

Regnskab

2018



Mariagerfjord
Kommune



Borgmesterens forord

Endnu et år er gået og det er tid til at gøre status på budgetåret 2018. Det er nu, at vi får svar på om det budget, Byrådet vedtog var realistisk, og om vi har evnet at holde styr på udgifterne.

Når vi budgetterer, sigter vi i Byrådet efter tre økonomiske målsætninger, som sikrer et sundt og solidt økonomisk fundament for vores kommune. Det drejer sig om et overskud på driften på mindst 108 mio. kr., et anlægsbudget på mindst 1.100 kr. pr. indbygger eller ca. 46 mio. kr. og en gennemsnitlig kassebeholdning på mindst 108 mio. kr.

Som det fremgår af regnskabet er alle tre målsætninger overholdt. 2018 var i økonomisk henseende et godt og stabilt år.

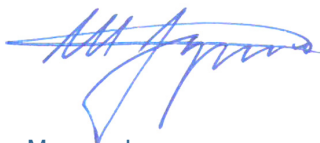
Resultatet af den ordinære drift, det vil sige forskellen mellem indtægter og driftsudgifter, er et overskud på 130,1 mio. kr. Desuden har der været skattefinansierede anlægsudgifter for 118,1 mio. kr.

2018 har været et travlt og spændende år for Mariagerfjord Kommune, hvor der var gang i hjulene hos det lokale erhvervsliv og vækst i beskæftigelsen.

I regnskabet finder du nøgletal og målsætninger på udvalgenes områder. Her får du overblik over, hvordan pengene er blevet brugt på de forskellige områder, og hvilke målsætninger fagenhederne arbejder for at opfylde.

Jeg vil opfordre dig til at læse regnskabet og opfølgningerne på udvalgenes mål og fokusområder. Det giver et godt indblik i kommunens økonomi og de mange kommunale aktiviteter, som borgerne nyder godt af.

På Byrådets vegne



Mogens Jespersen
Borgmester



Indhold

Mariagerfjord Byråd	4
Beretning	6
Økonomien	12
Befolkningsudviklingen	16
Overordnede budgetbemærkninger	18
Økonomiudvalget	20
Dagtilbud	24
Skole	28
Familie	32
Sundhed og Ældre	36
Handicap	40
Arbejdsmarked	44
Kultur og Fritid	48
Natur og Miljø	52
Teknik og Byg	56
Regnskabsopgørelse	60
Finansieringsoversigt	61
Balance	62
Anlægsoversigt	63

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	Udenfor Parti

Beretning

Generelle bemærkninger til regnskab 2018—Økonomiaftalen

Hvert år i juni indgår Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) – på vegne af de 98 kommuner – en aftale om grundlaget for kommunernes økonomi det efterfølgende år – Økonomiaftalen.

Regeringen og Folketinget påvirker kommunernes handlinger og muligheder på rigtig mange måder gennem ny lovgivning, puljer til specifikke formål m.v., og i økonomiaftalen sker der også en påvirkning på flere områder. Den mest mærkbare effekt er, at Regeringen gennem ændringer i de generelle tilskuds størrelse påvirker kommunernes aktivitetsniveau.

Ud over det generelle tilskud rummer aftalen som regel også en række særlige tilskud, som er målrettet bestemte formål, og som ændrer kommunernes aktivitetsniveauer og prioriteringer på bestemte områder.

Der var i aftalen fokus på kommunernes anlægsudgifter. Regeringen ønskede at nedsætte disse, fordi der er pres på byggebranchen i Danmark. I aftalen indgik dog kommunale anlægsudgifter på 17 mia. kr., hvilket reelt er 230 mio. kr. mere end i aftalen for 2017. Der blev lagt vægt på, at aftalen overholdes, så 1 mia. kr. af kommunernes anlægstilskud blev betinget af, at budgetrammen for anlægsudgifter samlet set overholdes. Der er ingen bindinger på anlægsinvesteringerne, men der er fokus på de borgernære områder.

Samlet betød aftalen, at kommunerne i 2018 måtte afholde serviceudgifter for 246 mia. kr. Det var 3,8 mia. kr. mere end i 2017 og betød et reelt løft i kommunernes serviceudgifter på 300 mio. kr. på landsplan. Hver kommune får tildelt sin andel af servicerammen, der må afholdes udgifter indenfor, og Mariagerfjord Kommunes andel af servicerammen udgjorde i 2018 1,827 mia. kr.

Tilskud

Et fokuspunkt i forhandlingerne var også 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 fortsatte uændret.

For 2018 var det på 3,5 mia. kr., hvoraf 1,5 mia. kr. blev fordelt til alle kommuner efter indbyggertal og 2,0 mia. kr., der fordeltes til kommuner, der har højere strukturelt underskud end gennemsnittet og et lavere beskatningsgrundlag. Mariagerfjord Kommune hører til gruppen af kommuner med højt strukturelt underskud og lavt beskatningsgrundlag, der får andel i de 2,0 mia. kr.

Endvidere var der som tidligere år afsat midler til særligt vanskeligt stillede kommuner, der fordeles efter objektive kriterier og ansøgning. For 2018 fordeltes 374,3 mio. kr. til 29 kommuner.

Ud over de generelle tilskud er der en række særtilskud, som kommunerne modtager.

Lånepuljer

For 2018 er der afsat følgende lånepuljer:

- 250 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale.
- 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder.
- 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde.
- 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

Økonomiaftalen i Mariagerfjord Kommunes budget

Serviceudgifter

Aftalen indebar som nævnt, at kommunernes samlede udgifter i 2018 samlet måtte udgøre 367,3 mia. kr. Af disse måtte serviceudgifterne udgøre 246,0 mia. kr. Dette er reguleret både i op- og nedadgående retning for de økonomiske effekter af lovgivning, der er vedtaget siden den foregående aftale. Hver kommune får en beregnet andel af udgifterne. Andelen er beregnet med ca. 2/3 ud fra antal indbyggere og ca. 1/3 ud fra sociale kriterier. Beregningen foretages årligt, og spænder fra, at Københavns Kommune i 2018 får 10,192 % til Læsø, der får 0,037 %. I 2018 er Mariagerfjord Kommunes andel af den samlede ramme 0,731 %.

For Mariagerfjord Kommune var den beregnede service-ramme 1.826,9 mio. kr. i 2018. Regnskab 2018 viser et forbrug på serviceudgifter på 1.815,6 mio. kr. Der er herved et mindreforbrug på 11,2 mio. kr. i forhold til den vedtagne serviceramme. I forhold til 2017 er serviceudgifterne i løbende priser steget med 10,7 mio.kr. eller 0,6 %.

De nævnte 3,5 mia. kr. i særligt finansieringstilskud bliver som nævnt ikke fuldt fordelt efter de normale DUT-andele. Dette sker for de 1,5 mia. kr. som Mariagerfjord Kommune altså modtager 0,731 % af. De sidste 2 mia. kr. fordeles til kommuner med strukturelt underskud over gennemsnittet og beskatningsgrundlag under gennemsnittet. Med den fordeling får Mariagerfjord Kommune en lidt større andel, end hvis det udelukkende havde været den normale DUT-fordelingsnøgle, der blev anvendt. Samlet har Mariagerfjord Kommune i 2018 fået 38,4 mio. kr. i tilskud til styrkelse af likviditet. Det svarer til 1,1 % af den samlede tildeling.

Anlæg

Økonomiaftalen for 2018 sikrer kommunerne fuld finansiering af et bruttoanlægsniveau på 17,0 mia. kr. eksklusiv ældreboliger. Der er ikke samme fordeling af anlægsbudgetter som serviceudgifterne. I stedet foregår i KL-regi en årlig forhandling mellem kommunerne for at få de samlede kommunale anlægsbudgetter til at ligge under det aftalte anlægsloft.

Låneoptagelse

Der blev som beskrevet afsat en lånepulje i 2018 på 500 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner med lav likviditet. Mariagerfjord Kommune fik efter ansøgning tildelt 27,0 mio.kr. af denne lånepulje.

Desuden modtog Mariagerfjord Kommune lån på 14,0 mio.kr. til målrettede investeringer på det borgernære område og 7,0 mio. kr. fra den ordinære lånepulje. Kommunen fik ikke tilladelse til optagelse af lån til investeringer med et effektiviseringspotentiale.

Skatter og udligning

Mariagerfjord Kommune har i 2018 opkrævet følgende skatter:

- Indkomstskatteprocent: 25,9
- Grundskyldspromille: 28,8.—dog kun 7,2 for landbrugsjord (lovbestemt).

Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner

Der har de seneste år været ekstraordinære forhøjelser af særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner, som i aftalen for 2018 blev fastsat til 374 mio. kr. Af disse fik Mariagerfjord Kommune bevilget 8,0 mio. kr. fra særtilskudspuljen – mod 13,0 mio. kr. i 2017.

Mariagerfjord Kommune er eneste nordjyske kommune, der i 2018 fik mindre i tilskud end i 2017. Borgmester m. fl. var til møde om dette med Økonomi- og Indenrigsministeren, og udmeldingen var, at årsagen til det faldende tilskud til Mariagerfjord Kommune primært var fremgang i beskæftigelsen.

Regnskabsresultat for det skattefinansierede område

Resultatet af driften på det skattefinansierede område – det vil sige eksklusiv forsyningsområdet - blev i 2018 et overskud på 130,1 mio. kr., mens det samlede skattefinansierede resultat, inklusiv anlægs- og forsyningsområdet, blev et overskud på 12,0 mio. kr.

Resultat af det skattefinansierede område var oprindeligt budgetteret med et overskud på 32,3 mio. kr., men tillægsbevillinger i årets løb samt overførsel af uforbrugte midler fra 2017 m.v. til 2018 på tilsammen 125,0 mio.kr. ændrede forventningerne til et underskud på 92,8 mio.kr.

Af tillægsbevillinger på 125,0 mio. kr. vedrører 79,6 mio. kr. drift, 46,9 mio. kr. vedrører anlæg, -28,0 mio.kr. renter og kursreguleringer, 2,5 mio. kr. afdrag på lån og 25,9 mio. kr. vedrører generelle tilskud m.v. Endelig vedrører 0,7 mio. kr. skatter.

Ud af tillægsbevillinger på 125,0 mio.kr. udgør drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 samlet 122,2 mio.kr.

Afvigelsen imellem regnskabet og det korrigerede budget blev et mindreforbrug på 104,8 mio. kr. Denne afvigelse kan specificeres således:

Mio. kr.		Heraf overførsler til 2018	
Mindreudgift	Driftsudgifter	92,7	87,6
Mindreudgift	Anlægsudgifter	3,7	3,4
Merindtægt	Skatter/udligning	1,7	0,0
Merindtægt	Renter	6,7	0,0

Overførslerne er altså årsagen til langt størstedelen af differencerne mellem det korrigerede budget og regnskabet. På driften ses øgede overførsler, der er udtryk for, at der er godt styr på økonomien hos institutionerne og de øvrige aftaleområder. Tidligere har ældre- og handicapområderne haft negative overførsler, men fra 2018 til 2019 er der positive driftsoverførsler på alle områder. En medvirkende årsag til de stigende overførsler er, at nogle områder og institutioner har sparet op af deres budget i 2018 for at kunne dække budgetbesparelser i 2019.

Resultat af forsyningsvirksomhederne

Forsyningsvirksomhederne består af de brugerfinansierede virksomheder: Renovation og Tømningsordninger.

Forsyningsområdet skal på lang sigt økonomisk hvile i sig selv, og det enkelte års overskud eller underskud opsamles på særlige udlægskonti i den finansielle status. Der er altså "vandtætte skodder" til den skattefinansierede økonomi.

Ultimo 2018 er Mariagerfjord Kommunes tilgodehavende ved borgere i forhold til renovationsområdet på 39,2 mio. kr., mens der er gæld til tømningsområdet med 0,7 mio. kr.

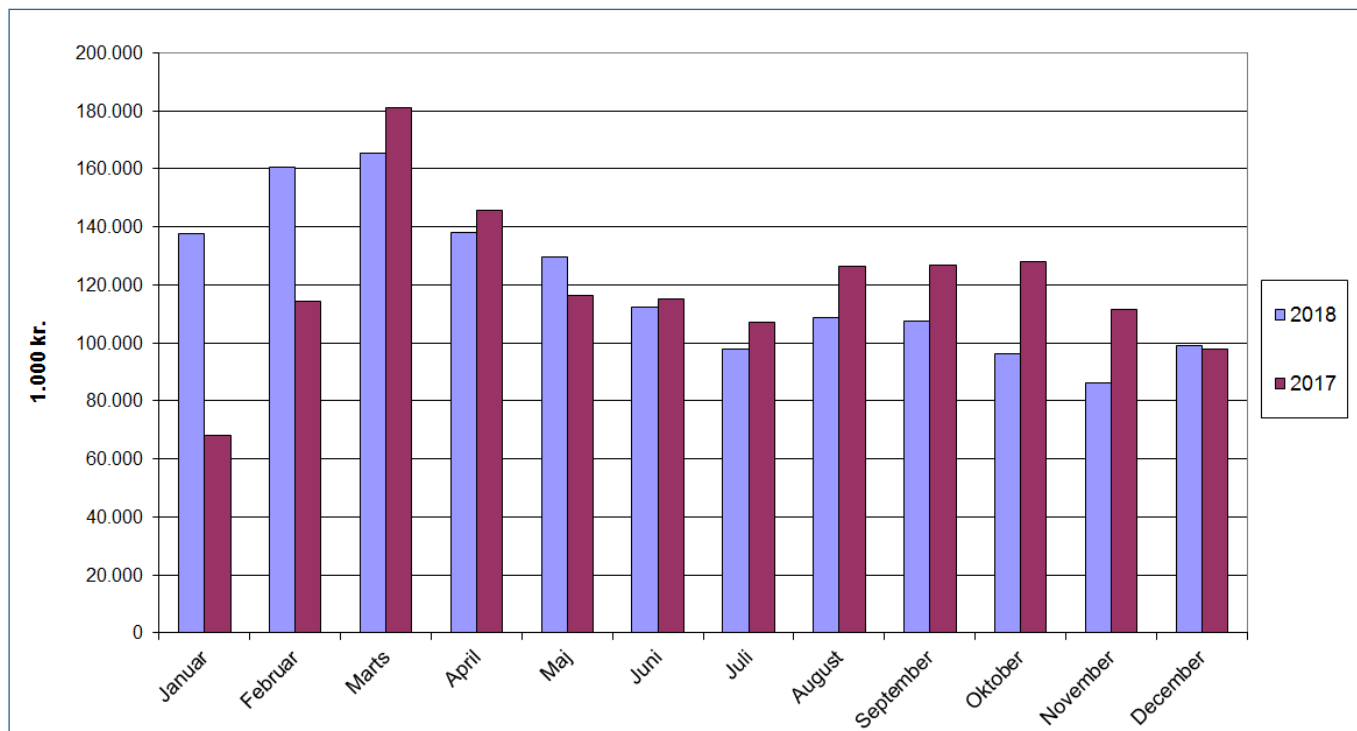
Renovationsområdet har haft store anlægsudgifter til nye affaldsbeholdere og nye genbrugsstationer de senere år. Afdrag på gælden er indregnet i taksterne for renovation, og gælden er i 2018 nedbragt med 1,9 mio. kr..

Likviditetens udvikling

Mariagerfjord Kommunes samlede likvide aktiver udgjorde ved udgangen af 2017 -48,3 mio. kr. og ved udgangen af 2018 -49,9 mio. kr. Beholdningen pr. 31. december er på grund af afregninger med Staten m.v. altid årets laveste. Den gennemsnitlige akkumulerede kassebeholdning ved årets udgang har været stabil fra 2017 til 2018, idet beholdningen er faldet fra 119,9 mio. kr. i 2017 til 119,7 mio. kr. i 2018.

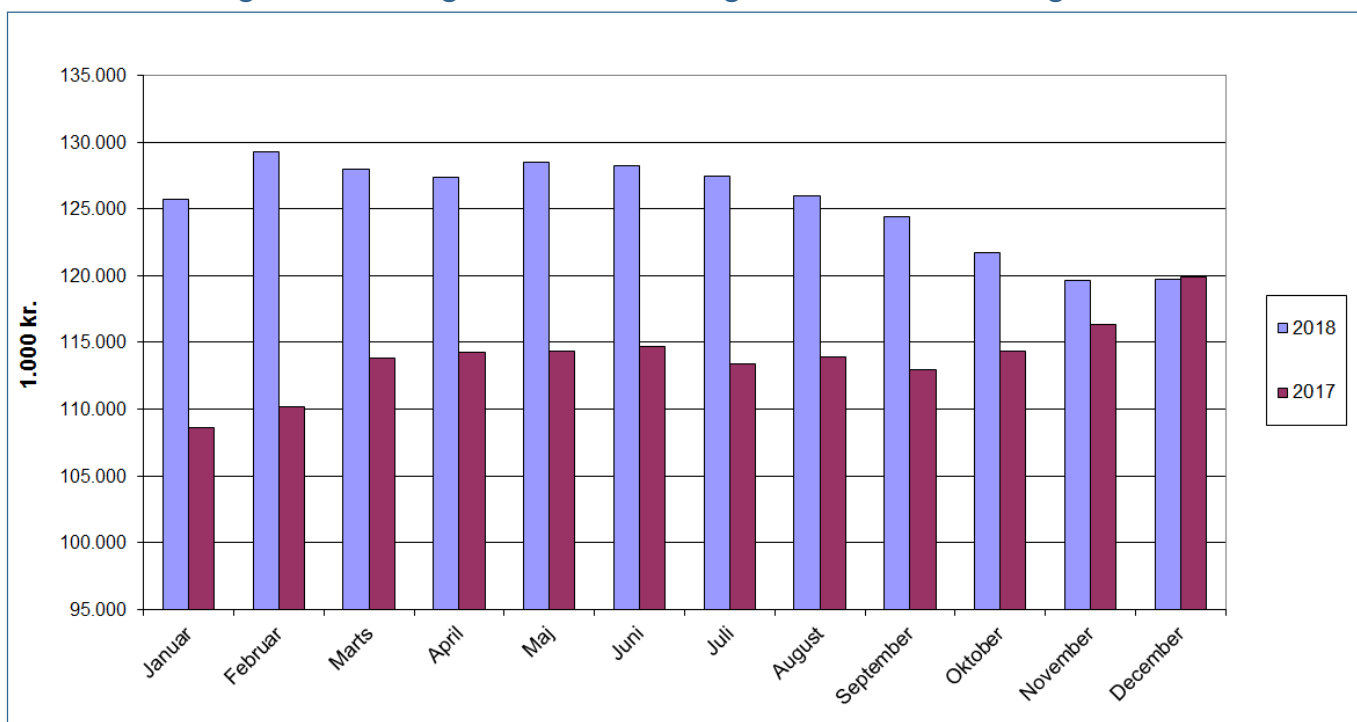
Som det fremgår af figuren på næste side er der store udsving gennem årets måneder i den gennemsnitlige, månedlige kassebeholdning. Som det fremgår, lå beholdningen beregnet som 12 måneders gennemsnit i de første måneder af 2018 over 2017. Dette var et resultat af, at beholdningen i 2016 var lavere end i 2017, og dette har jo størst effekt i årets første måneder.

Gennemsnitlig månedlig kassebeholdning i 2018 – sammenlignet med 2017



Den akkumulerede gennemsnitlige kassebeholdning viser løbende udviklingen i den daglige kassebeholdning de sidste 365 dage. Kassebeholdningen i 2017 var højere end i 2016, og det afspejles i, at den akkumulerede kassebeholdning var markant lavere i 2017 end i 2018. Ved årets udgang svarer kassebeholdningen i 2018 til beholdningen i 2017.

