



Høringsmateriale budget 2025 - 2028

08. august 2024



Indhold

1. Indledning og læsevejledning	3
2. Den kommende proces	5
7. Økonomisk overblik	6
8. Uddybende budgetnoter	7
8.1 Økonomiudvalget	7
8.2 Udvalget for Børn og Familie	28
8.3 Udvalget for Sundhed og Omsorg	51
8.4 Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	72
8.5 Udvalget for Kultur og Fritid	77
8.6 Udvalget for Teknik og Miljø	85
8.7 Udvalget for Klima og Landdistrikter	92
9. Anlægsbudget	93
9.1. Beskrivelser af anlægsændringer	96

1. Indledning og læsevejledning

Budgetprocessen i Mariagerfjord Kommune kan overordnet set opdeles i to faser. Fase 1 omhandler perioden frem mod sommerferien, hvor direktionen udarbejder et budgetoplæg. Direktionens budgetoplæg blev i maj måned overleveret til Forhandlingsudvalget, hvorefter oplægget blev sendt til kvalificering i MED-systemet og til drøftelse i de stående politiske Udvalg. Fase 2 er kendetegnet ved at være den politiske forhandlingsfase. Overgangen mellem de to faser markeres ved Byrådets budgettemamøde, som blev afholdt i juni måned.

Direktionens budgetoplæg har sammen med kvalificeringen fra MED-systemet og bemærkninger fra Udvalgene dannet grobund for de videre politiske budgetforhandlinger. Med dette oplæg sender Forhandlingsudvalget en række budgetforslag i offentlig høring.

De økonomiske konsekvenser af Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen er først kendt efter direktionen har udarbejdet budgetoplæg. Det vil sige, at indtægtsgrundlaget for kommunens budget først har været kendt senere. Indtægtsbudgettet er nu kendt, og resultatet betyder, at Mariagerfjord Kommunes økonomiske udgangspunkt for budgetforhandlingerne er bedre end forudsat i direktionens oplæg. Det skyldes hovedsageligt, at der med Økonomiaftalen er aftalt et løft af servicerammen på 3,2 mia. kr. på landsplan til generel styrkelse af velfærdsydelserne. Indtægtsgrundlaget består af en lang række faktorer såsom skatter, tilskud og udligning, hvor der hvert år sker en række bevægelser på landsplan, såvel som i Mariagerfjord, som har indflydelse på de samlede indtægter for Mariagerfjord. Det bemærkes, at Mariagerfjord Kommunes tildelte finansiering ikke modsvarer det løft af servicerammen, som er indeholdt i Økonomiaftalen. Dette skyldes, at en række faktorer i udligning og tilskudssystemet trækker den modsatte vej for Mariagerfjord Kommune.

Nærværende budgetmateriale skal ikke ses som et samlet budgetforslag, men en række budgettemner, som Forhandlingsudvalget sender i høring, for at få borgernes/interessenternes inputs og bidrag til de enkelte budgettemner. Økonomiudvalget har 07. august besluttet rammerne for den videre budgetproces. Det indebærer bl.a., at Forhandlingsudvalget skal sigte efter et budgetoverskud i 2025 på 26,4 mio. kr. Med dette oplæg sendes der omprioriteringsforslag i høring, som samlet giver mere end det økonomiske mål tilsiger. Forhandlingsudvalget vil på baggrund af de indkomne høringssvar derfor vurdere, hvilke forslag, der skal indgå i den endelige budgetaftale.

Forhandlingsudvalget gør opmærksom på, at der endnu ikke er taget stilling til eksterne budgetforslag, som er sendt til kommunen. Disse vil alle blive drøftet med hele Byrådet til budgetseminaret i august.

På baggrund af de indkomne høringssvar og under hensyn til de endelige økonomiske mål for anlægs-, drifts og finansieringsbudgettet, vil Forhandlingsudvalget og Byrådet forhandle det endelige budget på plads. Det er derfor væsentligt at understrege, at de budgetforslag, som indgår i dette materiale, ikke er udtryk for en endelig politisk prioritering.

Forhandlingsudvalget og Byrådet vil gerne takke for de bidrag og input borgere, foreninger og erhvervslivet bidrager med i forbindelse med udarbejdelsen af vores fælles kommunale budgetlægning.

På forhånd tak for jeres høringssvar.

2. Den kommende proces

Budgetprocessen er som nævnt overgået til fase to, forhandlingsfasen, hvor Forhandlingsudvalget indledningsvist sender dette oplæg i offentlig høring. Høringsperioden vil være fra den 08. august til den 16. august 2024 kl. 10.00. Høringssvar sendes til Økonomi på mail: **pstok@mariagerfjord.dk (Peter Stockholm)**.

Administrationen sender i forlængelse af Forhandlingsudvalgets beslutning om, hvad Udvalget ønsker at sende i høring, materialet til bestyrelser, foreninger, interessenter med flere, som er kendte for administrationen. Dette vil i videst muligt omfang ske gennem kommunens ledelse, der betjener de fleste formelle bestyrelser. Dette er eksempelvis skolebestyrelser, forældrebestyrelser, Handicapråd, Ældreråd med flere. Derudover vil materialet blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og Facebook med opfordring til, at de borgere, råd og foreninger, som måtte ønske det, har mulighed for at sende høringssvar inden for den fastsatte tidsfrist.

Efter høringsperioden samles Byrådet d. 20. og 21. august på budgetseminar og begynder de reelle budgetforhandlinger. Disse fortsætter i Forhandlingsudvalget frem mod, at der forventeligt foreligger en budgetaftale for Budget 2025-28.



7. Økonomisk overblik

Samlet overblik				
Overskrift	2025	2026	2027	2028
Reguleret udgangspunkt				
Resultatopgørelse efter indregnet effekt af Økonomiaftale, DUT, demografi mm.	10.791	48.654	49.491	102.365
I alt - Nyt udgangspunkt	10.791	48.654	49.491	102.365
Drift				
Omprioriteringer				
Økonomiudvalget	-12.913	-15.113	-15.113	-15.113
Udvalget for Børn og Familie	-12.371	-11.472	-11.472	-11.472
Udvalget for Sundhed og Omsorg	-10.990	-12.027	-12.027	-12.027
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	-896	-1.096	-1.096	-1.096
Udvalget for Kultur og Fritid	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
Udvalget for Teknik og Miljø	-1.949	-2.321	-2.321	-2.321
Udvalget for Klima og Landdistrikter	-20	-20	-20	-20
I alt - Omprioriteringer	-40.759	-43.669	-43.669	-43.669
Driftsudvidelser				
Økonomiudvalget	0	0	0	0
Udvalget for Børn og Familie	0	0	0	0
Udvalget for Sundhed og Omsorg	0	0	0	0
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	0	0	0	0
Udvalget for Kultur og Fritid	0	0	0	0
Udvalget for Teknik og Miljø	0	0	0	0
Udvalget for Klima og Landdistrikter	0	0	0	0
I alt - Driftsudvidelser	0	0	0	0
Difference mellem Omprioriteringer og Driftsudvidelser	-40.759	-43.669	-43.669	-43.669
Anlæg				
Samlede ændringer	-7.956	-3.811	7.189	-7.811
I alt - Anlæg	-7.956	-3.811	7.189	-7.811
Balance	-37.924	1.174	13.011	50.885

8. Uddybende budgetnoter

- I hele 1.000 kr.
- Hvor det giver mening, er oprindeligt Budget 2024 angivet med henblik på at indikere den økonomiske ramme, der i dag er afsat til området.
- Ved hver beskrivelse er en evt. indfasningsperiode beskrevet. Alle forslag vil som udgangspunkt have virkning fra 1. januar 2025, hvis ikke andet er beskrevet. Når der er noteret 'ingen yderligere bemærkninger', vil det således betyde, at virkningen vil træde i kraft pr. 1. januar 2025.

8.1 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget							
Note	Overskrift	Budget 2024	2025	2026	2027	2028	Bevillings- type
	Omprioriteringer						
1	Bevarelse af gamle bygninger i Mariager	51	-51	-51	-51	-51	Drift
2	IT udstyr til Byrådet	270	-70	-70	-70	-70	Drift
3	Fællesudgifter - annoncer	140	-140	-140	-140	-140	Drift
4	Fjordsejls - køb af billetter Svanen	226	-226	-226	-226	-226	Drift
5	Ekstraordinære enkeltstående tilskud	188	-188	-188	-188	-188	Drift
6	Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling	158	-158	-158	-158	-158	Drift
7	Tilskud til Mariagerfjord Erhverv nedsættes	2.975	-125	-125	-125	-125	Drift
8	Brintprojekt (tilskud til Cemtec) nedsættes	834	-100	-100	-100	-100	Drift
9	Porto - Digital post, E-boks og KMD-regninger	396	-100	-100	-100	-100	Drift
10	Udbetaling Danmark	11.995	-500	-500	-500	-500	Drift
11	Blanketsystem	248	-100	-100	-100	-100	Drift
12	Ingen rengøring om fredagen på Hadsund rådhus	22.803	-62	-62	-62	-62	Drift
13	Rengøring - vikardækning serviceniveau	22.803	-200	-200	-200	-200	Drift
14	Rengøring - reduktion i distrikter	22.803	-250	-250	-250	-250	Drift
15	Reduktion i Sekretariat for Teknik og Kultur	6.138	-130	-130	-130	-130	Drift
16	Reduktion i Myndighed og Visitation og Specialrådgivningen	7.629	-400	-400	-400	-400	Drift
17	Reduktion i administration i Vand og Natur	10.118	-100	-100	-100	-100	Drift
18	Reduktion af midler til VE-planlægning	625	-400	-400	-400	-400	Drift
19	Reduktion i administration Trafik og Anlæg	6.600	-130	-130	-130	-130	Drift
20	Reduktion i udviklingsmidler i Teknik og Miljø	1.100	-65	-65	-65	-65	Drift
21	Reduktion i sekretariatet for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked	17.864	-357	-357	-357	-357	Drift
22	Reduceret åbningstid	18.436	-921	-921	-921	-921	Drift

	Jobcenteret						
	Reduktion i administration på ældreområdet via fusion med Sekretariatet for Social, Sundhed og Omsorg	1.670	-262	-262	-262	-262	Drift
23	Reduktion i Stabsenhederne	82.672	-600	-600	-600	-600	Drift
24	Reduktion i administration i Kultur-Fritid	3.923	-78	-78	-78	-78	Drift
25	Reduktion i servicebuffer	22.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Drift
26	Fremtidens indkøb		-2.200	-4.400	-4.400	-4.400	Drift
27	Sum Omprioriteringer		-12.913	-15.113	-15.113	-15.113	
	Driftsudvidelser						
	Sum Driftsudvidelser		0	0	0	0	

Note 1	Udvalg: ØK	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
		-51	-51	-51	-51	Drift	Staben for Byråd, Personale og Strategi	51
Beskrivelse af forslaget					Hvert år yder Mariagerfjord Kommune et tilskud til Fonden for bevarelse af gamle bygninger i Mariager. Fonden har blandt andet til opgave at rådgive boligejerne i lokalplanens virkeområde ved påtænkte ændringer eller forbedringer i bygningsmassen. Tilskuddet er givet siden kommunesammenlægningen i 2007. Det foreslås, at tilskuddet fra og med 2025 ophører.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Ophør af det bevilgede tilskud vil betyde, at fonden fremadrettet skal afsøge alternative muligheder for at skaffe finansiering. Af det seneste regnskab fremgår det, at der er en egenkapital i fonden på ca. 400.000 kr.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 2	Udvalg: ØK	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
		-70	-70	-70	-70	Drift	Staben for Byråd, Personale og Strategi	270
Beskrivelse af forslaget					Ved en reduktion i budgettet vil der være mindre mulighed for løbende opdatering af IT udstyr til Byrådets medlemmer. På baggrund af regnskabserfaringer er det dog vurderingen, at der trods reduktionen er mulighed for at opretholde samme forbrugsmønster som foregående år.			

Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Ingen yderligere bemærkninger.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 3	Udvalg: ØK	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Fællesudgifter – Annoncer		-140	-140	-140	-140	Drift	Staben for Byråd, Personale og Strategi	140
Beskrivelse af forslaget					Med dette forslag begrænses mulighederne for at få indrykket annoncer i trykte medier. Der har i 2023 ikke været et forbrug på kontoen, og det er administrativt besluttet, at der ikke længere kan blive finansieret annoncer fra den centrale konto.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Ingen yderligere bemærkninger.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 4	Udvalg: ØK	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Fjordsejlad – køb af billetter Svanen		-226	-226	-226	-226	Drift	Staben for Byråd, Personale og Strategi	226
Beskrivelse af forslaget					Kommunen har gennem flere år afsat et beløb til køb af billetter til fjordsejladsen Svanen. Billetterne tildeles kommunens institutioner, skoler, plejecentre og botilbud efter først til mølle princippet.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Der vil være færre borgere, der via en kommunal institution, skole, plejecenter eller botilbud vil kunne tilbydes en tur med Svanen. Driftsselskabet Svanen vil dermed også miste den ekstra indtægt via kommunens billetkøb.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			

Note 5	Udvalg: ØK	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Ekstraordinære enkeltstående tilskud		-188	-188	-188	-188	Drift	Staben for Byråd, Personale og Strategi	188
Beskrivelse af forslaget					Puljen er borgmesterens konto til diverse tilskud til lokale aktiviteter. Fra 2019 blev puljen udelukkende øremærket til udgifter i forbindelse med officielle besøg som fx Skoleskibet Danmark, dronningebesøg, landsdækkende fejringer, bøger om kommunen, kampagner med videre. Puljen bortfalder med dette forslag.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Det betyder, at det ikke vil være muligt for private aktører at søge om enkeltstående tilskud til forskellige arrangementer. Eksempelvis er der jævnligt udbetalt tilskud til Hobro Dyrskue og Ambudagene.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 6	Udvalg: ØK	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling		-158	-158	-158	-158	Drift	Staben for Byråd, Personale og Strategi	158
Beskrivelse af forslaget					Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE) var en "nonprofit" erhvervsdrivende forening, hvor virksomhederne i region Nordjylland arbejdede med bæredygtighed i tætte partnerskaber. NBE NordDanmark var et samarbejde mellem nordjyske kommuner, Region Nordjylland, erhvervskontorer, det private erhvervsliv og Aalborg Universitet. NBE har været økonomisk støttet af BRN. I 2022 besluttede BRN at give bidrag til at afvikle NBE i sin oprindelige form, hvorfor det kommunale tilskud ligeledes bortfalder.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Ingen yderligere bemærkninger.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			

Note 7	Udvalg: ØK	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Tilskud til Mariagerfjord Erhverv		-125	-125	-125	-125	Drift	Staben for Byråd, Personale og Strategi	2.975
Beskrivelse af forslaget					Mariagerfjord Kommune yder et årligt basistilskud på 2.849.000 kr. (2023) og årligt iværksættertilskud på 186.000 kr. Der stilles forslag til at reducere i det årlige basistilskud.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Ud over det kommunale tilskud har Mariagerfjord Erhverv medlemsindtægter for 949.900 kr. (2023). Med en positiv egenkapital vurderes det, at Mariagerfjord Erhverv har mulighed for at tilpasse organisationen over en periode.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Forslaget kan have konsekvens for udmøntning af kommunens erhvervspolitik og erhvervsstrategi.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 8	Udvalg: ØK	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Tilskud til brintprojekt (Cemtec)		-100	-100	-100	-100	Drift	Staben for Byråd, Personale og Strategi	834
Beskrivelse af forslaget					Forslag til reduktion af årligt tilskud på 800.000 kr. til 'ikke projektafhængige tilskud til erhvervsfremmende aktiviteter' CEMTEC er en erhvervsdrivende fond, som driver erhvervsparken CEMTEC i Hobro, der fungerer som inkubationshus for mindre, innovative virksomheder. CEMTEC drives uden profit for øje, og ethvert overskud der genereres, går til yderligere udvikling af centerets virkeområde – energi og materialeteknologi. CEMTEC-fonden driver også projektorganisationen Hydrogen Valley, der indgår i aktiviteter og udvikler løsninger til, hvordan brint kan indgå i den grønne omstilling af energisystemet. Mariagerfjord Kommune har to repræsentanter i Cemtecs bestyrelse (Borgmester og viceborgmester).			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Hydrogen Valley går foran i den grønne omstilling og vurderes at bidrage til, at Mariagerfjord Kommune er på forkant og sætter kommunen på landkortet nationalt og internationalt i forhold til grøn omstilling, brint og Power-to-X. Hydrogen Valley har haft stor succes med at tiltrække virksomheder til Hobro - alle med fokus på grøn energi, brint og brændselsceller mv. eksempelvis Ballard Power Systems.			

					Det kommunale tilskud danner sammen med lejeindtægter fra erhvervsparken basis for fondens virke. Hydrogen Valley søger yderligere ekstern finansiering af projekter inden for brint og Power-to-x.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					En reduktion i tilskuddet kan potentielt have negative konsekvenser for kommunens Erhvervspolitik og Erhvervsstrategi jf. satsning på brint og grøn omstilling. Samt indsatser under Udvalget for Klima og Landdistrikter, Grøn Mariagerfjord.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 9	Udvalg: ØK	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Porto, Digital post, e-boks, KMD-regninger		-100	-100	-100	-100	Drift	Staben for Økonomi, IT, Ejendomme og Borgerservice	400
Beskrivelse af forslaget					Mariagerfjord Kommune har årligt betalinger til KMD og E-boks for udsendelse af digitale breve samt udgifter til udsendelse af fysiske breve. Udgifterne har været faldende de senere år, og kontoen tilpasses derfor det faktiske forbrug. Reduktionen har derfor ikke yderligere konsekvenser.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Ingen yderligere bemærkninger.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 10	Udvalg: ØK	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Udbetaling Danmark		-500	-500	-500	-500	Drift	Staben for Økonomi, IT, Ejendomme og Borgerservice	12.538
Beskrivelse af forslaget					Alle landets kommuner betaler årligt et administrationsbidrag til Udbetaling Danmark for at løse en række opgaver, som tidligere lå ved kommunerne. Det gælder f.eks. pensionsudbetaling, boligstøtte, børneydelser mm. På baggrund af de senere års udbetalinger kan budgettet reduceres med 500.000 kr. årligt uden yderligere konsekvenser.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Ingen yderligere bemærkninger.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			

Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 11	Udvalg: ØK	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Blanketsystem		-100	-100	-100	-100	Drift	Staben for Økonomi, IT, Ejendomme og Borgerservice	248
Beskrivelse af forslaget					Mariagerfjord Kommune har skiftet Blanketsystem, hvor leverandøren nu er Visma. Ved skiftet er der opnået en lavere pris, hvorfor budgettet kan reduceres med 100.000 kr. årligt uden yderligere konsekvenser.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Ingen yderligere bemærkninger.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 12	Udvalg: ØK	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Ingen rengøring om fredagen på Hadsund rådhus		-62	-62	-62	-62	Drift	Staben for Økonomi, IT, Ejendomme og Borgerservice	22.803
Beskrivelse af forslaget					Forslaget indebærer en reduktion af den ugentlige rengøringstid om fredagen på Hadsund Rådhus med 6 timer pr. uge. Dette tiltag gør, at Rengøringsenheden skal have fokus på at optimere arbejdsprocesserne og ressourceforbruget på rådhuset. Gennem en nøje tilpasning af rengøringsplanen efter det faktiske behov, forventes det, at man kan opretholde nuværende standardniveau for arbejdsmiljø og hygiejne, samtidig med at man realiserer besparelser inden for driftsbudgettet. Implementeringen vil blive planlagt i dialog med relevante interessenter for at sikre en smidig overgang og opretholdelse af rengørings kvaliteten.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Det får ingen konsekvenser for brugerne, idet der i forvejen ikke er megen aktivitet på Hadsund Rådhus om fredagen. Dette skyldes blandt andet, at størstedelen af medarbejderne arbejder hjemmefra om fredagen.			
Betydning for personale					En medarbejder vil få reduceret sine kontraktuelle timer med 6 timer om ugen. Medarbejderen vil blive tilbudt timer ved næste ledige stilling i rengøringsenheden.			

Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 13	Udvalg: ØK	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Rengøring - vikardækning serviceniveau		-200	-200	-200	-200	Drift	Staben for Økonomi, IT, Ejendomme og Borgerservice	22.803
Beskrivelse af forslaget					Forslaget indebærer en reduktion i vikardækningen ved sygdom og ferie inden for rengørings serviceniveauet. Det betyder, at der vil være mindre rengøring i disse perioder, hvilket resulterer i længere interval mellem vikardækningerne. I praksis vil dette betyde, at fra det tidspunkt, hvor en medarbejder er syg eller på ferie, vil vikardækningen først finde sted på sjette dagen i stedet for den tredje dag som tidligere.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Som konsekvens heraf vil institutionerne opleve længere perioder med omlagt rengøring, hvor kun de nationale infektionsregulativer overholdes, og derfor kan der være en hel uge med nedsat rengøring i forskellige institutioner.			
Betydning for personale					Denne ændring vil medføre, at rengøringspersonalet vil møde ind til et mere beskidt arbejdsmiljø, og de vil opleve en større arbejdsbyrde i de første dage efter sygdomsfravær eller ferie. Institutionerne vil også opleve, at der er lidt mere beskidt i perioder med hyppig sygdom og ferie.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 14	Udvalg: ØK	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Rengøring - reduktion i distrikter		-250	-250	-250	-250	Drift	Staben for Økonomi, IT, Ejendomme og Borgerservice	22.803
Beskrivelse af forslaget					Forslaget indebærer en sammenlægning af distrikter for rengøring i Mariagerfjord Kommunes rengøringsenhed samt nedlæggelse af en stilling. En central del af forslaget er nedlæggelsen af en stilling, da antallet af kontaktassistenter reduceres fra fem til fire på grund af sammenlægningen af distrikterne. Der er i dag en kontakt-assistent tilknyttet hvert distrikt i en kordinerende rolle. De administrative opgaver, såsom bestilling af varer.			

					modtagelse af sygdommeldinger og dækning af rengøringsopgaver, vil blive fordelt på de tilbageværende fire medarbejdere. Kontaktassistenterne skal som en del af deres kontrakt også gøre rent ved sygdom, ferie og samtidig passe deres faste rengøringstimer svarende til ti timer om ugen. Forslaget vil sænke serviceniveauet og kræve tilpasning fra medarbejderne og institutionerne.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Med det foreslåede ændringsforslag vil frekvensen af daglig rengøring falde. Dette vil medføre en forringelse i hygiejnen og sundhedsforholdene for brugerne af faciliteten. Det betyder, at der vil være mindre hyppig rengøring af alle lokaler undtaget toiletter og indgangspartier. For brugerne af faciliteten kan dette betyde en øget risiko for mere støv og et mindre rent og sikkert miljø. Det kan medføre en vis forstyrrelse i brugernes daglige rutiner, da områderne vil få mindre rengøring på flere dage i ugen. Forslaget indebærer ligeledes, at rengøringen vil finde sted på andre tidspunkter af dagen end normalt. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan disse ændringer kan påvirke brugernes komfort og tilfredshed med lokalerne.			
Betydning for personale					Reduktionen fra fem til fire kontaktassistenter vil øge arbejdspresset for de tilbageværende medarbejdere. De skal nu udføre samme mængde arbejde med færre ressourcer. De administrative opgaver skal også fordeles på de fire i stedet for fem, hvilket yderligere kan forværre arbejdspresset og kræve tilpasning og øget fleksibilitet. Denne ændring kan påvirke arbejdsmiljøet negativt, da medarbejderne måske oplever større stress og pressede arbejdsforhold. Det er vigtigt at tage hensyn til både arbejdspresset og arbejdsmiljøet i implementeringen af dette forslag.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 15	Udvalg: ØK	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Reduktion i Sekretariat for Teknik og Kultur		-130	-130	-130	-130	Drift	Sekretariat for Teknik og Kultur	6.143
Beskrivelse af forslaget					En af stillingerne i sekretariatet nednormeres fra 37 timer til 30 timer ugentligt.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Det vil betyde færre kræfter i sekretariatet til at løfte opgaver med at understøtte ledere og afdelinger. Det kan betyde opgaveglidning, hvis der understøttes mindre fra sekretariatet.			

					Desuden vil der være mindre udviklingskraft ift. at understøtte arbejdet med arbejdsgange og effektivisering mv. i afdelingerne.			
Betydning for personale					Ændringen sker i forbindelse med besættelse af vakant stilling. Derfor har det ikke direkte negative personalekonsekvenser.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 16	Udvalg: ØK	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Reduktion i Myndighed og Visitation og Specialrådgivningen		-400	-400	-400	-400	Drift	Social/Sundhed	7.629
Beskrivelse af forslaget					Bemandingen på tværs af Specialrådgivning og Myndighed og Visitation nedsættes.			
					Specialrådgivningen rådgiver borgere med forskellige former for funktionsnedsættelse og har ansvaret for i samspil med borgeren at få afklaret og beskrevet borgerens forudsætninger og udviklingspotentiale for at tilrettelægge en relevant indsats. Det kan være indsatser som botilbud, samvær og aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, socialstøtte m.m.			
					Myndighed og visitation arbejder for at sikre en sammenhængende indsats for borgere, der har behov for indsatser som personlig- og praktisk bistand, aflastningsophold, plejebolig, aktivitets-/og dagcentertilbud, sygepleje, plejerelaterede hjælpemidler, rehabilitering, terminaltilskud, plejeorlov og pasning af nærtstående. Herudover varetages opgaver, der sikrer at borgere kan komme godt hjem fra indlæggelse på sygehuset.			
					Antallet af sager for rådgivere i specialrådgivningen svarer til de anbefalinger, der er på området. I myndighed og visitation har der gennem årene været en tilgang af især ældre borgere, samtidigt har antallet af medarbejdere været uændret gennem en årrække.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Begge områder vil blive tidspressede af forslaget, hvilket vil indebære ændringer i sagsbehandlingstiden for den enkelte borger.			
					Der må forventes længere sagsbehandlingstid på ansøgninger og længere tid mellem opfølgninger på de indsatser, borgerne benytter.			
					Det kan være svært at sikre, at indsatserne til borgerne er tilpasset borgerens aktuelle situation, når der bliver længere mellem opfølgningerne. Dette kan være udgiftsdrivende, idet indsatserne således ikke nedsættes rettidigt, når borgeren er i stand til i højere			

	grad at mestre sin situation, eller har fået det bedre.
Betydning for personale	Der vil skulle afskediges svarende til en rådgiverstilling.
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Opfyldelse af Handicapstrategi.
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger.

