

Budget 2020 - 2023



Mariagerfjord
Kommune



Borgmesterens forord

Jeg er utrolig glad for, at vi holder fast i vores tradition med brede budgetforlig i Mariagerfjord Kommune. Alle byrådets partier bakker op om budgettet for 2020, og det skaber tryghed for vores borgere og virksomheder samt arbejdsro for vores ledere og medarbejdere.

I år havde vi en økonomisk udfordring på 19 mio. kr. Det siger derfor næsten sig selv, at drøftelserne og forhandlingerne har været nemmere end sidste år, hvor vi skulle finde 123 mio. kr.

Økonomaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) samt udligningen har været bedre for os i år. I gode tider er det klogt at styrke kommunens langsigtede økonomi, så vi har brugt ekstra penge på at styrke budgettet. Vi ved jo aldrig, hvad den næste økonomaftale eller udligning bringer.

I år har vi lagt vægt på, at

- styrke den borgernære velfærd
- skabe stabilitet i kommunens budget
- sikre et solidt anlægsbudget
- opretholde en økonomisk reserve til uforudsete udgifter.

Budgetforliget rummer både indskrænkninger og udvidelser på driften, men samlet set er driften blevet reduceret med 1,7 mio. kr.

Budgettet har en grøn profil. Det er snart slut med sprøjtegifte på offentlige arealer, og så skal kommunen tage særligt hensyn til miljø og klima i forbindelse med nye indkøb. Biodiversiteten får også et løft med blandt andet flere blomster i rabatten.



Vi bruger to mio. kr. til flere pædagoger i børnehaverne, og der er også udsigt til flere varme hænder i ældreplejen. Vi ansætter nemlig yderligere 18 SOSU-elever hvert år i de næste tre år. Det håber vi vil afhjælpe de rekrutteringsproblemer, som vi forventer på ældreområdet.

Budgetforliget rummer et overskud på 150 mio. kr. på driften. Anlægsbudgettet er på godt 100 mio. kr. Det giver mulighed for at forny og vedligeholde vores fysiske rammer på skoler og daginstitutioner samt forbedre vores infrastruktur.

Venlig hilsen

Mogens Jespersen
Borgmester

Indhold

Mariagerfjord Byråd	4
Grundlaget for budgettet	6
Økonomien i Mariagerfjord	12
Befolkningsudviklingen	16
Økonomiudvalget	20
Børn og Familie	24
Sundhed og Omsorg	28
Kultur og Fritid	32
Arbejdsmarked og Uddannelse	34
Teknik og Miljø	36
Hovedoversigt	38
Bevillingsoversigt	40
Investeringsoversigt	48
Takstoversigt	50

Mariagerfjord Byråd



Mogens Jespersen (V)



Per Lynge Laursen (V)



Jørgen Pontoppidan
((V)



Svend Madsen (V)



Erik Kirkegaard
Mikkelsen (V)



Niels Erik Poulsen (V)



Henrik Sloth (V)



Per Kragelund (V)



Helle Mølgaard (V)



Søren Greve (V)



Danny Juul Jensen (V)



Peter Krogh Olsen (V)



Jørgen Hammer
Sørensen (O)



Pia Adelsteen (O)



Jan Thorbøll Andersen
(UP)



Leif Skaarup (A)



Mette Riis Binderup (A)



Jens Riise Dalgaard (A)



Thomas Høj (A)



Jane Grøn (A)



Edin Hajder (A)



Svend Skifter Andersen (A)



Karen Østergaard (A)



Niels Peter Christoffersen (A)



Peter Muhl Nielsen (A)



Lene Nielsen (A)



Casper Hedegaard (B)



Jens-Henrik Kirk (C)



Peder Larsen (F)

Partier

- A Socialdemokratiet
- B Radikale Venstre
- C Det Konservative Folkeparti
- F Socialistisk Folkeparti
- O Dansk Folkeparti
- V Venstre
- UP Uden for partierne

Grundlaget for budgettet

En række faktorer påvirker Mariagerfjord Kommunes rammer for budgetlægning.

Økonomiaftalen

Traditionelt indgår Regeringen og Kommunernes Landsfor-
ening (KL) – på vegne af de 98 kommuner – hvert år i juni
en aftale om grundlaget for kommunernes økonomi det
følgende år - økonomiaftalen. I 2015 og 2019 er forhandlin-
gerne blevet påvirket af, at der er afholdt folketingsvalg og
der er sket et regeringsskifte i juni.

Hvor der i 2015 blev indgået en overordnet økonomisk afta-
le i juni, der så blev suppleret med mere detaljerede aftaler
på andre områder i august, blev den samlede økonomiafta-
le i 2019 først indgået den 6. september. Det har medført et
markant tidspres på den kommunale budgetlægning til
trods for, at budgetvedtagelsen i 2019 er udskudt til 5.
november.

Regering og Folketing påvirker kommunernes muligheder
og handlinger på rigtig mange måder gennem nye love
m.v., og i økonomiaftalen sker der også en påvirkning på
flere måder. Dels påvirker staten ved ændringer i de gene-
relle tilskuds størrelse kommunernes aktivitetsniveau, dels
sættes der grænser for kommunernes samlede servicera-
me- og anlægsforbrug, og dels kan staten ved særlige til-
skud sætte gang i nye eller ændrede aktiviteter og priorite-
ringer i kommunerne.

Hovedpunkterne i aftalen for kommunernes økonomiske
rammer for 2020 blev, at:

- Udgiftsloftet for servicerammen blev hævet med 2,2 mia. kr., så kommunerne samlet kunne afholde serviceudgifter for 261,8 mia. kr. Der var enighed om, at stigningen kompenserede kommunerne for det øgede demografiske pres fra flere plejekrævende ældre og flere børn.
- Det hidtidige moderniserings- og effektiviseringsprogram blev afskaffet. Tidligere skulle kommunerne finde årlige effektiviseringer for 1,0 mia. kr., hvoraf de 0,5 mia. kr. blev trukket i kommunernes tilskud, og de 0,5 mia. kr. blev i kommunerne til øget velfærd. Kravet om at finde de 0,5 mia. kr. til øget velfærd beholdes, mens reduktionen på de 0,5 mia. kr. blev fjernet.
- Anlægsrammen blev hævet med 1,3 mia. kr. til 19,1 mia. kr.
- Det årlige finansieringstilskud til kommunerne på 3,5 mia. kr. blev bevaret. 2,0 mia. fordeles ud fra øko-

nomiske vilkår og 1,5 mia. kr. fordeles ligeligt efter indbyggertal.

- Der skal arbejdes på at nedbringe kommunernes høje likviditet ved afvikling af kommunal gæld.
- 1,0 mia. kr. der hidtil har ligget i pulje til værdig ældrepleje overføres til det generelle tilskud sammen med 0,1 mia. kr. til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre.
- Der er fortsat sanktioner for overskridelse af de aftalte rammer. 1,0 mia. kr. af den aftalte anlægsramme er betinget af overholdelse af rammen. Det samme gælder 3,0 mia. kr. i forhold til servicerammen.
- Der er forudsat, at skatten holdes i ro, men der afsættes 200 mio. kr. som ramme for skatteforhøjelser, forudsat andre sænker skatten. De får samme tilskud de første fire år som hidtil.
- I lighed med sidste år, er der en pulje på 350 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner efter ansøgning, og der er 500 mio. kr. til en lånepulje til kommuner med lav likviditet.
- To mindre lånepuljer på i alt 650 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale og det borger-nære område.

Serviceramme og tilskud

Hver kommune får af KL udmeldt en andel af servicera-
men, som man må afholde udgifter indenfor. I 2019 var
Mariagerfjord Kommunes andel af servicerammen 1.863,3
mio. kr., men kommunen havde ikke råd til dette serviceni-
veau, og de budgetterede udgifter indenfor servicera-
men var kun 1.811,9 mio. kr. I 2020 er KL's udmeldte servicera-
amme til Mariagerfjord Kommune 1.877,2 mio. kr., og Mari-
agerfjord Kommunes budgetterede serviceudgifter er
1.870,1 mio. kr.

Når der tages højde for, at priserne stiger 2,6 % fra 2019 til
2020, og at serviceudgifterne forhøjes med ca. 10 mio. kr.
på grund af overførslen af Værdighedsmidler og puljen til
ensomhed, er der under alle omstændigheder et reelt fald i
kommunens servicerramme fra 2019 til 2020. Det skyldes
primært et fald i indbyggertallet.

De samlede tilskud til kommunerne fordeles efter en bloktil-
skudsnøgle, baseret på kommunernes beregnede udgifts-
behov, antal indbyggere og deres alderssammensætning,

men også beregnet udgiftsbehov ud fra de socioøkonomiske kriterier.

Tilskud

Et fokuspunkt i forhandlingerne var også i år det ekstraordinære finansieringstilskud, som Regeringen ønskede afskaffet, fordi kommunernes likviditet er stigende. Kommunerne ønskede det bevaret, fordi likviditeten mellem kommunerne er meget skævt fordelt. Resultatet blev, at det ekstraordinære likviditetstilskud fortsætter uændret på 3,5 mia. kr., hvoraf 1,5 mia. kr. fordeles til alle kommuner efter indbyggertal og 2,0 mia. kr., der fordeles til kommuner, der har højere strukturelt underskud end gennemsnittet og et lavere beskatningsgrundlag. Mariagerfjord Kommune opfylder begge disse kriterier og får ca. 38,5 mio. kr. i finansieringstilskud. Ud over tilskuddet er der i 2019 en lånepulje på 0,5 mia. kr. Af denne har Mariagerfjord Kommune fået tildelt 46 mio. kr.

Endvidere er der som tidligere år afsat midler til særligt vanskeligt stillede kommuner, der fordeles efter objektive kriterier og ansøgning. For 2020 fordeles 360 mio. kr. til 22

kommuner, og af disse modtager Mariagerfjord Kommune 11 mio. kr. I 2019 var der 300 mio. kr., som blev udbetalt til 26 kommuner, og da fik Mariagerfjord Kommune 13 mio. kr., mens tilskuddet i 2018 var 8 mio. kr. Årsagen til faldet fra 2019 til 2020 skal ses i sammenhæng med, at Mariagerfjord Kommunes generelle tilskud var lavere i 2019 end i 2020. Der ses en tendens til at færre kommuner modtager tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner på trods af, at hovedparten af landets kommuner søger om tilskud.

Ud over de generelle tilskud er der en række særtilskud, som kommunerne modtager. Mariagerfjord Kommunes andel i 2018 - 2020 er:

Som det ses, stiger Mariagerfjord Kommunes tilskud med 42,4 mio. kr. fra 2019 til 2020. Imidlertid er der kun en stigning på 1,7 mio. kr. fra 2018, og da priserne fra 2018 til 2020 er steget med ca. 5 %, er der tale om et reelt fald på ca. 40 mio. kr.

Tilskud – i årets priser	2018	2019	2020
Kommunal udligning	605,8 mio. kr.	564,4 mio. kr.	604,2 mio. kr.
Generelt statstilskud	47,3 mio. kr.	41,3 mio. kr.	42,5 mio. kr.
Tilskud til styrkelse af likviditet	38,4 mio. kr.	38,3 mio. kr.	38,5 mio. kr.
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	8,0 mio. kr.	13,0 mio. kr.	11,0 mio. kr.
Beskæftigelsestilskud vedr. forsikrede ledige	86,1 mio. kr.	80,8 mio. kr.	81,2 mio. kr.
Udligning vedr. udlændinge	-15,4 mio. kr.	-16,1 mio. kr.	-16,0 mio. kr.
Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne	-5,6 mio. kr.	-5,7 mio. kr.	-4,7 mio. kr.
Udligning af selskabsskat	8,0 mio. kr.	15,2 mio. kr.	17,5 mio. kr.
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	3,6 mio. kr.	3,6 mio. kr.	3,6 mio. kr.
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	6,0 mio. kr.	6,1 mio. kr.	6,1 mio. kr.
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	7,9 mio. kr.	8,2 mio. kr.	8,7 mio. kr.
Tilskud til akutfunktion i hjemmeplejen	1,1 mio. kr.		
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår (finansloven)	12,0 mio. kr.	13,4 mio. kr.	15,3 mio. kr.
Samlede tilskud og udligning	803,2 mio. kr.	762,5 mio. kr.	804,9 mio. kr.

Årsager til ændringer i tilskud

Som det fremgår, er der sket både fald og stigninger i en række af tilskuddene. I løbende priser er de nu – efter et markant dyk i 2019 - på niveau med 2018. Fordelingen af de generelle tilskud bestemmes for ca. 2/3's vedkommende af de aldersbetingede tilskud, mens den sidste tredjedel bestemmes af de socioøkonomiske tilskud. Der sker årligt en forskydning på 0,25 % fra aldersbetingede til socioøkonomiske tilskud, så de sidstnævnt gradvist får mere vægt. I 2020 er vægtene 66,75 % og 33,25 %.

De aldersbetingede tilskud

De aldersbetingede tilskud afhænger selv sagt af, hvor mange indbyggere kommunen har, idet der gives et tilskud pr. indbygger. Det afhænger dog også af aldersstrukturen i kommunen, idet der er store forskelle på tilskuddets størrelse til de enkelte aldersgrupper. De er størst for børnene, hvor kommunerne har udgifter til dagpasning og skole samt til de ældre, hvor der er udgifter til pleje og omsorg.

Mariagerfjord Kommune mistede fra 2018 til 2019 ca. 22 mio. kr. i aldersbetinget udgiftsbehov og dermed tilskud. Det skyldes dels, at der bliver færre børn, men det skyldes også i høj grad, at tilskuddet til de ældre – især gruppen for 75-84 årige er blevet nedsat kraftigt.

Aldersbetinget tilskud, enhedsbeløb i kr.

Kriterie	2018	2019	Ændring 2018-19	2020	Ændring 2019-20
0 – 5-årige	60.655	61.221	566	62.208	987
6 – 16-årige	77.892	77.834	-58	80.845	3.011
17 – 19-årige	32.405	27.478	-4.927	28.566	1.088
20 – 24-årige	20.548	24.657	4.109	25.650	993
25 – 29-årige	21.521	24.703	3.182	24.888	185
30 – 34-årige	24.411	25.872	1.461	25.668	-204
35 – 39-årige	24.454	26.663	2.209	26.998	335
40 – 44-årige	27.165	27.420	255	27.957	537
45 – 49-årige	28.947	29.998	1.051	30.014	16
50 – 54-årige	29.875	32.035	2.160	33.387	1.352
55 – 59-årige	34.466	34.278	-188	34.838	560
60 – 64-årige	37.305	38.401	1.096	40.934	2.533
65 – 74-årige	29.261	28.372	-889	29.511	1.139
75 – 84-årige	55.754	46.720	-9.034	47.809	1.089
85 +årige	29.730	137.963	8.233	134.886	-3.077

Begrundelsen for nedsættelsen var Sund aldrig, og at en kontoplanændring i 2018 muliggjorde udskillelse af udgifter til hjemmepleje og hjælpemidler til handicappede. Disse udgifter var større end forventet og betød, at flere udgifter blev flyttet fra ældre til yngre aldersgrupper. Ændringen ramte kommuner som Mariagerfjord, der har en relativ stor andel af ældre, mens den gavnede de store bykommuner og vækstkommunerne, der tiltrækker de unge i 20'erne, der er under uddannelse, og børnefamilier. Efter kraftig kritik af ændringen, indførte Folketinget efterfølgende en toårig overgangsordning, der betyder, at Mariagerfjord Kommune i 2019 og 2020 får ekstra 7,6 mio. kr. årligt i aldersbetinget tilskud.

Som det fremgår er der fra 2019 til 2020 sket en delvis tilbageregulering af ændringerne fra 2018 til 2019,

De socioøkonomiske tilskud

Den sidste tredjedel af tilskuddene fordeles som nævnt efter 14 socioøkonomiske kriterier. De skaber tilsammen et

socioøkonomisk indeks, som bestemmer kommunens andel af denne del af udligningen.

I nedenstående tabel ses de 14 socioøkonomiske kriterier og deres vægte – altså den %-del hvert kriterie udgør af det samlede index. Som nævnt er Mariagerfjord Kommunes index i 2020 94,47. Det betyder jo, at Mariagerfjord Kommune andel af faktorer, der medvirker til sociale udgifter er 5,53 % under landsgennemsnittet. Der er meget stor forskel mellem kommunernes index, der spænder fra 53,45 i Allerød Kommune til 176,97 i Lolland Kommune.