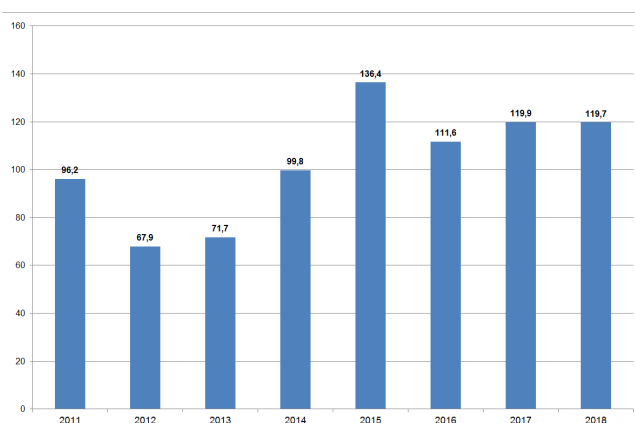
Akkumuleret, gennemsnitlig kassebeholdning i 2018 – sammenlignet med 2017



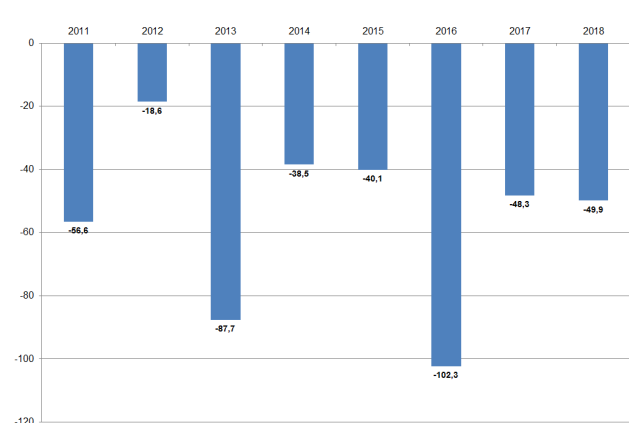
Kassebeholdning

Udviklingen i likvide aktiver i mio. kr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Likvide aktiver ultimo året	-56,6	-18,6	-87,7	-38,5	-40,1	-102,3	-48,3	-49,9
Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)	96,2	67,9	71,7	99,8	136,4	111,6	119,9	119,7

Gennemsnitlig akkumuleret likviditet



Likvide aktiver ultimo året



Som det fremgår, var Mariagerfjord Kommunes kassebeholdning stigende frem til og med 2015, hvorefter den er faldet i 2016. Derefter er den igen steget fra 2016 til 2018. Likviditeten er påvirket af de store anlægsprojekter, og likviditeten påvirkes også af låntagning.

I sammenligning med andre kommuner har Mariagerfjord Kommune en lav kassebeholdning. KL har sammenlignet de 98 kommuners gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2018, og da var Mariagerfjord Kommune en af de ti kommuner, der havde en likvid beholdning på under 3.0000 kr. pr. indbygger, og kun 7 kommuner havde en lavere kassebeholdning pr. indbygger end Mariagerfjord Kommunes, der var 2.842 kr.

Som det fremgår ovenfor, har Mariagerfjord Kommunes kassebeholdning fra 2017 til 2018 ligget meget stabilt, mens en del af de øvrige kommuners har ændret sig markant.

Langfristede lån

I 2018 er der optaget langfristede lån for 68,6 mio. kr. Af disse vedrører 27,0 mio. kr. tidligere nævnte lån til kommuner med lav likviditet, og 38,6 mio. kr. er udnyttelse af overført låneadgang fra 2017 og endelig til finansiering af kommunal jordforsyning på 3,0 mio. kr.

Der er i 2018 afdraget 60,6 mio.kr. på tidligere optagne lån. Mariagerfjord Kommunes langfristede gæld ved udgangen af 2018 er 906,4 mio. kr. Det er en stigning på 10,1 mio. kr. fra 2017 til 2018. I denne gæld er indregnet lån til kommunale ældre- og plejeboliger på 286,5 mio. kr. Denne gæld dækkes af beboerne i ældreboligerne og af Staten. Der er således ved udgangen af 2018 en gæld på 619,9 mio. kr., der kan henføres til borgere i Mariagerfjord Kommune.

For uudnyttet låneramme i regnskabsåret 2018 hjemtages der lån i april 2019 på 32,1 mio. kr.

Udskrivningsgrundlag

Udskrivningsgrundlaget er de samlede skattepligtige indtægter hos kommunens borgere, når personfradragene er fratrukket. Der var i 2018 budgetteret med 6.471 mio. kr.

Kommunerne kan vælge mellem at budgettere skatteindtægterne ud fra et grundlag, som Staten garanterer, eller selv at budgettere grundlaget.

Mariagerfjord Kommune har i lighed med tidligere år valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det forventes, at det har været en fornuftig beslutning, der giver større skatteindtægter og som samtidig er en garanti for ikke at tabe indtægter. Den endelige opgørelse fås dog først i 2021.

Udvikling i kommunal indkomstskat

Regnskabsår	Udskrivningsgrundlag i mio. kr.	Kommunal udskrivningsprocent	Kommunal indkomstskat i mio. kr.
2013	5.956	25,9	1.543
2014	6.086	25,9	1.576
2015	6.142	25,9	1.591
2016	6.203	25,9	1.607
2017	6.372	25,9	1.650
2018	6.471	25,9	1.676



Økonomien

Overordnede økonomiske målsætninger

Mariagerfjord Kommunes Byråd har vedtaget tre overordnede, økonomiske målsætninger for kommunens økonomi.

De ligger til grund for budgetlægningen og er centrale i opfølgningen i regnskabet.

I tabellen herunder ses, hvorledes det er gået i 2018 med opfyldelsen af de centrale mål:

Område	Målsætning	Realiseret resultat Regnskab 2018
Drift	Overskud på min. 108 mio. kr.	Målet er opfyldt med et realiseret resultat på 130,1 mio. kr.
Anlæg	Anlægsudgifter på min. 1.100 kr. pr. indbygger	Målet er opfyldt med anlægsudgifter på 118,1 mio. kr. Det svarer til ca. 2.811 kr. pr. indbygger.
Kassebeholdning	Gennemsnitlig beholdning på min. 108 mio. kr.	Målet er opfyldt. Der har i 2018 gennemsnitligt været en kassebeholdning på 119,7 mio. kr.

Mariagerfjord Kommunes regnskab for 2018 viser således, at alle de tre centrale målsætninger er blevet opfyldt.

Det er vigtigt, at der er overskud på driften, så der er midler til at investere i anlæg og infrastruktur, til at betale afdrag på lån og til at styrke kassebeholdningen.

Som tidligere nævnt er Mariagerfjord Kommune fortsat en af de kommuner, der har lavest likviditet, men kassebe-

holdningen har ligget stabilt i 2017 og 2018. Det er dog vigtigt, at beholdningen som minimum holdes på det nuværende niveau, da det gør kommunen mere robust i forhold til uventede udgifter.

Byrådet har i budget for 2018 vedtaget, at målsætning for anlægsudgifter og kassebeholdning gradvist skal hæves de kommende år jf. Byrådets beslutning i februar 2018.



Regnskabsopgørelse

Beløb angivet i 1.000 kr.	Regnskab 2018	Korr. budget 2018	Opr. budget 2018
Skatter	-1.832.952	-1.832.824	-1.833.499
Tilskud og udligning	-778.376	-776.782	-802.652
Indtægter	-2.611.328	-2.609.606	-2.636.151
Økonomiudvalget	261.411	292.290	281.271
Udvalget for Børn og Familie	727.080	751.324	723.082
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	515.232	520.762	524.448
Udvalget for Sundhed og Omsorg	837.137	856.421	818.904
Udvalget for Kultur og Fritid	68.987	75.593	71.062
Udvalget for Teknik og Miljø	97.227	103.376	101.442
Driftsudgifter i alt	2.507.074	2.599.766	2.520.209
Driftsvirksomhed i alt	-104.254	-9.840	-115.942
Renter og kursregulering	-25.864	-19.218	8.795
Primært driftsresultat	-130.118	-29.058	-107.147
Økonomiudvalget	15.554	-53.249	14.733
Udvalget for Børn og Familie	26.868	57.703	16.280
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	848	2.348	0
Udvalget for Sundhed og Omsorg	6.431	5.281	1.000
Udvalget for Kultur og Fritid	2.103	10.739	8.182
Udvalget for Teknik og Miljø	66.330	98.990	34.686
Anlægsvirksomhed	118.133	121.812	74.881
Resultater af det skattefinansierede område	-11.985	92.754	-32.266
Drift forsyningsvirksomheder	-3.470	-2.500	0
Anlæg forsyningsvirksomheder	1.712	4.932	0
Resultat af forsyningsvirksomhed	-1.759	2.432	0
Resultat i alt	-13.743	95.186	-32.266

Finansieringsoversigten

Ud over regnskabsresultatet er kommunens kassebeholdning også påvirket af optagelse af nye lån, afdrag på eksisterende lån m.v. Opgørelse af likviditetsændringer fremgår af finansieringsoversigten:

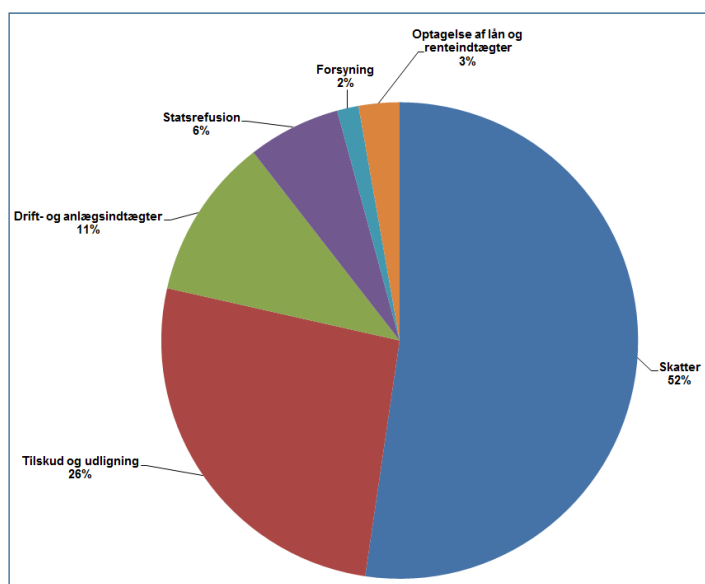
Mio. kr.	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Oprindeligt budget 2018
Tilgang af likvide aktiver			
Resultat i at ifølge regnskabsopgørelsen	-13,7	95,2	-32,3
Optagne lån (langfristet gæld)	-68,6	-127,5	-48
Afdrag på lån	60,6	63,2	60,8
Øvrige finansforskydninger	11,8	4,8	1,3
= Kontantændring af likvide aktiver	-9,9	35,8	-18,2
+/- kursregulering vedrørende likvide aktiver	11,6		
= Samlet ændring af likvide aktiver	1,7		

Negativt fortegn = indtægt/overskud

Indtægter

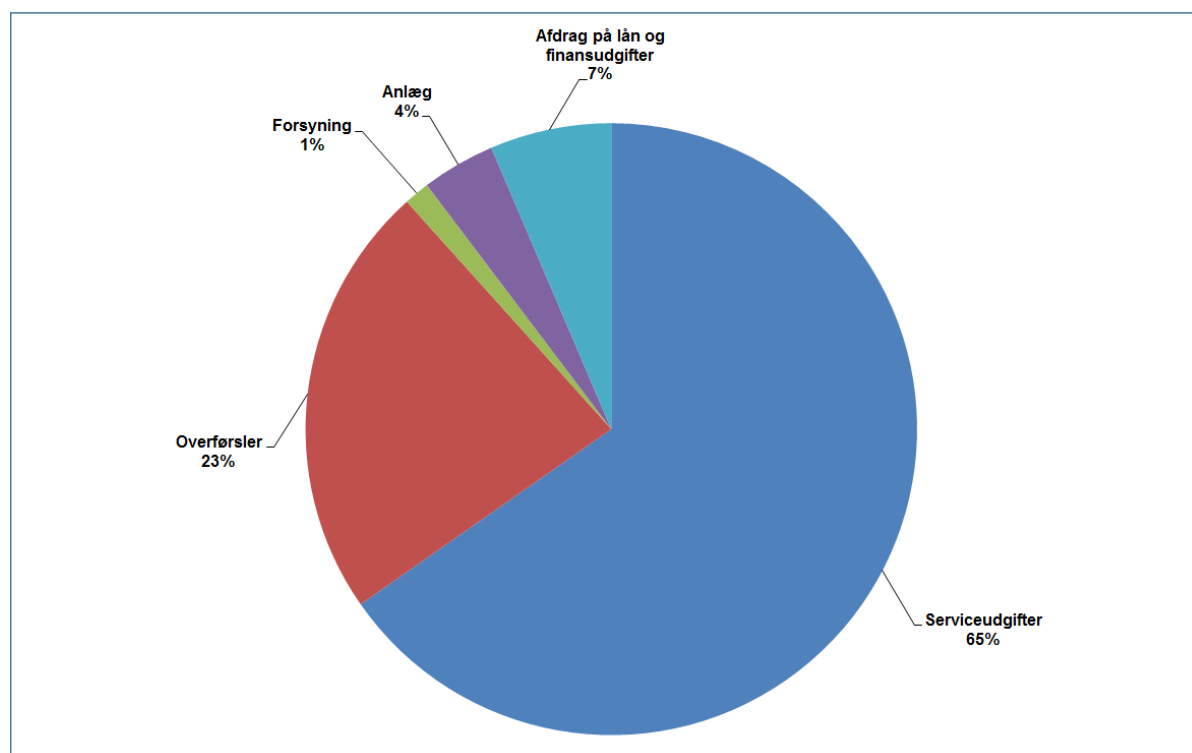
Kommunens to største indtægtskilder, der tilsammen bidrager med 79 % af alle indtægter, er skatter og tilskud inkl. udligning. Der er imidlertid også en række andre indtægter i det kommunale regnskab. For en række af de overførsler kommunen betaler – kontanthjælp, sygedagpenge m.v. – refunderer Staten en del af kommunens udgifter. Desuden er der brugerbetaling på f.eks. renovations- og daginstitutionsområderne, og endelig er der optagelse af lån og renteindtægter.

I forhold til tidligere er statsrefusionen blevet af mindre betydning. En række udgifter, hvor kommunen tidligere afholdt hele udgiften og derefter fik en del refunderet af Staten, er overgået til Udbetaling Danmark. Derved får kommunen kun regningen på nettoudgiften. Desuden er der sket lovændringer, der betyder, at kommunerne får refunderet en mindre del af udgifterne på en række udgifter til kontanthjælp og sygedagpenge m.v.

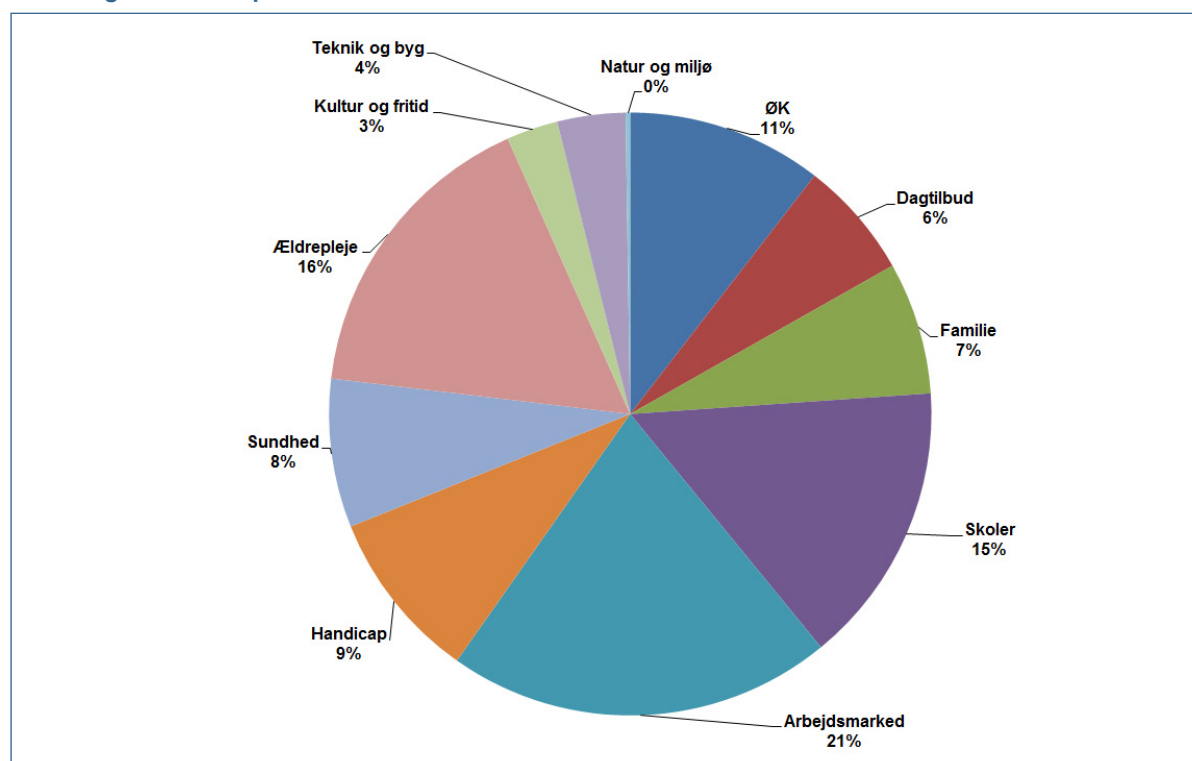


Udgifter

Bruttoudgifter fordelt på typer



Nettoudgifter fordelt på områder



Befolkningsudviklingen

Befolkningsudvikling

Mariagerfjord Kommunes Byråd har en overordnet målsætning om positiv bosætningsudvikling, der også indebærer, at befolkningstallet skal stige. Der er derfor stor fokus på Mariagerfjord Kommunes befolkningstal.

Efter årlige stigninger i befolkningstallet indtil 2009, skete der derefter et fald frem til 2013. Siden da har befolkningstallet ligget meget stabilt, som det ses i nedenstående tabel:

2014	2015	2016	2017	2018	2019
42.093	42.134	42.131	42.073	42.116	42.055

En vigtig faktor i budgetlægningen er, hvordan befolkningen i Mariagerfjord Kommune udvikler sig på aldersgrupper. Mariagerfjord Kommunes demografimodel regulerer budgetterne for denne udvikling på de store serviceområder.

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.

På dagtilbuds- og skoleområdet er demografimodellen en tildelingsmodel, hvor områderne tildeles midler efter det forventede – og senere det faktiske – antal børn.

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 5 år.

Vækst i aldersgrupperne i % 2015 - 2019	Mariagerfjord Kommune	Region Nordjylland	Lands gennemsnit
0-5 årige	-3	0,7	0,1
6-16 årige	-7,4	-4,2	-1,1
17-64 årige	-2	-1,8	2
65-74 årige	9	5,1	3,7
75 årige og derover	13,7	13,5	14,5
Samlet befolkning	-0,2	0,4	2,6

Kilde: ECO-nøgletal

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. Årsagen er formentlig finanskrisen, men selv om denne er overstået, ses ikke samme tilflytningsmønster som før krisen.

Årlige nettoindvandring ligger på ca. 200 borgere. I 2017 og 2018 er der imidlertid kommet færre flygtninge, mens der stadig kommer indvandrere fra Østeuropa.

Når befolkningstallet alligevel har kunnet fastholdes, skyldes det nettoindvandring fra udlandet, der primært er kommet fra Østeuropa og Mellemøsten. I 2013-2016 har den

I tabellen på næste side ses udviklingen i Mariagerfjord Kommunes indbyggere, fordelt efter om de er af dansk oprindelse eller er indvandrere eller efterkommer fra vestlige og ikke vestlige lande.