Note 17	Udvalg: ØK	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Reduktion i administration i Vand og Natur		-100	-100	-100	-100	Drift	Teknik og Miljø	10.118

Beskrivelse af forslaget	Sænkelse af nettobudgettet med 100.000 kr. for Vand og Naturs administrative budget.
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Besparselsen vil primært ramme sagsbehandlingstiden på Naturbeskyttelsesloven. Det vil ikke i første omgang blive borgernes tid, der påvirkes, men den tid der vil blive brugt til udtalelser på andre lovgivninger. Her vil det være Vandforsyningsloven i form af sagsbehandlingstid på indvindingstilladelser og formentlig også udledningstilladelser. Det kan også påvirke sagsbehandlingstiden på skovrejsningssager.
Betydning for personale	Det vil have den betydning, at forbruget på konsulenter sænkes, som ellers laver en del af det sags forberedende arbejde.
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Forslaget kan få konsekvenser for erhvervsdelen. Det kan særligt være landmænd, som må vente endnu længere på indvindingstilladelse til markvandinger, hvor der i forvejen er et stort sagsbehandlingsefterslæb.
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger.

Note 18	Udvalg: ØK	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Reduktion af midler til VE-planlægning		-400	-400	-400	-400	Drift	Teknik og Miljø	625

Beskrivelse af forslaget	I Budget 2024 blev der afsat årligt 600.000 kr. (reguleret til 625.000 kr. i Budget 2025) til ansættelse af en VE-planlægger. VE står for 'vedvarende energi'. Det har, trods gentagne forsøg, ikke været muligt at besætte stillingen, hvorfor midlerne nu anvendes til ekstern konsulent, som er med til at løfte planlægningsopgaven på VE-området. Fremover vil VE-planlægningen blive delt mellem ekstern konsulent og resten af planteamet, som administrativt er opnormeret med en lokalplanlægger
---------------------------------	---

						ved en omprioritering mellem byggesager og plansager.		
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger						Med besparelsen vil der fremadrettet være 225.000 kr. til konsulenttydelser på VE-området. Det betyder, at der fremover anslået kun vil være midler til at anvende konsulenter til én VE-plan om året i stedet for 2,5-3 VE-planer. Til gengæld forventes opnormeringen på plansager at kunne bidrage ind i VE-planlægningen afhængig af tilgængelige kompetencer. Afhængig af intensiteten af de kommende års VE-planlægning vil det kunne få konsekvenser for lokalplanproduktionen, som måske ikke kan øges så meget som forventet med en opnormering. I givet fald vil nedbringelse af ventelisten på lokalplaner (p.t. 2 års ventetid) blive udfordret eller ske langsommere.		
Betydning for personale						Besparelsen har ikke personalemæssige konsekvenser, men kan medføre et større eksternt pres på planafdelingen som følge af løbende omprioriteringer.		
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner						Besparelsen vil generelt kunne medføre en forsinkelse af de udviklingsprojekter, strategier og DK2020-initiativer, der er afhængig af fysisk planlægning.		
Eventuel indfasningsperiode						Ingen yderligere bemærkninger.		
Note 19	Udvalg: ØK	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Reduktion i administration Trafik og Anlæg		-130	-130	-130	-130	Drift	Teknik og Miljø	6.600
Beskrivelse af forslaget					Forslaget indebærer en reduktion i de administrative ressourcer i Trafik og Anlæg. Konkret tænkes indsatsen på trafiksikkerhedsområdet reduceret. Området vil stadig blive prioriteret, men på et lavere niveau.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Det forventes, at arbejdet med trafikadfærd reduceres kraftigt, hvorved samarbejdet med skoler om cykel og trafikadfærd nedlægges, antallet af kampagner reduceres, samarbejdet med Rådet for Sikker Trafik, politiet, vejdirektoratet og øvrige kommuner får mere karakter af myndighedsbehandling end et proaktivt og udviklingsorienteret samarbejde.			
Betydning for personale					Det forventes, at der reduceres i én faglig stilling med det timetal, der modsvarer reduktionen.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Da trafiksikkerhedsområdet stadig prioriteres, vil borgerne stadig opleve en trafiksikker fremkommelighed.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			

Note 20	Udvalg: ØK	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Reduktion i udviklingsmidler i Teknik og Miljø		-65	-65	-65	-65	Drift	Teknik og Miljø	1.100
Beskrivelse af forslaget					Forslaget indebærer en reduktion af udviklingsmidler i Teknik og Miljø. Det betyder, at mulighederne for udviklingsinitiativer begrænses, herunder afprøvning af nye tiltag.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Ingen yderligere bemærkninger.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 21	Udvalg: ØK	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Reduktion i sekretariatet for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked		-357	-357	-357	-357	Drift	Sekretariatet for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked	17.864
Beskrivelse af forslaget					Rammebesparelsen vil medføre en reduktion i Sekretariatets konsulentstab, som understøtter fagområderne Dagtilbud, Skole og PPR samt Arbejdsmarked, Uddannelse og Familie. Sekretariatets understøttelse omfatter også ledelsesunderstøttelse af fagområderne samt den politiske betjening af Udvalgene Arbejdsmarked og Uddannelse samt Børn og Familie.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Med denne økonomiske reduktion har Sekretariatet i perioden 2024-2025 lavet budgetbesparelser svarende til ca. to årsværk. Med færre medarbejdere til at udføre de samme opgaver vil effektiviteten og kvaliteten af det udførte arbejde nødvendigvis falde, hvilket kan opleves som en generel serviceforringelse for organisationen. Helt konkret vil Sekretariatet have færre ressourcer til at understøtte fagområderne både centralt og decentralt. Det betyder mindre understøttelse af både drift og udviklingsinitiativer i bl.a. skoler, dagtilbud, Familierådgivningen, PPR og hele Arbejdsmarkedsområdet. Sekretariatet vil ligeledes have færre ressourcer til ledelsesunderstøttelse af fagområderne. Herunder vejledning og procesunderstøttelse ved implementering af strategiske mål og initiativer, indhentning af data og viden der sikrer informerede beslutninger samt diverse administrative opgaver, som har til formål at frigive ledelsen til deres kerneopgave.			

					En reduktionen af Sekretariatet vil også betyde færre ressourcer til understøttelse af de politiske udvalg. Herunder udarbejdelse af sagsfremstillinger, understøttelse af processer ved udvikling af strategier og politikker samt udarbejdelse af analyser og data. En reduktion kan også have konsekvenser for borgere i form af længere svartider ved henvendelser, klager og aktindsigter.			
Betydning for personale					De resterende medarbejdere i Sekretariatet vil opleve en stigning i deres arbejdsbyrde, hvis de skal løse de samme opgaver som før. Dette vil medføre et øget arbejdspress og en potentiel forringelse af arbejdsmiljøet. Det vil derfor kræve en ledelsesmæssig prioritering af, hvilke opgaver der skal løses under fagområderne, og hvilke der ikke skal.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Det forventes ikke at få betydning for kommunens politikker og visioner, men det kan forventes at have betydning for hastigheden i implementeringen af nye initiativer i forbindelse med politikker og visioner.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 22	Udvalg: ØK	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Reduceret åbningstid Jobcenteret		-921	-921	-921	-921	Drift	Arbejdsmarked og Uddannelse	18.436
Beskrivelse af forslaget					Reduktion af den fysiske og telefoniske åbningstid i Jobcenteret og Ungecenterets med én hverdag. Jobcenteret og Ungecenteret holder åbent alle hverdage. Ved lukning af Jobcenteret og Ungecenteret hver onsdag, vil der kunne reduceres på bemanningen i modtagelsen på begge lokationer – Korsgade og Kirketoften. En fast lukkedag på samme tid vil samtidig give rammerne for en effektivisering på de administrative funktioner og beskæftigelseskonsulenternes tid, ved: - Koncentreret administrativt arbejde og færre afbrydelser. - Afholdelse af afdelingsmøder og temadage om onsdagen, så der ikke skal dækkes vagter på tværs af afdelinger.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Åbningstiderne er i dag: Modtagelserne • 8.30-15.30 mandag til onsdag • 8.30-17.00 torsdag • 8.30 til 12.00 fredag Telefonen			

	8.00-15.30 mandag til onsdag 8.00-17.00 torsdag 8.00-12.00 fredag Størstedelen af Jobcenterets og Ungecenterets møder planlægges på forkant. Borgeren selvbooker eller bliver indkaldt til samtaler. I alle de tilfælde vil den reducerede åbningstid ikke have en konsekvens. Forslaget vil have en konsekvens for de borgere der møder op i modtagelsen uden en aftale, og for de borgere der ringer ind for råd og vejledning. Der bliver som afbødende handling indført mulighed for at booke tid i modtagelsen på de øvrige dage, så borgeren bedre kan planlægge egen tid og forventeligt reducere ventetiden de øvrige dag. Der udarbejdes samtidig vejledningsvideoer til hjemmesiden med hjælp til booking, ansøgninger, mm. En opmærksomhed er, at det i nogle tilfælde ikke vil være de mest sårbare borgere der benytter sig af selvbooking og vejledningsvideoerne. Der holdes fast i åbningstiden på telefonen for virksomhedernes hotline i alle hverdage.							
Betydning for personale	Det vil betyde en reduktion af to medarbejdere i Jobcenteret. For nogle medarbejdere vil det give en mindre fleksibilitet, da åbningstider og fixtider give mere faste rammer.							
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Reduktionen vil som beskrevet reducere servicen for nogle af de borgere, der modtager hjælp i Jobcenteret. Det forventes ikke at have indflydelse på effekterne i beskæftigelsesplanen, da lukkedagen samtidig vil medføre en effektivisering.							
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger.							
Note 23	Udvalg: ØK	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Reduktion i administration på ældreområdet via fusion med Sekretariatet for Social, Sundhed og Omsorg		-262	-262	-262	-262	Drift	Ældre/Omsorg	1.670
Beskrivelse af forslaget					Fagområdets nuværende administrative organisering inkluderer centralt administrativt personale i Sekretariatet for Social, Sundhed og Omsorg, samt lokalt placeret administrativt personale i hhv. hjemmeplejen, sygeplejen og på plejecentrene. Det administrative budget på plejecentrene tildeles via den nye tildelingsmodel på ældreområdet, og er således ikke en del af forslagets budgettal, der alene vedrører hjemmeplejen og sygeplejen.			

	De fire lokalt placerede administrative medarbejdere har understøttet de to afdelingsledere under fagchefen for Ældre og Omsorg i relation til hjemmeplejen og sygeplejen. I forbindelse med en igangværende organisationsændring, hvor afdelingslederstillingerne bortfalder, skal der dermed tages stilling til placeringen af de fire administrative stillinger. Forslaget indebærer, at de fire stillinger fusioneres ind i den centrale, administrative betjening i Sekretariatet for Social, Sundhed og Omsorg, hvor der kan tages bestik af den samlede opgaveportefølje ud fra et helhedsperspektiv. Analysen af den samlede portefølje suppleres af en målsætning om at reducere antallet af stillinger fra fire til tre. Dette potentiale forventes at kunne realiseres ved hjælp af flere faktorer, herunder blandt andet: • Bortfald af opgaver relateret til det tidligere referenceforhold til afdelingslederne. • Opgaver, der fremover varetages af de nyudnævnte niveau 4 ledere i den lokale organisering. • Ændret varetagelse af betjeningen af råd og nævn. • Fortsat udvikling i automatiseringen i relation til fakturabehandling og andre opgaver. • Forbedrede og mere effektive snitflader i administrationsgruppen via centralisering til én lokation. • Flådestyring af hjemmeplejens biler overføres til hjemmeplejeleder. Samlet set vurderes det således, at reduktionen fra fire til tre stillinger er realiserbar via færre og/eller reducerede opgaver.
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Der vurderes ikke at være konsekvenser for borgerne. Hjemmeplejen og sygeplejen vil opleve et øget samarbejde med det centrale sekretariat, men det er en kendt samarbejdspartner, og forventes ikke at have stor betydning i det daglige arbejde, når indfasningen er på plads.
Betydning for personale	Forslaget vil betyde, at de berørte administrative medarbejdere fremover får arbejdsplads på Mariager Rådhus i Sekretariatet for Social, Sundhed og Omsorg. Her bliver de del af en eksisterende gruppe, der understøtter de to fagområder Social/Sundhed og Ældre/Omsorg. Der er for tiden en stilling, der er midlertidigt besat. Denne vil med forslaget ikke blive genbesat, hvorfor der ikke er konkrete ansættelsesmæssige konsekvenser i forbindelse med reduktion af stillingen.
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Ingen yderligere bemærkninger.

Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 24	Udvalg: ØK	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Reduktion i Stabsenhederne		-600	-600	-600	-600	Drift	Staben for Byråd, Personale og Strategi og Staben for Økonomi, IT, Ejendomme og Borgerservice	82.672
Beskrivelse af forslaget					Der foreslås en reduktion i personalebudgettet til de to stabe i Mariagerfjord Kommune (Stab for Byråd personale og Strategi, og Stab for Økonomi, IT, Ejendomme og Borgerservice) reduceres med 600.000 kr. år fra 2025 og frem. Reduktionen vil blive fordelt som en rammebesparelse på de to afdelinger til senere intern udmøntning.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Stabenes hovedopgaver er understøttelse af politikere, ledelsen og organisationen på en lang række tværgående områder f.eks. HR, kommunikation, løn, Økonomi mv. Forslaget vil alt andet lige reducere stabenes muligheder for at understøtte organisationen, ledelsen og politikere herunder i politikdannelse, sparring, økonomiopfølgning, IT-support mv. Dette kan betyde et opgaveglid ud i organisationen til decentrale afdelinger eller institutioner.			
Betydning for personale					Det forventes, at det vil medføre konkrete personalereduktioner på 1-2 medarbejdere.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 25	Udvalg: ØK	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Reduktion i administration i Kultur-Fritid		-78	-78	-78	-78	Drift	Kultur og Fritid	3.923
Beskrivelse af forslaget					Reduktion i timetallet på de administrative medarbejdere i Kultur og Fritid. Det foreslås, at reduktionen sker på arbejdet med landdistriktsområdet og at det kan finansieres af anlægsmidler, således at dette arbejde kan bibeholdes og muligvis opprioriteres ift. det stigende behov for understøttelse af lokalsamfundenes udvikling fx i form af lokal udviklingsplaner (LUP) og den kommende grønne pulje.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					En reduktion i timetallet på landdistriktsområdet vil have negativ betydning for Kultur og Fritids indsats i			

	arbejdet med landdistrikternes udvikling i form af færre timer til LUP-arbejdet og udbredning af bredbånd.
Betydning for personale	Reduktion i timetallet på ca. fem timer ugentligt svarende til en nedgang fra ca. 20 timer til 15 timer på landdistriktområdet
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Færre timer til at realisere Landdistriktspolitikken og dermed også visionen om bosætning mv.
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger.

Note 26	Udvalg: ØK	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Reduktion i servicebuffer		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Drift	Staben for Økonomi, IT, Ejendomme og Borgerservice	22.000

Beskrivelse af forslaget	I budget 2024-27 besluttede Byrådet at budgettere med en årlig buffer på 22 mio. kr. på serviceområdet. Anvendelse af midlerne i servicebufferen kan kun ske gennem en godkendelse i Økonomiudvalget. Bufferen blev prioriteret i budgettet for at sikre større budgetsikkerhed og for at kunne modstå de økonomiske usikkerheder, kommunen ser ind i på kort og lang sigt. Med dette forslag reduceres bufferen med fem mio. kr. årligt, således at bufferen fremadrettet vil være på 17 mio. kr. Anvendelse af bufferen og vilkårene herfor er de samme fremadrettet, som det fremgår af budgetaftalen for budget 2024.27.
---------------------------------	--

Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Ingen yderligere bemærkninger.
Betydning for personale	Ingen yderligere bemærkninger.
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Ingen yderligere bemærkninger.
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger.

Note 27	Udvalg: ØK	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Fremtidens indkøb		-2.200	-4.400	-4.400	-4.400	Drift	Staben for Økonomi, It og Borgerservice og Ejendomme	

Beskrivelse af forslaget	Økonomiudvalget har valgt at igangsætte i alt syv budgetanalyser, herunder en budgetanalyse på administrationsområdet. Som en del af kommissoriet for analysen, som indeholder en flerårig plan for løbende initiativer på administrationsområdet, er det besluttet, at der skal udarbejdes et oplæg til 'Fremtidens indkøb' til budget 2025. Økonomiudvalget har på møde 12. juni 2024 behandlet analysen, hvor
---------------------------------	--



der findes et uddybende bilag.

Administrationen har foretaget en analyse af hele kommunens indkøb og har i den forbindelse identificeret økonomiske rationaler ved grundlæggende at ændre organisationens adfærd i forbindelse med indkøb/anskaffelser. Her er der bl.a. blevet analyseret på organisationens brug af eksisterende indkøbsaftaler, brugen af konkurrenceudsættelse samt kommunens adfærd i forbindelse med indgåelse af større og mindre kontrakter samt opfølgning herpå.

På den baggrund foreslås der med dette projekt at øge fokusset på kommunens adfærd i forbindelse med anskaffelser/indkøb i bred forstand. Konkret foreslås det, at der investeres i et øget fokus relateret til seks forskellige emner.

Emne 1: Strategisk kontrakt- og forbrugsstyring
Emne 2: Aftaledækning (delvis implementeret)
Emne 3: Effektivisering af IT-kontrakter
Emne 4: Fokus på Sociale kontrakter
Emne 5: Sortimentsbegrænsning
Emne 6: Fortrængning af indkøbsbehov

Økonomisk potentiale:

Projektet 'Fremtidens indkøb' skal ses som en vedvarende ændring i organisationens adfærd omkring indkøb og anskaffelser. Det er forventningen, at der årligt vil kunne genereres et økonomisk potentiale estimeret til ca. 6,8 mio. kr. i organisationen.

For at kunne indhente det økonomiske rationale vil det være en forudsætning, at der investeres i administrative ressourcer, som kan drive udviklingen og understøtte hele organisationen til nye arbejdsgange.

Konkret foreslås det, at der investeres i tre fuldtidsstillinger, som kan løfte og drive udviklingen, ligesom det vil være nødvendigt at investere i systemunderstøttelse.

Det økonomiske potentiale er estimeret til følgende i alt 6,8 mio. kr. årligt fordelt på de seks emner. Dertil er det nødvendigt at investere 2,4 mio. kr. i administrative ressourcer. Det efterlader et økonomisk råderum på 4,4 mio. kr. årligt.

Det foreslås, at det estimerede økonomiske potentiale på 6,8 mio. kr. hentes i hele organisationen ud fra en konkret fordelingsnøgle. Her vil der bl.a. blive taget hensyn til, hvor det økonomiske rationale forventes at være størst i de seks forskellige emner. En stor del af det økonomiske potentiale vil dog blive fordelt ud fra en generel fordelingsnøgle i hele organisationen.

Det skal understreges, at ovenstående skal anses som et estimat. Det økonomiske potentiale kan vise sig større eller mindre. Dertil kommer flere indirekte

	effektiviseringer ved for eksempel lavere administrationsomkostninger.
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Et øget fokus på kommunens anskaffelser vil påvirke både brugere, borgere og personale i forskelligt omfang. Udgangspunktet er, at et økonomisk rationale skal findes ved at optimere kommunens arbejdsgange og adfærd omkring anskaffelser og indkøb og derved ikke påvirke serviceniveauet. For kommunens institutioner og medarbejdere vil det betyde, at der fremadrettet bliver ændret arbejdsgangen som eksempelvis: • Øget anvendelse af E-handel. • Centralisering af kontrakter, så der sker en strategisk vurdering af opfølgningsbehovet. Organisationen vil skulle bidrage i forbindelse segmentering af kontrakterne, statusmøder samt i forbindelse med udarbejdelse og opfølgning på KPI'er (Key performance indicators). • Systematisk tilgang til tilbudsindhentning - ved at følge centralt udarbejdede vejledninger og skabeloner. • Intern uddannelse af nøglepersoner i organisationen. • Tilpasning af arbejdsgange til optimeret udnyttelse af indkøbsaftalerne. For eksempel volumen køb og leveringsfrekvens.
Betydning for personale	Forslaget forventes ikke at medføre reduktioner i personalet. Det vil være op til den enkelte leder at tilpasse forbruget til den andel, som institutionen/afdelingen skal bidrage med i realiseringen af potentialet. Når projektet er fuldt indfaset vil der blive opjusteret med tre fuldtidsstillinger, som organisatorisk vil blive placeret i Udbud/indkøb. Opjusteringen er således en investering i at sikre et vedvarende fokus i hele organisationen på at optimere adfærden relateret til indkøb og anskaffelser med henblik på at skabe et økonomisk råderum. Medarbejderne vil dels skulle understøtte organisationen i arbejdet med de seks emner, ligesom flere arbejdsgange i højere grad vil blive drevet og understøttet med udgangspunkt i Udbud/Indkøb.
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Forslaget skal ses som en effektivisering og optimering af hele kommunens indkøb/anskaffelser, som kan frigøre ressourcer til kerneopgaven. Dels via det provenue, som foreslås at blive indhentet fra budget 2025, men også at der derudover bliver frigjort ressourcer i organisationen til kerneopgaven ved en optimering af indkøb. På den måde vil projektet kunne bidrage til, at det i højere grad vil være muligt at opfylde kommunens politikker og visioner. Forslaget vil samtidig sikre, at alle elementer, og de underliggende strategiske overvejelser, i den kommende Indkøbspolitik samt KL's fælleskommunale indkøbsstrategi implementeres.

Eventuel indfasningsperiode	Investeringen og det dertilhørende potentiale indfases med halv virkning i 2025 og med fuld effekt fra 2026.
------------------------------------	--

8.2 Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie							
Note	Overskrift	Budget 2024	2025	2026	2027	2028	Bevillings- type
	Omprioriteringer						
1	Reduceret svømmeundervisning på mellemtrinnet	719	-149	-359	-359	-359	Drift
2	Nedlæggelse af transportpuljen	341	-341	-341	-341	-341	Drift
3	Reduktion af centrale midler til PLC	397	-260	-130	-130	-130	Drift
4	Reducere kultur- og læringstilbud for dagtilbud og skoler	775	-160	-160	-160	-160	Drift
5	Øget forældrebetaling for SFO	21.739	-780	-780	-780	-780	Drift
6	Modtagestrukturen	3.990	-319	-765	-765	-765	Drift
7	Takstreduktion for Sprogbånd	3.990	-50	-121	-121	-121	Drift
8	Reduktion af taksten for variable ledelsestildeling	7.155	-300	-721	-721	-721	Drift
9	Skolernes uddannelsesmidler	2.383	-900	-133	-133	-133	Drift
10	Skolernes fælles IT midler	1.837	-1.100	-100	-100	-100	Drift
11	Tillæg til opprioritering af vuggestuer	1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Drift
12	Dagtilbuds uddannelsesmidler	648	-500	-350	-350	-350	Drift
13	Lavere andel uddannet personale	79.466	-150	-150	-150	-150	Drift
14	Integrationspædagoger	825	-825	-825	-825	-825	Drift
15	Reduktion af tildeling til dagplejepædagoger med 0,2 timer pr. dagplejer	2.642	-220	-220	-220	-220	Drift
16	Reduktion af tildeling til køkkener i vuggestuer	3.082	-94	-94	-94	-94	Drift
17	Rammebesparelse i PPR	15.996	-500	-500	-500	-500	Drift
18	Omlægning af indsatser på familieområdet	135.695	-3.061	-3.061	-3.061	-3.061	Drift
19	Omlægning af Fraværsindsats til almen drift	428	-428	-428	-428	-428	Drift
20	Omlæggelse af Indsats for Talblindhed/ ordblindhed/højt begavede børn til almen drif	267	-267	-267	-267	-267	Drift
21	Budgettilretning af Investering i et godt afsæt for alle	467	-467	-467	-467	-467	Drift
22	Nedjustering af takster på specialundervisningsområdet	37.781	0	0	0	0	Drift

	Sum Omprioriteringer		-12.371	-11.472	-11.472	-11.472	
	Driftsudvidelser						
	Sum Driftsudvidelser		0	0	0	0	

