

Budget 2023 - 2026



Mariagerfjord
Kommune

Borgmesterens forord

Endnu engang kan jeg med tilfredshed konstatere, at samtlige medlemmer af Byrådet har indgået aftale om næste års budget. For flere af mine Byrådskollegaer har dette års budgetlægning været den første af slagsen, og jeg vil gerne rose alle for et godt samarbejds- og forhandlingsklima.

Som borgmester er jeg taknemmelig for, at vi har et samarbejdende Byråd, hvor alle bidrager konstruktivt til at finde fælles løsninger. Det giver arbejdsro for vores ansatte og tryk for vores borgere, at vi er enige om de store linjer.

Til trods for at alle Byrådsmedlemmerne har stemt for budgettet, betyder det dog ikke, at det har været nogen nem opgave at få lavet budgettet i år. Det økonomiske udgangspunkt for årets budgetlægning har ikke været så gunstigt, som vi regnede med før sommerferien. Det skyldes hovedsageligt, at Økonomaftalen mellem regeringen og KL tillader et væsentligt mindre anlægsbudget i 2023 for Mariagerfjord Kommune. Det har betydet, at vi har måtte prioritere i de anlægsprojekter, som i forvejen lå i budgettet.

Det er med stor tilfredshed, at vi kan vedtage et budget, som til fulde udnytter de rammer, som er blevet udstukket fra KL og regeringen for, hvor meget vi som kommune må bruge på serviceudgifter og anlægsudgifter. Mens vi har måtte nedjustere vores anlægsbudget, er der blevet plads til at udvide vores serviceudgifter.

Det overordnede pejlemærke i Byrådets nye vision lyder: "her vil vi mere – og der er plads til flere." Det kræver investeringer at gøre sig attraktive for nye borgere og virksomheder. Derfor er jeg også meget tilfreds med, at vi med den her aftale har fået afsat midler til at arbejde for øget bosætning i kommunen.

Vi har samtidig givet hinanden håndslag på, at der fortsat skal være plads til en årlig anlægsopsparing til større strategiske projekter.

Som det fremgår af budgetaftalen er vi enige om, at vi over de kommende år vil understøtte opførelsen af et nyt fælles Campus i Hobro, et nyt Sundhedshus i Hobro og et nyt kulturprojekt, som skal danne rammen om henholdsvis borgerservice, bibliotek og en ny biograf i Hobro midtby.

Det er ambitiøse projekter, som alle har potentiale til at blive fyrtårne i kommunen og et trækplaster for nye borgere og virksomheder. Selvfølgelig også i høj grad i forhold til at fastholde dem, vi er. Og bliver nemlig behov for at tiltrække flere borgere og virksomheder.

Allerede i 2026 ser vi ind i en økonomisk udfordring. Vi bliver flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder. Derfor er det altafgørende, at tiltrække nye borgere, som kan øge vores indtægter og dermed bidrage til, at vi også fremover kan opretholde det serviceniveau, vi kender i dag.

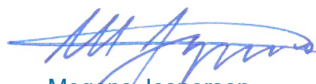
Igen i år viser budgettet vores ambitioner på den grønne dagsorden. Det glæder mig, at vi politikere er enige om at afsætte 1 mio. kr. til klimavenlige initiativer, som Udvalget for Klima og Landdistrikter får fornøjelsen af at udmønte.

Desuden er vi enige om at afsætte midler til at styrke behandlingen af sager, som vedrører anlæg, der producerer grøn energi ved hjælp af sol, vind og brint. Med det ønsker vi at sende et klart signal om, at vi som kommune er klar til at være en aktiv medspiller, når eksterne parter vil etablere grøn energi i vores kommune.

For mig og resten af Byrådet er borgernes og medarbejdernes bidrag helt afgørende, og det glæder mig, at vi havde mulighed for at udelade nogle af de besparelser i høringsmaterialet, vi lyttede os til var mest uønskede.

På vegne af hele Byrådet vil jeg gerne sige tak for de bidrag, medarbejdere og borgere er kommet med undervejs i processen.

Venlig hilsen



Mogens Jespersen
Borgmester

Indhold

Mariagerfjord Byråd	4
Grundlaget for budgettet	6
Økonomien i Mariagerfjord	10
Befolkningsudviklingen	14
Indtægter og udgifter	16
Økonomiudvalget	18
Børn og Familie	22
Sundhed og Omsorg	24
Kultur og Fritid	26
Arbejdsmarked og Uddannelse	28
Teknik og Miljø	30
Klima og Landdistrikter	32
Hovedoversigt	34
Bevillingsoversigt	36
Investeringsoversigt	44
Takstoversigt	46

Mariagerfjord Byråd



Mogens Jespersen (V)



Per Lynge Laursen (V)



Jørgen Pontoppidan (V)



Jan Andersen (V)



Henrik Sloth (V)



Jesper Skov Mikkelsen (V)



Lone Sondrup (V)



Niels Erik Poulsen (V)



Helle Mølgaard (V)



Per Kragelund (V)



Erik Kirkegaard Mikkelsen (V)



Jens-Henrik Kirk (C)



Christian Johnson (C)



Laura Holm (C)



Emma Houe Mølgaard (D)



Leif Skaarup (A)



Edin Hajder (A)



Per Husted (A)



Jens Riise Dalsgaard (A)



Mette Riis Binderup (A)



Helle Qvist Toft (A)



Trine Blaabjerg Petersen (A)



Jane Grøn (A)



Peter Muhl Nielsen (A)



Rikke Bersang Fønnesbæk (A)



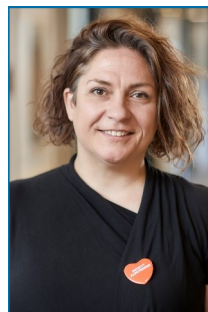
Niels Peter Christoffersen (A)



Jørgen Hammer Sørensen (O)



Peder Larsen (F)



Malene Ingwersen (Ø)

Partier

- A Socialdemokratiet
- C Det Konservative Folkeparti
- D Nye Borgerlige
- F Socialistisk Folkeparti
- O Dansk Folkeparti
- V Venstre
- Ø Enhedslisten

Grundlaget for budgettet

Der er en række faktorer, der påvirker Mariagerfjord Kommunes rammer for budgetlægningen. Kommunens indtægter fra skatter og tilskud bestemmer, hvor meget kommunen har råd til at bruge. Traditionelt fastlægges de overordnede rammer for kommunernes budgetter i den økonomiaftale, der årligt indgås mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Kommunens budget for 2023 er dog også påvirket af den flerårige indfasning af den nye udligningsreform, der blev vedtaget i foråret 2020.

Økonomiaftalen

Traditionelt indgår Regeringen og KL – på vegne af de 98 kommuner – hvert år i juni en aftale om grundlaget for kommunernes økonomi det følgende år – Økonomiaftalen. Regeringen og Folketinget 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 kommunernes aktivitetsniveau ved ændringer i de generelle tilskuds størrelse, dels sættes der grænser for kommunernes samlede service- og anlægsforbrug, og dels kan staten ved særlige tilskud sætte gang i nye eller ændrede aktiviteter og prioriteringer i kommunerne.

Hovedpunkterne i aftalen for kommunernes økonomiske rammer for 2023 blev:

- Udgiftsloftet for serviceområderne blev hævet med 1,3 mia. kr., så kommunerne samlet kan afholde serviceudgifter for 287,4 mia. kr. i 2023. Stigningen svarer til ca. 8,9 mio. kr. for Mariagerfjord Kommune. Udvidelsen af servicerammen skal dække kommunernes demografiske merudgifter pga. flere små børn og ældre.
- Regeringen og KL er enige om, at kommunerne fortsat kan omstille opgaveløsningen på de store velfærdsområder, hvor der blandt andet tænkes i nye strukturer og samarbejdsformer, omlægning til digitale løsninger og effektiv drift. I lyset af det begrænsede prioriteringsrum er parterne enige om, at kommunerne i 2023 kan anvende frigjorte midler til at modvirke det udgiftspres, som kommunerne oplever på en række områder. Regeringen og KL er enige om ifm. Økonomiaftalen for 2024 at fortsætte samarbejdet om velfærdsprioriteringer.
- Med Aftaler om kommunernes økonomi for 2021 og 2022 har regeringen og KL aftalt, at kommunernes anvendelse af eksterne konsulenter skal nedbringes med 1,25 mia. kr. årligt i 2025, heraf 0,5 mia. kr. i 2021, 0,8 mia. kr. i 2022, 0,95 mia. kr. i 2023, 1,1 mia. kr. i 2024 og 1,25 mia. kr. i 2025. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne fortsat skal have fokus på at reducere forbruget af eksterne konsulenter. Parterne er på den baggrund enige om, at kommunernes anvendelse af

eksterne konsulenter skal nedbringes med yderligere 75 mio. kr. i 2023, 200 mio. kr. i 2024 og 350 mio. kr. i 2025, således at kommunerne i alt nedbringer konsulentforbruget med 1,6 mia. kr. i 2025.

- Kommunernes anlægsinvesteringer udgør 18,5 mia. kr. i 2023. Heraf skal kommunerne selv finansiere 1 mia. kr. Det er 1,4 mia. kr. mindre end i 2022-aftalen. Det er i løbende priser, så det mindre beløb skal samtidig dække et kraftigt stigende udgiftsniveau.
- Kommunernes samlede overførselsudgifter udgør 93,2 mia. kr. i 2023. Det er – igen i løbende priser – 3,6 mia. kr. mindre end i aftalen for 2022.
- Kommunerne kompenseres i 2022 med i alt 0,6 mia. kr. for mer- og mindreudgifter pga. Covid19. Hertil kommer fortsat dækning af de fælles merudgifter til værnemidler indkøbt via KVIK (Kommunalt Værnemiddel-Indkøb)..
- Kommunerne får under ét dækket merudgifterne for fordrevne fra Ukraine, men der er endnu ikke overblik over udgifterne, så foreløbig fordeles kun mertilskud for 2022 på ca. 0,2 mia. kr.

Det indeholder Økonomiaftalen 2023 også

Ud over fastsættelsen af kommunernes generelle økonomi, indeholder aftalen også en lang række andre delelementer inden for kommunernes opgaver. En række delelementer har mere karakter af at være målsætninger end egentlige økonomiske rammer. I 2023 gælder dette bl.a.:

- Der arbejdes med større frihed i opgaveløsningen. Sidste år blev syv kommuner i størst muligt omfang sat fri fra statslig- og kommunal regulering på hhv. dagtilbuds- skole- og ældreområdet i en treårig forsøgsperiode. Fra 2023 sættes alle landets kommuner fri på enten dagtilbuds-, skole- eller ældreområdet. KL vil fordele kommunerne på de tre områder ud fra de enkelte kommuners ønske. Fordelingen ud fra ønsker skal ske under hensyntagen til, at der bliver nogenlunde lige mange kommuner pr. område, samtidig med at der i videst muligt omfang sker en ligelig fordeling efter geografi, kommunestørrelse og socioøkonomiske forhold. Endvidere skal fire kommuner, som en forsøgsordning, have større frihed i opgaveløsningen på beskæftigelsesområdet.
- Der skal arbejdes med arbejdskrafts- og rekrutteringsudfordringer generelt og særligt på de store velfærdsområder i kommuner og regioner. Der er særligt fokus på udfordringer med at rekruttere flere medarbejdere til ældreplejen og sundhedsområdet. Endvidere skal der laves en vikaranalyse for kommuner og regioner.

- Øget fokus på Grøn omstilling med fokus på energirenoveringer af den kommunale bygningsmasse, grønne indkøb, omstilling af transport, så den er emissionsfri i 2030, klimatilpasning til ændret vejr samt handlingsplan for FN's verdensmål. Der skal fremrykkes investeringer i udvidelse af fjernvarmen, og godkendelsesprocessen skal gøres simplere. Olie- og gasfyr i kommunale bygninger skal udfases. Den vedvarende energi skal udbygges – på kort sigt specielt solcelleanlæg og landvindmøller, og der skal arbejdes med at fjerne forhindringer for opførsel af disse anlæg. Der er endnu ikke forhandlet økonomiske konsekvenser for kommunerne af disse tiltag.
- Fortsat minimumsnormeringer i dagtilbud samt aftale om kvalitetsundersøgelse på dagtilbudsområdet.
- På skoleområdet er der i aftalen enighed om, at fokus skal være på folkeskolens kerneopgaver, og der skal følges op på, om tidligere tilskud til flere lærere er brugt til formålet. Der skal arbejdes på folkeskolernes elevsammensætning, så den afspejler det omkringliggende samfund.
- På basis af en ny ældrelov skal ældreplejen videreudvikles med fokus på bl.a. selvbestemmelse, selvhjulpenhed, tidligere indsatser og frisætning af medarbejdere.
- På sundhedsområdet er der i maj 2022 indgået en aftale om "Et sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen". Kommunerne får ca. 200 mio. kr. årligt,

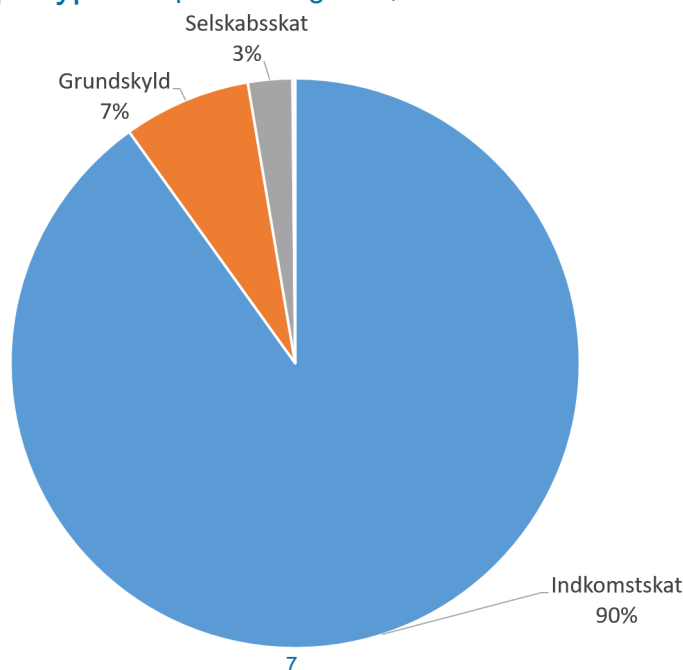
hvor Mariagerfjord Kommunes andel bliver ca. 1,4 mio. kr. Aftalen indebærer en styrket indsats for ældre og kronikere, der har kontakt med både kommune og sygehussektoren. Et element er "kvalitetspakker" fra Sundhedsstyrelsen målrettet borgere med kroniske sygdomme og de kommunale akutfunktioner, men KL har fået indføjet i teksten, at krav og anbefalinger i kvalitetspakkerne skal udformes indenfor de afsatte økonomiske rammer og afstemmes med kommuner og regioner. Sundhedsområdet indeholder også et nyt dobbelt-diagnosetilbud for borgere med både psykisk lidelse og misbrug, hvor kommuner og regioner skal samarbejde.