I tabellen ses antallet af personer m.v. omfattet af kriteriet i Mariagerfjord Kommune. Derefter ses Mariagerfjord Kommunes andel af alle hits i hvert kriterie i hele Danmark. Når effekter af lovændringer m.v. skal fordeles ud til kommunerne, er Mariagerfjord Kommunes andel i 2020 0,72 %. I tabellen er dette anvendt som målestok for, om Mariagerfjord

Kommune på hvert kriterie ligger over eller under landsgennemsnittet.

Som det fremgår er det specielt kriteriet for nedgang i befolkningstallet, der er med til at øge Mariagerfjord Kommunes sociale index. Det samme gælder antallet af personer med lav uddannelse, ledighed, enlige ældre og børn, der har flyttet kommune min. tre gange. De resterende kriterier ligger under landsgennemsnittet og medvirker til, at Mariagerfjord Kommune samlede index ligger under 100. Det gælder især antal indvandrere og efterkommere, familier i bestemte boligtyper (primært almennyttige udlejningsboliger) og psykiatriske patienter.

Da det er et relativt fast beløb der uddeles samlet i tilskud efter socioøkonomiske kriterier, og da det er faste andele af

Kriterie	Vægt	Antal i Mariagerfjord	Andel af hele landet	Afstand fra gennemsnit
20-59 årige uden beskæftigelse	19%	2.850	0,74%	0,02%
25-49 årige uden erhvervsuddannelse	16%	2.418	0,77%	0,05%
Udlejede lejligheder excl. kollegier	5%	6.934	0,63%	-0,09%
Psykiatriske patienter	5%	843	0,57%	-0,15%
Familier i bestemte boligtyper	15%	3.171	0,46%	-0,26%
Børn af forsørgere med lav uddannelse	8%	588	0,67%	-0,05%
Enlige over 65 årige	2,5%	3.853	0,79%	0,07%
Personer med lav indkomst tre ud af fire år	8,0%	940	0,63%	-0,09%
Handicappede	5%	324	0,68%	-0,04%
Indvandrere og efterkommere	3%	1.962	0,39%	-0,33%
20-59 årige med færdigheder på grundniveau	5%	6.890	0,77%	0,05%
Årlig nedgang i befolkningstal (Sidste 5 år)	2%	216	1,52%	0,80%
0-15 årige børn af enlige forsørgere	4%	1.124	0,68%	-0,04%
0-17 årige der har flyttet kommune tre gange	2,5%	248	0,78%	0,06%

tilskuddet, der uddeles pr. kriterie, har antallet af personer m.v. i hvert kriterie stor indflydelse på værdien pr. hit. For eksempel har den faldende ledighed betydet, at tilskuddet pr. ledig er steget de seneste år. Samtidig er tilskud pr. indvandrere og efterkommere og pr. enlige over 65-årige faldet, fordi der er kommet flere af disse.

De tre største ændringer er i nedgang i befolkningstallet, i antal uden erhvervsuddannelse og børn af forsørgere uden uddannelse. Andelen af personer uden uddannelse og deres børn er faldet kraftigt, og værdien pr. person dermed steget tilsvarende. Det skyldes, at alle udlændinge før 2019 blev talt med uden erhvervsuddannelse, fordi der ikke var pålidelige statistikker for deres uddannelser. Det blev skabt, et statistisk grundlag, der betød, at en stor del af udlændingene faldt ud af disse kriterier. Da Mariagerfjord Kommune har færre indvandrere og efterkommere end gennemsnittet, vandt kommunen på denne ændring.

Der er væsentlig færre kommuner end tidligere, der har haft nedgang i befolkningstallet, og det har betydet, at værdien pr. persons nedgang de sidste fem år er steget kraftigt. I 2020 er denne værdi ca. 172.000 kr., og det er dette kriterie der er største enkeltårsag til, at Mariagerfjord Kommunes index er steget fra 2019 til 2020.

Der er en speciel metode for beregning af nedgang i befolkningen. Betalingskommunefolketallet pr. 1. januar i året før budgetåret skal være lavere end folketallet fem år tidligere. Man tager så summen af færre personer i de år, hvor folketallet falder og modregner ikke stigninger, hvis folketallet i andre af de fem år er steget. Før 2013 var der nogle år, hvor folketallet faldt markant. Da det er over fem år siden, faldt de for 2019 ud af opgørelsen. Det betød, at nedgang i befolkningstallet de seneste fire år har udviklet sig således:

	2017	2018	2019	2020
Nedgang i befolkningstal	493	384	101	216

I øjeblikket ser befolkningsudviklingen i 2019 ud til at medføre, at der sker en yderligere stigning i kriteriet i 2021-opgørelsen.

Lovændringer, der ændrer tilskuddene

Som en del af budgetlægningen skabes hvert år efter regeringsaftalen, Lov- og cirkulæreprogrammet, der er den økonomiske udmøntning af alle de love m.v., der er vedtaget og som medfører kommunale mer- eller mindredgifter. Endvidere har lovændringer også indflydelse på de såkaldt budgetgaranterede områder, der er overførselsudgifter, hvor statens tilskud til kommunerne ændres, når udgifterne på landsplan afviger fra det forventede.

De fleste lovændringer har små økonomiske konsekvenser, og da Mariagerfjord Kommunes Økonomiudvalg har vedtaget en bagatelgrænse på 100.000 kr., lægges disse ændringer ikke over i Mariagerfjord Kommunes budget.

Den største effekt fra lov- og cirkulæreprogrammet er, at Mariagerfjord Kommune i 2020 får ca. 1,5 mio. kr. ekstra til folkeskolen til flere timer i håndværks- og praksisfag incl. efteruddannelse og understøttende undervisning. Desuden er der bl.a. ekstra tilskud til kommunens administration af det nye Ungdomskriminalitetsnævns pålæg, til stop for opkrævning af egenbetaling på de kommunale akutpladser i ældreplejen, til obligatoriske læringstilbud til etårige i udsat-

te boligområder og til kommunernes overtagelse af dele af det nationale bibliotekskatalog.

Under andre reguleringer, der vedrører andre aftaler end direkte lov får Mariagerfjord Kommune ca. 1,1 mio. kr. i 2020, der stiger til ca. 3 mio. kr. i 2020, fordi kommunerne overtager alle opgaver vedr. de regionale SOSU-elever.

Endelig stopper Værdighedsmidlerne som projekt og overgår til generelt tilskud. Det betyder at Mariagerfjord Kommune tilskud stiger med ca. 8,9 mio. kr., og kommunen får et ekstra tilskud på ca. 0,9 mio. kr. til bekæmpelse af ensomhed.

Lån

Der er fra statens side pålagt kommunerne en række begrænsninger i deres lånemuligheder. Med nogle enkelte undtagelser må kommunerne kun optage lån, når de har fået godkendt en låneansøgning. I 2020 har Mariagerfjord Kommune fået tilsagn om lån til styrkelse af likviditeten på 33 mio. kr. og 13 mio. kr. i lån til større strukturelle investeringer på de borgernære områder.

Skatter

Den største kilde til finansiering af kommunens udgifter er skatteindtægter. De består hovedsagelig af indkomstskat-

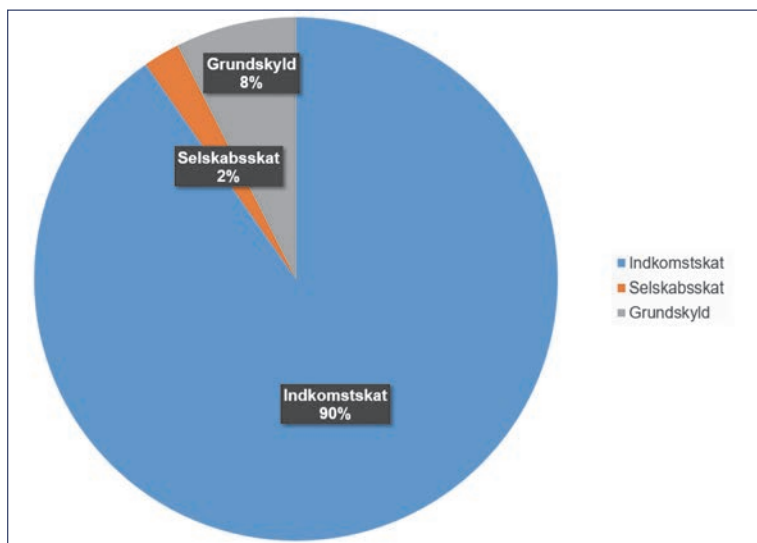
ter, selskabsskatter og grundværdi-/ejendomsskatter, hvoraf indkomstskatterne er langt de største.

Kommunerne kan vælge mellem selv at budgettere sine skatteindtægter eller at acceptere et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget er alle de indkomster i Mariagerfjord Kommune, der kan opkræves kommunale skatter af. Det statsgaranterede beløb for 2020 er baseret på Mariagerfjord Kommunes udskrivningsgrundlag i 2017, og der er så korrigeret for bl.a. udviklingen i befolkningstallet og den forventede indkomstudvikling.

Hvis man selvbudgetterer, og udviklingen bliver dårligere end forventet, skal kommunerne betale forskellen tilbage til staten—og omvendt. I 2007 og 2008 selvbudgetterede langt hovedparten af landets kommuner. Da finanskrisen indtrådte i 2009 blev de selvbudgetterende kommuner ramt af dette og skulle tilbagebetale store beløb. De næste mange år valgte meget få kommuner at selvbudgettere. De

seneste år er flere kommuner igen begyndt at selvbudgettere. Årsagen til valg af selvbudgettering er primært en forventning om større befolkningstilvækst, end der ligger til grund for deres statsgaranterede grundlag. I Mariagerfjord Kommune har vi ikke grundlag for at forvente, at folketallet eller indbyggernes indkomster udvikler sig væsentligt mere positivt end staten forventer. Mariagerfjord Kommune har derfor også i 2020 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de sikre skatteindtægter, det medfører.

Indkomstskatter på 1.764 mio. kr. er langt den største indtægtskilde for Mariagerfjord Kommune kommuner. Som det fremgår nedenfor udgør det ca. 90 % af alle skatteindtægter. Derefter følger grundskyld på 146 mio. kr. og selskabsskat på 44 mio. kr. Endelig udgør dækningsafgift på offentlige ejendomme og dødsbøbeskatning i alt ca. 2 mio. kr.



Ud over fastsættelsen af kommunernes generelle økonomi, indeholder aftalen også en lang række andre delelementer indenfor kommunernes opgaver, der i højere grad er målsætninger og ændrede regler og vilkår end om økonomi. I 2020 gælder dette bl.a.:

- Flerårigt strategisk samarbejde om innovation på velfærdsområderne, frigørelse af ressourcer gennem effektiv drift og flerårigt sigte i budgetsamarbejdet
- Mindre anvendelse af eksterne konsulenter
- Højnelse af kvaliteten i dagtilbud – trinvist frem mod 2025

- Styrket kvalitet i den understøttende undervisning i folkeskolen
- Styrket tilgang til erhvervsuddannelserne – bl.a. ved styrkelse af praksisfagligheden i folkeskolen
- Helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer
- Styrkelse af de nære sundhedsvæsen – bl.a. for kronikere og psykiatriske patienter.
- Der ud over er der en række effektiviserende tiltag som f.eks. øget indkøbssamarbejde og øget digitalisering.

Økonomien i Mariagerfjord

Byrådets økonomiske målsætninger

De seneste års snævre økonomiske rammer har påvirket økonomien i Mariagerfjord Kommune og vil fortsat påvirke den i årene fremover. Imidlertid arbejder kommunen løbende med at effektivisere driften, og det betyder, at forholdet mellem kommunens driftsudgifter og løbende indtægter er i en fornuftig balance.

Effektiv drift er blevet et grundlæggende styringsparameter i den kommunale styring – enten i forhold til at opnå rationale, men efterhånden mest i forhold til at stille løbende spørgsmål ved, om opgaven udføres mest hensigtsmæssigt og i så høj en kvalitet som muligt, indenfor den fastsatte ramme.

Usikkerhed i både konjunkturudviklingen såvel som i kommunernes endelige rammer betyder, at der altid skal være fokus på, hvordan vi udnytter ressourcerne bedst muligt. Ved dette fokus samt en aktiv bosætningspolitik skabes der mulighed for fortsat udvikling og fornyelse af kommunens aktiviteter.

Det er vigtigt, at kommunen har overskud på driften, for ligesom i en husholdning, er overskuddet de penge, der er til at investere for, når driftsudgifterne er betalt. Overskuddet på driften skal bruges til at investere i anlæg, til at betale afdrag på optagne lån samt til at styrke kassebeholdningen.

Mariagerfjord Kommune er i 2019 en af de kommuner i landet, der har lavest kassebeholdning. Budget 2020 styrker kassebeholdningen minimalt, og vil dermed stille kommunen en anelse bedre i forhold til at imødekomme evt. uventede udgifter. Det må dog forventes, at Mariagerfjord Kommune stadig vil ligge blandt de kommuner, der har lavest kassebeholdning.

Byrådet har vedtaget tre økonomiske målsætninger for budgettet, der vedrører overskud på drift, niveau af anlægsudgifter og gennemsnitlig kassebeholdning. De sidste år er målsætningerne gradvist blevet hævet. Beløb i 2020 og målopfyldelsen fremgår nedenfor:

Byrådet har vedtaget tre økonomiske målsætninger for budgettet:

Drift	Overskud på min. 123 mio. kr.	Opfyldt - overskuddet udgør ca. 149,5 mio. kr.
Anlæg	Min. 1.300 kr. pr. indbygger	Opfyldt - anlægsbudget på 104,5 mio. kr. udgør ca. 2.500 kr. pr. indbygger
Kassebeholdning	Beholdning på min.123 mio. kr.	Opfyldt - kassebeholdning udgør primo 2020 ca. 165 mio. kr.

Kommuneskat:	26,1 %
Grundskyld:	34,0 %
Grundskyld for landbrug:	7,2 %
Kirkeskat:	1,15 %

Budgetopgørelse

Hele 1.000 kr. - i 2020 priser	2020	2021	2022	2023
Skatter	-1.955.790	-1.970.215	-2.018.944	-2.070.388
Tilskud og udligning	-817.336	-849.532	-866.131	-871.064
INDTÆGTER I ALT	-2.773.127	-2.819.747	-2.885.075	-2.941.452
Økonomiudvalget	291.448	292.063	289.888	289.152
Udvalget for Børn og Familie	699.949	691.861	688.675	683.833
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	582.928	593.884	604.425	607.422
Udvalget for Sundhed og Omsorg	874.957	876.115	880.553	885.914
Udvalget for Kultur og Fritid	70.408	69.682	69.682	69.811
Udvalget for Teknik og Miljø	98.079	98.752	97.221	97.433
Løn- og prisstigninger		57.775	117.123	177.970
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.617.769	2.680.132	2.747.567	2.811.535
Renter og kursregulering	5.840	5.832	5.895	5.918
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT - OVERSKUD	-149.518	-133.783	-131.613	-123.999
Økonomiudvalget	22.982	13.982	13.982	13.982
Udvalget for Børn og Familie	32.166	28.100	17.600	15.700
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	0	0	0	0
Udvalget for Sundhed og Omsorg	1.675	1.000	1.000	1.000
Udvalget for Kultur og Fritid	4.250	4.950	6.450	12.950
Udvalget for Teknik og Miljø	43.398	33.798	40.098	40.098
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	104.471	81.830	79.130	83.730
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-45.047	-51.953	-52.483	-40.269
Drift forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
Anlæg forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	0	0	0	0
RESULTAT I ALT	-45.047	-51.953	-52.483	-40.269

Det fremgår af budgetopgørelsen, at der er budgetteret med samlede skatteindtægter på 1,956 mia. kr. i 2020. Heraf udgør den personlige indkomstskat 1,764 mia. kr., som er beregnet ud fra, at borgerne i Mariagerfjord Kommune tjener 6,776 mia. kr. i 2020.