Note 1	Udvalg: BF	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
	Reduceret svømmeundervisning på mellemtrinnet	-149	-359	-359	-359	Drift	Dagtilbud, Skole og PPR	719
Beskrivelse af forslaget					I Mariagerfjord Kommune modtager eleverne svømmeundervisning på tre årgange. Der er svømmeundervisning i 0. klasse og på to årgange i mellemtrinnet. Det er et af idrætsfagets fælles mål, at eleverne efter 5. klassetrin kan begå sig ansvarligt og sikkert i vand. I Mariagerfjord Kommune indgår svømmeundervisningen som en del af faget idræt. Det betyder, at på de årgange hvor eleverne modtager svømmeundervisning, vil de have mindre af den traditionelle idrætsundervisning. Det er ikke et lovkrav, at der tilbydes svømmeundervisning på flere årgange, ligesom at svømmeundervisningen ikke nødvendigvis skal indgå i elevernes faste undervisningsskema. Det er derfor et udtryk for et højt serviceniveau, når Mariagerfjord Kommune tilbyder ugentlige svømmelektioner på tre klassetrin. Skolerne tildeles ressourcer til leje af svømmehaller til svømmeundervisningen på de to årgange i mellemtrinnet. Disse ressourcer tildeles ved en fast takst pr. klasse på 4.- til 6. årgang. Hertil kommer udgifterne til kørsel for de skoler, som ikke har en svømmehal i lokalområdet. Udgifterne forbundet med leje af svømmehaller til svømmeundervisningen på 0. årgang dækkes af Kultur og Fritid. Svømmeundervisning i 0. klasse blev etableret efter en politisk aftale mellem UBF og UKF fra 2015. Det er ressourcekrævende at gennemføre svømmeundervisningen. Foruden leje af svømmerhaller, så skal en række af skolerne transportere eleverne med bus. Hertil kommer de personaleressourcer, som anvendes. Skolerne har forskellige forudsætninger for svømmeundervisningen f.eks. i forhold til antallet af klasser der modtager svømmeundervisning og transport, som påvirker ressourceforbruget forbundet med svømmeundervisningen. Det konkrete forslag beror på, at der fremadrettet er svømmeundervisning i 0. klasse og et klassetrin på mellemtrinnet. Der udarbejdes en ny takst på baggrund af			

						forslaget, hvor skolerne fortsat modtager tildeling til svømmeundervisning på en årgang i mellemtrinnet.		
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger						Forslaget vil medføre en reduktion af svømmeundervisningen i Mariagerfjord Kommune, så der fremadrettet er svømmeundervisning på to årgange.		
						Foruden at medføre en besparelse i tildelingsmodellen, så vil forslaget frigøre personaleressourcer på skolerne, som kan anvendes til andre formål. Herunder holddelingstimer.		
						Det vil som udgangspunkt medføre et lavere aktivitetsniveau i svømmehallerne i dagstimerne. Arden Svømmehal som eksempel vil miste en årlig indtægt på 160.000 kr. De ledige tider kan dog søges lejet ud til andre, som eventuelt vil kunne generere en indtægt.		
Betydning for personale						Der anvendes i dag mange personaleressourcer til gennemførelsen af svømmeundervisning. De frigjorte ressourcer vil kunne anvendes til andre formål. Herunder støtteindsatser og holddannelsestimer.		
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner						Ingen yderligere bemærkninger.		
Eventuel indfasningsperiode						I 2025 udgør besparelsen 5/12 af det fulde beløb, idet besparelsen først træder i kraft pr. 01.08.2025.		
Note 2	Udvalg: BF	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Nedlæggelse af transportpuljen		-341	-341	-341	-341	Drift	Social/Sundhed	341
Beskrivelse af forslaget						Transportpuljen understøtter at børn og elever i Mariagerfjord Kommunes dagtilbud og skoler har mulighed for at opleve kultur- og fritidstilbuddene i Mariagerfjord Kommune. Transportpuljen bidrager til, at udgifter til transport ikke er den afgørende faktor for, om det er muligt at lave et læringssamarbejde med kultur- og fritidstilbuddene i Mariagerfjord Kommune. Dermed bidrager puljen til et aktivt samarbejde mellem dagtilbud og skoler samt lokalsamfundets kulturinstitutioner og fritidstilbud.		
						For at der kan ydes tilskud til transportudgifter, skal tilbuddet have et læringsperspektiv.		
						I 2023 blev der bevilget dækning af transportudgifter til 114 ture til en samlet udgift på 292.000 kr.		
						Med forslaget nedlægges transportpuljen.		
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger						Formålet med transportpuljen er at sikre, at børn og unge i alle dagtilbud og skoler i Mariagerfjord Kommune har mulighed for at deltage i og få gode kulturelle oplevelser.		
						En afskaffelse af transportpuljen vil medføre, at transportomkostningerne forbundet med besøg på kulturinstitutioner og fritidsaktører alene skal dækkes af det enkelte dagtilbud eller skole. Dette kan medføre mindre		

					understøttelse af samarbejde mellem dagtilbud og skoler og Kultur og Fritid. Den geografiske placering af de enkelte dagtilbud og skoler medfører et forskelligt udgiftsniveau for den enkelte institution.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Forslaget kan medføre en mindre grad af samarbejde mellem skolerne og kultur- og fritidslivet i Mariagerfjord Kommune. Det vil kunne medføre, at færre børn introduceres til fritidslivets muligheder.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 3	Udvalg: BF	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Reduktion af centrale midler til PLC		-260	-130	-130	-130	Drift	Social/Sundhed	397
Beskrivelse af forslaget					Alle skoler i Mariagerfjord Kommune har et Pædagogisk læringscenter (PLC), som blandt andet har ansvaret for formidling af litteratur. Det omfatter indkøb og udlån af bøger, samt vejledning til skolens medarbejdere omkring de tilgængelige læringsmaterialer.			
					En del af udgifterne, som er forbundet med skolernes PLC, dækkes af en central konto. Det er f.eks. skolernes andel af udgifterne til kommunens fælles bibliotekssystem og abonnementer. Det omfatter f.eks. en indsats omkring digital læsning og lydbøger, som skal bidrage til, at flere elever får oplevelser gennem litteratur.			
					Administrationen har gennemgået aktiviteterne på kontoen, og har vurderet f.eks. abonnementernes relevans og kvalitet i henhold til den oplevede værdi for skolerne.			
					Med forslaget tilpasses budgettet til det nuværende forbrug, hvor bibliotekssystemet, abonnementer og digital læsning fortsat betales fra en central konti.			
					Tilpasningerne skete i ultimo 2023, hvorfor der forventes et mindreforbrug i 2024. Det betyder, at budgettet kan reduceres yderligere i 2025.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Det nuværende service- og aktivitetsniveau fastholdes, men tilpasningen af budgettet vil betyde, at der er færre midler til at igangsætte nye initiativer.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			

Note 4	Udvalg: BF	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Reducere kultur- og Læringstilbud for dagtilbud og skoler		-160	-160	-160	-160	Drift	Dagtilbud, Skole og PPR	775
Beskrivelse af forslaget					Mariagerfjord Kommune samarbejder med en række eksterne kultur- og læringstilbud, som giver børn og elever spændende og varierende læring og undervisning. Det kan være faste samarbejdsaftaler, som strækker sig over flere år, som f.eks. skolekoncerter og læringssamarbejde med Lille Vildmose. Det kan ligeledes være enkeltstående arrangementer med teater, forfatterbesøg eller lignende tilbud. De læringstilbud, som alle skoler og dagtilbud har mulighed for at deltage i, er oftest finansieret af centrale midler. Det skal sikre, at den enkelte institutions økonomi ikke er den afgørende faktor for, om børn og elever får kulturelle oplevelser. Nogle af de nuværende tilbud er arrangeret i samarbejde med Kultur og fritid, som ligeledes afholder nogle af udgifterne. Med forslaget reduceres budgettet til denne type samarbejde med eksterne aktører. Det vil være nødvendigt at reducere aktivitetsniveauet og fravælge nogle eksisterende tilbud.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Forslaget kan medføre, at børn og elever i Mariagerfjord Kommune får færre kultur- og læringsoplevelser i deres tid i dagtilbud og skole i Mariagerfjord Kommune. Det vil påføre den enkelte institution en udgift, hvis de ønsker at fortsætte samarbejdet individuelt. For kultur- og læringsinstitutioner kan forslaget betyde en mindre indtægt, ligesom børn og elevers kendskab til institutionen kan blive mindre.			
Betydning for personale					Forslaget vil ikke medføre personalereduktioner. Forslaget kan medføre ændrede arbejdsforhold for medarbejderne, som ikke har de samme muligheder for at inddrage og besøge kultur- og læringsinstitutioner. Der kan blive færre muligheder for at arbejde med elevernes dannelse gennem kulturelle oplevelser.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 5	Udvalg: BF	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Øget forældrebetaling for SFO		-780	-780	-780	-780	Drift	Dagtilbud, Skole og PPR	21.739
Beskrivelse af forslaget					Mariagerfjord Kommune har mulighed for at hæve forældrebetalingen for en SFO plads. Den nuværende forældrebetaling udgør 84,8 pct. af udgifterne til en SFO			

	plads. Den nuværende forældrebetaling er på 21.342 kr. årligt og betales i 11 rater, hvor juli er en betalingsfri måned. Forældrebetalingen til SFO er omfattet af reglerne for fripladstilskud og søskendetilskud. I Mariagerfjord Kommune er ca. 69 pct. af eleverne i 0.- 3. klasse indmeldt i SFO. Med forslaget hæves forældrebetalingen fra 84,8 til 91 pct. af udgifterne til en SFO plads. Forældrebetalingen vil stige til 22.902 kr. om året. Det er en stigning på 1.560 kr. om året, hvilket svarer til 140. kr. pr. måned (11 måneder). Den månedlige takst vil stige til 2.082 kr. En månedlig takst på 2.082 kr. er på niveau med eller billigere end flere af nabokommunerne. Den angivne besparelse er en nettobesparelse, efter der er udbetalt friplads- og søskendetilskud.							
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Det nuværende serviceniveau fastholdes, da den nuværende tildeling til en SFO plads fastholdes, selvom den kommunale udgift hertil falder. Det vil blive dyrere at have et barn indmeldt i SFO, hvilket kan betyde, at nogle familier fravælger en SFO plads til deres børn. Det kan betyde, at færre børn mødes i et organiseret fritidspædagogisk tilbud, hvor de har relationer til deres skolekammerater i en fritids kontekst.							
Betydning for personale	Forslaget vil ikke have en betydning for personalet i SFO, medmindre forslaget gør, at flere familier fravælger en SFO plads til deres børn. Ved nedgang i antallet af indmeldte børn, vil der forekomme personale reduktioner.							
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Ingen yderligere bemærkninger.							
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger.							
Note 6	Udvalg: BF	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Modtagestrukturen		-319	-765	-765	-765	Drift	Dagtilbud, Skole og PPR	3.990
Beskrivelse af forslaget					I Mariagerfjord Kommune er der tilrettelagt en særlig indsats for nytilkomne elever, så de kan opnå gode kompetencer i det danske sprog. Den tilrettelagte indsats strækker sig over de første to år eleven opholder sig i Danmark og Mariagerfjord Kommune. Elever fra 0. - 7. klassetrin kommer i et 3-6 måneders indslusningsforløb i basisdansk på Bymarksskolen. Efter indslusningsforløbet udsluses eleven til distriktsskolen. Eleven vil indgå i almenklassen med et sideløbende sprogband på mindst fem ugentlige lektioner. Sprogbandet fortsætter frem til to år efter eleven påbegyndte			

	indslusningsforløbet. Efterfølgende vil eleverne udløse en DSA takst i tildelingsmodellen, indtil eleverne har opnået alderssvarende kompetencer i mundtlig og skriftlig dansk. Elever, der ved ankomst er 14 år eller ældre, starter direkte på det udvidede modtagelsestilbud 'Sproghuset', som er en del af Søndre Skole og MF10. Der kan gives dispensation til elever, der ankommer på 7. klassetrin, så de kan starte i Sproghuset i stedet for indslusningsforløbet på Bymarkskolen. Eleverne i Sproghuset fortsætter i Sproghuset til de har afsluttet deres grundskole. Indslusningsforløbet og Sproghuset tildeles hvert år en grundtildeling, samt en takst for de elever, der er i deres tilbud. Derudover får de tildelt ressourcer til kompetencemedarbejdere, som kan give vejledning og sparring til de øvrige skoler samt indgå i undervisningen i de to tilbud. Ved indførelsen af den nuværende struktur blev der afsat henholdsvis 28 t/uge for indslusningsforløbet og 14 t/pr uge for Sproghuset, hvor kompetencemedarbejderen skulle give vejledning og sparring på skolerne. Indslusningsforløbet på Bymarkskolen har følgende tildelinger: Grundtildeling: 810.619 kr. Pr elev >3: 34.741 kr. Kompetencemedarbejder: 463.211 kr. Sproghuset på Søndre Skole og MF10 har følgende tildelinger: Grundtildeling: 694.816 kr. Pr elev >1: 98.432 kr. Kompetencemedarbejder: 231.605 kr. Med dette forslag bortfalder tildelingen til kompetencemedarbejderne i Indslusningsforløbet og i Sproghuset. Derudover vil grundtildelingen blive reduceret med 35.000 kr. for begge tilbud.
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Med forslaget vil der samlet blive tildelt færre midler til Indslusningsforløbet og Sproghuset. Det vil give et ændret og nedsat serviceniveau for både den enkelte elev samt de øvrige skoler i Mariagerfjord Kommune. De to tilbud skal tilbyde eleverne den samme undervisning for en lavere grundtildeling. Da funktionen som kompetencemedarbejder ophører, vil understøttelsen af brobygningen fra indslusningsforløbet til distriktsskolen blive mindre, ligesom skolerne i lavere grad kan opnå sparring og vejledning omkring flersprogede elever. Denne opgave skal fremadrettet løses af distriktsskolens egen DSA vejleder. Skolernes uddannelsesmidler skal understøtte den løbende opkvalificering af DSA vejlederne. Det nuværende beredskab, som f.eks. har gjort det muligt at omfavne en stor gruppe ukrainske elever, vil blive mindre. Det kan få en betydning for kapaciteten ved eventuelle fremtidige flygtningestrømme.

Betydning for personale		Det vil være lederen af det enkelte tilbud, som skal udmønte besparelsen. Forslaget vil kunne medføre personalereduktioner og omlægning af medarbejdernes nuværende opgaver.						
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner		Forslaget vil ændre serviceniveauet og dermed kunne påvirke skolernes mulighed for at understøtte Børne- og ungepolitikken og Integrationspolitikken.						
Eventuel indfasningsperiode		I 2025 er besparelsen 5/12 af det samlede potentiale, idet besparelsen vil træde i kraft pr. 01.08.2025.						
Note 7	Udvalg: BF	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
		-50	-121	-121	-121	Drift	Dagtilbud, Skole og PPR	3.990
Beskrivelse af forslaget		I Mariagerfjord Kommune er der tilrettelagt en særligt indsats for nytilkomne elever, så de kan opnå gode kompetencer i det danske sprog. Den tilrettelagte indsats varer i de første to år, eleven opholder sig i Danmark og Mariagerfjord Kommune. Elever fra 0. - 7. klassetrin kommer i et 3-6 måneders indslusningsforløb i basisdansk på Bymarksskolen. Efter indslusningsforløbet udsluses eleven til distriktsskolen. Eleven vil indgå i almenklassen med et sideløbende sprogband på mindst fem ugentlige lektioner. Efterfølgende vil eleven udløse en DSA takst i tildelingsmodellen indtil eleven har opnået alderssvarende kompetencer i mundtlig og skriftlig dansk Det udløser en tildeling, når skolerne modtager en elev, som skal have et sprogband. Tildelingen afhænger i den nuværende model af det samlede antal elever med sprogband på den enkelte skole, samt hvilket klassetrin eleven udsluses til. Tildelingerne er som følger: Grundbeløb pr. skole med mindst 1 elev: 115.803 kr. Pr. efterfølgende elev (0-4 kl.): 52.111kr. Pr. efterfølgende elev (5-7 kl.): 57.901 kr. Med dette forslag vil taksten for elever i 5.-7. klasse blive reduceret med 5.790 kr. så den fremadrettet er på samme niveau som elever i 0.-4. klasse. Derudover vil grundbeløbet for skoler med mindst 1 elev blive reduceret med 5.803 kr. og fremadrettet være 110.000 kr. I april 2024 er der 46 elever, der modtager sprogband på otte af kommunens ni folkeskoler. Heraf er 13 elever i aldersgruppen 5.-7. klasse, hvor taksten foreslås reduceret.						
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger		Der vil være færre ressourcer til undervisningen af nytilkomne elever i de første to år, eleven er i Mariagerfjord						

					Kommune. Hvordan forslaget påvirker den enkelte skole afhænger af, hvor mange elever skolen har med sprogband, samt hvordan skolen har organiseret sprogbandsundervisningen. Er undervisningen tilrettelagt i mindre hold med flere elever, så vurderes forslaget at have mindre betydning, end for skoler med en eller meget få elever. Det vil kunne medføre en serviceforringelse for eleverne i Sprogband.			
Betydning for personale					Det vil være op til den enkelte skoleleder at tilpasse undervisningen i sprogband til de nye takster.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Forslaget kan påvirke skolernes mulighed for at understøtte Børn- og ungepolitikken og Integrationspolitikken.			
Eventuel indfasningsperiode					I 2025 er besparelsen 5/12 af det samlede potentiale, idet besparelsen vil træde i kraft pr. 01.08.2025.			
Note 8	Udvalg: BF	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Reduktion af taksten for variable ledelsestildeling		-300	-721	-721	-721	Drift	Dagtilbud, Skole og PPR	7.155
Beskrivelse af forslaget					Skoleområdets tildelingsmodel indeholder to tildelinger til ledelse og administration. Alle skoler modtager en fast ledelsestildeling svarende til udgifterne til en skoleleder, viceleder og en administrativ medarbejder. Derudover er der en variabel tildeling, hvor skolerne modtager en tildeling pr. elev over 301 på skolen. Med forslaget reduceres taksten fra 6.157 kr. til 5.500 kr. pr. elev. I Mariagerfjord kommune har seks ud af de ni almene folkeskoler mere end 301 elever. Forslaget vil medføre en lavere tildeling til disse skoler. En skole med 600 elever vil få en reduktion på 196.500 kr. med dette forslag.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Forslaget vil betyde, at der tildeles færre midler til ledelse på skolerne, hvilket alt andet lige betyder færre ressourcer at understøtte elevernes læring og trivsel.			
Betydning for personale					Det vil være op til den enkelte skoleleder at udmønte reduktionen af den variable ledelsestildeling. Det vil derfor være forskelligt, hvordan de enkelte skoler vil tilpasse skolens aktivitetsniveau, når der tildeles færre ressourcer. Der kan ske opgaveglidning til øvrige faggrupper.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Forslaget vil kunne give anledning til en tilpasning af aktivitetsniveauet på den enkelte skole. Dette kan have en betydning for skolernes mulighed for at understøtte Børne- og Ungepolitikken.			
Eventuel indfasningsperiode					I 2025 er besparelsen 5/12 af det samlede potentiale, idet besparelsen vil træde i kraft pr. 01.08.2025.			

Note 9	Udvalg: BF	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Skolernes uddannelsesmidler		-900	-133	-133	-133	Drift	Dagtilbud, Skole og PPR	2.383
Beskrivelse af forslaget					Skolernes uddannelsesmidler anvendes til at understøtte løbende efteruddannelse og kompetenceudvikling af skolernes medarbejdere.			
					De seneste år har der været et særligt fokus på at øge skolernes kompetencedækning af linjefag, og på at skolerne har ressourcepersoner i form af læse-, PLC- og inklusionsvejledere.			
					Der er ligeledes afviklet kompetenceudvikling lokalt omkring teknologiforståelse, seksualundervisning og faglige kurser.			
					Når skolerne efteruddanner og kompetenceudvikler deres medarbejdere med støtte fra de centrale uddannelsesmidler, modtager skolerne foruden deltagergebyret også vikarmidler, som kompenserer for dele af den tid medarbejderne bruger på uddannelsesaktiviteten.			
					Mariagerfjord Kommune har tidligere modtaget midler til at understøtte efter- og videreuddannelse på skoleområdet fra Staten. Det betyder, at en række af udgifterne forbundet til efteruddannelse og kompetenceudvikling er dækket af disse midler, hvilket har medført et mindreforbrug af skolernes uddannelsespulje.			
					De statslige kompetencemidler skal anvendes inden udgangen af 2025 og derfor vurderes det, at skolernes uddannelsespulje i 2025 kan reduceres, uden det påvirker det nuværende aktivitets- og serviceniveau. Grundet opsparing fra tidligere år, vurderes det, at der kan reduceres yderligere i 2025.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Forslaget vil som udgangspunkt ikke have en betydning for det nuværende aktivitetsniveau og den service, elever og medarbejdere oplever i hverdagen.			
Betydning for personale					Forslaget vil som udgangspunkt ikke have betydning for det nuværende aktivitetsniveau for efteruddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere. Forslaget vil dog reducere uddannelsesmidlerne og dermed begrænse muligheden for at igangsætte yderligere aktiviteter.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			

Side 38 af 107

					vuggestuen. Formålet med tillægget var at øge normeringen i vuggestuerne. Hvis hele eller dele af tillægget fjernes, vil den samlede tildeling til børnehuse med vuggestuepladser falde. Det vil medføre en reduktion af pædagogisk personale i vuggestuerne, som evt. kombineres med en lavere andel uddannet personale. Hvis der reduceres i personaletimer, vil det tælle negativt i beregningen af de lovbundne minimumsnormeringer, hvor der maksimalt må være tre vuggestuebørn pr. pædagogisk fuldtidsstilling målt som et kommunalt gennemsnit. Mariagerfjord Kommune har siden 2020 overholdt minimumsnormeringerne som et kommunalt gennemsnit. Den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at vi lå på 2,8. Med besparelsen kan minimumsnormeringerne stadig overholdes. Forslaget angiver nettobesparelsen, hvor forældrebetalingen er fratrasket. Forældrebetalingen udgør 25% af udgifterne til en dagtilbudsplads og derfor vil bruttobesparelsen for dagtilbuddene være højere.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Forslaget vil medføre en serviceforringelse i vuggestuerne. Tillægget indgår i beregningsgrundlaget for forældrebetaling og tilskud til privat pasning. Hvis tillægges fjernes, vil forældrebetalingen og tilskud til privat pasning være mindre.			
Betydning for personale					Den konkrete betydning for personalet afhænger af, hvordan besparelsen effektueres i det enkelte dagtilbud Hvis den fulde besparelse realiseres ved reduktion i vuggestuernes personale, svarer det til ca. 4,4 fuldtids pædagogstillinger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Forslaget vil ændre serviceniveauet og dermed kunne påvirke vuggestuernes mulighed for at understøtte Børne- og ungepolitikken og Integrationspolitikken.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 12	Udvalg: BF	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Dagtilbuds uddannelsesmidler		-500	-350	-350	-350	Drift	Dagtilbud, Skole og PPR	648
Beskrivelse af forslaget					Dagtilbuds uddannelsesmidler anvendes til at understøtte løbende efteruddannelse og kompetenceudvikling af dagtilbuddenes medarbejdere. Der har de seneste år været et særligt fokus på sprog, ICDP og Kvalid. Ud over det som betales centralt, gennemfører dagtilbuddene også kompetenceudvikling lokalt.			

					Med byrådsbeslutningen omkring et frafald af funktionen af flersprogs pædagoger i budget 2024 blev en del af provenuet tilført dagtilbudsområdet uddannelsesmidler, for at gøre det muligt fortsat at sikre løbende opkvalificering af sprogmentorerne og det pædagogiske arbejde med sprog. Mariagerfjord Kommune har som en del af aftalen omkring minimumsnormeringer modtaget midler til opkvalificering af det pædagogiske personale i dagtilbud i perioden 2023 til 2024. Derfor forventes der et mindreforbrug af områdets egne midler i 2024 og 2025. Byrådet bevilgede i budget 2023 300.000 kr. til dagtilbuds uddannelsesmidler fra 2026 og frem. Med forslaget tilbagerulles denne bevilling. Besparelsen i 2025 udgør det forventede mindreforbrug i 2024 og 2025 som en konsekvens af de tilførte opkvalificeringsmidler fra staten. Forslaget angiver nettobesparelsen, hvor forældrebetalingen er fratrukket. Forældrebetalingen udgør 25% af udgifterne til en dagtilbudsplads og derfor vil bruttobesparelsen for dagtilbuddene være højere.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Forslaget vil som udgangspunkt ikke have en betydning for det nuværende aktivitetsniveau og den service, børn og medarbejdere oplever i hverdagen. Forslaget vil påvirke beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og tilskud til privat pasning. Hvis forslaget gennemføres, vil forældrebetalingen og tilskuddet til privat pasning falde.			
Betydning for personale					Forslaget vil som udgangspunkt ikke have betydning for det nuværende aktivitetsniveau for efteruddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere. Forslaget vil dog reducere uddannelsesmidlerne og dermed begrænse muligheden for at igangsætte yderligere aktiviteter.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 13	Udvalg: BF	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Lavere andel uddannet personale		-150	-150	-150	-150	Drift	Dagtilbud, Skole og PPR	79.466
Beskrivelse af forslaget					I 2023 havde 74,1% af medarbejderne i Mariagerfjord Kommunes børnehuse en pædagogisk uddannelse. Enten som pædagog eller pædagogisk assistent. De øverste dagtilbudsledere, støttepædagoger og det daværende Flersprogs- og integrationsteam indgår ikke i de 74,1 pct. Med forslaget reduceres andelen af det uddannede personale med 2%, så der fremadrettet vil være 72,1 pct. uddannet personale. Besparelsen vil blive udmøntet på tildelingerne pr. vuggestue- og børnehavebarn			

	Forslaget vil ikke påvirke minimumsnormeringerne negativt, da forslaget vil ændre på medarbejdersammensætningen, men ikke ændre på normeringen og forholdet mellem antallet af børn og medarbejdere. Derfor har forslaget ingen betydning for minimumsnormeringerne i Mariagerfjord kommune. Forslaget angiver nettobesparelsen, hvor forældrebetalingen er fratrasket. Forældrebetalingen udgør 25% af udgifterne til en dagtilbudsplads og derfor vil bruttobesparelsen for dagtilbuddene være højere.							
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Det er den enkelte dagtilbudsleder, som skal udmønte besparelsen. Den enkelte leder kan prioritere at fastholde det nuværende uddannelsesniveau, hvis besparelsen kan realiseres anderledes inden for eget budget. Hvis forslaget ændrer medarbejdersammensætningen, kan det medføre en serviceforringelse i børnehuse. Forslaget vil påvirke beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og tilskud til privat pasning. Hvis forslaget gennemføres, vil forældrebetalingen og tilskuddet til privat pasning falde.							
Betydning for personale	Det er den enkelte dagtilbudsleder, som skal udmønte besparelsen. Den enkelte leder kan prioritere at fastholde det nuværende uddannelsesniveau, hvis besparelsen kan realiseres på anden vis inden for eget budget. Det forventes, at en ændring af medarbejdersammensætningen kan gennemføres ved ny ansættelser ved naturlig afgang. Der kan være tilfælde, hvor det vil være nødvendigt at flytte en medarbejder. Der vil være færre uddannede medarbejdere til at løse de pædagogisk administrative opgaver, som kræver en pædagogisk uddannelse.							
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Forslaget vil ændre serviceniveauet og dermed kunne påvirke dagtilbuddenes mulighed for at understøtte Børne- og ungepolitikken og Integrationspolitikken.							
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger.							
Note 14	Udvalg: BF	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Integrationspædagoger		-825	-825	-825	-825	Drift	Dagtilbud, Skole og PPR	825
Beskrivelse af forslaget					Mariagerfjord Kommune har to Integrationspædagoger, som understøtter integrationsarbejdet i de kommunale børnehuse. Integrationspædagogerne har til formål at fremme børnenes integration i børnehuse såvel som det danske samfund.			