- Regeringen og KL er enige om, at der fortsat skal være et stærkt fokus på integrationsindsatsen, herunder især i forhold til kvinderne fra MENAP(T)-landene (lande fra Mellemøsten og Nordafrika), og at der er behov for at fastholde den aktive indsats over for de indvandrere, der ikke er i beskæftigelse.
- Der skal arbejdes med styrket ledelse i den offentlige sektor både pga. arbejdet med at frisætte vedfærdsområderne, et ønske om mindre bureaukrati og mere faglighed samt rekrutteringsudfordringerne.

Samlede indtægter fra skatter og tilskud

Skatter er kommunens største indtægtskilde. Disse udgør i 2023 2.133 mio. kr. Indkomstskatter på 1.921 mio. kr. udgør 90 % af alle skatteindtægter. Derefter følger grundskyld på 154 mio. kr. og selskabsskat på 54 mio. kr. Endelig udgør dækningsafgift på offentlige ejendomme og dødsbøbeskatning ca. 3 mio. kr.

Skatteindtægter fordelt på typer - 1 procent udgør 21,3 mio. kr.



Tilskud

Næststørste indtægtskilde for Mariagerfjord Kommune er de nedenfor beskrevne tilskud, som i 2023 udgør 902,3 mio. kr.

Ud over de generelle tilskud er der en række særtilskud, som kommunerne modtager. Mariagerfjord Kommunes andel i 2020 - 2023 er:

Tilskud – i årets priser mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Kommunal udligning	604,2	858,6	824,5	806,2
Generelt statstilskud	42,5	0	0	0
Tilskud til styrkelse af likviditet	38,5	38,5	38,2	38,2
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	11,0	0	0	0
Beskæftigelsestilskud vedr. forsikrede ledige	81,2	0	0	0
Udligning vedr. udlændinge	-16	-6	-5,9	-5,3
Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne	-4,7	-4,7	-4,8	-4,9
Udligning af selskabsskat	17,5	10,5	9,5	9,7
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	3,6	3,6	3,6	3,8
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	6,4	6,5	6,6	6,8
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	8,5	8,7	8,8	9,1
Tilskud til værdig ældrepleje	8,9	9,1	9,3	9,5
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed hos ældre	0,9	1,2	0,9	0,9
Sanktion for skatteforhøjelse	-7,5	-4,6	-4,6	0
Tilskud til skattenedsættelse		11,5	11,5	10,9
Overgangstilskud vedr. aldersbestemt udgiftsbehov	7,6			
Overgangstilskud vedr. revision af kriterier for udlændinges uddannelse		9,4	9,4	0
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår (finansloven)	15,3	15,6	18,4	16,2
I alt	817,8	957,9	944,2	902,3

Som det ses, stiger tilskuddene markant fra 2020 til 2021 primært som følge af udligningsreformen. Fra 2021 til 2023 falder tilskuddet. Det skyldes primært det såkaldte balancetilskud, der udligner forskellen mellem de udgifter, kommunerne har fået lov at afholde og indtægterne fra skatter og tilskud.

På grund af den store aktivitet i samfundet stiger skatteindtægterne, og så bliver balancetilskuddet tilsvarende negativt.

Fra 2022 til 2023 skyldes en del af nedgangen bortfald af overgangstilskuddet vedr. revision af kriterier for udlændinges uddannelse.

Ordningen med tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner bliver givet til færre kommuner end tidligere. Mariagerfjord Kommune har tidligere år modtaget mellem 8 og 13 mio. kr., men for 2021 - 2023 har kommunen fået afslag på ansøgningen. Samlet udgør kommunens budgetterede indtægter fra skatter og tilskud i 2023 3.033 mio. kr.



Økonomien i Mariagerfjord

Byrådets økonomiske målsætninger

I modsætning til de seneste års Økonomiaftaler, som har været gunstige for Mariagerfjord Kommunes samlede økonomi, er dette års Økonomiaftale stram. Det har betydning både på kort og lang sigt for Mariagerfjord Kommunes økonomi. Helt konkret har Økonomiaftalen haft indvirkning på de politiske forhandlinger til budget 2023, hvor særligt anlægsrammen er blevet væsentligt nedjusteret. Det har betydet, at flere projekter er blevet udskudt, nedjusteret eller helt droppet, for at få budgettet i balance og samtidig overholde anlægsrammen.

Med budget 2023 udnyttes rammerne på både service og anlæg. Samtidig er der med budget 2023 fastholdt en økonomisk buffer på fem mio. kr. årligt på overførselsområdet, ligesom kassebeholdningen også styrkes. Det er vigtigt, at kommunen har overskud på driften. Nøjagtig som i en husholdning er overskuddet de penge, der er til at investere, når driftsudgifterne er betalt. Overskuddet på driften skal bruges til at investere i anlæg, betale afdrag på optagne lån samt styrke kassebeholdningen.

Trods et aktuelt solidt økonomisk fundament i Mariagerfjord Kommune ser kommunen ind i en tid med stagnerende folketal kombineret med en befolkningssammensætning,

hvor der bliver flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder. Derfor er der i kommunen et fast forankret fokus på at sikre effektiv drift. Dette bl.a. med henblik på løbende at skabe økonomiske råderum til nye investeringer og samtidig justere igangværende indsatser, således at borgerne opnår mest mulig velfærd for pengene.

Som det fremgår nederst af finansieringsoversigten (side 12) budgetteres der i 2026 med et kassetræk på ca. 40,3 mio. kr. Det vil med andre ord sige, at der budgetteres med 40,3 mio. kr. mere i udgifter, end der er indtægter til. Byrådet er opmærksom på, at der i de kommende år er behov for prioriteringer i kommunens budgetter for at skabe balance mellem indtægter og udgifter, og samtidig skaffe rum til prioritering og understøttelse af Byrådets overordnede vision.

Byrådets økonomiske målsætninger

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 2023 og målopfyldelsen fremgår nedenfor:

Område	Målsætning	Budget 2023
Drift	Overskud på 142 mio. kr.	Opfyldt – overskuddet udgør ca. 166,5 mio. kr.
Anlæg	Mindst 1.600 kr. pr. indbygger (ca. 67. mio. kr.)	Opfyldt – anlægsbudget på ca. 90,9 mio. kr. (netto) udgør ca. 2.200 kr. pr. indbygger.
Kassebeholdning	Beholdning på 140 mio. kr.	Opfyldt – kassebeholdning forventes at udgøre 339,4 mio. kr. ved udgangen af 2023.

Skatteprocenter i 2023

Kommuneskat:	25,9 %
Grundskyld:	34,0 ‰
Grundskyld for landbrug:	7,2 ‰
Kirkeskat:	1,15 %
Dækningsafgift: Offentlige ejendomme:	15 ‰

Budgetopgørelse

Hele 1.000 kr. - i 2023 priser	2023	2024	2025	2026
Skatter	-2.132.651	-2.196.129	-2.252.760	-2.324.234
Tilskud og udligning	-900.780	-955.305	-987.250	-984.842
INDTÆGTER I ALT	-3.033.431	-3.151.434	-3.240.010	-3.309.076
Økonomiudvalget	335.999	340.522	341.141	340.198
Udvalget for Børn og Familie	687.023	692.881	693.731	693.465
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	653.145	663.810	673.450	682.612
Udvalget for Sundhed og Omsorg	1.001.164	1.004.814	1.012.414	1.019.253
Udvalget for Kultur og Fritid	77.129	77.254	77.254	77.254
Udvalget for Teknik og Miljø	110.117	112.202	110.417	110.494
Udvalget for Klima og Landdistrikter	1.487	1.987	1.987	1.987
Løn- og prisstigninger		87.440	178.709	273.689
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.866.064	2.980.910	3.089.103	3.198.952
Renter og kursregulering	863	379	-221	-823
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT - OVERSKUD	-166.504	-170.145	-151.128	-110.947
Økonomiudvalget	19.258	37.308	35.982	40.982
Udvalget for Børn og Familie	6.550	5.050	5.050	6.850
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	0	0	0	0
Udvalget for Sundhed og Omsorg	2.300	2.400	3.800	2.400
Udvalget for Kultur og Fritid	8.650	11.050	15.050	2.650
Udvalget for Teknik og Miljø	52.375	46.275	27.525	33.875
Udvalget for Klima og Landdistrikter	1.800	1.800	1.800	1.800
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	90.933	103.883	89.207	88.557
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-75.571	-66.262	-61.921	-22.390
Drift forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
Anlæg forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	0	0	0	0
RESULTAT I ALT	-75.571	-66.262	-61.921	-22.390

(Negativ saldo=overskud - positiv saldo=underskud)

Som det fremgår af budgetopgørelsen (side 11), er der budgetteret med samlede skatteindtægter på 2,132 mia. kr. i 2023. Heraf udgør den personlige indkomstskat 1,924 mia. kr., som er beregnet ud fra, at borgerne i Mariagerfjord Kommune tjener 7,431 mia. kr. i 2023.

I tilskud og udligning får Mariagerfjord Kommune i 2023 ca. 900 mio. kr., hvilket i løbende priser er et fald på ca. 42,9 mio. kr. fra 2022. Der er budgetteret med nettodriftsudgifter på 2,866 mia. kr. i 2023. Nettodriftsudgifterne er driftsudgifterne fratrasket eksempelvis forældrebetaling til dagtilbud

og statslige refusioner af overførselsydelse. Som det fremgår af nederste linje i budgetopgørelsen, viser årets resultat i 2023 et overskud på 75,6 mio. kr., mens der forventes overskud på henholdsvis 66,2 mio. kr., 61,8 mio. kr. og 22,2 mio. kr. i overslagsårene 2024-2026.

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	2023	2024	2025	2026
Tilgang likvide aktiver				
Årets resultat	-75.571	-66.262	-61.921	-22.390
Låneoptagelse	-10.000	-12.000	-14.000	-14.000
I alt	-85.571	-78.262	-75.921	-36.390
Anvendelse af likvide aktiver				
Afdrag på lån	77.461	75.920	75.027	75.050
Øvrige finansforskydninger	1.684	1.684	1.684	1.684
I alt	79.145	77.604	76.711	76.734
Ændring af likvide aktiver	-6.426	-657	791	40.343

Som det fremgår af finansieringsoversigten ovenfor, styrkes den likvide beholdning i 2023 med -6,4 mio. kr. og i 2024 med 0,657 mio. kr. I 2025 budgetteres der med et kassetræk på 0,791 mio. kr. og i 2026 på 40,343 mio. kr. Låneoptagelsen er i budget 2023 forudsat til i alt 10,0 mio. kr. I alle årene er låneoptagelsen markant mindre end afdrag på lån. Dermed er Mariagerfjord Kommunes gæld faldende.

Regulering af tilskud for løn- og prisstigninger.

Som led i Økonomiaftalen sker der hvert år en regulering af tilskuddene som følge af løn- og prisstigninger. Det plejer ikke at være noget stort punkt i forhandlingerne, fordi de årlige kommunale løn- og prisstigninger de sidste mange år har ligget på et lavt og ret stabilt niveau. I de sidste otte år (2014-2021) har de ligget mellem 1,3 % og 2,1 %.

Der er imidlertid i 2022 sket markant højere stigninger i priserne, og inflationen er oppe på det højeste niveau i ca. 40 år. Der er især prisstigninger på varekøb – og i den kategori især brændsel (el, varme, benzin o.l.) og fødevarer,

så der var stor fokus på reguleringen af de kommunale tilskud pga. prisudviklingen.

Reguleringen bliver fastsat ud fra Det økonomiske Råds forventninger i deres redegørelse i maj 2022. De beskriver i redegørelsen, at der i 2022 er ekstraordinær usikkerhed omkring udviklingen pga. krig i Ukraine mv.

Regulering af lønudvikling.

Reguleringen sker ud fra fordelingsnøgler, der er fastsat efter kommunernes gennemsnitlige forbrug. Det betyder at 69,5 % af reguleringen sker ud fra udviklingen i lønudgifterne og 30,5 % sker ud fra prisudviklingen.

Lønudviklingen er næsten udelukkende fastsat ud fra overenskomsterne på de kommunale områder. Den nuværende overenskomst løber frem til 31. marts 2024. Alle de faste lønstigninger er dermed kendte. Eneste undtagelse er reguleringsordningen, der betyder, at de offentlige lønninger reguleres med 80% af forskellen mellem privat og offentlig lønudvikling. I 2023 er forudsat, at det vil øge de kommunale lønninger med 0,97 %. Hvis dette ikke holder, ændres tilskuddene i forbindelse med midtvejsreguleringen.