I tilskud og udligning får Mariagerfjord Kommune i 2020 0,818 mia. kr., hvilket i løbende priser er en stigning på 65 mio. kr. fra 2019. Der er budgetteret med nettodriftsudgifter på 2,618 mia. kr. i 2020. Nettodriftsudgifterne er driftsudgifterne fratrukket eksempelvis forældrebetaling til dagtil-

bud og statslige refusioner af overførselsydelse. Som det fremgår af nederste linje i budgetopgørelsen, viser årets resultat i 2020 et overskud på 45,0 mio. kr., mens der forventes overskud på henholdsvis 52 mio. kr., 52,5 mio. kr. og 40,3 mio. kr. i overslagsårene 2021-2023.

Låneoptagelse, afdrag på lån m.v. påvirker også kommunens kassebeholdning. Opgørelsen af likviditetsændringen og den likvide beholdning – det vil sige kassebeholdningen – fremgår af finansieringsoversigten herunder.

Finansieringsoversigt	2020	2021	2022	2023
Tilgang af likvide aktiver				
Årets resultat	-45.047	-51.963	-52.483	-40.269
Låneoptagelse	-25.000	-20.000	-10.000	-10.000
I alt	-70.047	-71.963	-62.483	-50.269
Anvendelse af likvide aktiver				
Afdrag på lån	67.382	67.747	68.491	67.910
Øvrige finansforskydninger	1.315	1.318	1.499	1.684
I alt	68.697	69.065	69.990	69.594
Ændring i likvide aktiver (hvor negativt fortegn betyder nettotilgang)	-1.350	-2.898	7.507	19.325

Som det fremgår af finansieringsoversigten, styrkes den likvide beholdning i 2020 med 1,4 mio. kr. og i 2021 med 2,9 mio. kr., mens der i overslagsårene 2022-2023 er forbrug af kassebeholdningen. Låneoptagelsen er i budget 2020 forudsat til i alt 25,0 mio. kr. og falder i overslagsårene.



Befolkningsudviklingen

En anden vigtig faktor i budgetlægningen er, hvordan befolkningen i Mariagerfjord Kommune udvikler sig – bliver der flere eller færre indbyggere, og hvordan er udviklingen på aldersgrupper.

Mariagerfjord Kommunes demografimodel regulerer budgetterne for denne udvikling på de store serviceområder. På dagtilbuds- og skoleområdet er demografimodellen en tildelingsmodel, hvor områderne tildeles midler efter det forventede – og senere faktiske – antal børn. På ældreom-

rådet tager modellen højde for "sund aldring", så ældreområdet ikke i fuldt omfang tilføres ekstra midler ved stigende antal ældre, men hvor antallet korrigeres for forventede ændringer i plejebehovet.

Som alle andre kommuner, oplever Mariagerfjord Kommune i disse år, at antallet af ældre stiger, mens de øvrige aldersgrupper falder eller stagnerer. Nedenfor ses udviklingen i aldersgrupper de seneste 6 år.

Vækst i aldersgrupperne i procent 2013 - 2019	Mariagerfjord Kommune	Region Nordjylland	Hele landet
0-5 årige	-10,0	-5,8	-4,0
6-16 årige	-8,8	-4,4	-1,4
17-64 årige	-2,1	+0,1	+2,7
65-79 årige	+15,9	+13,5	+13,7
80 årige og derover	+13,0	+12,2	+13,3
Samlet befolkning	-0,1	+1,6	+3,6

Kilde: Danmarks Statistik

Det er kommunens målsætning, at befolkningstallet skal stige – jf. kommuneplanen og Byrådets strategiske indsatsområder. Befolkningstallet faldt efter år med stigninger fra 2009 til 2013 og har siden ligget stabilt. I 2018 og 2019 er der igen tendens til fald i folketallet.

Siden 2009 er der sket en større fraflytning af unge, der tager en uddannelse i de større byer, mens der er sket en mindre tilflytning af nye og kommende børnefamilier.

Det var længe en forventning, at det tidlige flyttemønster ville vende tilbage efter finanskrisen var forbi, så der igen ville flytte flere børnefamilier til kommunen, men det er endnu ikke sket.

Der har været nettoindvandring fra udlandet - primært fra Østeuropa og Mellemøsten. I 2013-2016 har den årlige nettoindvandring ligget på ca. 200 borgere. I 2017 og 2018 kommer imidlertid færre flygtninge, og nettoindvandringen er reduceret.

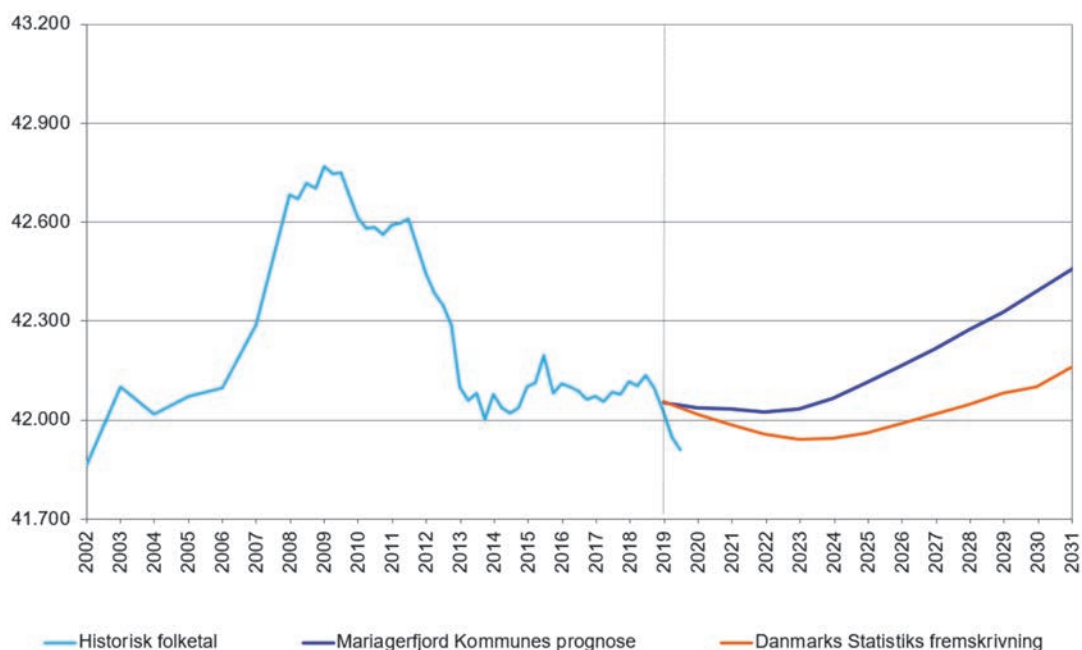
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Befolkningen ultimo forrige år	42.762	42.604	42.572	42.429	42.111	42.093	42.134	42.131	42.066	42.125
Levendefødte	409	418	374	383	364	348	377	352	369	366
Døde	477	407	408	442	428	435	434	457	418	463
Fødselsoverskud	-68	11	-34	-59	-64	-87	-57	-105	-49	-97
Tilflyttede	1.906	1.888	1.936	1.884	1.929	2.028	1.996	1.977	2.219	2.091
Fraflyttede	2.047	2.000	2.155	2.168	2.116	2.095	2.173	2.109	2.277	2.165
Nettotilflyttede	-141	-112	-219	-284	-187	-67	-177	-132	-58	-74
Indvandrede i alt	307	284	358	361	397	414	457	438	383	373
Udvandrede i alt	254	207	243	339	165	216	217	243	217	272
Nettoindvandrede	53	77	115	22	232	198	240	195	166	101
Befolkningstilvækst	-158	-32	-243	-318	-18	41	-3	-65	59	-70
Befolkningen ultimo indev. år	42.604	42.572	42.429	42.111	42.093	42.134	42.131	42.066	42.125	42.055

Kilde: Danmarks Statistik

Danmarks Statistik forventer i deres befolkningsprognose, at indbyggertallet i Mariagerfjord Kommune fortsat vil ligge stabilt. Det skyldes, at der i deres prognose ligger en antagelse om, at de nuværende flyttemønstre vil fortsætte. I Mariagerfjord Kommunes egen befolkningsprognose ligger

en antagelse om, at flyttemønstrene vil "rette sig", så vi de kommende år igen vil få tilflytning, der minder om situationen før finanskrisen—dog korrigeret så der lægges mere vægt på udviklingen de seneste år.

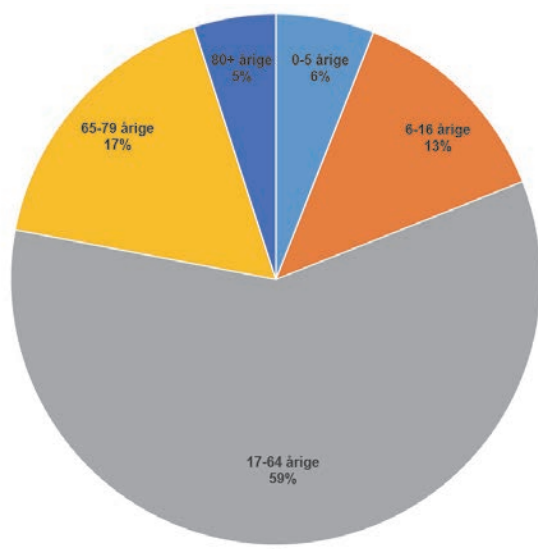
Hidtidig og forventet befolkningsudvikling 2002 - 2030



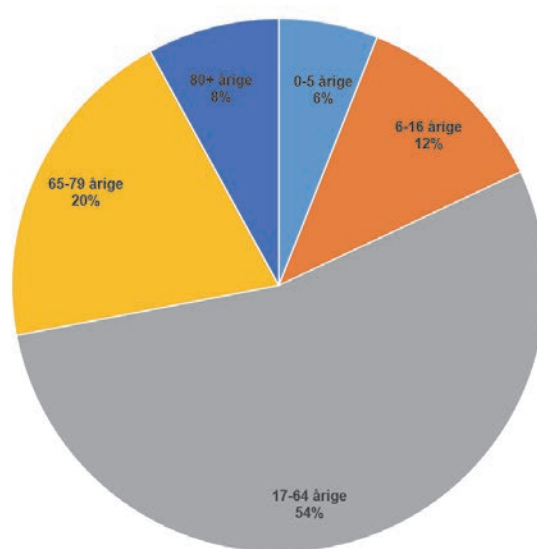
Selv om Danmarks Statistik altså ikke regner med nogen særlig vækst i befolkningstallet, regner de med at udviklingen i aldersgrupperne fortsætter – vækst i antallet af ældre

og fald eller stagnation i de yngre aldersgrupper. Fra at de over 65 årige i 2019 udgør ca. 22 % af Mariagerfjord Kommunes befolkning, forventes de i 2030 at udgøre ca. 28 %.

Aldersfordeling 2019



Forventet aldersfordeling i 2030



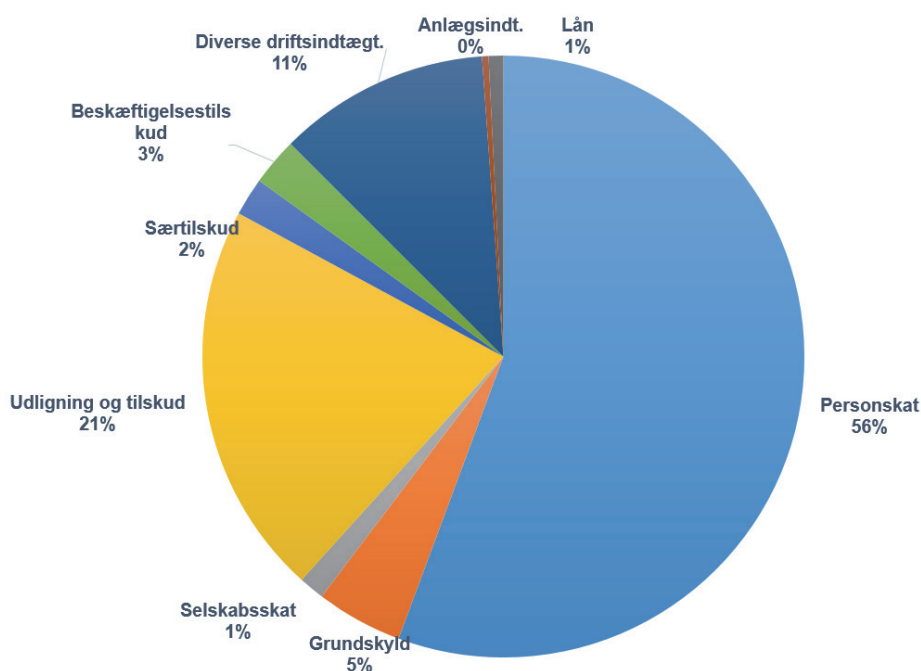
Indtægter og udgifter

Hvor kommer pengene fra, og hvad bruges de til?

Økonomaftalen, skatter, bloktilskud, særtilskud. Det er svært at overskue, hvor pengene kommer fra og hvor stor betydning de har for Mariagerfjord Kommunes økonomi.

Det kan også være svært at overskue, hvad penge bruges til. Figurene nedenfor viser fordelingen af indtægter og udgifter.

Indtægter i procent (1 % svarer til ca. 3,2 mio. kr.)



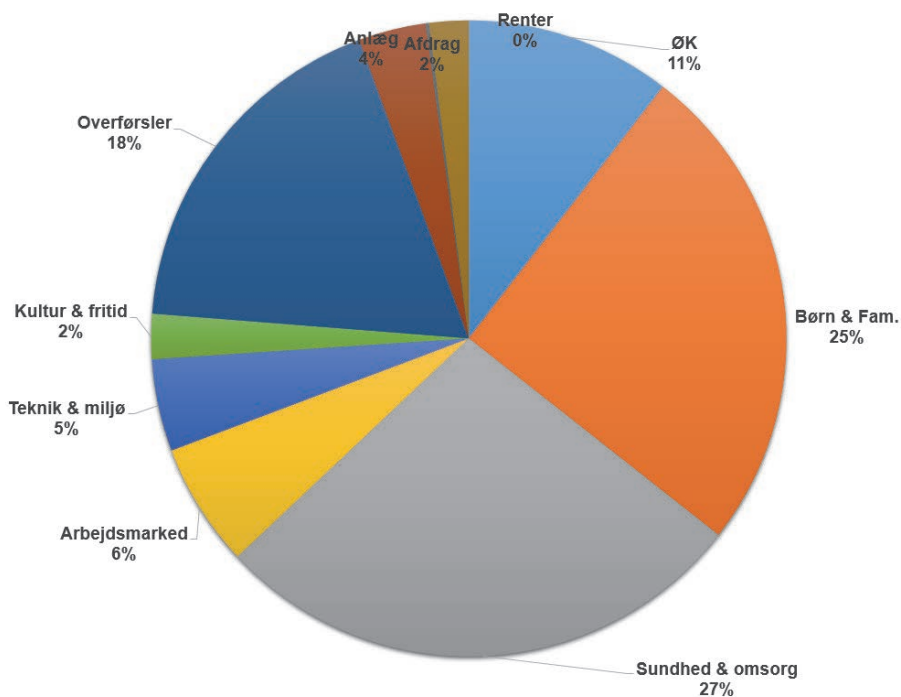
Diverse driftsindtægter er indtægter på fagområderne fra brugerbetaling, betaling fra andre kommuner for brug af pladser i Mariagerfjord Kommunes botilbud, plejeboliger m.v. Brugerbetaling vedrører primært renovation, dagtilbud og ældreboliger. Statsrefusion er ikke medtaget som indtægt, men er i stedet medtaget nedenfor til reduktion af

udgifterne. Det skyldes en løbende omlægning, hvor staten overtager områder, hvor kommunerne tidligere udbetalte hele udgiften og fik refunderet en del af udgifterne fra staten. En stor del af disse er omlagt, så staten i stedet betaler hele udgiften og opkræver kommunerne deres andel af finansieringen.

Udgifter i procent (1 % svarer til ca. 3,2 mio. kr.)

Nedenfor er driftsudgifter opdelt på fagudvalg. Det er bruttoudgifter fratrukket udgifter til overførsler, der ses særskilt.

Desuden indgår bruttoanlægsudgifter, renter og afdrag på lån.