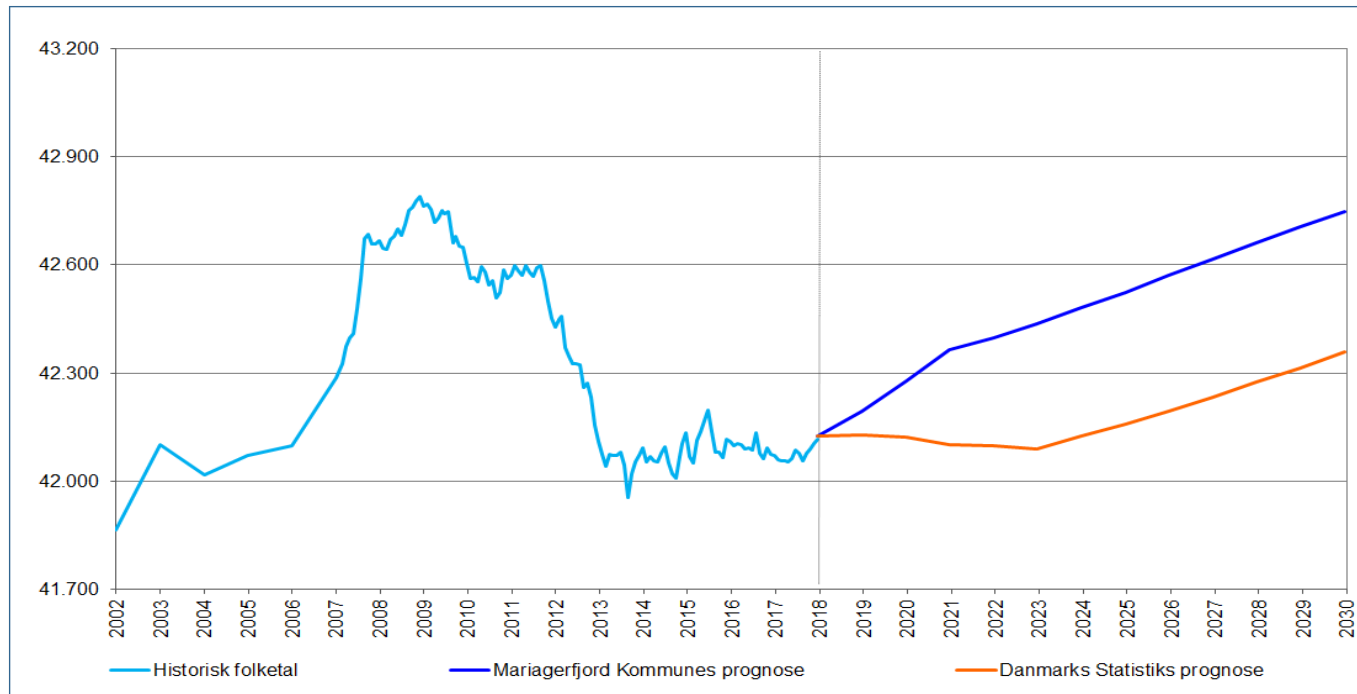
Folketal den 1. januar efter oprindelsesland og herkomst

Oprindelse - herkomst	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Danmark	39.906	39.700	39.529	39.308	39.053	38.966	38.794
Vestlige lande - indvandrere - efterkommere	1.321 240	1.418 266	1.490 283	1.536 289	1.559 305	1.654 315	1.704 341
Ikke-vestlige lande - indvandrere - efterkommere	499 145	561 148	680 152	839 159	954 195	970 220	987 229

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 kommunen i de kommende år igen vil få tilflytning, der minder om situationen før finanskrisen.

Hidtidig og forventet befolkningsudvikling



Selv om Danmarks Statistik altså ikke regner med 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 67 årige i starten af 2019 udgør ca. 20 % af Mariagerfjord Kommunes befolkning, forventes de i 2030 at udgøre 25 % og i 2040 ca. 28 %.

	2010	2015	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Gennemsnitsalder	41,2	42,8	44,1	44,3	45,4	46,2	46,7	47,0	47,2
Andel over 67 år, %	14,9%	17,8%	19,8%	20,3%	22,8%	25,0%	27,3%	28,3%	28,7%

Økonomiudvalget

Borgerservice

Byrådet ønskede i budget 2018 at genåbne for borgerbetjening i borgerserviceregi på bibliotekerne i Arden og Mariager. Der blev afsat 300.000 kr. til at etablere en videobetjenings-løsning, hvor det er muligt at betjene borgerne via videoopkald. Samtidig er tilknyttet en skanner, hvorpå borgerne kan lægge evt. medbragte dokumenter til brug for henvendelsen. Hermed kan borgerservicemedarbejder i Hadsund eller Hobro se dokumenterne og vejlede ansigt til ansigt via videoopkaldet.

Det har i hele 2018 været muligt at blive videobetjent på bibliotekerne i Arden og Mariager hver tirsdag og torsdag fra kl. 13 – 15. Det har dog vist sig, at interessen ikke er særlig stor for dette, og løsningen har kun været meget sporadisk benyttet.

Udbetaling Danmark

Kommunerne var stillet i udsigt, at kommunernes udgifter til Udbetaling Danmark skulle falde fra 2018 og frem. Imidlertid medfører en 2-årig udskydning af systemet "KMD Social Pension" samt det forhold, at administrationsbidraget til Udbetaling Danmark ikke falder i den takt, der var forudsat, at det afsatte budget ikke kan holde. Mariagerfjord Kommune blev således tilført Udbetaling Danmark yderligere 2,9 mio. kr. i 2018 og 1,7 mio. kr. i 2019.

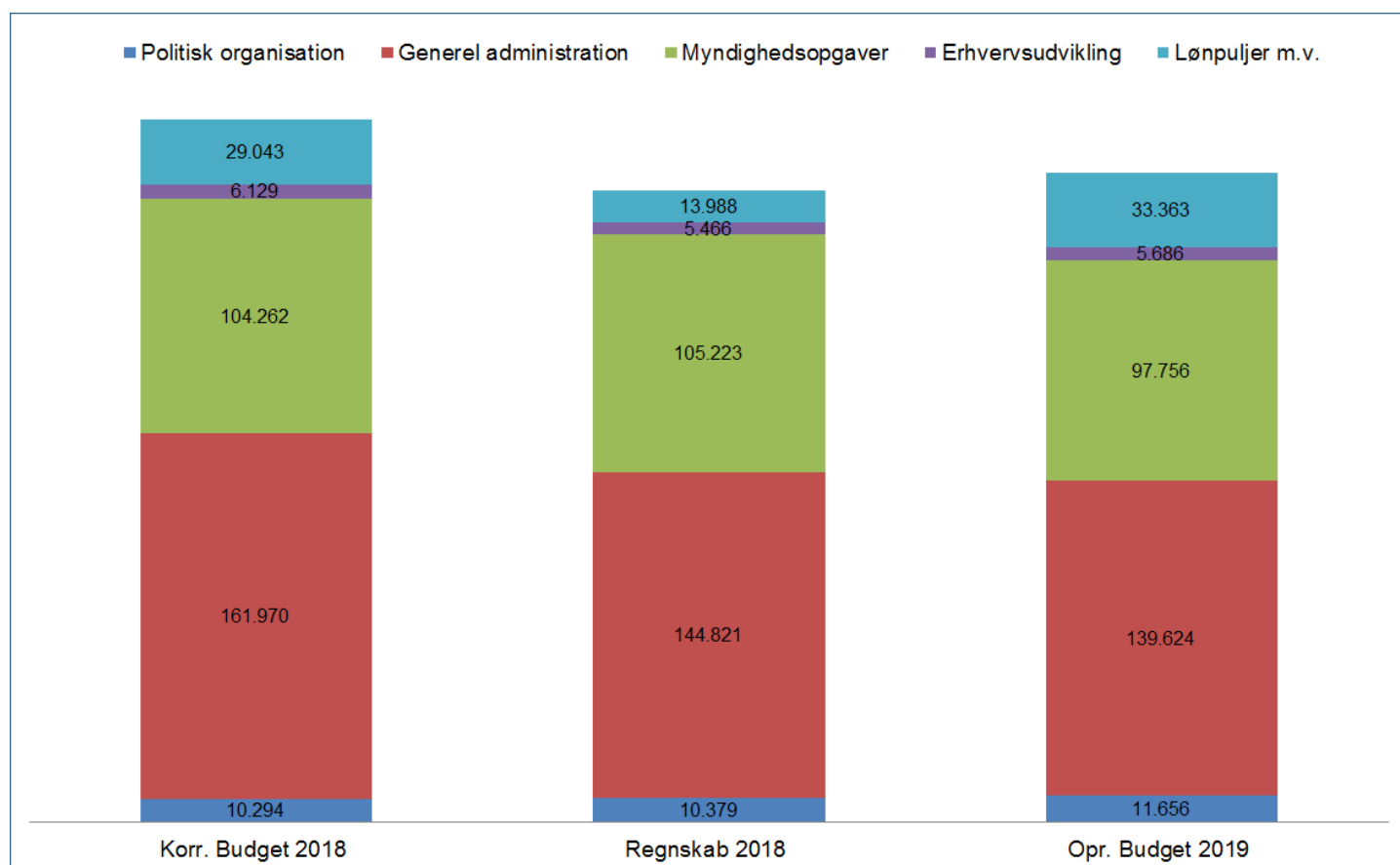
I forhold til seneste udmelding fra Udbetaling Danmark ser det ud til, at Mariagerfjord Kommunes administrationsbidrag for 2019 holder sig indenfor det budgetterede, efter der er tilført 1,7 mio. kr. i 2019.

De besparelser, som et nyt pensionssystem vil kunne generere, får kommunerne tidligt mulighed for at høste fra 2020 og frem.



Budget og regnskab

1.000 kr	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Mindreforbrug 2018	Oprindeligt budget 2019
Samlet resultat	292.290	261.411	30.879	268.104



Ud over det specificerede er der nettoindtægter på ca. 18,5 mio.kr. i 2018 på Økonomiudvalgets område. Det er primært huslejeindtægter fra ældreboliger. Udgifter til myndighedsopgaver er til personale, der udfører myndighedsopgaver på jobcenter, natur- og miljøbeskyttelse, byggesagsbehandling, handicap-, familie- og ældreområderne. Generel administration er det øvrige personale, udgifter til råduse, IT og andre fællesudgifter.

Af mindredgifterne overføres 20,2 mio. kr. til 2019. Det er primært opsparet, intern forsikringspulje med 7,9 mio. kr. og pulje vedr. indkøb og demografi på 6,2 mio. kr. På andre områder er der mindre overskud, der er planlagt anvendt til konkrete tiltag i 2019 eller til medfinansiering af besparelser.

Opfølgning på udvalgte mål og målsætninger

Målsætninger	Mål	Målopfyldelse
<p>Fortsat effektivisering af indkøb, digitalisering m.v.</p>	<p>I udviklingsplanen for 2017 - 2020 er der angivet konkrete effektiviseringsmål for 3,8 mio. kr. i 2017 stigende til kr. 10,6 mio. kr. i 2020 og fremover.</p> <p>I 2018 forventes yderligere 2,6 mio. kr., således der i 2017-2018 er effektueret for i alt 6,4 mio. kr.</p> <p>Udviklingsplanen anviser effektiviseringer indenfor det administrative område, primært digitalisering, men også bedre indkøbsaftaler og skærpet fokus på brug heraf.</p>	<p>Størstedelen af den forventede besparelse på 2,6 mio. kr. fra 2017 til 2018 var forventede mindreudgifter på 1,5 mio. kr. i administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Som beskrevet i Nyt og fokus er besparelser på nyt pensionssystem forsinket til 2020, og der er tilført budget til dækning af den manglende besparelse.</p> <p>Øvrige besparelser var 0,4 mio. kr. på indkøbsområdet samt 1,0 mio. kr. på Digitalisering / administration, der begge er realiseret.</p>
<p>Fokus på arealoptimering – Intelligente m²</p>	<p>Begrebet intelligente m² dækker over en stillingstagen til, om kommunen råder over de rigtige m², og om de anvendes mest hensigtsmæssigt.</p> <p>Fokus herpå betyder, at man konsekvent skal forholde sig til, om anvendelsen af kommunens bygninger er optimal.</p> <p>Alle m², der kan undværes, skal undværes, og i denne sammenhæng skal der i første omgang fokuseres på ejendomme, hvor kommunen har en forholdsvis stor udgift til tomgangsleje, dernæst bygninger, der ikke anvendes til egen drift, og med fordel vil kunne sælges/nedrives.</p> <p>Slutteligt vil man skulle forholde sig til, om brugen af de bygninger, vi anvender til egen drift, kan optimeres og dermed frigøre arealer, der kan anvendes af andre, sælges eller rives ned.</p>	<p>Som opfølgning på ønsket om at optimere Mariagerfjord Kommunes bygningsmæssige arealer, har der været sat fokus på de ejendomme, der ikke understøtter en kommunal driftsopgave.</p> <p>Disse bygninger udbydes løbende til salg, og der er indtil videre solgt 4 ejendomme til og med 2018.</p>
<p>Øget salg af kommunal jord</p>	<p>Inden for de eksisterende rammer skal der være fokus på at øge indsatsen på salg af kommunal jord og ejendomme.</p>	<p>Administrationen har i løbet af 2018 afdækket sagsgange og tværgående sammenhænge mellem den fysiske planlægning af kommunens udvikling og salget af kommunal jord og ejendomme. Formålet er at skabe øget fokus på salgselementet i den samlede proces med henblik på fremadrettet at optimere og øge salget.</p>



Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Families område består af fagenhederne Dagtilbud, Skole og Familie. Dagtilbud varetager tilbud til børn i 0-6 års alderen, herunder pladsanvisning, vuggestuer, dagpleje, børnehaver, private pasningstilbud og institutioner, særlige dagtilbud og støttepædagogkorpsen. Desuden indgår sprogindsats for de 0 – 6 årige børn med talevanskeligheder og anden sproglig baggrund. Skole varetager folkeskoleområdet med tilknyttede funktioner som skolekørsel, specialskoler og SFO. Desuden ligger kommunens betaling for privat- og efterskoler. Familie varetager opgaver med familierådgivning, anbringelser af børn i familiepleje og døgninstitutioner samt forebyggende foranstaltninger, der er samlet i Ressourcecenteret. Desuden består Familie af Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning (PPR), sundhedsplejen og tandplejen. Endelig er kvindekrisecentret i Hobro tilknyttet afdelingen.

Fagenhederne havde i 2018 et samlet forbrug på 727,1 mio. kr.

1.000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Regnskab 2018	Mindreforbrug 2018	Opr. budget 2019
Børn og Familie i alt	751.324	727.080	24.244	701.645

Nyt fokus og opfølgning

Erhvervsplaymaker

Der blev i budgettet afsat 450.000 kr. til etableringen af Erhvervsplaymaker-ordning. Erhvervsplaymaker skal hjælpe med at danne netværk af erhvervs virksomheder, der deltager i udarbejdelsen af undervisningsforløb. Herudover hjælper erhvervsplaymakeren med at skabe en vifte af lokale praktikmuligheder i 8. klasse.

Beløbet dækker ansættelsesforhold, opstart af undervisningsforløb på folkeskolerne, samt udgifter til camp for elever, der er i fare for ikke at blive erklæret uddannelsesparat efter folkeskolen.

Bevillingen til Erhvervsplaymaker var afhængig af efterfølgende tilsagn fra Nordea-fonden. Hvis projektet kun blev finansieret med 25-50 % fra Nordea-fonden, skal en restfinansiering finansieres af bufferen. Hvis en bevilling fra Nordea-fonden kom til at udgøre mindre end 25 %, realiseres projektet ikke, og kommunens bevilling tilbageføres kassen.

Der blev opnået støtte fra Nordea-fonden. Der er ansat en erhvervsplaymaker i Mariagerfjord Kommune med forankring i skolefagenheden. Der er igangsat et projekt, som omfatter samtlige klasser i kommunen, hvor alle elever fra 4. til 10. klasse kommer på besøg i en erhvervs virksomhed. Det sker som led i et struktureret forløb, hvor klasserne lokalt bliver undervist i virksomhedens virkeområder forud for den enkelte praktik.

Nye vuggestuetilbud

Der blev i 2018 afsat en anlægsbevilling på 1,980 mio. kr. til etablering af vuggestuetilbud i Valsgaard, og fra 2019 afsættes der 300.000 kr. i driftsmidler hertil. Tilbuddet består af 12 pladser, som etableres i forbindelse med Myretuen. Udvidelsen kræver en tilbygning, og projekteringen af denne er igangsat i 2018, og arbejdet videreføres i 2019.

Miljøagenterne – styrket indsats på dagtilbudsområdet

Byrådet afsatte under Udvalget for Teknik og Miljø 200.000 kr. årligt til styrkelse af den i forvejen afsatte bevilling til "Miljøagenter". Med den ekstra bevilling var det Byrådets ønske at øge fokus på, at børn undervises og guides i forhold til læren om bæredygtighed og genanvendelighed. Dette skal ske gennem kommunens dagtilbud i samarbejde med Miljøagenterne.

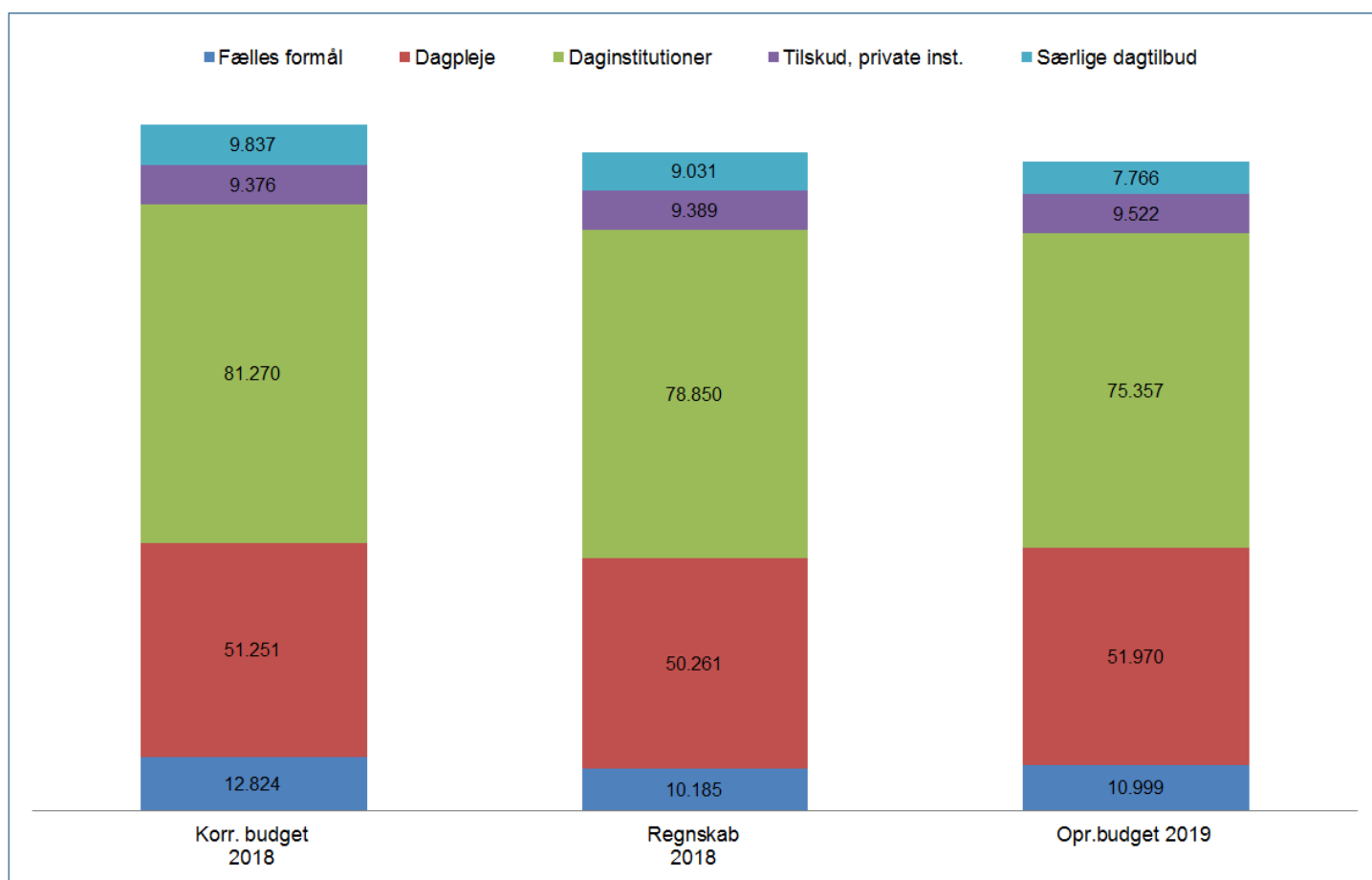
Der har i 2018 været et meget positivt samarbejde mellem Børn og Familie og Natur og Miljø. Der er i samarbejde mellem pædagoger og de eksisterende miljøagenter udviklet materiale, så de yngste Miljøagenter kan komme i "arbejde" i 2019.

Øget fokus på forebyggelse på børne- og familieområdet

Byrådet ønsker via endnu tættere opfølgning at styrke forebyggelsesindsatsen på børne- og familieområdet. Der afsættes årligt 2 mio. kr. til opnormering på området, svarende til fire socialrådgivere. Tilsvarende reduceres Udvalget for Børn og Familie med en rammebesparelse på 2 mio.

Dagtilbud

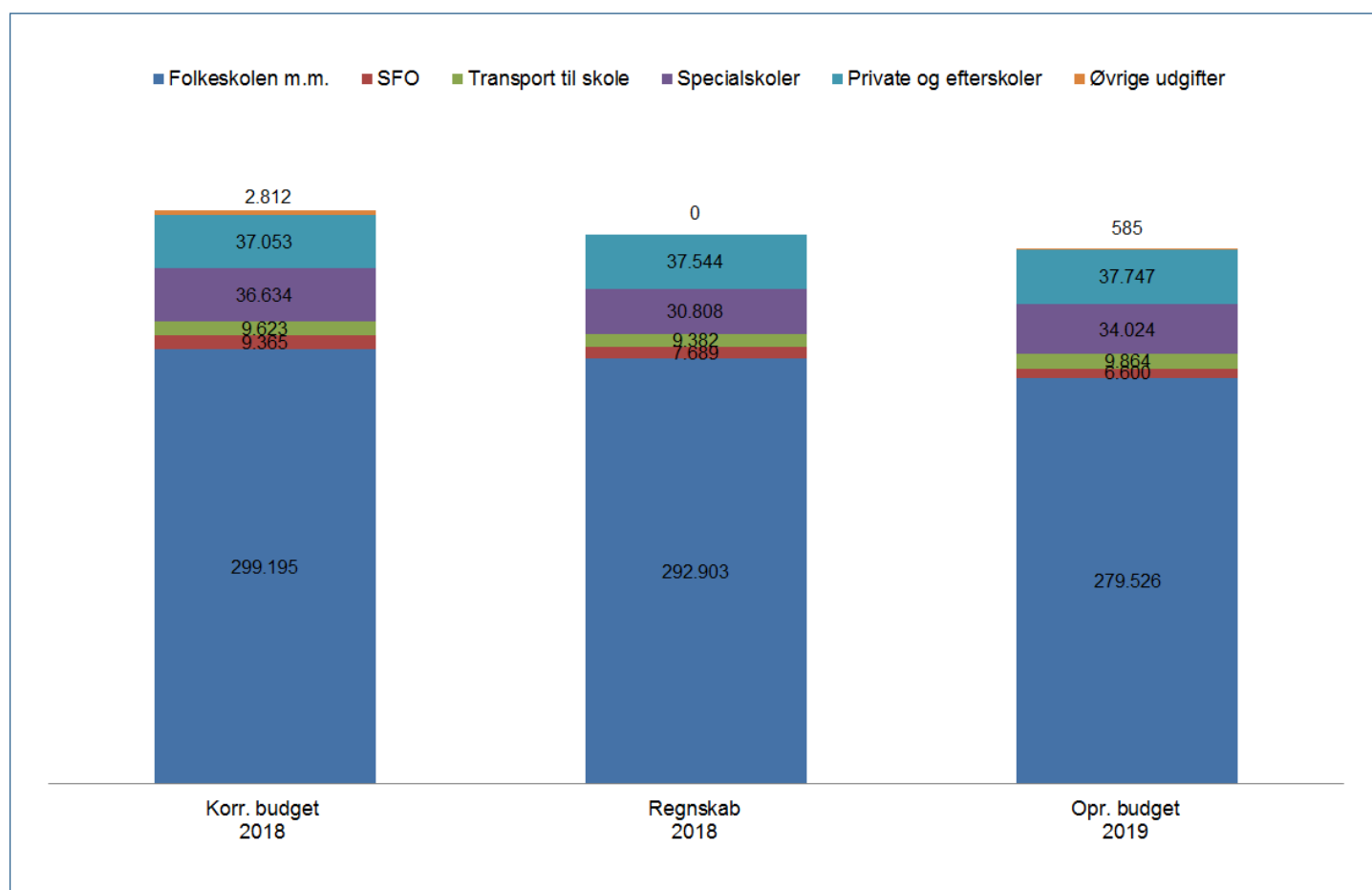
1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Mindreforbrug 2018	Oprindeligt budget 2019
Samlet resultat	164.558	157.716	6.842	155.614



På dagtilbudsområdet har der i 2018 været et mindreforbrug på 6,8 mio.kr. Det skyldes primært mindreforbrug i daginstitutioner, og fælles formål. Af mindreforbruget på daginstitutioner er 6,9 mio. kr. opsparet i institutionerne, dagplejen m.v. I deres dialog- og aftalestyring indgår, at de overføres til 2019 og tillægges dette budget.

Skole

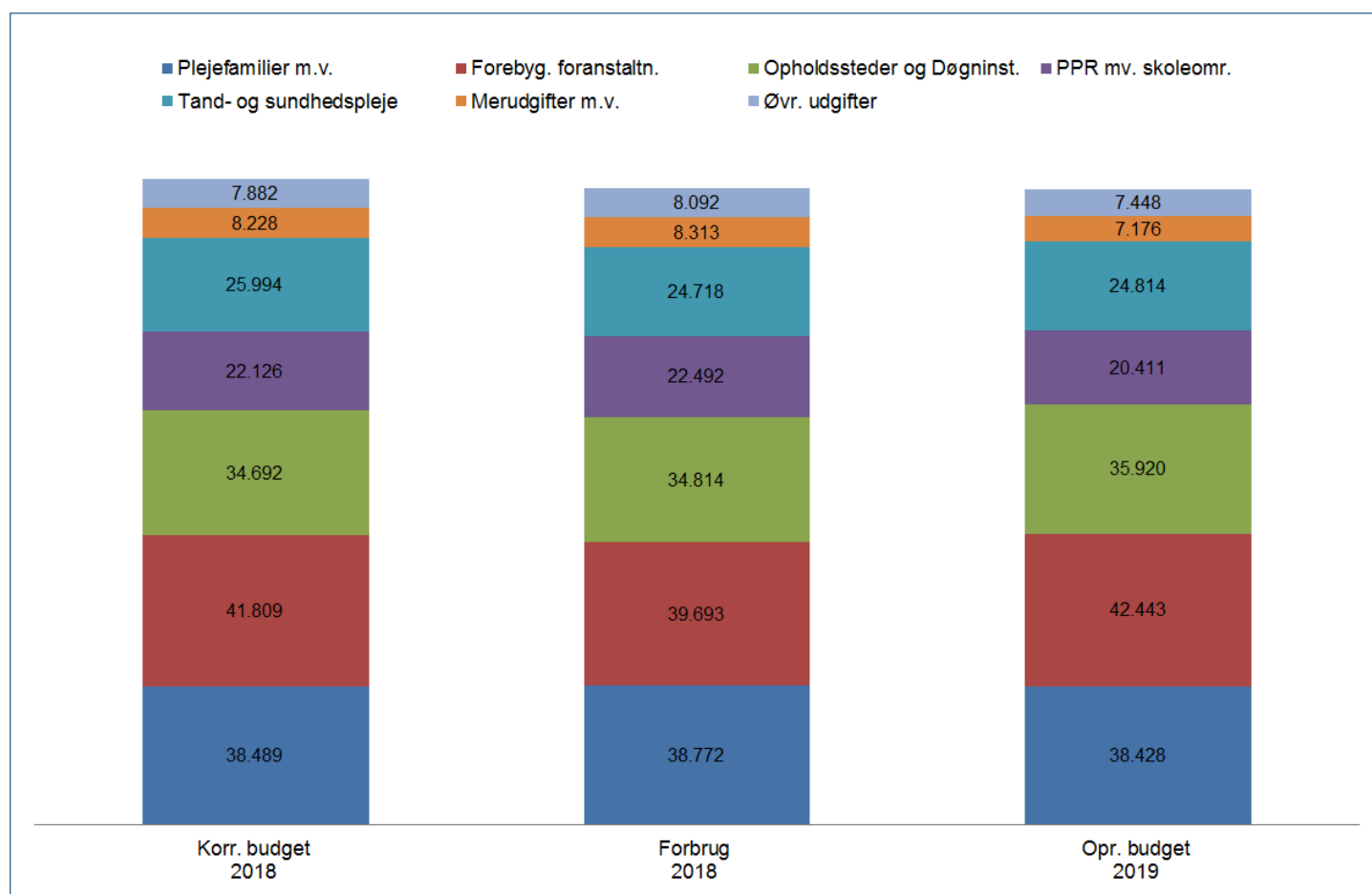
1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Mindreforbrug 2018	Oprindeligt budget 2019
Samlet resultat	394.682	378.316	16.366	368.346



Der har i 2018 været et mindreforbrug på skoleområdet på 16,4 mio. kr. Der er mindreudgifter på fokeskolerne på 6,3 mio. kr. og på specialskoler m.v. på 5,8 mio. kr. Desuden er der mindreudgifter på efteruddannelse i folkekolen på 2,8 mio.kr. og på SFO på 1,7 mio. kr. Af mindreforbruget på skoleområdet er 15,7 mio. kr. opsparet i institutionerne m.v. I deres dialog- og aftalestyring indgår, at de overføres til 2019 og tillægges dette budget.

Familie

1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Mindreforbrug 2018	Oprindeligt budget 2019
Samlet resultat	179.220	176.896	2.324	176.640



Det realiserede regnskab på familieområdet er 1,3 mio.kr. mindre end det korrigerede budget. Det er en væsentlig ændring i forhold til 2016, hvor udgifterne var 4,2 mio. kr. større end det budgetterede. Afvigelserne indenfor områderne er også små bortset fra, at der i forhold til budgettet er sket en overførsel af udgifter fra forebyggende foranstaltninger til opholdssteder og døgninstitutioner. Under dette har der bl.a. været kraftig vækst i udgifter til sikrede institutioner.

Opfølgning på udvalgte målsætninger

Målsætninger	Mål	Målopfyldelse
Læring for alle	Alle daginstitutioner fokuserer på samtalen mellem barn og voksne i hverdagsituationer.	Børnehaverne er kun delvist i mål. Der er fokus på samtalen i alle børnehuse. Det er dog svært for personalet at gennemføre samtaler med 3-5 turtagninger med alle børn hver dag på grund af mange afbrydelser fra andre børn og omgivelserne.
Fokus på sproglig indsats i 0-5 års alderen	Sprogstimuleringen i dagplejen, vuggestuegrupperne og i det første år barnet er i børnehave, intensiveres.	Dagplejens sprogpædagog har udført indsats i 150 dagplejehjem baseret på en prioritering af hvilke opgaver, der for den samlede børnegruppe kunne forventes at give den største værdi for barnet/børnene. Samlet har alle dagplejere fra maj 2017 til udgangen af 2018 haft minimum en screening samt faglig sparring i og af deres sproglige læringsmiljø i dagplejehjemmet. Sprogpædagogstillingen ophører ved udgangen af 2018 grundet en besparelse.
Fokus på sproglig indsats i 0-5 års alderen	Alle børn sprogvurderes fra år 2017 i den måned de fylder 3 år og når de fylder 5 år – dog med særlig fokus på drenge	Nogle børn er først blevet sprogvurderet når de er 3½ år, og når de er faldet lidt til i børnehaven. Alle 3 årige og 5 årige børn er ikke blevet sprogvurderet. Dette skyldes primært manglende tid. Der har været lige meget fokus på drenge og piger.
Fokus på sproglig indsats i 0-5 års alderen	Mindst 10 % af drengene ligger bedre i sprogtesten i 2018 end i 2017.	Det kan ikke med sikkerhed siges, at drengene ligger 10% bedre i sprogtesten i 2018 end i 2017. Resultatrapporten på sprogvurderinger viser, at de danske børns sproglige udvikling er forbedret, hvorimod resultatet for de tosprogede børn er blevet dårligere.
Fokus på læsning	Mindst 80 % af eleverne er gode til at læse i de nationale test. Status i 2018 er 72,75 %.	Andelen af gode læsere: 2016: 74,25 % 2017: 73 % 2018: 72,75 %

Målsætninger	Mål	Målopfyldelse
Fokus på læsning	Andelen af de allerdygtigste elever i læsning stiger.	Andelen af de allerdygtigste læsere: 2016: 8,75 % 2017: 10,0 % 2018: 10,5 %
Fokus på læsning	Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning reduceres.	Andelen med dårligt resultat. 2016: 7,75% 2017: 9,75% 2018: 8,25% Tallene viser, at det fortsat er mellemtrinnet, der er mest udfordret. På 4. og 6. årgang falder andelen af de allerdygtigste, mens andelen af dårlige resultater stiger.
Fokus på anbragte børns skolegang	Procenten af anbragte børn, der har gennemført folkeskolens afgangsprøve, øges med 5 % årligt. Procenten af anbragte børn, der har gennemført en ungdomsuddannelse som 25-årig, øges med 5 % årligt. De anbragte børns karaktergennemsnit ved afgangsprøven øges hvert år.	Antallet af anbragte børn i en årgang er for lille til at der kan måles årligt. Der kan være 3-5 børn i en årgang. Målingerne skal foretages hver 4. år i stedet.
Professionelle læringsfællesskaber	Alle daginstitutioner sætter fokus på kvaliteten af pædagog/barn relationen i de daglige rutiner (måden hvorpå pædagogen møder det enkelte barn og grupper af børn i dagtilbuddet).	I forbindelse med pædagogisk tilsyn i dagtilbud, har fokus været at vurdere relationen mellem barn/voksen og på den voksnes brug af didaktisk tilgang til den pædagogiske praksis de skaber. Dette har i tilsynsrapporten givet anbefalinger der fremadrettet arbejdes med. I ny dagtilbudslov er relationen barn/voksen samt etablering af evalueringskultur i institutionen noget centralt. Pædagogiske ledere har været på uddannelse i at skabe evalueringskultur, hvilket vil blive implementeret i 2019/20.
Professionelle læringsfællesskaber	Alle børnehuse arbejder med anerkendende relationspædagogik (ICDP) som dokumentation for mål og indhold i den pædagogiske praksis.	Der arbejdes systematisk med ICDP i alle dagtilbud. Der har i løbet af 2017-2018 været afholdt flere kurser på både niveau 1 og 2 for personale fra dagtilbuddene, og i 2019 står dagplejen for flere kurser. ICDP har også været et af fokusområderne i de pædagogiske tilsyn i 2018.

Opfølgning på udvalgte målsætninger

Målsætninger	Mål	Målopfyldelse
Fokus på kompetenceudvikling	Linjefagsdækning øges løbende. 90% af alle timer varetages i 2018 af en lærer med undervisningskompetence eller tilsvarende kompetence.	Mariagerfjord Kommune opfylder målsætning om, at 90 % af undervisningstimerne læses af lærere med undervisnings- eller linjefagskompetence.
Fokus på brugen af evaluering	<p>Kvalitetsrapporten gøres til et brugbart værktøj, der naturligt indgår i resultatopfølgning og Målsætningsarbejde.</p> <p>Kvalitetsrapportens resultater bruges handlingsrettet af alle fagenheder til at justere pædagogiske og sociale indsatser.</p> <p>Kvalitetsrapporten for 2018 er en fælles rapport for dagtilbud, familie og skole.</p>	<p>I forlængelse af kvalitetsrapporten har der været afholdt læringsdialoger med alle skoler. Hver skole skal vælge et indsatsområde inden for de områder, som politikerne har valgt. Dette følges der op på ved en midtvejsevaluering i forbindelse med udgivelsen af en statusrapport.</p> <p>Der er udarbejdet fælles kvalitetsrapport for dagtilbud, familie og skole.</p> <p>Arbejdet med resultaterne af kvalitetsrapporten samt at lave lokale målsætninger pågår i slutningen af 2018 og i 2019.</p>
Fokus på forældreinddragelse	<p>Forældre bruges til enhver tid i samarbejdet om deres barns udvikling, læring og trivsel.</p> <p>Forældre anerkendes og respekteres som barnets vigtigste ressourcer</p> <p>Forældre inddrages og involveres, således at de bliver i stand til at understøtte børnenes læreprocesser og fællesskaber.</p>	I ny dagtilbudslov er der et øget krav om forældreinddragelse. Der er igangsat kompetenceudvikling i 2019, hvor fokus bl.a. vil være at inddrage forældrene endnu mere i udvikling af deres barn.
Fokus på plejefamiliens rolle	Plejefamilier bliver gennem supervision inddraget i understøttelse af børnenes læring.	Alle plejefamilier og opholdssteder, der har børn fra Mariagerfjord Kommune anbragt, modtager vejledning i sprogstimulering og understøttende lektielæsning m.m.



Udvalget for Sundhed og Omsorg

Fagenhederne Sundhed og Ældre og Handicap hører under Udvalget for Sundhed og Omsorg. Fagenheden Sundhed og Ældre har ansvaret for plejecentrene, hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, visitation og hjælpemidler. På sundhedsområdet arbejder fagenheden med forebyggelse, rehabilitering via genoptræning og driver tilbud til borgere med kroniske sygdomme. Desuden ligger i denne afdeling kommunens betaling af den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Fagenheden Handicap yder rådgivning og leverer specialiserede ydelser til borgere med fx sindslidelser, autisme, erhvervet hjerneskade, fysiske handicaps samt misbrugs- og sociale problemer. Hjælpen består blandt andet af botilbud, aktivitetstilbud, støtte i hjemmet og anden rådgivning.

Udvalget havde i 2018 et samlet forbrug på 837,1 mio. kr.

1.000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Regnskab 2018	Mindreforbrug 2018	Opr. budget 2019
Sundhed og Omsorg i alt	856.421	837.137	19.284	839.942

Økonomien på sundheds- og omsorgsområdet

Økonomien på området er fulgt tæt med månedlige opfølgninger. Det blev i budgettet beskrevet, at der på baggrund af "Marselisborg"-rapportens anbefalinger blev forventet, at der på sigt kan realiseres en besparelse. Der er derfor indlagt en rammebesparelse i overslagsårene. Besparelsen skal ske ved effektiviseringer, som ikke påvirker serviceniveauet. Den konkrete udmøntning skulle ske i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022 via indstilling fra Udvalget for Sundhed og Omsorg.

Der er i budget 2019 indlagt en række besparelser på både hjemmepleje, plejecentre og sygepleje, der skal ske ved effektiviseringer.

Differentierede takster på Handicaps botilbud

Det er i budget 2018 aftalt, at evt. regulering på grund af øgede/mindskede udgifter på baggrund af indførelse af differentierede takster inden for rammeaftalen, reguleres via bufferen. Der er i 2018 arbejdet meget med differentierede takster. Arbejdet er endnu ikke helt tilendebragt, men der arbejdes ud fra forudsætning om, at de differentierede takster ikke skal medføre ændringer totalt.

Projekt: Forebyggende motion og træning til ledige

Byrådet afsatte i 2018 365.000 kr. og 730.000 kr. i overslagsårene til et projekt, der har fokus på forebyggende motion og træning til ledige. Projektet er et tværgående samarbejde mellem Sundhed og Omsorg og Arbejdsmarked. Bevillingen dækker udgift til ergo- eller fysioterapeut og lokaler og redskaber.

Hver femte kontanthjælpsmodtager har en diagnosticeret lidelse i bevægeapparatet og en endnu større andel formodes at opleve begyndende eller mindre fysiske gener i bevægeapparatet, som forlænger borgerens fravær fra arbejdsmarkedet. Der er oprettet et tilbud, hvor målgrupper er

ledige fra dagpenge-, sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet. Målet med projektet er, at styrke den enkelte borgers kropsbevidsthed og fysiske tilstand for at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet.

Indsatsen er iværksat og deltagerne er glade for tilbuddet. Budgetbesparelser for 2019 betyder, at den forventede udvidelse af tilbuddet ikke sker.

Projekt: Åben og Rolig

Byrådet afsatte i 2018 1,015 mio. kr. og 845.000 kr. i overslagsårene. Bevillingen er rettet mod projektet "Åben og Rolig", som er et samarbejde mellem Sundhed & Træning og Arbejdsmarkedsafdelingen.

Sundhedsudfordringen er, at dårlig mental sundhed er et stigende folkesundhedsproblem med menneskelige, sociale og økonomiske omkostninger. Dårlig mental sundhed er ofte forbundet med fysiske livsstilssygdomme og kan være stærkt invaliderende. Nationalt er mentale helbredsproblemer alene årsag til 50 procent af alle langtidssygemeldinger, og i Mariagerfjord Kommune indeholder 40 procent af sygedagpengesagerne lidelserne stress, angst og depression. Gennemsnitligt 10,8 procent af kommunens borgere angiver at have dårlig mental sundhed, og tendensen er stigende.

Med en forebyggende og tidlig indsats for stressramte borgere og medarbejdere er målet at reducere antallet, der sygemelder sig med stress, ved at styrke deres tro på og evne til at mestre stress og symptomer på angst og depression i dagligdagen. Indsatsen består af et holdforløb, hvor der arbejdes systematisk med daglige meditationsøvelser, samtaler og skriftlige øvelser. Både krop, psyke og sociale relationer indgår i arbejdet.



Indsatsen er i værksat. Der er stor efterspørgsel på projektet Åben og Rolig. Den første systematiske evaluering udkommer august/september 2019. Erfaringen indtil nu viser, at der er stor bedring efter endt forløb, og at deltagerne er meget tilfredse med forløbet.

Projekt: Lær at tackle angst og depression

Byrådet afsatte 96.000 kr. årligt til projektet "Lær at tackle angst og depression". I forlængelse af samme sundhedsudfordring, som projektet "Åben og Rolig" – den mentale sundhed, hvor årsagen ofte er stress, angst og depression, sætter nærværende projekt fokus på at lære at tackle angst og depression.

Målgruppen er alle borgere over 18 år i kommunen, som har symptomer på angst og/eller depression. Man behøver ikke at have en diagnose. Målet er - via et forebyggende samtale- og gruppebaseret kursusforløb med fokus på håndtering af angst og depression - at reducere andelen af borgere, som oplever symptomer på angst og depression samt styrke deltageres tro på og evne til at mestre symptomer i dagligdagen.

Indsatsen er iværksat, men det er en udfordring at finde og fastholde de frivillige instruktører, som "Lær at Tackle" konceptet bygger på. Der arbejdes på en tværkommunal løsning i samarbejde med Rebild kommune.

Hjemmepleje-området

Byrådet afsatte i 2018 7,4 mio. kr., i 2019 5,9 mio. kr. og i årene herefter 4,9 mio. kr. Bevillingen bruges til at genoprette økonomien på hjemmeplejeområdet, der de seneste år har været under pres. Dette primært på grund af, at de beregnede takster for ydelserne ikke fuldt ud dækker udførernes udgifter til løn m.v. Med tilførslen af den øgede bevilling vil områdets økonomi balancere med det vedtagne serviceniveau. Den ekstra tilførsel har i 2018 medført, at

der er balance mellem hjemmeplejens tildeling af midler og forbrug.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

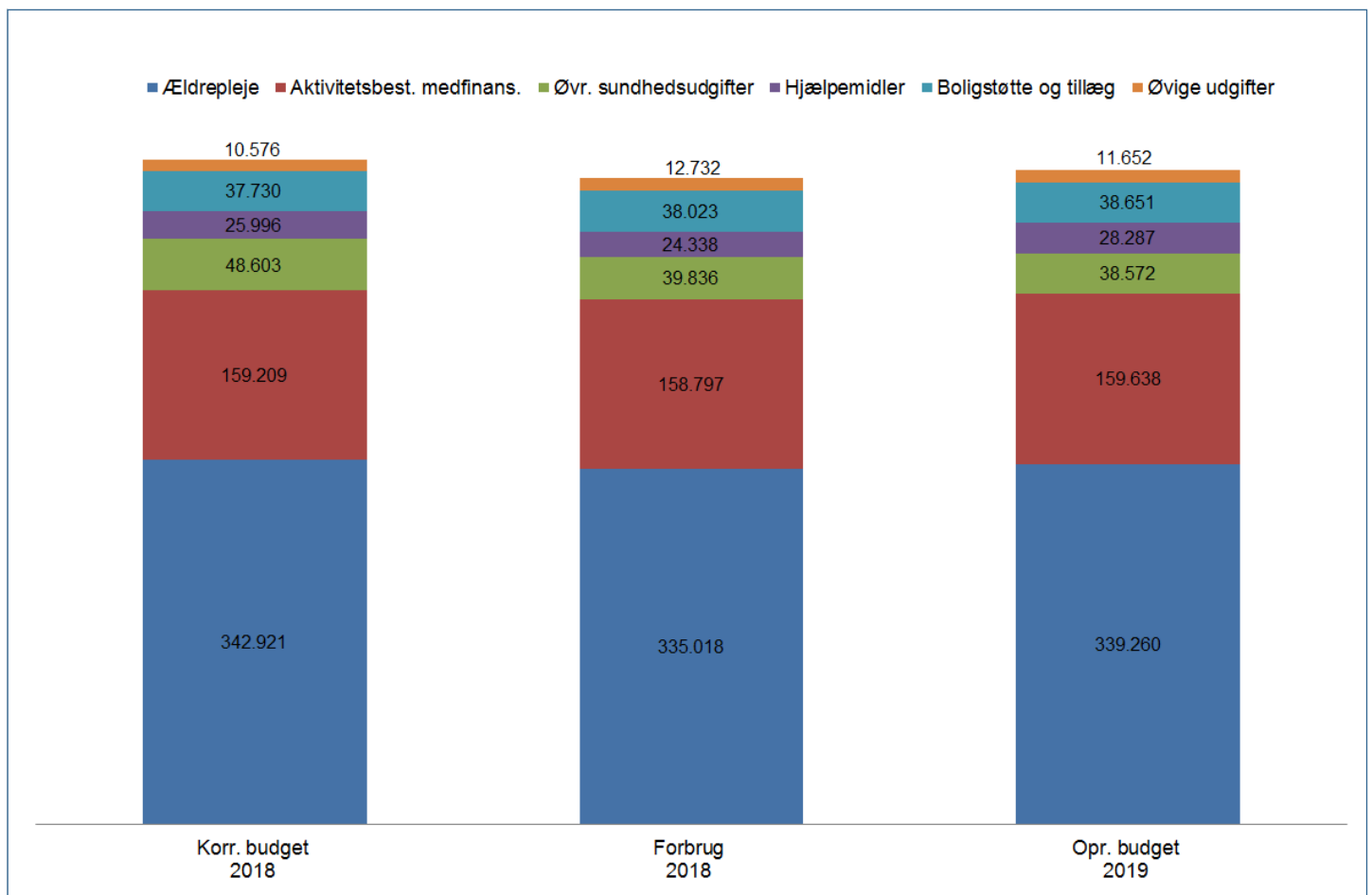
Budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansiering øges fra 2018 med 7,5 mio. kr. årligt. Kommunernes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering stiger af flere årsager. Fra 2018 skal der betales såkaldte aldersdifferentierede takster. Det vil sige, at kommunerne betaler mindre for de 3-64 årige, en del mere for de 0-2 årige og 65-79 årige og ekstra meget for borgere over 80 år. Desuden er der i regeringens aftale med regionerne en generel aktivitetsstigning på sundhedsområdet. Endelig er der sket en omfordeling af ressourcerne mellem regionerne. Det betyder, at Region Nordjylland får en større andel af regionernes statstilskud og dermed kan gennemføre flere behandlinger.

Det viste sig i 2018, at de stigende udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering var meget ulige fordelt på landsplan. KL rejste en kritik af lavt informationsniveau fra Sundhedsstyrelsen om årsagerne til dette. En analyse fra Sundhedsstyrelsen viste, at Mariagerfjord Kommune var en af de kommuner, hvis udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering steg mest. Endvidere viste analysen, at årsagen til udgiftsstigningen ikke var flere behandlinger, men at der var flere ydelser til ældre, hvor udgiften pr. behandling var steget, og at der var en forskydning fra praksissektoren til sygehussektoren. Dette medførte også stigende udgifter, da kommunerne finansierer en væsentlig større del af sygehusudgifterne end af almen praksis.

Samlet betød dette, at der ved Økonomivurderingen pr. 30. september 2018 blev tilført ekstra 4,0 mio. kr. til området. I 4. kvartal aftog væksten i udgifterne imidlertid, så resultatet endte med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Sundhed og Ældre

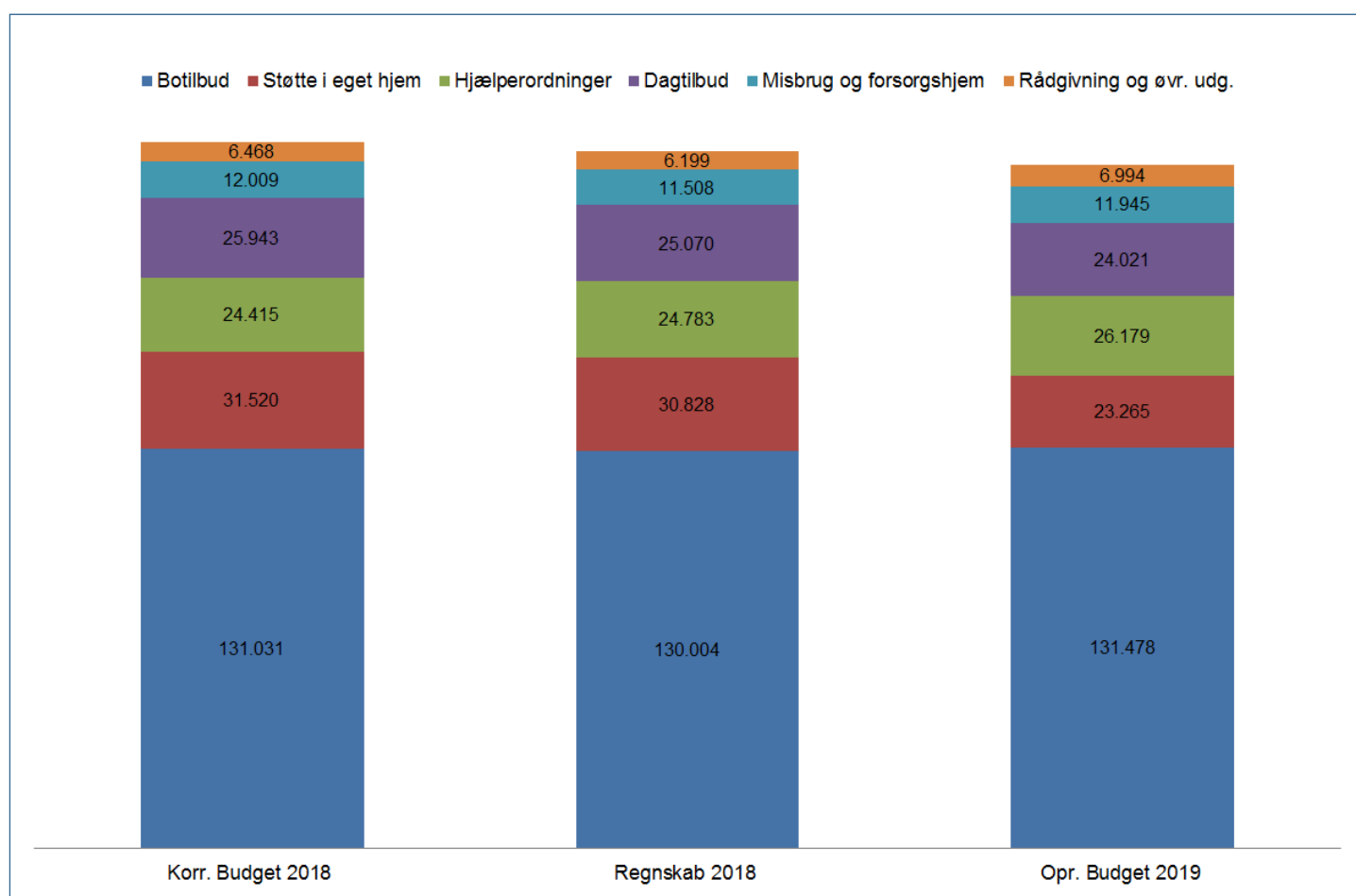
1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Mindreforbrug 2018	Oprindeligt budget 2019
Samlet resultat	625.035	608.745	16.290	616.060



Der har i 2018 generelt været ret små udsving mellem det forventede i korrigeret budget og det realiserede regnskab. Eneste undtagelse er sundhedsområdet, hvor der er et markant mindreforbrug. Det skyldes primært at opsavede midler fra § 17 stk 4-udvalg blev overført fra ØK i 2018, samt at der også ligger en reserve i tidligere statstilskud til sundhedsfremme. Disse bidrager til en stor del af overførslen til 2019, hvor de anvendes som besparelse. Tidligere har der været negative overførsler i ældreple-

Handicap

1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Mindreforbrug 2018	Oprindeligt budget 2019
Samlet resultat	231-386	228.393	2.993	223.882



Der har i 2019 været et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på området. Af mindreforbruget budgetoverføres 2,5 mio. kr. til 2019. Det vedrører primært mindreforbrug på Institutionerne i Handicap, der er dialog- og aftalestyrede. Funktionen botilbudslignende tilbud, der både omfatter egne og andres tilbud er med et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. hovedårsagen til mindreforbruget i Handicap.

Opfølgning på udvalgte målsætninger

Målsætninger	Mål	Målopfyldelse
<p>Opnå større samarbejde mellem Handicap og Sundhed og Ældre</p>	<p>Der ønskes et tæt samarbejde, hvor Handicap anvender Sundhed og Ældres faglige ekspertise på sundhedsområdet til at støtte borgere, der er tilknyttet Handicap.</p> <p>Ligeledes ønskes det, at Handicap med deres pædagogiske faglighed kan bidrage med viden til ældreområdet. Det kan eventuelt være på demensområdet, hvor den pædagogiske tilgang kan være nyttig.</p> <p>Der tænkes især på at starte et tættere samarbejde op i Kirkegade og mellem Fjordvang og Enggården samt Borgersytret Personlig Assistance (BPA ordninger).</p> <p>I et tværfagligt samarbejde skal ledelsen gå forrest. Derfor arrangeres en rundtur til institutionerne i begge fagenheder med deltagelse af ledelsen i begge enheder, for at få et gensidigt kendskab til områderne og dermed være i stand til at se nye muligheder i samarbejdet.</p> <p>Ledelsen får på denne måde mulighed for at finde kreative løsninger på fælles udfordringer.</p>	<p>Fagenheden Handicap har indgået partnerskab med ældreområdet, hvor botilbuddene har købt sygeplejefaglig assistance til de sundhedsfaglige opgaver. Opgaver som medicindocering, sundhedsfaglige samtaler og rekvirering af lægehjælp foretages af de to faste sygeplejersker, der er tilknyttet Handicapområdet.</p> <p>For konkrete borgere på ældreområdet med psykiatriske diagnoser blev der i 2018 gennemført forløb med faglig sparring fra Handicapområdet.</p> <p>Specialrådgivningen i Handicap og Visitation og Myndighed på ældreområdet har jævnlige fælles visitationsmøder, hvor relevante borgere drøftes for at sikre fagligt målrettede, effektive og koordinerede indsatser.</p> <p>Fagenhederne arbejder sammen om visiteringen til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA ordninger).</p> <p>Endelig er der startet et arbejde på tværs af områderne for at optimere tilbuddene til de borgere, der er i spændingsfeltet mellem ældre- og handicapområdet.</p>
<p>Højnelse af fagligheden og bedre udnyttelse af fagligheden på tværs</p>	<p>Der skal være fokus på, hvordan viden på tværs bruges optimalt. Det kan gøres ved, at der holdes kurser på tværs, f.eks.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at medarbejderne i Handicap deltager i den undervisning ældreområdet modtager om palliation og døden. • At medarbejdere fra socialpsykiatrien underviser personalet på ældreområdet, når ældre borgere også har psykiske lidelser. • At medarbejdere indenfor de specialiserede områder, f.eks. demens, psykiatri og pædagogik har en "udkørende" funktion til faglig sparring og læring i forhold til en konkret borger 	<p>Medarbejderne fra Handicap har deltaget i den undervisning, medarbejderne på ældreområdet har modtaget om palliation og døden.</p> <p>Der er et samarbejde på områderne, hvor man kan trække på hinandens viden ved konkrete ældre borgere, når den ældre også har en psykiatrisk lidelse.</p> <p>Der er et samarbejde på områderne, hvor man kan trække på hinandens viden i forbindelse med konkrete borgerforløb. Dette udbygges i 2019.</p>

Målsætninger	Mål	Målopfyldelse
<p>Sikker drift og økonomistyring</p>	<p>I 2018 skal der fortsat fokuseres på sikker drift og økonomistyring. Derfor er det væsentligt, at der ikke startes nye udviklingstiltag men fokuseres på kvalitet i kerneopgaven.</p> <p>Der ønskes en gennemsigtighed i økonomien, statistikker og effekter på alle niveauer, både i forhold til de enkelte medarbejdere, ledelse og politikere. Det gøres ved at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fremlægge relevant ledelsesinformation til det politiske udvalg hvert kvartal, så det er muligt for politikerne at følge med og stille spørgsmål. • fælles økonomimøder for områdernes ledere. • sikre god ledelsesinformation til områderne, så de har mulighed for at reagere hensigtsmæssigt i forhold hertil. 	<p>På grund af de budgetmæssige udfordringer for hele kommunen og arbejdet med dette, har der været fokus på, at ledelsesinformationen rettede sig mod muligheder for besparelser.</p> <p>Der har været afholdt fælles FagMED for begge områder i foråret ved udarbejdelsen af budget 2019. Her er nøgletal inddraget i budgetlægningsprocessen.</p> <p>Der er indført automatisk opdateret ledelsesinformation på ældreområdet idet dette område er prioriteret først. Økonomifunktionen er i øjeblikket ved at sikre en tilsvarende automatisk opdateret ledelsesinformation på Handicapområdet.</p> <p>Handicapområdet har indtil nu benyttet sig af at kunne anmode om statistikker og aktivitetstal.</p>
<p>Fastholde tiltag fra projekt "fremtidens plejecenter"</p>	<p>Fremtidens Plejecenter overgår fra projekt til drift 1. januar 2018. Der skal arbejdes på at bevare de gode tiltag, der er sat i værk i perioden med Fremtidens Plejecenter, så det bliver en integreret del af hverdagen, og det gode arbejde med beboerne i fokus fortsat er godt og højt.</p>	<p>Der sikres et kontinuerligt ledelsesfokus på de tre faser, som livet på et plejecenter kan inddeles i; Indflytning, opblomstring og palliation og døden.</p> <p>Der etableres lokale fremtidsgrupper på de otte plejecentre, der kan bestå af centerlederen, fremtids – og lokale ambassadører og evt. repræsentanter fra plejecentrets beboer-pårørenderåd.</p> <p>Der sikres vidensdeling og sparring på tværs af plejecentrene. De forskellige værktøjer i Fremtidens Plejecenter, skal løbende vurderes og revideres.</p>
<p>At skabe en hjemmepleje, hvor der er balance mellem kerneopgaver, udvikling og økonomi.</p>		<p>Der er i 2018 fortsat arbejdet målrettet med hverdagsrehabilitering, og trods flere ældre har antallet af leverede timer kunnet holdes stabilt.</p> <p>Der er arbejdet med organisationsændring, så der er skabt seks hjemmepleje-grupper med hver sin daglige leder for bl.a. at skabe øget fokus på effektiv tilrettelæggelse og dermed økonomi.</p>

Arbejdsmarked

Al indsats og alle ydelser i forhold til kommunens borgere, der er sygemeldte, er uden arbejde eller i job med særlige vilkår, er samlet i Fagenheden Arbejdsmarked. Endvidere er integrationsområdet organiseret i Fagenheden. I enheden er Jobcenter Mariagerfjord den fælles indgang for jobsøgende og arbejdsgivere i kommunen. Området er politisk styret af Udvalget for Arbejdsmarked.

Nyt fokus og opfølgning

Nyt vedrørende flygtningeområdet

Flygtningepuljen blev i budget 2018 reduceret med 2,4 mio. kr. Der blev indsat bemærkning, at såfremt området vedrørende flygtninge udfordres i 2018, vil udfordringen op til 2,4 mio. kr. skulle løses via bufferen.

Antallet af flygtninge som Mariagerfjord kommune skal modtage har været faldende gennem de seneste år. I 2018 er der modtaget ti flygtninge, hvilket er fire færre end forventet. Herudover er 25 personer blevet familiesammenført. Det har således ikke været nødvendigt at søge om midler fra bufferen som følge af budgetreduktionen på kr. 2,4 mio. kr., som gennemførtes i 2018.

Netværk og aktiviteter på beskæftigelsesområdet

I forlængelse af, at Det Lokale Beskæftigelsesråd med virkning fra 2017 er blevet nedlagt, blev der etableret følgende model, der sikrer dels en understøttelse af aktiviteter, dels en dialog mellem arbejdsmarkedets parter og det politiske niveau:

Dialog- og netværk:

- Der afholdes 1-2 årlige dialogmøder mellem arbejdsmarkedets parter og Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse med fokus på dialog omkring et aktuelt tema
- Den politiske styregruppe for Partnerskabsaftalen mellem LO Mariagerfjord og Mariagerfjord Kommune fastholdes som et vigtigt løbende dialogforum i lighed med de foregående år

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse har gennemført dialogmøde med arbejdsmarkedets parter, hvor temaet var Beskæftigelsesplanen for 2019. Ved denne lejlighed blev repræsentanterne fra det tidligere LBR indkaldt med henblik på at give indspark og ønsker til Beskæftigelsesplanen for 2019. Det samme gjorde sig gældende ved dialogmøde mellem udvalget og integrationsrådet, hvor integrationsrådet også fik mulighed for at komme med indspark til beskæftigelsesplanen.

Støtte til projekter og udviklingsaktiviteter

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse blev i budget 2018 bevilget 200.000 kr. til støtte af projekter, som for eksempel:

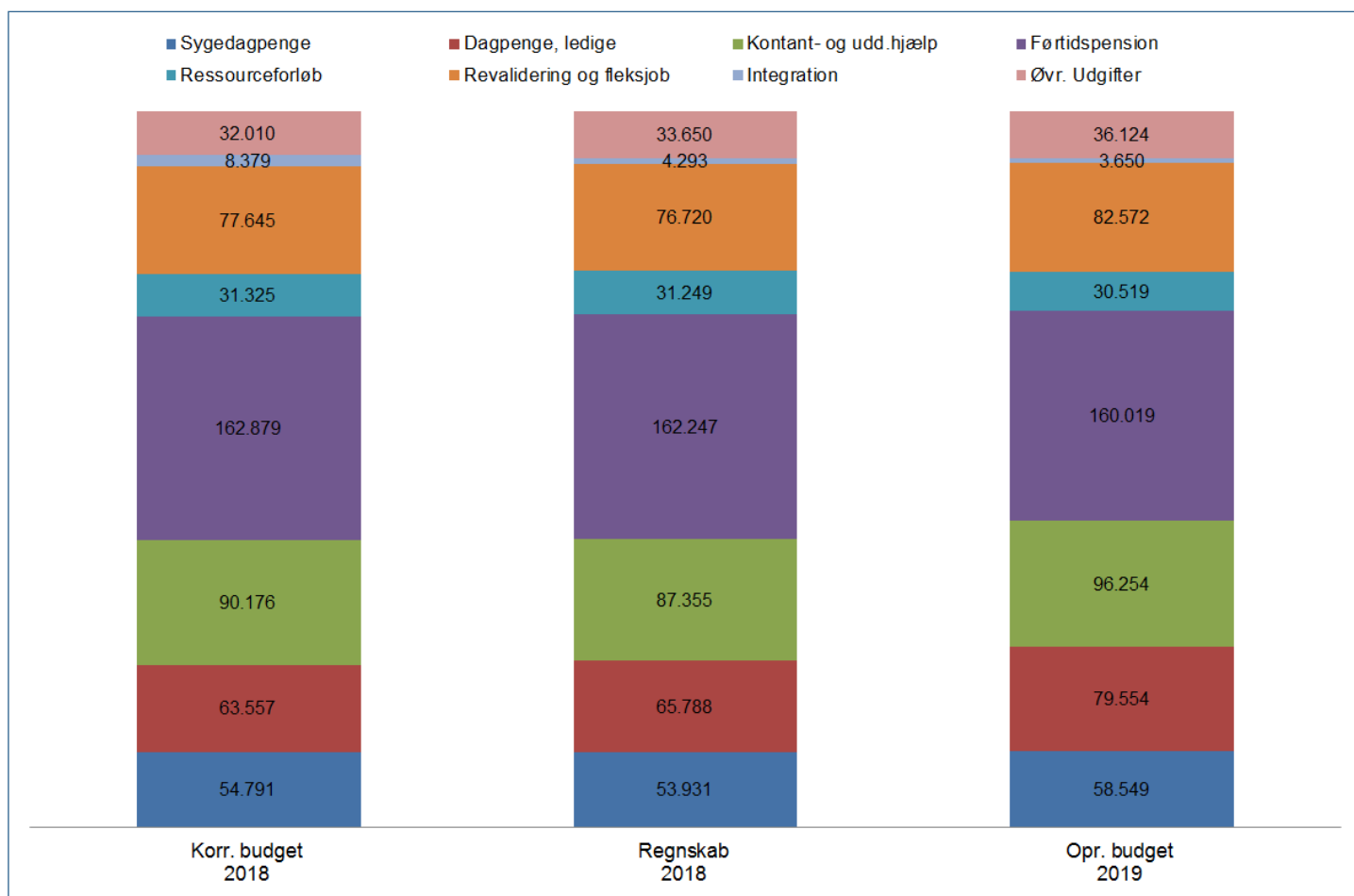
- Erhvervs- og uddannelsesmesser
- Fyraftensmøder
- Markedsføring af initiativer og samarbejder med betydning for opgaveløsningen på erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet
- Projekter, der har fokus på de svageste ledige i Mariagerfjord Kommune

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse har i løbet af 2018 bevilget midler til:

- 50.000 kr. til Erhvervs- og Uddannelsesmesse 2019
- 100.000 kr. til Mariagerfjord cykler for sæson 2018/2019
- 5.000 kr. til understøttelse af at skolernes 8. klasser kan komme i praktik

Budget og regnskab

1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Mindreforbrug 2018	Oprindeligt budget 2019
Samlet resultat	520.762	515.232	5.530	547.241



Der er stor overensstemmelse mellem det forventede forbrug og det realiserede regnskab på arbejdsmarkedsområdet. Der er dog et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Mindreforbruget ligger især på integrationsområdet og på kontanthjælpsområdet. Det opvejes delvist af merudgifter på andre områder, primært dagpenge til ledige. Der er i løbet af året flyttet midler mellem de forskellige foranstaltninger.

Opfølgning på udvalgte målsætninger

Målsætninger

Opfølgning på politiske mål 2018, Arbejdsmarked og Uddannelse

Med baggrund i de seneste og mange reformændringer for området, arbejdes der overordnet ud fra en flerårig model, hvor antallet af borgere i Mariagerfjord Kommune på overførselsindkomst, skal reduceres på tværs af alle målgrupper svarende til i alt 613 borgere (omregnet til gennemsnitlige fuldtidsværk) for perioden 2016 til og med udgangen af 2019.

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse har reguleret modellen således, at modellen i forhold til tidligere nu er fremskrevet med et ekstra år, samtidig med at den overordnede målsætning fastholdes.

Samtidig skal der være fokus på at understøtte virksomhederne i, at de kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft nu og i fremtiden.

På beskæftigelsesområdet fastsættes og uddybes målene for området nærmere i en særskilt beskæftigelsesplan, som behandles i Byrådet i lighed med tidligere år. Målene tager i øvrigt udgangspunkt i den årlige udmelding fra Beskæftigelsesministeren samt tager afsæt i den gældende erhvervs- og beskæftigelsespolitik.

I løbet af 2018 blev det politisk besluttet at flytte fokus væk fra den såkaldte "613 model", der handler om hvor mange borgere omregnet til gennemsnitlige fuldtidsforsørgede, der skal i job og uddannelse og dermed ud af forsørgelsessystemet. Der er dog fortsat fokus på at bringe som mange som muligt i beskæftigelse samt at understøtte virksomhederne i at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Sammenlignes udviklingen i 2018 med 2017, er der fremgang i beskæftigelsen og en nedgang i antal forsørgede.

En opgørelse for 2018 viser, at der i 3. kvartal 2018 var 15.142 voksne registreret som beskæftigede i Mariagerfjord Kommune, hvilket svarer til 0,3 % flere end året før.

I 2018 var der i 3. kvartal registreret 5.194 på overførselsindkomst omregnet til fuldtidsforsørgede, hvilket svarer til 0,8 % færre end året før.



Kultur og Fritid

Fagenheden Kultur og Fritid har ansvaret for alle opgaver i forbindelse med borgernes fritid — bl.a. Ungdomsskole, biblioteker, museer, teater- og musikrådet samt Kulturskolen. Fagenheden Kultur og Fritid omfatter også folkeoplysning, lokaletilskud til bl.a. idrætshaller samt alt omkring landdistriktspolitik og turisme.

Formidlingscenter Fyrkat

Byrådet afsatte 1 mio. kr. i budget 2018 til medfinansiering til etablering af ny administration for Nordjyllands Historiske Museum i hovedhuset ved Fyrkat Møllegaard. Dette skete under forudsætning af en tilsvarende finansiering fra National Museet/Nordjyllands Historiske Museum. Den nye administration danner base for det administrative personale hos Nordjyllands Historiske Museum, der arbejder i Mariagerfjord Kommune. Nordjyllands Historiske Museum har i 2018 solgt administrationsbygningen i Vestergade i Hobro og er flyttet ud på Fyrkat Møllegaard, der er blevet renoveret som aftalt. Der aflægges regnskab i løbet af 1. kvartal 2019.

Udvikling af idrætsfaciliteter, Hadsund og Hobro

Byrådet ønsker at arbejde for en udvikling og realisering af fase ét i de projekter, idrætscentrene i Hadsund og Hobro har fremsendt. Projekterne er stadig på udviklingsstadiet, men over budgetperioden 2018-2021 blev der i budgettet afsat 9,2 mio. kr. til at understøtte udviklingen af det østlige kraftcenter i Hadsund og tilsvarende 11,5 mio. kr. til Hobro Idrætscenter.

Ud over kommunens bevillinger kræves egenfinansiering, og Byrådet pointerer, at der er en række betingelser, der skal være opfyldt, hvis de afsatte midler skal anvendes til projekterne:

- Byrådet i Mariagerfjord Kommune skal godkende projektforslagene
- Den i projekterne beskrevne lokale medfinansiering skal være tilvejebragt inden projektet iværksættes - ellers bortfalder tilsagnet om den kommunale medfinansiering
- Begge projekter skal tilvejebringe 33 % i egenfinansiering
- Egenfinansieringen må ikke basere sig på lån
- Den finansiering, som kommunen tilfører, sammen med hallernes egenfinansiering skal sikre, at første fase i projekterne afsluttes med et færdigt anlæg/slutprodukt, der umiddelbart kan bringes i anvendelse til glæde for brugerne.

Hadsund Hallerne har i 2018 lavet et stort arbejde omkring brugerinddragelse med lokalområdets foreninger, for at sikre deres behov og forankring i projektet. De har frivillige kompetencer i bestyrelsen, som tegner på projektet, og de har herudover tilknyttet ekstern konsulent via Halinspektørforeningen, som hjælper med projekt udarbejdelse og muligheder for finansiering. Det forventes, at Hadsund Hallerne har et udkast til deres ønsker for renovering i 1. halvår 2019, hvorefter finansiering er næste skridt (fonde m.v.).

Hobro Idrætscenter har i 2018 fået udført første lille etape af deres renovering, hævelse af vandspejl i svømmehallen, som er en del af det oprindelige projekt. De forventer at bruge 2019 på at udarbejde et projektmateriale på de områder, de gerne vil renovere de kommende år og en økonomisk oversigt over projektet, så de efterfølgende kan arbejde med deres egen del af finansieringen.

Rosendal Kraftcenter/Alt på Hjul, Plan B

Byrådet ønsker at arbejde for en udvikling og realisering af Projekt Kraftcenter og Alt på Hjul (APH) i tilknytning hertil med udgangspunkt i projekt som projektgruppen har præsenteret på møde med forvaltningen ultimo juni 2018, skitseret som "Plan B".

Som medfinansiering afsatte byrådet 1,75 mio. kr. i 2018 og tilsvarende i 2019. Dette svarer til en kommunal medfinansiering på ca. 26 % ud af det estimerede anlægsbudget på 13,5 mio. kr. Dette er max.-beløb. Kommunens medfinansiering kan ikke overstige 26 % - og ikke 3,5 mio. kr.

Bevillingsforudsætningerne i øvrigt defineres af Udvalget for Kultur og Fritid i dialog med projektgruppen, under iagttagelse af betingelser, der svarer til ovennævnt for idrætsfaciliteter. Dog skal projektet selv tilvejebringe 74 % i egenfinansiering

APH projektet er fortsat i en fase med udvikling af det endelige projekt og ansøgninger ved landsdækkende fonde. Der har fra start af projektet været tæt dialog med Lokale og Anlægsfonden (LOA), som fortsat er meget positive overfor støtte til projektet. Sammen med arkitektfirmaet,

Arkitema forventes det at endelig ansøgning til behandling hos LOA er klar i løbet af marts 2019.

Kulturhus, Hobro

En initiativgruppe har arbejdet med planer omkring realisering af et kulturhus i Hobro. Byrådet har i efteråret 2017 nedsat et § 17, stk. 4-udvalg, der arbejder med Hobros udvikling. Byrådet finder det naturligt, at arbejdet med blandt andet at afklare udviklingsønskerne for midtbyen, generelt også indeholder en drøftelse af offentlige funktioner, både i indhold og placering, hvorfor ønsket om et kulturhus ikke behandles selvstændigt på nuværende tidspunkt.

Arbejdet omkring kulturhus i Hobro har ligget stille i 2018. Der er afsat 1 mio. kr. i 2021 til udarbejdelse af tegningsmateriale m.v.

Idrætsråd

Idrætsrådets budget blev ved sidste års budgetvedtagelse reduceret svarende til, at rådets ikke har budget til aktiviteter mere. Byrådet er enige om, at opretholdelsen af blandt andet den årlige award, som Idrætsrådet koordinerer og arrangerer er vigtig. Herigennem er det muligt at give rigtig mange lokale idrætsudøvere, både bredden og eliten, trænere m.v. en anerkendelse og en festlig markering, hvorfor der i budget 2018 og årene frem blev afsat 75.000 kr. til Idrætsrådets virke. Idrætsrådet har afholdt den årlige award hvor ca. 140 udøvere og frivillige blev hyldet i Hobro Idrætscenter.

Børnekulturuge

Formålet med børnekulturugen er at stille skarpt på det gode kultur- og fritidsliv for børn og unge, og ugen er fyldt med aktiviteter og oplevelser for, med og af børn og unge i hele kommunen. Byrådet ønsker at gennemføre Børnekulturugen fremadrettet og afsatte årligt 50.000 kr. hertil. Børnekulturugen har i flere år været afholdt med succes, og dette skete også i 2018.

Lungekor

"Lungekoret" startede som forsøg i efteråret 2016 i Hobro. Sidenhen blev det også udbudt i Hadsund, og de to hold er afholdt med stor succes. Der blev afsat 30.000 kr. i budget 2018 og årene frem til at bibeholde tilbuddet.

Lungekor er et gratis tilbud for alle kommunes borgere med en lungesygdom. I Lungekor kan borgere i Mariagerfjord Kommune i trygge rammer og sammen med ligestillede i at vedligeholde den positive udvikling, de for eksempel har opnået gennem kommunens KOL-rehabiliteringsforløb. Udover at synge sange laves der vejtrækningsøvelser, stemmeøvelser og kropsøvelser.

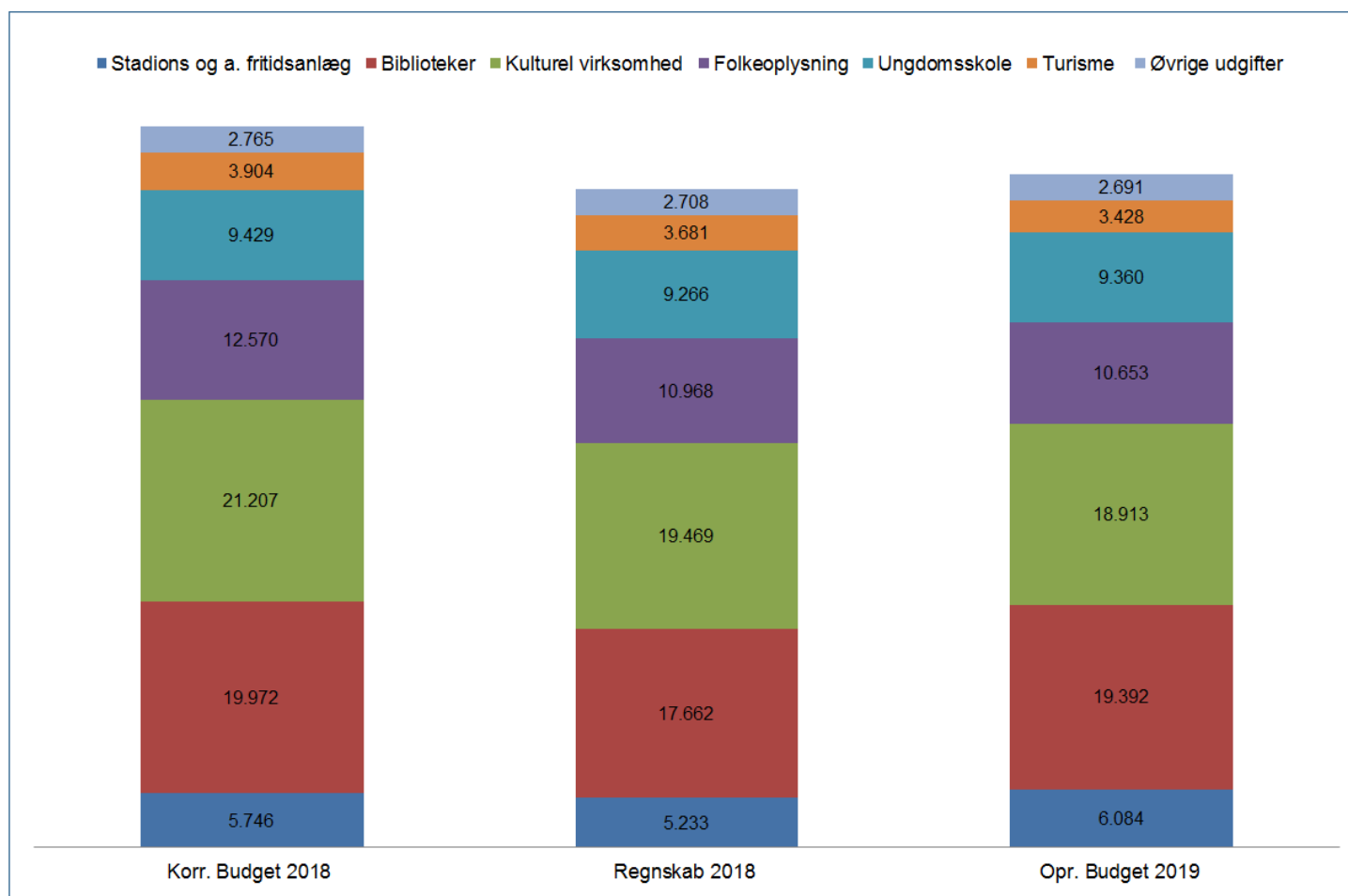
Lungekorene har stigende antal sangere i 2018. Behovet og tilslutningen er stor. I Hadsund er 21 tilmeldte og i Hobro 50. I Hobro er der nu venteliste.



Kultur og Fritid

Budget og regnskab

1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Mindreforbrug 2018	Oprindeligt budget 2019
Samlet resultat	75.593	68,987	6.606	70.521



Kultur og fritids udgifter ligger primært på fire store områder: Biblioteker, Kulturel virksomhed, Ungdomsskole og Folkeoplysning. Kultur og fritid har et samlet mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Mindreforbruget i 2018 ligger primært på Biblioteker med 2,3 mio. kr., Andre kulturelle opgaver med 1,6 mio. kr. og diverse folkeoplysende aktiviteter med 1,6 mio. kr. Langt hovedparten af Kultur og fritids opgaver er dialog- og aftalestyrede, og der er da også overførsler af mindreforbrug til 2019 på 6,6 mio. kr.

Opfølgning på udvalgte målsætninger

Målsætninger	Mål	Målopfyldelse
<p>Udvalget for Kultur og Fritid skal inden udgangen af 2018 udarbejde en Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik for de næste fire år, indeholdende visioner og strategi.</p>	<p>En aktuel forestående afdækning – via inddragelse af kulturbrugere og borgere i bred forstand – har fokus på, om der i kommunen udvikles og driftes de tilbud, som brugerne og borgerne efterspørger.</p> <p>I efteråret 2017, når der er afholdt disse statusmøder på det samlede område samles hele materialet i én rapport, der gerne skal afspejle TEMPERATUREN på kultur, idræts- og fritidsområdet.</p> <p>Denne rapport kan med fordel danne baggrund for en god opstart for det næste Udvalg for Kultur og Fritid, således at det nye udvalg står med en statusrapport, der kan bruges til en ny og fremadskuende kultur, idræts- og fritidspolitik for 2018 og overslagsårene</p>	<p>Udvalget har ikke været klar til at udarbejde en ny politik for det samlede område i 2018. Udvalget har prioriteret at komme omkring og lære området at kende. Der mangler besigtigelse af kommunens sydlige del, hvilket vil ske i foråret 2019.</p> <p>Udvalget for Kultur og Fritid har afholdt visionsseminar i oktober med henblik på arbejde med visioner for Kultur og Fritid, der måske vil munde ud i en ny Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik. Det er noget, der arbejdes videre med i 2019 og det skal ses sammen med de større opgaver der er udpeget til at skulle vendes i løbet af 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Museumsstruktur 2. Budget 2019 – afledte effekter fra andre fagområder 3. Lokalarkiver 4. Landdistriktspolitik 5. Tilskudsdeling og principper 6. Foreningsråd/udviklings- og talentpulje samt politik på området 7. Kultur- og Fritidspolitik 8. Turismestruktur
<p>Fokus på videreudvikling af Mariagerfjord Korskole</p>	<p>Yderligere udvikling af korskolen, etapeopdelt over 3 år. Målet er: Udvidelse af korskolen til at omfatte drengekor og fastholde og udbygge status som Sangkraftcenter i samarbejdet med Sangskolen i Herning.</p>	<p>Chefdirigenten blev pr. maj 2018 ansat på fuld tid.</p> <p>Drengekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er fra maj 2018 startet et Juniordrengekor med 11 sangere og der arbejdes fortsat på et Drengekor – her er tilmeldt to sangere som undervises. • Besøg på alle kommunens skoler. • Koret har allerede optrådt ved en række koncerter. <p>Sagens Hus: Vi er lokal projektleder i projekt Sangglad for to Sangbørnehaver: Wiegårdens Naturbørnehave i Hobro og Børnehuset Gedsted i Vesthimmerlands kommune.</p> <p>Alle kor i korskolen oplever vækst i antallet af deltagere.</p>

Kultur og Fritid

Opfølgning på udvalgte målsætninger

Målsætninger	Mål	Målopfyldelse
Der skal ske vækst i turismebranchen	<p>Som et led i overgangen til et nyt erhvervs- og turismefremmesystem i Danmark skal den kommunale turismefremmeindsats konsolideres i tværkommunale destinationsselskaber. Konsolideringen skal ved udgangen af 2020 have resulteret i, at den lokale turismefremmeindsats varetages af 15-25 destinationsselskaber fremfor de 75-80, der er i dag. Konsolideringen skal medvirke til at skabe stærke destinationer og en mere sammenhængende turismefremmeindsats, som sikrer at Danmark kan deltage i den internationale konkurrence om turisterne.</p> <p>I det netop vedtagne lovforslag fremgår det, at processen for konsolidering aftales mellem Regeringen og KL. Fra 2019 vil det være muligt for destinationsselskaberne at søge destinationsudviklingspuljen under Dansk Erhvervsfremmes bestyrelse.</p>	<p>Den vedtagne målsætning for turismen følges fortsat. Udover de beskrevne mål, blev det i 2017 vedtaget, at Visit Mariagerfjord skal: Kvalitetssikre turismen, arbejde med tematiseret turisme, samarbejde på tværs, sikre fokus på produktudvikling og markedsføre kommunen og herunder også erhvervet.</p> <p>Kerneopgaverne er:</p> <p>Markedsføring, produktudvikling og gæsteservice. VisitMariagerfjord fik i 2018 tilført ekstra midler til vækst og udvikling. Disse midler blev bl.a. brugt på den digitale udvikling. Derudover har VisitMariagerfjord i 2018 været ramt af ekstra omkostninger til leje af lokaler, da hovedkontoret i Mariager er ramt af ægte hussvamp, og derfor har stået tomt siden maj 2017. Dette har også bevirket, en omstrukturering af opgaver på medarbejderne. Den gennemførte omorganisering af gæsteservice har bevirket en anden opgavefordeling til medarbejderne i 2018, og gjort VisitMariagerfjord mere digital.</p> <p>Endelig arbejdes der på landsplan med en omorganisering af den lokale turismefremme, der vil resultere i, at Mariagerfjord Kommune indgår i et større destinationsselskab.</p>



Teknik og Miljø

Fagenhederne Teknik og Byg og Natur og Miljø hører under Udvalget for Teknik og Miljø's område.

Teknik og Byg varetager myndighedsopgaver indenfor byggesagsbehandling og lokalplanarbejde, samt drift af kommunens veje, cykelstier, fortove, grønne områder m.v. Det er også i Teknik og Byg, at opgaver med den kollektive trafik og havne er placeret, ligesom udgifter til redningsberedskabet afholdes her.

Natur og miljø varetager myndigheds- og tilsynsopgaver for kommunens virksomheder og landbrug. Miljøafdelingen tager sig ydermere af renovation. Naturafdelingen varetager kommunens naturområder, vandløb, spildevand grundvandsbeskyttelse, vandindvindinger, råstofindvinding samt kystbeskyttelse.

Udvalget havde i 2018 et samlet forbrug på 97,2 mio. kr.

1.000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Regnskab 2018	Mindreforbrug 2018	Oprindeligt budget 2019
Teknik og Miljø i alt	103.376	97.227	6.149	105.927

Miljøagenterne – styrket indsats på dagtilbudsområdet

Byrådet afsatte under Udvalget for Teknik og Miljø 200.000 kr. årligt til styrkelse af den i forvejen afsatte bevilling til "Miljøagenter". Med den stigende bevilling ønsker Byrådet at øge fokus på, at børn undervises og guides i forhold til læren om bæredygtighed og genanvendelighed. Dette skal ske gennem kommunens dagtilbud i samarbejde med Miljøagenterne.

Der har i 2018 været et meget positivt samarbejde mellem Børn og Familie og Natur og Miljø om at planlægge et forløb med fokus på Miljøagentarbejdet i kommunens børne-

haver. Der er i samarbejde med børnehusernes pædagoger og de eksisterende miljøagenter udviklet materiale, så de yngste Miljøagenter kan komme i "arbejde" i 2019.

Nye anlægsprojekter

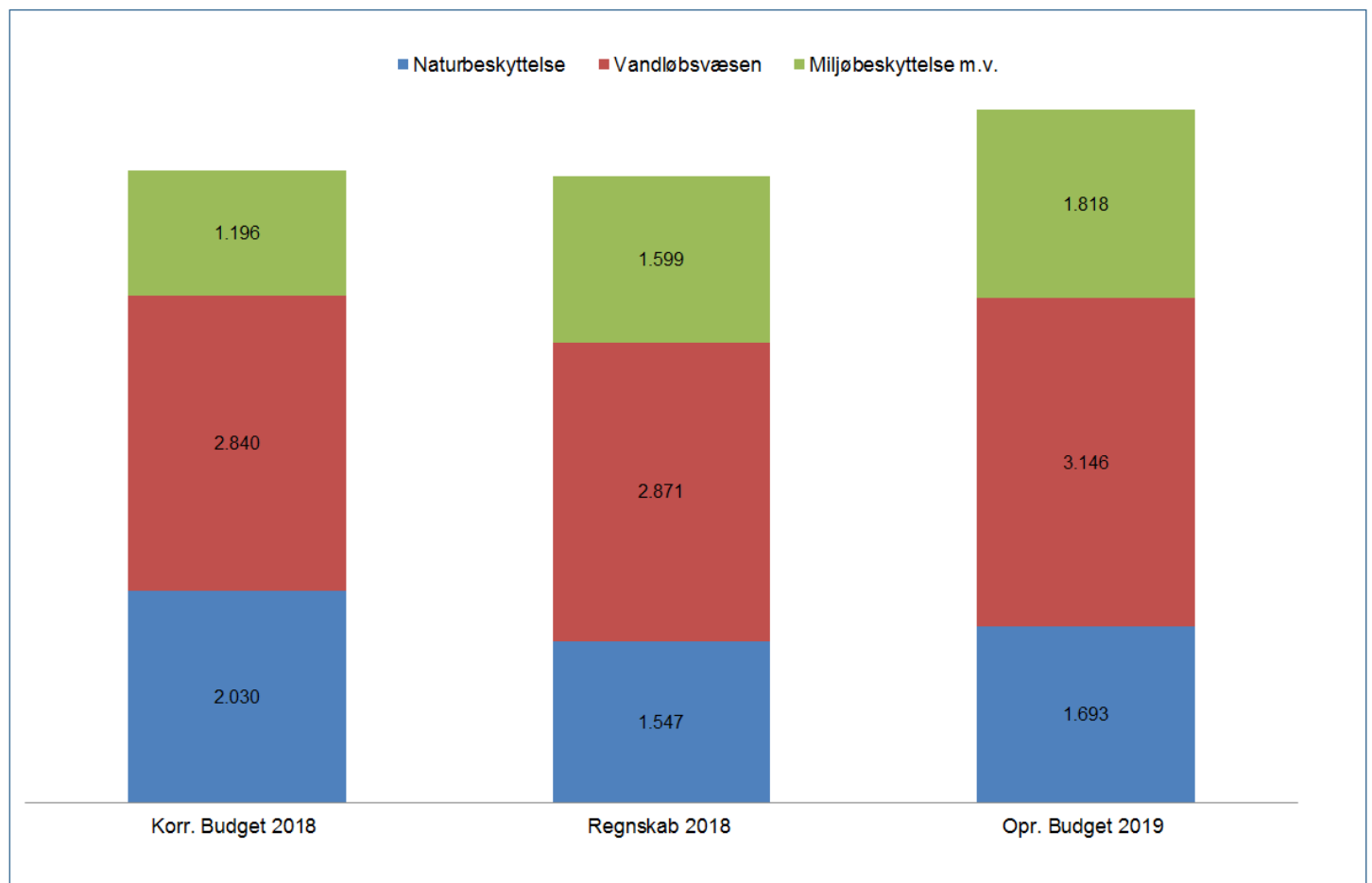
Under udvalgets område blev der i budget 2018 bevilget 8,6 mio. kr. til projekter, der lå ud over de allerede planlagte anlægsinvesteringer. De 8,6 mio. kr. blev fordelt på en række anlægsprojekter, og status på disse er ved udgangen af 2018:



Anlægsprojekter	Beløb	Status
Vejanlæg, trafikplan - cykelstier	1.000.000	Der er etableret cykelsti på Ølsvej/Skivevej i Hobro. Projektet er gennemført, dog er det sidste skiltning først udført i januar 2019.
Renovering af p-plads ved Brotorv, Hobro	1.000.000	Projektet har været udskudt/forsinket, men det er på vej gennem politisk behandling.
Vejanlæg - omlægning af fortove	1.000.000	Der er omlagt fortove på Skovvej i Arden, samt Håndværkervænget i Hobro, forud for omlægning af nyt slidlag.
Betonflydebro, Mariager Havn	550.000	Projektet er trukket i langdrag og kompliceret af, at der er mange involverede parter, herunder Park og Trafik, sejlkлубben, brugere af den kommunale havn og ikke mindst Kystinspektoret. Der hersker stor uenighed om projektet og mulige løsninger, men det er igangværende.
Forundersøgelse, midtjysk motorvej	200.000	Bevilling anvendes først, når det er aktuelt.
Ny trappe, Frydensbjerg, Mariager	400.000	Der er etableret en trappe i samarbejde med Naturstyrelsen, Natur og Miljø samt Park og Trafik. Projektet er afsluttet.
Stibelysning, Skelund - Veddum	350.000	Der er etableret belysning på strækningen, og projektet er afsluttet.
Als Odde Slæbested	400.000	Igangværende projekt, hvor rådgiver er i gang med at undersøge, hvorvidt ønsker fra Pilot, fyrvagervæsnets og vandskiklubben er mulige at gennemføre i forhold til Kystdirektoratet og forholdene på stedet.
Midtby/byfornyelse	2.000.000	Der skal udarbejdes en strategi for anvendelse af bevillingen. Puljen er til løbende renovering af udtjente byrum og offentlige arealer.
Medfinansiering, Udviklings- og Midtbyplaner (Arden, Hobro, Hadsund og Mariager)	1.000.000	Der skal udarbejdes en strategi/procedurer for anvendelse af bevillingen, der er planlagt anvendt til realisering af projekter under Arden Midtbyplan projektet.
Rådgivningsprojekt, Ny sluse Onsild Å og efterfølgende realisering af ny sluse	200.000	Aktiviteten omfatter både en rådgivningsopgave (200.000 kr.) og et beløb til anlæg af en sluse (3.500.000 kr.). Rådgivningsopgaven er igangsat, og et oplæg forventes at foreligge i første halvdel af 2019. Det forventes at Mariagerfjord Vand A/S deltager i finansieringen af det samlede anlæg.
Rådgivning vedrørende iltningsprojekt, Mariagerfjord	300.000	Rådgivningsopgaven forventes afsluttet i første halvdel af 2019.
Projekt Vildhegn, Lille Vildmosefredningen	200.000	Det er økonomisk mest rationelt at udskifte hegnet i større samlede blokke. En deletape af udskiftning af hegnet udføres, når bevillingen matcher en hensigtsmæssig del af opgaven.

Natur og Miljø

1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Mindreforbrug 2018	Oprindeligt budget 2019
Samlet resultat	6.066	6.017	49	6.657



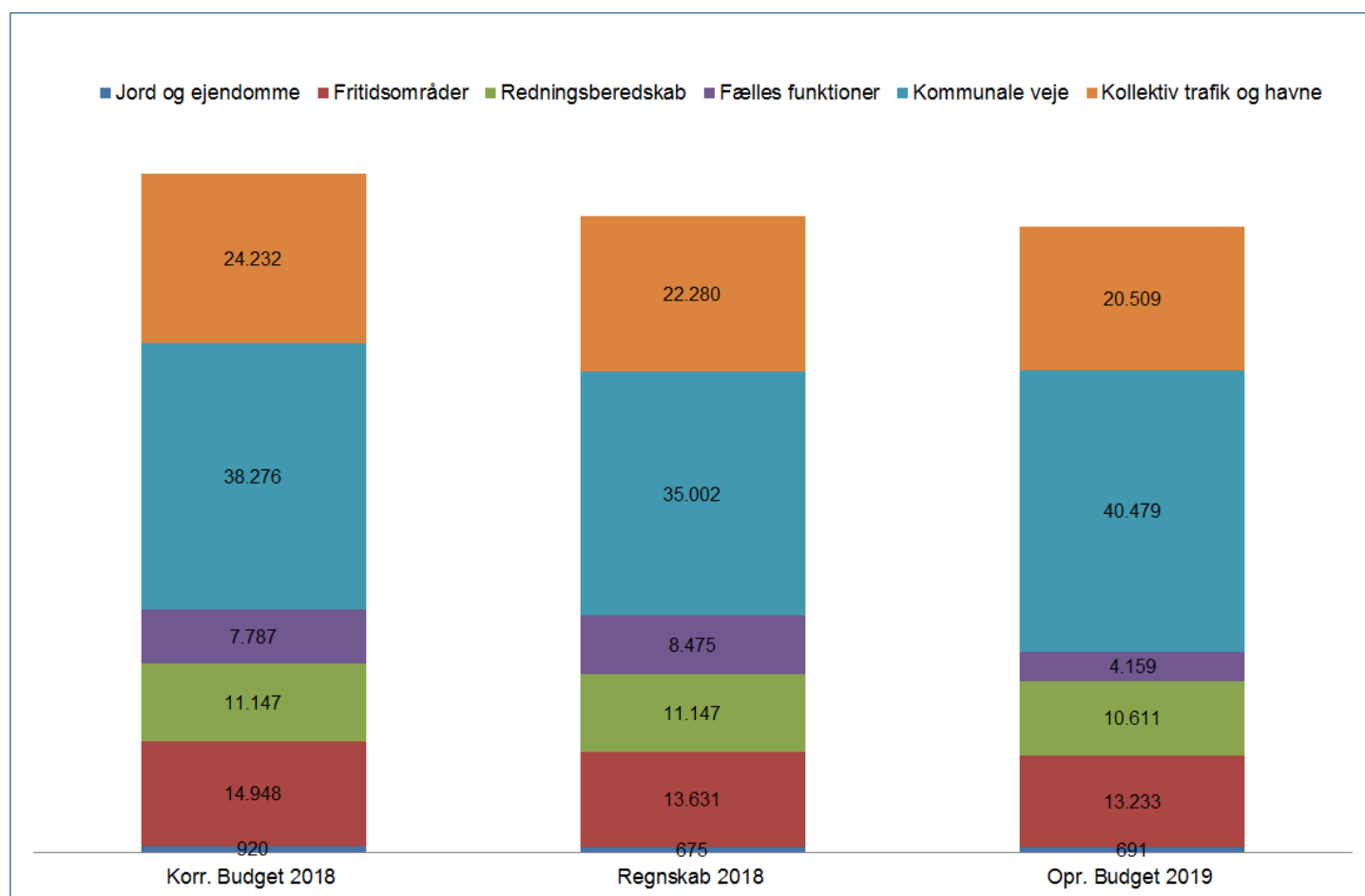
Brugerfinansieret område 2018	Udgift	Indtægt	Resultat
Renovation	45.162	-48.847	-3.685
Tæmningsordninger	2.309	-2.095	214
(Hvor - i resultat = nettoindtægt)			

Den skattefinansierede del af Natur og Miljø består af Naturbeskyttelse, Vandløbsvedligeholdelse og andre miljøopgaver som miljøtilsyn, planlægning, badevandskontrol m.v. Der har i 2018 været god overensstemmelse mellem budget og regnskab, idet det samlede resultat for Natur og Miljøes skattefinansierede område er et mindreforbrug på 49.000 kr.

På området ligger også de brugerfinansierede områder: Renovation og Tæmningsordninger. På disse områder var der følgende udgifter og indtægter i 2018.

Teknik og Byg

1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Mindreforbrug 2018	Oprindeligt budget 2019
Samlet resultat	97.310	91.210	6.100	89.682



Som det ses er der på Teknik og Bygs område i 2018 et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. Af disse overføres 5,2 mio. kr. til 2019. Mindreudgifterne vedrører især to områder: Vejvedligeholdelse med 3,2 mio. kr. og busdrift med 1,6 mio. kr.

Opfølgning på udvalgte målsætninger

Målsætninger	Mål	Målopfyldelse
<p>Teknik og Miljø vil have optimal fokus på at sikre den bedste service overfor kommunens virksomheder</p>	<p>Teknik- og Miljøområdet vil have speciel opmærksomhed rettet mod:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Løsningsorienteret tilgang på erhvervslivets behov • Fokus på det nyoprettede Erhvervs-team, der er oprettet for at sikre en enkel og ukompliceret indgang i kommunen og for at fastholde en smidig, professionel og koordineret sagsbehandling • Proaktiv og serviceorienteret kommunikation med erhvervslivet • Synlig med hensyn til kommunens rolle i samspillet med virksomhederne • Forventningsafstemning = god proces • At komme ud i virksomhedsnetværk og fortælle om "Virksomhedsservice" på Teknik- og Miljøområdet' • Opsøgende tilgang over for virksomhederne • Kortlægning: "Hvad forstår virksomhederne ved god "service"?" • Fortælle de gode historier, eventuelt på Facebook • At stille de rigtige spørgsmål til virksomheden, så udfordringer/ behov overfor alle grene af kommunens virke afdækkes • At opstille konkrete servicemål, som virksomhederne kan forstå og forholde sig til 	<p>Teknik og Miljø har fokus rettet mod:</p> <p>I Teknik og Miljø arbejdes der løbende på at øge fagenhedernes fokus på erhvervslivets behov.</p> <p>Et af de områder, hvor der er stor fokus er via det arbejde, der udføres i regi af det etablerede Erhvervs-team, der ugentlig holder møder mellem relevante medarbejdere, med det mål at koordinere de henvendelser, der kommer fra virksomheder.</p> <p>Fagenhederne har også fokus på, at der kun tilknyttes én sagsbehandler på de større opgaver, hvor virksomheder henvender sig.</p> <p>Endvidere er der øget fokus på at etablere koordineret sagsbehandling på de mere komplicerede sager.</p> <p>Projekt NBE (Netværk For bæredygtig Erhvervsudvikling) er også et eksempel på et samarbejde med virksomheder. I øjeblikket er to virksomheder fra Mariaagerfjord Kommune blevet screenet i forbindelse med projektet.</p>



Balance

Beløb angivet i 1.000 kr.	Regnskab 2017	Regnskab 2018
Aktiver		
Anlægsaktiver		
Materielle anlægsaktiver	1.125.462	1.095.551
Finansielle anlægsaktiver	741.662	746.901
Finansielt udlæg, forsyningsvirksomhederne	40.317	38.559
Anlægsaktiver i alt	1.907.441	1.881.011
Omsætningsaktiver		
Fysiske anlæg til salg	103.538	143.447
Tilgodehavender	96.510	67.537
Værdipapirer	1.817	1.488
Likvide beholdninger	-48.277	-49.980
Omsætningsaktiver i alt	153.588	162.492
Aktiver i alt	2.061.029	2.043.503
Passiver		
Egenkapital		
Balance for takstfinansierede aktiver	-45.796	-41.661
Balance, selvejende institutioners aktiver	-4.989	0
Balance, skattefinansierede aktiver i øvrigt	-1.178.217	-1.197.337
Balance for finansielle statusposter	782.582	820.017
Egenkapital i alt	-446.420	-418.981
Gældsforpligtelser		
Hensatte forpligtelser	-306.718	-321.833
Langfristede gældsforpligtelser	-896.339	-906.405
Nettogæld vedrørende fonds og legater m.v.	-12.280	-12.164
Kortfristede gældsforpligtelser	-399.272	-384.120
Gældsforpligtelser i alt	-1.614.609	-1.624.522
Passiver i alt	-2.061.029	-2.043.503

Negativt fortegn = indtægt/overskud

Anlægsoversigt

	Korrigeret Anlægs- bevilling	Korrigeret budget 2018	Forbrug før 2018	Forbrug 2018	Forbrug til og med 2018
Anlægsoversigt i alt	341.808	126.744	281.649	119.842	401.493
Økonomiudvalget	-26.990	-53.249	67.698	15.553	83.251
Anlægsprojekter	34.479	24.170	10.402	16.281	26.684
1 og 5 års gennemgang - 2018		793		69	69
Automatisk brandalarmering - ABA - 2018	1.000	1.000		1.000	1.000
Behovsanalyser - diverse byggerier	400	162	339		339
Bredbånd og mobildækning	1.000	895	105		105
Bygningsmæssige ændringer rådhus 2018	500	500		-116	-116
Energibesparelser - Institutioner 2018	1.228	1.228		1.069	1.069
Investeringer i velfærdsteknologi 2018	2.970	2.970		2.106	2.106
IT - Hardware 2018	500	500		500	500
IT - KL's vision m.v. 2018	1.987	1.987		336	336
KMD - Investering i nye systemer 2018	800	800		800	800
Køb af Rørholmsgade 8, Hobro	3.400	25	3.375	22	3.397
Nedrivning af Hobro Nordre skole	4.886	113	4.774	262	5.036
Nedrivning af Øster Hurup gl. skole	1.936	350	1.586	350	1.936
Rammebevilling - Salg af ejendomme 2018	-1.000	-1.800		-4.108	-4.108
Tilskud til hospicefonden	300	75	225	19	244
Vedligeholdelse af kommunale bygninger 2018	14.572	14.572		13.972	13.972
Byggemodningsprojekter	-61.469	-77.419	57.295	-728	56.567
Asserdalen / Ved Højen			-1.839	4	-1.835
Bavnehøjvej, Valsgård			-4.359	3	-4.356
Bornholmsvej, Hobro			4.090		4.090
Byggemodning boliger - Grundsalg - Fælles		-700	20.100	1.900	22.000
Byggemodning erhverv - Grundsalg - Fælles		700	7.300	700	8.000
Digterparken, Hobro			19.448	-1.028	18.420
Egelundsvej/Engdraget, Rostrup			367		367
Ekspropriation - 2 parceller Arden			600	1.776	2.376
Elsenhøj, Astrup			-348	-87	-435

Negativt fortegn = indtægt/overskud

Anlægsoversigt

	Korrigeret Anlægs- bevilling	Korrigeret budget 2018	Forbrug før 2018	Forbrug 2018	Forbrug til og med 2018
Erhvervsområde Digterparken, Hobro			3.527		3.527
Erhvervsområde Himmelkol, Mariager			-42		-42
Erhvervsområde Humlemarken, Hobro			1.498		1.498
Erhvervsområde i Assens			-262		-262
Erhvervsområde Nord - Hobro			-2.893		-2.893
Erhvervsområde Plastvænget - Hadsund			-398		-398
Erhvervsområde Snedkervej Ø. Hurup			40		40
Erhvervsområde Syd - Hobro			-4.546		-4.546
Forlængelse - Jyllandsvej til Langelandsvej			-0		-0
Fredensgade, Arden			3.086		3.086
Fremtidig salg af arealer i byerne	-9.000	-15.000			
Gærdesmuttevej, Assens			2		2
Hedemarken, Assens (2 grunde)			18		18
Hobro Nord - Vest for Nordre Ringvej			-2.027		-2.027
Hostrupkrogen, Hobro			63		63
Industriparken - Hadsund			2.149		2.149
Jordkøb - byudvikling		500			
Jyllandsvej - Hobro			-99		-99
Klostermarken, Mariager			-699		-699
Køb af Ringvejen 10 + Vestergade 48, Arden	5.500	-172	5.672	51	5.723
Lærkevej, Rold			2		2
Martinsvej, Oue			5		5
Mølhøjparken, Hobro (2. etape)			2.113	209	2.322
Mølhøjparken, Hobro (Mølhøj-, Snehøjvej)			1.260	-1.638	-378
Norgesvej / Sverigesvej, Hadsund			-124		-124
Projekt "Texaco-grunden, Hobro"	-8.000	-8.013	13		13
Projektering af areal ved Himmelkol, Mariager			4.632		4.632
Renseanlægsgrund m.m., Hobro	6.500	582	5.918	129	6.048
Salg af 8 parceller i Vebbestrup	-2.200	-2.200			

Negativt fortegn = indtægt/overskud

	Korrigeret Anlægs- bevilling	Korrigeret budget 2018	Forbrug før 2018	Forbrug 2018	Forbrug til og med 2018
Salg af grunde - Digterparken, etape 2	-14.800	-12.047	-2.753	-1.105	-3.858
Salg af grunde - Havnen i Mariager	-10.400	-10.400		23	23
Salg af grunde - Mølhøjparken afsnit II			-3.815		-3.815
Salg af grunde - Område vest for Arden	-19.750	-19.750			
Salg af jord - Industriparken - Valsgård	-2.600	-2.600	-669	-569	-1.237
Salg af jord - Jyllandsvej-Langelandsvej	-5.719	-5.719			
Salg af jord - Ubestemte formål 2018	-1.000	-1.000		-105	-105
Salg af jord til Nopa		-1.600		-594	-594
Solsortevej, Assens			-822		-822
Storparcel Skolebakken, Handest			-103		-103
Sønderled, Astrup			9		9
Thorup Hedegårdsvej, Arden			-128		-128
Trykkerivej, Arden			1.290	-373	917
Valmuemarken, Ø. Doense			-115	-24	-139
Vestvejen Als - matr. 21 Q Als by, Als			-515		-515
Vikingevej 40, Als - matr.nr. 23c Als by			651		651
Vindingsvej, Visborg			-1		-1
Udvalget for Børn og Familie	84.519	57.703	43.583	26.868	70.451
Arden skole - Om- og tilbygning	41.800	7.229	34.571	9.474	44.045
Daginstitutioner APV 2018	500	500		500	500
IT-systemer folkeskoler 2018	791	791		729	729
Nedrivning "Højhuset", Assens skole	497	494	3	494	497
Ny daginstitution i Assens	15.080	9.586	5.523	9.132	14.655
Ny daginstitution, Hobro Nord	10.000	20.853	181	590	770
Renovering af Sdr. skoles skolegård m.m.	1.239	1.639	-400	1.639	1.239
Renovering af skoler	6.597	6.656	3.666	272	3.938
Skoler APV 2018	500	500		300	300
Tilbygning Rosenhaven - 20 pladser	4.360	4.320	40	2.870	2.910
Tilgængelighed på folkeskolerne 2018	820	820		193	193

Negativt fortegn = indtægt/overskud

Anlægsoversigt

	Korrigeret Anlægs- bevilling	Korrigeret budget 2018	Forbrug før 2018	Forbrug 2018	Forbrug til og med 2018
Ventilationsanlæg skoler - 2018	2.335	2.335		652	652
Vuggestue i Valsgaard		1.980		22	22
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	2.500	2.348	152	848	1.000
Bygningsændringer Rørholmegade 8	1.000	848	152	848	1.000
Flytning af Ungecenter	1.500	1.500			
Udvalget for Sundhed og Omsorg	63.006	5.281	57.627	6.430	64.058
APV Handicap 2018	602	602		466	466
APV Sundhed og Omsorg 2018	932	932		817	817
Demensvenlig indretning af Solgaven		151	-151	151	0
Nyt Hjælpe-middeldepot, Tempovej	5.732	3.314	2.320	3.314	5.635
Ombyg. af 12, 2-rums boliger, Fjordvang	4.200	2.996	1.204	4.872	6.076
Ombygning af dagcenter ved Fjordvang	4.291	4.291		4.353	4.353
Velfærdsteknologi - Ombyg. Fjordvang				-641	-641
Ældreboliger - Fjordvang	45.300	-8.895	54.195	-8.842	45.353
Ældreboliger Fjordvang - Serviceareal	1.949	1.890	59	1.939	1.998
Udvalget for Kultur og Fritid	6.889	10.739	0	2.103	2.103
Formidlingscenter Fyrkat - kontorlokaler		1.000			
Haller m.m. 2018	1.605	1.605		508	508
Hobro Idrætscenter	600	1.000		249	249
Jernbaneskiner, Veteranjernbanen 2018	242	242		244	244
Kulturinstitutioner 2018	1.949	1.949		527	527
Rosendal Kraftcenter/Alt på Hjul, Plan B		1.750			
Seperatkloakering klubhuse, haller m.v. 2018	1.223	1.223		41	41
Udvikling af landsbyerne 2018	1.270	1.270		533	533
Østlige Kraftcenter		700			
Udvalget for Teknik og Miljø	211.884	103.922	112.590	68.041	180.632
Anlægsprojekter	145.555	55.430	94.754	49.181	143.936
Afvandingsanlæg for veje	400	120	280	66	347
Als Odde Slæbested	400	400		4	4

Negativt fortegn = indtægt/overskud

	Korrigeret Anlægs- bevilling	Korrigeret budget 2018	Forbrug før 2018	Forbrug 2018	Forbrug til og med 2018
Asfalt. veje - Kontrakt med MUNCK 2018	7.950	7.950		7.017	7.017
Belysning ved stikrydsninger 2018	308	308		227	227
Betonflydebro, Mariager Havn	550	550		3	3
Byinventar	400	400		106	106
Cykelsti mellem Arden og Astrup	7.173	-936	8.109	2.541	10.650
Cykelsti mellem Mariager og Assens	4.800	4.691	109	5.298	5.408
Cykelstier (Trafikplan) 2018	1.000	1.000		956	956
Diverse mindre anlægsprojekter 2018	233	144			
Etablering af P-plads, Vestergade 34, Hobro	1.500	1.044	456	1.044	1.500
Forlægning vej, Hadsund havn		21	-21	1	-20
Forprojekt - Iltning af Mariager Fjord	785		800		800
Fortove - Partnering 2018	1.405	1.405		258	258
Forundersøgelse, midtjysk motorvej	200	200			
Gadelys (Udskiftning af materiel) 2018	500	500		499	499
Gågadeplan i Hobro	550	550			
Havnen ved Ø. Hurup (vedligehold/udbygning)	1.800	76	1.724	63	1.787
Havnerenoveringer, løbende 2018	309	309		77	77
Helhedsplan, Øster Hurup	8.500	6.116	2.324	8.547	10.872
Holdeplads - Langtidsparkering NT-busser	400	400			
Indsatspuljen - Udkantsområder	9.005	125	7.984	-13	7.971
Landsbypuljen		245	3.164	2.401	5.565
Midtby - byfornyelse	0	2.000			
Modulvogntog 2018	200	200			
Ny trappe, Frydensbjerg, Mariager	400	400		305	305
Nærbane til Arden	100	100		1	1
Omfartsvej Mariager	200	200			
Omlægning af fortove 2018	3.217	3.217		2.076	2.076
Opførelse af ny Brandstation, Mariager	2.700	2.650	50	916	966
Projekt Markedshallen, Hobro	778	514	264		264

Negativt fortegn = indtægt/overskud

Anlægsoversigt

	Korrigeret Anlægs- bevilling	Korrigeret budget 2018	Forbrug før 2018	Forbrug 2018	Forbrug til og med 2018
Projekt Vildthejn, Lillemosefredningen	200	200			
Rabatudvidelse 2018	753	753		163	163
Rekreative stier i landdistrikterne 2018	200	200		12	12
Renovering af gadebelysning 2018	1.000	1.000		659	659
Renovering af Hostrupvej, Hobro	17.000	-2.845	19.845	4.081	23.925
Renovering af legepladser 2018	721	721		470	470
Renovering af offentlige toiletter	400	200	200	200	400
Renovering af P-plads ved Brotorv, Hobro	1.000	1.000			
Renovering af Sdr. Kajgade, Hobro	3.200	3.134	66	2.996	3.062
Renovering af vejbelysningen i MFK	52.100	8.524	43.577	2.800	46.377
Rundkørsel ved NOPA i Hobro	5.000	3.298	1.702	3.290	4.992
Rådgivning Muslingeprojekt, Mariager fjord	300	285		124	124
Rådgivningsprojekt - Ny sluse Onsild Å	200	200			
Salg af materielgårde Mariager/Assens	-2.425	-1.394	-1.031		-1.031
Sti mellem Mariager og Assens	1.781	-433	2.213		2.213
Stibelysning, Skelund - Veddum	350	350		280	280
Stinesminde havn	1.200	-875	1.887	-893	994
Terrorsikringsplan - Hobro - Kongsdal Havne	1.193	144	1.049	49	1.098
Tilgængelighedsplan 2018	389	389		0	0
Trafikplan - projekter 2018	400	400		149	149
Trafiksikkerhed - planlægning 2018	614	614		211	211
Udskiftning/renovering af mindre broer 2018	769	769		17	17
Udviklingsprojekt - Midtbyplaner		450			
Vejanlæg - vejudskillelse 2018	82	82		37	37
Veje i Byområder - Partnering 2018	3.365	3.365		2.145	2.145
Byggemodningsprojekter	66.329	43.560	22.768	17.148	39.916
Byggemod. - 8 parceller i Vebbestrup	3.900	3.400	500	136	637
Byggemod. - Digterparken - Etape 2	14.800	6.260	8.540	71	8.611
Byggemod. - Havnen i Mariager	10.400	8.318	2.081	5.900	7.982

Negativt fortegn = indtægt/overskud

	Korrigeret Anlægs- bevilling	Korrigeret budget 2018	Forbrug før 2018	Forbrug 2018	Forbrug til og med 2018
Byggemod. - Mølhøjparken, Hobro - Afsnit II	4.160	1.680	2.479	180	2.659
Byggemod. - Område vest for Arden	19.750	16.677	3.074	9.866	12.940
Byggemod. - Renseanlægsgrund Hobro		-5	5	495	500
Byggemod. - Tingmosevej, Valsgaard	5.000	4.995	5	186	190
Byggemod. Industriparken Valsgård	2.600	1.007	1.594	41	1.635
Ekspropriation gårdhavehuse, Hadsund syd		-10	10		10
Forlængelse - Jyllandsvej til Langelandsvej	5.719	1.238	4.480	272	4.752
Anlæg - Forsyning	0	4.932	-4.932	1.712	-3.220
Fusionering - I/S Fælles Forbrænding		4.932	-4.932	1.712	-3.220

Negativt fortegn = indtægt/overskud





Mariagerfjord
Kommune