Ud fra Økonomisk redegørelse blev der indregnet følgende løn- og prisstigninger i 2022-2026.

Regulering af prisudvikling.

Kommunale pris- og lønændringer		Ændring 2022 - 2026		
	Vægt	2021-2022	2022-2023	2023-2026
Løn	69,5%	2,18	2,74	3,60
Brændsel	1,2%	13,61	-6,28	1,42
Øvrige varer og anskaffelser	5,0%	4,85	3,30	1,42
Entreprenør- og håndværkerydelser.	2,2%	4,00	1,50	1,50
Øvrige tjenesteydelser	20,9%	4,47	2,00	2,00
Kollektiv trafik	1,2%	8,21	2,32	2,32
Priser i alt	30,5%	5,01	1,86	1,86

I Midtvejsreguleringen for 2022 betød det, at de forventede prisstigninger steg fra 3,0 til 5,0 %, og den samlede regulering steg fra 2,3 til 2,7 %. Det betød, at kommunernes tilskud i 2022 blev opjusteret med 2.975 mio. kr. Mariagerfjord Kommunes andel af dette er 21,1 mio. kr.

Som det ses, var forventningen i maj-redegørelsen, at prisstigningerne kun var et kortvarigt fænomen, og at de allerede i 2023 var nede på det "normale" niveau. Det ses tydeligt ved brændselspriserne, hvor de forventede en stigning

på 13,61 % fra 2021-22, men et fald på -6,28% fra 2022-23.

Der var kritik af disse forudsætninger, som blev anset for alt for optimistiske, og allerede i redegørelsen fra august var forudsætningerne revideret, så der blev forventet højere prisstigninger.

Nedenfor ses forskellene i maj- og augustskønnene for udviklingen fra 2022-2023.

Kommunale pris- og lønændringer		Ændring 2022 - 2023		
		Forventet maj	Forventet aug.	Ændring
Løn		2,74	2,67	-0,07
Brændsel, art 2,3		-6,28	2,30	8,58
Øvrige varer og anskaffelser		3,30	3,89	0,59
Entreprenør- og håndværk		1,50	2,80	1,30
Øvrige tjenesteydelser		2,00	3,23	1,23
Kollektiv trafik		2,32	2,69	0,37
Priser i alt		1,86	3,25	1,39

I Økonomaftalen for 2024 kommer også en midtvejsregulering for 2023. I den får kommunerne kompensation for det, prisstigningerne har været højere end de forudsatte 1,86 %. Kompensationen får kommunerne imidlertid ikke for de ekstra prisstigninger i 2022.

I august-skønnet ligger forventede prisstigninger i 2022 på 6,63 % i stedet for de 5,01 % kommunerne blev kompenseret for i midtvejsreguleringen af 2022. Hvis kommunerne var blevet reguleret med august-forventningerne, skulle tilskuddet være steget ca. 1,5 mia. kr. mere.

Siden er inflationen steget yderligere og forbrugerprisindekset er i oktober 2022 oppe på en årlig stigning på 11,1 %.

Afhængig af udviklingen de sidste måneder af 2022 kan de derfor sagtens blive mere end 2,0 mia. kr., kommunerne er blevet underkompenseret i 2022. Det får ikke kun betydning i 2022.

Når kommunernes tilskud for 2024 skal fastsættes i Økonomaftalen, er udgangspunktet aftalen for 2023 med en prisregulering. Der tages imidlertid ikke højde for, at kommunerne i 2022 er underkompenseret for prisstigninger, så den underkompensation overføres til alle følgende år.

Befolkningsudviklingen

En vigtig faktor i budgetlægningen er, hvordan befolkningen i Mariagerfjord Kommune udvikler sig – bliver der flere eller færre indbyggere, og hvordan er udviklingen inden for 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 ældreområdet 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 ti år.

Vækst i aldersgrupperne i procent 2012 – 22	Mariagerfjord Kommune	Region Nordjylland	Hele landet
0-5 årige	-12,4%	-4,9%	-3,0%
6-16 årige	-16,9%	-9,4%	-4,6%
17-64 årige	-6,2%	-1,0%	3,2%
65-79 årige	28,9%	22,1%	22,5%
80 årige og derover	23,5%	23,7%	26,5%
Samlet befolkning	-1,8%	2,0%	5,2%

Kilde: Danmarks Statistik

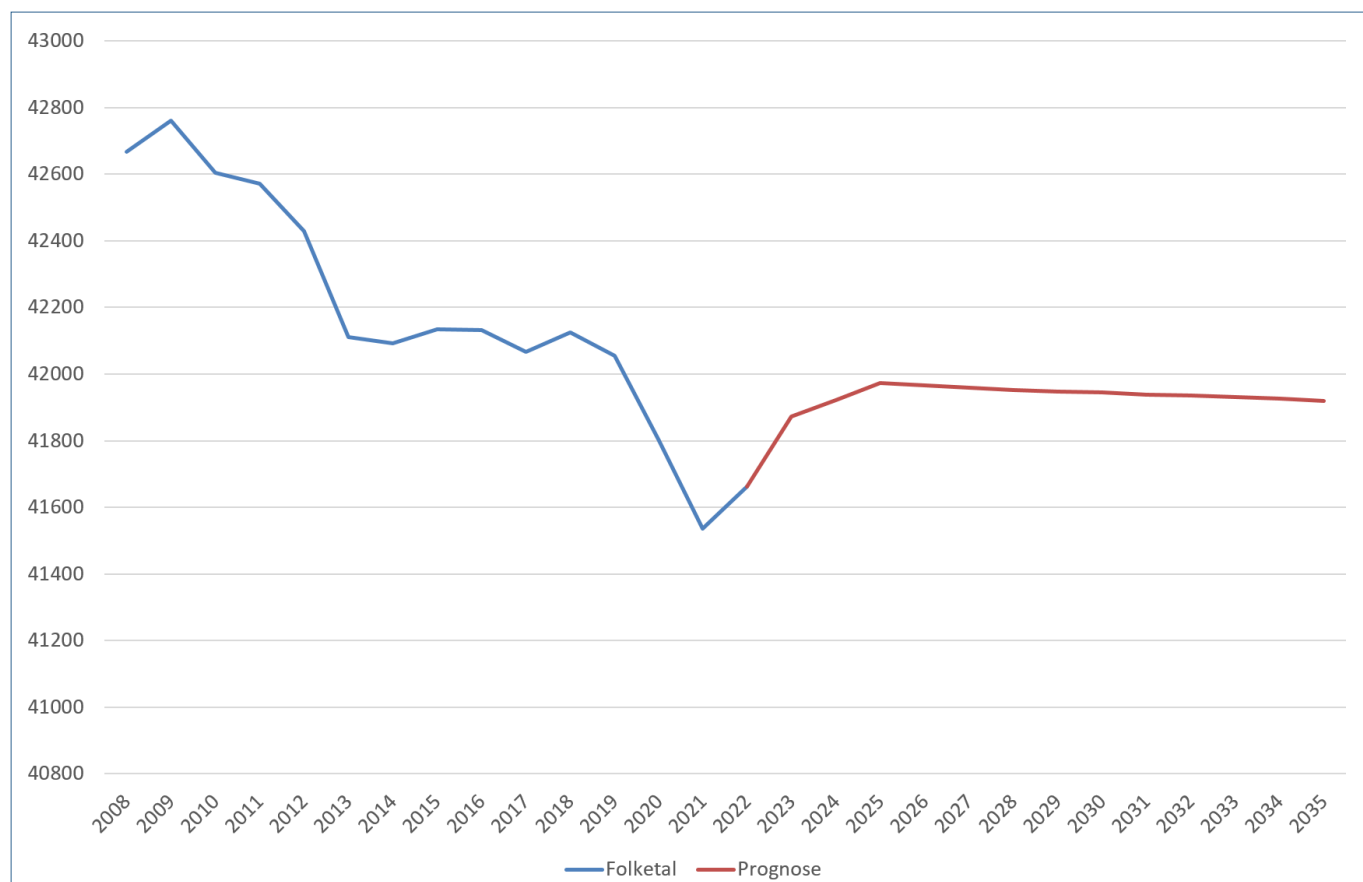
Befolkningstallet faldt, efter år med stigninger, fra 2009 til 2013 og lå ret stabilt indtil 2017. I 2018 til 2021 er der igen tendens til fald i folketallet, mens der frem til januar 2022 er sket en stigning. Denne er fortsat i 2022 og forstærket af ankomsten af ukrainske flygtninge. Med Byrådets nye vision, hvor det overordnede pejlemærke lyder: "her vil vi mere – og der er plads til flere", er det ambitionen at fortstætte den positive udvikling og tiltrække flere borgere til kommunen, ligesom fastholdelse af de nuværende borgere er helt essentiel.

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. Siden 2017 er der imidlertid kommet færre flygtninge, og nettoindvandringen er reduceret. Som nævnt er dette vendt i 2022 med ankomsten af ukrainske flygtninge.

Danmarks Statistik forventer i deres befolkningsprognose, at indbyggertallet i Mariagerfjord Kommune fortsat vil ligge stabilt. Tidligere var der forventet en stigning, men de seneste års fald slår nu mere igennem. Det skyldes, at der i deres prognose ligger en antagelse om, at de nuværende flyttemønstre vil fortsætte. Konkret er deres prognose en fortsættelse af de sidste fire års udvikling tillagt den forventede stigning på landsplan.

Hidtidig og forventet befolkningsudvikling 2008 - 2034

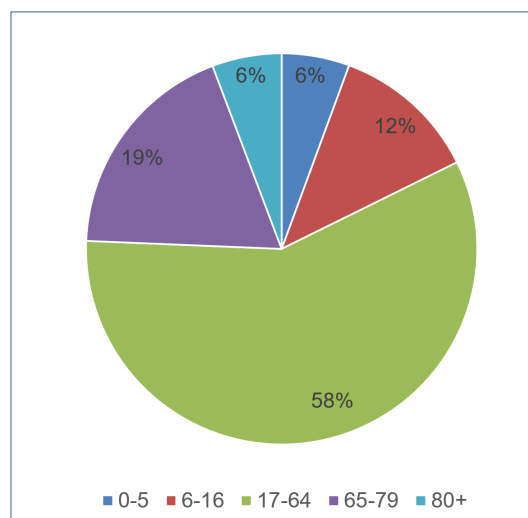


Kilde: Mariagerfjord Kommunes befolkningsprognose

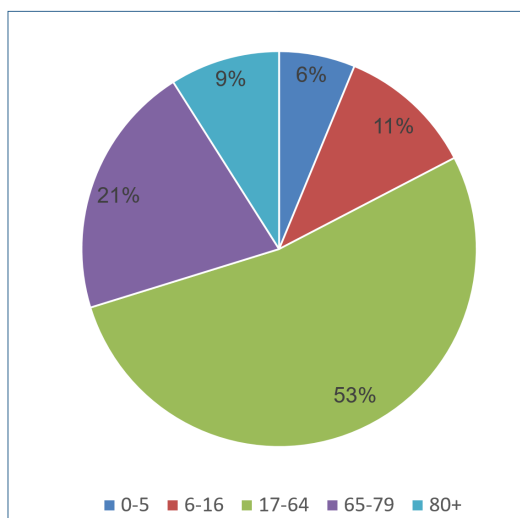
Ifølge Mariagerfjord Kommunes befolkningsprognose vil der i 2032 være 273 flere indbyggere i Mariagerfjord Kommune end 1. januar 2022. Prognosen tilsiger, at udviklingen i aldersgrupperne fortsætter – vækst i antallet af ældre og fald eller stagnation i de yngre aldersgrupper.

Fra at de over 65 årige i 2022 udgør ca. 25 % af Mariagerfjord Kommunes befolkning, forventes de i 2032 at udgøre ca. 30 %.

Aldersfordeling 2022



Forventet aldersfordeling i 2032

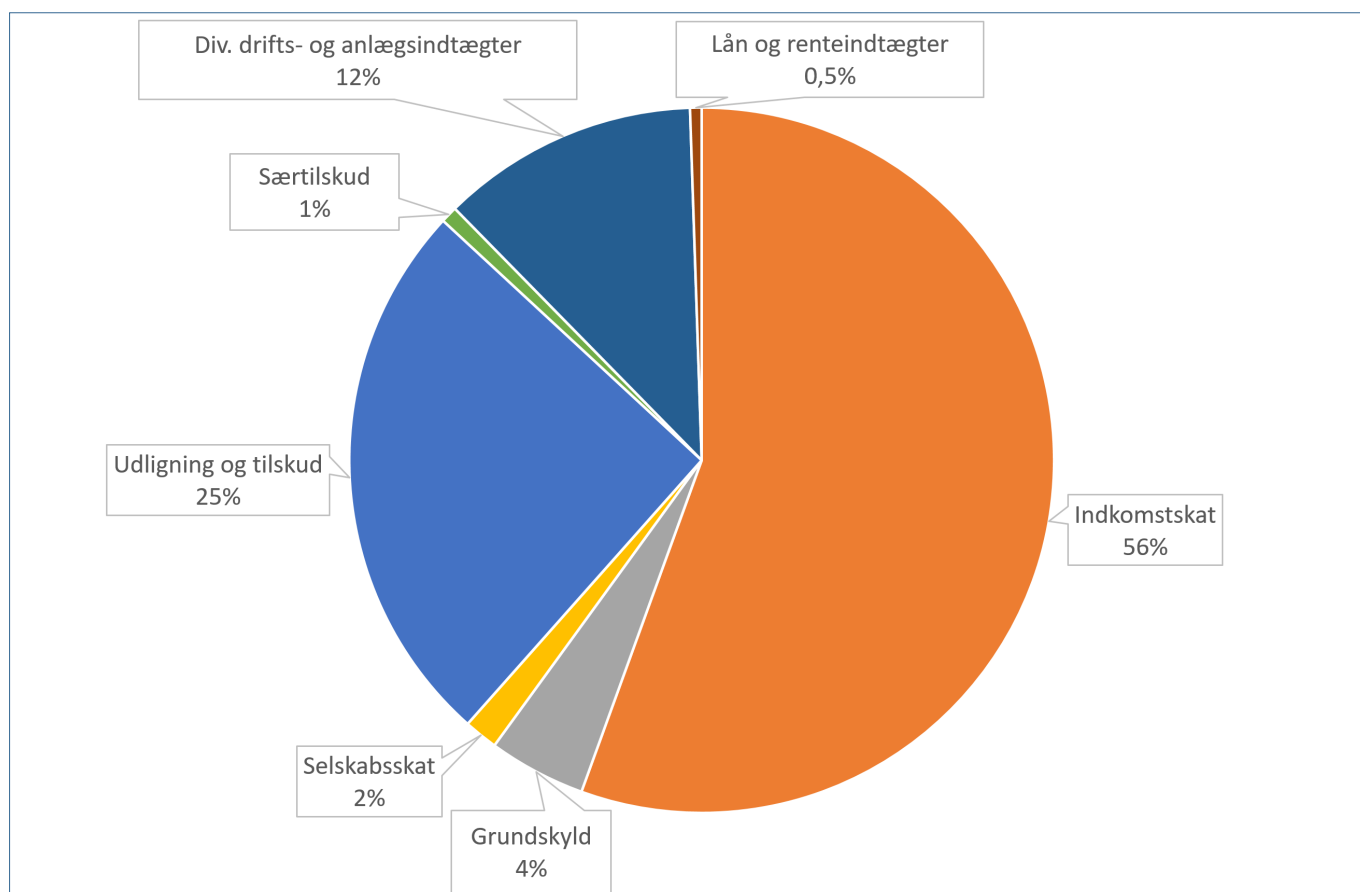


Indtægter og udgifter

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 pengene bruges til. Figurene nedenfor viser fordelingen af indtægter og udgifter.

Indtægter i procent (1 % svarer til ca. 35 mio. kr.)

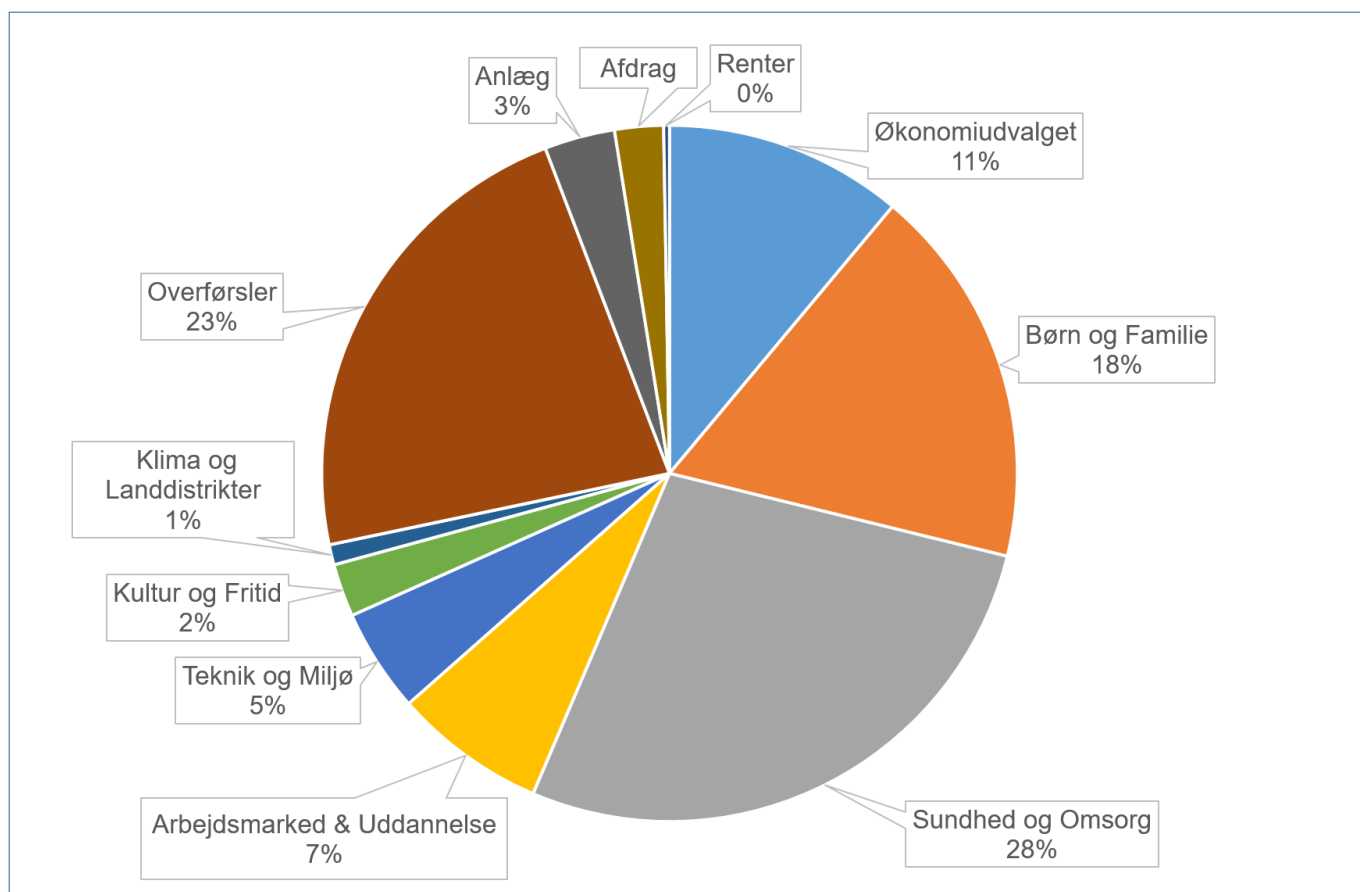


Diverse driftsindtægter er indtægter på fagområderne fra brugerbetaling og betaling fra andre kommuner for brug af pladser i Mariagerfjord Kommunes botilbud, plejeboliger m.v. Brugerbetaling vedrører primært renovation, dagtilbud og ældreboliger. Statsrefusion er ikke medtaget som indtægt, men er i stedet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

Nedenfor er driftsudgifter opdelt på fagudvalg. Det er bruttoudgifter fratrukket udgifter til overførsler, der er opgjort særskilt. Desuden indgår bruttoanlægsudgifter, renter og afdrag på lån.

Udgifter i procent (1 % svarer til ca. 35 mio. kr.)



Økonomiudvalget

Nyt og fokus

Vi vil være flere

Byrådet er enige om at tilføre driftsmidler til at understøtte Byrådets vision om at tiltrække flere borgere til kommunen. Tiltrækning af flere borgere derigennem tilførsel af flere indtægter er helt afgørende for, at kommunen i de kommende år kan opretholde et fornuftigt serviceniveau, som vi kender det i dag.

Ambitionen om at øge bosætningen i kommunen kræver et vedvarende og vedholdende samarbejde mellem forskellige interessenter. Erhvervslivet, borgere, uddannelsesinstitutionerne, kulturlivet, detailhandlen og foreningslivet er alle nøgleaktører, som i samarbejde skal udvikle og understøtte initiativer, som får flere borgere til at tilvælge Mariagerfjord Kommune og flere til at blive her.

Et sådan samarbejde skal faciliteres, for at ambitionen kan blive indfriet. Byrådet er tilfredse med, at der i forlængelse af de seneste års øgede salg af byggegrunde i kommunen, med denne aftale sikres økonomiske midler til at understøtte og øge bosætningsdagsordenen yderligere i Mariagerfjord Kommune.

Kulturelle fyrtårne

I forlængelse af ovenstående er Byrådet enige om at understøtte udviklingen af kulturelle fyrtårne i Mariagerfjord Kommune. Kulturelle fyrtårne er afgørende som katalysatorer for den vækst og udvikling, som skal få flere til at tilvælge Mariagerfjord Kommune.

Trods en nedjusteret anlægsramme er Byrådet enige om at fastholde niveauet for anlægsopsparingen. Opsparingen skal bidrage til, at Byrådet over en 10-årig periode kan realisere nogle af de kommende store projekter, som ligger i støbeskeen. Byrådet er eksempelvis enige om at arbejde hen imod et samlet kulturprojekt i Hobro Midtby, hvor et moderniseret bibliotek tænkes sammen med borgerservice og en ny biograf.

Byrådet er enige om, at allerede bevilgede anlægsmidler, som eventuelt ikke vil blive realiseret eller nedjusteret fra 2023 og frem, skal tilgå anlægsopsparingen til større strategiske projekter, som understøtter visionens overordnede pejlemærke: "her vil vi mere – og der er plads til flere".

Der er i budgetaftalen afsat anlægsmidler til en renovering af Mariager Saltcenter. Centeret, der i en årrække har været et trækplaster, ikke blot for kommunens borgere, men også i tiltrækning af turister, trænger til en renovering. Centeret har fremlagt et flot og ambitiøst projekt, som Byrådet er enige om at støtte økonomisk, således at Mariager Saltcenter fortsat formidler saltets kulturhistoriske værdi i kommunen, og dermed udvikles som en af brikkerne i strategien om kulturelle fyrtårne.

Uddannelsesby Hobro

Byrådet ønsker at styrke Hobro som attraktiv uddannelsesby. Som et væsentligt element heri har Byrådet tilkendegivet, at man er villig til at medfinansiere et nyt fælles campus på havnen i Hobro med op til 25 mio. kr. – primært i form af byggegrunde.

Byrådet ser et stort potentiale i det nye fælles campus i Hobro som en afgørende katalysator for at gøre Hobro til en attraktiv uddannelsesby. Den unikke placering mellem havn og midtby i Hobro vil ikke blot skabe et tiltrækkende studiemiljø, men vil ligeledes bidrage til vækst og udvikling for de omkringliggende erhverv.

Byrådet er enige om, at etablering af campus også forventes at medføre kommunale følgeinvesteringer i infrastrukturen, som indgår i den årlige anlægsopsparing. Anlægsbevilningen skal bidrage til at styrke infrastrukturen i området omkring det nye campus.

Nyt sundhedshus

Som nævnt er Byrådet enige om at opretholde en årlig anlægsopsparing til større strategiske projekter. Byrådet er i den forbindelse enige om, at opsparingen blandt andet skal gå til medfinansiering af et nyt sundhedshus i Hobro i samarbejde med Region Nordjylland.

Kommunen og regionen har over en længere periode undersøgt muligheden for at oprette et nyt sundhedshus på den eksisterende hospitalsgrund i Hobro. Sundhedshuset skal give kommunens borgere et integreret sundhedstilbud tæt på bopælen.

Den unikke placering af sundhedshuset sammen med et fungerende hospital giver store forhåbninger til, at projektet kan være med til at skabe nytænkning, nye samarbejdsformer og metoder på tværs af sektorer. Projektet kan derfor i høj grad være med til at underbygge intentionerne i en kommende sundhedsreform og i regeringsudspillet om nærhospitaler.

Understøttelse af hovedbyernes udvikling

Byrådet ønsker i det kommende års budget, på forskellig vis at understøtte de enkelte hovedbyers videre positive udvikling. Dette med bedst muligt balancegang med Byrådets vision om både at dyrke mangfoldigheden og kommunens samlede udvikling.

Mulighederne for at støtte byerne på forskellig vis er i vidt omfang afhængig af, at der er lokale aktører, der aktivt, positivt og i fællesskab griber ressourcerne og konstruktivt samarbejder for en udvikling til gavn og glæde for de enkelte byer, og dermed også det samlede billede af en mangfoldig kommune. Byrådet kan ikke gøre det alene – vi skal

noget sammen. Byrådet er derfor enige om, at de fire hovedbyer Hobro, Hadsund, Mariager, Arden samt Kattegatkysten (Øster Hurup og Als) årligt skal understøttes økonomisk til videreudvikling af byerne.

Understøttelse af produktion af vedvarende energi

Mariagerfjord Kommune oplever stigende interesse fra udviklingsselskaber, som vil etablere energianlæg på kommunens arealer, der producerer vedvarende energi ved hjælp af sol, vind og brint.

For at understøtte Byrådets vision om at bidrage offensivt til den grønne omstilling er det væsentligt, at administrationen kan følge med den stigende efterspørgsel på området. Derfor afsættes driftsmidler til styrkelse af de kompetencer og ressourcer, som kan håndtere de myndighedsopgaver, der følger med de større energiprojekter.

Samtidig skal midlerne bidrage til, at kommunen er gearet til at facilitere samarbejdet og dialogen, der er mellem kommunen, erhvervslivet og civilsamfundet, når større energiprojekter skal projekteres og udføres.

Automatiserede låse- og adgangssystemer

Byrådet afsætter i 2023 midler til fælles standard for låse- og adgangssystemer i kommunens ejendomme. Midlerne afsættes i ønsket om at bringe de kommunale bygninger endnu mere i spil for at understøtte flerbruger-muligheder og på den måde optimere anvendelsen af bygningerne ud fra en bæredygtighedsbetragtning.

Endvidere styrkes sikkerheden omkring adgang til bygningerne via automatiseret adgangskontrol. Byrådet forventer, at institutionerne inden for egen ramme medvirker til at finansiere udgifterne til omlægningen fra manuelt låsesystem til automatisk låsesystem efter en fælles standard.



Samlet omprioriteringer, driftsudvidelser og anlæg

Beløb med et minus foran er lig med omprioriteringer.

Økonomiudvalget		2023	2024	2025	2026	Bevillingstype
Note	Omprioriteringer					
1	MED-systemet	-50	-50	-50	-50	Drift
2	Institutionslederseminar	-300	0	0	0	Drift
3	Fælles uddannelse	-200	-200	-200	-200	Drift
4	Driftssikring af boligbyggeri	-100	-100	-100	-100	Drift
5	Besparelse på It-systemer gennem KMD	-700	-700	-700	-700	Drift
6	Besparelse på konto 6 under Økonomiudvalget	-500	-500			Drift
	Sum Omprioriteringer	-1.850	-1.550	-1.050	-1.050	
	Driftsudvidelser					
7	To medarbejdere IT (KL's vision)	1.200	1.200	1.200	1.200	Drift
8	Bosætning	800	800	800	800	Drift
9	Understøttelse af produktion af vedvarende energi	800	800	800	800	Drift
	Sum Driftsudvidelser	2.800	2.800	2.800	2.800	
	Anlæg					
10	IdM integration til nyt Virk.dk	550				Anlæg
11	Automatisering af adgange til bygninger	250	0	0	0	Anlæg
12	Styrkelse af IT-sikkerheden via 2-faktorløsning	875	875			Anlæg
13	Anlægsopsparing	-13.300				Anlæg
14	To medarbejdere IT (KL's vision)	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	Anlæg
15	Tilskud til Mariager Saltcenter	500	4.000			Anlæg
16	Tilskud til kilometermole i Als	-2.000	-3.000	-10.000	7.000	Anlæg
17	Energiinvesteringer - Institutioner		-2.000			Anlæg
18	Understøttelse af hovedbyernes udvikling	1.300	1.300	1.300	1.300	Anlæg
	Sum Anlæg	-13.025	-25	-9.900	7.100	



Børn og Familie

Nyt og fokus

Udvikling og udvidelse af tilbud om parrådgivning

Mariagerfjord Kommune har i en årrække haft et tilbud om parrådgivning til forældre i konflikt og med risiko for skilsmisse. I samarbejde med Center for Familieudvikling og Århus Universitet ønsker kommunen nu at videreudvikle dette tilbud. Udviklingen skal gå i retning af at skabe bedre og mere lettilgængelig forebyggelsesrådgivning i forhold til en tidlig konfliktudvikling. Der afsættes 100.000 kr. årligt til en styrkelse af indsatsen.

Samlet omprioriteringer, driftsudvidelser og anlæg

Beløb med et minus foran er lig med omprioriteringer.

Udvalget for Børn og Familie		2023	2024	2025	2026	Bevillingstype
Note	Omprioriteringer					
1	Mellemkommunal betaling på skoleområdet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Drift
2	Tilpasning af budget på forældrebetaling	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Drift
3	Skolelederlønninger	-413	-413	-413	-413	Drift
	Sum Omprioriteringer	-2.413	-2.413	-2.413	-2.413	
	Driftsudvidelser					
4	Pædagogisk IT for dagtilbud	350	350	350	350	Drift
5	Uddannelsesmidler for dagtilbud				300	Drift
6	Fagsystemet DUBU	385	385	385	385	Drift
7	Udvidelse af parrådgivning	100	100	100	100	Drift
	Sum Driftsudvidelser	835	835	835	1.135	
	Anlæg					
8	Foranalyse, ombygning af Astrup Skole	250				Anlæg
9	Hadsund Dagtilbud	-5.000	-12.000			Anlæg
10	Renovering af folkeskoler		-1.650	-1.650	-1.650	Anlæg
	Sum anlæg	-4.750	-13.650	-1.650	-1.650	



Sundhed og Omsorg

Nyt og fokus

Investering i mental sundhed for børn og unge

Flere undersøgelser, herunder de seneste sundhedsprofiler, viser, at selv om de fleste børn og unge klarer sig godt og trives, er der samtidig et stigende antal børn og unge, der mistrives. Det gælder på landsplan såvel som i Mariagerfjord Kommune. Byrådet er enige om, at der skal afsættes midler til at videreføre Headspace i kommunen.

Headspace har base på busterminalen i Hobro og tilbyder åben og anonym rådgivning til børn og unge i kommunen. De unge kan henvende sig, uden ventetid, gennem fysisk fremmøde, men også gennem sms, telefon eller chat.

Endvidere ønsker Byrådet at afdække, hvilke tilbud der er til kommunens børn og unge i mistrivsel. Afdækningen har til formål at skabe overblik over de konkrete indsatser og dermed grundlag for en politisk stillingtagen i kommende budgetlægningsår, om der skal prioriteres yderligere tiltag på området.

Fokus på den samlede kapacitet på ældreområdet

Med denne budgetaftale ønsker Byrådet at sætte fokus på den samlede kapacitet på ældreområdet. Byrådet er enige om, at der frem mod budgetlægningsår 2024-27 skal udarbejdes et beslutningsoplæg til en tilpasning af den samlede kapacitet på området. Oplægget skal give et bud på en fremtidig og bæredygtig struktur på området, hvor der arbejdes hen i mod færre, men bedre plejecentre.

Det er forventningen, at et oplæg bl.a. via en tilpasning af kapaciteten med henblik på at minimere udgifterne til "tomgangspladser", kan være med til at sikre et økonomisk råderum. Dette vil dels kunne anvendes til at imødekomme kommunens forventede budgetudfordringer i årene frem, dels skabe råderum til at sikre en bæredygtig og effektiv struktur på kommunens resterende plejecentre.

Byrådet er enige om, at der iværksættes en revidering af tildelingsmodellen for kommunens plejecentre, hvor der i samme ombæring indlægges en reduktion af områdets

samlede budget på 1 mio. kr. årligt. Reduktion skal findes ved, at plejecentrenes tildeling fremover sker ud fra principet om, at midlerne følger borgeren, hvor der i dag i stedet tildeles ud fra antal pladser. De endelige rammer for en ny tildelingsmodel fastsættes i Udvalget for Sundhed og Omsorg.

Tilpasning af budgettet på Handicapområdet

Med budgetaftalen for Budget 2022-25 valgte Byrådet at tilføre Handicapområdet yderligere midler fra 2022 og frem, således basisbudgettet svarer til udgiftsniveauet fra 2020. Handicapområdets budget blev derfor fra 2022 og frem stabiliseret med yderligere 13 mio. kr. årligt, ligesom der fortsat er taget højde for en vis årlig vækst (0,8 %) i udgifterne fremadrettet. Dette svarende til, at der årligt tilføres 2 mio. kr. til området. Dertil kommer almindelige pris- og lønfremskrivinger.

Med nærværende budgetaftale tilføres området yderligere 6 mio. kr. fra 2023 og overslagsårene. Tilførslen sker med baggrund i en ekstraordinær Økonomivurdering af området for det første halvår i 2022, hvor der forventes en budgetoverskridelse på 6 mio. kr. årligt. Byrådet er enige om at følge området tæt gennem de halvårslige økonomivurderinger og de årlige budgetforhandlinger. Der vil dog fortsat være behov for løbende effektivisering på området samt proaktiv og nytænkning i opgaveløsningen til gavn for borgerne i Mariagerfjord Kommune. Som et led heri afsætter Byrådet midler til at iværksætte en analyse af fremtidens botilbud i Mariagerfjord Kommune.

Analysen skal vurdere, hvorvidt den nuværende kapacitet og organisering effektivt kan understøtte det stigende pres på området. Samtidig skal det vurderes, hvordan tilbudene også i fremtiden både fysisk og fagligt kan understøtte målgruppens behov, herunder behovet for eksempelvis nattevagter.

Samlet omprioriteringer, driftsudvidelser og anlæg

Beløb med et minus foran er lig med omprioriteringer.

Udvalget for Sundhed og Omsorg		2023	2024	2025	2026	Bevillings-type
Note	Omprioriteringer					
1	Besparelse samt justering af tildelingsmodellen for plejecentrene	-500	-1.000	-1.000	-1.000	Drift
2	Rehabiliteringsboost i hjemmeplejen	-250	-500	-500	-500	Drift
3	Begravelseshjælp	-100	-100	-100	-100	Drift
4	Reduktion i midler til nye projekter	-500	-500	-500	-500	Drift
	Sum Omprioriteringer	-1.350	-2.100	-2.100	-2.100	
	Driftsudvidelser					
5	Investering i mental sundhed for unge	800	800	800	800	Drift
6	Handicapområdet	6.000	6.000	6.000	6.000	Drift
	Sum Driftsudvidelser	6.800	6.800	6.800	6.800	
	Anlæg					
7	It-udstyr til plejepersonale	800	0	800	0	Anlæg
8	It-udstyr til handicapområdet	0	400	0	400	Anlæg
9	Plejecentre - løbende modernisering	500	500	1000	1000	Anlæg
10	Demensområdet - undersøgelse/analyse	500	0	0	0	Anlæg
11	Indkøb af handicapvenligt inventar til Aktivitetshus Høbro	1000	0	0	0	Anlæg
12	Døgnrytme belysning på plejecentre og botilbud	0	500	1000	0	Anlæg
13	Analyse af botilbudsområdet for at tilpasse til fremtiden	300	0	0	0	Anlæg
	Sum Anlæg	3.100	1.400	2.800	1.400	

Kultur og Fritid

Nyt og fokus

Udvidet åbningstid i kommunens ungdomsklubber

Byrådet er optaget af at styrke de meningsfulde fællesskaber i kommunen. Byrådet ser i den forbindelse stor værdi i de fællesskaber og relationer, som kommunens unge skaber i og omkring ungdomsklubberne. Klubberne har i dag åbent 26 uger om året fra ca. start september til start april. Byrådet er enige om at afsætte midler til at udvide åbningstiden i alle kommunens klubtilbud.

Byrådet ønsker, at åbningstiden i højere grad følger skolerens opstart. Mange elever skifter skole omkring 7. klasse, og derfor ønsker Byrådet at give de unge en bedre mulighed for at danne relationer med deres klassekammerater i fritiden. Der afsættes midler til, at klubberne i udgangspunktet kan udvide åbningstiden i 10 uger yderligere i forhold til den måde, som klubberne er organiseret på i dag. Byrådet er dog enige om, at Ungdomsskolen skal have mulighed for at tilrettelægge udvidelsen på den bedst tænkelige måde, hvor der tages højde for de unges behov samt hensyntagen til lokale forskelle og behov.

Tilskud til Hobro Idrætscenter og Hadsund Hallerne

Byrådet er enige om at afsætte yderligere midler til Hobro Idrætscenter og Hadsund Hallerne, som i forvejen er prioriteret i anlægsbudgettet.

Begge institutioner har fremlagt ambitiøse projekter for udvidelse og renovering. Det er Byrådets opfattelse, at projekterne hver især vil danne grundlag for fremdrift og udvikling i lokalområdet og dermed blive et vigtigt og naturligt samlingspunkt for byerne. Der er behov for moderne, attraktive faciliteter, hvor borgere i alle aldre får mulighed for at dyrke meningsfulde fællesskaber, der fremmer sundhed og trivsel.

Alle elementer, der matcher kommunens nye vision, hvor ikke mindst fælleskab er sat højt på dagsordenen. Byrådet er derfor enige om, at anlægsmidler til folkeoplysningsaktiviteter primært skal bidrage til at øge borgernes oplevelse af at være en del af meningsfulde fællesskaber. Bevillingerne er fortsat behæftet med et krav om egenfinansiering.

Samlet omprioriteringer, driftsudvidelser og anlæg

Beløb med et minus foran er lig med omprioriteringer.

	Udvalget for Kultur og Fritid	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype
Note	Omprioriteringer					
1	Tilbud til folkeskoler og institutioner på Kulturskolen	-46	-46	-46	-46	Drift
2	Tilskud til mål og net	-25	-25	-25	-25	Drift
3	Nedjustering af bemandet åbningstid på bibliotekerne	-98	-98	-98	-98	Drift
	Sum Omprioriteringer	-169	-169	-169	-169	
	Driftsudvidelser					
4	Tilskud til Broen Mariagerfjord	75	75	75	75	Drift
5	Udvidelse af åbningstid i ungdomsklubber	250	585	585	585	Drift
	Sum Driftsudvidelser	325	660	660	660	
	Anlæg					
6	Hobro Idrætscenter	-1.000	4.000	6.000		Anlæg
7	Østlige kraftcenter (Hadsund hallerne)	-4.500	4.400	6.400		Anlæg
	Sum Anlæg	-5.500	8.400	12.400	0	



Arbejdsmarked og Uddannelse

Nyt og fokus

Inden for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse er der ikke foretaget større ændringer på serviceområdet, som udgør en meget lille del af den samlede økonomi på området. Til gengæld er størstedelen af økonomien på området overførselsudgifter (ca. 96%). Overførselsudgifter dækker udgifter til eksempelvis kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension.

Samlet omprioriteringer, driftsudvidelser og anlæg

Beløb med et minus foran er lig med omprioriteringer.

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse		2023	2024	2025	2026	Bevillingstype
Note	Omprioriteringer					
1	Reduktion af de frie midler	-110	-110	-110	-110	Drift
	Sum Omprioriteringer	-110	-110	-110	-110	
	Driftsudvidelser					
	Sum Driftsudvidelser	0	0	0	0	
	Anlæg					
	Sum Anlæg	0	0	0	0	



Teknik og Miljø

Nyt og Fokus

Indsamling af affald i naturen

Byrådet er enige om at støtte initiativer, som fremmer en bedre indsamling af affald i naturen i samarbejde med lokale borgere. Mange foreninger og private borgere udfører et kæmpe stort arbejde med frivilligt at indsamle affald i naturen. Det er godt, og det medvirker til, at vores naturskønne kommune fremstår pæn og ren.