	Integrationspædagogerne understøtter sammen med det nære pædagogiske personale, at børnene indgår i fællesskabet i børnehuset i forhold til leg, spisesituationer og den sproglige udvikling. Det er vigtigt, at børnene og deres familier er trygge ved at indgå i pædagogiske læringsmiljøer. Der kan realiseres en besparelse ved, at integrationsopgaven fremadrettet skal løses af det nære pædagogiske personale. Det nære pædagogiske personale er også en aktiv medspiller i integrationsopgaven. Med forslaget skal de fremadrettet understøtte arbejdet uden støtte fra de to integrationspædagoger. Der vil blive prioriteret uddannelsesmidler til at kompetenceudvikle medarbejdere, så de fremadrettet er bedre rustet til integrationsopgaven lokalt i alle 21 børnehuse. Hvis funktionen som Integrationspædagog udgår, vil det tælle negativt i beregningen af de lovbundne minimumsnormeringer. Mariagerfjord Kommune har siden 2020 overholdt minimumsnormeringerne som et kommunalt gennemsnit. Den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at kommunen lå på 2,8 i vuggestue og 5,4 i børnehave. Med besparelsen kan minimumsnormeringerne stadig overholdes. Forslaget angiver nettobesparelsen, hvor forældrebetalingen er fratrasket. Forældrebetalingen udgør 25% af udgifterne til en dagtilbudsplads og derfor vil bruttobesparelsen for dagtilbuddene være højere.
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Forslaget kan medføre en serviceforringelse for dagtilbudsområdet, da der vil være færre ressourcer på området. Integrationspædagogerne gennemfører aktiviteter, vejledning og sparring med børn, forældre og det pædagogiske personale for at styrke integrationen er flersprogede børn og familier. Der vil med forslaget ikke længere være centrale ressourcepersoner til at understøtte integrationsarbejdet. Med forslaget skal det nære pædagogiske personale vejlede forældre omkring det at gå i en dansk daginstitution og pædagogisk arbejde med børnene, så de indgår i gode børnefællesskaber. Det kan betyde ændringer i det enkelte børnehus, således der er tid og ressourcer til opgaven. Integrationspædagogerne indgår i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen. Forslaget vil medføre en lavere takst for forældrebetaling.
Betydning for personale	Med forslaget nedlægges funktionen som integrationspædagog og det vil medføre en reduktion af to fuldtidsstillinger.
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Forslaget kan påvirke dagtilbuddenes mulighed for at understøtte Børne- og ungepolitikken og Integrationspolitikken.
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger.

Note 15	Udvalg: BF	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
	Reduktion af tildeling til dagplejepædagoger med 0,2 timer pr. dagplejer	-220	-220	-220	-220	Drift	Dagtilbud, Skole og PPR	2.642
Beskrivelse af forslaget					Dagplejens kerneopgave er at tilbyde gode rammer, der understøtter børnenes dannelse, trivsel og læring. Dagplejepædagogernes primære opgave er at understøtte dagplejerne med vejledning og rådgivning af dagplejerne i forhold til børn og forældre. Dagplejepædagogerne udfører pædagogiske tilsyn med dagplejerne med et udviklende- og kontrollerende sigte. Tilsynet gennemføres både i dagplejernes private hjem og i legestuerne, hvor flere dagplejere samles om fælles leg og læring. Dagplejepædagogen varetager en koordinerende opgave med dagplejerne, forældre og dagplejens samarbejdspartnere. Dagplejepædagogerne varetager nogle administrative opgaver og er ansvarlige for at tage i mod sygdommeldinger om morgenen og koordinere gæstepasning for dagplejens børn. Det er ligeledes ofte dagplejepædagogerne som indgår i det tværfaglige samarbejde med f.eks. PPR. I forbindelse med Økonomiudvalgets udmøntning af de administrative besparelser fra budget 2024 fik dagplejen tilført tilsynspligten for de private børnepassere. I den nuværende tildelingsmodel, som er vedtaget primo 2023 er tildelingen til dagplejepædagogerne 2,1 ugentlig time pr. dagplejer. Det svarer til 17,6 dagplejere pr. fuldtids dagplejepædagog. Med forslaget reduceres tildelingen med 0,2 timer til 1,9 timer pr. dagplejepædagog. Det svarer til 19,5 dagplejere pr. fuldtids dagplejepædagog. Forslaget angiver nettobesparelsen, hvor forældrebetalingen er fratrukket. Forældrebetalingen udgør 25% af udgifterne til en plads i dagplejen og derfor vil bruttobesparelsen for dagplejen være større. Dagplejen indgår ikke i beregningen af minimumsnormeringer, og derfor vil forslaget ikke påvirke de kommunale minimumsnormeringer.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Forslaget kan medføre en serviceforringelse, da der vil være færre ressourcer til at give vejledning og sparring til dagplejerne. Det vil i lavere grad være muligt at understøtte den pædagogiske udvikling af dagplejen.			
Betydning for personale					Det er lederen af dagplejen, som skal udmønte besparelsen. Dagplejens budget anvendes hovedsageligt til lønudgifter, og derfor vil forslaget kunne medføre personalereduktioner. Forslaget vil give ændrede arbejdsforhold for både dagplejepædagoger og dagplejere, når der er færre ressourcer. Det kan give ændrede arbejdsgange og en omfordeling af vejlednings- og understøttende opgaver.			

					Der vil være færre medarbejderressourcer til at give vejledning og sparring til dagplejerne samt føre tilsyn i både dagplejerens eget hjem og i legestuerne.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Forslaget kan påvirke dagplejens mulighed for at understøtte Børne- og ungepolitikken og Integrationspolitikken.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 16	Udvalg: BF	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Reduktion af tildeling til køkkener i vuggestuer		-94	-94	-94	-94	Drift	Dagtilbud, Skole og PPR	3.082
Beskrivelse af forslaget					Byrådet i Mariagerfjord Kommune har besluttet, at vuggestuerne i Mariagerfjord Kommune skal tilbyde en varierende madordning til børnene. Derfor tildeles vuggestuerne 16.880 kr. pr. barn til køkkenpersonale og indkøb af råvarer.			
					Med forslaget vil taksten blive reduceret med 680 kr. pr. barn. Besparelsen kan realiseres gennem ændrede madplaner, indkøb eller reduktion af personaletimer.			
					Vuggestuerne i Mariagerfjord Kommune varierer fra 15 til 36 pladser. Det betyder, at der er forskel på de vilkår, de enkelte vuggestuer leverer madordningen under, da der kan opnås stordriftsfordele ved de større vuggestuer.			
					Forslaget angiver nettobesparselsen, hvor forældrebetalingen er fratrukket. Forældrebetalingen udgør 25% af udgifterne til en dagtilbudsplads, og derfor vil bruttobesparselsen for vuggestuerne være større.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Vuggestuebørnene vil kunne opleve, at der er mindre variation i madordningen.			
Betydning for personale					Det forventes, besparelsen realiseres gennem indkøb og planlægning af madplanerne. Forslaget kan dog medføre reduktion i personaletimer.			
					En reduktion af køkkentimer påvirker ikke minimumsnormeringerne.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 17	Udvalg: BF	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Rammebesparelse i PPR		-500	-500	-500	-500	Drift	Dagtilbud, Skole og PPR	15.996

Beskrivelse af forslaget					PPR er et pædagogisk-psykologisk rådgivningscenter for børn og unge, som leverer rådgivning til forældre og fagprofessionelle, der arbejder med børn og unge i alderen 0-18 år i Mariagerfjord Kommune.				
					PPR består af en række fagligheder, der leverer viden og rådgivning inden for områder som psykologi, pædagogik, tale/sprogvanskeligheder, fysioterapi og ergoterapi.				
					PPR gennemfører både individ- og gruppebaserede indsatser, som har til formål at styrke trivsel og læring blandt børn og unge. Det kan være samtaleforløb målrettet f.eks. angst, krisehjælp, støtte ved tale/sprog vanskeligheder samt udarbejdelsen af psykologisk pædagogiske vurderinger (PPV) som afdækker, hvorvidt en elev har behov for specialpædagogisk bistand, samt hvor meget støtte eleven skal have.				
					Forslaget er en rammebesparelse på PPR, som vil skulle tilpasse aktivitetsniveauet til det justerede budget.				
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Forslaget vil medføre en serviceforringelse, da PPR vil skulle tilpasse aktivitetsniveauet. Det kan enten ske ved reduktion af de tilgængelige tilbud, eller at der i højere grad vil være længere ventelister, end hvad der er gældende i dag.				
					Det vil kunne mærkes for børn og unge, som enten afventer en PPV eller et behandlingstilbud i PPR samt de dagtilbud og skoler, som modtager vejledning og sparring fra PPR.				
					Ventelisten vil blive påvirket mærkbart som følge af reduktionen. Der findes i dag enkelte dagtilbud og skoler, hvor der i dag ikke er venteliste.				
Betydning for personale					Det vil være lederen af PPR, som skal udmønte besparelsen. Det vil kunne medføre personaleduktioner og et ændret arbejdsmiljø for medarbejderne.				
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					En rammebesparelse vil påvirke rådets muligheder for at understøtte Børne- og Ungepolitikken.				
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.				
Note 18	Udvalg: BF	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024	
Omlægning af indsatser på familieområdet		-3.061	-3.061	-3.061	-3.061	Drift	Familie	135.695	
Beskrivelse af forslaget					Familieafdelingen iværksatte i 2022 en handleplan, som havde til formål at bringe rådets budget i balance.				
					Handleplanen er udarbejdet på baggrund af en forudgående analyse, som har vist, at der forventeligt vil være et fagligt og økonomisk rationale ved at:				

	• Øge brugen af netværksanbringelser og familiepleje, når det giver mening og kan skabe en bedre og mere stabil anbringelse. • Løbende tilpasning af indsatsen i efterværn. • Alternativer til anbringelser af unge. • Forhandlinger af takster, så enhedspriserne reduceres. • Reduktion af enhedsprisen på forbyggende tilbud gennem øget anvendelse af gruppeforløb, øget egenmestring og familiebehandling på et lavere timetal. Handleplanen har over det seneste halvandet år vist gode effekter, og den har betydet balance i budgettet for 2023. Det forventes samtidig, at der fortsat er et økonomisk og fagligt potentiale i handleplanen. Det er derfor de samme fem temaer, der forventes at skabe råderummet i budget 2025.
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Ved øget brug af netværksanbringelser vil der ske en større inddragelse af netværk forud for anbringelse. Når familiepleje anvendes i højere grad, sættes der samtidig fokus på mere understøttelse af plejefamilier, så flere børn/unge kan rummes i familiepleje. Ved omlægning af forebyggende indsatser til gruppeforløb, vil nogle borgere få et gruppeforløb mod tidligere et individuelt forløb. Såfremt borgere ikke er interesserede i at deltage i gruppeforløb, kan det have den konsekvens, at de siger nej til tilbuddet. Gruppeforløbene etableres på de områder, hvor det ud fra en faglig vurdering giver værdi. Det er primært for de 55% af de mest ressourcestærke familier i målgruppen (når både mor og far har en uddannelse og et arbejde). Ved reduktion i efterværn vil de unge opleve, at deres forløb bliver afkortet, at indsatsen bliver mindre, eller at den omlægges til gruppeforløb. Udvikling af et alternativt tilbud til unge, frem for anbringelse på opholdssted, vil forventeligt betyde, at flere unge forbliver boende hos forældrene og familierne skal modtage mere massiv støtte i hjemmet. Det vil have betydning for samarbejdspartnere f.eks. rusmiddelcenteret, skoler og Ungecenteret, da der vil være behov for et tæt samarbejde omkring disse unge. Ændringerne i foranstaltningerne er en reduktion i serviceniveauet. Fx når efterværn og den individuelle familiebehandling afkortes, og når der laves alternativer til anbringelse af unge. Det er dog ændringer i serviceniveauet, der er fagligt begrundet, og, som ved behov, giver et relevant alternativ.
Betydning for personale	Handleplanen har kaldt på en omlægning af tilbuddene på ressourcecenteret til kortere individuelle tilbud og flere gruppeforløb. Det har betydet flere omlægninger for personalet, og den forandring vil fortsætte over de kommende år.

Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 19	Udvalg: BF	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Omlægning af Fraværsindsats til almen drift		-428	-428	-428	-428	Drift	Dagtilbud, Skole og PPR	428
Beskrivelse af forslaget					I forbindelse med budget 2022 afsatte Byrådet midler til en øget fraværsindsats. Fraværsindsatsen er ikke igangsat med fortløbende aktiviteter. Der pågår andre aktiviteter i forhold til at øge fremmøde i skolen, og disse er lagt i almen drift.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Indsatsen vurderes at kunne indgå på andre måder i driften af skoleområdet, og det vil derfor ikke have en direkte konsekvens at spare på indsatsen.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 20	Udvalg: BF	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Omlæggelse af Indsats for Talblindhed/ ordblindhed/højt begavede børn til almen drift		-267	-267	-267	-267	Drift	Dagtilbud, Skole og PPR	267
Beskrivelse af forslaget					I forbindelse med budget 2022 afsatte Byrådet midler til indsatser rettet mod børn med ordblindhed/talblindhed og mod højt begavede børn. Indsatsen er ikke igangsat med fortløbende aktiviteter. Der har været en afrundet indsats i forhold til højtbegavede børn i skoleåret 22/23.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Indsatsen vurderes at kunne indgå på andre måder i driften af skoleområdet, og det vil derfor ikke have en direkte konsekvens at spare på indsatsen.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			

Note 21	Udvalg: BF	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Budgettilretning af Investering i et godt afsæt for alle		-467	-467	-467	-467	Drift	Dagtilbud, Skole og PPR og Arbejdsmarked og uddannelse	1.087
Beskrivelse af forslaget					Indsatsen Investering i et godt afsæt for alle består af flere forskellige dele. Der er en ungementor ansat på Mariagerfjord 10. klassescenter, og derudover har der været afsat penge til indsats i forhold til fravær, der ikke er igangsat. Det betyder, at der er et restbeløb i den afsatte ramme, der kan spares, så indsatsen fremadrettet kun omfatter ungementoren.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Da den del af indsatsen, som foreslås nedlagt, endnu ikke er igangsat, er der ingen direkte konsekvenser for brugere eller personale.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 22	Udvalg: BF	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Nedjustering af takster på specialundervisningsområdet		0	0	0	0	Drift	Dagtilbud, Skole og PPR	37.781
Beskrivelse af forslaget					Byrådet har 23. maj 2024 og 20. juni 2024 godkendt en række midlertidig takstreduktioner på specialundervisningsområdet. Baggrunden herfor er, at Økonomivurderingen pr. 31. marts 2024 viser, at der forventes et merforbrug på 14,5 mio. kr. i den centrale visitationspulje i 2024. Merforbruget er inklusiv et merforbrug på 5,9 mio. kr. fra 2023. Det betyder, at der isoleret for 2024 forventes et merforbrug på ca. 8,6 mio. kr. De takstændringer, for de specialiserede undervisningstilbud, som Byrådet godkendte d. 23. maj forventes at nedbringe merforbruget med 4,5 mio. kr. i helårseffekt. Der er tale om følgende ændringer: 1) ADHD-klasserne på Rosendalskolen og AKT-klassen på Assens Skole: taksten reduceres med 12,5% svarende til en takstreduktion på ca. 35.000 kr. pr. elev. Forslaget vil give en besparelse for den centrale visitationspulje og samtidig en mindre indtægt for specialskoletilbuddet. 2) K-klassen på Arden Skole: taksten reduceres med 7,5% svarende til en takstreduktion på ca. 21.000 kr. pr. elev. Forslaget vil give en besparelse for den centrale visitationspulje og samtidig en mindre indtægt for specialskoletilbuddet.			

	3) TF-klassen på Assens Skole: taksten reduceres med 5% svarende til en takstreduktion på ca. 16.000 kr. pr. elev. Forslaget vil give en besparelse for den centrale visitationspulje og samtidig en mindre indtægt for specialskoletilbuddet. 4) Astrup Skole: taksten reduceres med 2,5% svarende til en takstreduktion på ca. 10.000 kr. pr. elev. Forslaget vil give en besparelse for den centrale visitationspulje og samtidig en mindre indtægt for specialskoletilbuddet. 5) Der indføres egenbetaling for skolerne til TF-klasserne gældende for elever, der visiteres efter 1/8-2024 svarende til de øvrige specialundervisningstilbud. Dermed sker en ensretning i form af skolernes egenbetaling i forbindelse med visitation til specialklassetilbud. Det vil således medføre en besparelse for den centrale visitationspulje, mens det påfører alment skolerne en merudgift. 6) For kommuner der køber pladser i Mariagerfjord Kommunes specialundervisningstilbud tilpasses det overhead, der vedrører PPR og administration mv., så det er på niveau med øvrige kommuners overhead. Forslaget medfører en ekstra indtægt for den centrale visitationspulje. Derudover har Byrådet 20. juni 2024 godkendt en midlertidig takstreduktion for specialpædagogisk bistand på egen skole for distriktselever og elever, der har benyttet frit skolevalg med bopæl i Mariagerfjord Kommune. Beslutningen indebærer en forventet reduktion på 2,2 mio. kr. i helårseffekt. Ændringen betyder, at der fremadrettet tildeles en ensartet takst på 100.000 kr. for distriktselever og elever, der har benyttet frit skolevalg med bopæl i Mariagerfjord Kommune. Den besparelse, der opnås ved dette forslag, tilfalder den centrale visitationspulje mens alment skolerne mister indtægter. Den nuværende model for mellemkommunale- og anbragte elever fastholdes, således den centrale visitationspulje fortsat betaler herfor. De midlertidige takstreduktioner godkendt hhv. 23 maj og 20. juni 2024 i Byrådet betyder, at der samlet forventes en reduktion i udgifter for 6,7 mio. kr. i helårseffekt. Med den generelle udvikling inden for specialundervisningsområdet in mente, forventes merforbruget, som minimum, at være på samme niveau i 2025 og frem. Byrådets beslutning om midlertidig takstreduktion er gældende for skoleåret 2024-2025. Byrådet har i samme ombæring besluttet, at en evt. permanentgørelse af tekstreduktionerne skal indgå i budgetprocessen for 2025-28. Forhandlingsudvalget sender med dette forslag en permanentgørelse af de midlertidige takstændringer i høring.
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Takstreduktionerne vil betyde en ændring i serviceniveauet. Konsekvensen ved en lavere tildeling kan f.eks. være, at der fremadrettet vil blive en dårlige 'normering', hvor der vil blive flere elever til en lærer. Administrationen har, i

	forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsplanen 'stærke fællesskaber med deltagelsesmuligheder for alle børn og unge', sammenlignet taksterne i Mariagerfjord med andre kommuner. Her var vurderingen, at taksterne i Mariagerfjord generelt ligger på et højt niveau. Endvidere skal det bemærkes, at specialtilbuddene er vokset markant, siden de nuværende takster blev fastlagt, hvilket giver stordriftsfordele. Det betyder bl.a., at de faste udgifter til bygninger og ledelse bliver mindre pr. elev ligesom en større volumen giver en anden fleksibilitet i anvendelse af ressourcerne.
Betydning for personale	Det er lederen af det enkelte tilbud/skole, som skal udmønte besparelsen. Det vil kunne medføre personalereduktioner og et ændret arbejdsmiljø for medarbejderne.
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	En permanent takstreduktion vil påvirke områdets/skolernes muligheder for at understøtte Børne- og Ungepolitikken.
Eventuel indfasningsperiode	Takstreduktionerne er foreløbigt fastsat for skoleåret 2024-25. Derfor vil en permanent reduktion ske fra skoleåret 2025-26.

8.3 Udvalget for Sundhed og Omsorg

Udvalget for Sundhed og Omsorg							
Note	Overskrift	Budget 2024	2025	2026	2027	2028	Bevillings-type
	Omprioriteringer						
1	Reduktion i antal nattevagter	8.165	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	Drift
2	Nedlæggelse af afdelingslederlaget	10.818	-500	-500	-500	-500	Drift
3	Reduktion af puljerne §18 og §79 samt nedlæggelse af Pulje til fremme af sammenhold og fællesskab	2.300	-500	-500	-500	-500	Drift
4	Reduktion af demenskoordinatorer	1.465	-500	-500	-500	-500	Drift
5	Reorganisering af aktivitetscentre	9.307	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	Drift
6	Vejledningsindsats i relation til hygiejne	447	-300	-300	-300	-300	Drift
7	Revisitering af Nødkald	650	-300	-300	-300	-300	Drift
8	Vederlagsfri fysioterapi - Nedlæggelse af kommunalt tilbud	14.712	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Drift
9	Budgetfremskrivning på socialområdet	280.199	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	Drift
10	Reduktion på Handicapkørsel	2.477	-629	-629	-629	-629	Drift
11	Reduktion af tilskud til TUBA	135	-135	-135	-135	-135	Drift
12	Botilbud Kirketoften - ledsagelse bortfalder	24.692	-451	-451	-451	-451	Drift
13	Færdigbehandlede sygehuspatienter - somatiske og psykiatriske	163	-300	-300	-300	-300	Drift
14	Fri befordring til læge og speciallæge	730	-200	-200	-200	-200	Drift
15	Praksiskonsulent	224	-70	-70	-70	-70	Drift
16	Reduktion på ydelser leveret af CKU	3.385	-100	-100	-100	-100	Drift
17	Nedlæggelse af Vores parforhold	300	-300	-300	-300	-300	Drift
18	Nedlæggelse af Røg, damp og snus – unge op til 25 år	442	-405	-442	-442	-442	Drift
	Sum Omprioriteringer		-10.990	-12.027	-12.027	-12.027	
	Driftsudvidelser						
	Sum Driftsudvidelser		0	0	0	0	

Note 1	Udvalg: SO	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
	Reduktion i antal nattevagter	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	Drift	Social/Sundhed	8.165
Beskrivelse af forslaget					Medarbejderne ansat i hjemmeplejens nattevagt udgør et samlet team, og består af 14 fastansatte på deltid og to timelønnede afløsere. Medarbejderne i nattevagt kører ud fra Hadsund, Mariager, Hobro, Arden og Als. I Hobro møder to nattevagter ind og de øvrige steder møder kun én nattevagt ind. Besparselsen indebærer, at nattevagterne reduceres fra seks til fire ruter.			
					Med forslaget om at reducere fra 6 til 4 nattevagtruter vil det have konsekvenser for de kommunale plejecentre – specielt de to mindste plejecentre (Teglgården og Fjordvang), hvor der kun er én nattevagt på arbejde. Med en reduktion fra seks til fire nattevagtruter, vil det som udgangspunkt ikke være muligt for de udekørende nattevagter at understøtte nattevagterne på plejecentrene. Der må forventes længere responstid på grund af længere køreafstand for nattevagten (f.eks. for borgere, der benytter deres nødkald ved eksempelvis fald). Det kan desuden få betydning for terminale borgere, der ønsker at dø i eget hjem. Der vil være længere responstid med færre medarbejdere i nattevagt. Et øget samarbejde med sygeplejen vil evt. delvist kunne kompensere for herfor. Hjemmeplejegrupperne skal selv varetage borgere, der skal være tidligt færdige om morgenen forud for f.eks. kontrol/operation eller lignende på sygehus. Det vil betyde, at hjemmeplejens dagvagter vil skulle møde tidligere end som nu kl. 7:00. Alle andre muligheder skal være afprøvede, før der planlægges fast besøg af nattevagten. Omlægningen fra seks til fire nattevagtruter vil kræve bedre koordinering af kørelister, og der vil i den forbindelse være en skarp opmærksomhed på eventuelle udfordringer med at skulle løse den samme mængde opgaver med færre personalemæssige ressourcer – særligt i tilfælde med flere terminalt syge borgere i eget hjem på samme tid. I de situationer vil der fortsat være mulighed for at trække på ekstra ressourcer i form af de to timelønnede afløsere, der er tilknyttet gruppen af nattevagter. Som element i at genskabe økonomisk balance på området for Ældre og Omsorg har ledelsen allerede			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger								

					iværksat de dele af tilpasningen, der ikke vil påvirke serviceniveauet.			
Betydning for personale					Forslaget vil betyde en reduktion med 4-5 medarbejdere. Det vil i videst mulig omfang ske via naturlig afgang eller omplacering.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					I forhold til Værdighedspolitikken kan det betyde, at der ikke i samme grad leves op til kommunes værdier for en værdig omsorg og ældrepleje.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 2	Udvalg: SO	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Nedlæggelse af afdelingslederlaget		-500	-500	-500	-500	Drift	Ældre og Omsorg	10.818
Beskrivelse af forslaget					Der har gennem længere tid været arbejdet med at gentænke organiseringen af Ældre og Omsorg. Den grundlæggende tilgang til dette arbejde har været at skabe sammenhæng mellem ansvar og beslutningskompetence. Tidligere har eksempelvis budgetansvar og det daglige prioriteringsansvar ikke været placeret på samme niveau.			
					Der er med virkning fra 1. april 2024 rekrutteret ny fagchef til området. Der er iværksat en proces, hvor de formelle kompetencer, der tidligere var placeret ved et afdelingslederniveau, delegeres til lederne i hjemmeplejen, sygeplejen og på plejecentrene.			
					Forslaget indebærer, at det tidligere afdelingslederniveau nedlægges permanent. For at understøtte det igangværende arbejde med genopretning af økonomisk balance etableres der en stilling med særligt fokus på økonomi og styring.			
					Differencen mellem lønudgiften ved den gamle og den nye ledelsesorganisering udgør 500.000 kr.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					En nedlæggelse af afdelingslederlaget, der tidligere havde et fokus på den faglige udvikling, kan medføre, at nogle udviklingsprocesser vil skulle tilføres ledelseskraft på anden vis. Omvendt kan der argumenteres for, at den nye organisering vil fremme en helhedstænkning og tværfagligt samarbejde.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			

Note 3	Udvalg: SO	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
	Reduktion af puljerne §18 og §79 samt nedlæggelse af Pulje til fremme af sammenhold og fællesskab	-500	-500	-500	-500	Drift	Social og Sundhed /Ældre og Omsorg	2.300
Beskrivelse af forslaget					Af Lov om Social Service fremgår det, at kommunalbestyrelsen årligt <i>skal</i> afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde (§18) samt at der <i>kan</i> tildeles til forebyggende aktiviteter (§79). Det er kommunen, der fastsætter retningslinjer for samarbejde og udmøntning af puljerne. Midlerne i disse puljer bruges årligt til at støtte specifikke aktiviteter for enten en særligt udsat målgruppe eller til borgere +60 år. I 2024 er der afsat 995.000 kr. til frivilligt socialt arbejde, der støtter specifikke aktiviteter for en særligt sårbar målgruppe (§18), og 328.000 kr. til aktivitetstilbud og forebyggende tiltag til borgere +60 år (§79). I 2024 er der årligt afsat 350.000 kr. til aktiviteter under udviklingspuljen "Pulje til fremme af sammenhold og fællesskab". Puljen støtter nye initiativer, der skal bekæmpe ensomhed blandt ældre og socialt udsatte borgere i Mariagerfjord Kommune. I udviklingspuljen indgår også løn til en fællesskabskoordinator, som understøtter aktiviteter iværksat under puljen. Det samlede budgettal for 2024 er opgjort til 977.000 kr. De samlede budgetpuljemidler til henholdsvis §§18 og 79 samt "Pulje til fremme af sammenhold og fællesskab" udgør således 2,3 mio. kr. En evt. reduktion af puljemidlerne kan ske på forskellig vis. Et eksempel på en samlet reduktion med 500.000 kr. kunne være 250.000 kr. for §§18 og 79 midlerne og en reduktion på 250.000 kr. i "Puljen til fremme af sammenhold og fællesskab" svarende til de midler afsat til aktiviteter – det vil sige, at løn til en fællesskabskoordinator fastholdes. Til sammenligning har Vesthimmerlands Kommune afsat ca. 720.000 kr. til §18 og ca. 260.000 kr. til §79. Rebild og Hjørring Kommuner har afsat henholdsvis 549.000 kr. og 1 mio. kr. til §18 midler.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					En reduktion af puljen til §18 og §79 samt nedlæggelse af puljen til fremme af sammenhold og fællesskab vil medføre, at der bliver færre midler til fordeling sociale og forebyggende initiativer. Det betyder, at der enten gives støtte til færre formål end i dag eller, at de enkelte formål modtager mindre støtte Det kan få betydning for ældre og sårbare borgere, hvor foreningsaktiviteter kan være med til at understøtte vigtige sociale netværk. Ved en evt. reduktion af puljernes størrelse kan der tilskyndes til større samarbejde og partnerskaber mellem de frivillige foreninger.			