Økonomiudvalget

Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af kommunens økonomi. Herudover er udvalget ansvarlig for kommunens overordnede fysiske planlægning og personaleudvalg i forhold til kommunens ansatte.

Nyt og fokus

Opfølgning på potentialepakker, PPR og det specialiserede skole- og dagtilbudsområde

Mange kommuner oplever et stærkt stigende pres på det specialiserede skole- og dagtilbudsområde med store udgifter til følge. Mariagerfjord Kommune har endnu ikke oplevet dette. På den baggrund iværksættes en analyse, der skal skabe overblik over, hvordan PPR mest effektivt (høj kvalitet for færrest mulige ressourcer) kan understøtte, at så mange børn som muligt kan være i almentilbuddene. Analysen skal også afdække andre faktorer, der styrker almentilbuddenes muligheder for at rumme flest mulige børn.

Grønne indkøb

I forlængelse af Økonomiudvalgets vision om at bidrage til at efterleve FN's verdensmål, vil aftaleparterne sætte fokus på grønne indkøb.

For at fremme en bæredygtig udvikling ønsker aftaleparterne, at Mariagerfjord Kommune skal nedbringe klima- og miljøpåvirkningerne i forbindelse med indkøb. Der kan ske ved at indgå indkøbsaftaler, hvor der tages aktivt stilling til, hvordan kommunen kan nedsætte brugen af klima- og miljøbelastende produkter og ydelser. I udbud, hvor det giver mening og er relevant, skal der stilles krav til bæredygtighed.

Styrkelse af den koordinerende sagsbehandling for borgeren

I forlængelse af bemærkningerne i borgerrådgiverens årsberetning har fagenhederne Arbejdsmarked og primært Handicap, i dialog med borgerrådgiveren, iværksat en flerstrengt indsats for at styrke den koordinerede sagsbehandling for borgeren.

Denne indsats indeholder initiativer som intern proces med det formål at opbygge en fælles forståelse af og praksis omkring koordineret sagsbehandling, "good practice guide", kursusaktivitet, fysisk samlokalisering af medarbejdere på tværs af fagenheder (bostøttemedarbejdere og mentorer), overvejelse om bedre IT-mæssig understøttelse samt konkret investering i supplerende ressourcer på udvalgte områder med et stort koordineringsbehov/potentiale.

Parterne bag budgettet ønsker, at der konkret følges op på denne indsats ved, at der henholdsvis medio og ultimo 2020 sker en statusrapportering til Økonomiudvalget.

Forprojekt vedrørende eventuelt europæisk folkemøde i Mariager

Der er overvejelser om at afholde et europæisk folkemøde i

Mariager. I første omgang vil der være behov for at gennemføre et forprojekt. Forprojektet har to hovedformål. Først og fremmest skal der udarbejdes en gennemgående analyse af det europæiske folkemøde, hvor der skabes klarhed over finansieringsbehovet, samt de offentlige (primært kommunens) direkte og indirekte omkostninger ved at afholde en tilbagevendende international event i Mariager. Det andet formål er at undersøge muligheden for ekstern økonomisk opbakning til folkemødet samt skabe grundlag for, at det vil kunne fortsætte videre ind i næste fase.

Byrådet i Mariagerfjord Kommune ser gerne, at det bliver et fælles projekt og ønsker derfor, at en eller flere regioner engagerer sig i arbejdet. I første omgang i form af medfinansiering til forprojektet. Aftaleparterne er indstillet på at medfinansiere forprojektet med 0,5 mio. kr. Det forventes, at Region Nordjylland vil bidrage økonomisk til forprojektet. Da der også vil være et væsentligt perspektiv i et europæisk folkemøde i Mariager for Region Midtjylland, vil der også blive søgt støtte i Region Midtjylland til gennemførelse af forprojektet.

Det samlede budget til forprojektet forventes at udgøre ca. 1,0 mio. kr.

Medfinansiering til etablering af brint-station

Den erhvervsdrivende fond 'Cemtec' arbejder, som led i den lokale brint-satsning, på at realisere en nyligt opstået mulighed for at etablere en brint-tankstation i Hobro. Dette i tilknytning til brintfabrikken i Hobro. Aftaleparterne er enige om at støtte op om satsningen i det omfang, det konkret viser sig realistisk, og under forudsætning af at et eventuelt kommunalt bidrag ikke er hovedfinansiering.

Grundvandsområdet

Grundvandsområdet har længe oplevet et stort opgavepres på grund af flere ansøgninger fra erhvervslivet om nye vandindvindingsstilladelser, samt en række ansøgninger fra landbrugserhvervet om nye markvandingstilladelser. Området er aktuelt normeret med 2,8 fuldtidsnormering.

Miljøministeriet har herudover meldt ud, at der skal øget fokus på at sikre BNBO-områder (BoringsNære BeskyttelsesOmråder). Det forventes, at kommunerne øger det fokus hurtigst muligt, samt at kommunerne endvidere skal kunne give straks-tilladelser til markvandingstilladelser inden for 3 uger i tilfælde af tørkesituationer. Sideløbende med igangværende arbejde med de sidste indsatsplaner, er der kommet nye regler for enkeltindvindere, som kræver væsentlig flere ressourcer.

Området tilføres 0,6 mio. kr. årligt i 2020-2023 til ekstra opnormering.

Vandløbsområdet

Der afsættes årligt 0,3 mio. kr. til ansættelse af "åmand", der skal føre et systematisk tilsyn med vandløb, samt med de entreprenører, som udfører vandløbsvedligeholdelsen. Tilsynet vil muliggøre forebyggelse og hurtig afhjælpning af negative gener, som ofte følger af høj vandstand i vandløbene. Klimaforandringerne skærper behovet for at kunne agere hurtigt og effektivt. Tilsynet muliggør desuden en tillidsskabende dialog med ejere og brugere af vandløbene samt sikrer, at de fastsatte miljøkrav bliver respekteret.

Opnormering, GDPR

Omfanget af opgaven ved de nye EU-krav i persondataforordningen/GDPR har vist sig at være væsentlig mere omfattende end forventet, og kommunen har måtte tilkøbe DPO-ydelsen ved et eksternt advokatfirma. DPO er den almene omtale af opgaven som databeskyttelsesrådgiver.

Omfanget af dokumentation, tilsyn med databehandleraftaler og afledte opgaver i forlængelse heraf er større, end der er ressourcer til at honorere. Der er behov for at tilføre opgaven ressourcer for at imødekomme de mange krav omkring GDPR og dermed minimere risikoen for, at misforhold omkring håndtering af kravene kan medføre sanktion i form af bøder fra Datatilsynet. Der afsættes fra og med 2021 årligt 0,6 mio. kr. til opnormering. Indtil 2021 finansieres opnormeringen af overførte midler.

Samproduktion

De fem fagudvalg i Mariagerfjord Kommune er kommet med konkrete idéer til at arbejde med samproduktion på egne udvalgsområder, hvoraf udvalgsformændene i fællesskab har udvalgt to indsatsområder:

1. Et aktivitetscenter inspireret af Biecentret i Hobro i en eller flere af kommunens andre større byer – i første omgang i Hadsund. Centret/centrene skal tilpasses behovene i de enkelte byer og kan derfor være meget forskellige med hensyn til form og målgruppe. Efter etablering vil der være en vedvarende driftsudgift. Eksempelvis er Biecentrets kommunale budget på knap 1,4 millioner kr. årligt, der hovedsageligt går til lønninger. Hertil kommer varme, el, og vand i huset. Eventuelle besparelser kan vedrøre færre udgifter til et dagcenter, samt mindre behov for offentlig hjælp såsom hjemmehjælp.

2. Lokale laboratorier med fokus på hvad der kan samproduceres om i et lokalområde. Her foreslås det i første omgang at udvælge to lokalområder, hvor modellen kan afprøves - som udgangspunkt en landsby og en lidt større by, så der kommer forskellige vinkler på det. I de pågældende områder igangsættes en proces, hvor borgere, foreninger, virksomheder med flere inddrages for at finde ud af, hvad der er opbakning til at samproducere. Det kan være mange forskellige idéer, eksempelvis støtte til at hjælpe arbejdsløse i lokalområdet i job, borgerstyrede budgetter, landsbyedeller, naturstier, motion i naturen, idrætsklubbers egen vedligeholdelse af idrætsanlæg med videre.

Til udviklingen af de to delprojekter afsættes en engangsinvestering på 0,250 mio. kr. i 2020 svarende til en halvtidsstilling i et år til undersøgelse og planlægning. Det forventes, at de lokale laboratorier kan opstartes og evalueres i 2020.

I forhold til aktivitetscenteret indeholder samproduktionsinvesteringen primært forundersøgelse og planlægning af projektet. Der vil komme et konkret oplæg til investering, driftsudgifter og besparelser ved opstart af centeret i forbindelse med budgetforhandlingerne af Budget 2021-24.

Investeringen i en halv stilling til at understøtte processen vil i praksis blive suppleret med andre medarbejderressourcer fra nuværende medarbejdere, der har et relevant netværk med videre, og som i forvejen sidder med opgaver tæt relateret til projekterne.

Den samlede økonomi afhænger af form og indhold på de to delprojekter. En eventuel besparelse vil først kunne indgå i Budget 2021-24.

Mariager Saltcenter, medfinansiering af nyt saltbad

Mariagerfjord Kommune vil bidrage med medfinansiering af nyt saltbad i Mariager Saltcenter med op til max 1,0 mio. kr.

Pulje til nedrivning af kommunale ejendomme

Der afsættes en pulje på 10 mio. kr. til nedrivning af kommunale ejendomme. Puljen finansieres ved henholdsvis 4 mio. kr. fra Økonomivurdering pr. 30. september 2019 samt bevilling i 2020 på 6 mio. kr.

Øvrige råderum og driftskorrekationer

Råderum	2020	2021	2022	2023
Ophør af betalt formiddagspause i administrationen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reduktion som følge af kørselsanalyse	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Korrekationer				
Administrationsbidrag til Lønmodtagernes Feriemidler	100	100	100	100
Teknisk service og indvendig vedligehold	500	0	0	0
Opprioritering af indsats på kontanthjælpsområdet *	1.900	1.900	1.900	1.900
Opprioritering af indsats på ungeområdet*	900	900	900	900
AMBU-festens jubilæum	50	0	0	0

* Er uddybet i afsnittet Nyt og Fokus under Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse



Børn og Familie

Mariagerfjord Kommune har samlet kommunens tilbud til børn fra 0-6 år i fagenheden Dagtilbud. Dagtilbud omfatter pladsanvisning, vuggestuetilbud, dagpleje, børnehaver, private pasningstilbud og institutioner, særlige dagtilbud samt 2-sprogsområdet og sprogindsats for målgruppen 0-6 årige. Kommunens skoler og SFO-tilbud samt tilknyttede områder som specialskoler og skolekørsel er samlet i fagenheden Skole. I Mariagerfjord Kommune er opgaver vedrørende familierådgivning, specialrådgivning for børn, anbringelsesrådgivning, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), sundhedspleje og tandpleje organiseret i fagenheden Familie. Herunder hører også Krisecenteret og Ressourcecenteret.

Mere personale i børnehaverne

Aftaleparterne afventer Finanslovens vedtagelse i forhold til yderligere midler målrettet børnehaverne. Hvis der ikke via Finansloven tilføres midler til området, er aftaleparterne enige om, at tilføre området 2 mio. kr. i 2020 og fremover. Beløbet finansieres via den afsatte buffer.

Hvis området tilføres ekstra midler i Økonomaftalen for Budget 2021-24 eller Finansloven for 2021, er aftaleparterne enige om at neutralisere ovenstående budgettilførsel i overslagsårene.

Tilbud til de ældste børn med generelle indlæringsvanskeligheder

Som en del af omlægningen af specialundervisningsstrukturen i 2016 blev det besluttet at udfase kommunens I- og S-klasser. Evalueringen af specialundervisningsstrukturen, som blev behandlet af Udvalget for Børn og Familie i marts 2018, viser, at nogle af de tidligere S-klasseelever er vanskelige at inkludere. Som en del af omlægningen blev der lagt op til, at nogle af de elever, som ikke ville kunne inkluderes i normalområdet, evt. kunne modtage et tilbud på Ungdomsskolen i "E-klassen". Dette har imidlertid ikke fungeret efter hensigten, og derfor vurderes det, at der er behov for at oprette et nyt tilbud til denne gruppe af elever, som tidligere ville være i betragtning til S-klasserne.

Udvidelsesbeløbet skal ses som et groft estimat, der skal efterbehandles. Budgetudvidelsen skal finansiere anbragte og 10. klasseelever, som udelukkende finansieres af den centrale visitationskonto. Dertil vil der blive en merudgift i forbindelse med kørsel.

Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe, som skal kortlægge tilbuddets omfang, placering og pris. Tilbuddet vil have opstart fra 1. august 2020. Der afsættes 0,291 mio. kr. i 2020 stigende til 0,7 mio. kr. årligt herefter.

Læringslokomotiv

Læringslokomotivet er et intensivt læringsforløb for elever på 7. og 8. klassetrin, som er i fare for at blive erklæret "ikke uddannelsesparat", og dermed ikke have mulighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse. Læringsforløbet består dels af et 3-ugers campforløb samt efterfølgende opfølgning.

Forløbet har været afviklet to gange, og har fået positive tilkendegivelser fra alle involverede parter.

I skoleåret 2017/18 og 2018/19 har Skolefagenheden i samarbejde med Ungdomsskolen og Arbejdsmarked afholdt "Læringslokomotivet", finansieret af eksterne fondsmidler. Efter den 2-årige periode udløber bevillingen, og der afsættes årligt fra 2020 0,5 mio. kr. til at køre tilbuddet videre.

Tildelingsmodel på skoleområdet

Der iværksættes en revision af tildelingsmodellen for skolernes budgetter. Formålet er at lave en enklere model, som også tager højde for beslutninger i forlængelse af Budget 2019 vedrørende teknisk service og indvendig vedligehold m.m. Endeligt skal det vurderes, om rammevilkårene for forskellige skolestørrelser er retfærdige. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2020 stigende til 1,0 mio. kr. i overslagsårene til formålet.

Befordring, specialklasser

Der er indarbejdet en reduktion på befordringsområdet for elever i specialklasser. Det understreges, at en reduktion på området skal udmøntes inden for, hvad det er rimeligt for det enkelte barn tidsmæssigt at anvende på transport samt under iagttagen af pædagogiske hensyn.

Mariager Skole

Der er i dag afsat 10 mio. kr. til Mariager Skole. Der afsættes yderligere 5 mio. kr., så der i alt er afsat 15 mio. kr. til renovering og modernisering af skolen. Midlerne er målrettet skolen, men realiseringen afventer anbefalingerne fra § 17, stk. 4- udvalget til Byrådet vedrørende udviklingsplan for Mariager.

Ny daginstitution i Hadsund

Af forligsparternes aftale for Budget 2019-22 fremgår det:

"Byrådet indarbejder en reduktion på 1,5 mio. kr. i budgetåret 2022 ved sammenlægning af de eksisterende børnehuse i Hadsund i et nyt byggeri. Der vil inden da pågå en grundig belyst proces vedrørende den fremadrettede nye struktur. Der er ikke truffet yderligere beslutning på nuværende tidspunkt, end at Byrådet ønsker at samle institutioner i Hadsund."

Byrådet afsætter 0,750 mio. i 2020, 20 mio. kr. i 2021, 10 mio. kr. i budget 2022 og 10 mio. kr. i 2023. Beløbende skal alene betragtes som vejledende, og processen frem mod budget 2021 skal derfor føre til, at Byrådet har et endeligt beslutningsgrundlag inkl. økonomi. Til budget 2021

vil de afsatte midler derfor blive reguleret efter hvilket anlæg, man ønsker.

Det vil sige, at der frem mod budget 2021 skal træffes delbeslutninger vedr.:

1. Omfanget af eksisterende dagtilbud, der skal indgå i nyt byggeri
2. Antallet af vuggestuepladser og særlige dagtilbudspladser
3. Beliggenhed
4. Om der er særlige elementer og pejlemærker ved en samling af Dagtilbud, der skal indtænkes for at medvirke til at Hadsund fremstår som et attraktivt valg for tiltrækning af børnefamilier

Vuggestue i Valsgaard

Der er i Budget 2019 afsat 1,9 mio. kr. på anlægsområdet til etablering af vuggestuepladser i forbindelse med Myretuen i Valsgård. For at udvidelsen kan gennemføres, afsættes yderligere 2,4 mio. kr. i 2021.