Der er imidlertid udfordringer med bortskaffelse af det indsamlede affald. Derfor afsættes et økonomisk tilskud til indsatsen. Udvalget for Teknik og Miljø skal sammen med administration og relevante aktører finde frem til den mest hensigtsmæssige ordning, som kan fremme og understøtte den fortsatte affaldsindsamling. Det forudsættes, at ordningerne i væsentlig omfang sker gennem frivillighed og samproduktion fra borgernes side.

Sti-forbindelse mellem Hvornum og Klejtrup

Byrådet er enige om at støtte op om det lokale initiativ til sikring af lokal sammenhængskraft via en sti-forbindelse mellem Hvornum og Klejtrup. Der afsættes derfor 500.000 kr. i 2023 som kommunalt tilskud til projektet. Det er betinget, at midlerne først må disponeres, når der er fundet en realistisk løsning for anlæg af forbindelse, hvilket både kræver dialog med Viborg Kommune, afklaring af adgangsforhold samt fastlæggelse af, hvorledes projektet kan realiseres gennem samproduktion med de lokale borgere.

Samlet råderum og driftsudvidelser

Beløb med et minus foran er lig med omprioriteringer.

Udvalget for Teknik og Miljø		2023	2024	2025	2026	Bevillingstype
Note	Omprioriteringer					
1	Skilte og færdselstavler	-50	-50	-50	-50	Drift
2	Reduktion af klipning på oversigtsarealer	-200	-200	-200	-200	Drift
3	Omlægning af hække	-75	-75	-100	-100	Drift
4	Reduktion af budget til almen skolekørsel	-400	-400	-400	-400	Drift
5	Alternative mobilitetsløsninger	-120	-120	-120	-120	Drift
	Sum Omprioriteringer	-845	-845	-870	-870	
	Driftsudvidelser					
6	Affaldsindsamling	125	125	125	125	Drift
7	Nordjyllands Trafikselskab (NT)	3.500	5.500	3.900	4.900	Drift
	Sum Driftsudvidelser	3.625	5.625	4.025	5.025	
	Anlæg					
8	Systematisk drift og vedligehold af underføringer	750	750	750	750	Anlæg
9	Forbindelse mellem Hvornum og Klejtrup	500				Anlæg
10	Diverse mindre anlægsprojekter		-1.023	-1.423	-1.423	Anlæg
11	Realisering af helhedsplan Arden bymidte	-1.000			1.000	Anlæg
12	Realisering helhedsplan Hadsund bymidte	-1.000			1.000	Anlæg
13	Udviklingsprojekt - Midtbyplaner	-1.300	-3.300	-3.300	-3.300	Anlæg
14	Tilskud fra cykelstipuljen			-6.350		Anlæg
	Sum Anlæg	-2.050	-3.573	-10.323	-1.973	



Klima og Landdistrikter

Nyt og Fokus

Byrådet har i den nyligt vedtaget vision for Mariagerfjord Kommune sat et ambitiøst fokus på den grønne dagsorden. Ambitionerne skal indfries i et tæt samarbejde mellem kommunen, erhvervslivet og civilsamfundet. Kommunen vil som virksomhed gerne gå forrest i arbejdet med at skabe en mere grøn profil for hele kommunen.

Oprettelsen af det nye Udvalg for Klima og Landdistrikter er en væsentlig nøgle til at drive den grønne dagsorden og få sat skub i udviklingen af klimavenlige tiltag i kommunen. Byrådet er enige om at understøtte det nye udvalgs arbejde ved blandt andet at afsætte midler til klimaforebyggelse og klimainitiativer i forlængelse af DK2020-planen. Den konkrete udmøntning fastsættes i Udvalget for Klima og Land-

Samlet råderum og driftsudvidelser

Beløb med et minus foran er lig med omprioriteringer.

Udvalget for Klima og Landdistrikter		2023	2024	2025	2026	Bevillingstype
Note	Omprioriteringer					
	Sum Omprioriteringer	0	0	0	0	
	Driftsudvidelser					
1	Klimaforebyggelse/klimainitiativer i forlængelse af DK2020-planen	500	1.000	1.000	1.000	Drift
	Sum Driftsudvidelser	500	1.000	1.000	1.000	
	Anlæg					
	Sum Anlæg	0	0	0	0	



Hovedoversigt

Beløb i hele 1.000 kr.		2023	
Beløb i hele 1.000 kr .	UDGIFT	INDTÆGT	
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)			
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	75.839	-50.671	
Heraf refusion		-209	
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	76.058	-76.058	
2. Transport og infrastruktur	81.147	-2.616	
3. Undervisning og kultur	552.527	-65.952	
Heraf refusion			
4. Sundhedsområdet	246.308	-90	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.082.543	-396.737	
Heraf refusion		-217.527	
6. Fællesudgifter og administration	357.298	-13.532	
Heraf refusion			
Driftsvirksomhed i alt	3.471.720	-605.656	
Heraf refusion		-217.736	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED			
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	27.425	-21.049	
1. Forsyningsvirksomheder mv.			
2. Transport og infrastruktur	50.200		
3. Undervisning og kultur	23.582		
4. Sundhedsområdet			
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.300		
6. Fællesudgifter og administration	7.475		
Anlægsvirksomhed i alt	111.982	-21.049	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	
C. RENTER	9.204	-8.341	
D. BALANCEFORSKYDNINGER			
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	6.426	0	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	77.007	-75.323	
Balanceforskydninger i alt	83.433	-75.323	
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	77.461		
SUM (A + B + C + D + E)	3.753.800	-710.369	
F. FINANSIERING			
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-10.000	
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	10.228	-911.508	
Refusion af købsmoms (7.65.87)	500		
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	4.530	-2.137.181	
Finansiering i alt	15.258	-3.058.689	
BALANCE	3.769.058	-3.769.058	

Negativt fortegn = indtægt/overskud

2024			2025		2026	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
	76.740	-50.671	77.103	-50.671	77.603	-50.671
		-209		-209		-209
	76.058	-76.058	76.058	-76.058	76.058	-76.058
	83.331	-2.616	81.683	-2.616	81.760	-2.616
	547.570	-65.952	545.167	-65.952	545.710	-65.952
	247.394	-90	248.268	-90	248.268	-90
	2.116.852	-402.113	2.134.212	-400.128	2.148.221	-399.212
		-216.142		-216.142		-216.142
	356.557	-13.532	356.950	-13.532	355.774	-13.532
	3.504.502	-611.032	3.519.441	-609.047	3.533.394	-608.131
		-216.351		-216.351		-216.351
	37.175	-25.549	42.175	-25.000	34.775	-25.000
	43.500		31.100	-6350	31.100	
	24.582		20.582		22.382	
	3.400		4.800		3.400	
	20.775		21.900		21.900	
	129.432	-25.549	120.557	-31.350	113.557	-25.000
	104.299	-16.858	212.798	-34.089	325.491	-51.802
	8.720	-8.341	8.120	-8.341	7.518	-8.341
	657	0	0	0	0	0
	77.007	-75.323	77.007	-75.323	77.007	-75.323
	77.664	-75.323	77.007	-75.323	77.007	-75.323
	75.920		75.027		75.050	
	3.900.538	-737.103	4.012.950	-758.150	4.132.016	-768.597
	0	0	0	-791	0	-40.343
		-12.000		-14.000		-14.000
	10.617	-966.422	10.907	-998.657	11.183	-996.524
	500		500		500	
	4.895	-2.201.024	4.969	-2.257.729	5.044	-2.329.279
	16.012	-3.179.446	16.377	-3.271.177	16.727	-3.380.146
	3.916.550	-3.916.550	4.029.327	-4.029.327	4.148.744	-4.148.744

Bevillingsoversigt

Beløb i hele 1.000 kr.		2023	
Beløb i hele 1.000 kr.	UDGIFT	INDTÆGT	
A. DRIFTSVIRKSOMHED			
Økonomiudvalget (bevilling)			
Faste ejendomme	9.561	-35.571	
Diverse udgifter og indtægter	7.569	-7.595	
Fælles funktioner	471	-33	
Folkeskolen m.m.	12.149		
Folkebiblioteker	488		
Kulturel virksomhed	1.032		
Sundhedsudgifter m.v.	225		
Dagtilbud til børn og unge	3.397		
Tilbud til voksne med særlige behov	318		
Kontante ydelser	5.001		
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	5.388	-4.909	
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	107		
Politisk organisation	12.811	-142	
Administrativ organisation	301.332	-13.354	
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	7.588	-36	
Lønpuljer m.v.	30.202		
Økonomiudvalget i alt (bevilling)	397.639	-61.640	
Udvalget for Børn og Familie (bevilling)			
Folkeskolen m.m.	436.612	-60.215	
Sundhedsudgifter m.v.	749		
Central refusionsordning		-9.875	
Dagtilbud til børn og unge	223.349	-51.591	
Tilbud til børn og unge med særlige behov	142.046	-1.401	
Kontante ydelser	14.075	-6.726	
Udvalget for Børn og Familie i alt (bevilling)	816.831	-129.808	
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse (bevilling)			
Faste ejendomme	331	-247	
Folkeskolen m.m.	6.029	0	
Ungdomsuddannelser	21.935		
Tilbud til udlændinge	19.972	-14.590	
Førtidspensioner og personlige tillæg	274.674	-17.809	
Kontante ydelser	270.621	-74.744	
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	237.531	-105.258	
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	39.427	-4.857	
Politisk organisation	130		
Udvalget for Arbejdsmarked i alt (bevilling)	870.650	-217.505	

2024			2025		2026	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
	10.061	-35.571	10.561	-35.571	11.061	-35.571
	7.569	-7.595	7.569	-7.595	7.569	-7.595
	471	-33	471	-33	471	-33
	12.149		12.149		12.149	
	488		488		488	
	1.032		1.032		1.032	
	225		225		225	
	3.397		3.397		3.397	
	318		318		318	
	9.804		9.612		9.423	
	5.349	-4.909	5.267	-4.909	5.189	-4.909
	107		107		107	
	12.811	-142	12.977	-142	11.801	-142
	300.631	-13.354	300.834	-13.354	300.834	-13.354
	7.545	-36	7.545	-36	7.545	-36
	30.205		30.229		30.229	
	402.162	-61.640	402.781	-61.640	401.838	-61.640
	431.678	-60.215	429.275	-60.215	429.818	-60.215
	749		749		749	
		-9.875		-9.875		-9.875
	234.331	-51.662	237.765	-51.674	236.961	-51.578
	142.085	-1.401	142.071	-1.401	142.124	-1.401
	13.917	-6.726	13.762	-6.726	13.608	-6.726
	822.760	-129.879	823.622	-129.891	823.260	-129.795
	331	-247	331	-247	331	-247
	6.029	0	6.029	0	6.029	0
	21.787		21.787		21.787	
	16.279	-5.191	16.408	-5.191	16.561	-5.191
	278.409	-22.114	281.826	-22.114	283.123	-22.114
	282.008	-76.431	285.911	-76.431	293.027	-76.431
	224.543	-81.953	224.625	-81.069	224.195	-81.069
	57.159	-36.929	57.271	-35.816	57.477	-34.996
	130		130		130	
	886.675	-222.865	894.318	-220.868	902.660	-220.048

Bevillingsoversigt

Beløb i hele 1.000 kr.		2023	
	UDGIFT	INDTÆGT	
Udvalget for Kultur og Fritid (bevilling)			
Faste ejendomme	1.357	-326	
Fritidsfaciliteter	6.976	-664	
Folkebiblioteker	20.714	-326	
Kulturel virksomhed	22.876	-4.126	
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	26.687	-1.285	
Tilbud til ældre	1.735	-82	
Politisk organisation	10		
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.583		
Udvalget for Kultur og Fritid i alt (bevilling)	83.938	-6.809	
Udvalget for Teknik og Miljø (bevilling)			
Jordforsyning	139	-694	
Faste ejendomme	1.078		
Fritidsområder	11.152	-1.568	
Fritidsfaciliteter	4.657		
Naturbeskyttelse	2.691	-40	
Vandløbsvæsen	3.319	-204	
Miljøbeskyttelse m.v.	1.655		
Diverse udgifter og indtægter	4.031	-3.762	
Redningsberedskab	11.284		
Spildevandsanlæg	2.058	-2.058	
Fælles funktioner	7.565	0	
Kommunale veje	41.145	-129	
Kollektiv trafik	27.938		
Havne	2.314	-2.454	
Udvalget for Teknik og Miljø i alt (bevilling)	121.026	-10.909	
Udvalget for Klima og Landdistrikter (bevilling)			
Naturbeskyttelse	59		
Miljøbeskyttelse m.v.	656		
Affaldshåndtering	74.000	-74.000	
Kulturel virksomhed	772		
Udvalget for Teknik og Miljø i alt (bevilling)	75.487	-74.000	
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	3.471.720	-605.656	

Negativt fortegn = indtægt/overskud

2024			2025		2026	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
	1.357	-326	1.357	-326	1.357	-326
	6.976	-664	6.976	-664	6.976	-664
	20.714	-326	20.714	-326	20.714	-326
	22.666	-4.126	22.666	-4.126	22.666	-4.126
	27.022	-1.285	27.022	-1.285	27.022	-1.285
	1.735	-82	1.735	-82	1.735	-82
	10		10		10	
	3.583		3.583		3.583	
	84.063	-6.809	84.063	-6.809	84.063	-6.809
	139	-694	139	-694	139	-694
	1.079		1.079		1.079	
	11.262	-1.568	11.237	-1.568	11.237	-1.568
	4.656		4.656		4.656	
	2.691	-40	2.691	-40	2.691	-40
	3.319	-204	3.319	-204	3.319	-204
	1.655		1.543		1.543	
	4.031	-3.762	4.031	-3.762	4.031	-3.762
	11.075		11.075		11.075	
	2.058	-2.058	2.058	-2.058	2.058	-2.058
	7.564	0	7.566	0	7.566	0
	40.665	-129	40.615	-129	40.615	-129
	30.603		29.003		29.080	
	2.314	-2.454	2.314	-2.454	2.314	-2.454
	123.111	-10.909	121.326	-10.909	121.403	-10.909
	59		59		59	
	1.156		1.156		1.156	
	74.000	-74.000	74.000	-74.000	74.000	-74.000
	772		772		772	
	75.987	-74.000	75.987	-74.000	75.987	-74.000
	3.504.502	-611.032	3.519.441	-609.047	3.533.394	-608.131

Bevillingsoversigt

Beløb i hele 1.000 kr.		2023	
	UDGIFT	INDTÆGT	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED			
Økonomiudvalget			
Jordforsyning	20.000	-20.000	
Faste ejendomme	250	-1.049	
Fritidsfaciliteter	0		
Folkeskolen m.m.	12.082		
Kulturel virksomhed	500		
Administrativ organisation	7.475		
Økonomiudvalget i alt	40.307	-21.049	
Udvalget for Børn og Familie			
Folkeskolen m.m.	5.550		
Dagtilbud til børn og unge	1.000		
Udvalget for Børn og Familie i alt	6.550	0	
Udvalget for Sundhed og Omsorg			
Tilbud til ældre	1.800		
Tilbud til voksne med særlige behov	500		
Udvalget for Sundhed og Omsorg i alt	2.300	0	
Udvalget for Kultur og Fritid			
Fritidsfaciliteter	5.000		
Folkeskolen m.m.	1.700		
Kulturel virksomhed	1.950		
Udvalget for Kultur og Fritid i alt	8.650	0	
Udvalget for Teknik og Miljø			
Faste ejendomme	1.725		
Fritidsområder	250		
Naturbeskyttelse	200		
Fælles funktioner	500		
Kommunale veje	44.700		
Havne	5.000		
Udvalget for Teknik og Miljø i alt	52.375	0	
Udvalget for Klima og Landdistrikter			
Kulturel virksomhed	1.800		
Udvalget for Klima og Landdistrikter i alt	1.800	0	
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	111.982	-21.049	

Negativt fortegn = indtægt/overskud

2024		2025		2026		
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
	25.000	-25.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000
		-549		0		
	1.000		2.000		7.000	
	12.082		12.082		12.082	
	4.000					
	20.775		21.900		21.900	
	62.857	-25.549	60.982	-25.000	65.982	-25.000
	4.050		4.050		5.850	
	1.000		1.000		1.000	
	5.050	0	5.050	0	6.850	0
	1.500		3.300		1.500	
	900		500		900	
	2.400	0	3.800	0	2.400	0
	8.400		12.400			
	1.700		1.700		1.700	
	950		950		950	
	11.050	0	15.050	0	2.650	0
	2.325		2.325		2.325	
	250		250		250	
	200		200		200	
	500		500		500	
	41.800		29.400	-6.350	29.400	
	1.200		1.200		1.200	
	46.275	0	33.875	-6.350	33.875	0
	1.800		1.800		1.800	
	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	129.432	-25.549	120.557	-31.350	113.557	-25.000

Bevillingsoversigt

Beløb i hele 1.000 kr.		2023	
	UDGIFT	INDTÆGT	
PRIS- OG LØNSTIGNING M.V.			
Pris- og lønstigning hovedkonto 0-6 BO årene vedrørende hovedkonto			
Forøgelse af likvide aktiver	6.426		
Forbrug af likvide aktiver			
SAMLET FINANSIERING			
Renter	9.204	-8.341	
Finansforskydninger	77.007	-75.323	
Afdrag på lån	77.461		
Låneoptagelse		-10.000	
TILSKUD OG UDLIGNING			
Udligning og generelle tilskud		-797.124	
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	5.292		
Kommunale bidrag til regionerne	4.936		
Særlige tilskud		-114.384	
Refusion af købsmoms	500		
SKATTER			
Kommunal indkomstskat	3.530	-1.924.801	
Selskabsskat		-53.711	
Anden skat på lignet visse indkomster		-1.600	
Grundskyld	1.000	-155.470	
Anden skat på fast ejendom		-1.599	
SAMLET FINANSIERING I ALT			
	178.930	-3.142.353	
BALANCE			
	3.769.058	-3.769.058	

Negativt fortegn = indtægt/overskud

2024		2025		2026		
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
	104.299	-16.858	212.798	-34.089	325.491	-51.802
	657					
				-791		-40.343
	8.720	-6.341	8.120	-8.341	7.518	-8.341
	77.007	-75.323	77.007	-75.323	77.007	-75.323
	75.920		75.027		75.050	
		-12.000		-14.000		-14.000
		-851.252		-882.665		-888.646
	5.521		5.658		5.775	
	5.096		5.249		5.408	
		-115.170		-115.992		-107.879
	500		500		500	
	3.895	-1.961.193	3.969	-2.029.157	4.044	-2.100.304
		-68.672		-55.391		-53.772
	1.000	-169.560	1.000	-171.582	1.000	-173.604
		-1.599		-1.599		-1.599
	177.659	-3.261.110	176.531	-3.354.051	176.302	-3.423.467
	3.916.550	-3.914.550	4.029.327	-4.029.327	4.148.744	-4.148.743

Investeringsoversigt

	2023	2024	2025	2026
Anlæg i alt	90.933	103.883	89.207	88.557
Byggemodninger	0	0	0	0
Byggemodninger - Grundsalg	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
Byggemodninger	20.000	25.000	25.000	25.000
Økonomiudvalget	19.258	37.308	35.982	40.982
Anlægsopsp. Kulturhus, sundhedshus m.m.	1.700	15.000	15.000	15.000
Automatisering af adgange til bygninger	250			
Bygningsmæssige ændringer rådhus	500	500	500	500
Energiinvesteringer - institutioner	2.000	2.000	4.000	4.000
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
Salg af ejendomme og jordstykker	-1.049	-549		
Saltbad - Tilskud til Mariager Saltcenter	500	4.000		
Styrkelse af IT-sikkerheden via 2-faktor-løsning	875	875		
Tilskud til kilometermole i Als		1.000	2.000	7.000
Vedligeholdelse af kommunale bygninger	12.082	12.082	12.082	12.082
Udvalget for Børn og Familie	6.550	5.050	5.050	6.850
Daginstitutioner APV	500	500	500	500
IT på Dagtilbuds- og skoleområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
IT-investering / udskiftning af IT				1.800
IT-systemer folkeskoler	1.400	1.400	1.400	1.400
Mariager skole	1.250			
Renovering af skoler	400			
Skoler APV	500	500	500	500
Tilgængelighed på folkeskolerne		150	150	150
Ventilationsanlæg skoler	1.500	1.500	1.500	1.500
Udvalget for Sundhed og Omsorg	2.300	2.400	3.800	2.400
APV Handicap	500	500	500	500
APV Sundhed og Omsorg	500	500	500	500
Belysning på plejecentre og botilbud		500	1.000	
It-udstyr til handicapområdet		400		400
It-udstyr til plejepersonale	800		800	
Plejecentre - modernisering	500	500	1.000	1.000
Udvalget for Kultur og Fritid	8.650	11.050	15.050	2.650
Fyrkat/Nordjyllands Historiske Museum	1.000			
Haller m.m.	1.500	1.500	1.500	1.500
Hobro Idrætscenter	5.000	4.000	6.000	
Jernbaneskiner, Veteranjernbanen	250	250	250	250
Kulturinstitutioner	700	700	700	700
Separatkloakering klubhuse, haller m.v	200	200	200	200
Østlige Kraftcenter		4.400	6.400	

	2023	2024	2025	2026
Udvalget for Teknik og Miljø	52.375	46.275	27.525	33.875
Asfalt. veje - Kontrakt med MUNCK	7.950	7.950	7.950	7.950
Belysning ved stikrydsninger	200	200	200	200
Byinventar		200	200	200
Cykelstier (Trafikplan)	1.000	1.000	1.000	1.000
Cykelstierne Valsgård, Oue, Vive			-6.350	
Diverse mindre anlægsprojekter	1.700	1.700	1.700	1.700
Drift og vedligehold af underføringer	750	750	750	750
Fjordstrategi	1.000	1.000	1.000	1.000
Fortov Havndalvej - Fælledvej til Hohøj	1.200			
Fortov ved Skovbovej, Valsgård	1.000			
Gadelys (udskiftning/kabellægning)	500	500	500	500
Havnerenoveringer, løbende	1.200	1.200	1.200	1.200
Infrastruktur - fornyelse	1.400	2.000	2.000	2.000
Landsbypuljer / Byfornyelse - Nedrivning	125	125	125	125
Mariager Havn renov. - ny spuns/kajanlæg	3.800			
Modulvogntog			100	100
Omlægning af fortove	3.500	3.500	3.500	3.500
Parkeringshandleplan	500	500	500	500
Pulje til cykel- og trafikikkerhed	14.000	12.000		
Pulje: Tilgængelighed ved Fjord og kyst	250	250	250	250
Rabatudvidelse		1.000	500	500
Realisering af helhedsplan Arden bymidte		1.000	1.000	1.000
Realisering helhedsplan Hadsund bymidte		1.000	1.000	1.000
Rekreative stier i landdistrikterne	200	200	200	200
Renovering af legepladser	200	200	200	200
Renovering af offentlige toiletter	200	200	200	200
Tilgængelighedsplan		200	200	200
Trafikplan - projekter	800	800	800	800
Trafikkerhed - planlægning	500	500	500	500
Udskiftning af bro ved Horsøvej i Hobro	4.100			
Udskiftning/renovering af mindre broer	700	700	700	700
Udviklingsprojekt - Midtbyplaner	700	2.700	2.700	2.700
Vedligehold gadelys i MFK (LED)	500	500	500	500
Vejanlæg - vejudskillelse	200	200	200	200
Veje i Byområder - Partnering	4.000	4.000	4.000	4.000
Vildthejn, Lillemosefredningen	200	200	200	200
Udvalget for Klima og Landdistrikter	1.800	1.800	1.800	1.800
Pulje - landdistriktsudvik.planer	1.500	1.500	1.500	1.500
Udvikling af landsbyerne	300	300	300	300

Takstoversigt

Borgerservice og administration	2022	2023
Adresseoplysninger	75 kr.	75 kr.
Bøder for overtrædelse af folkeregisterlovgivningen, minimum	500 kr.	500 kr.
4 pasfoto	140 kr.	140 kr.
Rykkergebyr m.v. - debitorkrav	250 kr.	250 kr.
Underretningsgebyr	450 kr.	450 kr.
Gebyr huslejenævns sager	319 kr.	319 kr.
Gebyr beboerklagenævns sager	149 kr.	149 kr.
Legitimationskort til unge	150 kr.	150 kr.
Sundhedskort	210 kr.	215 kr.
Pas til - 0 - 11 årige*	150 kr.	150 kr.
Pas til - 12 - 17 årige*	178 kr.	178 kr.
Pas til - 18 - folkepensionsalderen*	890 kr.	890 kr.
Pas til personer i folkepensionsalderen*	378 kr.	378 kr.
Kørekort førstegang erhvervelse inkl. teoriprøve og praktisk prøve	1.000 kr.	1.000 kr.
Udstedelse af duplikatkørekort til bil	280 kr.	280 kr.
Fornyelse af kørekort for personer, der er fyldt 70 år	140 kr.	140 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	140 kr.	140 kr.
Praktisk prøve til stor MC samt bil med påhængskøretøj	280 kr.	280 kr.
Ombytning af udenlandsk kørekort	280 kr.	280 kr.
Fornyelse af kørekort til bus og lastbil for ansøgere som ikke er fyldt 75	180 kr.	180 kr.

*) Prisen for pas fordobles, hvis du ikke kan fremvise et gyldigt eller udløbet pas eller fremvise passet i ødelagt stand.

Dagtilbud	2022	2023
Dagpleje		
Dagpleje - fuldtidsplads pr. rate (11 rater pr. år)	2.905 kr.	2.865 kr.
Dagpleje - deltidspads 30 timer om uge pr. rate (11 rater pr. år)	1.911 kr.	1.876 kr.
Børnehaver		
Børnehave - fuldtidsplads pr. rate (11 rater pr. år)	2.119 kr.	2.146 kr.
Børnehave - deltidspads 30 timer om ugen pr. rate (11 rater pr. år)	1.524 kr.	1.523 kr.
Vuggestuer		
Småbørnsgruppe fuldtidsplads i integrerede institutioner pr. rate (11 rater pr. år)	3.755 kr.	4.035 kr.
Småbørnsgruppe deltidspads i integrerede institutioner pr. rate (11 rater pr. år)	2.369 kr.	2.577 kr.
Skolefritidsordninger		
SFO Fuldtidsplads	1.807 kr.	1.856 kr.
SFO Morgenmodul	727 kr.	748 kr.

*) Der opkræves 11 rater med juli måned som betalingsfri måned..