					Derudover kan kommunen være afsøgende på, hvordan og i hvilket omfang foreninger og andre frivillige aktører fremadrettet kan gøre mere brug af lokaliteterne i de kommunale aktivitetscentre. Større udnyttelse af aktivitetscentrene kan skabe større synergi til lokale foreninger og frivillige til fordel for borgerne, de frivillige foreninger og lokalsamfundet.			
Betydning for personale					Arbejdsgruppen for pulje til fremme af sammenhold og fællesskab bestående af to personer mødes fire gange årligt (svarende til ca. 16 timer i alt) i forbindelse med udmøntning af puljen. Dette vil bortfalde ved nedlæggelse af puljen.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					§18 og §79 puljen udmøntes som en del af kommunens frivillighedspolitik, som tager afsæt i at understøtte medborgerskab og det frivillige initiativ. Puljen til fremme af sammenhold og fællesskab understøtter udmøntningen af Mariagerfjord Kommunes værdighedspolitik. Særligt temaet 'bekæmpelse af ensomhed'. Det samlede tilbud på området vurderes forsat at kunne understøtte Frivillighedspolitikken samt Byrådets vision om fællesskab.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 4	Udvalg: SO	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Reduktion af demenskoordinatorer		-500	-500	-500	-500	Drift	Ældre/Omsorg	1.465
Beskrivelse af forslaget					Der er i Mariagerfjord Kommune ansat tre demensfaglige koordinatorer. Dette forslag indebærer reduktion af en fuldtidsstilling. Målgruppen for demenskoordinering er borgere med diagnosticeret demenssygdom, samt borgere der er under bekymring for demenssygdom og henvist til udredning. Kommunens demenskoordinator medvirker til at skabe det bedst mulige forløb for borgere med demenssygdomme i samarbejde med borger, pårørende og relevante fagpersoner. Tilbuddet består af rådgivning og vejledning, og det kan ske enten via henvisning fra praktiserende læge, eller ved at borger/pårørende selv henvender sig. Eksempler på demensfaglige indsatser: • støtte i forbindelse med udredning samt i forhold til kommunale tilbud til borgere med demens. • ugentlige gåture samt udflugter for borgere og pårørende. • samtalegruppe til ny-diagnosticerede borgere samt pårørendegruppe (netværk og sociale fællesskaber).			

					• holdforløb: stimulationsterapi. • foredrag/undervisning/arrangementer for borgere, pårørende samt øvrige interesserede. På landsplan er der ansat demenskoordinator i over halvdelen af kommunerne. Erfaringstal fra andre kommuner viser, at der er færre demenskoordinatorer ansat til flere plejecentre. Randers Kommune har tre demenskoordinatorer, Vesthimmerlands Kommune har fire og Rebild Kommune har én suppleret af 3 demenssygeplejersker. I nogle tilfælde kan der være tale om en deltidsfunktion. Det kan tyde på, at Mariagerfjord Kommunes serviceniveau på området ligger højere end øvrige kommuner. Det er imidlertid meget vanskeligt at konkludere noget entydigt omkring, idet organiseringen af indsatsen varierer betydeligt.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Ved reduktion af en stilling vil borgere og pårørende kunne opleve ventetid på tilbud – eller at der fremover ikke er så stort udvalg af lokale tilbud i Mariagerfjord Kommune. Reduktionen kan desuden betyde, at borgere og pårørende selv skal opsøge og vedligeholde relevante sociale fællesskaber/netværk med andre i samme situation. Det vurderes, at der kan ske justering af indhold i indsats, hvorved borgere oplever en mindre ændring i serviceniveau og ikke en serviceændring.			
Betydning for personale					Der er i Mariagerfjord Kommune ansat tre demensfaglige koordinatore – dette forslag indebærer reduktion med en fuldtidsstilling. Reduktionen kan betyde, at der bliver mindre mulighed for at søge sparring for medarbejdere i Mariagerfjord Kommune.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Demenspolitik og demensstrategi beskriver en ambition om, at ingen er alene med demens.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 5	Udvalg: SO	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Reorganisering af aktivitetscentre		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	Drift	Social/Sundhed	9.307
Beskrivelse af forslaget					Tilbud om Aktivitetscenter gives efter Lov om social service. Ydelsen skal sikre, at der er tilbud om træning, aktiviteter af fysisk, psykisk og social art til hjemmeboende borgere med nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer. Samtidig fungerer Aktivitetscentre som aflastning for pårørende i dagtiden. Borgerne visiteres til			



aktivitetstilbuddene, hvilket betyder, tilbuddene ikke er åbne for alle borgere.

I Mariagerfjord Kommune er der seks aktivitetscentre:

1. Aktivitetscenter Bernadottegården, Hadsund
2. Aktivitetscenter Teglgården, Als
3. Aktivitetscenter Solgaven*, Hobro
4. Aktivitetscenter Fjordvang, Mariager
5. Aktivitetscenter Skovgården*, Hadsund
6. Aktivitetscenter på Solgårdscentret, Arden

*Aktivitetscentrene på Solgaven og Skovgården er fortrinsvist målrettet demente borgere.

Indsatsen leveres af personale med sundhedsfaglige, terapeutiske og pædagogiske kompetencer.

På Skovgården og Solgaven var der i 2023 ca. 20-40 borgere med demens om ugen på hvert af de to heldagstilbud – det vil sige i alt ca. 60 borgere, som er visiteret og udredt for demens.

På de fire øvrige aktivitetscentre deltager i gennemsnit på det enkelte center ca. 20–50 borgere om ugen i aktivitetsbestemte tilbud. Besøgstillene er meget ujævnt fordelt over de seks aktivitetscentre.

Lovgivningsmæssig ramme

Af Lov om social service, kap. 16 'Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter' fremgår om aktivitetscentre:

§ 84. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Lov om social service angiver dermed ikke et specifikt serviceniveau. Det er kommunalbestyrelsen, der har kompetencen til at beslutte omfanget og serviceniveauet på aktivitetscentrene.

Det er kommunens opgave at fastsætte aktiviteter og tilbud, og kommunalbestyrelsen træffer beslutning om tilrettelæggelse og administration af ordningen, herunder:

- Placering af aktivitetscentre og antal aktivitetscentre kommunen tilbyder
- Hvilken bemanning, f.eks. om et aktivitetstilbud altid udelukkende skal være bemanded med fagpersonale eller om f.eks. aftentimerne kan være mere brugerstyrede (frivillige)
- Hvilket indhold/aktiviteter, der tilbydes
- Til hvilke målgrupper, aktiviteterne tilbydes

Økonomi og normering

De seks aktivitetscentre har for 2024 en budgetramme på 9,3 mio. kr.

Normeringen er 16 fuldtidsstillinger med en differentieret fordeling på hvert aktivitetscenter.



Fem af de seks aktivitetscentre ligger i forbindelse med et plejecenter, og serviceudgifter til f.eks. rengøring og pedel indgår under plejecentrets driftsomkostninger. Solgårdscentret i Arden ligger ikke i tilknytning til et plejecenter og afholder dermed selv serviceudgifter.

Ud over udgifter til at drive aktivitetscentrene er der også udgifter til kørsel for den enkelte borger, dog med en mindre egenbetaling.

Omprioriteringsforslag

Der lægges med besparelsen op til en rammebesparelse, som forudsætter en dybdegående undersøgelse af området for aktivitetscentre med henblik på en ændring af strukturen. Det forventes at kunne effektivisere området og reducere fra de nuværende seks aktivitetscentre til tre med en geografisk placering jævnt fordelt i kommunen. En ændring i strukturen vil kunne medføre behov for anlægsinvesteringer for at kunne udvide kapaciteten og indrette til særlige behov på eksisterende matrikler.

Der skal i undersøgelsen analyseres nærmere på målgrupper, geografisk placering, ledelse, mulige samarbejdsflader i forhold til kerneopgaverne hos plejecentre, hjemmeplejen og sygeplejen. En gennemgang af opgaver skal også ses i sammenhæng med udviklingssporet om en *Styrket rehabiliteringsindsats*, der indgår som en del af *Strategi for fremtidssikring af et bæredygtigt ældre- og sundhedsområde*. Dette blandt andet med henblik på at skabe et tættere samspil på tværs, f.eks. med Sundhed og Træning om træningsaktiviteter. Samtidig skal potentialer i forhold til at samarbejde med frivillige og frivillige organisationer om udbud af aktiviteter på aktivitetscentre – herunder drift af café på Solgårdscentret – undersøges nærmere.

Der er stor variation i antallet af borgere på de seks nuværende aktivitetscentre, og der opleves venteliste til nogle. Med en ændret struktur forventes det, at der kan tilbydes en bedre kvalitet i aktivitetstilbud ved at samle kompetencerne på færre enheder. Det forventes også, at ressourcerne på den måde vil komme flest mulige borgere til gode.

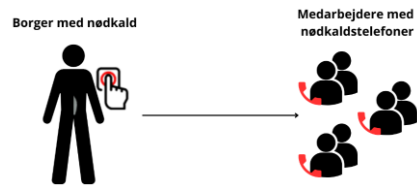
Serviceniveau

I forbindelse med udmøntningen af en strukturændring vil der også kunne indtænkes ændringer i serviceniveau, f.eks. i forhold til reglerne for kørsel til og fra aktivitetscentre samt muligheden for etablering af tilbud til ikke-visiterede borgere, som ønsker at benytte træningsfaciliteter uden faglig bemanding. I forhold til kørsel er der i dag en mindre egenbetaling for borgere, der er visiteret til et tilbud. Med forslaget om at ændre strukturen for aktivitetscentre til færre end seks kan det betyde længere transport for nogle borgere og dermed en stigning i kommunens udgifter til kørsel. Med budgetforslaget lægges op til, at borgere som udgangspunkt selv skal sørge for at transportere sig til aktivitetstilbuddet, hvis det er muligt, f.eks. via flex-taxi eller via en køreaftale med en i sit netværk.

Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Med en effektivisering af aktivitetscentrene kan det eventuelt medføre ændringer i geografisk placering af aktivitetscentre og dermed en længere transport for nogle borgere. Effektiviseringen kan også betyde ændrede åbningstider for nogle aktivitetscentre, hvilket kan påvirke målgruppen.
Betydning for personale	En ændret struktur med færre aktivitetscentre vil betyde reduktion i medarbejderressourcer. I den sammenhæng vil det i videst muligt omfang tilstræbes at tilbyde omplacering til andre steder i organisationen, hvor kompetencerne efterspørges, eller der kan blive tilbudt reduktion i medarbejderes timeansættelse. Det kan også betyde en integrering af medarbejderressourcer mellem plejecenter og aktivitetscenter, så medarbejdere på et aktivitetscenter understøtter i spidsbelastninger på et plejecenter eller træder til ved sygdom.
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Forslaget understøtter fokusområdet for Udvalget for Social, Sundhed og Omsorg i forhold til <i>Fremtidens ældre- og plejeboliger</i> og det igangværende arbejde med en plan for, hvordan ældre- og plejeboligområdet skal udvikle sig.
Eventuel indfasningsperiode	Forslaget forventes indfaset med halv virkning i løbet af 2025 grundet hensyn til opsigelsesvarsler.

Note 6	Udvalg: SO	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
		-300	-300	-300	-300	Drift	Social/Sundhed	447
Beskrivelse af forslaget						Mariagerfjord Kommune har i mere end ti år haft en hygiejnesygeplejerske ansat på 33 timer pr. uge. Her ud over er der hygiejnekontaktpersoner på hver arbejdsplads med varierende tidsforbrug. Hygiejnesygeplejerske understøtter ledelsen med hygiejnefunktionen, herunder som minimum sikring af handleplan, afrapportering og udarbejdelse af instrukser. Med forslaget foreslås denne funktion nedlagt. I forbindelse med ansættelsen af en hygiejnesygeplejerske blev den tidligere aftale med Regionens hygiejnenhed opsagt. Denne aftale beløb sig til en pris på ca. 122.000 kr. årligt. Der skal ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed være udarbejdet instrukser inden for et emne i nedenstående tilfælde: 1) Procedurer, hvor undladelse eller forkert udførelse umiddelbart kan medføre alvorlig risiko for patient eller personale. 2) Procedurer, hvor ansvars- og kompetenceforholdet ikke er naturligt afgrænset mellem de involverede		

	sundhedspersoner. 3) Procedurer, som ikke kan forventes at være alment kendt eller afviger væsentligt fra, hvad der anvendes på andre tilsvarende afdelinger. Derfor er kommunen forpligtigede til at have instrukser inden for hygiejneområdet. Disse revideres løbende af hygiejnesygeplejersken. Det kræver en særlig ekspertise at udarbejde instrukser på hygiejneområdet, og det er tidskrævende løbende at holde sig ajour med nyeste viden. Der vil fortsat være en opgave med at tilpasse instrukser. Dette imødekommes ved igen at indgå i et samarbejde med Regionen eller ved at tilkøbe et passende antal konsulenttimer til opgaven. Der har gennem de seneste år været arbejdet målrettet for at etablere og sikre viden og arbejdsgange som understøtter de generelle infektionshygiejniske principper i plejen. Der gennemføres løbende kompetenceudvikling på de enkelte arbejdspladser, og denne tilbagevende mulighed for kompetenceudvikling vil der fortsat være behov for. Derfor vil der i tilfælde af en reduktion i nuværende funktion skulle sikres en anden løsning. Den enkelte arbejdsplads har i dag mulighed for at aftale besøg på arbejdspladsen med henblik på sparing omkring hygiejne og indretning af lokaler med henblik på at sikre god basis hygiejne i lokaler og arbejdsgange. Derudover kan man i dag kontakte hygiejnesygeplejersken direkte, når man har en specifik problematik relateret til hygiejne. Det kan dreje sig om særligt smitsomme sygdomme, hvor der bliver flere og flere multiresistente bakterier og svampearter. Derudover ser vi ofte udbrud af fnat og Noro-virus, som ved større udbrud kræver vejledning for at inddæmme smitten og spredningen heraf. Denne mulighed for adgang til sparing med hygiejnesygeplejerske vil fortsat være tilstede i organisationen og hertil må findes en løsning, hvis funktionen med en hygiejnesygeplejerske indgår i besparelserne. Her kan den tidligere aftale med Regionens hygiejneenhed være en løsning for at sikre faglig understøttelse på området. Det kan også undersøges, om de kommuner, som Mariagerfjord indgår i det sundhedsmæssige klyngesamarbejde med, kunne være interesseret i at etablere et samarbejde om en Vejledningsindsats i relation til hygiejne.
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Hvis der som følge af mindre kompetenceudvikling og sparing med hygiejnesygeplejerske bliver en dårligere efterlevelse af de generelle infektionshygiejniske retningslinjer, kan borgerne i højere grad risikere infektioner. Data kendes ikke for kommunerne. Men til sammenligning kan det bemærkes, at på sygehusene er det ca. 10% af alle indlagte, der pådrager sig en infektion, som komplikation til deres indlæggelse.
Betydning for personale	Medarbejderne kan som konsekvens opleve, at det er sværere at få hurtig sparring som nu.

					Det vil kræve væsentligt mere af den lokale ledelse og de lokale hygiejnekontaktpersoner at sikre, at de generelle infektionshygiejniske retningslinjer kendes og efterleves i praksis. Derudover er planen at få etableret hygiejnekontaktpersoner i hele organisationen og ikke blot i Sundhed og Omsorg. Dette arbejde vil blive vanskeliggjort, hvis der ikke er en hygiejnesygeplejerske til knyttet. Det vil kræve en tovholderfunktion, som har en særlig viden inden for hygiejne, og som kan sætte sig ind i de særlige forhold, der er gældende på den enkelte arbejdsplads.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Med forslaget vil der fortsat kunne leves op til Udvalget for Sundhed og Omsorgs fokusområde, der beskriver, at sundhed er vigtigt i alle livets faser. Desuden beskrives det, at der skal arbejdes forebyggende og sundhedsfremmende med en løbende justering af indsatser med baggrund i data om, hvad der virker.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 7	Udvalg: SO	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Revisitering af nødkald		-300	-300	-300	-300	Drift	Social/Sundhed	650
Beskrivelse af forslaget					<u>Nødkald i hjemmeplejen</u> Mariagerfjord Kommune tilbyder nødkald til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor andre hjælpemidler eller indsatser ikke er tilstrækkelige. Dette inkluderer personer med øget risiko for fald, alvorlige kroniske lidelser og behov for akut hjælp. Nødkaldet sikrer muligheden for at blive i eget hjem og udføre daglige opgaver. Det tildes kun til de borgere, der kan forstå at anvende det i nødsituationer, som hovedregel ikke for ensomhed eller generel utryghed. Mariagerfjord Kommune har i de seneste år oplevet en væsentlig stigning i antallet af nødkaldsanlæg, der ikke anvendes.  Borger med nødkald Medarbejdere med nødkaldstelefoner Ovenstående er en simpel illustration af nødkald i hjemmeplejen. I det følgende budgetforslag bliver begreberne 'nødkald' og 'nødkaldstelefoner' beskrevet. Formålet med denne illustration er at tydeliggøre betydningen af begge begreber.			

					<u>Forslag vedr. ændring af visitationsprocedure for nødkald</u> På nuværende tidspunkt eksisterer der ikke en procedure for revisitering af nødkald i Mariagerfjord Kommune. En analyse af data om brug af nødkald tydeliggør, at flere nødkald ikke har været i anvendelse de seneste seks måneder. Reduktionen indebærer en fremadrettet procedure, hvor medarbejdere foretager en vurdering af den enkelte borgers funktionsniveau og behov for nødkald. Det vurderes, at det er muligt at reducere antallet af nødkald og derved opnå en besparelse på 300.000 kr. Fremadrettet skal der være fokus på, hvordan borgerne visiteres til nødkald, så en tilsvarende stigning i antallet af nødkald, der ikke anvendes, ikke opleves fremadrettet. Det overvejes, at der for bestemte målgrupper åbnes for muligheden for, kun at få bevilliget et nødkald i en begrænset periode. Dette kan eksempelvis være i tilfældet ved udskrivelse fra hospitalet, hvor borgeren skal igennem en genoptræningsperiode med en forventning om et forbedret funktionsniveau som resultat. Dette vil kræve en ændring af det beskrevne serviceniveau om nødkald.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Ændringen kan medføre, at borgeren i nogle tilfælde oplever en mindre grad af tryghed. Der vil være ændringer i borgerinformation, og et nyt serviceniveau skal samtidig defineres. På nuværende tidspunkt hjemtages nødkald ikke efter en bestemt periode og/eller uden aktivitet. Forslaget omhandler kun hjemtagelse af de nødkald, der ikke er blevet anvendt af borger. Alle hjemtagninger vil altid ske på baggrund af en konkret faglig vurdering i forhold til den enkelte borgers behov og situation.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Kommunen vil skulle foretage en ændring i borgerinformationen og dermed i serviceniveauet for nødkald.			
Eventuel indfasningsperiode					Baseret på processen og implementeringen af nye arbejdsgange vurderes dette at tage seks måneder og vil kunne indfases i løbet af første halvår 2025.			
Note 8	Udvalg: SO	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Vederlagsfri fysioterapi - Nedlæggelse af kommunalt tilbud		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Drift	Social/Sundhed	14.712
Beskrivelse af forslaget					Borgere med nedsat funktionsevne kan, hvis de opfylder Sundhedsstyrelsens henvisningskriterier, få bevilget vederlagsfri fysioterapi af praktiserende læge. Borgerne kan vælge at modtage fysioterapi fra privatpraktiserende fysioterapeuter med ydernummer eller i det kommunale tilbud for vederlagsfri fysioterapi,			

såfremt kommunen har etableret et tilbud.

Lægen henviser således til ordningen, mens det er op til fysioterapeuten at fastlægge behandlingens form og omfang på baggrund af en konkret faglig vurdering.

I Mariagerfjord Kommune er der etableret et kommunalt tilbud, som leveres af en privatpraktiserende fysioterapeut.

Udgifterne til privatpraktiserende fysioterapi i Mariagerfjord har i de seneste år ligget højest i landet, når man måler på udgifter pr. borger i kommunen. For den privatpraktiserende vederlagsfrie fysioterapi er udgiften seks mio. kr. over gennemsnittet for landets kommuner. En stor del af denne merudgift stammer fra et højt antal patienter relativt set i forhold til indbyggere i kommunen, men omkring en mio. kr. er relateret til et højt ydelsesniveau for den enkelte patient.

Nyt overenskomst

Fra 1.1.2024 er en ny overenskomst på landsplan trådt i kraft for de privatpraktiserende fysioterapeuter. I overenskomsten har parterne forsøgt at adressere de store forskelle, dels i behandling og antal af behandlinger, der viste sig landet over.

Fremover skal fire diagnosegrupper indgå i strukturerede forløb omkring behandlingen hos fysioterapeuterne. For sklerosepatienterne, som er den første gruppe borgere i strukturerede forløb, betyder det, at form og omfang i behandlingen inddeles i fem faser af de praktiserende fysioterapeuter. Faseinddelingen sker efter en samlet vurdering af sværhedsgraden af patientens fysiske og kognitive udfordringer. Til hver fase bliver der i samarbejde med forskere med særlig viden om diagnoseområdet udarbejdet anbefalinger til faglige indsatser.

Fremadrettet vil der også være et øget fokus på at øge patienternes mestringsevne og evne til selvtræning. De strukturerede forløb skal give et mere ensartet tilbud på tværs af klinikker og regioner.

Der er i overenskomsten fastsat et kapacitetsloft for de privatpraktiserende fysioterapeuter for de enkelte klinikker baseret på de sidste tre normale års omsætning (2019, 2021, 2022). Sker der en overskridelse af loftet vil klinikens honorar blive reduceret med 40% for det overskridende beløb. Derfor forventes det, at kapacitetsloftet kan være en valid rettesnor for udgiftsudviklingen.

Fakta om vederlagsfri fysioterapi i Mariagerfjord Kommune 2023:

- Klinikker med ydernummer: 745 borgere, i alt. 11.138.147 kr. (14.950,53 kr. pr borger). Hos de privat praktiserende er 48% individuel træning.
- Kommunalt tilbud: 133 borgere, i alt 1.684.392 kr. (12.665 kr. pr borger). Det kommunale tilbud er

	primært holdtræning (93%). Opgjort ventetid på Sundhed.dk er 0-9 uger for ikke-akutte patienter til vederlagsfri fysioterapi Den kommunale (privatpraktiserende) fysioterapeut har levet op til aftalen, hvor der kommunalt har været fokus på holdtræning og fokus på at øge patienternes mestringssevne og evne til selvtræning. Forslaget om at nedlægge det kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi er derfor et udtryk for, at det er her, der er et potentiale for at finde en reduktion, da kommunens handlemuligheder på det overenskomststyrede område er meget begrænsede.
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Nedlægges den kommunale (privatpraktiserende) vederlagsfrie fysioterapi, skal borgerne i stedet søge behandling hos de privatpraktiserende fysioterapeuter. På baggrund af det relativt høje ydelsesniveau hos eksisterende patienter i kommunen vurderes det, at der er et potentiale hos de privatpraktiserende fysioterapeuter for at modtage flere holdtræningspatienter. Ligeledes forventes det, at når strukturerede forløb er implementeret vil de bidrage til, at der skabes plads til de berørte borgere. Skabes der derimod ikke tilstrækkelig plads, vil de 133 borgere, der er i dag er omfattet af det kommunale tilbud, blive placeret på venteliste til behandling hos de privatpraktiserende fysioterapeuter. Dette indebærer en risiko for at medføre et fald i funktionsevnen for de berørte borgere. Det seneste år har en national opmærksomhed på overholdelse af den økonomiske ramme medført, at ventelisterne bredt set er steget på landets klinikker. I Mariagerfjord Kommune er ventetiden 0-9 uger for ikke-akutte patienter. Den foreslåede reduktion vil, som minimum i en overgangsperiode, ramme nogle borgeres adgang til vederlagsfri fysioterapi. I hvor høj grad øgede ventelister vil medføre øgede udgifter i kommunen via reduceret funktionsevne hos berørte borgere, er det desværre ikke muligt at vurdere. Det anses som positivt, at der er tale om en patientgruppe, der generelt kan modtage træning på hold, og dermed forventes lettere at kunne passe ind i eksisterende tilbud og tider samt arbejde selvstændigt med træning. Det kommunale tilbud varetages af en privatpraktiserende fysioterapeut, der vil miste omsætning, hvilket vil have betydning for virksomheden og de ansatte.
Betydning for personale	Ingen yderligere bemærkninger.
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Nedlæggelsen af et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi udgør en reduktion af mulighederne for målgruppen for at få holdtræning på kort sigt, da forventeligt vil blive placeret på venteliste.