Samling af skole og dagtilbud i Havbakkedistriktet

28. februar 2019 besluttede Byrådet at samle Havbakkedistriktets Dagtilbud og 0.- 9. klasse på Havbakkeskolen i Als. Beslutningen blev truffet på baggrund af en analyse, foretaget af konsulentfirmaet Brøndum og Fliess.

Af analysen fremgår det, at en samling kan ske på de eksisterende kvadratmetre på skoleafdelingen i Als. Der skal indledende laves en foranalyse, som skal give bud på, hvordan afdelingen bedst indrettes, så der kan opnås synergieffekter mellem skole og dagtilbud. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2020 til foranalysen og 12 mio. kr. til realisering.

Anlægssummen skal ses som et foreløbigt estimat baseret på analysen fra Brøndum og Fliess. Beløbet vil efter foranalysen evt. blive justeret. De 12 mio. kr. skal derfor alene betragtes som vejledende og processen frem mod budget 2021 skal føre til, at Byrådet har et endeligt beslutningsgrundlag inkl. økonomi.

Nedrivning af pedelbolig på Assens Skole og etablering af nye faglokaler

Assens Skole har længe haft et ønske om at få nedrevet den gamle fløj på skolen, hvor blandt andet den gamle pedelbolig samt faglokalerne håndværk og design og hjemkundskab er placeret. Pedelboligen og de to faglokaler udgør i dag ca. 1.000 m². Bygningen fremstår utidssvarende, og der er et stort efterslæb på bygningen. Bygningen ikke indeholder tilstrækkelig ventilation, taget skal renoveres og faglokalerne vil også have behov for en modernisering for at leve op til de krav, der stilles i folkeskolen.

Der afsættes 6,960 mio. kr. til nedrivning af bygningen og samtidig etablering af de to faglokaler inden for skolens resterende m². Faldende elevtal gennem en årrække har frigjort en del plads på skolen, hvilket muliggør denne løsning. I forbindelse med projektet gennemføres også ovenlys i indskolingsdelen.

Arealreduktionen reducerer de årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter for 0,81 mio. kr. i 2020 stigende til 0,195 mio. kr. årligt herefter.

Forundersøgelse vedr. renovering, Rosendalskolen

Rosendalskolens "Klynge B" er skolens indskolingsafdeling og fremstår ikke i samme stil og stand, som den resterende del af skolen. Drøftelserne omkring en større renovering har blandt andet betydet, at et planlagt arbejde omkring etablering af mekanisk ventilation samt planlagt tagrenovering, er blevet udskudt.

Renoveringsbehovet er begrundet i, at afdelingen fremstår med megen slitage, manglende udsugning, højt støvniveau og nogle meget lavt hængende lofter, som ikke fordrer et godt undervisningsklima.

Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2022 til en foranalyse af projektet, så de planlagte projekter omkring ventilation og tagrenovering kan samtænkes med det generelle ønske om en renovering. Det endelige anlægsbehov vil blive fremsat i forbindelse med budget 2023.

Øvrige råderum og driftskorrekationer

Råderum	2020	2021	2022	2023
Dagtilbud				
Udskydning af vuggestueprojekt i Valsgård	-300	-300	0	0
Reducering af central konto til PAU	-500	-500	-500	-500
Skole				
Besparelse på leje af lokaler til MF10	-190	-190	-190	-190
Nedrivning af SFO, Mariager Skole	-123	-123	-123	-123
Nedrivning af pedelbolig i Assens	-81	-195	-195	-195
Besparelse på taksten til elever med dansk som andetsprog	-208	-500	-500	-500
Befordring, specialklasser	-208	-500	-500	-500
Fælles indkøb af digitale læremidler	-300	-300	-300	-300
Familie				
Nednormering af timer, tandplejen	-250	-250	-250	-250
Familierådgivningen, bevilgede indsatser	-100	-100	-100	-100
Læringsvejledning til plejefamilier og anbringelsessteder	-100	-100	-100	-100
Sundhedspleje - nedsætte timetal, der benyttes til "De utrolige år "-forældrekursus (DUÅ)	-50	-50	-50	-50
Sundhedspleje - nedsætte mødegange for forældre til forældrekursus "Familieiværksætter"	-22	-22	-22	-22
Kørsel uden for kommunens grænser	-50	-50	-50	-50
Ressourcecenteret - nedbringe tid til overlap, møder, kørsel	-100	-100	-100	-100
Nedbringe antallet af anbragte	-700	-700	-700	-700
Driftskorrekationer				
Finansiering af kontraktansatte skoleledere	400	400	400	400
Velfærdsteknologi	400	0	0	0



Sundhed og Omsorg

Fagenheden Sundhed og Ældre og fagenheden Handicap hører under Udvalget for Sundhed og Omsorg. Fagenheden Sundhed og ældre varetager opgaver indenfor hjemmehjælp og hjemmesygepleje, pleje og plejecentre, ældreboliger, visitation og forebyggende hjemmebesøg. På sundhedsområdet arbejder fagenheden forebyggende og sundhedsfremmende og har fokus på rehabilitering. Fagenheden Handicap leverer specialiserede ydelser og tilbud til følgende målgrupper: Voksne med sindslidelse, misbrug og sociale problemer, autisme eller asperger, ADHD, fysiske handicaps, herunder døve og blinde, personer med erhvervet hjerneskade, udviklingshæmmede samt en række

Elever på ældreområdet

Der er i dag mangel på uddannet arbejdskraft i ældreplejen, og der ventes øget mangel i årene fremover både på grund af flere ældre og afgang fra faget. I overenskomsterne for 2018-21 blev der afsat midler til at øge elevlønnin-gerne for at øge interessen for faget. Samtidig skulle kom-munerne etablere flere elevpladser, især til social- og sundhedsassistenter, og uddannelsen blev forlænget (til 2 år 9 mdr. og 3 uger).

Der er i budgettet taget højde for lønstigningen, men ikke for de flere elever og den længere uddannelsesperiode. Der er aftalt en kommunefordeling af de ekstra elever, og Mariagerfjord Kommune skal etablere 11 ekstra elevpladser til social- og sundhedsassistenter og 7 ekstra elevpladser til social- og sundhedshjælpere. For at tiltrække flere nye elever er det besluttet, at alle får løn i den første ud-dannelsesperiode, hvor de ellers får SU.

Til finansiering af udgifterne til det øgede optag af elever samt merudgiften til løn i uddannelsesperioden afsættes der 2,530 mio. kr. i 2020, stigende til 4 mio. kr. i 2021.

Klippekort til handicappede

Der indføres en klippekortsordning, i lighed med den ordning, der i dag er på ældreområdet, således at borgere med handicap, som er blevet folkepensionister og fortsat bor på et botilbud, vil blive en del af klippekortsordningen. En indførelse af en klippekortsordning for beboere i botilbud, som er blevet folkepensionister, betyder at beboeren får et klip af en halv times ekstra hjælp om ugen.

Den enkelte beboer bestemmer selv, hvad den ekstra tid skal bruges til, og beboeren behøver ikke at bruge en halv time hver uge. I stedet kan klippene spares op, så man har mere tid til det, man ønsker. En del af de ydelser, som ældre-området borgere benytter som klip, er i forvejen en del af de ydelser, som beboerne på botilbud får. Det er vanskeligt at skønne i hvor høj grad, dette gør sig gældende, og hvilken betydning det vil få for brugen af klippekortsordningen.

Der afsættes 0,150 mio. kr. til finansiering af ordningen i 2020 og 0,2 mio. kr. årligt herefter.

Fremskrivningsmodel for handicapområdet

Mariagerfjord Kommune har gennem de senere år haft en ubalance mellem budget og regnskab på handicapområdet. Området blev på baggrund af aftalen for Budget 2019 ana-

lyseret af konsulentvirksomheden KLK. Et resultat af dette blev blandt andet en anbefaling om udarbejdelse af en fremskrivningsmodel.

Fremskrivningsmodellen er ikke fuldt udviklet endnu, men forventes klar til næste Budget 2021. Samtidig er der vedtaget en økonomisk trappemodel for handicapområdet, der angiver det politiske ønske til effektivisering på handicapområdet. Den udarbejdede model skal tage højde for det.

Demografi på ældreområdet og afledte virkninger deraf

Siden januar 2018 er antallet af disponerede timer i hjemmeplejen er faldet med 18 %. Det er blandt andet en konsekvens af en fokuseret indsats i forhold til at optimere den rehabiliterende indsats, nedbringe fejl og utilsigtede hændelser og etableringen af flere afklaringspladser i 2018. Faldet i disponerede timer er sket i en tid, hvor der år for år bliver flere ældre (uden servicereduktioner). Det betyder, at hjemmeplejegrupperne pt. overholder budgettet, ligesom der er et markant mindre forbrug på hjemmeplejepuljen. Samtidigt er der tilsvarende større forskydninger den anden vej, hvor særligt åbningen af et triplejehjem i Hobro kræver finansiering.

Samlet forventes balance i budgettet på ældreområdet, men der bliver flyttet store beløb fra et område til et andet. Af styringsmæssige grunde er det vigtigt, at der er god overensstemmelse med budget og forventet regnskab – også i overslagsårene, hvor væksten i antal ældre skal følges nøje. Derfor udarbejdes der budgetforslag til 2021, som indeholder anvendelse af demografipuljen og de omtalte forskydninger, så der er størst mulig overensstemmelse mellem budget og forventet regnskab.

Sundhedshus

Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland er enige om at etablere et samarbejdsprojekt. Projektet skal undersøge mulighederne for at etablere et sundhedshus, hvor nye samarbejdsformer mellem kommune, region og praktiserende læger mv. kan udvikles og afprøves. Projektet tager udgangspunkt i sygehusematriklen i Hobro i samspil med de eksisterende aktiviteter på matriklen. Arbejdet skal iværksættes snarest med henblik på at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for henholdsvis Byråd og Regionsråd, om eventuel udarbejdelse og fremsendelse af en fælles ansøgning til eventuel kommende annoncering af Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af sundhedshuse.

Brandsikkerhed på plejecentre

Aftaleparterne er enige om, at der i forlængelse af arbejdet med at øge brandsikkerheden på kommunens plejecentre, skal iværksættes udarbejdelse af tydeligere brandstrategier. Udgiften finansieres ved Økonomivurdering pr. 30. september 2019. Et evt. behov for investeringer som følge af resultatet af strategierne indarbejdes i Budget 2021-24.

Foranalyse vedrørende nyt aktivitetshus i Hobro

Aktivitetshuset på Sjællandsvej i Hobro er efterhånden blevet utidssvarende og kræver en omfattende renovering for at opfylde de moderne krav, herunder krav til arbejdsmiljø. I stedet for renovering afsættes der 0,2 mio. kr. til en foranalyse. Analysen har til formål at undersøge muligheden for at sælge Aktivitetshuset på Sjællandsvej og bygge et mindre aktivitetshus. Ved at det nye aktivitetshus er indrettet til formålet, kan der spares på antallet af m2 fra de nuværende knapt 1.400 m2 til ca. 1.000 m2. Tilbuddet tænkes fremadrettet udelukkende benyttet til aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104) og ikke til beskyttet beskæftigelse.

se.

I dag er halvdelen af de borgere, der benytter Sjællandsvejs aktivitets- og samværstilbud, fra botilbud Kirketoften i Hobro, mens den anden halvdel af borgerne bor andre steder.

Indretning af borgerhus, Fjordgade i Hobro

Som led i Budget 2019 blev lejemål på Fortunavej og Adelgade i Hobro opsagt. Bostøttemedarbejderne er nu placeret på rådhuset i Korsgade, hvormed der opnås en synergieffekt og koordinering af samarbejdet mellem Arbejdsmarkedsområdet og de socialpsykiatriske bostøtter - til gavn for de borgere, som begge områder støtter. Hermed er der skabt mulighed for at skabe et værested i et nyt fælles borgerhus i Fjordgade. Der afsættes 0,475 mio. kr. til indretning af de nye aktiviteter, herunder blandt andet renovering af køkken og toilet.



Øvrige råderum og driftskorrekationer

Råderum	2020	2021	2022	2023
Sundhed og Ældre				
Begraveshjælp og transport til læge og speciallæge (andre sundhedsudgifter)	-450	-450	-450	-450
Reduktion af indsatser igangsæt med Værdighedsmidler	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Effektivisering, sygeplejen (udmøntes på ledelse)	-500	-500	-500	-500
Medicindosering	-200	-200	-200	-200
Optimering af drift og forskellige tilbud om genoptræning, rehabilitering og sundhedsfremme og forebyggelse i Sundhed og Træning	-525	-525	-525	-525
Bloktilskud til nedbringelse af venteliste til genoptræning udfases	-159	-159	-159	-159
Tilpasning af plejeboligområdet	-500	-500	-500	-500
Tomgangsleje	-100	-100	-100	-100
Rammebesparelse på udvalgsniveau	-500	-500	-500	-500
Handicap				
Hjemtagelse af borgere, der benytter aktivitets- og beskæftigelsestilbud udenfor kommunes grænser	-500	-500	-500	-500
Reduktion af takster i henhold til Nordjysk Socialaftale. Mariagerfjord Kommunes borgere i andre nordjyske kommuners tilbud.	-300	-300	-300	-300
Nednormering i botilbud Kærvej	-50	-50	-50	-50
Tæt løbende tilpasning af sociale tilbud fra eksterne aktører	0	-1.150	-1.150	-1.150
Investering i fremskudte medarbejdertimer til at støtte borgere hjem fra forsorghjem i samarbejde med forsorghjemmene	-150	-150	-150	-150
Investering i fremskudte medarbejdertimer til socialpsykiatrien	-120	-120	-120	-120
Driftskorrekationer				
Velfærdsteknologi	1.400	0	0	0
Det Blå Værested, Arden	75	75	75	75



Kultur og Fritid

Kultur og Fritid har ansvaret for alle opgaver relateret til borgernes fritid, blandt andet ungdomsskole, biblioteker, museer, teater og musikområdet samt kulturskolen. Fagområdet Kultur og Fritid omfatter også folkeoplysning, f.eks. idrætshaller samt alt omkring landdistriktspolitik og turisme.

Vurdering af kulturhusfunktioner i Hobro

Der iværksættes en proces for opdateret behovsvurdering og sondering af fysiske alternativer af eventuelle kulturhusfunktioner i Hobro. Der er tidligere afsat 1,0 mio. kr. i budget 2021 til en foranalyse for Kulturhus. Beløbet reduceres, og der afsættes i stedet 0,2 mio. kr. i 2020 til at understøtte processen. Byrådet giver udtryk for, at det er særligt vigtigt, hvilke kulturelle funktioner, der har behov og hvilke funktioner, der kan tænkes sammen, idet Byrådet giver udtryk for, at man ikke ønsker at løse henholdsvis rådhus-, kulturhus- og sundhedshus-udfordringerne isoleret, uden de i første omgang er vurderet i sammenhæng.

Samtidig understreges det, at Byrådet stadig ønsker at støtte og arbejde for at realisere udviklingsprojekterne Det Østlige Kraftcenter i Hadsund og Hobro Idrætscenter.

Udendørs aktivitetsområde ved hallen i Mariager

Der afsættes 0,6 mio. kr. til medfinansiering af et nyt udendørs aktivitetsområde ved hallen i Mariager på baggrund af en ansøgning fra Mariager Idrætsklub. Det samlede projekt har en anlægssum på 3,2 mio. kr. og vil understøtte et udfordrende og breddeorienteret udemiljø ved Mariagerhallen til gavn for både organiseret og uorganiseret idræt ved hallen samt aktivitetsmuligheder for alle, der søger fysiske udfoldelsesmuligheder.

Den løbende drift af anlægget er aftalt mellem Mariager Idrætsklub og Mariagerhallen, baseret på frivilligt arbejde.