Kultur og Fritid	2022	2023
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		
Bibliotek - print A4 sort/hvid eller farve	1 kr.	2 kr.
Bibliotek - print A3 sort/hvid eller farve	2 kr.	4 kr.
Færdselsrelateret førstehjælp	400 kr.	400 kr.
Ungdomsklub ved ungdomsskolen pr. sæson	Gratis	Gratis
Knallertkørekort incl. Færdselsrelateret Førstehjælp	850 kr.	850 kr.
Juniorklub i Arden pr. måned	150 kr.	150 kr.
Juniorklub i Als pr. sæson	200 kr.	200 kr.
Juniorklub i Hadsund pr. sæson	400 kr.	400 kr.
Svømmehaller	2021/2022	2022/2023
Gebyr for lån af Hadsund Svømmehal pr. time - hele svømmehallen	240 kr.	245 kr.
Gebyr for lån af kommunale samlingssale og gynmastiksale pr. time	25 kr.	25 kr.
Kulturskolen pr. sæson	01.08.2022	01.08.2023
Musik		
Forældre/barn - Musikalsk Legestue (taksten i 2022 er kun for et halv år)	703 kr.	1.273 kr.
Forskole - Musikalsk Grundskole	1.248 kr.	1.273 kr.
Instrumentalundervisning		
Soloundervisning	3.641 kr.	3.714 kr.
Hold 2 elever	2.309 kr.	2.355 kr.
Instrumentalundervisning >25 år		
Voksenundervisning solo	4.412 kr.	4.500 kr.
Voksenundervisning hold 2 elever	2.685 kr.	2.738 kr.
Voksenforløb 10 gange	1.301 kr.	1.327 kr.
Sammenspil og teoretiske fag		
Sammenspil	1.342 kr.	1.369 kr.
Kor, orkestre m.v.		
Hørelære, teori	1.457 kr.	1.486 kr.
Talentklassen, musik		
Talentklasseforløb	5.472 kr.	5.582 kr.
Talent+	4.255 kr.	4.341 kr.
M. Talentklasser	4.422 kr.	4.510 kr.
Instrumentleje		
Leje af instrument	718 kr.	732 kr.
Billedkunst		
Billedkunst 1 (1.-4. klasse)	1.280 kr.	1.306 kr.
Billedkunst 2 (5.-10. klasse)	1.717 kr.	1.751 kr.
Scenekunst		
Drama 3.-5. klasse	1.706 kr.	1.741 kr.
Drama 6.-10. klasse	1.857 kr.	1.895 kr.

Takstoversigt

Kultur og Fritid	2022	2023
Korskolen		
Spirekor	1.529 kr.	1.560 kr.
Juniorkor	1.529 kr.	1.560 kr.
Minispirekor	999 kr.	1.019 kr.
Junior Drengekor	1.529 kr.	1.560 kr.
Dance		
Børn 7-14 år	1.171 kr.	1.194 kr.
Unge 15-18 år	1.171 kr.	1.194 kr.

Sundhed og Omsorg	2022	2023
Normalkost til hjemmeboende pensionister - hovedret pr. portion	56 kr.	58 kr.
Diætkost til hjemmeboende pensionister - hovedret pr. portion	56 kr.	58 kr.
Døgncost for beboere i plejebolig - pris pr. måned	3.829 kr.	3.933 kr.
Aflastningsophold i plejebolig - pris pr. døgn	179 kr.	184 kr.
Rengøringspakke - pris pr. måned	96 kr.	99 kr.
Pakke med toiletartikler - pris pr. måned	96 kr.	99 kr.
Kørsel til dagcenter 1-3 dage/uge - pris pr. måned*	307 kr.	309 kr.
Kørsel til dagcenter 4-5 dage/uge - pris pr. måned*	398 kr.	401 kr.
Omsorgstandpleje pr. måned**	47 kr.	47 kr.
Specialtandpleje pr. måned**	175 kr.	177 kr.

* Taksterne for kørsel til dagcenter er fastlagt til hhv. 337,00 kr. og 438,00 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."

** Taksterne for omsorgs- og specialtandpleje er fastsat i BEK nr. 179 af 28. februar 2012 om tandpleje og reguleres årligt med satsreguleringsprocenten.

Teknik og Miljø (ikke momsregistreret virksomhed)	2022	2023
Byggesagsbehandling		
Timeprisen for behandling af byggesag	470 kr.	550 kr.
Gebyrer vedrørende taxalovgivning		
Påtegning af toldattest	174 kr.	192 kr.
Trafikbog	Indkøbspris + 30 kr.	Indkøbspris + 33 kr.
Taxi-plade	Indkøbspris + 42 kr.	Indkøbspris + 46 kr.
Miljøtilsyn opkræves efter medgået tid (timepris)	440,78	451,36 kr.
Landbrugstilsyn opkræves efter medgået tid (timepris)	440,78	451,36 kr.
Miljøvagt		
Startgebyr ved rekvirering af den døgnbemandede miljøvagt	1.580 kr.	1.707 kr.
Timepris ved miljøvagtens medvirken ved miljøuheld	1.053 kr.	1.138 kr.
Jordflytning og anvisning af erhvervsaffald		
Timetakst for jordflytning og anvisning af erhvervsaffald	575,00 kr.	591,00 kr.
Administrationstillæg, jordflytning	140,28 kr.	140,00 kr.
Administrationstillæg, anvisning af erhvervsaffald	44,09 kr.	44,00 kr.

Teknik og Miljø (ikke momsregistreret virksomhed)	2022	2023
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 opkræves med 0,11 promille af ejendomsværdi.	0,11 o/oo	0,11 o/oo
Parkering		
Indbetaling til parkeringsfond for hver nødvendig parkeringsplads*		
Parkeringsbås etableret på terræn:		
Hobro midtby	48.008 kr.	48.200 kr.
Hadsund midtby	41.638 kr.	41.804 kr.
Mariager midtby	44.877 kr.	45.057 kr.
Arden samt øvrig del af kommunen	39.970 kr.	40.130 kr.
Parkeringsbås etableret i parkeringsanlæg (P-hus/P-kælder		
Hobro midtby	256.007 kr.	257.031 kr.
Hadsund midtby	248.968 kr.	249.964 kr.
Mariager midtby	252.874 kr.	253.886 kr.
Arden samt øvrig del af kommunen	248.074 kr.	249.067 kr.

* Taksterne reguleres iht. Mariagerfjord Kommunes Parkeringsfond hvert år 1. januar på basis af de seneste offentliggjorte gennemsnitlige grundværdier i områder og vha. omkostningsindekset for vejanlæg 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.

Teknik og miljø (momsregistreret virksomhed - takster tillægges 25% moms).		
Tømning af bundfældningstank m.v. pr. år, helårsbeboelse	573 kr.	588 kr.
Tømning af bundfældningstank m.v. pr. år, sommerhus	318 kr.	327 kr.
Tillæg til tømningstakst for tømning med lille bil/traktor	276 kr.	283 kr.
Forgæves tømning af bundfældningstank m.v.	283 kr.	291 kr.
Tillæg for ikke planlagt tømning med lille bil/traktor	807 kr.	829 kr.
Afgift pr. m ³ for tanke større en 3 m ³	78 kr.	80 kr.
Stinesminde Havn, havneplads	1.830 kr.	1.879 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 01-20	853 kr.	876 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 21-24	1.342 kr.	1.378 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 26-36	1.830 kr.	1.879 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 37-62	2.317 kr.	2.380 kr.
Redskabsskur Hadsund Havn, lille skur	367 kr.	377 kr.
Redskabsskur Hadsund Havn, stort skur	1.219 kr.	1.251 kr.
Privat servicevejvisning på offentlige veje	*	*
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.

* Udgifter til adm., skilte, opsætning og udskiftning afholdes af ansøger.

Takstoversigt

Klima og Landdistrikter - Private	2022	2023
Renovation - mad- og restaffald		
Renovationssæk 14. dags tømning - rest	824 kr.	762 kr.
140 l beholder 14. dags tømning - mad	824 kr.	989 kr.
140 l beholder 14. dags tømning - rest		804 kr.
240 l beholder 14. dags tømning - mad og rest	1.316 kr.	1.096 kr.
240 l beholder sommerhus - nabotømning - mad og rest		631 kr.
240 l beholder 14. dags tømning - rest		1.022 kr.
400 l beholder 14. dags tømning - rest	2.101 kr.	1.667 kr.
600 l beholder 14. dags tømning - rest	3.245 kr.	2.043 kr.
770 l beholder 14. dags tømning - rest	3.786 kr.	2.538 kr.
240 l beholder kolonihave	1.215 kr.	1.096 kr.
Genbrugsgebyr		
Genbrugsgebyr - husholdninger	1.559 kr.	2.181 kr.
Genbrugsgebyr - sommerhuse	783 kr.	1.538 kr.
Genbrugsgebyr - institutioner	1.559 kr.	2.181 kr.
Genbrugsgebyr - kolonihaver	334 kr.	937 kr.
Miljøkasse		
Miljøkasse helår	53 kr.	34 kr.
Miljøkasse sommer	25 kr.	17 kr.
Miljøkasse kolonihave	19 kr.	13 kr.
Løsninger der tømmes med krog		
5 m ³ - 14. dags tømning - rest	23.641 kr.	22.001 kr.
4 m ³ - 14. dags tømning - rest	14.185 kr.	12.844 kr.
2-3 m ³ - 14. dags tømning - rest	9.456 kr.	9.542 kr.
2,5 m ³ nedgravet løsning - 14. dags tømning - rest	6.146 kr.	
5 m ³ - 14. dags tømning - mad og rest		30.700 kr.
4 m ³ - 14. dags tømning - mad og rest		27.156 kr.
2-3 m ³ - 14. dags tømning - mad og rest		21.590 kr.
1-3 m ³ - 14. dags tømning - mad		8.776 kr.
Ved anden beholdertype eller anden tømningfrekvens beregnes taksten med udgangspunkt i taksten for ovenstående – og den aktuelle volumen.		
Øvrige		
Sækkemærker i ark af 4 stk.	135 kr.	139 kr.
Specialafhentning 14 dgs. (tillæg)	364 kr.	374 kr.
Specialafhentning helår (tillæg)	730 kr.	750 kr.
Bestilt ekstratømning	175 kr.	180 kr.
Ekspeditionsgebyr, ændringer	194 kr.	199 kr.
Gebyr for fejlsortering af genbrugsbeholder	162 kr.	166 kr.

Klima og Landdistrikter - Erhverv (takter er excl. moms)	2022	2023
Renovation - mad- og restaffald		
Renovationssæk 14. dags tømning - rest		685 kr.
140 l beholder 14. dags tømning - mad		888 kr.
140 l beholder 14. dags tømning - rest		725 kr.
240 l beholder 14. dags tømning - mad og rest		987 kr.
240 l beholder 14. dags tømning - rest		925 kr.
400 l beholder 14. dags tømning - rest		1.528 kr.
600 l beholder 14. dags tømning - rest		1.871 kr.
770 l beholder 14. dags tømning - rest		2.335 kr.
240 l beholder ugetømning - mad og rest		1.862 kr.
400 l beholder ugetømning - rest		2.086 kr.
600 l beholder ugetømning - rest		2.959 kr.
770 l beholder ugetømning - rest		3.589 kr.
Løsninger der tømmes med krog - mad og rest		
5 m ³ - 14. dags tømning - rest		17.735 kr.
4 m ³ - 14. dags tømning - rest		10.410 kr.
2-3 m ³ - 14. dags tømning - rest		7.701 kr.
5 m ³ - 14. dags tømning - mad og rest		24.694 kr.
4 m ³ - 14. dags tømning - mad og rest		21.859 kr.
2-3 m ³ - 14. dags tømning - mad og rest		17.339 kr.
1 m ³ - 14. dags tømning - mad		7.088 kr.
Ved anden beholdertype eller anden tømningfrekvens beregnes taksten med udgangspunkt i taksten for ovenstående – og den aktuelle volumen.		
Genbrugsbeholder (metal/plast/MDK - Pair/pap)		
240 l beholder 50/50		502 kr.
240 l beholder 50/50 - ekstrabeholder		502 kr.
400 l beholder Metal, Plast og MDK		964 kr.
400 l beholder Papir og pap		427 kr.
600 l beholder Metal, Plast og MDK		1.405 kr.
660 l beholder Papir og pap		518 kr.
Miljøkasse		
Miljøkasse helår	42 kr.	41 kr.
Abonnementsordning til genbrugspladserne - biler under 3.500 kg		
Håndværksrelaterede brancher, pr. bil	7.750 kr.	8.987 kr.
Håndværksrelaterede brancher, pr. bil for efterfølgende biler	3.875 kr.	4.494 kr.
Øvrige brancher, pr. bil	1.110 kr.	1.358 kr.
Øvrige brancher, pr. bil for efterfølgende biler	555 kr.	679 kr.
Farligt affald	1.019 kr.	1.664 kr.
Enkeltbesøg på genbrugsplads	300 kr.	572 kr.

Takstoversigt

Klima og Landdistrikter - Erhverv (takter er excl. moms)	2022	2023
Lastbiler over 3.500 kg til EGP (Humlemarken) - kr./ton		
Aflevering af brændbart affald	906 kr.	947 kr.
Aflevering af trykimprægneret træ	862 kr.	901 kr.
Aflevering af grenaffald	193 kr.	202 kr.
Aflevering af trærødder pr. ton	295 kr.	295 kr.
Aflevering af grøde pr. ton	193 kr.	202 kr.
Aflevering af deponeringsegnet affald	1.031 kr.	1.077 kr.
Aflevering af jord til kartering pr. ton	8 kr.	12 kr.
Gebyr for fejlsortering		500 kr.
Øvrige		
Sækkemærker i ark af 4 stk.		139 kr.
Specialafhentning 14 dags. (tillæg)		374 kr.
Specialafhentning helår (tillæg)		750 kr.
Bestilt ekstratømning		180 kr.
Ekspeditionsgebyr, ændringer		199 kr.
Gebyr for fejlsortering af genbrugsbeholder		166 kr.









Mariagerfjord
Kommune