					Forslaget vil derfor have en negativ konsekvens for særligt de forebyggende elementer af Udvalgets fokusområde "Sundhed for alle", Byrådets vision om "Sundhed og livets faser" samt Sundhedspolitikken fokus på tidlig indsats.			
Eventuel indfasningsperiode					Forslaget vil kunne træde i kraft i 2025, såfremt aftalen med den private leverandør af kommunale vederlagsfri fysioterapi opsiges med et halvt års varsel.			
Note 9	Udvalg: SO	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Budgetfremskrivning på socialområdet		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	Drift	Social/Sundhed	280.199
Beskrivelse af forslaget					Hvert år fremskrives Socialområdets rammebudget med 2 mio. kr. svarende til ca. 0.8 % af budgettet, jf. budgetaftalen for budget 2021-2024.			
					Med forslaget nedjusteres ét års fremskrivning af budgettet med 1,6 mio. kr., og Mariagerfjord Kommune skal dermed klare sig lidt bedre end udviklingen på landsplan. De seneste tre år er der på landsplan sket en stigning i udgifterne på henholdsvis 3,0 % (2021), 3,2 % (2022) og 2,1 % (2023, foreløbig pga. ud fra regnskabstal) inden for socialområdet.			
					Efter en årrække med betydelige stigninger og manglende budgetoverholdelse ser der ud til at være skabt (foreløbig) balance. Området er imidlertid forbundet med potentielt betydelige enhedsudgifter og deraf følgende usikkerhed.			
					Forslaget har karakter af en rammebesparelse og Socialområdet skal realisere besparelsen ved reduktion i køb af ydelser på området. Reduktioner kan være både hos egne og eksterne leverandører.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Det forventes, at enkelte borgere vil skulle klare sig i egen bolig med støtte frem for, at der i stedet bevilges botilbud.			
Betydning for personale					Dette afhænger af i, hvilken grad reduktionen udmøntes i reducerede køb på interne tilbud.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					I forhold til handicapstrategien er der god overensstemmelse med recovery tankegangen.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 10	Udvalg: SO	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Reduktion på Handicapkørsel		-629	-629	-629	-629	Drift	Social/Sundhed	2.477

Beskrivelse af forslaget	I forbindelse med budgetaftalen for Budget 2024-2027 blev socialområdet tilført 600 t.kr. til dækning af forøgede udgifter til Flextrafik (Handicapkørsel) under NT. Med forslaget tilbageføres denne mertildeling. Det vurderes at udgifterne kan holdes inden for det forhenværende budget som følge af et lavere aktivitetsniveau efter perioden med Covid19.
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Såfremt aktivitetsniveauet stiger fra nuværende niveau, vil det forårsage ufinansierede merudgifter, som vil skulle indhentes fra andre områder.
Betydning for personale	Ingen yderligere bemærkninger.
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Ingen yderligere bemærkninger.
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger.

Note 11	Udvalg: SO	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
		-135	-135	-135	-135	Drift	Social/Sundhed	135

Beskrivelse af forslaget	TUBA's primære mål er at tilbyde børn og unge (14-35 år) med forældre med alkohol- eller stofmisbrug et terapeutisk samtaleforløb. I Mariagerfjord Kommunes kontrakt med TUBA er det derudover fastsat, at TUBA mod merbetaling skal tage otte unge i aldersgruppen 25-35 år i behandling. TUBA udarbejder hvert år en statusrapport og årsregnskab, som Udvalget for Børn og Familie orienteres om. TUBA er til stede i 33 kommuner. I 2022 havde TUBA på landsplan 3.200 børn og unge mellem 14 og 35 år fra familier med alkohol og/eller stofmisbrugsproblematikker i et terapeutisk forløb. I Mariagerfjord var der i 2022 i alt 50 børn og unge i terapeutisk forløb, heraf 25 i aldersgruppen 25-35 år, 16 i aldersgruppen 18-24 år og 9 i aldersgruppen 0-17 år. Forslaget indebærer en reduktion af det kommunale tilskud til TUBA Mariagerfjord på 135.000 kr. Foruden det kommunale tilskud finansieres TUBA af midler fra Ansøgningsskudpuljen til behandlingstilbud til børn og unge i familier med stof- og/eller alkoholmisbrug (aldersgruppen 14-24 år). Hertil kommer et tilskud fra TUBA Danmark.
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	En reduktion vil indebære, at der ikke er et tilbud til unge i alderen 25-35 år fra familier med alkohol- og/eller stofmisbrugsproblematik. Det kan undersøges, om borgere fortsat kan benytte online rådgivning. Denne rådgivning er anonym, hvorfor der ikke spørges ind til f.eks. alder m.v.

Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Byrådets vision, Udvalget for Sundhed og Omsorgs fokusområde "Sundhed for alle" og Ungestrategien lægger vægt på forebyggende tilbud til børn og unge.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 12	Udvalg: SO	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Botilbud Kirketoften – ledsagelse bortfalder		-451	-451	-451	-451	Drift	Social/Sundhed	24.692
Beskrivelse af forslaget					På Botilbud Kirketoften i Hobro blev i 2021 og i overslagsårene tilført 415.000 kr. årligt (451.000 kr. i 2024 PL) til ekstra medarbejderressourcer for at gøre det muligt at tage beboerne mere med ud af huset til aktiviteter og lignende. På botilbuddet bor i alt 28 voksne borgere, som har en betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Med forslaget vil dette betyde en reduktion i budgettet på Botilbud Kirketoften.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Det vil betyde en reduktion i medarbejderressourcer til de 28 beboere på Botilbud Kirketoften og begrænse muligheden for, 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. Der vil fortsat være mulighed for enkelte aktiviteter ud af huset med flere beboere på samme tid, men i mindre omfang.			
Betydning for personale					For medarbejderne på Kirketoften vil det betyde færre medarbejderressourcer til beboere på Botilbud Kirketoften.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Kan betyde færre medarbejderressourcer til at understøtte handlingerne i Fremtidens Handicap- og Botilbud om at understøtte borgerne i at skabe relationer.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 13	Udvalg: SO	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Færdigbehandlede sygehuspatienter – somatiske og psykiatriske		-300	-300	-300	-300	Drift	Social/Sundhed	163
Beskrivelse af forslaget					Færdigbehandlede somatiske sygehuspatienter Foruden regionen opkræver Staten ekstra betaling for færdigbehandlede patienter. De statsopkrævede midler			

					tilbagebetales til regionens kommuner ud fra befolkningstal. Mariagerfjord Kommune har færre færdigbehandlingsdage end gennemsnittet i Nordjylland, og fortsætter den tendens, forventes det, at Mariagerfjord Kommune vi have en nettoindtægt på ca. 85.000 kr. på ordningen. Det forudsætter, at det hidtidige hjemtagningsmønster fortsætter. <u>Færdigbehandlede psykiatriske sygehuspatienter</u> Budgettet for færdigbehandlede psykiatriske patienter er nulstillet, da det er flere år siden, der har været denne type udgift. Der er imidlertid samme ordning som for de somatiske patienter, så Mariagerfjord Kommune får en andel, når de øvrige nordjyske kommuner har udgifter.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Ingen yderligere bemærkninger.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 14	Udvalg: SO	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Fri befordring til læge og speciallæge		-200	-200	-200	-200	Drift	Social/Sundhed	730
Beskrivelse af forslaget					Ud fra regnskabserfaringer har kommunens udgifter til taxakørsel for borgere til læge og speciallæge ligget på et lavere niveau. Der er strammet op i bevillingerne. Der forventes højere priser, men holdes det nuværende aktivitetsniveau, kan budgettet nedsættes.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Det nuværende aktivitetsniveau fastholdes.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 15	Udvalg: SO	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Praksiskonsulent		-70	-70	-70	-70	Drift	Social/Sundhed	224
Beskrivelse af forslaget					På baggrund af regnskabserfaringer er lønudgiften til den ansatte praksiskonsulent lavere end budgetteret, og			

					budgettet reduceres med 70.000 kr. uden yderligere konsekvenser.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Ingen yderligere bemærkninger.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 16	Udvalg: SO	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Reduktion på ydelser leveret af CKU		-100	-100	-100	-100	Drift	Social/Sundhed	3.385
Beskrivelse af forslaget					Vesthimmerlands Kommune, Mariagerfjord Kommune og Rebild Kommune indgik i starten af 2020 et nyt samarbejde om voksenspecialundervisning med Vesthimmerlands Kommune som driftsherre. Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) tilbyder både udredning og specialundervisning, og ydelserne udbydes henholdsvis i Aars, Arden og på Hobro Sygehus.			
					Aftalen bygger på en takstmodel på baggrund af et ydelseskatalog, hvor de tre kommuner bestiller opgaven hos CKU, der udfører den bestilte opgave. Borgere med stemme- og talesproglige vanskeligheder, kognitive vanskeligheder, progredierende lidelser, komplikationer efter mundhule operationer med flere kan visiteres til CKU.			
					I 2022 og 2023 købte Mariagerfjord Kommune ydelser til borgere for henholdsvis 2,5 mio. kr. og 2,4 mio. kr. Hertil kommer udgifter til kørsel på 332.000 kr. i 2022 kr. og 437.000 kr. i 2023. Budgettallet for 2024 er opgivet som det samlede beløb til kompenserende specialundervisning.			
					<u>Lovgivningsmæssig ramme</u> Efter lov om specialundervisning for voksne skal kommunen tilbyde specialundervisning og rådgivning til borgere med funktionsnedsættelser af en art og et omfang, der medfører begrænsninger, der kan afhjælpes eller begrænses gennem kompenserende undervisning med henblik på at lette borgers daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.			
					Tilbuddet omfatter ikke undervisning og uddannelse med på forhånd fastlagte generelle mål. Målsætningen for støtten er afgørende for, hvilket tilbud der skal tilbydes. Kommunalbestyrelsen må ud fra en konkret vurdering tage stilling til, hvilket tilbud borgeren skal have. Tilbuddet indgår ofte i sammenhæng med anden offentlig indsats, således at borgerens samlede livssituation indgår i grundlaget for tilrettelæggelsen af tilbuddet om			

					specialundervisning for voksne. Lov om specialundervisning angiver dermed ikke et specifikt serviceniveau. Det er kommunalbestyrelsen, der har kompetencen til at beslutte omfanget og serviceniveauet. <u>Omprioriteringsforslag</u> Der foreslås en ændring i tilgangen til visitering af tilbud til borgere i denne målgruppe, således at de borgere, der er muligt at tilbyde et relevant tilbud inden for Sundhed og Træning i et af kommunens sundhedscentre, afhjælpes i eget regi. Herefter vurderer kommunens fagpersoner, om der skal købes specialydelser hos CKU. Med forslaget forventes det at kunne reducere/opbremse køb af ydelser i CKU og dermed også udgifter forbundet med kørsel, hvis nogle borgere i målgruppen kan tilbydes et relevant tilbud i nærområdet i stedet.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Ved at tilbyde flere borgere en ydelse i regi af et af kommunens to Sundhedscentre vil denne indsats i højere grad kunne sammentænkes med eventuelle øvrige indsatser til en borger. Samtidig vil et tilbud i kommunalt regi for flere borgere ligge i nærmiljøet.			
Betydning for personale					For medarbejderne i under Sundhed og Træning vil det betyde tilbud til flere borgere inden for den nuværende normering.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Det vurderes ikke at have konsekvenser i det omfang, at der er tale om borgere, hvor det fagligt vurderes, at opgaven kan varetages i eget regi. Det vil fortsat være muligt at leve op til Udvalget for Sundhed og Omsorgs fokusområder, hvor der blandet andet beskrives et fokus på at sætte borgeren i centrum – blandt andet gennem at koordinere indsatser på tværs af forskellige områder.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 17	Udvalg: SO	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Nedlæggelse af Vores parforhold		-300	-300	-300	-300	Drift	Social/Sundhed	300
Beskrivelse af forslaget					Kommunens medvirken i projektet Vores parforhold slutter med udgangen af 2024. Herefter skal der tages stilling til, om kommunen ønsker at fortsætte i projektet.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Mariagerfjord Kommune har en samarbejdsaftale med Folkekirkens Familiestøtte, der tilbyder rådgivning i stedet for terapi. Dette er også et gratis tilbud til borgerne, så der vil stadig være et tilbud til de par, der har brug for et tilbud.			
Betydning for personale					Det har ikke konsekvenser for personalet. Men det vil betyde en omlægning af arbejdsopgaver i Sundhedsplejen.			

Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 18	Udvalg: SO	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Nedlæggelse af Røg, damp og snus – unge op til 25 år		-405	-442	-442	-442	Drift	Social/Sundhed	442
Beskrivelse af forslaget					Der er i øjeblikket en særlig indsats målrettet unge i forhold til røg, damp og snus, og der ses fortsat et behov for en indsats, som dog evt. kan justeres i omfang og indhold.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Hvis der ikke længere er en medarbejder dedikeret udelukkende til nikotin-indsats for børn og unge, vil de unge, der har brug for rådgivning i forbindelse med cigaretter og snus skulle bruge det samme tilbud i Sundhedscenteret om behandling og vejledning som resten af kommunens borgere.			
Betydning for personale					Det vil betyde en reducere med en medarbejder, og det vil betyde ekstra opgaver til de øvrige medarbejdere på området.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Det vil muligvis påvirke misbrugspolitikken og sundhedspolitikken. Derudover vil det påvirke Udvalget for Sundhed og Omsorgs Fokusområde: Sundhed for alle i udvalgets visioner.			
Eventuel indfasningsperiode					Det vil kunne træde i kraft fra foråret 2025.			

8.4 Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse							
Note	Overskrift	Budget 2024	2025	2026	2027	2028	Bevillings-type
	Omprioriteringer						
1	Tilskud til integrationsrådet	22	-22	-22	-22	-22	Drift
2	Frie Aktivitetsmidler	69	-69	-69	-69	-69	Drift
3	Individuel uddannelsesvejledning	6.261	-255	-255	-255	-255	Drift
4	Omlægning af Fritidsjob i uddannelsesvejledningen til drift	150	-150	-150	-150	-150	Drift
5	Nedlæggelse af headspace Mariagerfjord	790	-400	-600	-600	-600	Drift
	Sum Omprioriteringer		-896	-1.096	-1.096	-1.096	
	Driftsudvidelser						
	Sum Driftsudvidelser		0	0	0	0	

Note 1	Udvalg: AU	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
	Tilskud til integrationsrådet	-22	-22	-22	-22	Drift	Arbejdsmarked og Uddannelse	22
Beskrivelse af forslaget					Integrationsrådet får årligt 22.000 kr. i tilskud fra Byrådet til deres aktiviteter. Forslaget indebærer at fjerne tilskuddet til integrationsrådet. Integrationsrådets opgave er at rådgive Byrådet om kommunens integration og formidle mulighederne på integrationsområdet. Midlerne går blandt andet til støtte af frivillige organisationer, den årlige vinder af integrationsrådets pris og arrangementer, som integrationsrådet afholder. Det er valgfrit, om kommunen ønsker et integrationsråd, og derfor også om kommunen vælger at støtte det økonomisk.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Ved at fjerne tilskuddet vil det betyde, at integrationsrådet ikke har den samme handlekraft, da de ikke økonomisk kan støtte de lokale frivillige initiativer på integrationsområdet.			

	Det vil også betyde, at der ikke kan serveres mad til integrationsrådsmøderne.
Betydning for personale	Forslaget vil ikke have betydning for personalet.
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Ingen yderligere bemærkninger.
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger.

Note 2	Udvalg: AU	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
	Frie Aktivitetsmidler	-69	-69	-69	-69	Drift	Arbejdsmarked og Uddannelse	69

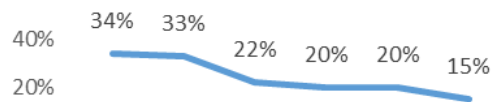
Beskrivelse af forslaget	Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse har et budget på 69.000 kr. i 'Frie Aktivitetsmidler'. Forslaget indebærer at nedlægge de frie aktivitetsmidler. Formålet med de Frie Aktivitetsmidler er, at Udvalget kan investere i - og afprøve – aktiviteter, der fremmer beskæftigelse og uddannelse. De seneste år er midlerne primært gået til aktiviteter, der understøtter Uddannelsesby Hobro. Senest til Ungepuljen på 40.000 kr., der skaber rammerne for, at de unge selv kan igangsætte aktiviteter, der skaber et godt ungemiljø i kommunen.
---------------------------------	---

Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Ved at fjerne tilskuddet har Udvalget ingen frie midler til at støtte nye initiativer, der fremmer uddannelse og beskæftigelse. Det vil betyde en mindre handlekraft og hastighed på forandringerne på beskæftigelsesområdet (fx Uddannelsesby Hobro).
--	--

Betydning for personale	Ingen yderligere bemærkninger.
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Ingen yderligere bemærkninger.
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger.

Note 3	Udvalg: AU	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
	Individuel uddannelsesvejledning	-255	-255	-255	-255	Drift	Arbejdsmarked og Uddannelse	6.261

Beskrivelse af forslaget	Uddannelsesvejledningen giver individuel vejledning til alle unge i 8., 9. og 10. klasse, og i 8. klasse inviteres forældre ligeledes med til vejledningssamtale. En reduktion på 255.000 kr. vil betyde, at én af de tre vejledningssamtaler nedlægges.
---------------------------------	---

	Ved en reduktion i den individuelle vejledning, vil det ikke være muligt at tilbyde individuel vejledning til alle elever og forældre i samme omfang. Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse prioriterede i 2021 700.000 kr. til individuel vejledning i grundskolen. Den beskrevne reduktion vil være godt 1/3 af den tilførsel, og vil svare til en reduktion på 255.000 kr. i vejledernes lønkroner.														
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	For de unge og deres forældre vil det have den konsekvens, at de ikke med en professionel vejleder vil få reflekteret deres fremtidsovervejelser om uddannelse og job, i sammenhæng med de vejledningsaktiviteter de deltager i, i samme omfang som det sker i dag. Det kan bl.a. betyde, at den unge ikke får mulighed for kvalificerede selvrefleksioner i samme grad som nu, når de har været i brobygning og erhvervspraktik og til uddannelsesaftenarrangement, som er de arenaer, hvor de får indblik i uddannelses- og jobverdenen. Netop før og efter disse vejledningsaktiviteters oplevelser og erfaringer, er det meningsgivende at reflektere over sig selv og egne drømme og planer for fremtiden i et karrierelæringsperspektiv – og i en lokal kontekst. Disse refleksioner med en professionel vejleder virker, som vi har set det på antallet af unge, som nu vælger ikke at søge ungdomsuddannelse uden for Mariagerfjord Kommune. Disse væsentlige refleksioner vil være færre med en reduktion i den individuelle vejledning. Ungdomsuddannelse uden for MFK 2019-24 <table><tr><th></th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>—</td><td>34%</td><td>33%</td><td>22%</td><td>20%</td><td>20%</td><td>15%</td></tr></table> Reduktionen kan ligeledes gå ud over den individuelle samtale, hvor forældrene deltager. Al forskning viser, at forældre (og især mor) har stor påvirkning på den unges uddannelses- og jobvalg. Påvirkningen vil oftest hvile på forældrenes egne erfaringer. Det vil derfor ofte være et forældet eller begrænset vidensgrundlag, forældre har, for at vejlede deres børn om uddannelses- og jobmuligheder til fremtidens (lokale) samfund. Desuden kan vejledningssamtalen med deltagelse af både barn og forældre bidrage til kvalificerede videre drøftelser i hjemmet, når de er foranlediget af en professionel samtale som udgangspunkt. Desuden viser erfaringen, at reflekterende samtaler af vejledningsmæssig værdi, kan være vanskelig at få i gang mellem teenager og forældre. Konsekvensen af en reduktion på individuel vejledning		2019	2020	2021	2022	2023	2024	—	34%	33%	22%	20%	20%	15%
	2019	2020	2021	2022	2023	2024									
—	34%	33%	22%	20%	20%	15%									

	kan derfor være, at barn og forældre igen til en vis grad overlades til sig selv i forhold til refleksioner om barnets fremtidige uddannelse og job.
Betydning for personale	Reduktionen svarer til en halv uddannelsesvejleder. Det vil derfor betyde en omlægning af opgaver, så en uddannelsesvejleder eksempelvis skal fungere som vejleder halv tid og varetage andre opgaver i organisationen halv tid. Hvilke andre opgaver, det eventuelt kan dreje sig om, er endnu uafklaret. Det kan også føre til afskedigelse.
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Af strategien for 'Hobro som Uddannelsesby' fremgår det, af afsnit 3 '<i>Styrket vejledning</i>', at en undersøgelse viser, at en stor andel af de unge i Mariagerfjord Kommune oplever, at det er meget svært at vælge ungdomsuddannelse, hvilket på strategiens tilblivelsestidspunkt gav anledning til at se potentiale i at styrke vejledningsindsatsen for alle unge i kommunen. Af strategien fremgår det desuden, at det er centralt, at alle unge føler sig godt klædt på til at træffe deres uddannelsesvalg på et oplyst grundlag med kendskab til både uddannelses- og karrieremuligheder i Mariagerfjord Kommune, herunder også branchekendskab i forhold til efterspørgsel på arbejdskraft i de kommende år. Derfor ønsker man med strategien følgende: <i>"Alle unge i Mariagerfjord Kommune skal kende uddannelsesmulighederne i kommunen bl.a. ved at styrke den individuelle vejledning for unge i grundskolens 8., 9. og 10. klasse og deres forældre."</i> Det kan ikke lade sig gøre at have individuel vejledning på alle klassetrin med den foreslåede reduktion i individuel vejledning. I forhold til Beskæftigelsesplanen for 2024-27 vil det have konsekvenser på indsatsområde 2 <i>"Vi skaber rammerne for de unge ved at..."</i> - <i>Flere unge vælger uddannelse i Hobro</i> - <i>Give kvalificeret vejledning</i> - <i>Skabe sammenhængende forløb og stærk brobygning i overgangene til og mellem uddannelse og job".</i> På alle de nævnte parametre spiller den individuelle vejledning i grundskolens udskoling en afgørende rolle. Ved at reducere i denne, vil kommunen ikke kunne bidrage til at opnå de ønskede effekter i beskæftigelsesplanen på samme niveau.
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger.

Note 4	Udvalg: AU	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Omlægning af Fritidsjob i uddannelsesvejledning en til drift		-150	-150	-150	-150	Drift	Arbejdsmarked og uddannelse	150
Beskrivelse af forslaget					Indsatsen omkring fritidsjob vurderes at kunne indgå i driften af hhv. Ungecenteret og Ungdomsskolen.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Hvis indsatsen i stedet for en særskilt indsats indarbejdes i driften, mærker brugerne ikke nogen forskel, og der er dermed ingen konsekvenser for borgerne.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 5	Udvalg: AU	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Nedlæggelse af headspace Mariagerfjord		-400	-600	-600	-600	Drift	Arbejdsmarked og uddannelse	790
Beskrivelse af forslaget					Lukning af headspace Mariagerfjord vil medføre en potentiel samlet besparelse på i alt 600.000 kr. Dette er det årlige driftstilskud. Derudover er der i dag udgifter på 190.000 kr. til en fremskudt medarbejder i kommunen. Denne udgift vurderes ikke at kunne spares, idet der stadig vil være et koordineringsbehov, som denne medarbejder skal dække, hvis headspace nedlægges. Endvidere er der i forbindelse med headspace udgifter til lokalerne i rutebilstationen. Disse forventes heller ikke at give en besparelse, idet de også fremadrettet vil være en del af den kommunale bygningsmasse.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Hvis headspace Mariagerfjord nedlægges, vil der i kommunen ikke længere være mulighed for åben, anonym rådgivning og vejledning i en fysisk setting for børn og unge i begyndende mistrivsel. Der vil stadig være mulighed for, at borgerne, der bruger stedet, vil kunne søge råd og vejledning i landsdækkende telefon- eller chatvejledninger eller i kommunens forskellige tilbud om anonym telefonrådgivning.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Det vil begrænse tilbud til mental sundhed og derved påvirke sundhedspolitikken og Børne- og Ungepolitikken samt Udvalget for Børn og Families visioner.			
Eventuel indfasningsperiode					Det vil kunne træde i kraft med udgangen af april 2025.			