Præcisering vedrørende serviceeftersyn af foreninger

Forhandlingsudvalget har på baggrund af drøftelse af aftaleteksten for Budget 2016 vedrørende serviceeftersyn for foreninger præciseret, at der i forståelsen ligger:

Alle foreninger/institutioner, som modtager tilskud efter kommunalfuldmagten, skal levere regnskab til forvaltningen til forelæggelse for det politiske udvalg. Regnskaberne gennemgås administrativt for eventuelt særlige revisorbemærkninger samt med fokus på tilstedeværelse af egenkapital og evt. særlige ændringer i foreningens/institutionens økonomi i forhold til tidligere år. I tilfælde, hvor der enten ud fra revisionsbemærkninger, efter signal fra foreningen/institutionen eller i forbindelse med udvalgets behandling rejses spørgsmål ved foreningens/institutionens fortsatte virke vil der kunne iværksættes en særlig dialog med de ansvarlige i foreningen/institutionen om den fremtidige økonomi.

Ansøgning fra Øster Hurup Event om driftstilskud på 50.000 kr. årligt til afvikling af fredagskoncerter i højsæsonen imødekommes under den forudsætning, at foreningen som helhed fremsender regnskab til kommunen, og det af regnskabet særligt fremgår, hvordan udgifter og indtægter relateret til fredagskoncerterne har fordelt sig. I øvrigt bemærkes det, at foreningens tilskud indgår i den revision af tilskud til blandt andet musiske arrangementer, som Udvalget for Kultur og Fritid har iværksat.

Råderum	2020	2021	2022	2023
Driftstilskud, Onsild Hallen	-170	-170	-170	-170
Museumssamarbejde med Nordjyllands Historiske Museum	0	-200	-200	-200
Internationale samarbejder	-200	0	0	0
Veteranjernbanen	-55	-55	-55	-55
Mariagerfjord Ungdomsskole	-100	-100	-100	-100
Driftskorrekationer				
Rengøring, Biecenteret	200	200	200	200
Det Maritime Kulturcenter	40	40	40	40



Arbejdsmarked og Uddannelse

Al indsats og alle ydelser i forhold til kommunens borgere, der er sygemeldte, er uden arbejde eller er i job på særlige vilkår, er samlet i fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse. Endvidere er kommunens Ungecenter, relationer til ungdomsuddannelser samt integrationsområdet organiseret i fagenheden. Jobcenter Mariagerfjord er den fælles indgang for både jobsøgende og arbejdsgivere i Mariagerfjord Kommune.

Opprioritering af indsats på kontanthjælpsområdet

Der investeres i indsatserne på kontanthjælpsområdet, herunder eksempelvis:

- Den tværfaglige indsats
- Sanktionsområdet
- Fokus for de jobparate kontanthjælpsmodtagere efter samme model som dagpengemodtagere

Vurderingen er blandt andet begrundet i en kontanthjælpsanalyse, som peger på, at der er mange jobparate, både blandt kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere, og at den virksomhedsrettede indsats kan styrkes til at få flere godt i gang med job og uddannelse.

Der tilføres 1,9 mio. kr. til brug for ekstrainsats på administrationsområdet, som anvendes til:

- 2 ekstra sagsbehandlere til opgaver omkring de jobparate ledige
- 1 ekstra medarbejder til styrkelse af opgaver omkring sanktionsområdet
- 1 ekstra medarbejder til styrkelse og koordinering af rehabiliteringsområdet (borgere på ressourceforløb)

Ekstrainsatsen finansieres af en tilsvarende besparelse på 1,9 mio. kr. på kontanthjælpsområdet. Alternativet til igangsætning af en ekstrainsats er en risiko for en voksende gruppe af kontanthjælpsmodtagere, der ikke er jobparate, og hvor udgiftspreset vokser.

Opprioritering af indsats på ungeområdet

Der investeres i indsatserne på ungeområdet, herunder eksempelvis:

- En tidligere indsats
- Mere håndholdt opfølgning
- Et styrket jobrettet spor som alternativ til uddannelsessporet
- Forsøgsvis lokale indsats

Vurderingen er blandt andet begrundet i en ungeanalyse, som peger på, at selvom det er lykkedes Ungecenteret i samarbejde med andre fagenheder, at få mange unge godt i gang, så er det samlede antal af unge på uddannelseshjælp, set over en flerårig periode, stort set uændret.

Aktuelt har hver sagsbehandler i gennemsnit ca. 50 sager. Erfaringerne fra andre steder peger mod et sagsantal på omkring 30-35 sager, hvis der skal være tilstrækkelig med tid til mere håndholdt opfølgning og koordinerende sagsbehandling – ud fra et koncept om "en hånd på bolden".

Der ansættes ekstra 2 koordinerende sagsbehandlere, der skal indgå som en del af den samlede opprioritering i forhold til den koordinerende sagsbehandling, og som kombineres med andre tiltag, blandt andet på STU-området (Særligt Tilrettelagt Uddannelse).

Hensigten er at nedsætte antallet af sager pr. sagsbehandler samlet set, så der bliver bedre tid til håndholdt opfølgning, efterværn og mere og bedre koordinering på tværs, samt til deltagelse i andre omlægninger af indsatsen.

Indsatsen på 0,9 mio. kr. finansieres ved en tilsvarende reduktion af kontoen for uddannelseshjælp. Det svarer til en effekt på 7 unge mindre på uddannelseshjælp omregnet til fuldtidspersoner. Investeringen er dermed fuldt finansieret.

Alternativet til igangsætning af en ekstrainsats, er en risiko for, at en voksende gruppe af unge på uddannelseshjælp, herunder længerevarende sager og hvor udgiftspreset vokser.

Samlet set finansieres de to indsats på henholdsvis kontanthjælpsområdet og ungeområdet af færre udgifter på ydelsesområdet. Byrådet har derudover en forventning om, at effekten af indsatsen reducerer det samlede ydelsesområde med yderligere 1,0 mio. kr., som er indarbejdet årligt fra 2020 og fremover.

Øvrige råderum og driftskorrekktioner

Råderum	2020	2021	2022	2023
Boliger til flygtninge	-239	-239	-239	-239
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) – investeringstil- tag med effekt i overslagsårene	250	0	-500	-750
Korrekktioner				
Velfærdsteknologi	200	0	0	0



Teknik og Miljø

Natur og Miljø arbejder bredt indenfor området med opgaver af myndigheds-, formidlings-, planlægnings- og projekt-orienteret karakter. Herunder varetages også ansvaret for kommunens affaldshåndtering af det brugerfinansierede område. Teknik og Byg arbejder bredt inden for områderne med opgaver af myndigheds-, formidlings-, planlægnings- og projektorienteret karakter. Herudover varetages driften af kommunens veje og grønne arealer.

Nyt og Fokus

Ukrudtsbekæmpelse

Udvalget for Teknik og Miljø ønsker at se forslag til og beskrivelser af effektive og alternative former for ukrudtsbekæmpelse.

Byrådet har besluttet, at der på kommunale/offentlige arealer, hvor kommunen har ansvar for vedligeholdelsen, senest med udgangen af 2020 indføres generelt sprøjtningsforbud med RoundUp og lignende kemiske ukrudtsmidler. De økonomiske konsekvenser heraf skal indarbejdes i budget 2021 og frem.

Efter indførelse af det generelle sprøjtningsforbud vil der kun i helt særlige tilfælde kunne fraviges forbuddet. Dette i tilfælde af eksempelvis større forekomster af bjørneklo samt angreb af gåsebiller på sportsanlæg, som ikke lader sig bekæmpe biologisk og/eller mekanisk. Enhver undtagelse fra sprøjtningsforbuddet skal registreres, således praksis løbende kan evalueres og overvåges.

Biodiversitet

Udvalget for Teknik og Miljø har tidligere besluttet, at der skal udarbejdes en politik for biodiversitet, og deraf følgende en plan for, hvordan den udmøntes i rabatter, rasteplasser og grønne arealer. Der arbejdes med projektet, og der afsættes i 2020 og 2021 årligt 0,150 mio. kr. til at belyse de nuværende forhold og eksperimentere med forskellige metoder, som kan være med til at pege på løsninger. Det skal tage udgangspunkt i både trafiksikkerheden, sikre vejafvanding, begrænse ophobning af næringsstoffer, sikre at vejrabatter bliver en fryd for øje og sind, tage hensyn til biodiversiteten og ikke mindst afveje økonomien.

Der kunne blandt andet blive tale om ændret hyppighed af slåning, ændrede tidspunkter for slåningen og ændring i arealer, der slås. Her tænkes både på antallet af skår, om muligt udeladelse af nogle strækninger, så noget udlægges til spredningskorridorer.

Renholdelse af vejinventar (primært skilte)

Byrådet er enige om, at Park og Trafik inden for den afsatte ramme reducerer indsatsen på klipning af grøfter og rabatter og anvender de frigjorte ressourcer på en øget indsats på renholdelse af kommunale vejskilte mv.

Broen ved Engsvang, Onsild Stationsby (Hitlerbroen)

Der iværksættes en overordnet vurdering af behovet og mulighederne, herunder økonomi, for en alternativ løsningsmodel, når Bane Danmark i forbindelse med elektrificeringen af jernbanenettet nedlægger den såkaldte "Hitlerbro" ved Onsild.

Undersøgelsen gennemføres med involvering af Bane Danmark og skal være afsluttet, så der kan fremlægges et beslutningsgrundlag frem mod næste års budget. Det er en forudsætning, at kommunen alene skal bidrage med en medfinansiering på op til 50% af projektet, dog maksimalt 2 mio. kr. Den efterfølgende drift/vedligeholdelse af løsningen skal ikke pålægges kommunen.

Den endelige indstilling til projektøkonomi vil afhænge af dels økonomiens størrelse, omfanget af borgere, som løsningen kommer til gode samt det lokale bidrag til en eventuel genopbygning.

Mobilt vandsports-platform

Byrådet er enige om, at der i regi af Udvalget for Teknik og Miljø i samarbejde med Udvalget for Kultur og Fritid i løbet af 2020 skal foretages sonderinger af muligheden for etablering/anskaffelse af et mobilt anlæg/platform til understøttelse af forskellige vandaktiviteter i Mariagerfjord Kommune. Dette med henblik på at eventuelt forslag til anlægsprojekt kan foreligge i forbindelse med budgetforhandlingerne for Budget 2021-24. Aftaleparterne tager udgangspunkt i at et eventuelt anlægs-/anskaffelsesprojekt vil kunne holdes under et samlet budget på 250.000 kr. Fremtidige driftsudgifter skal indgå i beslutningsgrundlaget for eventuel realisering.

Cykelsti, Skjellerup – Mariager

Der afsættes i 2020 14 mio. kr. til etablering af cykelstil mellem Skjellerup og Mariager. Strækningen er en del af cykelstiplanen, som sikrer fremkommelighed og er med til at skabe sammenhæng rundt om fjorden.

Pulje til cykeltrafiksikkerhed

I 2022 og 2023 afsættes der årligt 6 mio. kr. i pulje, som er målrettet særlige tiltag for styrkelse af cykel-trafiksikkerhed.

Banegårdsvej, Hobro

Der afsættes i 2020 0,1 mio. kr. til undersøgelse af projekt – evt. i form af markering og skiltning - for større trafiksikkerhed for cyklende skolebørn i forhold til parkerede biler (kantparkering).

Effektiviseringsstrategi, Park og Trafik

Byrådet besluttede 26. september 2019 at Park og Trafik skal gennemføre en effektiviseringsstrategi, herunder blandt andet udarbejde et styringsgrundlag. Der tilføres området 0,850 mio. kr. til arbejdet i 2020. I 2021 skal Teknik og Miljø selv finansiere en tilsvarende udgift inden for egen ramme mod til gengæld ikke at skulle fremsætte råderumsforslag i 2021. Fra 2022 og årene frem reduceres

Råderum	2020	2021	2022	2023
Natur og Miljø				
Miljøagenter	-50	-50	-50	-50
Badevand	-20	-20	-20	-20
Teknik og Byg				
Maskiner	-25	-25	-25	-25
Effektiviseringer i driften	-100	-100	-100	-100
Afkast af områdeforbedringer	-150	-150	-150	-150
Græsklipning	-50	-50	-50	-50
Vintervedligehold	-500	-500	-500	-500
Driftskorrekationer				
Afløst drift af afsluttede anlægsprojekter	543	543	543	543
Nordjyllands Trafikselskab - øgede udgifter efter licitation	0	0	319	531

Hovedoversigt

HOVEDOVERSIGT 2020-2023		2020	
HELE 1.000 KR.	UDGIFT	INDTÆGT	
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)			
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	68.819	-47.300	
Heraf refusion		-200	
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	49.968	-49.968	
2. Transport og infrastruktur	75.854	-7.420	
3. Undervisning og kultur	531.379	-63.283	
Heraf refusion		-524	
4. Sundhedsområdet	233.258	-84	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.883.201	-374.418	
Heraf refusion		-196.430	
6. Fællesudgifter og administration	332.880	-15.117	
Heraf refusion			
Driftsvirksomhed i alt	3.175.359	-557.590	
Heraf refusion		-197.154	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED			
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	19.875	-11.000	
1. Forsyningsvirksomheder mv.			
2. Transport og infrastruktur	41.123		
3. Undervisning og kultur	45.392		
4. Sundhedsområdet			
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.181		
6. Fællesudgifter og administration	4.900		
Anlægsvirksomhed i alt	115.471	-11.000	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	
C. RENTER	17.648	-11.808	
D. BALANCEFORSKYDNINGER			
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	1.350	0	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	71.000	-69.685	
Balanceforskydninger i alt	72.350	-69.685	
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	67.382		
SUM (A + B + C + D + E)	3.448.210	-650.083	
F. FINANSIERING			
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)			
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-25.000	
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	10.880	-828.716	
Refusion af købsmoms (7.65.87)	500		
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	5.486	-1.961.276	
Finansiering i alt	16.866	-2.814.993	
BALANCE	3.465.076	-3.465.076	

2021		2022		2023	
UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
68.811	-47.300	68.811	-47.300	68.811	-47.300
	-200		-200		-200
49.968	-49.968	49.968	-49.968	49.968	-49.968
76.526	-7.420	74.995	-7.420	75.207	-7.420
525.351	-63.283	520.589	-63.283	513.850	-63.283
	-524		-524		-524
233.554	-84	233.859	-84	233.859	-84
1.888.527	-371.243	1.904.292	-370.885	1.914.553	-370.885
	-193.032		-193.032		-193.032
334.035	-15.117	331.987	-15.117	331.374	-15.117
3.176.772	-554.415	3.184.501	-554.057	3.187.622	-554.057
	-193.756		-193.756		-193.756
30.025	-26.000	31.525	-26.000	38.025	-26.000
31.073		37.573		37.573	
19.732		21.632		19.732	
23.900		11.500		11.500	
3.100		2.900		2.900	
107.830	-26.000	105.130	-26.000	109.730	-26.000
69.461	-11.686	140.741	-23.618	213.799	-35.829
17.548	-11.716	17.448	-11.553	17.348	-11.430
2.888	0	0	0	0	0
71.003	-69.685	71.184	-69.685	71.369	-69.685
73.891	-69.685	71.184	-69.685	71.369	-69.685
67.747		68.491		67.910	
3.513.249	-673.502	3.587.495	-684.913	3.667.778	-697.001
			-7.507		-19.325
	-20.000		-10.000		-10.000
10.940	-860.972	11.009	-877.639	11.101	-882.664
500		500		500	
5.562	-1.975.777	5.627	-2.024.572	5.698	-2.076.086
17.003	-2.856.749	17.136	-2.919.719	17.299	-2.988.076
3.530.252	-3.530.252	3.604.631	-3.604.631	3.685.077	-3.685.077

Bevillingsoversigt

Beløb i hele 1.000 kr.	2020	
	UDGIFT	INDTÆGT
A. DRIFTSVIRKSOMHED		
Økonomiudvalget (bevilling)		
Faste ejendomme	11.726	-36.924
Diverse udgifter og indtægter	7.114	-7.171
Fælles funktioner		-30
Kulturel virksomhed	716	
Tilbud til voksne med særlige behov	302	
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	7.949	-4.684
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	63	
Politisk organisation	10.467	-133
Administrativ organisation	274.159	-14.930
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.875	-54
Lønpuljer m.v.	37.003	
Økonomiudvalget i alt (bevilling)	355.374	-63.926
Udvalget for Børn og Familie (bevilling)		
Folkeskolen m.m.	440.518	-56.765
Sundhedsudgifter m.v.	26.818	-84
Central refusionsordning		-3.115
Dagtilbud til børn og unge	205683	-50.406
Tilbud til børn og unge med særlige behov	164.001	-35.776
Tilbud til voksne med særlige behov	3.002	-2.361
Kontante ydelser	14.203	-5.769
Udvalget for Børn og Familie i alt (bevilling)	854.225	-154.276
Udvalget for Arbejdsmarked (bevilling)		
Faste ejendomme	311	-235
Folkeskolen m.m.	4.633	-202
Ungdomsuddannelser	21.495	-524
Tilbud til udlændinge	16.501	-14.899
Førtidspensioner og personlige tillæg	176.014	
Kontante ydelser	288.678	-61073
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	222.627	-102.609
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	39.183	-7.198
Politisk organisation	226	
Udvalget for Arbejdsmarked i alt (bevilling)	769.668	-186.740
Udvalget for Sundhed og Omsorg (bevilling)		
Faste ejendomme	8.101	
Kollektiv trafik	1.851	
Sundhedsudgifter m.v.	206.440	

Negativt fortegn = indtægt/overskud

2021		2022		2023	
UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
11.726	-36.924	11.726	-36.924	11.726	-36.924
7.114	-7.171	7.114	-7.171	7.114	-7.171
	-30		-30		-30
216		216		216	
302		302		302	
7.847	-4.684	7.720	-4.684	7.597	-4.684
63		63		63	
11.455	-133	10.624	-133	10.624	-133
269.854	-14.930	269.629	-14.930	269.029	-14.930
5.825	-54	5.825	-54	5.825	-54
41.587		40.595		40.582	
355.989	-63.926	353.814	-63.926	353.078	-63.926
432.325	-56.765	428.295	-56.765	421.677	-56.765
25.620	-84	25.620	-84	25.620	-84
	-3.115		-3.115		-3.115
207129	-50.482	207470	-50.124	209210	-50.124
163.868	-35.776	163.869	-35.776	163.869	-35.776
3.002	-2.361	3.002	-2.361	3.002	-2.361
14.269	-5.769	14.413	-5.769	14.449	-5.769
846.213	-154.352	842.669	-153.994	837.827	-153.994
311	-235	311	-235	311	-235
4.653	-202	4.653	-202	4.653	-202
24.804	-524	24.072	-524	23.822	-524
17.331	-14.633	17.316	-14.633	17.316	-14.633
181.565		188.116		189.775	
293.239	-60318	297.976	-60318	299.564	-60318
215.861	-100.206	215.861	-100.206	215.861	-100.206
39.183	-7.171	39.183	-7.171	39.183	-7.171
226		226		226	
777.173	-183.289	787.714	-183.289	790.711	-183.289
8.093		8.093		8.093	
1.850		1.850		1.850	
207.934		208.239		208.239	

Bevillingsoversigt

Beløb i hele 1.000 kr.	2020	
	UDGIFT	INDTÆGT
Central refusionsordning		-4.482
Tilbud til ældre	400.319	-36.567
Tilbud til voksne med særlige behov	295.361	-39.504
Førtidspensioner og personlige tillæg	11.426	-4.663
Kontante ydelser	35.385	-1.235
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	895	
Administrativ organisation	1.630	
Udvalget for Sundhed og Omsorg i alt (bevilling)	961.408	-86.451
Udvalget for Kultur og Fritid (bevilling)		
Faste ejendomme	1.430	-309
Fritidsfaciliteter	6.636	-626
Folkebiblioteker	19.637	-307
Kulturel virksomhed	22.911	-4.269
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	21.469	-1.216
Tilbud til ældre	1.609	-77
Politisk organisation	10	
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.510	
Udvalget for Kultur og Fritid i alt (bevilling)	77.212	-6.804
Udvalget for Teknik og Miljø (bevilling)		
Jordforsyning	128	-654
Faste ejendomme	1.229	
Fritidsområder	8.374	
Fritidsfaciliteter	4.487	
Naturbeskyttelse	2.207	-37
Vandløbsvæsen	3.387	-192
Miljøbeskyttelse m.v.	1.654	
Diverse udgifter og indtægter	1.267	-1.153
Redningsberedskab	10.768	1
Spildevandsanlæg	2.746	-2.746
Affaldshåndtering	47.222	-47.222
Fælles funktioner	9.535	-4.734
Kommunale veje	41.365	-149
Kollektiv trafik	20.603	
Havne	2.500	-2.507
Udvalget for Teknik og Miljø i alt (bevilling)	157.472	-59.393
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	3.175.359	-557.590

Negativt fortegn = indtægt/overskud

2021		2022		2023	
UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
	-4.482		-4.482		-4.482
402.542	-36.567	407.936	-36.567	412.909	-36.567
292.951	-39.704	291.586	-39.704	291.586	-39.704
11.400	-4.663	11.376	-4.663	11.376	-4.663
35.471	-1.235	35.599	-1.235	35.987	-1.235
895		895		895	
1.630		1.630		1.630	
962.766	-86.651	967.204	-86.651	972.565	-86.651
1.430	-309	1.430	-309	1.430	-309
6.636	-626	6.636	-626	6.636	-626
19.637	-307	19.637	-307	19.637	-307
22.247	-4.269	22.247	-4.269	22.376	-4.269
21.469	-1.216	21.469	-1.216	21.469	-1.216
1.609	-77	1.609	-77	1.609	-77
10		10		10	
3.448		3.448		3.448	
76.486	-6.804	76.486	-6.804	76.615	-6.804
128	-654	128	-654	128	-654
1.229		1.229		1.229	
8.374		8.374		8.374	
4.487		4.487		4.487	
2.207	-37	2.207	-37	2.207	-37
3.387	-192	3.387	-192	3.387	-192
1.654		1.654		1.654	
1.267	-1.153	1.267	-1.153	1.267	-1.153
10.768	1	10.768	1	10.768	1
2.746	-2.746	2.746	-2.746	2.746	-2.746
47.222	-47.222	47.222	-47.222	47.222	-47.222
8.685	-4.734	6.985	-4.734	6.985	-4.734
41.365	-149	41.215	-149	41.215	-149
22.126		22.445		22.657	
2.500	-2.507	2.500	-2.507	2.500	-2.507
158.145	-59.393	156.614	-59.393	156.826	-59.393
3.176.772	-554.415	3.184.501	-554.057	3.187.622	-554.057

Bevillingsoversigt

Beløb i hele 1.000 kr.	2020	
	UDGIFT	INDTÆGT
B. ANLÆGSVIRKSOMHED		
Økonomiudvalget		
Jordforsyning	10.000	-10.000
Faste ejendomme	6.000	-1.000
Folkeskolen m.m.	12.082	
Kulturel virksomhed	1.000	
Administrativ organisation	4.900	
Økonomiudvalget i alt	33.982	-11.000
Udvalget for Børn og Familie		
Folkeskolen m.m.	29.660	
Dagtilbud til børn og unge	2.506	
Udvalget for Børn og Familie i alt	32.166	
Udvalget for Sundhed og Omsorg		
Tilbud til ældre	500	
Tilbud til voksne med særlige behov	1.175	
Udvalget for Sundhed og Omsorg i alt	1.675	
Udvalget for Kultur og Fritid		
Fritidsfaciliteter	1.600	
Folkeskolen m.m.	1.200	
Kulturel virksomhed	1.450	
Udvalget for Kultur og Fritid i alt	4.250	
Udvalget for Teknik og Miljø		
Faste ejendomme	1.325	
Fritidsområder	750	
Naturbeskyttelse	200	
Fælles funktioner	3.300	
Kommunale veje	37.623	
Havne	200	
Administrativ organisation		
Udvalget for Teknik og Miljø i alt	43.398	
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	115.471	-11.000
PRIS- OG LØNSTIGNING M.V.		
Pris- og lønstigning hovedkonto 0-6 BO årene vedrørende hovedkonto		
Forøgelse af likvide aktiver	1.350	
Forbrug af likvide aktiver		

Negativt fortegn = indtægt/overskud

2021		2022		2023	
UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
25.000	-25.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000
	-1.000		-1.000		-1.000
12.082		12.082		12.082	
2.900		2.900		2.900	
39.982	-26.000	39.982	-26.000	39.982	-26.000
5.200		7.100		5.200	
22.900		10.500		10.500	
28.100		17.600		15.700	
500		500		500	
500		500		500	
1.000		1.000		1.000	
2.500		4.000		10.500	
1.200		1.200		1.200	
1.250		1.250		1.250	
4.950		6.450		12.950	
2.325		2.325		2.325	
200		200		200	
1.800		500		500	
28.673		36.873		36.873	
600		200		200	
200					
33.798		40.098		40.098	
107.830	-26.000	105.130	-26.000	109.730	-26.000
69.461	-11.686	140.741	-23.618	213.799	-35.829
2.888					
			-7.507		-19.325

Bevillingsoversigt

Beløb i hele 1.000 kr.	2020	
	UDGIFT	INDTÆGT
SAMLET FINANSIERING		
Renter	17.648	-11.808
Finansforskydninger	71.000	-69.685
Afdrag på lån	67.382	
Låneoptagelse		-25.000
TILSKUD OG UDLIGNING		
Udligning og generelle tilskud		-656.732
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	15.972	
Kommunale bidrag til regionerne	4.674	
Særlige tilskud	-9.766	-171.984
Refusion af købsmoms	500	
SKATTER		
Kommunal indkomstskat	4.486	-1.768.591
Selskabsskat		-43.801
Anden skat på lignet visse indkomster		-517
Grundskyld	1.000	-146.760
Anden skat på fast ejendom		-1.608
SAMLET FINANSIERING I ALT	172.896	-2.896.486
BALANCE	3.465.076	-3.465.076

Negativt fortegn = indtægt/overskud

2021		2022		2023	
UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
17.548	-11.716	17.448	-11.553	17.348	-11.430
71.003	-69.685	71.184	-69.685	71.369	-69.685
67.747		68.491		67.910	
	-20.000		-10.000		-10.000
	-707.135		-723.367		-727.947
16.191		16.395		16.623	
4.740		4.834		4.933	
-9.990	-153.837	-10.220	-154.272	-10.455	-154.717
500		500		500	
4.562	-1.786.401	4.627	-1.835.196	4.698	-1.886.379
	-41.008		-41.008		-41.339
1.000	-146.760	1.000	-146.760	1.000	-146.760
	-1.608		-1.608		-1.608
173.301	-2.938.150	174.259	-2.993.449	173.926	-3.049.866
3.530.252	-3.530.252	3.604.631	-3.604.631	3.685.077	-3.685.077

Investeringsoversigt

	2020	2021	2022	2023
Anlæg i alt	104.471	81.830	79.130	83.730
Byggemodningsprojekter	0	0	0	0
Byggemodninger	10.000	25.000	25.000	25.000
Byggemodninger - Grundsalg	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000
Økonomiudvalget	22.982	13.982	13.982	13.982
Bygningmæssige ændringer rådhus	500	500	500	500
Investeringer i velfærdsteknologi 2020	2.000			
IT - Hardware	500	500	500	500
IT - KL's vision m.v.	1.400	1.400	1.400	1.400
KMD - Investering i nye systemer	500	500	500	500
Nedrivningspulje - Kommunale ejendomme	6.000			
Rammebevilling - Salg af ejendomme	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Saltbad - Tilskud til Mariager Saltcenter	1.000			
Vedligeholdelse af kommunale bygninger	12.082	12.082	12.082	12.082
Udvalget for Børn og Familie	32.166	28.100	17.600	15.700
Daginstitutioner APV	500	500	500	500
Havbakkedistriktet - Samling af skole og dagtilbud	12.500			
IT-investering / udskiftning af IT			1.800	
IT-systemer folkeskoler	1.400	1.400	1.400	1.400
Mariager skole	5.000			
Nedriv. pedelbolig + nye faglokaler Assens	6.900			
Ny daginstitution, Hadsund	750	20.000	10.000	10.000
Ny daginstitution, Hobro Nord	756			
Ovenlys i indskolingen på Assens Skole	60			
Renovering af Rosendalskolen - forundersøgelse			100	
Renovering af skoler	1.650	1.650	1.650	1.650
Skoler APV	500	500	500	500
Tilgængelighed på folkeskolerne	150	150	150	150
Ventilationsanlæg skoler	1.500	1.500	1.500	1.500
Vuggestue i Valsgaard		2.400		
Vuggestue, Onsild	500			
Udvalget for Sundhed og Omsorg	1.675	1.000	1.000	1.000
APV Handicap	500	500	500	500
APV Sundhed og Omsorg	500	500	500	500
Borgerhus, Fjordgade, Hobro	475			
Nyt aktivitetshus, Hobro - foranalyse	200			
Udvalget for Kultur og Fritid	4.250	4.950	6.450	12.950
Aktivitetsområde v/Mariager Hallen	600			
Foranalyse - Kulturhus, Hobro	200			
Haller m.m.	1.000	1.000	1.000	1.000
Hobro Idrætscenter	500	1.500	2.000	6.000
Jernbaneskinner, Veteranjernbanen	250	250	250	250

	2020	2021	2022	2023
Kulturinstitutioner	700	700	700	700
Seperatkloakering klubhuse, haller m.v.	200	200	200	200
Udvikling af landsbyerne	300	300	300	300
Østlige Kraftcenter	500	1.000	2.000	4.500
Udvalget for Teknik og Miljø	43.398	33.798	40.098	40.098
Asfalt. veje - Kontrakt med MUNCK	7.950	7.950	7.950	7.950
Belysning ved stikrydsninger	200	200	200	200
Byinventar	200	200	200	200
Cykelsti , Skellerup - Mariager	14.000			
Cykelstier (Trafikplan)		1.000	1.000	1.000
Diverse mindre anlægsprojekter	500	2.423	2.823	2.923
Duc Dalbe ved Maritimt Kulturcenter		400		
Fortov Havndalvej - Fælledvej til Hohøj				1.200
Forundersøgelse - Trafiksikkerhed, Banegårdsvej	100			
Gadelys (udskiftning/kabellægning)	500	500	500	500
Havnerenoveringer, løbende	200	200	200	200
Indsatspuljen - Udkantsområder	125	125	125	125
Inviterende Indfaldsveje	500	500		
Midtby - byfornyelse	1.000	2.000	2.000	2.000
Modulvogntog	100	100	100	100
Omlægning af fortove	3.000	3.000	3.000	3.000
Omlægning af pigsten, Vestergade, Mariager	800			
Parkeringsfond		1.800		
Parkeringshandleplan			500	500
Pulje til cykel- og trafiksikkerhed			6.000	6.000
Rabatudvidelse	773	500	500	500
Rekreative stier i landdistrikterne	200	200	200	200
Renovering af Bies Have, Hobro	1.000			
Renovering af legepladser	200	200	200	200
Renovering af offentlige toiletter	200	200	200	200
Renovering af P-plads ved Brotorv, Hobro	3.300			
Rådgivningsassistance Klimasikring (N&M)		200		
Stensætning og promenade Nedre Strandvej			1.300	
Sti, Mølhøjparken - Løgstørvej	750			
Tilgængelighedsplan	200	200	200	200
Trafikplan - projekter	500	800	800	800
Trafiksikkerhed - planlægning	500	500	500	500
Udskiftning/renovering af mindre broer	700	700	700	700
Udviklingsprojekt - Midtbyplaner	1.000	5.000	6.000	6.000
Vedligehold, gadelys (LED)	500	500	500	500
Vejanlæg - vejudskillelse	200	200	200	200
Veje i Byområder - Partnering	4.000	4.000	4.000	4.000
Vildthejn, Ll. Vildmosefredningen	200	200	200	200

Takstoversigt

BORGERSERVICE OG ADMINISTRATION	2019	2020
Legitimationskort til unge	150 kr.	150 kr.
Adresseoplysning/personnummerbevis/bopælsattest	75 kr.	75 kr.
Bøder for overtrædelse af folkeregisterlovgivningen, minimum	500 kr.	500 kr.
Gebyr huslejenævnsager	312 kr.	314 kr.
Gebyr beboerklagenævnsager	146 kr.	147 kr.
Sundhedskort	200 kr.	200 kr.
Pas til - 0-17 årige	115 kr.	115 kr.
Pas til - 18-64 årige	600 kr.	600 kr.
Pas til - 65- årige	350 kr.	350 kr.
Fingeraftryk til pas - fra 12 år og op	27 kr.	27 kr.
4 pasfoto	140 kr.	140 kr.
Kørekort førstegang erhvervelse inkl. teoriprøve og praktisk prøve	600 kr.	600 kr.
Udstedelse af duplikatkørekort til bil	280 kr.	280 kr.
Fornyelse af kørekort for personer, der er fyldt 70 år	130 kr.	130 kr.
Kontrollerende køreprøve	890 kr.	890 kr.
Internationalt kørekort	25 kr.	25 kr.
Fornyelse af erhvervskørekort ved tidsbegrænsning	280 kr.	280 kr.
Erhvervskort ved sygdom	120 kr.	120 kr.
Udstedelse af duplikatkørekort til knallert	130 kr.	130 kr.
Praktisk prøve til stor MC samt bil med påhængskøretøj		280 kr.
Ombytning af udenlandsk kørekort		280 kr.
Fornyelse af kørekort til bus / lastbil for ansøgere som ikke er fyldt 75	170 kr.	170 kr.
Rykkergebyr m.v. - debitorkrav	250 kr.	250 kr.
Underretningsgebyr	450 kr.	450 kr.

DAGTILBUD	2019	2020
Dagpleje - fuldtidsplads pr. rate (11 rater pr. år)	2.755 kr.	2.830 kr.
Dagpleje - deltidspads 30 timer om uge pr. rate (11 rater pr. år)	1.802 kr.	1.872 kr.
Børnehave - fuldtidsplads pr. rate (11 rater pr. år)	1.927 kr.	1.998 kr.
Børnehave - deltidspads 30 timer om ugen pr. rate (11 rater pr. år)	1.457 kr.	1.517 kr.
Småbørnsgruppe fuldtidsplads i integrerede institutioner pr. rate (11 rater pr. år)	3.364 kr.	3.415 kr.
Småbørnsgruppe deltidspads i integrerede institutioner pr. rate (11 rater pr. år)	2.333 kr.	2.359 kr.
SFO Fuldtidsplads	1.711 kr.	1.745 kr.
SFO Morgenmodul	688 kr.	702 kr.
<i>Der opkræves 11 rater med juli måned som betalingsfri måned</i>		

FAMILIE	2019	2020
Tandpleje:		
Omsorgstandpleje pr. måned**	44 kr.	45 kr.
Specialtandpleje pr. måned**	164 kr.	168 kr.
**: Taksterne for omsorgs- og specialtandpleje er fastsat i BEK nr. 179 af 28.02.12 om tandpleje og reguleres årligt med satsreguleringsprocenten.		

KULTUR OG FRITID	2019	2020
Bibliotek - overskridelse af lånetid	10 kr.	10 kr.
Bibliotek - overskridelse af lånetid med mere end 10 dage	20 kr.	20 kr.
Bibliotek - overskridelse af lånetid med mere end 31 dage. Herefter blokeres for lån	100 kr.	100 kr.
Bibliotek - regning på materialer sendes efter 45 dage		
Færdselsrelateret førstehjælp	400 kr.	400 kr.
Ungdomsklub ved ungdomsskolen pr. sæson	Gratis	Gratis
Knallertkørekort incl. Færdselsrelateret Førstehjælp	820 kr.	840 kr.
Juniorklub i Arden pr. måned	150 kr.	150 kr.
Juniorklub i Als pr. sæson	200 kr.	200 kr.
Juniorklub i Valsgård pr. sæson	200 kr.	200 kr.
Juniorklub i Hadsund pr. sæson	400 kr.	400 kr.
	2018/2019	2019/2020
Gebyr for lån af Hadsund Svømmehal pr. time - hele svømmehallen	220 kr.	225 kr.
Gebyr for lån af Hadsund Svømmehal pr. time - store bassin		175 kr.
Gebyr for lån af Hadsund Svømmehal pr. time - lille bassin		125 kr.
Gebyr for lån af kommunale samlingsale og gymnastiksale pr. time	25 kr.	25 kr.
Kulturskolen pr. sæson	2019/2020	01.08.2020
Musik		
Forældre/barn - Musikalsk Legestue	690 kr.	675 kr.
Forskole - Musikalsk Grundskole	1.600 kr.	1.200 kr.
Instrumentalundervisning		
Soloundervisning	3.430 kr.	3.500 kr.
Hold 2 elever	2.175 kr.	2.220 kr.
Hold 3 elever	2.400 kr.	2.450 kr.
Hold 4-7 elever	1.490 kr.	1.520 kr.
Instrumentalundervisning >25 år		
Voksenundervisning solo	4.235 kr.	4.240 kr.
Voksenundervisning hold 2 elever	2.530 kr.	2.580 kr.
Voksenundervisning hold 3 elever	2.850 kr.	2.905 kr.
Sammenspil og teoretiske fag		
Sammenspil	1.260 kr.	1.290 kr.

Takstoversigt

KULTUR OG FRITID	2019	2020
Kor, orkestre m.v.		
Hobro Bykor	1.775 kr.	1.810 kr.
Hobro Kammerorkester	1.775 kr.	1.810 kr.
Hørelære, teori	1.375 kr.	1.400 kr.
Talentklassen, musik		
Talentklasseforløb	5.160 kr.	5.260 kr.
Talent+	4.010 kr.	4.090 kr.
Instrumentleje		
Leje af instrument	675 kr.	690 kr.
Billedkunst		
Begynder	1.205 kr.	1.230 kr.
Mellem	1.615 kr.	1.650 kr.
Videregående	2.010 kr.	2.050 kr.
Scenekunst		
Stjernedrys	1.600 kr.	1.640 kr.
Performance	1.750 kr.	1.785 kr.
Korskolen		
Spirekor	1.440 kr.	1.470 kr.
Juniorkor	1.440 kr.	1.470 kr.
Minispirekor	940 kr.	960 kr.
Junior Drengekor	1.440 kr.	1.470 kr.
Dance Performance		
Børn 7-14 år	1.110 kr.	1.125 kr.
Unge 15-18 år	1.110 kr.	1.125 kr.

SUNDHED OG OMSORG	2019	2020
Normalkost til hjemmeboende pensionister - hovedret pr. portion	53 kr.	54 kr.
Diætkost til hjemmeboende pensionister - hovedret pr. portion	53 kr.	54 kr.
Døgnekost for beboere i plejebolig - pris pr. måned	3.597 kr.	3.698 kr.
Aflastningsophold i plejebolig - pris pr. døgn	168 kr.	173 kr.
Rengøringspakke - pris pr. måned	90 kr.	93 kr.
Pakke med toilettartikler - pris pr. måned	90 kr.	93 kr.
Kørsel til dagcenter 1-3 dage/uge - pris pr. måned*	286 kr.	294 kr.
Kørsel til dagcenter 4-5 dage/uge - pris pr. måned*	372 kr.	382 kr.

*) Taksterne for kørsel til dagcenter er fastlagt til hhv. 320 kr. og 416 kr. pr. måned. Imidlertid er der ikke transport til dagcenter i juli, så det er fastlagt at beløbene trækkes med 11/12 i pension hver måned. Det er denne reducerede takst der fremgår ovenfor.

TEKNIK OG MILJØ (ikke momsregistreret virksomhed)		
Byggesagsbehandling:		
Timeprisen for behandling af byggesag	393 kr.	404 kr.
Gebyrer vedrørende taxalovgivningen:		
Påtegning af toldattest	166 kr.	Ikke kendt
Trafikbog	Indkøbspris + 28 kr.	Ikke kendt
Taxi-plade	Indkøbspris + 40 kr.	Ikke kendt
Miljøsyn og landbrugstilsyn		
Miljøtilsyn opkræves efter medgået tid (timepris)	328,62 kr.	Ikke kendt
Landbrugstilsyn opkræves efter medgået tid (timepris)	328,62 kr.	Ikke kendt
Miljøvagt		
Startgebyr ved rekvirering af den døgnbemandede miljøvagt	1.550 kr.	1.560 kr.
Timepris ved miljøvagtens medvirken ved miljøuheld	1.030 kr.	1.040 kr.
Udlån af kommunale arealer til privat-kommercielle arrangementer		
Leje - dækker administration, billeder samt åbning/lukning af vand og el	1.500 kr.	1.500 kr.
Depositum - tilbagebetales ved afrejse, hvis arealet er efterladt uden skader	5.000 kr.	5.000 kr.
Rottebekæmpelse		
Rottebekæmpelse, promille opkræves af ejendomsværdi	0,04 o/oo	0,08 o/oo
Parkering		
Indbetaling til parkeringsfond for hver nødvendig parkeringsplads *) **)		
Parkeringsbås etableret på terræn:		
Hobro midtby	46.922 kr.	47.160 kr.
Hadsund midtby	40.695 kr.	40.902 kr.
Mariager midtby	43.861 kr.	44.084 kr.
Arden samt øvrig del af kommunen	39.066 kr.	39.264 kr.
Parkeringsbås etableret i parkeringsanlæg (P-hus/P-kælder		
Hobro midtby	250.213 kr.	251.484 kr.
Hadsund midtby	243.333 kr.	244.569 kr.
Mariager midtby	247.151 kr.	248.406 kr.
Arden samt øvrig del af kommunen	242.459 kr.	243.691 kr.

*)Taksterne reguleres iht. Mariagerfjord Kommunes Parkeringsfond hvert år 1. januar på basis af de seneste offentliggjorte gennemsnitlige grundværdier i områder og vha. omkostningsindexet for vejanlæg i 3. kv. året før.

**)Opkrævning til kommunens p-fond sker i hvert tilfælde, hvor der ved disponering af et byggeri ikke kan anlægges et tilstrækkeligt parkeringsareal med fornødne antal p-pladser på egen grund, og hvor der er meddelt dispensation. Beregningen af et tilstrækkeligt parkeringsareal sker på grundlag af bestemmelser givet enten i bygningsreglementer eller i en lokalplan.

Takstoversigt

TEKNIK OG MILJØ (momsregistreret virksomhed - takster tillægges 25% moms).	2019	2020
Renovation - restaffald		
Renovationsafgift pr. år - renovationssæk ugetømning	889 kr.	912 kr.
Renovationsafgift pr. år - renovationssæk 14. dags tømning	444 kr.	456 kr.
Renovationsafgift pr. år - renovationssæk sommertømning	444 kr.	456 kr.
Renovationsafgift pr. år - 140 l beholder ugetømning	1.156 kr.	1.064 kr.
Renovationsafgift pr. år - 140 l beholder 14. dags tømning	578 kr.	532 kr.
Renovationsafgift pr. år - 140 l beholder sommertømning	578 kr.	532 kr.
Renovationsafgift pr. år - 240 l beholder ugetømning	1.800 kr.	1.824 kr.
Renovationsafgift pr. år - 240 l beholder 14. dags tømning	899 kr.	912 kr.
Renovationsafgift pr. år - 240 l beholder sommertømning	899 kr.	912 kr.
Renovationsafgift pr. år - 240 l beholder sommertømning (udenfor sommerhusområderne Ø. Hurup og Als)	450 kr.	456 kr.
Renovationsafgift pr. år - 300 l beholder ugetømning	2.863 kr.	2.280 kr.
Renovationsafgift pr. år - 300 l beholder 14. dags tømning	1.432 kr.	1.140 kr.
Renovationsafgift pr. år - 300 l beholder sommertømning	1.432 kr.	1.140 kr.
Renovationsafgift pr. år - 400 l beholder ugetømning	3.910 kr.	3.040 kr.
Renovationsafgift pr. år - 400 l beholder 14. dags tømning	1.954 kr.	1.520 kr.
Renovationsafgift pr. år - 400 l beholder sommertømning	1.954 kr.	1.520 kr.
Renovationsafgift pr. år - 400 l beholder sommertømning (udenfor sommerhusområderne Ø. Hurup og Als)	977 kr.	760 kr.
Renovationsafgift pr. år - 660 l beholder ugetømning	5.858 kr.	5.016 kr.
Renovationsafgift pr. år - 660 l beholder 14. dags tømning	2.929 kr.	2.508 kr.
Renovationsafgift pr. år - 660 l beholder sommertømning	2.929 kr.	2.508 kr.
Renovationsafgift pr. år - 660 l beholder sommertømning (udenfor sommerhusområderne Ø. Hurup og Als)	1.464 kr.	1.254 kr.
Renovationsafgift pr. år - 770 l beholder ugetømning	7.712 kr.	5.852 kr.
Renovationsafgift pr. år - 770 l beholder 14. dags tømning	3.856 kr.	2.926 kr.
Renovationsafgift pr. år - 770 l beholder sommertømning	3.856 kr.	2.926 kr.
Renovationsafgift pr. år - 770 l beholder sommertømning (udenfor sommerhusområderne Ø. Hurup og Als)	1.928 kr.	1.463 kr.
140 l beholder kolonihave	722 kr.	532 kr.
240 l beholder kolonihave	900 kr.	912 kr.
Genbrugsgebyr		
Genbrugsgebyr helår	1.100 kr.	1.175 kr.
Genbrugsgebyr sommer	540 kr.	590 kr.
Genbrugsgebyr institutioner	1.100 kr.	1.175 kr.
Genbrugsgebyr kolonihaver	207 kr.	250 kr.
Miljøkasse		
Miljøkasse helår	80 kr.	40 kr.
Miljøkasse sommer	41 kr.	20 kr.
Miljøkasse kolonihave	30 kr.	15 kr.

TEKNIK OG MILJØ (momsregistreret virksomhed - takster tillægges 25% moms).	2019	2020
Løsninger der tømmes med krog		
5 m ³ nedgravet løsning - 14. dags tømning	20.651 kr.	17.750 kr.
3 m ³ nedgravet løsning - 14. dags tømning	12.391 kr.	10.650 kr.
2 m ³ nedgravet løsning - 14. dags tømning	8.260 kr.	7.100 kr.
1,3 m ³ nedgravet løsning - 14. dags tømning	5.369 kr.	4.615 kr.
Øvrige		
Sækkemærker i ark af 4 stk.	102 kr.	104 kr.
Specialafhentning 14 dgs. (tillæg)	275 kr.	281 kr.
Specialafhentning helår (tillæg)	551 kr.	564 kr.
Ekspeditionsgebyr, ændringer	106 kr.	150 kr.
Administrationsgebyr erhverv	394 kr.	Udgået
Gebyr for fejlsortering af genbrugsbeholder	122 kr.	125 kr.
Abonnementsordning for erhvervsadgang til genbrugspladserne		
Håndværksrelaterede brancher, pr. bil		6.000 kr.
Håndværksrelaterede brancher, pr. bil for efterfølgende biler		3.000 kr.
Øvrige brancher, pr. bil		860 kr.
Øvrige brancher, pr. bil for efterfølgende biler		430 kr.
Der indføres pr. 1. januar 2020 en ny abonnementsordning for erhvervsadgang til genbrugspladserne, og der er således ingen sammenligning med 2019.		
Tømningsordninger		
Tømning af bundfældningstank m.v. pr. år, helårsbeboelse	538 kr.	551 kr.
Tømning af bundfældningstank m.v. pr. år, sommerhus	299 kr.	306 kr.
Tillæg til tømningstakst for tømning med lille bil/traktor	259 kr.	265 kr.
Forgæves tømning af bundfældningstank m.v.	266 kr.	272 kr.
Tillæg for ikke planlagt tømning med lille bil/traktor	758 kr.	776 kr.
Afgift pr. m ³ for tanke større en 3 m ³	73 kr.	75 kr.
Havne		
Stinesminde Havn, havneplads	1.728 kr.	1.768 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 01-20	805 kr.	824 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 21-24	1.266 kr.	1.296 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 26-36	1.728 kr.	1.768 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 37-62	2.187 kr.	2.238 kr.
Redskabsskur Hadsund Havn, lille skur	347 kr.	355 kr.
Redskabsskur Hadsund Havn, stort skur	1.151 kr.	1.178 kr.
Skilte		
Privat servicevejvisning på offentlige veje	Afholdes af ansøger	Afholdes af ansøger
Sagsbehandling af ansøgning (uanset om der gives tilladelse eller ej)	1.000 kr.	1.000 kr.
Vejsyn		
Timetakst - adm. omk. ifm. vejsyn om at istandsætte en privat fællesvej.	500 kr.	500 kr.



Mariagerfjord
Kommune