8.5 Udvalget for Kultur og Fritid

Udvalget for Kultur og Fritid							
Note	Overskrift	Budget 2024	2025	2026	2027	2028	Bevillings- type
	Omprioriteringer						
1	Reduktion af budget til drift af Gasmuseet	447	-100	-100	-100	-100	Drift
2	Indførelse af brugerbetaling Biecentret	1.948	-39	-39	-39	-39	Drift
3	Indførelse af brugerbetaling på drenge- og pigekoret	6.528	-131	-131	-131	-131	Drift
4	Lukning af knallertkøreskole i Hadsund	13.294	-100	-100	-100	-100	Drift
5	Lukning af caféen i ungdomsskolen i Hobro en dag om ugen	13.294	-50	-50	-50	-50	Drift
6	Lukning af Ungeambassadørerne	13.294	-50	-50	-50	-50	Drift
7	Lukning af ungdomsskolens internationale DUF projekt	13.294	-70	-70	-70	-70	Drift
8	Lukning af Mariagerfjord Bibliotekernes filial i Als	21.337	-492	-492	-492	-492	Drift
9	Reduktion af lokaletilskud til aktivitetsforeninger	9.442	-260	-260	-260	-260	Drift
10	Tilskud til folkeoplysende aftenundervisning	896	-50	-50	-50	-50	Drift
11	Reduktion af frie kulturelle midler	601	-100	-100	-100	-100	Drift
12	Omlægning af støtten til kulturelle foreninger (80/20-model)	3.679	-100	-100	-100	-100	Drift
13	Besparelser på driften af Kultur og Fritids ejendomme	3.688	-78	-78	-78	-78	Drift
	Sum Omprioriteringer		-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	
	Driftsudvidelser						
	Sum Driftsudvidelser		0	0	0	0	

Note 1	Udvalg: KF	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Reduktion af budget til drift af Gasmuseet		-100	-100	-100	-100	Drift	Kultur og Fritid	447
Beskrivelse af forslaget					Forslaget indebærer en reduktion i budgettet til drift af Gasmuseet, så det dækker de bygningsmæssige udgifter.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Gasmuseets fremtid har været drøftet politisk ad flere omgange – senest 12. december 2023 – og dette forslag vil sikre, at der er økonomi til at bygningerne fortsat driftes. Byrådet har tidligere behandlet anmodninger fra Gasmuseet i Hobro om fortsat kommunal støtte som led i at sikre en forandring og fornyelse af museets koncept og drift. Behovet var blandt andet aktualiseret af bortfald af tilskud fra to danske gasselskaber. Byrådet besluttede i april 2021, at den hidtidige støtte til Gasmuseet ikke skulle fortsætte eller forhøjes. I stedet anmodede Byrådet Gasmuseets bestyrelse om af egen drift at finde løsninger for fortsat drift af museet. I marts 2022 godkendte Byrådet et engangstilskud for 2022 på kr. 411.000. I 2023 og 2024 er der også bevilget engangstilskud og beløbet indgår budgetteknisk i budgettet for 2025.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Gasmuseet har på nuværende tidspunkt begrænset betydning for kommunens politikker og visioner, da det i begrænset omfang har gæster og aktiviteter.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 2	Udvalg: KF	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Forøgelse af brugerbetaling på Biecentret		-39	-39	-39	-39	Drift	Kultur og Fritid	1.948
Beskrivelse af forslaget					Forslaget indebærer en forøgelse af brugerbetalingen i Biecentret således at brugernes samlede økonomiske bidrag stiger fra 80.000 kr. til 119.000 kr.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Konsekvensen er en stigning på prisen for medlemskab af Biecentret på den daglige varme mad, aktiviteter og lignende. Falder stigningen alene på medlemskabet vil det svare til en stigning på ca. 60 kr. pr. medlemskab fra det nuværende kontingent på 250 kr. årligt.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Øget brugerbetaling kan have betydning for nogle brugeres ønske og mulighed for at benytte Biecentrets			

						tilbud. Det kan udfordre kultur- og fritidspolitikkens ønske om at danne ramme om sociale fællesskaber og sunde og opbyggelige aktiviteter, der styrker sammenhængskraften i samfundet.		
Eventuel indfasningsperiode						Ingen yderligere bemærkninger.		
Note 3	Udvalg: KF	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Indførelse af brugerbetaling på drenge- og pigekoret		-131	-131	-131	-131	Drift	Kultur og Fritid	6.528
Beskrivelse af forslaget					Indførelse af brugerbetaling i pige- og drengekor på 3.789 kr. for skoleåret 2024/25. Af hensyn til skoleåret træder brugerbetalingen i kraft 1. august 2024, og det forventede provenu for 2025 vil således ikke blive anvendt på Kulturskolens drift og videreudvikling.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					At brugerne af kulturskolens pige- og drengekor i lighed med alle andre brugere, betaler for deres undervisning. Brugerbetalingen medfører samtidig en forøgelse af undervisningstiden for korets medlemmer.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Brugerbetalingen er en del af udviklingen af korene, og ses dermed som en understøttelse af et af kommunens kulturelle fyrtårne.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 4	Udvalg: KF	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Knallertkøreskole i Hadsund		-100	-100	-100	-100	Drift	Kultur og Fritid	13.294
Beskrivelse af forslaget					Forslaget indebærer en nedlukning af knallertkøreskolen i Hadsund, så der udelukkende tilbydes knallertkøre i Hobro. En lokation vil medføre færre omkostningerne til administrationsomkostninger, vedligehold samt service af knallerter.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					- Færre muligheder for unge i den østlige del af kommunen for at få et knallertkøre i Hobro. - Sværere for denne gruppe at flytte sig på tværs af kommunen. - Større udfordringer med den stigende efterspørgsel med kun én lokation. I de seneste fem år er antallet af knallerthold steget med 25%.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			

Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Visionen omkring ungelivet sigter på at skabe rammerne for det gode ungeliv med oplevelser, relationer, fællesskaber og uddannelse, hvilket dette forslag kan udfordre for nogle unge i nogle dele af kommunen.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 5	Udvalg: KF	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Lukning af caféen i ungdomsskolen i Hobro en dag om ugen		-50	-50	-50	-50	Drift	Kultur og Fritid	13.294
Beskrivelse af forslaget					Lukning af yderligere en dag om ugen i caféen i Hobro, så der er tre ugentlige åbningsdage.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					- Café-tilbuddet i Hobro rammer bredt, og der kommer unge fra flere af kommunes byer. - Caféen er velbesøgt af blandt andet socialt udsatte unge, som gennem caféen får styrket deres sociale netværk og oplever positiv kontakt med voksne. - Caféen fungerer også som en base til rekruttering af unge til ungdomsskolens øvrige tilbud.			
Betydning for personale					Færre personaleomkostningerne i form af løn til drift af caféen.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 6	Udvalg: KF	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Lukning af Ungeambassadørerne		-50	-50	-50	-50	Drift	Kultur og Fritid	13.294
Beskrivelse af forslaget					Lukning af Ungeambassadørerne, som er det centrale bindeled fra Ungdomsskolen ud til skolerne.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					- Ungdomsskolen mister den direkte forbindelse med elever fra alle kommunens skoler, og vil svække mulighederne for ungeinddragelse.			
Betydning for personale					- Vil fjerne personaleomkostningerne i form af lønninger til Ungeambassadørerne. Muligvis øgede omkostninger til kommunikation og markedsføring rettet mod de unge, da et centralt bindeled til skoler forsvinder.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Visionen omkring ungelivet sigter på at skabe rammerne for det gode ungeliv med oplevelser, relationer, fællesskaber og uddannelse, hvilket dette forslag kan udfordre særligt ift. relationerne til og mellem de unge.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			

Note 7	Udvalg: KF	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Lukning af det internationale DUF projekt		-70	-70	-70	-70	Drift	Kultur og Fritid	13.294
Beskrivelse af forslaget					Nedlukning af det internationale DUF projekt, hvor der sættes fokus på demokrati og unges medbestemmelse i Nepal.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					- Der er få unge med i projektet, men de gør en forskel der, hvor de er.			
Betydning for personale					- Omkostninger til personale involveret i aktiviteterne forsvinder. - Omkostninger til administration i forbindelse med turene forsvinder.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 8	Udvalg: KF	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Lukning af Mariagerfjord Bibliotekernes filial i Als		-492	-492	-492	-492	Drift	Kultur/Fritid	21.337
Beskrivelse af forslaget					Lukning af Mariagerfjord Bibliotekernes filial i Als samt fjernelse af de planlagte nødtiltag beskrevet i Biblioteksanalysen.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Der er i alt 350 lånere tilknyttet filialen i Als (ca. 2 % af Mariagerfjord Bibliotekernes lånere i alt). Børnelånerne, som udgør 200, vil stadigvæk have et bibliotekstilbud - Havbakkeskolens PLC. De vil dog have et mindre udvalg af materialer end i dag. Ved en lukning vil de være sidestillet med de øvrige folkeskoleelever i kommunen. Der er ca. 140 voksenlånere med Als som tilhørsfilial. Denne gruppe vil få større afstand til et fysisk bibliotek. I forbindelse med beslutningen omkring biblioteksanalysen blev der iværksat en række tiltag som følge af, at den politiske beslutning om ikke at lukke minimum ét filial. Eksempelvis ekstra personaleressourcer pga. dækning af vagter på fem adresser samtidigt, ekstra kørsel til vagt i Als mv. Filialen i Als er grundet manglende fysisk plads ikke i stand til at udfylde de funktioner, som folkebiblioteker gør i dag. Det er ikke et lokalt samlingssted eller et rum for lokale fællesskaber.			

					Grundet de fysiske rammer er der tale om et bogudlån og konsekvenserne af en lukning, vurderes derfor set ift. kommunens politikker og visioner ikke at være særligt store.			
Betydning for personale					Færre personaleudgifter som følge af en filial mindre, der skal bemandes. Samtidig vil presset på Mariagerfjord Bibliotekernes personale mindskes, idet der ikke skemamæssigt vil skulle vagtdækkes på fem adresser samtidig.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 9	Udvalg: KF	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Reduktion af lokaletilskud til aktivitetsforeninger		-260	-260	-260	-260	Drift	Kultur og Fritid	9.442
Beskrivelse af forslaget					Nedsættelse af lokaletilskud til foreninger. Reduktionen vil formentlig betyde, at lokaletilskud vil blive nedsat med to procent (nuværende procentsats er 75 %). Reduktionen er beregnet ud fra 2024-tallene.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Lidt større egenbetaling for foreninger til udgifter til lokaler.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 10	Udvalg: KF	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Tilskud til folkeoplysende aftenundervisning		-50	-50	-50	-50	Drift	Kultur og Fritid	896
Beskrivelse af forslaget					Besparelse på tilskuddene til aftenskolerne som følge af mindre behov pga. forventet mindre aktivitetsniveau.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Ingen betydning, da aftenskolerne vil modtage samme støtte som hidtil.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			

Note 11	Udvalg: KF	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Reduktion af frie kulturelle midler		-100	-100	-100	-100	Drift	Kultur og Fritid	601
Beskrivelse af forslaget					Nedsættelse af puljen med frie midler til støtte af ansøgninger til Udvalget for Kultur og Fritid.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Færre ansøgninger kan imødekommes, da Udvalget vil have færre midler til uddeling til ansøgere.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 12	Udvalg: KF	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Omlægning af støtten til kulturelle foreninger (80/20-modellen)		-100	-100	-100	-100	Drift	Kultur og Fritid	3.679
Beskrivelse af forslaget					Omlægning af støtten til hovedparten af de kulturelle foreninger til 80% tilskud og 20% underskudsgaranti. Er der brug for underskudsgaranti, vil kommunen finansiere 80% heraf op til det beløb, foreningen tidligere har modtaget. Listen over de foreninger, der foreslås omfattet af omlægningen er: - Aktivitetscenter Øst - Arden Kulturhusforening - Arden Kunstfond - Cittaslow - Danmarks Saltcenter - Det Maritime Kulturcenter - Foreningen Ishuset LIVE - Fyrkatspillet - Fællesrådet i Arden - Hadsund Børnefilmklub - Hadsund Skole-Orkester - HKC Frikvarteret - Hobro Børne- og Ungdomsfilmklub - Hobro Garden - Hobro Kunstsamling - Hobro Medborgerhus - Hobro Musikforening - Hobro Turistforening - Jazz Hobro - Kunsthåndværk på havnen - uge 33 - Mariager Handel og Turist - Mariagerfjord Kunstforening			

	- Mariager-Handest Veteranjernbane - Mødestedet i Assens - Rold Skov Turistforening - Rytmus - Turistforeningen Hadsund og omegn - Øster Hurup Event - Østkystens Turistforening							
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Nogle foreninger vil formentlig skulle arbejde anderledes med deres økonomistyring, men alle foreninger vil blive støttet på stort set samme niveau som nu, hvis der er behov for det.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 13	Udvalg: KF	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Besparelser på driften af Kultur og Fritids ejendomme		-78	-78	-78	-78	Drift	Kultur og Fritid	3.688
Beskrivelse af forslaget					Det vurderes muligt at spare på forskellige dele af kultur- og fritidsrådets bygningsdrift som følge af samarbejdet med Ejendomme.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Umiddelbart ingen betydning, da det vil være muligt at lykkes med en effektivisering gennem skarpere prioritering.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			

8.6 Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø							
Note	Overskrift	Budget 2024	2025	2026	2027	2028	Bevillings-type
	Omprioriteringer						
1	Ekstraordinær vandløbsvedligeholdelse	68	-68	-68	-68	-68	Drift
2	Reduktion af bevillingen til Grønt Råd	10	-5	-5	-5	-5	Drift
3	Reduktion af bevilling til naturpleje på fredede arealer	1.350	-30	-30	-30	-30	Drift
4	Miljømateriel og særlige miljøopgaver	188	-35	-35	-35	-35	Drift
5	Driftsbesparelse på kollektiv trafik	31.879	-266	-638	-638	-638	Drift
6	Rabatter	1.950	-220	-220	-220	-220	Drift
7	Idrætsanlæg - boldbaner	4.200	-220	-220	-220	-220	Drift
8	Græsarealer i byer	1.720	-120	-120	-120	-120	Drift
9	Særlige tilskud	641	-110	-110	-110	-110	Drift
10	Vintervedligehold	10.780	-335	-335	-335	-335	Drift
11	Reduktion i Vandkunst	101	-40	-40	-40	-40	Drift
12	Asfalt vedligehold på landet efter udfasning af funktionskontrakten	8.787	-500	-500	-500	-500	Drift
	Sum Omprioriteringer		-1.949	-2.321	-2.321	-2.321	
	Driftsudvidelser						
	Sum Driftsudvidelser		0	0	0	0	

Note 1	Udvalg: TM	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
	Ekstraordinær vandløbsvedligeholdelse	-68	-68	-68	-68	Drift	Teknik og Miljø	68
Beskrivelse af forslaget					Der er afsat 68.000 kr. om året til ekstraordinær vandløbsvedligeholdelse. Det foreslås, at bevillingen hertil fjernes, idet den ekstraordinære indsats primært dækker over ekstra grødeskæringer i Kastbjerg Å. En ekstraskæring, som i forvejen ikke er forenelig med opnåelse af miljømålene for Kastbjerg Å, og som forventelig vil bortfalde med den pågående revision af vandløbsregulativet for Kastbjerg Å.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Bredejere ned til Kastbjerg Å vil ikke længere kunne anmode om en ekstraordinær grødeskæring, hvilket kan betyde en periodevis højere oversvømmelsesfrekvens af de våde enge.			

Betydning for personale	Ingen yderligere bemærkninger.
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Ingen yderligere bemærkninger.
Eventuel indfasningsperiode	Gældende fra 2025, men administrationen vil formentlig allerede i 2024 stoppe gældende praksis som følge af ændringer i vandløbsregulativet.

Note 2	Udvalg: TM	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
	Reduktion af bevillingen til Grønt Råd	-5	-5	-5	-5	Drift	Teknik og Miljø	10
	Beskrivelse af forslaget					Halvering af den årlige bevilling til Grønt Råd fra 10.000 kr. til 5.000 kr. Forslaget indebærer, at Det Grønne Råds miljøpris fjernes fra og med 2024 svarende til 3.000 kr. og at forplejnings-/administrationsudgifter reduceres med yderligere 2.000 kr.		
	Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Det er primært fjernelsen af miljøprisen som vil kunne mærkes. Prisen har været nedlagt under hele Corona-tiden, og blev genetableret for første gang igen i 2023.		
	Betydning for personale					Der har været brugt uforholdsmæssigt meget tid fra administrationen til at understøtte prisuddelingen. Der vil således være tale om en direkte serviceforringelse over for de foreninger, som er med i Det Grønne Råd.		
	Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Der vil ikke være væsentlige effekter på kommunens politikker og visioner, men vil påvirke kommunens evne til at italesætte biodiversitetspolitikken.		
	Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.		

Note 3	Udvalg: TM	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
	Reduktion af bevilling til naturpleje på fredede arealer	-30	-30	-30	-30	Drift	Teknik og Miljø	1.350
	Beskrivelse af forslaget					En mindre nedjustering af budgettet på 30.000 kr. til naturpleje af private fredede arealer.		
	Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Det vil have en mindre negativ effekt på serviceniveauet på naturpleje indsatsen på udvalgte men få private fredede arealer.		
	Betydning for personale					Ikke en væsentlig påvirkning.		
	Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Mindre negativ effekt på biodiversitetspolitikken.		
	Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.		

Note 4	Udvalg: TM	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
	Miljømateriel og særlige miljøopgaver	-35	-35	-35	-35	Drift	Teknik og Miljø	188
Beskrivelse af forslaget					Besparelse på 'miljømateriel', som omfatter indkøb af IT-programmer, tøj, sko, sikkerhedsudstyr mm. Besparelse på 'særlige miljøopgaver', som indeholder en bred vifte af udgifter til f.eks. prøvetagning, konsulentbistand, akutte miljøopgaver mm.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Ved særlige miljøopgaver er der behov for ekstern bistand for at løse opgaverne tilfredsstillende. En besparelse på dette område vil have den konsekvens, at der bliver foretaget en yderligere prioritering af de særlige miljøopgaver.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 5	Udvalg: TM	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
	Driftsbesparelse på kollektiv trafik	-266	-638	-638	-638	Drift	Teknik og Miljø	31.879
Beskrivelse af forslaget					Forslaget indebærer en rammereduktion på den samlede kollektive trafik svarende til 2%. Der er igangsat et projekt sammen med NT, hvor der inden for den eksisterende økonomiske ramme skal søges frigjort ca. 1,8 mio. kr. til at udbygge ekspresbusnettet rundt om fjorden. Det foreslås, at reduktionen med dette forslag tænkes ind i det igangsatte projekt, således at der samlet skal søges frigjort ca. 2,4 mio. kr.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Hvis der samlet skal findes 2,4 mio. kr. svarende til ca. 7,5% af driftsrammen, vil dette medføre væsentlige og mærkbare serviceforringelser i mange områder i kommunen. Særligt på de store velfærdsområder.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Der vil opleves en mærkbar serviceforringelse på den nuværende kollektive betjening, og der vil skulle omdirigeres til mere fleksible ordninger som plusture og flexture. Det er dog også vigtigt at pointere, at hvis der frigøres 2,4 mio. kr., vil der samtidig ske en styrkelse af ekspresbusnettet.			

Eventuel indfasningsperiode					Der er normalt køreplansskift i august, og effekten af en besparelse vil kun blive på ca. 50%.			
Note 6	Udvalg: TM	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Rabatter		-220	-220	-220	-220	Drift	Teknik og Miljø	1.950
Beskrivelse af forslaget					Klipning af rabatter reduceres, så den nuværende forårsklipning af et skår reduceres til kun at omfatte oversigtsarealer af trafiksikkerhedsmæssige årsager samt lovgivningsbestemte rabatter med frøgræsarealer. Alle øvrige rabatter bliver kun klippet 1 gang årligt i efteråret.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Det kan få betydning for cyklister, da opvæksten langs cykelstierne vil blive længere og hænge ud på cykelstien. Der er delte meninger om, hvorvidt rabatter skal være klippet eller ej. Et opmærksomhedspunkt er, at dyr og lignende, der passeret vejen, kan blive overset med trafikskader som følge. Et andet perspektiv er, at der bliver grundlag for mere liv i rabatterne.			
Betydning for personale					Reduktion svarende til en 1/3 stilling.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 7	Udvalg: TM	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Idrætsanlæg – boldbaner		-220	-220	-220	-220	Drift	Teknik og Miljø	4.200
Beskrivelse af forslaget					Der sættes yderligere fokus på aktivitetsniveauet i klubberne og antallet af medlemmer. Herudfra afstemmes reduktion i serviceniveauet, således at antallet af baner med drift og vedligehold tilpasses aktivitet, med mulighed for alternativ brug af arealer og omlægning af arealer.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Der vil blive mindre klipning på boldbaner, der ikke finder anvendelse til boldspil. Reduktionen i serviceniveauet sker ud fra et reelt aktivitetsniveau og medlemstilslutning samt en foreningsbaseret dialog. Der er lagt op til reduktioner, der giver mening.			
Betydning for personale					Reduktion svarende til en 1/3 stilling.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger			

Note 8	Udvalg: TM	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Græsarealer i byer		-120	-120	-120	-120	Drift	Teknik og Miljø	1720
Beskrivelse af forslaget					Forslaget indebærer et fortsat fokus på, at græsarealer og grønne områder i byerne reduceres i serviceniveauet ved færre klipping eller omlægning af arealer.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Arealer vil fremstå mere vilde og urørte og knap så skarpe. Alternativt vil arealer blive nedlagt som græsarealer.			
Betydning for personale					Reduktion svarende til en 1/3 stilling.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 9	Udvalg: TM	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Særlige tilskud		-110	-110	-110	-110	Drift	Teknik og Miljø	641
Beskrivelse af forslaget					Tilskud som strandlaug, affaldsindsamling, særaftale HIK, ophalerpladser m.m. reduceres. De forskelligartede tilskudsordninger er ikke tidligere blevet berørt i budgetsammenhæng. Park og Vej er uden indflydelse på driften og implementering af effektivisering og ændringer i serviceniveau, tilsvarende den øvrige drift. Det er samproduktionstilskud.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					De der modtager tilskud, vil opleve en reduktion i det bidrag, de modtager i forhold til dag med 17%. Eksempler: HIK får et bidrag for selv at holde visse arealer, strandlauget får et fast tilskud, og vi har et budget til at stille containere op ved private affaldsindsamlinger.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 10	Udvalg: TM	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Vintervedligehold		-335	-335	-335	-335	Drift	Teknik og Miljø	10.780

Beskrivelse af forslaget					Der er mulighed for at omlægge den nuværende vintervagtordning, så kvalitet og sikkerhed opretholdes med reduceret bemanning.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Det får betydning for den nuværende aflønning og bemanning, men stadig inden for overenskomstens rammer.			
Betydning for personale					Reduktion svarende til en 1/2 -1 stilling.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 11	Udvalg: TM	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Reduktion i Vandkunst		-40	-40	-40	-40	Drift	Teknik og Miljø	101
Beskrivelse af forslaget					Vandkunsten 'Venedigrenden' i Hadsund gågade foreslås tørlagt. Størstedelen af omkostninger til tilsyn, drift og vedligehold af kommunens kommunale kunstværker anvendes til at holde belægning i 'Venedigrenden' vandtæt og holde pumpen kørende. De stadigt stigende skader i belægningen medfører et øget vandforbrug med dertilhørende omkostninger.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					'Venedigrenden' uden vand vil medføre et andet udtryk, men renden vil stadig fremstå som en rende dog alene med naturlig afvanding.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 12	Udvalg: TM	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Asfalt på landet – Funktionskontrakt		-500	-500	-500	-500	Drift	Teknik og Miljø	8.787
Beskrivelse af forslag					Den nuværende funktionskontrakt for vejvedligeholdelse (asfalt m.v.) på landeveje udløber i 2024, og der skal tages stilling til den fremtidige vedligeholdelse. I løbet af 2024 skal der tages stilling til den fremtidige vejvedligeholdelse på kommunens landeveje (asfalt). Da et tidligere efterslæb vurderes indhentet, kan det forventes, at det nuværende kvalitetsniveau vil kunne opretholdes med en besparelse ved et kommende genudbud.			

	Asfaltkontrakten er finansieret nogenlunde 50/50 på drift og anlæg, hvorfor der også er foreslået en tilsvarende besparelse på anlægsbudgettet jfr. note 19 under afsnit otte (anlæg), så budgettet samlet reduceres med ca. 6%.
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Såfremt vej kvaliteten efter nyt udbud ikke kan opretholdes, vil den samlede vejkapital falde, og et efterslæb vil opstå. Konsekvensen kan eventuelt imødegås på de overordnede veje ved at nedprioritere de mindre veje med færreste boliger/erhverv.
Betydning for personale	Ingen yderligere bemærkninger.
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Ingen yderligere bemærkninger.
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger.

8.7 Udvalget for Klima og Landdistrikter

Udvalget for Klima og Landdistrikter							
Note	Overskrift	Budget 2024	2025	2026	2027	2028	Bevillings-type
	Omprioriteringer						
1	Klima- og Energiindsatser	721	-20	-20	-20	-20	Drift
	Sum Omprioriteringer		-20	-20	-20	-20	
	Driftsudvidelser						
	Sum Driftsudvidelser		0	0	0	0	

Note 1	Udvalg: KL	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
	Klima- og Energiindsatser	-20	-20	-20	-20	Drift	Teknik og Miljø	721
Beskrivelse af forslaget					Besparelse på "Klima- og Energiindsatser", hvor der er afsat midler til klimainitiativer i forlængelse af DK2020-planen.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					En besparelse på dette område vil have den konsekvens, at der bliver foretaget en yderligere prioritering af initiativer, som understøtter arbejdet i forlængelse af DK2020-planen. Dog vurderes besparelsen at være så begrænset, at det med overvejende sandsynlighed ikke vil medføre mærkbare konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Forslaget kan få en konsekvens for hastigheden, hvormed DK2020-planen implementeres.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			

9. Anlægsbudget

I det følgende fremgår forslag til investeringsoversigt (anlægsoversigt) for Budget 2025-28 for alle områder. Der er i de følgende oversigter markeret med rødt, hvor der er sket ændringer, omprioriteringer eller tilføjelser i forhold til det oprindeligt vedtagne.

Regnskabsår	2025		2026		2027		2028	
	Oprindeligt budget	Nyt forslag	Oprindeligt budget	Nyt forslag	Oprindeligt budget	Nyt forslag	Oprindeligt budget	Nyt forslag
Anlæg i alt	77.698	69.742	82.218	78.407	76.568	83.757	77.168	69.357
Økonomiudvalget	33.083	27.972	32.093	31.982	32.093	41.982	33.093	27.982
Anlægsopsp. Kulturhus, sundhedshus m.m.	15.111	0	15.111	0	15.111	0	15.111	0
Campus Hobro	0	0	0	0	0	25.000	0	0
Investeringer i strukturelle tilpasninger	0	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
Brolandingen i Hadsund	0	0	0	5.000	0	0	0	0
Vedligeholdelse kommunens rådhus	500	500	500	500	500	500	500	500
Energiinvesteringer	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
IT - Hardware	500	500	500	500	500	500	500	500
IT - KL's vision m.v.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
IT-sikkerhed	990	990	0	0	0	0	0	0
KMD - Investering i nye systemer	500	500	500	500	500	500	500	500
Tilskud til kilometermøle i Als	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Vedligeholdelse af kommunale bygninger	10.082	10.082	10.082	10.082	10.082	10.082	10.082	10.082
Udvalget for Børn og Familie	8.900	8.900	5.700	5.700	3.150	3.150	3.150	3.150
IT på Dagtilbuds- og skoleområdet	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
IT-investering / udskiftning af IT	0	0	1.800	1.800	0	0	0	0
IT-systemer folkeskoler	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Renovering af Astrup Skole	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Ventilationsanlæg skoler	1.500	1.500	1.500	1.500	750	750	750	750
Udvalget for Sundhed og Omsorg	2.300	2.300	2.400	2.400	3.300	3.300	2.900	2.900
It-udstyr til handicapområdet	0	0	400	400	0	0	400	400
It-udstyr til plejepersonale	800	800	0	0	800	800	0	0
Plejecentre - modernisering	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Udvalget for Kultur og Fritid	2.350	3.205	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Haller m.m.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Jernbaneskiner, Veteranjernbanen	250	250	250	250	250	250	250	250
Kulturinstitutioner	700	700	700	700	700	700	700	700
Separatkloakering klubhuse, haller m.v	200	200	200	200	200	200	200	200

Hobro Filmteater	0	855	0	0	0	0	0	0
Udvalget for Teknik og Miljø	27.325	23.625	35.875	32.175	31.875	29.175	31.875	29.175
Asfaltering veje - Kontrakt med MUNCK	7.950	7.450	7.950	7.450	7.950	7.450	7.950	7.450
Byinventar	200	200	200	200	200	200	200	200
Cykelstierne Valsgård, Oue, Vive	-6.350	-6.350	0	0	0	0	0	0
Cykelsti Øster Hurup mod Aalborg Kommune	800	800	0	0	0	0	0	0
Cykelstier (Trafikplan)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Diverse mindre anlægsprojekter	1.700	250	1.700	300	1.700	1.100	1.700	500
Drift og vedligehold af underføringer	750	750	750	750	750	750	750	750
Fjordstrategi	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gadelyskontrakt	500	500	500	500	500	500	500	500
Gadelys (udskiftning/kabellægning)	200	200	200	200	200	200	200	200
Havnerenoveringer, løbende	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Infrastruktur - fornyelse	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
Landsbypuljer / Byfornyelse - Nedriv.	125	125	125	125	125	125	125	125
Modulvogntog	100	100	100	100	100	100	100	100
Omlægning af fortove	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Parkeringshandleplan	500	500	500	500	500	500	500	500
Pulje: Tilgængelighed ved Fjord og kyst	250	250	250	250	250	250	250	250
Rabatudvidelse	500	500	500	500	500	500	500	500
Realisering af helhedsplan Arden bymidte	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0
Realisering helhedsplan Hadsund bymidte	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
Rekreative stier i landdistrikterne	200	200	200	200	200	200	200	200
Renovering af legepladser	200	200	200	200	200	200	200	200
Renovering af offentlige toiletter	200	200	200	200	200	200	200	200
Tilgængelighedsplan	200	200	200	200	200	200	200	200
Trafikplan - projekter	800	800	800	800	800	800	800	800
Trafiksikkerhed - planlægning	500	500	500	500	500	500	500	500
Udskiftning/renovering af mindre broer	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Udviklingsprojekt - Midtbyplaner	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
Vejanlæg - vejudskillelse	200	200	200	200	200	200	200	200
Veje i Byområder - Partnering	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Vildthejn Lille Vildmose fredningen	200	200	200	200	200	200	200	200
Tiltag forbedringer på Hærvejen	0	300	0	300	0	300	0	300
Skitseprojekt Brogade fra Mariagervej til Havnegade	0	500	0	0	0	0	0	0
Færdiggørelse Randersvej fra sdr. Ringvej til Søndervangen - beplantning	0	500	0	0	0	0	0	0



Renovering fra Søndervangen til Mariagervej	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Renovering Brogade fra Mariagervej til Skovvej inkl. krydsombygning	0	1.300	0	1.700	0	0	0	0
Signalanlæg Randersvej/Mariagervej	0	0	0	1.500	0	0	0	0
Hovedstandsættelse af bro på Viborg Landevej i sønder Onsild Stationsby	0	0	0	0	0	2.400	0	0
Krydsudvidelse Terndrupvej/Tistedvej	0	350	0	0	0	0	0	0
Skitseplanlægning og disponering i området omkring Fyrkat/Ålykkevej	0	600	0	0	0	0	0	0
Udvalget for Klima og Landdistrikter	3.740	3.740	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Anlægsosp. Klimasikringsformål	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Pulje - Landdistriktsudviklingsplaner	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Udvikling af landsbyerne	240	240	300	300	300	300	300	300

9.1. Beskrivelser af anlægsændringer

I det nedenstående fremgår en beskrivelse af de ændringer, som er markeret med rødt i ovenstående anlægsoversigt.

Note 1	Udvalg: ØK	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
		-15.111	-15.111	-15.111	-15.111	Anlæg	Staben for Byråd, Personale og Strategi	15.111
Beskrivelse af forslaget						I en årrække har Byrådet prioriteret en anlægsopsparing til 'større strategiske projekter'. Opsparingen har ikke været øremærket specifikke projekter, men projekter som Kulturhus i Hobro, nyt sundhedshus i Hobro samt realisering af Campus i Hobro har været drøftet politisk. Med dette forslag nulstilles anlægsbufferen i alle budgetår, mens der i stedet øremærkes midler til konkrete investeringer for kommunen. En nulstilling af anlægsbufferen betyder ikke at førnævnte projekter, og andre, dermed ikke længere ønskes realiseret. Forslaget skal i stedet ses i lyset af, at direktionen anbefaler, at der arbejdes i retning af et mere 'realistisk' anlægsbudget, hvor periodiseringen sker på baggrund af konkret viden om enkelte projekters fremdrift. I forlængelse forslaget henvises der til de følgende budgetbeskrivelser, hvor konkrete projekter udfoldes.		
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger						Ingen yderligere bemærkninger.		
Betydning for personale						Ingen yderligere bemærkninger.		
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner						Det er fortsat ambitionen, at anlægsbudgettet skal understøtte kommunens overordnede vision og bidrage til, at kommunen kan lykkes med at fastholde og tiltrække nye borgere.		
Eventuel indfasningsperiode						Ingen yderligere bemærkninger.		
Note 2	Udvalg: ØK	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
		0	0	25.000	0	Drift	Staben for Byråd, Personale og Strategi	0
Beskrivelse af forslaget						Mariagerfjord Kommune arbejder sammen med HEG, SOSU Nord og Dania på at opføre et bynært campus i Hobro. Visionen bag campus er at samle omkring 25 ungdoms- og videregående uddannelser i midtbyen. Det vil give en rød tråd for de unge fra grundskole,		

ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser til et job på fremtidens arbejdsmarked.

Byrådet behandlede på d. 27 maj 2021 punkt omkring Mariagerfjord Kommunes involvering i et nyt og bynært campus. Byrådet besluttede at give tilsagn om et anlægsbidrag på op til 25 mio. kr., som hovedsageligt vil bestå af bynære grunde, som kan anvendes til byggeriet.

Ved den samme behandling blev der givet tilsagn om, at kommunens ungecenter flytter med i et nyt og bynært campus. Derudover er der gennemført en analyse omkring fremtidig placering af Mariagerfjord 10. klassecenter, herunder det faglige potentiale ved at MF10 indgår i Campus.

Der pågår politisk behandling omkring placeringen af 10. klassecenteret, hvor Udvalget for Børn og Familie 2. april 2024 har tilkendegivet, at de foretrækker en fremtidig placering i tilknytning til et kommende Campus. Det er Byrådet, som endeligt skal beslutte placeringen af 10. klassecenteret.

Det er ikke besluttet om Mariagerfjord Kommune skal være bygherre for faciliteterne til ungecenteret og evt. Mariagerfjord 10. klassecenter.

Denne anlægsbevilling er således tænkt som Mariagerfjord Kommunes finansiering til at implementere 10. klassecenteret og Ungecenteret i et nyt bynært Campus. Beløbet på 25 mio. kr. svarer til den anslåede udgift til etablering af 10.klassecenteret og ungecenteret, som det fremgår af ansøgningen til AP. Møller Fonden.

Visionen for et nyt Campus:

Campus Hobro er en lokalt forankret, dynamisk og innovativ uddannelsesklynge, der samler hele uddannelseskæden fra grundskole, gymnasier og erhvervsuddannelser til videregående uddannelser, arbejdsmarked og erhvervsliv.

Campus Hobro er et uddannelsesfællesskab, hvor praksisnær læring er det fælles udgangspunkt, som ikke blot skal styrke elevernes færdigheder, men også gøre uddannelserne mere attraktive, relevante og visionære. Målet med Campus Hobro er udover at tilbyde uddannelser, også at skabe et trygt og stimulerende miljø, hvor trivsel er fundamentet for læring, og hvor elevernes potentiale som det hele menneske understøttes og udvikles.

Campus Hobro vil være et fyrtårn for erhvervsrettede uddannelser i Danmark, hvor unge inspireres, uddannes og rustes til en mangfoldig og udfordrende fremtid. Gennem vores innovative tilgang til uddannelse, vores engagement i lokalsamfundet og vores dedikation til bæredygtighed og kvalitet søger vi at skabe en unik læringsoplevelse, der sætter standarden for erhvervsrettede uddannelser i det 21. århundrede.

Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Ingen yderligere bemærkninger.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Uddannelse er et vigtigt afsæt for hele kommunens udvikling, da uddannelse er en væsentlig katalysator for vækst, bosætning og rekruttering. Med Hobro som centrum i indsatsen, sikrer vi, at der er den nødvendige volumen til at skabe stærke og konkurrencedygtige uddannelses tilbud og ungemiljøer. Et Campus centralt i byen og vil understøtte denne satsning, samtidig med at det vil bidrage til liv og udvikling i midtbyen.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 3	Udvalg: ØK	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Investeringer i strukturelle tilpasninger		10.000	10.000	0	10.000	Anlæg	Staben for Byråd, Personale og Strategi	0
Beskrivelse af forslaget					Mariagerfjord Kommune oplever i disse år et faldende befolkningstal samlet set, og afhængigt af effekten af bosætningsindsatsen, så forventes også faldende til let stigende befolkningstal fremover. Samtidigt viser befolkningsprognosen, at antallet af ældre er stigende, mens børnetallet særligt i nogle dele af kommunen falder. Dette medfører et løbende behov for at tilpasse kommunens bygningsmasse, så den afspejler den ændrede serviceefterspørgsel som følge af den demografiske udvikling. Det er direktionens vurdering, at der i de kommende år er behov for at investere i en bæredygtig struktur på de store velfærdsområder. Det være sig inden for Ældre og Omsorg og Børn og Familie. En investering i strukturelle tilpasninger skal bidrage til, at kommunen kan opretholde serviceniveauet på lang sigt. Forslaget om at afsætte midler til investering i strukturelle tilpasninger skal ligeledes ses i lyset af de igangsatte budgetanalyser, som Økonomiudvalget har godkendt. Her er der godkendt kommissorier for en analyse af kapacitet på ældre- og plejeboliger samt botilbud. Der er ligeledes igangsat en budgetanalyse af organiseringen på skoleområdet. Det er forventningen, at disse analyser vil komme med anbefalinger til en række strukturelle tilpasninger, som vil kræve investeringer i bygningsmassen. Investeringer, som på sigt vil kunne bidrage til opretholdelse af serviceniveauet på området gennem en mere effektiv drift. Forslaget skal ses i sammenhæng med de i forvejen afsatte midler på anlægsoversigten til 'plejecentre modernisering'. Økonomiudvalget vil løbende beslutte prioriteringen af			

						investeringerne.		
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger						Ingen yderligere bemærkninger.		
Betydning for personale						Ingen yderligere bemærkninger.		
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner						En investering i strukturelle tilpasninger skal bidrage til, at kommunens politikker og visioner fortsat kan realiseres.		
Eventuel indfasningsperiode						Ingen yderligere bemærkninger.		
Note 4	Udvalg: ØK	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Brolandingen i Hadsund		0	5.000	0	0	Anlæg	Staben for Byråd, Personale og Strategi	0
Beskrivelse af forslaget					Byrådet har i forbindelse med budgetaftalen for budget 2024-27 tilkendegivet, at byudviklingsprojektet, der delfinansieres gennem Realdania og Ny Carlsbergfondet, ved brolandingen i Hadsund – 'Stedet tæller X', nyder fremme. Dette både i forlængelse af Byrådets planlægning på baggrund af 'Med Byerne Forrest', realisering af byudviklingen i Hadsund samt ambitionerne fra Budget 2022-25 om, at Fjordstrategiens anlægsambitioner prioriteres først i Hadsund.			
					Det samlede projekt er beregnet til 13 millioner kr. Heraf er eksterne midler for otte mio. kroner. Kommunens medfinansiering til projektet er fem millioner kroner og har hidtil været sammenstykket gennem flere anlægsbevillinger. Bl.a. har projektet været tiltænkt finansieret gennem midler til 'realisering af helhedsplan i Hadsund', som i stedet nulstilles. Se note 6.			
					Med dette forslag afsættes kommunal medfinansiering til gennemførelse af det fulde projekt i Hadsund i 2026.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger						Ingen yderligere bemærkninger.		
Betydning for personale						Ingen yderligere bemærkninger.		
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner						Ingen yderligere bemærkninger.		
Eventuel indfasningsperiode						Ingen yderligere bemærkninger.		
Note 5	Udvalg: TM	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Udviklingsprojekt Midtbyplaner		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	Anlæg	Teknik og Miljø	0

Beskrivelse af forslaget					Med dette forslag nulstilles anlægsbevillingen 'Udviklingsprojekt Midtbyplaner'. Puljen har over tid været medfinansierende på en række udviklingsprojekter og er blevet brugt som en 'buffer'. Bl.a. har der været reserveret midler til Brolandingen i Hadsund, som jf. ovenstående note nu budgetteres selvstændigt. En nulstilling af puljen vil betyde, at løbende projekter og udviklingstiltag i højere grad skal budgetteres selvstændigt. Af budgetaftalen for budget 2024-27 fremgår det, at aftaleparterne er enige om, at en evt. restsum til udviklingsprojektet omkring Arden Bytorv skal søges finansieret via resurser fra puljen 'Udviklingsprojekt midtbyplaner'. Med forslaget om at nulstille puljen betyder det, at en evt. restsum til realisering af projektet i Arden skal budgetteres selvstændigt.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Ingen yderligere bemærkninger.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 6	Udvalg: TM	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Realisering helhedsplan Hadsund bymidte		-1.000	-1.000	0	0	Anlæg	Teknik og Miljø	0
Beskrivelse af forslaget					Med henvisning til note 4 nulstilles denne anlægsbevilling, som har været tiltænkt som medfinansiering til Brolandingen i Hadsund.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Ingen yderligere bemærkninger.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 7	Udvalg: KF	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Hobro Filmteater		855	0	0	0	Anlæg	Kultur og Fritid	144
Beskrivelse af forslaget					Hobro Filmteater modtog i 2023 et årligt kommunalt driftstilskud på 145.000 kr. Tilskuddet udbetales af			

						Kultur- og Fritid.		
						31. maj 2023 besluttede Byrådet, at fremsende en bevillingsskrivelse til Hobro Filmteater, hvoraf det fremgår, at Mariagerfjord Kommune har i sinde at yde den maksimale støtte til et nyt biografprojekt inden for gældende de minimis-regler svarende til cirka 1,5 mio. kr. over en treårig periode. Tilskuddet kan udbetales, når der foreligger en underskrevet entrepriseaftale, således at der er garanti for projektets udførelse. En budgetforøgelse på 855.000 kr. i 2025 vil sammen med den nuværende støtte betyde en udbetaling på 1,5 mio. kr. over tre år.		
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger						Ingen yderligere bemærkninger.		
Betydning for personale						Ingen yderligere bemærkninger.		
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner						Ingen yderligere bemærkninger.		
Eventuel indfasningsperiode						Ingen yderligere bemærkninger.		
Note 8	Udvalg: TM	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Forbedringer og opgradering på Hærvejen		300	300	300	300	Anlæg	Teknik og Miljø	0
Beskrivelse af forslaget					Mariagerfjord kommune deltager i Hærvejssamarbejdet med andre kommuner. Netop i Mariagerfjord kommune kan der opnås gode synergier i krydsfeltet mellem Hærvejen, Fyrkat på UNESCO, stinetsværket og natur- og kulturoplevelser. Midlerne afsættes til handlinger og indsatser i forbindelse med arbejdet og til medfinansiering af fondsunderstøttede udviklingsprojekter og samskabelsesprojekter.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					At knytte kommunens rekreative potentialer sammen vil forbedre kommunens omdømme og give en betydelig positiv effekt for borgeres og gæsters rekreative oplevelser og for tilknyttede turismevirksomheder.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 9	Udvalg: TM	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Skitseprojekt Brogade fra Mariagervej til Havnegade, Hobro		500	0	0	0	Anlæg	Teknik og Miljø	0

Beskrivelse af forslaget					Brogade er nedslidt og krydsudformningerne ved Mariagervej og Skovvej er utrygge for bløde trafikanter, særligt cyklister.			
					Der udarbejdes et skitseprojekt, som angiver løsninger for de bløde trafikanter på Brogade fra Mariagervej til Skovvej, samt sikrer en helhedsorienteret løsning i forhold til strækningen på Randersvej fra Mariagervej og mod syd.			
					Projektet dækker etape tre og fire (af i alt fire etaper) til trafiksikring og forskønnelse af Hobros sydlige indfaldsvej.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Ingen yderligere bemærkninger.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 10	Udvalg: TM	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Færdiggørelse Randersvej fra Sdr. Ringvej til Søndervangen - beplantning		500	0	0	0	Anlæg	Teknik og Miljø	0
Beskrivelse af forslaget					I 2024 gennemføres et fællesprojekt med Mariagerfjord Vand og Hobro Fjernvarme på Randersvej mellem Sdr. Ringvej og Søndervangen (Etape et af trafiksikring og forskønnelse af Hobros sydlige indfaldsvej).			
					Projektet viser principperne for omstrukturering af byens indfaldsvej fra syd, men mangler færdiggørelse af beplantning/begrønning.			
					Med forslaget kan strækningen færdiggøres.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Ingen yderligere bemærkninger.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 11	Udvalg: TM	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Renovering af Randersvej fra Søndervangen til		0	0	0	3.000	Anlæg	Teknik og Miljø	0

Mariagervej								
Beskrivelse af forslaget					Der er udarbejdet projekt på Randersvej på strækningen Søndervangen til Mariagervej (Etape to af Hobros sydlige indfaldsvej), som vil være en videreførelse af igangværende renovering af strækningen fra Sdr. Ringvej til Søndervangen (etape et), så der samlet opnås et ensartet helhedsudtryk.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Ingen yderligere bemærkninger.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 12	Udvalg: TM	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Renovering Brogade fra Mariagervej til Skovvej inkl. krydsombygning		1.300	1.700	0	0	Anlæg	Teknik og Miljø	0
Beskrivelse af forslaget					Projektet udgør etape tre af Hobros sydlige indfaldsvej, og skal særligt give større tryghed for bløde trafikanter på strækningen samt sikre et ensartet helhedsudtryk i forhold til strækningen fra Sdr. Ringvej frem til Mariagervej.			
					Projektet skal også omfatte en forberedelse af krydset mellem Randersvej og Mariagervej, så der senere kan etableres signalanlæg.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Der vil under anlæg være perioder med en indskrænket mulighed for gennemkørsel på strækningen.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 13	Udvalg: TM	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Signalanlæg Randersvej/ Mariagervej		0	1.500	0	0	Anlæg	Teknik og Miljø	0
Beskrivelse af forslaget					Projektet omfatter etablering af signalregulering, som vil kunne smidiggøre ud- og indkørsel til og fra Mariagervej og forbedre trafiksikkerheden for alle trafikanter. Der vil også kunne opnås en forbedring i forhold til udkørsel fra Skovvej, da en signalregulering vil kunne skabe 'huller' i trafikken på Brogade, så det bliver			

	nemmere at komme ud på Brogade, særligt med retning mod syd.
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Ingen yderligere bemærkninger.
Betydning for personale	Ingen yderligere bemærkninger.
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Ingen yderligere bemærkninger.
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger.

Note 14	Udvalg: TM	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
	Hovedstandsættelse af bro på Viborg Landevej i Sønder Onsild Stationsby	0	0	2.400	0	Anlæg	Teknik og Miljø	0

Beskrivelse af forslaget	Hovedstandsættelse af vejbro på Viborg Landevej, hvor vejen krydser Skals Å i Sønder Onsild Stationsby. Ved broer og bygværkers særeftersyn i 2022 er det konstateret, at broen på grund af kraftig nedslidning har brug for hovedstandsættelse senest i 2025. Fagenheden Teknik og Miljø vurderer, at reparationen kan afvente til 2027.							
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Der er tale om vigtig infrastruktur, da Viborg Landevej er en hovedindsfaldsvej til Hobro. Der vil formodentlig, i forbindelse med arbejdet, skulle iværksættes omkørsel – dette skal nærmere undersøges.							
Betydning for personale	Ingen yderligere bemærkninger.							
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Ingen yderligere bemærkninger.							
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger.							

Note 15	Udvalg: TM	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
	Forbedring/forstærkning af kryds mellem Terndrupvej og Tistedvej	350	0	0	0	Anlæg	Teknik og Miljø	0

Beskrivelse af forslaget	Forbedring/forstærkning af kryds mellem Terndrupvej og Tistedvej. Det er nødvendigt at forbedre og forstærke krydset på grund af voldsomt forøget tung lastbilkørsel i forbindelse med nyetableret grusgrav på Tistedvej.							
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Ingen yderligere bemærkninger.							
Betydning for personale	Ingen yderligere bemærkninger.							

Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 16	Udvalg: TM	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Skitseplanlægning og disponering i området omkring Fyrkat/Ålykkevej		600	0	0	0	Anlæg	Teknik og Miljø	0
Beskrivelse af forslaget					I forbindelse med Fyrkats optagelse som UNESCO Verdensnaturarv vil der kunne forventes en væsentlig større søgning til området, hvilket vil lægge et stort pres på infrastrukturen (busser, biler, cyklister og gående.			
					Der udarbejdes en disponering og skitseplanlægning, som vil understøtte områdets koblinger til øvrige veje og stiforbindelser.			
					I skitseplanlægningen kan der også tages højde for forberedelsen af en kommende vejforbindelse mellem Skivevej/Aalykkevej og Randersvej/Håndværkerparken.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Ingen yderligere bemærkninger.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 17	Udvalg: TM	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
Infrastruktur og fornyelse		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	Anlæg	Teknik og Miljø	1.000
Beskrivelse af forslaget					Puljen er ikke disponeret til konkrete projekter, men anvendes til årets uforudsigelige hændelser/projekter. Puljen reduceres for årene 2025-28, så der inden for anlægsrammen er gjort budgetmæssig plads til konkrete projekter til fornyelse, udvidelse og trafiksikring af infrastruktur.			
					Der vil være et mindre budgetmæssigt råderum til at finansiere opståede ønsker eller behov for anlægsdeltagelse i løbet af budgetåret.			
					Ingen yderligere bemærkninger.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Ingen yderligere bemærkninger.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			

Note 18	Udvalg: TM	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
	Diverse mindre anlægsprojekter	-1.450	-1.400	-600	-1.200	Anlæg	Teknik og Miljø	700
	Beskrivelse af forslaget				Puljen er ikke disponeret til konkrete projekter. Puljen er blevet reduceret i forhold til investeringsoversigten for 2025-28, således der inden for anlægsrammen er gjort budgetmæssigt plads til nye konkrete projekter. Forslaget indebærer, at budgettet til puljen vil være: 2025: 250.000 kr. 2026: 300.000 kr. 2027: 1,1 mio. kr. 2028: 500.000 kr.			
	Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger				Der vil være et mindre budgetmæssigt råderum for at finansiere opståede ønsker til projekter i løbet af budgetåret.			
	Betydning for personale				Ingen yderligere bemærkninger.			
	Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner				Ingen yderligere bemærkninger.			
	Eventuel indfasningsperiode				Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 19	Udvalg: TM	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2024
	Asfaltering veje - Kontrakt med MUNCK	-500	-500	-500	-500	Anlæg	Teknik og Miljø	7.950
	Beskrivelse af forslaget				Den nuværende funktionskontrakt for vejvedligeholdelse (asfalt m.v.) på landeveje udløber i 2024, og der skal tages stilling til den fremtidige vedligeholdelse. I løbet af 2024 skal der tages stilling til den fremtidige vejvedligeholdelse på kommunens landeveje (asfalt). Da et tidligere efterslæb vurderes indhentet, kan det forventes, at det nuværende kvalitetsniveau vil kunne opretholdes med en besparelse ved et kommende genudbud. Asfaltkontrakten er finansieret nogenlunde 50/50 på drift og anlæg, hvorfor der også er foreslået en tilsvarende besparelse på driftsbudgettet jfr. note 12 under teknik og Miljø, så budgettet samlet reduceres med ca. 6%.			
	Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger				Såfremt vej kvaliteten efter nyt udbud ikke kan opretholdes, vil den samlede vejkapital falde, og et			

	efterslæb vil opstå. Konsekvensen kan eventuelt imødegås på de overordnede veje ved at nedprioritere de mindre veje med færreste boliger/erhverv.
Betydning for personale	Ingen yderligere bemærkninger.
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Ingen yderligere bemærkninger.
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger.