

Budget 2018 - 2021



Mariagerfjord
Kommune



Borgmesterens forord



Tradition. Det er måske et lidt farligt ord at bruge, men jeg er kommet dertil, at jeg godt tør sige – og hylde – at vi efterhånden har fået en tradition i Byrådet i Mariagerfjord Kommune. En tradition for år efter år at tilrettelægge en proces, hvor vi gennemarbejder budgetmaterialet sammen. I udvalg, i Byrådet og i Forhandlingsgruppen. Og en tradition for, at alle bidrager til, at vi bliver enige om det kommende års budget.

Vi giver og tager og kan alle sammen efterfølgende sige, at vi kan se os selv i budgettet, at vi er enige om det og vi tager ansvar for det. En rigtig stor tak til Byrådet for det. Det betyder utroligt meget for vores borgere, for vores erhverv og for vores medarbejdere.

Budgetprocessen har i foråret været præget af usikkerheden omkring størrelsen af finansieringsbidrag og tildeling fra diverse puljer. Dette berører både de rammer, som budgettet skal lægges under, men også selve processen. Heldigvis indebar økonomiaftalen, som blev kendt i juni, at vi kunne fortsætte arbejdet efter den strategi, der var anlagt for at vi kunne ende ud med et budget, der lever op til de økonomiske mål, vi har fastsat.

De mål er vigtige for os at styre efter, for er der et overskud på driften på 100 mio. kr., har vi både råd til at afdrage på vores lån, investere for minimum 1.100 kr. pr. indbygger samt sikre, at der er penge i kassen, så vores gennemsnitlige likviditet udgør minimum 100 mio. kr. I år opnår vi et overskud på 107,1 mio. kr. og har stadig en buffer indenfor driftsrammen på 15 mio. kr. Vi investerer i et anlægsbudget svarende til 74,9 mio. kr. eller 1.780 kr. pr. indbygger. Endelig forventes vores gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2018 at udgøre ca. 120 mio. kr.

Jeg har - igen i år - oplevet en konstruktiv og grundig budgetproces, hvor alle partier har siddet med om bordet. Der er arbejdet effektivt, men også givet plads til at få baglandet med for netop at opnå et bredt forlig, som alle kan se deres aftryk på.

Jeg vil betegne næste års budget som robust og et budget, som vi også kan stå imod med. Jeg synes, at det er flot, at der både skabes plads til at prioritere ældre- og handicapområdet og i al væsentlighed friholde de store serviceområder for besparelser. Det var en aftale Byrådet imellem stort set fra forårets spæde budgetdrøftelser.

På anlægssiden er der blevet plads til at sætte gang i en proces omkring vores idrætscentre i Hadsund og Hobro samt andre nye tiltag indenfor fritids- og kulturområdet.

Med fare for at gentage mig selv, er det alene det kommende års budget, jeg ser fortrøstningsfuldt på. Hvis I ser på overslagsårene i resultatopgørelsen, vil I se, at vi ikke kan læne os tilbage, når det gælder de kommende års udfordringer. Her gælder det igen om at stå sammen om at lave et ansvarsfuldt budget.

Venlig hilsen

Mogens Jespersen
Borgmester

Indhold

Mariagerfjord Byråd	4
Økonomiaftalens betydning	6
Økonomien i Mariagerfjord	10
Økonomiudvalget	18
Børn og Familie	22
Dagtilbud	26
Skole	27
Familie	30
Sundhed og Omsorg	32
Sundhed	37
Ældre	38
Handicap	39
Kultur og Fritid	40
Arbejdsmarked	46
Teknik og Miljø	50
Natur og Miljø	54
Teknik og Byg	55
Hovedoversigt	56
Bevillingsoversigt	58
Investeringsoversigt	66
Takstoversigt	68

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)



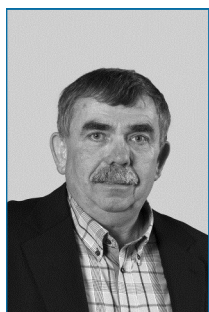
Per Kragelund (V)



Helle Mølgaard (V)



Søren Greve (V)



Danny Juul Jensen (V)



Jørgen Hammer
Sørensen (O)



Jan Thorbøll Andersen
(O)



Hans Henrik Ramsgaard
Sørensen (O)



Bo Ritterbusch (I)



Per Husted Nielsen (A)



Mette Riis Binderup (A)



Jens Riise Dalgaard (A)



Finn Cilleborg (A)



Jane Grøn (A)



Edin Hajder (A)



Svend Skifter Andersen (A)



Leif Skaarup (A)



Karen Østergaard (A)



Niels Peter Christoffersen (A)



Peter Muhl Nielsen (A)



Lene Nielsen (A)



Jette Rask (A)



Melanie Simick (A)

Partier

- A Socialdemokratiet
- I Liberal Alliance
- O Dansk Folkeparti
- V Venstre
- Å Alternativet

Økonomiaftalens betydning

Flere faktorer har betydning for den ramme, der udgør grundlaget for budgettet. Det drejer sig om Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, Byrådets økonomiske målsætninger samt befolkningsudviklingen og indkomstudviklingen.

Økonomiaftalen med Regeringen for 2018

Hvert år i juni indgår Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) – på vegne af de 98 kommuner – en aftale om grundlaget for kommunernes økonomi det følgende år - økonomiaftalen. Regering og Folketinget påvirker kommunernes muligheder og handlinger på rigtig mange måder gennem nye love m.v., og i økonomiaftalen sker der også en påvirkning på flere måder. For det første påvirker staten ved ændringer i de generelle tilskuds størrelse kommunernes aktivitetsniveau, og for det andet kan staten ved særlige tilskud sætte gang i nye eller ændrede aktiviteter og prioriteringer i kommunerne.

Et af hovedaftalepunkterne var, at aftalen fra 2018 ikke længere vil indeholde Omprioriteringsbidrag, der årligt reducerede kommunernes rammer. I stedet bliver det erstattet af et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram på i alt 1 mia. kr. årligt for alle landets kommuner. Det blev aftalt, at halvdelen skulle blive i kommunerne, mens den anden halvdel skulle dække den offentlige sektor generelt.

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

Samlet betyder aftalen, at kommunerne i 2018 må afholde serviceudgifter for 246 mia. kr. Det er 3,8 mia. kr. mere end i 2017 og betyder et reelt løft i kommunernes serviceudgifter på 300 mio. kr. Hver kommune får tildelt sin andel af servicerammen, der må afholdes udgifter indenfor, og Mariagerfjord Kommunes andel af servicerammen udgør 1,848 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 fortsætter uændret. For 2018 er det

på 3,5 mia. kr., hvoraf 1,5 mia. kr. fordeles til alle kommuner efter indbyggertal og 2,0 mia. kr., der fordeles til kommuner, der har højere strukturelt underskud end gennemsnittet og et lavere beskatningsgrundlag. Samlet får Mariagerfjord Kommune 38,4 mio. kr. i finansieringstilskud. Ud over tilskuddet er der i 2018 en lånepulje på 500 mio. kr. Af denne har Mariagerfjord Kommune fået tildelt 27,0 mio. kr.

Endvidere er der som tidligere år afsat midler til særligt vanskeligt stillede kommuner, der fordeles efter objektive kriterier og ansøgning. For 2018 fordeles 374,3 mio. kr. til 29 kommuner, og af disse modtager Mariagerfjord Kommune 8,0 mio. kr. Mariagerfjord Kommune er eneste nordjyske kommune, der i 2018 får mindre i tilskud end i 2017. Borgmester m.fl. har haft møde om dette med Økonomi og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll, og udmeldingen var, at årsagen til det faldende tilskud til Mariagerfjord Kommune primært er fremgang i beskæftigelsen.

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

Tilskud	Beløb
Kommunal udligning	605,8 mio. kr.
Generelt statstilskud	47,3 mio. kr.
Tilskud til styrkelse af likviditet	38,4 mio. kr.
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	8,0 mio. kr.
Beskæftigelsestilskud vedr. forsikrede ledige	86,1 mio. kr.
Udligning vedr. udlændinge	-15,4 mio. kr.
Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne	-5,6 mio. kr.
Udligning af selskabsskat	8,0 mio. kr.
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	3,6 mio. kr.
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	6,0 mio. kr.
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	7,9 mio. kr.
Tilskud til akutfunktion i hjemmeplejen	1,1 mio. kr.
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår (finansloven)	12,0 mio. kr.
Samlede tilskud og udligning	803,2 mio. kr.

Lovændringer, der ændrer tilskuddene

En del af Regeringsaftalen er Lov- og cirkulæreprogrammet, der er den økonomiske udmøntning af alle love m.v., som medfører kommunale mer- eller mindreudgifter. Endvidere har lovændringer også indflydelse på de såkaldt budgetgaranterede områder, der er overførselsudgifter, hvor statens tilskud til kommunerne ændres, når udgifterne på landsplan afviger fra det forventede.

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

I 2018 er der usædvanlig få og små budgetændringer som følge af lovændringer. De største ændringer ligger i øget tilskud til sundheds- og ældreområdet som følge af Kræftplan IV og øget demensindsats m.v. Traditionelt indgår staten først aftaler med regionerne og dernæst med kommunerne. Det skyldes, at aftalen med regionerne påvirker kommunernes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. I 2017 indgik regeringen imidlertid først aftale for 2018 med kommunerne. Det betød, at reguleringen af udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering indgik i "andre reguleringer" af lov- og cirkulæreprogrammet. Kommunerne fik samlet set tilført 1,376 mia. kr. til de øgede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, og Mariagerfjord Kommunes andel af dette er 10,1 mio. kr. De øvrige reguleringer er samlet set netto kun ca. 725.000 kr. i 2018.

Fordeling af tilskud til de 98 kommuner

Kommunerne har en række indtægter fra brugerbetaling og statsrefusion m.v., men de vigtigste indtægtskilder er skatter og tilskud. Af disse er mere end 2/3 skatteindtægter, mens den resterende del er tilskud fra staten. Det er primært bloktilskuddet, der i 2018 samlet er 68,6 mia. kr. Bloktilskuddet bruges i høj grad til udligning af de økonomiske forskelle mellem kommunerne. For en nærmere uddybende forklaring af bloktilskuddet, henvises der til kommunens tekniske budget.

Lån

Der er fra statens side pålagt kommunerne en række begrænsninger i deres lånemuligheder. Med nogle enkelte undtagelser må kommunerne kun optage lån, når de har fået godkendt en låneansøgning. I 2017 har Mariagerfjord

Kommune som nævnt fået tilsagn om lån til styrkelse af likviditeten på 27 mio. kr., lån til finansiering af investeringer på de borgernære områder på 14 mio. kr. og lån fra den ordinære lånepulje på 7 mio. kr. Derimod har Mariagerfjord Kommune fået afslag på ansøgning om lån til investeringer med effektiviseringspotentialer.

Skatter

Den største kilde til finansiering af kommunens udgifter er som nævnt skatteindtægter. De består hovedsagelig af indkomstskatter, selskabsskatter og grundværdi-/ejendomsskatter, hvoraf indkomstskatterne er langt de største. I alt budgetteres med skatteindtægter på 1,833 mia. kr.

Kommunerne kan vælge mellem selv at budgettere sine skatteindtægter eller at acceptere et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget er alle de indkomster i Mariagerfjord Kommune, der kan opkræves kommunale skatter af. Det statsgaranterede beløb for 2018 er baseret på Mariagerfjord Kommunes udskrivningsgrundlag i 2015, korrigeret for blandt andet udviklingen i befolkningstallet og den forventede indkomstudvikling.

Hvis kommunerne selvbudgetterer, og udviklingen bliver dårligere end forventet, skal de betale forskellen tilbage til staten. I 2007 og 2008 selvbudgetterede langt hovedparten af landets kommuner. Da finanskrisen indtrådte i 2009 blev de selvbudgetterende kommuner ramt af dette og skulle tilbagebetale store beløb. Vælges det statsgaranterede grundlag, undgås denne risiko.

Generelt skal der kun selvbudgetteres, hvis det forventes, at indtægterne i kommunen udvikler sig væsentlig mere positivt, end staten forventer. I 2012 - 2015 var der kun tre kommuner, der valgte at selvbudgettere ét af årene. I 2016 valgte fem kommuner at selvbudgettere, og i 2017 steg antallet til 16. Årsagen til valg af selvbudgettering er primært en forventning om større befolkningstilvækst, end der ligger til grund for deres statsgaranterede grundlag. I Mariagerfjord Kommune er der ikke grundlag for at forvente, at folketallet eller indbyggernes indkomster udvikler sig væsentligt mere positivt end staten forventer. Mariagerfjord Kommune har derfor også i 2018 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de sikre skatteindtægter, det medfører.

Det indeholder Økonomiaftalen 2018 også

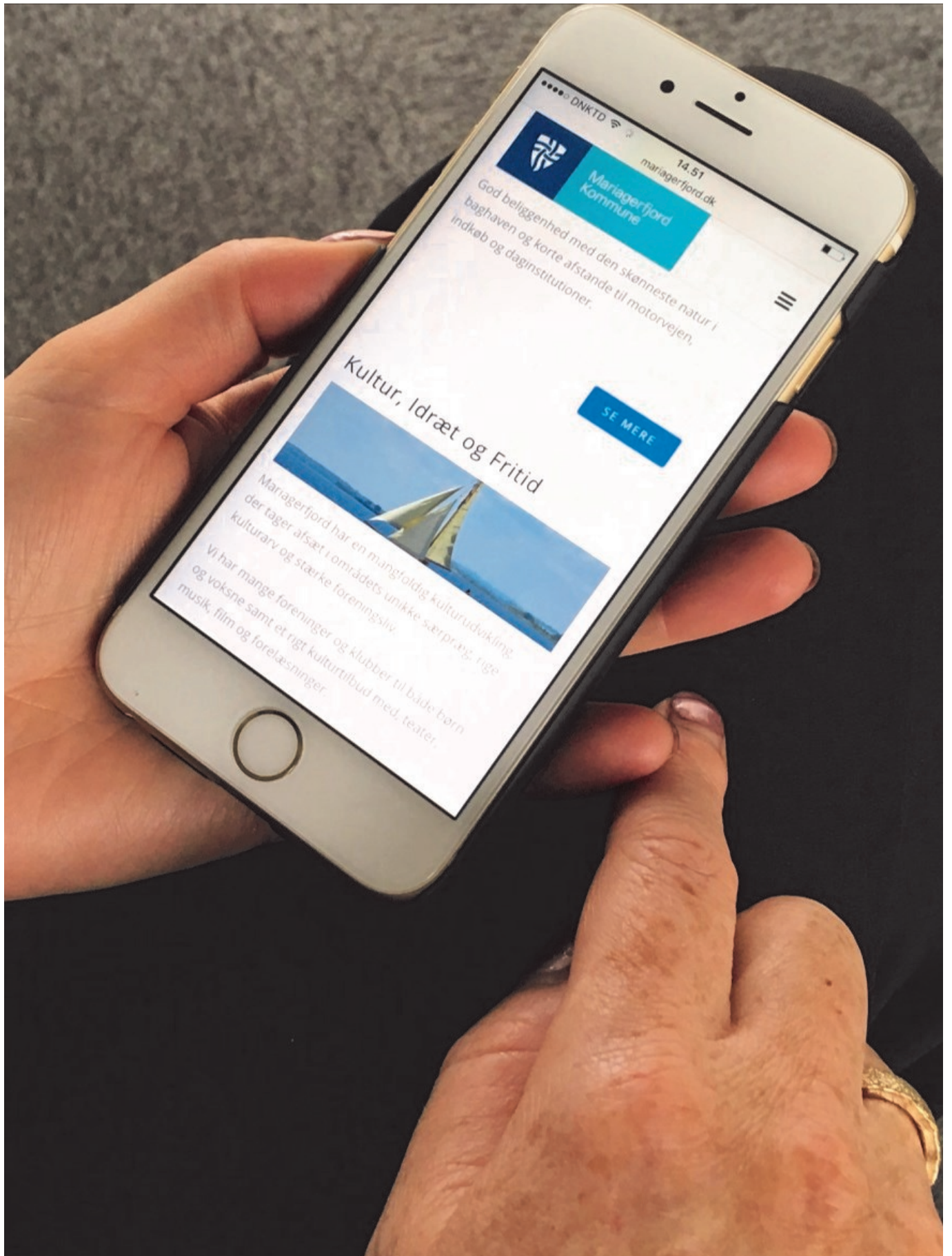
Ud over fastsættelsen af kommunernes generelle økonomi, indeholder aftalen også en lang række andre delelementer indenfor kommunernes opgaver, der i højere grad er målsætninger og ændrede regler og vilkår end økonomi. I 2018 gælder dette blandt andet:

- En markant forenkling af Lov om aktiv beskæftigelse med henblik på mere frihed til lokale og effektive løsninger på beskæftigelsesområdet.
- Forenklinger og forbedringer af kommunernes og grundejernes muligheder for at sikre kystbeskyttelse og klimatilpasning.
- Der indføres en udfordringsret, hvor kommunale medarbejdere og private leverandører kan udfordre de statslige og lokale regler.

- Kulegravning af dokumentation og styring på ældre- og dagtilbudsområdet, så der sikres mere tid med borgerne.

Desuden er der fokus på sammenhængende læring fra daginstitutioner til folkeskoler og videre til ungdoms- og erhvervsuddannelser. I den forbindelse indgår også i aftalen, at kommunerne skal varetage en ny, samlet forberedende grunduddannelse for unge, der ikke får gennemført en ungdomsuddannelse.

Der ligger også målsætninger vedrørende digitalisering og regelforenklinger på en række områder. Der er ikke afsat beløb til disse arbejder, og de er ikke indarbejdet i kommunens budget.



Økonomien i Mariagerfjord

Byrådets økonomiske målsætninger

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

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

Usikkerhed i både konjunkturudviklingen og i kommunernes endelige rammer betyder, at der altid skal være fokus på, hvordan ressourcerne udnyttes bedst muligt. Ved dette fokus samt en aktiv bosætningspolitik skabes der mulighed

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

Mariagerfjord Kommune er i 2017 en af de kommuner i landet, der har lavest kassebeholdning. Budget 2018 styrker kassebeholdningen væsentligt, og vil dermed stille kommunen bedre rustet til at imødekomme uforudsete udgifter. Det må dog samtidig forventes, at øvrige kommuner ligeledes styrker deres kassebeholdning, hvorfor Mariagerfjord Kommune formentlig stadig vil ligge blandt de 10-12 kommuner, der har lavest kassebeholdning.

Byrådet har vedtaget tre økonomiske målsætninger for budgettet:

Område	Målsætning	Budget 2018
Drift	Overskud på min. 100 mio. kr.	Opfyldt – overskuddet udgør ca. 107,1 mio. kr.
Anlæg	Min. 1.100 kr. pr. indbygger	Opfyldt – anlægsbudget udgør ca. 1.780 kr. pr. indbygger
Kassebeholdning	Beholdning på min. 100 mio. kr.	Opfyldt – kassebeholdning udgør ca. 120 mio. kr.

Kommuneskat: 25,9 %

Grundskyld: 28,8 ‰

Grundskyld for landbrug: 7,2 ‰

Kirkeskat: 1,15 %

Resultatopgørelse

Hele 1.000 kr. - i 2018 priser	2018	2019	2020	2021
Skatter	-1.833.499	-1.899.043	-1.949.479	-2.010.209
Tilskud og udligning	-802.652	-724.062	-721.285	-721.689
INDTÆGTER I ALT	-2.636.151	-2.623.105	-2.670.764	-2.731.898
Økonomiudvalget	281.271	273.799	261.604	261.694
Udvalget for Børn og Familie	723.082	720.982	721.488	721.236
Udvalget for Arbejdsmarked	524.448	530.564	529.466	528.485
Udvalget for Sundhed og Omsorg	818.904	807.355	805.412	808.749
Udvalget for Kultur og Fritid	71.062	70.940	71.198	71.138
Udvalget for Teknik og Miljø	101.442	101.473	101.473	101.473
Løn- og prisstigninger		52.873	106.317	161.540
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.520.209	2.557.986	2.596.958	2.654.315
Renter og kursregulering	8.795	9.365	9.595	9.188
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT - OVERSKUD	-107.147	-55.754	-64.211	-68.395
Økonomiudvalget	14.733	16.572	20.082	22.582
Udvalget for Børn og Familie	16.280	14.200	10.700	7.500
Udvalget for Arbejdsmarked	0	0	0	0
Udvalget for Sundhed og Omsorg	1.000	1.000	1.000	1.000
Udvalget for Kultur og Fritid	8.182	11.482	10.232	10.232
Udvalget for Teknik og Miljø	34.686	33.486	32.286	33.286
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	74.881	76.740	74.300	74.600
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-32.266	20.986	10.089	6.205
Drift forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
Anlæg forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	0	0	0	0
RESULTAT I ALT	-32.266	20.986	10.089	6.205

(Negativ saldo=overskud - positiv saldo=underskud)

Resultatopgørelse

Det fremgår af resultatopgørelsen, at der er budgetteret med samlede skatteindtægter på 1,833 mia. kr. i 2018. Heraf udgør den personlige indkomstskat 1,672 mia. kr., som er beregnet ud fra, at borgerne i Mariagerfjord Kommune tjener 6,471 mia. kr. i 2018.

Tilskud og udligning giver i 2018 Mariagerfjord Kommune indtægter på 803 mio. kr., hvoraf udligningen udgør 614 mio. kr.

Der er budgetteret med nettodriftsudgifter på 2,520 mia. kr. i 2018. Nettodriftsudgifterne er kommunens driftsudgifter fratrukket driftsindtægter som f.eks. forældrebetaling i daginstitutioner og statsrefusion for en del af udgifterne til overførsler som f.eks. dagpenge til ledige og kontanthjælp.

Som det ses nederst i resultatopgørelsen, budgetteres der med et overskud i 2018 på 32,6 mio. kr. Der forventes underskud i overslagsårene 2019 – 2021 på henholdsvis 16,0, 5,1 og 6,2 mio. kr. De store udfordringer i 2019 – 2021 er udtryk for, at Økonomaftalen med Regeringen, der blandt andet indeholder kommunens andel af statslige tilskud og puljer, først er kendt i sommeren i budgetåret. Der indgår således ikke denne type tilskud i 2019 – 2021, hvilket afspejles i, at tilskud og udligning falder fra 803 mio. kr. i 2018 til 722 – 724 mio. kr. i 2019 – 2021.

Ud over drifts- og anlægsudgifter påvirkes årets resultat også af låneoptagelse og afdrag på lån m.v. Opgørelsen af likviditetsændringen og den likvide beholdning – altså kommunens kassebeholdning – fremgår af finansieringsoversigten herunder.

FINANSIERINGSOVERSIGT	2018	2019	2020	2021
Tilgang likvide aktiver				
Årets resultat	-32.266	20.986	10.089	6.205
Låneoptagelse	-48.000	-10.000	-10.000	-10.000
I alt	-80.266	10.986	89	-3.795
Anvendelse af likvide aktiver:				
Afdrag på lån	60.766	61.903	63.057	64.247
Øvrige finansforskydninger	1.277	1.315	1.315	1.315
I alt	62.043	63.218	64.372	65.562
Ændring af likvide aktiver	-18.223	74.204	64.461	61.767

(Negativ saldo=overskud - positiv saldo=underskud)

Finansieringsoversigten

Som det fremgår af finansieringsoversigten, styrkes den likvide beholdning i 2018 med 18,2 mio. kr., mens der i overslagsårene er et forbrug af kassebeholdningen.

Denne er som ovenfor beskrevet påvirket af, at der ikke er budgetteret med særtilskud og puljer. Låneoptagelsen er i budget 2018 forudsat til i alt 48 mio. kr., mens der er afdrag på lån for 60,7 mio. kr.



Befolkningsudviklingen

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

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

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

Som mange 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.

Procentvis udvikling 2013 - 2017	Mariagerfjord Kommune	Region Nordjylland	Hele landet
0-5 årige	-8,6	-8,7	-5,0
6-16 årige	-5,3	-3,9	0,1
17-64 årige	-1,1	-1,9	2,0
65-74 årige	10,5	10,0	8,5
+75	7,9	8,4	11,0
Samlet befolkning	-0,1	-0,1	2,6

Kilde: ECO-nøgletal

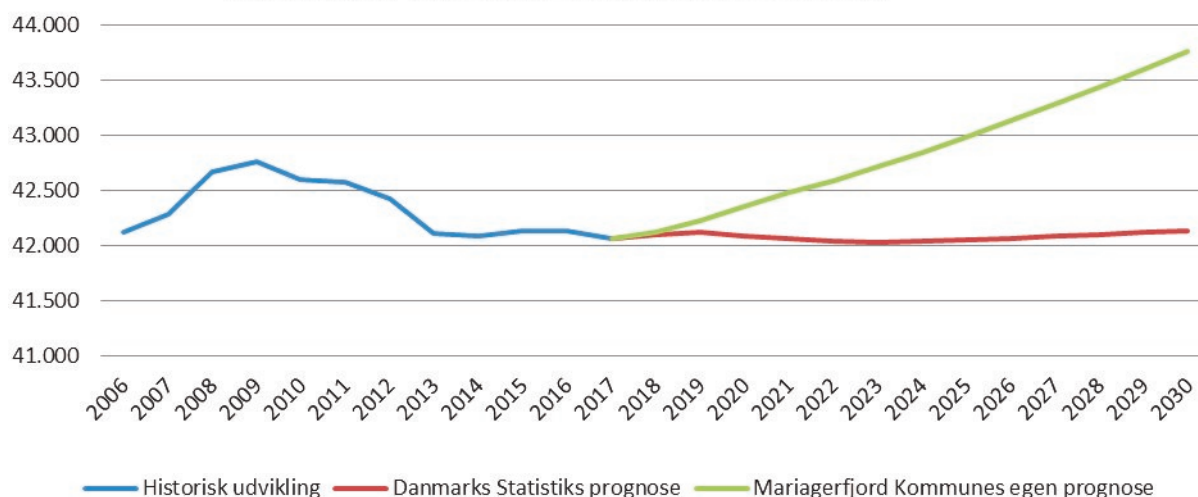
Det er kommunens målsætning, at befolkningstallet skal stige – jf. kommuneplanen og Byrådets strategiske indsatsområder. Befolkningstallet faldt efter år med stigninger fra 2009 til 2013 og har siden ligget næsten stabilt.

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 ved

at være overstået, ses ikke samme tilflytningsmønster som før krisen.

Når befolkningstallet alligevel har kunnet fastholdes, skyldes det nettoindvandring fra udlandet. I 2013-2016 har den årlige nettoindvandring ligget på ca. 200 borgere. I 2017 og 2018 kommer imidlertid færre flygtninge, mens der stadig kommer indvandrere fra Østeuropa.

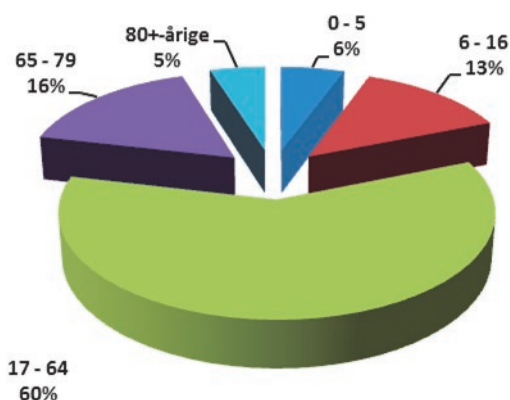
Hidtidig og forventet befolkningsudvikling



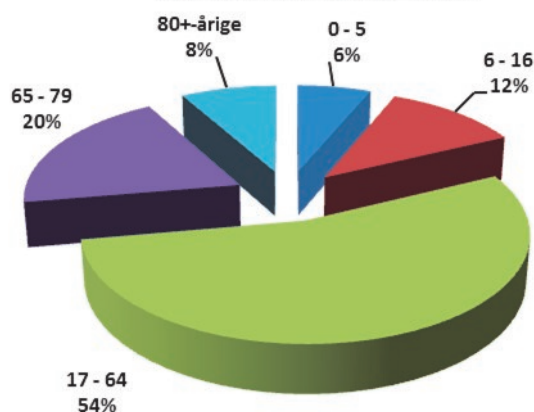
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Befolkningen ultimo forrige år	42.123	42.288	42.667	42.762	42.604	42.572	42.429	42.111	42.093	42.134	42.131
Levendefødte	440	475	450	409	418	374	383	364	348	377	352
Døde	417	486	502	477	407	408	442	428	435	434	457
Fødselsoverskud	23	-11	-52	-68	11	-34	-59	-64	-87	-57	-105
Tilflyttede	2.258	2.291	2.099	1.906	1.888	1.936	1.884	1.929	2.028	1.996	1.977
Fraflyttede	2.204	2.093	2.174	2.047	2.000	2.155	2.168	2.116	2.095	2.173	2.109
Nettilflyttede	54	198	-75	-141	-112	-219	-284	-187	-67	-177	-132
Indvandrede i alt	252	302	413	307	284	358	361	397	414	457	438
Udvandrede i alt	166	109	199	254	207	243	339	165	216	217	243
Nettoindvandrede	86	193	214	53	77	115	22	232	198	240	195
Befolkningstilvækst	165	379	95	-158	-32	-143	-318	-18	41	-3	-65
Befolkningen ultimo indeværende år	42.288	42.667	42.762	42.604	42.572	42.429	42.111	42.093	42.134	42.131	42.066

Selv om Danmarks Statistik altså ikke regner med nogen særlig vækst i befolkningstallet, regner de med at udviklingen i aldersgrupperne fortsætter – vækst i antallet af ældre og fald eller stagnation i de yngre aldersgrupper. Fra at de over 65 årige i 2017 udgør ca. 21 % af Mariagerfjord Kommunes befolkning, forventes de i 2030 at udgøre ca. 28 %.

Aldersfordeling 2017



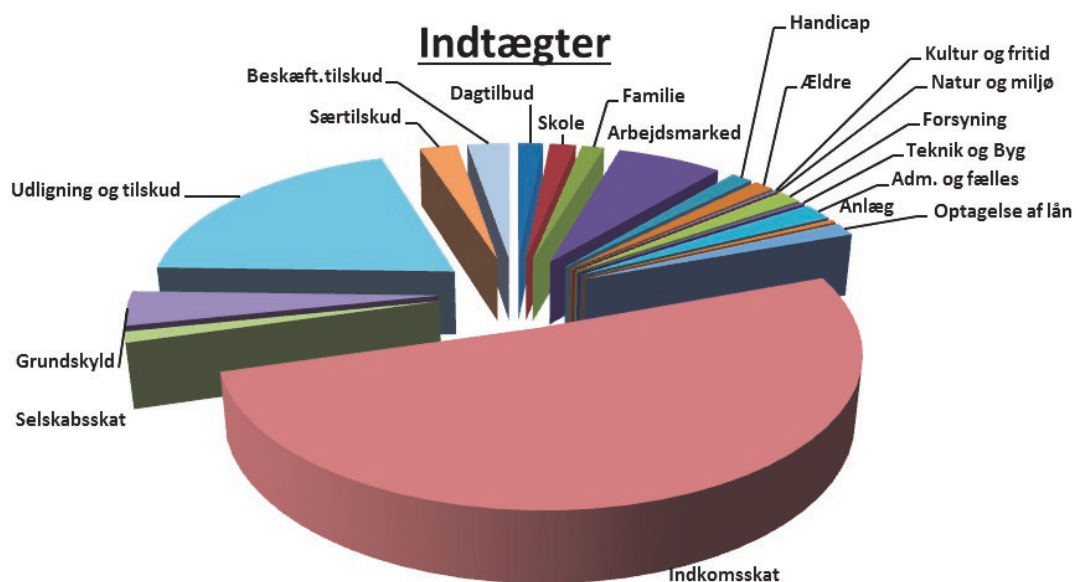
Forventet aldersfordeling 2030



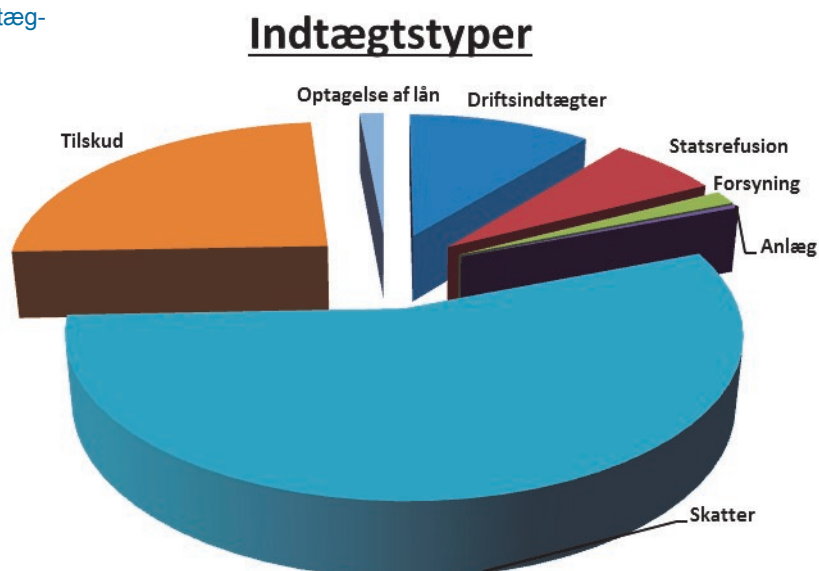
Indtægter og udgifter

Hvor kommer pengene fra, og hvad bruges de til?

Økonomaftalen, bloktilskud og øvrige tilskud. Det kan godt være svært at overskue, hvor pengene kommer fra, og hvad de bruges til. Figurene viser fordelingen mellem indtægter og udgifter.



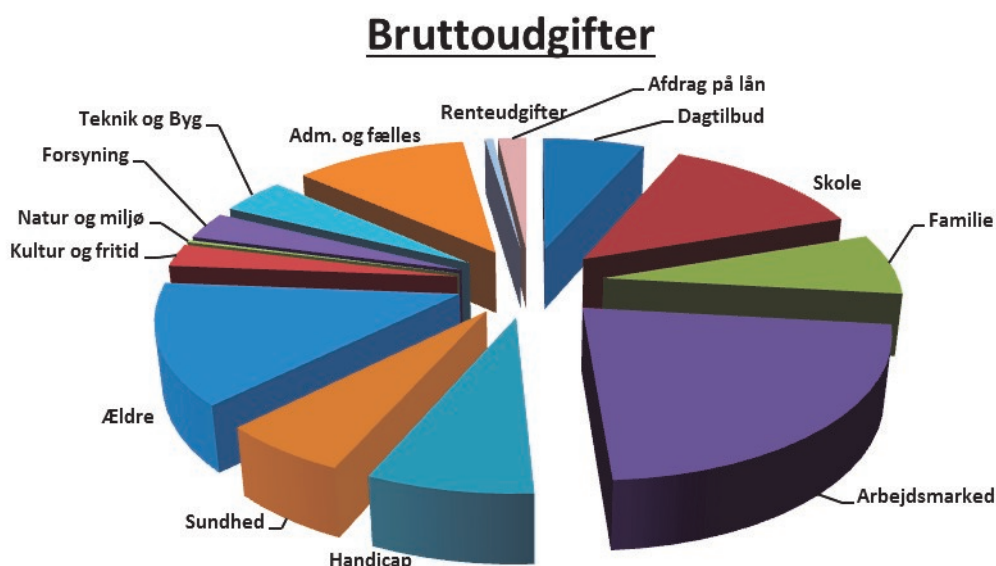
Indtægtsfordelingen viser, at over to tredjedele af kommunens indtægter stammer fra tilskud og skatter. Indtægterne kan også fordeles således:



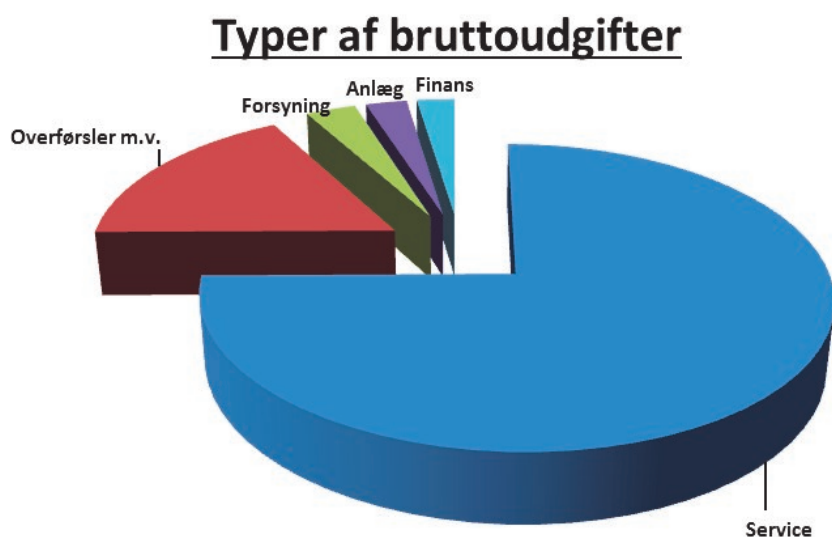
Det er ofte begreberne "overførsler" og "service", der bruges, når der tales om kommunens udgifter. Overførsler er i den forbindelse udgifter på det sociale område, f.eks. kontanthjælp/aktivering, førtidspension og sygedagpenge m.v.

Økonomaftalen regulerer kommunernes serviceramme, og det er servicerammen som kommunerne under ét skal overholde. Gør de ikke det, kan Regeringen reducere kommende års tilskud, både over for den enkelte kommune, men også overfor kommunerne samlet. På den måde har kommunerne et kollektivt ansvar for at overholde økonomaftalen.

Pengene bruges på denne måde:



En anden måde at illustrere udgifterne er at inddele dem i udgiftstyper:



Økonomiudvalget

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

Nyt og fokus

Flygtningeområdet

Flygtningepuljen reduceres i 2018 med 2,4 mio. kr. (fra 7,4 mio. kr. til 5 mio. kr.). Hvis området vedrørende flygtninge udfordres i 2018, skal udfordringen op til 2,4 mio. kr. løses via bufferen.

Byggesagsbehandling

Kommunen oplever en stor og støt stigende aktivitet på byggeområdet, hvilket betyder, at byggesagsbehandlingstiden gennem det første halvår af 2017 er steget. Byrådet ønsker, at byggesagsbehandlingstiden nedbringes igen, så byggeaktiviteten og den deraf afledte vækst ikke udfordres af lange sagsbehandlingstider. Der afsættes 500.000 kr. årligt hertil.

Borgerservice

Byrådet ønsker at genåbne for borgerbetjening i borgerservice regi på bibliotekerne i Arden og Mariager. Der afsættes 300.000 kr. til at etablere en videobetjeningsløsning, hvor det er muligt at betjene borgerne via videoopkald. Samtidig er tilknyttet en skanner, hvorpå borgerne kan lægge eventuelt medbragte dokumenter til brug for henvendelsen. Hermed kan borgerservicemedarbejdere i Hadsund eller Hobro se dokumenterne og vejlede ansigt til ansigt via videoopkaldet.

Når borgerne kommer til biblioteket i Arden eller Mariager, vil de skulle trække et nummer, og de kommer derefter ind i nummersystemet, som aktuelt er under indførelse i borgerservicecentrene i Hadsund og Hobro. Dette svarer til, at borgerne kørte til enten Hadsund eller Hobro og trak et nummer og blev betjent der.

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. kr., primært ved udmøntning på foranstaltninger.

EU-kontoret

I regi af Business Region North Denmark er det besluttet, at Aalborg Kommunes bidrag til finansiering af EU-kontoret reduceres til 6 kr. pr. indbygger, mens de resterende kommuner øger deres bidrag fra 2 til 3 kr. pr. indbygger. Dette betyder en ekstraudgift for Mariagerfjord Kommune på ca. 42.000 kr. årligt.

Udbetaling Danmark

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

Vedligehold af kommunale bygninger

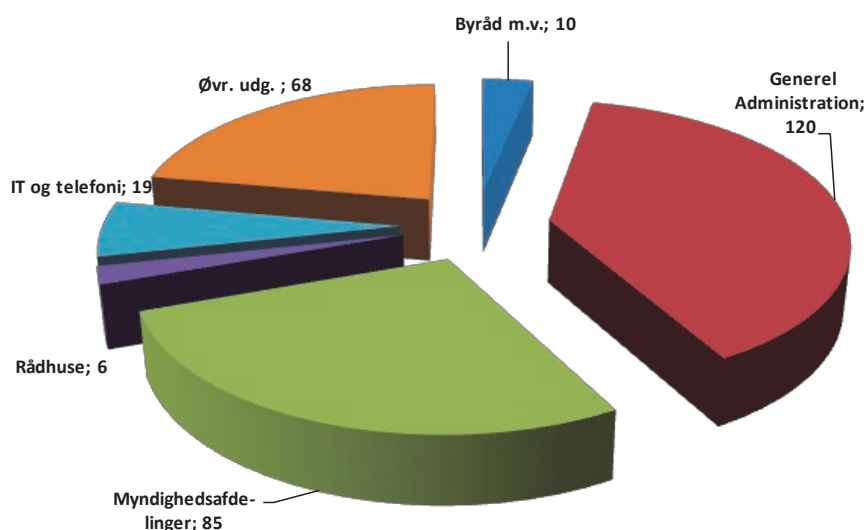
Til vedligehold af kommunale bygninger – og med henblik på at reducere/undgå et vedligeholdelsesefterslæb, tilføres der yderligere 500.000 kr. i 2018, 1 mio. kr. i 2019 og derefter 1,5 mio. kr. årligt til vedligeholdelsespuljen. Puljen administreres af Ejendomscenteret.

Råderumsskabelse

Der skabes i 2018 råderum for 2,75 mio. kr. inden for Økonomiudvalgets område:

Økonomiudvalget	2018
Handicapchefstilling sammenlægges med familiechefstillingen	-700.000
Yderligere rammebesparelse ved udbud	-500.000
Øget fokus på at arbejde med "Intelligente kvadratmetre"	-750.000
Nedlæggelse af boligkommissionen	-50.000
Øget fokus på brug af videomøder/reduktion af tjenestekørsel	-250.000
Garantiprovision	-500.000

Samlede nettoudgifter i 2018 - i alt 281,2 mio. kr. fordelt på:



Budget 2017	Kr. pr. indbygger
Mariagerfjord Kommune	6.932
Region Nordjylland	6.411
Hele Landet	7.085

Sammenligning af udgifter konto 6 incl. puljer excl. turisme.
Kilde: Danmarks Statistik.

Nøgle- og aktivitetstal

Politisk organisation, Budget 2017 - kr. pr. indbygger	Mariagerfjord Kommune	Region Nordjylland	Hele landet
Kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommissioner, råd og nævn	248	388	160

Kilde: ECO-Nøgletal



Nøgle- og aktivitetstal

Administrativ organisation, Budget 2017 - kr. pr. indbygger	Mariagerfjord Kommune	Region Nordjylland	Hele landet
Generel administration og politisk betjening	3.106	3.005	2.759
Jobcentre	851	943	778
Natur- og miljøbeskyttelse	354	216	131
Voksen-, ældre- og handicapområdet	422	192	336
Det specialiserede børneområde	297	312	345
Øvrige udgifter (udvalgte)			
Administrationsbygninger	143	207	228
Fælles IT og telefoni	438	1.040	726
Generelle reserver/puljer	436	167	209



Målsætninger og mål

Målsætninger	Mål
Fortsat effektivisering af indkøb, digitalisering m.v.	<p>I udviklingsplanen for 2017 - 2020 er der angivet konkrete effektiviseringsmål for 3,8 mio. kr. i 2017, stigende til 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>
Fokus på arealoptimering (Intelligente m ²)	<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 eller 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>
Øget salg af kommunal jord	<p>Inden for de eksisterende rammer skal der fokus på at øge indsatsen på salg af kommunal jord og ejendomme.</p>



Børn og Familie

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

Nyt og fokus

Erhvervsplaymaker

Der afsættes 450.000 kr. til etableringen af Erhvervsplaymakerordning. Erhvervsplaymakeren skal hjælpe med at danne et netværk af erhvervsvirksomheder, 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 10 folkeskoler og udgifter til camp for elever, der er i fare for ikke at blive erklæret uddannelsesparate efter folkeskolen.

Bevillingen til Erhvervsplaymaker afhænger af tilsagn fra Nordea-fonden. Dette eventuelle tilsagn kendes først efter budgettets vedtagelse. Byrådets bevilling afhænger derfor af, at ansøgningen til Nordea-fonden imødekommes. Hvis projektet kun finansieres med 25-50% fra Nordea-fonden, vil en restfinansiering blive finansieret fra bufferen. Hvis en bevilling fra Nordea-fonden udgør mindre end 25%, realiseres projektet ikke, og kommunens bevilling tilbageføres kassen. Erhvervsplaymakerens organisatoriske placering fastsættes, når endelig bevilling er på plads.

Nye vuggestuetilbud

I 2018 afsættes der 1,98 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.

Ligeledes afsættes der 500.000 kr. i 2019 til etablering af vuggestuetilbud i forbindelse med Børnehuset Onsild, mens driftsmidler hertil tilføjes fra 2020. Der etableres her otte vuggestuepladser. Endelig beslutning foretages først efter nærmere analyse.

Miljøagenterne – styrket indsats på Dagtilbudsområdet

Byrådet afsætter 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 et øget 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.

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. i Økonomiudvalgets budget til opnormering på området, svarende til fire socialrådgivere. Tilsvarende reduceres Udvalget for børn og families budget med en rammebesparelse på 2 mio. kr., primært ved udmøntning på foranstaltninger.

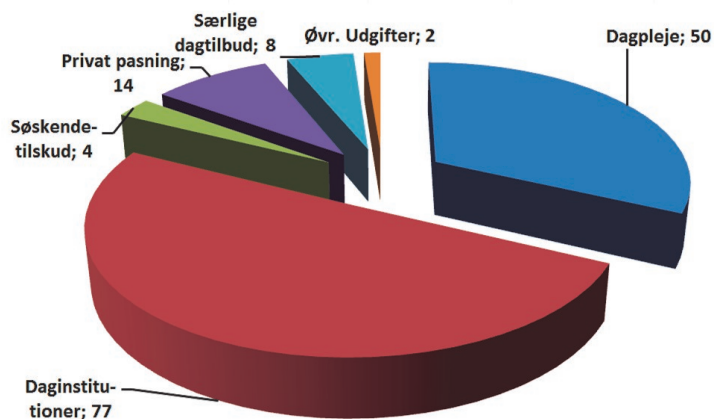
Råderumsskabelse

Der skabes i 2018 råderum for 8,401 mio. kr. inden for udvalgets område:

Udvalget for Børn og Familie	
Dagtilbud	
Budgettilpasning i forbindelse med SFO-genoptag af sommerferiepasning	-331.000
Omstruktureringsspuljen	-1.100.000
Søskendetilskud	-300.000
Økonomisk friplads	-200.000
Særlige dagtilbud, kørsel	-300.000
Mariager Dagtilbud	-200.000
Opsigelse af lejemålet Planeten på Vebstrup Privatskole	-54.000
Skole	
Tilgængelighed på folkeskolerne	-200.000
Skolebibliotek fælles	-100.000
Modtagelsesklasser	-416.000
Besparelse på specialkørslen	-1.000.000
Specialpædagogisk bistand til børn	-100.000
Tilskud til privatskoler og efterskoler	-1.500.000
Specialundervisning i regionale tilbud	-100.000
Familie	
Tandplejen, reduktion i antal børn	-100.000
Tandplejen, undersøgelsesinterval	-400.000
Opnormere med 4 rådgivere med henblik på at skabe endnu tættere opfølgning og dermed besparelse på foranstaltninger svarende til 4 stillinger (forskellige kontoafsnit) - kræver tilsvarende investering på Økonomiudvalget	-2.000.000
I alt, råderumsskabelse	-8.401.000

Dagtilbud

Samlede nettoudgifter i 2018
I alt 168,9 mio. kr. fordelt på:

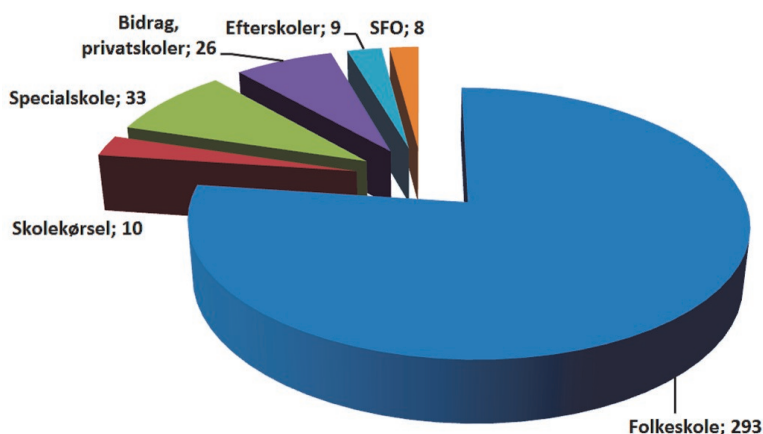


Budget 2017	Kr. pr. indbygger
Mariagerfjord Kommune	4.008
Region Nordjylland	3.741
Hele landet	4.453

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

Skole

Samlede nettoudgifter i 2018
I alt 380,3 mio. kr. fordelt på:

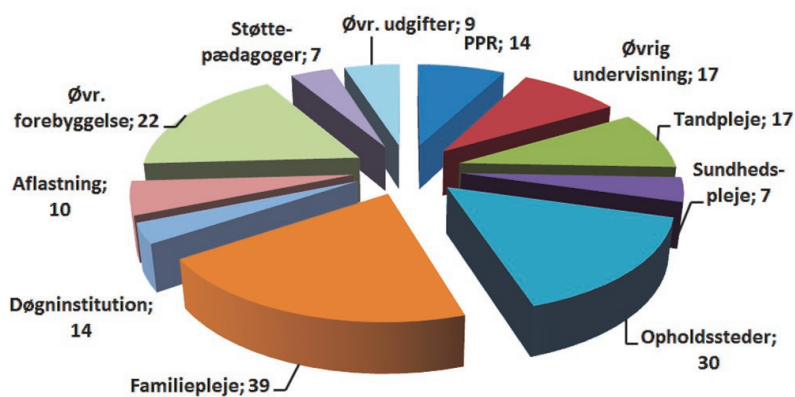


Budget 2017	Kr. pr. indbygger
Mariagerfjord Kommune	8.341
Region Nordjylland	7.634
Hele landet	7.702

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

Familie

Samlede nettoudgifter i 2018
I alt 187,6 mio. kr. fordelt på:



Budget 2017	Kr. pr. indbygger
Mariagerfjord Kommune	4.242
Region Nordjylland	3.815
Hele landet	3.576

Funktioner, der er delt mellem flere afdelinger er udeladt. Tandpleje er incl. omsorgstandpleje.

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

Målsætninger og mål

Gennem arbejde med professionel kapital, som er et begreb, der dækker over en kombination af lærernes og pædagogernes talent, engagement og færdigheder, kombineret med godt arbejdsmiljø og den enkeltes dømmekraft og erfaring, skabes et øget fokus på børn og unges læring, udvikling og trivsel med udgangspunkt i tre overordnede indsatsområder:

- Læring for alle
- Professionelle læringsfællesskaber
- Forældreinddragelse

Målsætninger	Mål
Læring for alle	
Fokus på sproglig indsats i 0-5 års alderen	<p>Alle daginstitutioner fokuserer på samtalen mellem barn og voksne i hverdags-situationer.</p> <p>Sprogstimuleringen i dagplejen, vuggestuegrupperne og i det første år barnet er i børnehave, intensiveres.</p> <p>Alle børn sprogvurderes fra år 2017 i den måned de fylder 3 år, og når de fylder 5 år. Sprogvurderingerne har særligt fokus på drenge.</p> <p>Mindst 10% af drengene skal ligge bedre i sprogtesten i 2018 end i 2017.</p>
Fokus på læsning	<p>Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse i de nationale test. Status i 2016 er 74,25%.</p> <p>Andelen af de allerdygtigste elever i læsning skal stige.</p> <p>Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning skal reduceres.</p>
Fokus på anbragte børns skolegang	<p>Procenten af anbragte børn, der har gennemført folkeskolens afgangsprøve, skal øges med 5% årligt.</p> <p>Procenten af anbragte børn, der har gennemført en ungdomsuddannelse som 25-årig, skal øges med 5% årligt.</p> <p>De anbragte børns karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve skal øges hvert år.</p>

Målsætninger	Mål
Professionelle læringsfællesskaber	
Fokus på dynamisk didaktik Didaktik er læren om undervisningens mål og indhold, metoder i undervisningen og undervisningslære, dvs. den del af pædagogikken, der beskæftiger sig med opnåelse af kundskaber.	<p>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).</p> <p>Alle børnehuse arbejder med anerkendende relationspædagogik (ICDP) som dokumentation for mål og indhold i den pædagogiske praksis.</p>
Fokus på kompetenceudvikling	Linjefagsdækning øges løbende. 90% af alle timer skal i 2018 varetages af en lærer med undervisningskompetence/tilsvarende kompetence som linjefagsdækning. I 2020 skal tallet være 95%.
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>Evalueringer tilrettelægges og gennemføres, så alle lærer undervejs og sådan, at der kan følges op på evalueringen.</p>
Fokus på tværgående indsatser	Kvalitetsrapporten for 2018 er en fælles rapport for dagtilbud, familie og skole.
Fokus på anvendelse af LetDialog LetDialog er et værktøj, der fremmer effektiviteten og koordineringen mellem borger og kommunen og på tværs af fagområder i organisationen.	I 2018 er LetDialog et almindelig brugt værktøj i samarbejdet i alle børne- og familiedistrikter.
Forældreinddragelse	
Fokus på forældreinddragelse	<p>Forældre inddrages til enhver tid i samarbejdet om deres barns udvikling, læring og trivsel. Forældre anerkendes og respekteres som barnets vigtigste ressourcer.</p> <p>Forældre inddrages og involveres, således at de bliver i stand til at understøtte børnenes læringsprocesser og fællesskaber.</p>
Fokus på plejefamiliens rolle	Plejefamilier bliver gennem supervision inddraget i understøttelse af børnenes læring.

Dagtilbud

Nøgle- og aktivitetstal

Prognose - Antal børn i daginstitutioner							
Indskrevne pr. 1. januar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2025
Dagpleje	640	660	676	692	705	722	781
Vuggestue*	112	112	112	112	112	112	112
Privat pasning	71	73	75	76	77	79	85
Pasning 0-2 årige i alt	824	845	863	880	895	913	978
Børnehave	1252	1244	1255	1269	1289	1304	1384
Privat institution 3-5 år	77	76	77	78	79	80	85
Pasning 3-5 årige i alt	1.329	1.321	1.331	1.346	1.368	1.384	1.469

*) Fra 2019 udvides antallet af vuggestuepladser jf. beslutning om oprettelse af 12 pladser i Valsgaard.

Kilde: Mariagerfjord Kommunes befolkningsprognose

Udgifter til børnepasning, budget 2017 (kr. pr. 0-5 årig)	
Mariagerfjord Kommune	72.309
Region Nordjylland	63.012
Hele landet	70.933

Kilde: ECO-nøgletal (excl. udgifter til specialtilbud)

Indskrevne børn pr. fuldtidsansat	Mariagerfjord Kommune	Region Nordjylland	Hele landet
I vuggestue	3,52	3,87	3,70
I børnehave	6,13	6,73	6,44
I Dagplejen	3,55	3,42	3,23
Pædagogandel af personale, 2014	64,1%	63,9%	59,3%

Kilde: ECO-nøgletal på basis af landsdækkende KORA-undersøgelse baseret på struktur mv. i 2014

Dækningsgrader 2016	0 - 2 år, vuggestue	0 - 2 år, dagpleje	3 - 5 år
Mariagerfjord Kommune	9,5	53,8	97,4
Region Nordjylland	12,3	36,2	87,4
Hele landet	37,1	21,7	89,0

Kilde: Økonomi- og indenrigsministeriets kommunale nøgletal

Skole

Nøgle- og aktivitetstal

Prognose: Antal børn i den skolepligtige alder							
Alder pr. 1. januar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2025
6 - 9	1.910	1.892	1.801	1.785	1.782	1.766	1.770
10 - 12	1.496	1.520	1.546	1.548	1.506	1.448	1.405
13 - 15	1.672	1.623	1.582	1.559	1.580	1.604	1.471
16	564	565	596	557	529	556	538
Hovedtotal	5.642	5.600	5.525	5.450	5.396	5.374	5.184

Kilde: Mariagerfjord Kommunes befolkningsprognose

Udvalgte skoleudgifter (1.000 kr.)	Resultat 2015	Resultat 2016	Forventet 2017	Skøn for 2018
Folkeskoleudgifter	289.489	286.909	297.469	293.295
Efteruddannelse i folkeskolen	3.244	2.472	7.080	0
Skolefritidsordninger	7.557	7.040	9.624	8.409
Elevbefordring, grundskolen	6.333	10.136	9.855	0
Specialtilbud	36.600	30.076	33.881	32.926
Bidrag til statslige og private skoler	24.775	24.707	26.974	26.494
Efterskoler	9.518	8.215	8.314	9.313

Målsætning om inklusion har betydet at folkeskolerne får midler, der tidligere blev brugt til specialskoler.

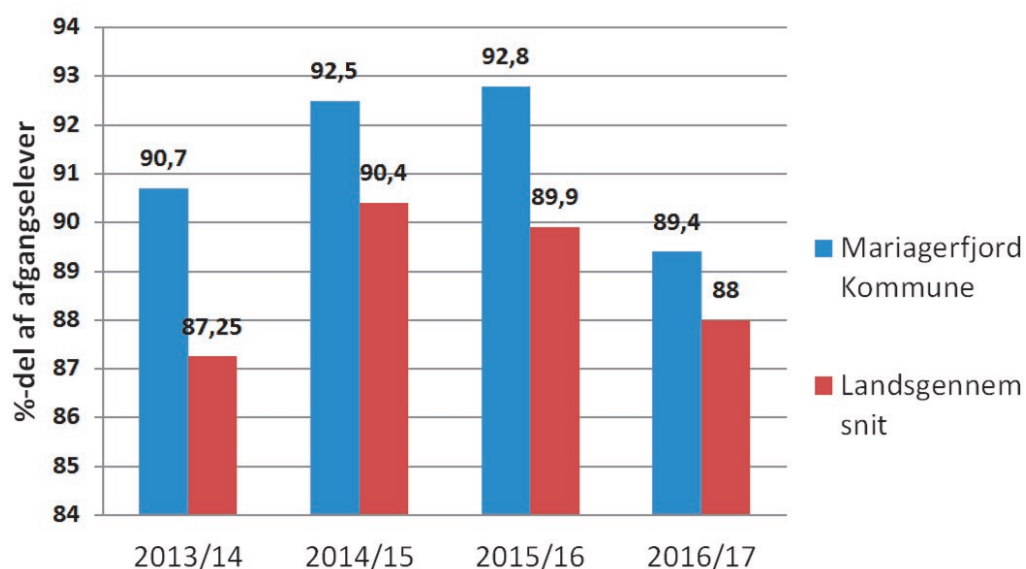
Andel elever, der er glade for deres skole		Mariagerfjord Kommune	Hele landet
0-3. klasse: Andel, der er meget glade for deres skole	2015/16	75,7%	72,0%
	2016/17	76,9%	73,7%
4-9. klasse: Andel, der tit/meget tit er glade for deres skole	2015/16	81,9%	76,0%
	2016/17	80,5%	77,3%

Kilde: Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik

Skole

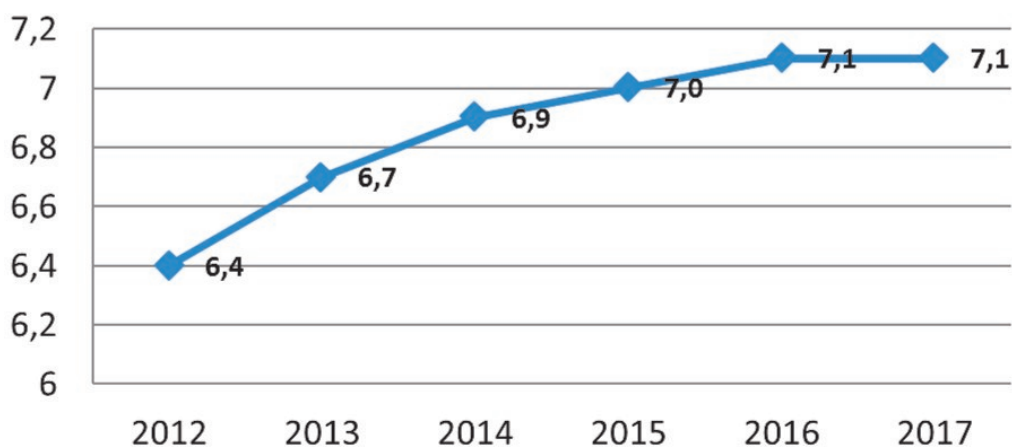
Nøgle- og aktivitetstal - Eksamenskarakterer ved afgangseksamen

Elever der får min. 2 i dansk og matematik



Kilde: Undervisningsministeriets uddannelsesstatik - Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler

Karaktergennemsnit, Mariagerfjord 2012-16



Kilde: Undervisningsministeriets uddannelsesstatik - Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler

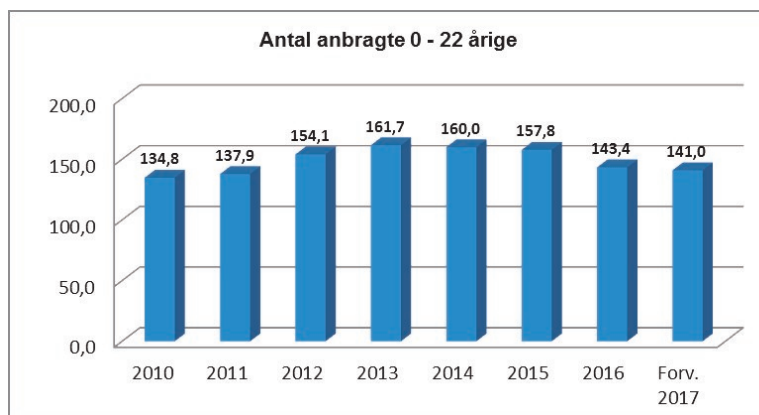


Familie

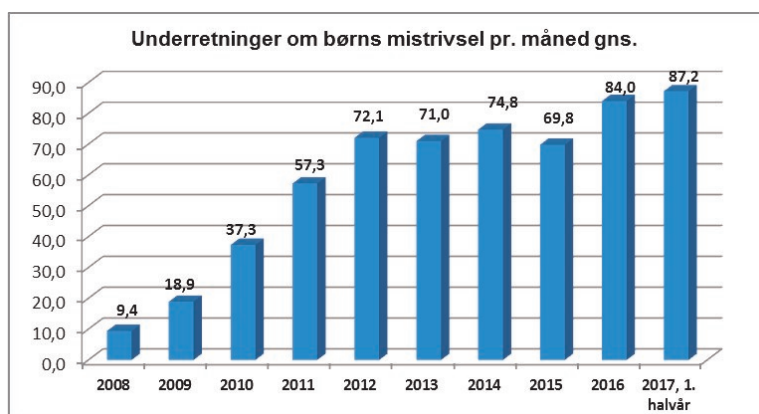
Nøgle- og aktivitetstal

Udgifter til udsatte børn og unge	Mariagerfjord Kommune	Region Nordjylland	Hele landet
Kr. pr. 0-22 årige i budget 2017			
Samlede udgifter	11.811	12.523	9.837
%-fordeling af udgifter i budget 2016 til:			
Plejefamilier	33,2%	27,5%	23,5%
Opholdssteder	23,2%	22,1%	15,4%
Forebyggende foranstaltninger	24,5%	21,6%	32,4%
Døgninstitutioner	11,0%	20,0%	16,7%
Døgnanbragte pr. 1.000 0-17 årige i 2014	12,8	13,5	9,5
Forebyggelse pr. 1.000 0-17 årige i 2014	43,5	40,0	31,3

Kilde: ECO-nøgletal



Kilde: Intern statistik



Kilde: Intern statistik

Sundhedspleje	2015	2016	Forv. 2017
Antal fødsler	376	349	360
Antal besøg:			
- hos spædbørn	2.870	1.925	
- behovsbesøg (0 - 6 år)	653	654	

Sundhedspleje	Skoleåret 2014/15	Skoleåret 2015/16	Skoleåret 2016/17
Skolebørn til individuelle samtaler	2.870	3.142	2.278
Skolebørn i gruppesamtaler	782	1.464	999

Derudover seksual- og pubertetsundervisning, undervisning om sund kost og søvn m.v. Udover de nævnte besøg i hjemmet, er der besøg i mødregrupper, dagplejens legestuegrupper, vuggestuer og børnehaver.

Tandsundhed	2011	2012	2013	2014	2015
Andel 15-årige uden huller	48%	51,0%	54,8%	55,7%	59,0%
Tandflader med caries pr. 15-årig	2,32	2,20	1,60	1,79	1,82

Kilde: Intern statistik Tandplejen og ECO-nøgletal

Tandsundhed: Sammenligning 2015	Mariagerfjord Kommune	Region Nordjylland	Hele landet
Andel 15-årige uden huller i tænderne	59,0%	58,0%	59,0%
Tandflader med caries pr. 15-årig	1,82	1,6	1,53

Kilde: Intern statistik Tandplejen og ECO-nøgletal

Sundhed og Omsorg

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

Nyt og fokus

Økonomien på Sundheds- og Omsorgsområdet

Økonomien på området følges tæt med månedlige opfølgninger. På baggrund af "Marselisborg-rapportens" anbefalinger forventes det, 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 skal ske i forbindelse med budgetlægningen for 2019 - 2022 via indstilling fra Udvalget for Sundhed og Omsorg. Eventuel regulering på grund af øgede eller mindskede udgifter på baggrund af indførelse af differentierede takster inden for rammeaftalen, reguleres via bufferen.

Projekt: Forebyggende motion og træning til ledige

Byrådet afsætter 365.000 kr. i 2018 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 samt 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. Generne i bevægeapparatet kan eksempelvis opstå som en konsekvens af svær overvægt eller lange perioder med hårdt fysisk arbejde.

Der oprettes et tilbud, der vil kunne varetage to målgrupper af borgere, hvor fællesnævneren vil være, at begge målgrupper er ledige fra Arbejdsmarkedsafdelingen - primært 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.

Selve indsatsen bygger på et samarbejde mellem Sundhed og træning samt Arbejdsmarkedsafdelingen. Sundhed og Træning varetager den overordnede drift af tilbuddet, hvor Arbejdsmarkedsafdelingen vil stå for orientering og henvisning af relevante ledige. Med henblik på fastholdelse af indsatsens effekt på de ledige, kan fokus på brobygning til foreningslivet hensigtsmæssigt inkluderes.

Projekt: Åben og Rolig

Byrådet afsætter 1,015 mio. kr. i 2018 og 845.000 kr. i overslagsårene. Bevillingen er rettet mod projektet "Åben og Rolig", som er et samarbejde mellem Sundhed og 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% af alle langtidssygemeldinger og i Mariagerfjord Kommune indeholder 40% af sygedagpengesagerne lidelserne stress, angst og depression.

Det er særligt kvinder og lavt uddannede, som oplever dårlig mental sundhed. I Mariagerfjord Kommune angiver gennemsnitligt 10,8% af borgerne at have dårlig mental sundhed, og tendensen er stigende. En udbredt årsag til dårlig mental sundhed er stress, angst og depression. I Mariagerfjord Kommune oplever gennemsnitligt 20,4% af borgerne at have et højt stressniveau. Den største andel findes blandt unge. Cirka 10% af borgerne angiver, at de ofte eller meget ofte føler sig nervøse eller stressede. Det er en tilstand, der udgør en høj risiko for at udvikle følgesygdomme angst og depression.

I Arbejdsmarkedsafdelingen ses det ofte, at sygemeldinger med stress, angst og depression udvikler sig til langtidssygemeldinger, hvor det er en lang og omkostningstung proces, at hjælpe den sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet. For en mindre målgruppe kan der være tale om, at tilstanden udvikler sig til en kronisk lidelse. Det kan betyde, at borgerne ikke vender tilbage til arbejdsmarkedet på ordnære vilkår.

Med en forebyggende og tidlig indsats for stressramte borgere og medarbejdere er målet at reducere antallet, der sygemelder sig med stress. Det sker 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.

Bevillingen dækker lønudgift til psykolog, administration, uddannelse og lokaleomkostninger.

Projekt: Lær at tackle angst og depression

Byrådet afsætter 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. Der kræves ikke 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. Desuden er målet at styrke deltagernes tro på og evne til at mestre symptomer i dagligdagen.

Hjemmeplejeområdet

Byrådet afsætter 7,4 mio. kr. i 2018, 5,9 mio. kr. i 2019 og 4,9 mio. kr. i årene herefter. Bevillingen skal 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.

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 årige. Det sker ud fra et ønske om at øge kommunernes incitament til at forebygge indlæggelser på de områder, hvor kommunernes kontakt på sundhedsområdet er størst: for de ældre i ældreplejen og de små børn i sundhedsplejen.

Desuden er der i regeringens aftale med regionerne en generel aktivitetsstigning på sundhedsområdet, der påvirker kommunernes medfinansiering, og som er reguleret gennem bloktilskuddet.

Endelig er der sket en omfordeling af ressourcerne mellem regionerne. Region Nordjylland får en større andel af regionernes statstilskud. Region Nordjylland har tidligere haft lavere vækst end de øvrige regioner, men havde i 2016 den største vækst og har med den nye fordeling fået midler til at øge aktiviteten yderligere. Mariagerfjord Kommunes budget er baseret på KL's prognoser. I den indregnes de regionale forskelle i vækst. Det betyder, at de forventede udgifter for Mariagerfjord Kommune i KL's prognose ligger 7,5 mio. kr. over budgettet. Denne forventede merudgift danner grundlag for den øgede bevilling på området.

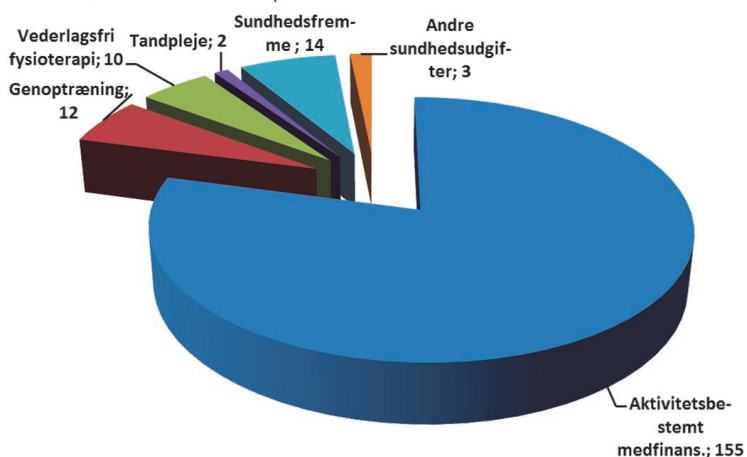
Råderumsskabelse

Der skabes i 2018 råderum for 1,001 mio. kr. indenfor udvalgets område:

Udvalget for Sundhed og Omsorg	2018
Sundhed og ældre	
Oprettelse af små satellit-sundhedsklinikker i de mindre byer, som supplerer de nuværende sundhedsklinikker	-104.000
Handicap	
1% besparelse på egne rammeaftaletilbud	-414.000
1% besparelse på rammeaftaletilbud, som købes i andre kommuner	-483.000
Råderumsskabelse i alt	-1.001.000

Sundhed

Samlede nettoudgifter i 2018
I alt 195,9 mio. kr. fordelt på:

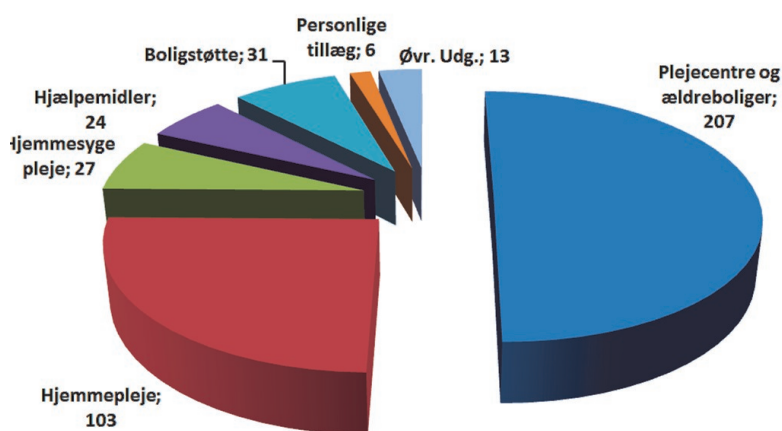


Budget 2017	kr. pr. indbygger
Mariagerfjord Kommune	4.113
Region Nordjylland	4.046
Hele landet	4.530

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

Ældre

Samlede nettoudgifter i 2018
I alt 412,8 mio. kr. fordelt på:

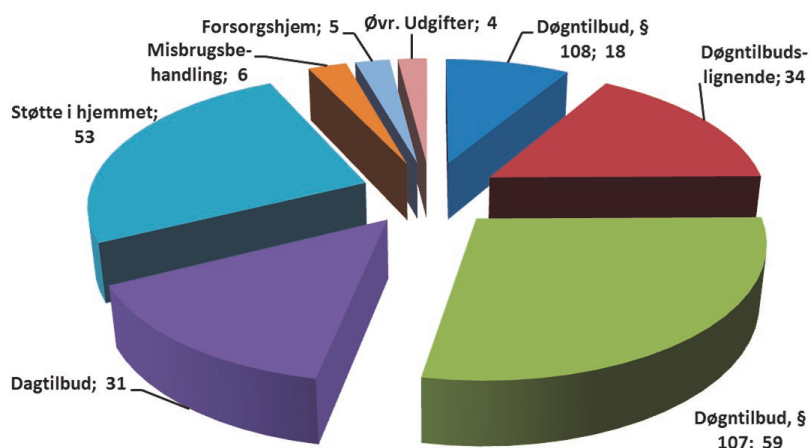


Budget 2017	kr. pr. indbygger
Mariagerfjord Kommune	8.295
Region Nordjylland	8.532
Hele landet	7.635

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

Handicap

Samlede nettoudgifter i 2018
I alt 210,1 mio. kr. fordelt på:



Budget 2017	kr. pr. indbygger
Mariagerfjord Kommune	5.085
Region Nordjylland	5.374
Hele landet	4.841

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

Målsætninger og mål for områderne i perioden 2017 - 2018

Målsætninger	Mål
<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 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA ordning).</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 for samarbejdet.</p> <p>Ledelsen får på denne måde mulighed for at finde kreative løsninger på fælles udfordringer.</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 medarbejdere fra Handicap deltager i den undervisning medarbejdere på ældreområdet modtager om palliation og døden. • at medarbejdere fra socialpsykiatrien underviser personalet fra ældreområdet, når de har ældre borgere, der også har psykiske lidelser. • at medarbejdere indenfor de specialiserede områder, f.eks. demens, psykiatri og pædagogik har en "udkørende" funktion, hvor de kan tage med ud i situationer, hvor en kollega har brug for faglig sparring og læring i forhold til en konkret borger.
<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 økonomi, 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 til praksis. • holde fælles økonomimøder for begge områders ledere, hvor økonomien gennemgås og drøftes ud fra den ledelsesinformation, der i forvejen foreligger på områderne. • sikre god ledelsesinformation til områderne, så de har mulighed for at gennemskue informationen og reagere hensigtsmæssigt i forhold hertil.

Målsætninger og mål for områderne i perioden 2017 - 2018

Målsætninger	Mål
Fastholde tiltag fra projekt "Fremtidens Plejecenter"	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 forsat er godt og højt.
At skabe en hjemmepleje, hvor der er balance mellem kerneopgaver, udvikling og økonomi	



Sundhed

Nøgle- og aktivitetstal

Kr. pr. indbygger til	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Budget 2017	Hele landet R2016
Aktivitetsbestemt medfinansiering	3.217	3.115	3.198	3.186	3.450
Kommunal genoptræning	222	242	272	281	419
Vederlagsfri behandling	257	277	285	237	174
Kommunal tandpleje	46	46	46	48	
Sundhedsfremme og forebyggelse*	168	146	195	336	167
Andre sundhedsudgifter	63	50	64	79	93

* Stigningen i udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse skyldes puljer, der delvist omplaceres.

Befolkningens sygehusbenyttelse 2015	Mariagerfjord Kommune	Region Nordjylland	Hele landet
Indlæggelser pr. 100 indbyggere	18,7	17,4	20,0
Sengedage pr. indlæggelse	3,91	4,25	3,69

Kilde: eSundhed

Andel borgere i Mariagerfjord Kommune der:	2010	2013
- har sunde kostvaner	17,1%	18,1%
- er daglige rygere	22,0%	19,0%
- overskrider højrisikogrænsen for alkohol	7,9%	6,9%
- har god selvvurderet fysisk form	32,8%	33,3%
- har godt selvvurderet helbred	84,6%	83,5%
- er moderat til svært overvægtige	54,4%	53,4%
- har min. én langvarig sygdom	32,3%	35,6%

Kilde: Sundhedsstyrelsen, Danskernes sundhed - Tal fra den nationale sundhedsprofil

Antal genoptræningsplaner	2012	2013	2014	2015	2016	Forv. 2017
Kommunal genoptræning	974	1.011	1.275	1.309	1.400	1.500
Regional, ambulat genoptræning	675	723	804	829	833	850

Kilde: Intern statistik og eSundhed.

Vederlagsfri fysioterapi	2012	2013	2014	2015	2016	Forv. 2017
Antal brugere	626	631	653	674	730	750
Gennemsnitsudgift pr. bruger	14.380	16.975	12.798	12.270	12.566	12.600

Kilde: Intern statistik og eSundhed.

Ældre

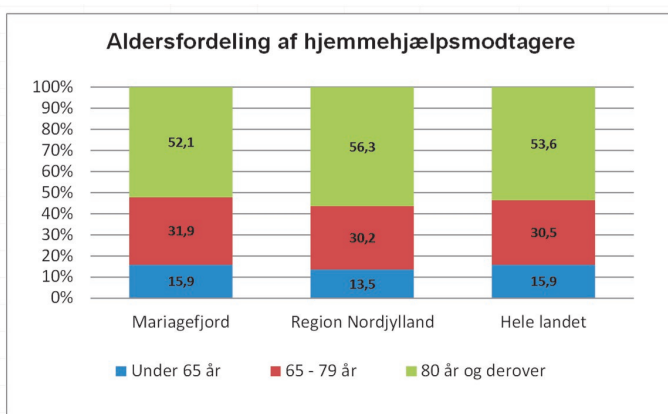
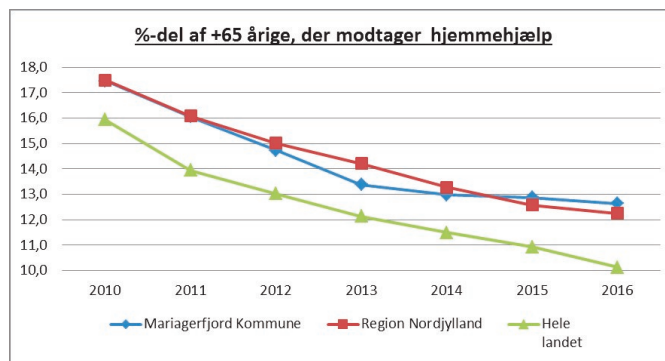
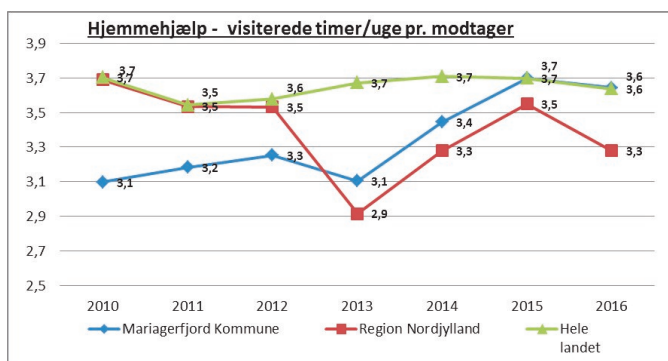
Nøgle- og aktivitetstal

Prognose - antal ældre i kommunen	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030
Antal 65-79 årige	6.936	7.049	7.227	7.423	7.559	7.892	8.240
Antal 80+ årige	2.064	2.146	2.190	2.231	2.290	2.758	3.443

Kilde: Mariagerfjord Kommunes befolkningsprognose

Tilbud til ældre, Regnskab 2016 Kr. pr. 65+ årig	Mariagerfjord Kommune	Region Nordjylland	Hele landet
Ældrepleje	36.621	36.766	35.006
Forebyggende foranstaltninger	305	1.239	2.147
Plejehjem og beskyttede boliger	-	117	196
Hjælpe midler (til ældre)	1.884	2.203	2.491
Pasning af døende i hjemmet	202	193	196
Pleje og omsorg i alt	39.012	40.518	40.036

Kilde: ECO-nøgletal



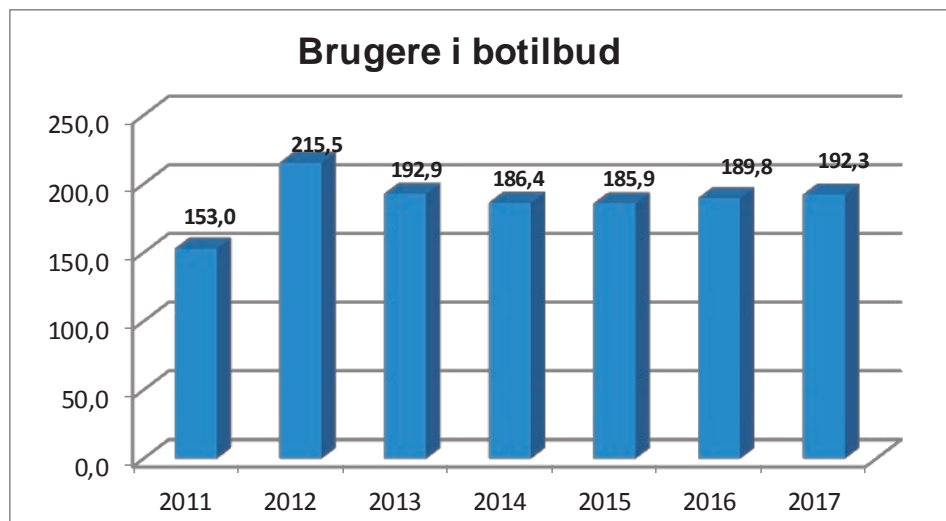
Antal plejeboliger	369
Antal ældreboliger	401

Kilde: ECO-nøgletal

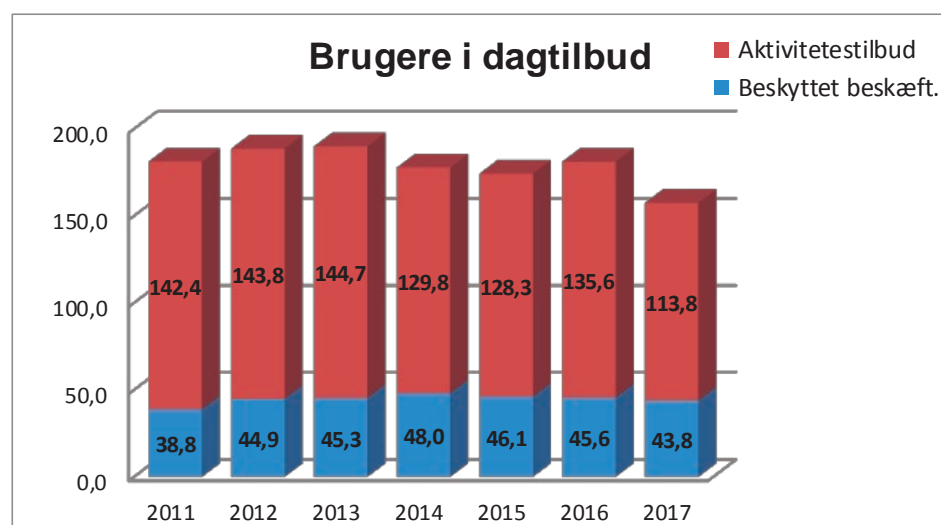
Kilde: ECO-nøgletal

Handicap

Nøgle- og aktivitetstal



Kilde: Intern statistik (Anbragte efter Servicelovens §85, 87, 107 og 108)



Kilde: Intern statistik (I tilbud efter Servicelovens §103 og §104)

Tilbud til voksne med særlige behov Kr. pr. 18+ årig i Regnskab 2016	Mariagerfjord Kommune	Region Nordjylland	Hele landet
Samlede udgifter	6.330	6.399	5.727
Botilbud og støtte i hjemmet	4.246	4.531	3.798
Dagtilbud og beskyttet beskæftigelse	764	898	770
Hjælperordninger	574	510	443

Kilde: ECO-nøgletal

Kultur og Fritid

Området er politisk styret af Udvalget for Kultur og Fritid

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

Nyt og Fokus

Formidlingscenter Fyrkat

Byrådet afsætter 1 mio. kr. i 2018 som medfinansiering til etablering af ny administration for Nordjyllands Historiske Museum i hovedhuset til Fyrkat Møllegaard. Dette forudsætter en tilsvarende finansiering fra Nationalmuseet/ Nordjyllands Historiske Museum. Den nye administration danner base for det administrative personale hos Nordjyllands Historiske Museum, der arbejder i Mariagerfjord Kommune.

Udvikling af idrætsfaciliteter, Hadsund og Hobro

Byrådet ønsker at arbejde for en udvikling og realisering af fase 1 i de projekter, idrætscentrene i Hadsund og Hobro har fremsendt. Projekterne er stadig på udviklingsstadiet, men over budgetperioden på fire år, dvs. 2018 - 2021 afsættes der 9,2 mio. kr. til at understøtte udviklingen af det østlige kraftcenter i Hadsund og tilsvarende 11,5 mio. kr. til Hobro Idrætscenter.

Midlerne er afsat med udgangspunkt i de oplæg, som hallerne fremlagde for Byrådet i november 2016 samt den efterfølgende uddybende dialog med Kultur og Fritid.

Byrådet finder udviklingsplanerne spændende, og i en vurdering af en række ønsker til anlægsbudgettet scorer hallerne projekter højt. En af årsagerne er, at der lægges stor vægt på den andel af lokal egen finansiering, som hallerne har stillet i udsigt, at de vil rejse til projektet.

Hvis udviklingsplanerne skal realiseres kræves også et væsentligt kommunalt anlægstilskud. Mariagerfjord Kommune afsætter derfor 9,2 mio. kr. i investeringsoversigten fordelt på årene 2018-2021 til realisering af fase 1 i projektet i Hadsund Hallerne og 11,5 mio. kr. til Hobro Idrætscenter, så begge parter kan begynde dialogen med fonde og investorer.

Dermed sendes et klart signal om, at kommunen ser velvilligt på projekterne og vil være medfinansierende på dem. Hadsund Hallerne og Hobro Idrætscenter får et stærkt udgangspunkt for den videre dialog med eksterne fonde og investorer, når de skal i gang med at rejse den nødvendige egenfinansiering.

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.
- Det er en forudsætning for kommunens bevilling, at den finansiering, som kommunen tilfører, sammen med hallerne egenfinansiering skal sikre, at første fase i projekterne afsluttes med et færdigt anlæg/slutprodukt, der umiddelbart kan bringes i anvendelse til glæde for brugerne.

Inden sommeren 2018 skal der aflægges status inkl. udføreligt driftsbudget, og i forbindelse med budgetdrøftelserne for budget 2019 skal projekternes status og realiseringsmuligheder vurderes. Hvis Hadsund Hallerne eller Hobro Idrætscenter har brug for yderligere tid til at skaffe den nødvendige egenfinansiering, er Byrådet indstillet på at udskyde kommunens andel af finansieringen til senere år.

Rosendal Kraftcenter/Alt på Hjul, Plan B

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

Som medfinansiering afsætter Byrådet 1,75 mio. kr. i 2018 og tilsvarende i 2019, i alt 3,5 mio. kr. Dette svarer til en kommunal medfinansiering på ca. 26% af det estimerede anlægsbudget på 13,5 mio. kr. Det understreges, at de 26% i kommunal medfinansiering udgør den maksimale kommunale støtte, og den procentuelle sats reguleres forholdsmæssigt, hvis projektet ikke tilvejebringer det anslåede beløb i egenfinansiering. Således vil kommunens andel i medfinansiering ikke kunne overstige i alt 26% - og ikke kunne overstige max 3,5 mio. kr.

Bevillingsforudsætningerne i øvrigt defineres af Udvalget for Kultur og Fritid i dialog med projektgruppen, under iagttagelse af, at:

- Byrådet i Mariagerfjord Kommune skal godkende projektforslaget.
- Den i projektet beskrevne lokale medfinansiering skal være tilvejebragt inden projektet iværksættes - ellers bortfalder tilsagnet om den kommunale medfinansiering.
- Projektet skal tilvejebringe 74% i egenfinansiering.
- Egenfinansieringen må ikke basere sig på lån.
- Det er en forudsætning for kommunens bevilling, at den finansiering, som kommunen tilfører, sammen med projektets egenfinansiering skal sikre, at første fase i projekterne afsluttes med et færdigt anlæg/slutprodukt, der umiddelbart kan bringes i anvendelse til glæde for brugere.

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.

Oprettelse af drengekor

I forlængelse af områdets målsætning om yderligere udvikling af Mariagerfjord Kulturskoles anerkendte korskole, afsættes der 140.000 kr. årligt til udvidelse af korskolen. Den udvides til også at omfatte drengekor, og status som Sangkraftcenter, i samarbejde med Sangskolen i Herning, fastholdes og udbygges.

Idrætsråd

Idrætsrådets budget blev ved sidste års budgetvedtagelse reduceret, så rådet ikke har budget til aktiviteter mere. Byrådet er enige om, at blandt andet den årlige Award, som Idrætsrådet koordinerer og arrangerer, er vigtig at opretholde. Herigennem er det muligt at give rigtig mange lokale idrætsudøvere, både bredden, eliten og trænere m.v. en anerkendelse og en festlig markering. Derfor er der i budget 2018 og årene frem afsat 75.000 kr. til Idrætsrådets virke.

Børnekulturuge

Børnekulturugen har med stor succes været afholdt flere år, senest i 2017. 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 i en hel uge. Byrådet ønsker at gennemføre børnekulturugen fremadrettet og afsætter 50.000 kr. årligt hertil.

Kultur og Fritid

Lungekoret

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 afsættes 30.000 kr. i budget 2018 og årene frem til at opretholde 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 vedligeholde den positive udvikling, de for eksempel har opnået gennem kommunens KOL-rehabiliteringsforløb.

Udover at synge sange laves der vejtrækningsøvelser, stemmeøvelser og kroppsøvelser. Lungekor er til for at understøtte trivsel og glæde for alle med en lungesygdom. Erfaringer viser, at borgere med netop en lungesygdom føler et stort behov for at møde andre og her gerne ligesindede. Endvidere kan netop korsang bidrage til at opmuntre og motionere lungen og musklerne heromkring på en god og understøttende måde, der både øger livskvaliteten og fremmer sundheden.

Kulturskolen - opretholdelse af aktivitetsniveau

Kulturskolen var tidligere blevet pålagt at tilpasse aktivitetsniveau svarende til en reduktion i aktiviteterne for 100.000 kr., så Kulturskolens aktivitetsniveau kunne afpasses inden for den samlede økonomiske ramme til skolen. Byrådet afsætter i budget 2018 og årene frem 100.000 kr., så aktivitetsniveauet nu kan opretholdes.

Råderumsskabelse

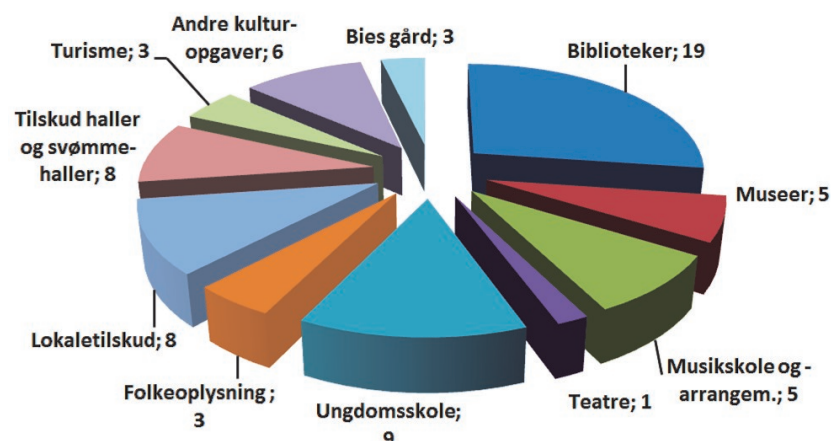
Der skabes i 2018 råderum for 1,017 mio. kr. inden for udvalgets område:

Udvalget for Kultur og Fritid	2018
1,41% af driftsrammen fordelt på prisfremskrivning på alle områder	-1.017.000
I alt, råderumsskabelse	-1.017.000

Kultur og Fritid

Samlede nettoudgifter i 2018

I alt 71,1 mio. kr. fordelt på:



Budget 2017	kr. pr. indbygger
Mariagerfjord Kommune	1.482
Region Nordjylland	1.599
Hele landet	1.607

Incl. turisme, der i Mariagerfjord Kommune ligger i Kultur og fritid, men ellers ikke normalt indgår i nøgletal for kultur og fritid.

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

Nøgle- og aktivitetstal

Kr. pr. indbygger R.2016	Mariagerfjord Kommune	Region Nordjylland	Hele landet
Udvalgte områder			
Udgifter til Kultur*	480	594	606
Udgifter til Idræt og fritid**	1.056	1.292	1.386
Biblioteker	453	384	442
Folkeoplysning	269	300	319
Museer	109	157	112
Musikarrangementer	155	137	126
Teatre	31	35	50
Ungdomsskole, udgift pr. 14-18 årige	3.236	3.247	4.228

*) Økonomi- og indenrigsministeriets definition: Udgifter til Museer, Biografer, Teatre, Musikarrangementer og andre kulturelle opgaver.

**) Do. Udgifter til fritidsområder og -faciliteter incl. idrætsanlæg og udgifter til folkeoplysning og ungdomsskolevirksomhed.

Kilde: ECO-nøgletal

Biblioteker, 2016	Mariagerfjord Kommune	Region Nordjylland	Hele landet
Køb af bøger m.v., kr. pr. indbygger	82	52	29
Udlån pr. indbygger (2015)	14,6	11	9,9
Personale pr. 1.000 indbyggere (2015)	0,57	0,68	0,64

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

Folkeoplysning - tilskud til foreninger	2013	2014	2015	2016	2017
Antal foreninger, der modtager tilskud	131	136	141	136	137
Antal medlemmer i foreningerne	18.446	18.414	18.243	17.906	17.598
- heraf under 19 år	9.154	8.980	8.457	8.286	8.206
Medlemstilskud i alt (1.000 kr.)	1.542	1.572	1.603	1.635	1.991

Kilde: Intern statistik

Kultur og Fritid

Nøgle- og aktivitetstal

Biografer - solgte billetter	Antal sale	2013	2014	2015	2016	Forv.
Hobro Filmteater	2	12.249	11.202	13.479	10.630	12.331
Hadsund Biograf	2	17.633	17.000	19.375	18.600	19.500

Mariagerfjord Kommune har ydet tilskud til en digitalisering af biograferne i 2011.

Kilde: Hobro Filmteater og Hadsund Biograf.

Museumsgæster på:	2012	2013	2014	2015	2016	Forv. 2017
Vikingecenter Fyrkat	21.822	26.114	29.564	30.089	26.636	28.000
Hobro Museum	1.177	1.806	1.389	1.889	1.411	1.500
Lystfartøjsmuseet	1.350	1.714	1.684	1.304	2.972	3.500
Hadsund Egnssamling	1.556	2.186	2.382	1.103	1.036	1.000
Havnø Mølle	1.182	1.049	1.252	2.043	1.210	1.200
Cirkusmuseet	6.387	5.217	5.452	6.932	4.494	4.500
Mariager Museum	3.214	1.784	2.480	2.768	3.006	2.500
I alt	36.688	39.870	44.203	46.128	39.495	42.200

Kilde: Nordjyllands Historiske Museum.



Udvalgte målsætninger og mål for områderne i perioden 2017 - 2018

Målsætninger	Mål
<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 aktuell 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 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, så 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>Der skal ske vækst i turismebranchen</p>	<p>Målsætningen følges via de officielle overnatningstal.</p>
<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 drengekole og fastholde og udbygge status som Sangkraftcenter i samarbejdet med Sangskolen i Herning.</p>



Arbejdsmarked

Området er politisk styret af Udvalget for Arbejdsmarked

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

Nyt og Fokus

Flygtningeområdet

Flygtningepuljen reduceres i 2018 med 2,4 mio. kr. (fra 7,4 mio. kr. til 5 mio. kr.). Hvis området vedrørende flygtninge udfordres i 2018, skal udfordringen op til 2,4 mio. kr. løses via bufferen.

Videreførelse af netværk og aktiviteter på beskæftigelsesområdet

I forlængelse af, at Det Lokale Beskæftigelsesråd med virkning fra 2018 er nedlagt, etableres følgende model, der sikrer dels en understøttelse af aktiviteter og 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 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.

Støtte til projekter og udviklingsaktiviteter:

Udvalget for Arbejdsmarked bevilges midler til støtte af projekter, som f. eks.:

- 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.

Der afsættes 200.000 kr. til formålet.

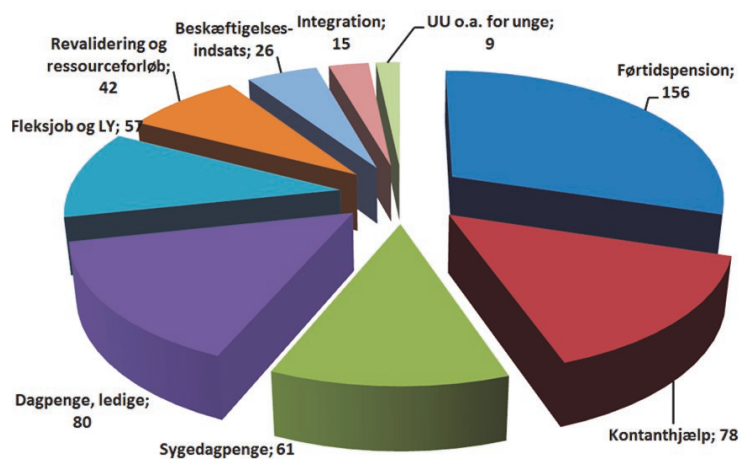
Råderumsskabelse

Der skabes i 2018 råderum for 2,544 mio. kr. inden for udvalgets område:

Udvalget for Arbejdsmarked	2018
Ungdommens Uddannelsesvejledning	-85.000
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	-59.000
Flygtningepuljen	-2.400.000
I alt, råderumsskabelse	-2.544.000

Arbejdsmarked

Samlede nettoudgifter i 2018 på i alt 525 mio. kr. fordelt på:

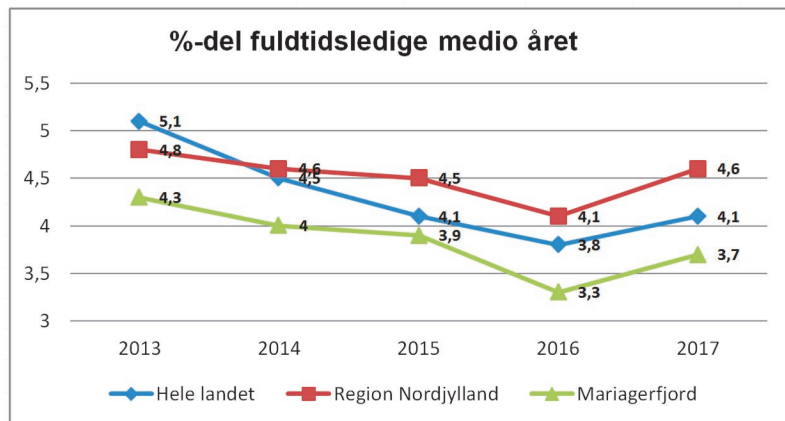


Budget 2017	Kr. pr. indbygger
Mariagerfjord Kommune	12.504
Region Nordjylland	13.726
Hele landet	13.004

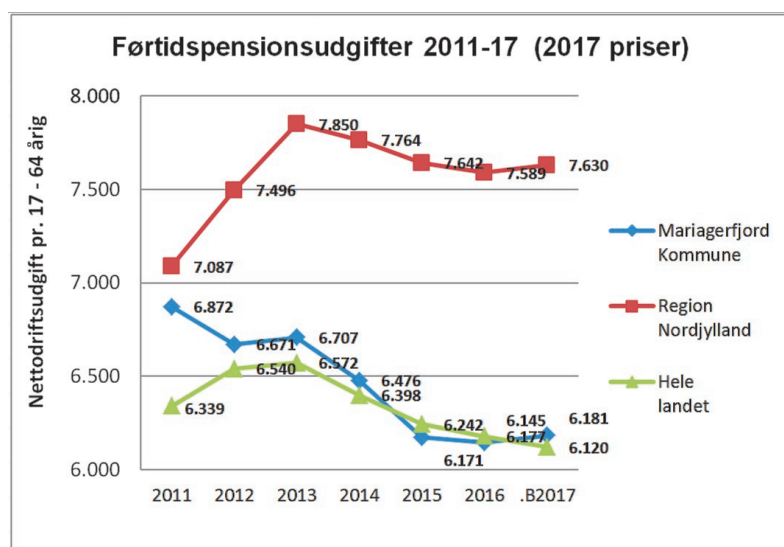
Kilde: Danmarks Statistik.

Modtagere af ydelser	Resultat 2015	Resultat 2016	Mål for 2017	Mål for 2018	Ændring 2015-18
Antal helårspersoner	2015	2016	2017	2018	2015-18
A-dagpenge	735	690	610	540	-195
Kontanthjælp	685	670	640	604	-81
Uddannelseshjælp	281	270	250	220	-61
Jobafklaringsforløb	67	66	63	60	-7
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse	49	45	35	0	-49
Revalidering	143	142	140	135	-8
Sygedagpenge	550	520	490	460	-90
Fleksjob	603	582	590	585	-18
Ledighedsydelse (LY)	71	70	61	53	-18
Integrationsydelse	171	170	162	150	-21
Ressourceforløb	77	76	73	70	-7
Førtidspension	1.637	1.604	1.592	1.579	-58

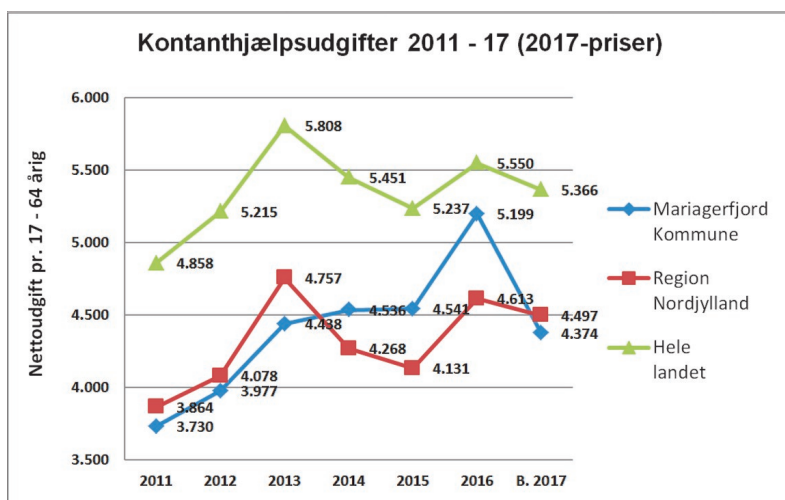
Arbejdsmarked



Kilde: Danmarks statistik, Statistikbanken



Kilde: ECO-nøgletal



Kilde: ECO-nøgletal

Mål og målsætninger

Med baggrund i de seneste og mange reformændringer på arbejdsmarkedsområdet, arbejdes der overordnet ud fra en fler-årig model, hvor antallet af borgere i Mariagerfjord Kommune på overførselsindkomst, skal reduceres på tværs af alle mål-grupper, svarende til i alt 613 borgere (omregnet til fuldtidsårsværk) for perioden 2016 til og med udgangen af 2019.

Udvalget for arbejdsmarked har reguleret modellen således, at modellen i forhold til tidligere nu er fremskrevet med et ekstra år, samtidig med at den overordnede målsætning fastholdes (jf. sag 53 i Udvalget for Arbejdsmarked d. 7. august 2017).

Samtidig skal der være fokus på at understøtte virksomhederne i, at de kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft både 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 og tager afsæt i den gældende Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik.



Teknik og Miljø

Områderne er politisk styret af Udvalget for Teknik og Miljø

Natur og Miljø er opdelt i tre afdelinger - natur, miljø og teknisk sekretariat - der arbejder bredt indenfor området med opgaver af myndigheds-, formidlings-, planlægnings- og projektorienteret karakter. Teknik og Byg er opdelt i to afdelinger - Plan og Byg samt Park og Trafik. Teknik og Byg arbejder bredt inden for områderne med opgaver af myndigheds-, formidlings-, planlægnings- og projektorienteret karakter.

Nyt og Fokus

Miljøagenterne – styrket indsats på Dagtilbudsområdet

Byrådet afsætter 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 et øget 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.

Nye anlægsprojekter

Under udvalgets område bevilges der 8,6 mio. kr. til projekter, der ligger ud over de allerede planlagte anlægsinvesteringer. Der henvises til investeringsoversigten sidst i budgettet for totaloverblik over anlægsprojekter.

De 8,6 mio. kr. fordeles på:

Anlæg	Kr.
Vejanlæg, trafikplan - cykelstier	1.000.000
Renovering af p-plads ved Brotorv, Hobro	1.000.000
Vejanlæg - omlægning af fortove	1.000.000
Betonflydebro, Mariager Havn	550.000
Forundersøgelse, Midtjysk motorvej	200.000
Ny trappe, Frydensberg, Mariager	400.000
Stibelysning, Skelund - Veddum	350.000
Als Odde Slæbested	400.000
Midtby/byfornyelse	2.000.000
Medfinansiering, Udviklings- og Midtbyplaner (Arden, Hobro, Hadsund og Mariager)	1.000.000
Rådgivningsprojekt, Ny sluse Onsild Å og efterfølgende realisering af ny sluse	200.000
Rådgivning vedrørende iltningsprojekt, Mariagerfjord	300.000
Projekt Vildthejn, Lille Vildmosefredningen	200.000
I alt, anlæg	8.600.000

Afledt drift af anlægsprojekter

Der afsættes 175.000 kr. årligt til afledt drift af nye anlægsprojekter.

Råderumsskabelse

Der skabes i 2018 råderum for 1,345 mio. kr. inden for udvalgets område:

Udvalget for Teknik og Miljø	2018
Natur og miljø:	
Miljøberedskab	-35.000
Teknik og Byg:	
Rabatter - græs klipping og knusning af opskud	-80.000
Flishugning af beplantning	-80.000
Vandkunst	-100.000
Omlægning, rengøring af toiletter	-275.000
Gadelys	-275.000
Effektiviseringer	-300.000
Bedre udnyttelse af overenskomsten	-200.000
I alt, råderumsskabelse	-1.345.000



Teknik og Miljø

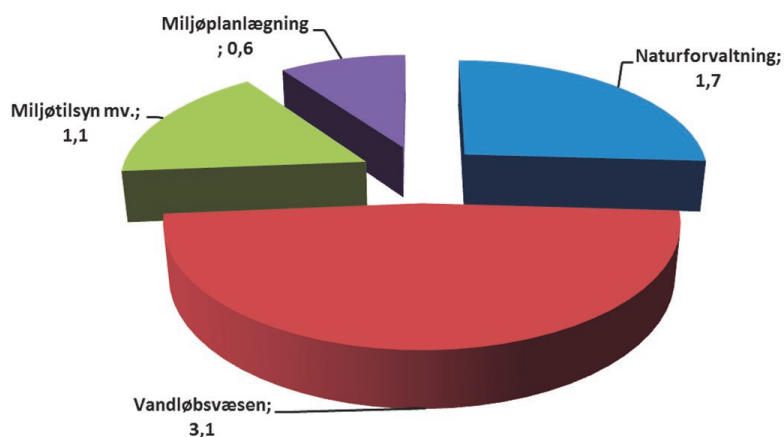
Udvalgte mål og målsætninger

Målsætninger	Mål
Teknik og Miljø vil have optimal fokus på at sikre den bedste service overfor kommunens virksomheder	<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 Erhvervsteam, der er oprettet med henblik på at sikre en enkel og ukompliceret indgang i kommunen og for at fastholde en smidig, professionel og koordineret sagsbehandling.• Proaktiv, dialogbaseret og serviceorienteret kommunikation med erhvervslivet.• Synlig med hensyn til kommunens rolle i samspillet med kommunens virksomheder.• Forventningsafstemning = god proces.• At komme ud i de netværk, hvor virksomhederne er 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 virksomhederne, så udfordringer/behov overfor alle grene af kommunens virke bliver afdækket.• At opstille konkrete servicemål, som virksomhederne kan forstå og forholde sig til.



Natur og Miljø

Samlede nettoudgifter 2018 i alt 6,5 mio. kr. fordelt på:



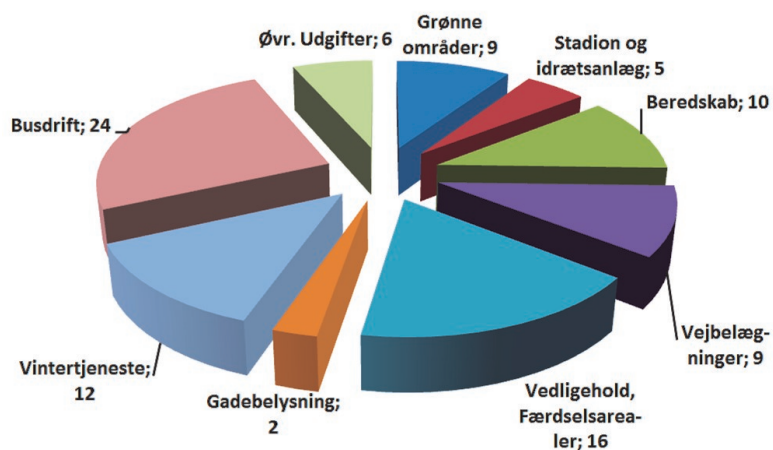
Ud over de viste udgifter er der også brugerfinansierede udgifter og indtægter vedrørende skadedyrsbekæmpelse, renovation og tømningsordninger på området. Da de enten er udgiftsneutrale eller budgetteres med små indtægter, kan de ikke vises i diagrammet.

Budget 2017	kr. pr. indbygger
Mariagerfjord Kommune	151
Region Nordjylland	239
Hele landet	126

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

Teknik og Byg

Samlede nettoudgifter 2018 i alt 95,3 mio. kr. fordelt på:



Budget 2017	kr. pr. indbygger
Mariagerfjord Kommune	2.195
Region Nordjylland	1.927
Hele landet	2.036

Eksklusiv Idrætsanlæg og arealer og ejendomme, hvor udgiften er delt med andre udvalg.

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

Natur og Miljø

Nøgle- og aktivitetstal - De takstfinansierede områder

Renovation, drift, 1.000 kr.	2013	2014	2015	2016	2017
Udgifter	43.360	42.499	40.858	45.623	40.413
Indtægter	45.844	46.723	47.178	45.403	44.472
Antal tilsluttede husstande					ca. 22.200

Kilde: Mariagerfjord Kommunes budgetter og regnskaber

Tømningsordninger, 1.000 kr.	2013	2014	2015	2016	2017
Udgifter	2.398	2.403	2.308	2.043	2.392
Indtægter	2.446	2.326	2.486	2.375	2.579
Antal tilsluttede tanke, der tømmes					4.870

Kilde: Mariagerfjord Kommunes Budgetter og Regnskaber

Naturen i Mariagerfjord Kommune	Antal ha	% af samlet areal
Beskyttet natur	7.041	9,8%
Internationale beskyttede naturområder	8.027	11,0%
Fredede områder	3.504	4,8%
Skov	15.146	20,8%

Natura 2000-områder	
Natura 2000-områder i Danmark	252
Natura 2000-områder i Mariagerfjord Kommune	8

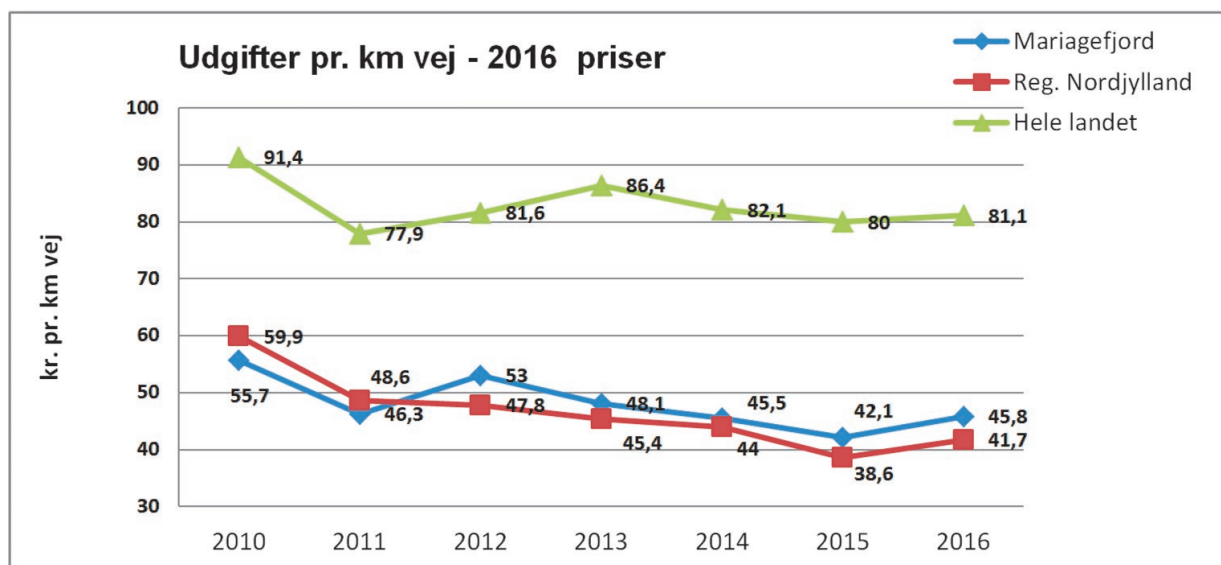
(Natura 2000-områder indeholder naturtyper samt dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene)

Teknik og Byg

Nøgle- og aktivitetstal

Regnskab 2016	Mariagerfjord Kommune	Region Nordjylland	Hele landet
Vejvæsen: Kr. pr. indbygger	1.053	1.111	969
Kr. pr. km vej	43,5	38,1	78,3
Meter vej pr. indbygger	24,2	30,1	12,4
Redningsberedskab: Kr. pr. indbygger	262	300	240
Busdrift: Kr. pr. indbygger	614	555	563

Kilde: ECO-nøgletal og Danmarks Statistik, Statistikbanken



	2012	2013	2014	2015	2016	Forv. 2017	Skøn 2018
Renovering af veje - km	39	60	65	75	88	52	60
Renovering af veje - i %	3,8%	5,9%	6,4%	7,3%	8,6%	5,1%	5,9%
Renovering af cykelstier - km			20	-	0	8	8
Renovering af cykelstier - i %			13,3%	0,0%	0,0%	5,3%	5,3%
Renovering af fortove - meter	1.325	1.300	1.700	2.500	1.500	2.000	2.000
Renovering af fortove i %	0,33%	0,33%	0,43%	0,63%	0,38%	0,50%	0,50%

Kilde: Intern statistik

Hovedoversigt

HOVEDOVERSIGT 2018-2021		2018	
HELE 1.000 KR.	UDGIFT	INDTÆGT	
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)			
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	70.510	-48.530	
Heraf refusion		-331	
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	47.862	-47.862	
2. Transport og infrastruktur	78.642	-6.990	
3. Undervisning og kultur	541.105	-61.435	
Heraf refusion		-507	
4. Sundhedsområdet	223.187	-80	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.815.261	-395.646	
Heraf refusion	0	-221.937	
6. Fællesudgifter og administration	316.873	-12.688	
Heraf refusion			
Driftsvirksomhed i alt	3.093.440	-573.231	
Heraf refusion	0	-222.775	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED			
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.975	-12.000	
1. Forsyningsvirksomheder mv.			
2. Transport og infrastruktur	27.661		
3. Undervisning og kultur	19.614		
4. Sundhedsområdet			
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	14.480		
6. Fællesudgifter og administration	8.151		
Anlægsvirksomhed i alt	86.881	-12.000	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	
C. RENTER			
	18.457	-9.662	
D. BALANCEFORSKYDNINGER			
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	18.223	0	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	68.459	-67.182	
Balanceforskydninger i alt	86.682	-67.182	
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)			
	60.766		
SUM (A + B + C + D + E)	3.346.226	-662.075	
F. FINANSIERING			
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-48.000	
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	40.361	-843.513	
Refusion af købsmoms (7.65.87)	500		
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	4.633	-1.838.132	
Finansiering i alt	45.494	-2.729.645	
BALANCE	3.391.720	-3.391.720	

2019		2020		2021	
UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
70.632	-48.530	70.632	-48.530	70.632	-48.530
	-331		-331		-331
47.862	-47.862	47.862	-47.862	47.862	-47.862
78.642	-6.990	78.642	-6.990	78.642	-6.990
537.536	-61.435	535.533	-61.435	533.830	-61.435
	-507		-507		-507
215.472	-80	215.766	-80	215.766	-80
1.817.971	-393.805	1.816.823	-393.228	1.819.991	-392.589
0	-218.383	0	-217.744	0	-217.105
308.388	-12.688	296.196	-12.688	296.226	-12.688
3.076.503	-571.390	3.061.454	-570.813	3.062.949	-570.174
0	-219.221	0	-218.582	0	-217.943
39.275	-26.500	34.525	-26.500	34.525	-26.500
27.461		29.761		30.761	
25.514		26.014		22.814	
6.000		2.500		2.500	
4.990		8.000		10.500	
103.240	-26.500	100.800	-26.500	101.100	-26.500
64.475	-11.602	129.760	-23.442	197.062	-35.522
19.027	-9.662	19.257	-9.662	18.850	-9.662
0	0	0	0	0	0
68.497	-67.182	68.497	-67.182	68.497	-67.182
68.497	-67.182	68.497	-67.182	68.497	-67.182
61.903		63.057		64.247	
3.393.645	-686.336	3.442.825	-697.599	3.512.705	-709.040
0	-74.204	0	-64.461	0	-61.767
	-10.000		-10.000		-10.000
41.143	-765.705	41.963	-763.748	42.981	-765.170
500		500		500	
4.486	-1.903.529	4.564	-1.954.043	4.648	-2.014.857
46.129	-2.753.438	47.027	-2.792.252	48.129	-2.851.794
3.439.774	-3.439.774	3.489.852	-3.489.852	3.560.834	-3.560.834

Bevillingsoversigt

Beløb i hele 1.000 kr.		2018	
	UDGIFT	INDTÆGT	
A. DRIFTSVIRKSOMHED			
Økonomiudvalget (bevilling)			
Faste ejendomme	12.492	-37.657	
Diverse udgifter og indtægter	6.941	-6.890	
Fælles funktioner		-32	
Kulturel virksomhed	361		
Sundhedsudgifter m.v.	2.717		
Tilbud til voksne med særlige behov	292		
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	8.676	-4.538	
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	61		
Politisk organisation	10.139	-126	
Administrativ organisation	254.685	-12.511	
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	6.360	-51	
Lønpuljer m.v.	40.352		
Økonomiudvalget i alt (bevilling)	343.076	-61.805	
Udvalget for Børn og Familie (bevilling)			
Folkeskolen m.m.	456.708	-53.736	
Ungdomsuddannelser	9.473		
Sundhedsudgifter m.v.	24.234	-80	
Central refusionsordning		-3.018	
Dagtilbud til børn og unge	205.271	-50.505	
Tilbud til børn og unge med særlige behov	161.305	-34.255	
Tilbud til voksne med særlige behov	2.907	-2.274	
Kontante ydelser	13.144	-6.092	
Udvalget for Børn og Familie i alt (bevilling)	873.042	-149.960	
Udvalget for Arbejdsmarked (bevilling)			
Faste ejendomme	883	-384	
Folkeskolen m.m.	4.078	-193	
Ungdomsuddannelser	4.734	-507	
Tilbud til voksne med særlige behov	4.917	-5.409	
Tilbud til udlændinge	41.640	-27.068	
Førtidspensioner og personlige tillæg	155.665		
Kontante ydelser	283.518	-64.742	
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	192.203	-92.958	
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	49.476	-23.367	
Politisk organisation	220	0	
Administrativ organisation	1.742		
Udvalget for Arbejdsmarked i alt (bevilling)	739.076	-214.628	

Negativt fortegn = indtægt/overskud

2019		2020		2021	
UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
12.567	-37.657	12.567	-37.657	12.567	-37.657
6.941	-6.890	6.941	-6.890	6.941	-6.890
	-32		-32		-32
361		361		361	
3.658		3.658		3.658	
289		286		286	
8.676	-4.538	8.676	-4.538	8.676	-4.538
61		61		61	
11.812	-126	10.139	-126	11.089	-126
248.687	-12.511	242.651	-12.511	242.651	-12.511
6.360	-51	6.360	-51	6.360	-51
36.192		31.709		30.849	
335.604	-61.805	323.409	-61.805	323.499	-61.805
453.261	-53.736	450.934	-53.736	449.212	-53.736
9.473		9.473		9.473	
24.234	-80	24.234	-80	24.234	-80
	-3.018		-3.018		-3.018
206.618	-50.505	209.451	-50.505	210.921	-50.505
161.305	-34.255	161.305	-34.255	161.305	-34.255
2.907	-2.274	2.907	-2.274	2.907	-2.274
13.144	-6.092	13.144	-6.092	13.144	-6.092
870.942	-149.960	871.448	-149.960	871.196	-149.960
883	-384	883	-384	883	-384
4.078	-193	4.144	-193	4.163	-193
4.734	-507	4.734	-507	4.734	-507
4.917	-5.409	4.917	-5.409	4.917	-5.409
43.876	-27.068	43.714	-27.068	43.714	-27.068
154.484		154.484		154.484	
286.681	-64.102	285.040	-63.463	283.401	-62.824
192.231	-91.728	192.231	-91.728	192.231	-91.728
49.476	-23.367	49.476	-23.367	49.476	-23.367
220	0	220	0	220	0
1.742		1.742		1.742	
743.322	-212.758	741.585	-212.119	739.965	-211.480

Bevillingsoversigt

Beløb i hele 1.000 kr.		2018	
	UDGIFT	INDTÆGT	
A. DRIFTSVIRKSOMHED			
Udvalget for Sundhed og Omsorg (bevilling)			
Faste ejendomme	7.565		
Kollektiv trafik	1.542		
Ungdomsuddannelser	700	-700	
Sundhedsudgifter m.v.	196.236		
Central refusionsordning		-5.287	
Tilbud til ældre	368.480	-35.141	
Tilbud til voksne med særlige behov	280.270	-34.761	
Førtidspensioner og personlige tillæg	10.748	-4.517	
Kontante ydelser	34.396	-1.641	
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	1.014		
Udvalget for Sundhed og Omsorg i alt (bevilling)	900.951	-82.047	
Udvalget for Kultur og Fritid (bevilling)			
Faste ejendomme	1.613	-225	
Fritidsfaciliteter	6.944	-602	
Folkebiblioteker	19.661	-295	
Kulturel virksomhed	23.944	-4.830	
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	21.446	-1.174	
Tilbud til ældre	1.278	-73	
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.375		
Udvalget for Kultur og Fritid i alt (bevilling)	78.261	-7.199	
Udvalget for Teknik og Miljø (bevilling)			
Jordforsyning	125	-823	
Faste ejendomme	1.265		
Fritidsområder	8.535		
Fritidsfaciliteter	4.837		
Naturbeskyttelse	2.156	-35	
Vandløbsvæsen	3.284	-185	
Miljøbeskyttelse m.v.	1.834		
Diverse udgifter og indtægter	982	-1.108	
Redningsberedskab	11.054	-621	
Spildevandsanlæg	2.623	-2.623	
Affaldshåndtering	45.239	-45.239	
Fælles funktioner	9.105	-4.549	
Kommunale veje	40.956	-141	
Kollektiv trafik	24.617		
Havne	2.422	-2.268	
Udvalget for Teknik og Miljø i alt (bevilling)	159.034	-57.592	
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT			
	3.093.440	-573.231	

Negativt fortegn = indtægt/overskud

2019		2020		2021	
UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
7.581		7.581		7.581	
1.542		1.542		1.542	
700	-700	700	-700	700	-700
187.580		187.874		187.874	
	-5.287		-5.287		-5.287
369.344	-35.141	370.853	-35.141	374.044	-35.141
276.488	-34.790	272.804	-34.852	272.950	-34.852
10.748	-4.517	10.748	-4.517	10.748	-4.517
34.434	-1.641	34.434	-1.641	34.434	-1.641
1.014		1.014		1.014	
889.431	-82.076	887.550	-82.138	890.887	-82.138
1.613	-225	1.613	-225	1.613	-225
6.944	-602	6.944	-602	6.944	-602
19.661	-295	19.661	-295	19.661	-295
23.822	-4.830	24.080	-4.830	24.080	-4.830
21.446	-1.174	21.446	-1.174	21.446	-1.174
1.278	-73	1.278	-73	1.278	-73
3.375		3.375		3.315	
78.139	-7.199	78.397	-7.199	78.337	-7.199
125	-823	125	-823	125	-823
1.296		1.296		1.296	
8.535		8.535		8.535	
4.837		4.837		4.837	
2.156	-35	2.156	-35	2.156	-35
3.284	-185	3.284	-185	3.284	-185
1.834		1.834		1.834	
982	-1.108	982	-1.108	982	-1.108
11.054	-621	11.054	-621	11.054	-621
2.623	-2.623	2.623	-2.623	2.623	-2.623
45.239	-45.239	45.239	-45.239	45.239	-45.239
9.105	-4.549	9.105	-4.549	9.105	-4.549
40.956	-141	40.956	-141	40.956	-141
24.617		24.617		24.617	
2.422	-2.268	2.422	-2.268	2.422	-2.268
159.065	-57.592	159.065	-57.592	159.065	-57.592
3.076.503	-571.390	3.061.454	-570.813	3.062.949	-570.174

Bevillingsoversigt

Beløb i hele 1.000 kr.		2018	
	UDGIFT	INDTÆGT	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED			
Økonomiudvalget			
Jordforsyning	10.500	-11.000	
Faste ejendomme		-1.000	
Folkeskolen m.m.	11.082		
Tilbud til ældre	1.000		
Administrativ organisation	4.151		
Økonomiudvalget i alt	26.733	-12.000	
Udvalget for Børn og Familie			
Folkeskolen m.m.	3.800		
Dagtilbud til børn og unge	12.480		
Udvalget for Børn og Familie i alt	16.280		
Udvalget for Sundhed og Omsorg			
Tilbud til ældre	500		
Tilbud til voksne med særlige behov	500		
Udvalget for Sundhed og Omsorg i alt	1.000		
Udvalget for Kultur og Fritid			
Fritidsfaciliteter	3.450		
Folkeskolen m.m.	2.000		
Kulturel virksomhed	2.732		
Udvalget for Kultur og Fritid i alt	8.182		
Udvalget for Teknik og Miljø			
Faste ejendomme	2.325		
Naturbeskyttelse	500		
Vandløbsvæsen	200		
Fælles funktioner	1.000		
Kommunale veje	26.061		
Havne	600		
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.000		
Udvalget for Teknik og Miljø i alt	34.686		
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT			
	86.881	-12.000	
PRIS- OG LØNSTIGNING M.V.			
Pris- og lønstigning hovedkonto 0-6, BO årene			
Forøgelse af likvide aktiver	18.223		
Forbrug af likvide aktiver			

Negativt fortegn = indtægt/overskud

2019		2020		2021	
UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
25.500	-25.500	25.500	-25.500	25.500	-25.500
	-1.000		-1.000		-1.000
11.582		12.082		12.082	
1.000		1.000		1.000	
4.990		8.000		10.500	
43.072	-26.500	46.582	-26.500	49.082	-26.500
10.200		10.200		7.000	
4.000		500		500	
14.200		10.700		7.500	
500		500		500	
500		500		500	
1.000		1.000		1.000	
7.750		6.500		6.500	
2.000		2.000		2.000	
1.732		1.732		1.732	
11.482		10.232		10.232	
2.325		2.325		2.325	
200		200		200	
3.500					
27.261		29.561		30.561	
200		200		200	
33.486		32.286		33.286	
103.240	-26.500	100.800	-26.500	101.100	-26.500
64.475	-11.602	129.760	-23.442	197.062	-35.522
	-74.204		-64.461		-61.767

Bevillingsoversigt

Beløb i hele 1.000 kr.		2018	
	UDGIFT	INDTÆGT	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED			
SAMLET FINANSIERING			
Renter	18.457	-9.662	
Finansforskydninger	68.459	-67.182	
Afdrag på lån	60.766		
Låneoptagelse		-48.000	
TILSKUD OG UDLIGNING			
Udligning og generelle tilskud		-661.033	
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	34.788	-19.344	
Kommunale bidrag til regionerne	5.573		
Særlige tilskud		-163.136	
Refusion af købsmoms	500		
SKATTER			
Indkomstskatter	3.633	-1.675.881	
Selskabsskatter		-37.936	
Grundskyld	1.000	-122.815	
Anden skat på fast ejendom		-1.500	
SAMLET FINANSIERING I ALT			
	193.176	-2.806.489	
BALANCE			
	3.391.720	-3.391.720	

Negativt fortegn = indtægt/overskud

2019		2020		2021	
UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
19.027	-9.662	19.257	-9.662	18.850	-9.662
68.497	-67.182	68.497	-67.182	68.497	-67.182
61.903		63.057		64.247	
	-10.000		-10.000		-10.000
	-641.890		-639.067		-639.600
35.445	-19.788	36.135	-20.243	37.022	-20.709
5.698		5.828		5.959	
	-104.027		-104.438		-104.861
500		500		500	
3.486	-1.740.050	3.564	-1.789.324	3.648	-1.848.885
	-37.936		-37.936		-37.936
1.000	-124.043	1.000	-125.283	1.000	-126.536
	-1.500		-1.500		-1.500
195.556	-2.756.078	197.838	-2.804.635	199.723	-2.866.871
3.439.774	-3.439.774	3.439.774	-3.439.774	3.560.834	-3.560.834

Investeringsoversigt

Beløb i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Anlæg i alt	74.881	76.740	74.300	74.600
Anlægsprojekter med "toldmoms"	-1.000	-500	-500	-500
Byggemodninger	10.000	25.000	25.000	25.000
Byggemodninger - Grundsalg	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000
Salg af jord - Ubestemte formål	-1.000	-500	-500	-500
Anlægsprojekter uden "toldmoms"	75.881	77.240	74.800	75.100
Økonomiudvalget	15.733	17.072	20.582	23.082
Automatisk brandalarmering - ABA	1.000	1.000	1.000	1.000
Bygningsmæssige ændringer rådhus	500	500	500	500
Investeringer i velfærdsteknologi	2.000	2.000	2.000	
IT - Hardware	500	500	500	500
IT - KL's vision m.v.	351	1.190	1.400	1.400
Jordkøb - byudvikling	500	500	500	500
KMD - Investering i nye systemer	800	800	800	800
Pulje - Målsætning vedr. anlægsbudgetter			2.800	7.300
Rammebevilling - Salg af ejendomme	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Vedligeholdelse af kommunale bygninger	11.082	11.582	12.082	12.082
Udvalget for Børn og Familie	16.280	14.200	10.700	7.500
Daginstitutioner APV	500	500	500	500
IT-investering / udskiftning af IT				1.800
IT-systemer folkeskoler		1.400	1.400	1.400
Ny daginstitution, Hobro Nordlige	10.000	3.000		
Renovering af skoler	1.650	1.650	1.650	1.650
Skoler APV	500	500	500	500
Tilgængelighed på folkeskolerne	150	150	150	150
Ventilationsanlæg skoler	1.500	1.500	1.500	1.500
Vuggestue i Valsgaard	1.980			
Vuggestue, Onsild		500		
Mariager skole		5.000	5.000	
Udvalget for Sundhed og Omsorg	1.000	1.000	1.000	1.000
APV Handicap	500	500	500	500
APV Sundhed og Omsorg	500	500	500	500
Udvalget for Kultur og Fritid	8.182	11.482	10.232	10.232
Formidlingscenter Fyrkat	1.000			
Haller m.m.	1.500	1.500	1.500	1.500
Hobro Idrætscenter	1.000	3.500	3.500	3.500
Jernbaneskiner, Veteranjernbanen	250	250	250	250
Kulturinstitutioner	982	982	982	982
Rosendal Kraftcenter/Alt på hjul, Plan B	1.750	1.750		
Seperatkloakering klubhuse, haller m.v	500	500	500	500
Udvikling af landsbyerne	500	500	500	500
Østlige Kraftcenter	700	2.500	3.000	3.000

Beløb i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Udvalget for Teknik og Miljø	34.686	33.486	32.286	33.286
Als Odde Slæbested	400			
Asfalt. veje - Kontrakt med MUNCK	7.950	7.950	7.950	7.950
Belysning ved stikrydsninger	200	200	200	200
Betonflydebro, Mariager Havn	550			
Byinventar	400	200	200	200
Cykelstier (Trafikplan)	1.000	700	1.000	1.000
Diverse mindre anlægsprojekter			1.000	1.000
Forundersøgelse, midtjysk motorvej	200			
Gadelys (Udskiftning af materiel)	500	300	500	500
Havnerenoveringer, løbende	200	200	200	200
Helhedsplan, Ø. Hurup	4.000			
Holdeplads - Langtidsparkering NT-busser	200			
Indsatspuljen - Udkantsområder	125	125	125	125
Inviterende Indfaldsveje		500	500	500
Midtby - byfornyelse	2.000	2.000	2.000	2.000
Modulvogntog	100	100	100	100
Ny trappe, Frydensbjerg, Mariager	400			
Omlægning af fortove	2.500	2.500	3.000	3.000
Omlægning af pigsten, Vestergade, Mariager		1.700		
Projekt Vildthejn, Lillemosefredningen	200	200	200	200
Projektstyring		0	600	600
Rabatudvidelse Rostrupvej/Mosevej	400	200	500	500
Reduktionsblok	-89	11	1.211	2.211
Rekreative stier i landdistrikterne	200	200	200	200
Renovering af Bies Have, Hobro			1.000	0
Renovering af gadebelysning	1.000	500	1.000	1.000
Renovering af Hostrupvej, Hobro	3.000	3.000	0	
Renovering af legepladser	200	200	200	200
Renovering af offentlige toiletter	200	200	200	200
Renovering af P-plads ved Brotorv, Hobro	1.000			
Rundkørsel ved NOPA i Hobro	200			
Rådgivning Iltningsprojekt, Mariager fjord	300			
Rådgivningsprojekt - Ny sluse Onsild Å	200	3.500		
Stibelysning, Skelund - Veddum	350			
Tilgængelighedsplan	200	200	200	200
Trafikplan - projekter	400	400	800	800
Trafiksikkerhed - planlægning	500	500	500	500
Udskiftning/renovering af mindre broer	500	700	700	700
Udviklingsprojekt - Midtbyplaner	1.000	3.000	4.000	5.000
Vejanlæg - vejudskillelse	200	200	200	200
Veje i Byområder - Partnering	4.000	4.000	4.000	4.000

Takstoversigt

BORGERSERVICE OG ADMINISTRATION	2017	2018
Legitimationskort til unge	150 kr.	150 kr.
Adresseoplysning/personnummerbevis/bopælsattest	52 kr.	52 kr.
Bøder for overtrædelse af folkeregisterlovgivningen, minimum	500 kr.	500 kr.
Gebyr og huslejenævns- og beboerklagenævns sager	141 kr.	141 kr.
Sundhedskort	190 kr.	195 kr.
Pas til 0-17 årige	115 kr.	115 kr.
Pas til 18-64 årige	600 kr.	600 kr.
Pas til 65-årige	350 kr.	350 kr.
Fingeraftryk til pas - fra 12 år og op	26 kr.	26 kr.
4 pasfoto	140 kr.	140 kr.
Kørekort førstegang erhvervelse inkl. teoriprøve og praktisk prøve	600 kr.	600 kr.
Udstedelse af duplikatkørekort til bil	280 kr.	280 kr.
Fornyelse af kørekort for personer, der er fyldt 70 år	130 kr.	130 kr.
Kontrollerende køreprøve	890 kr.	890 kr.
Internationalt kørekort	25 kr.	25 kr.
Fornyelse af erhvervskørekort	280 kr.	280 kr.
Erhvervskort ved sygdom	120 kr.	120 kr.
Udstedelse af duplikatkørekort til knallert	130 kr.	130 kr.
Fornyelse af kørekort til bus / lastbil for ansøgere som ikke er fyldt 75	160 kr.	160 kr.
Rykkergebyr m.v. - debitorkrav	200 kr.	200 kr.

DAGTILBUD	2017	2018
Dagpleje - fuldtidsplads pr. rate (11 rater pr. år)	2.710 kr.	2.730 kr.
Børnehave - fuldtidsplads pr. rate (11 rater pr. år)	1.949 kr.	1.989 kr.
Småbørnsgruppe i integrerede institutioner pr. rate (vuggestuer) (11 rater pr. år)	3.355 kr.	3.423 kr.
Skolefritidsordning (SFO) fuldtidsplads	1.578 kr.	1.611 kr.
Skolefritidsordning (SFO) Morgenmodul	576 kr.	588 kr.

SUNDHED OG OMSORG	2017	2018
Normalkost til hjemmeboende pensionister - hovedret pr. portion	51 kr.	52 kr.
Diætkost til hjemmeboende pensionister - hovedret pr. portion	51 kr.	52 kr.
Døgnekost for beboere i plejebolig - pris pr. måned	3.456 kr.	3.515 kr.
Aflastningsophold i plejebolig - pris pr. døgn	161 kr.	164 kr.
Rengøringspakke - pris pr. måned	90 kr.	92 kr.
Pakke med toiletartikler - pris pr. måned	90 kr.	92 kr.
Omsorgstandpleje pr. måned**	42 kr.	43 kr.
Specialtandpleje pr. måned**	155 kr.	161 kr.
Kørsel til dagcenter 1-3 dage/uge - pris pr. måned*	275 kr.	280 kr.
Kørsel til dagcenter 4-5 dage/uge - pris pr. måned*	357 kr.	363 kr.

*) Taksterne for kørsel til dagcenter er fastlagt til hhv. 300,00 kr. og 389,00 kr. pr. måned. Imidlertid er der ikke transport til dagcenter i juli, så det er fastlagt at beløbene trækkes med 11/12 i pension hver måned. Det er denne reducerede takst der fremgår ovenfor.

**) Taksterne for omsorgs- og specialtandpleje er fastsat i BEKn. 179 af 28.02.12 om tandpleje og reguleres årligt med satsreguleringsprocenten.

KULTUR OG FRITID	2018	2019
Bibliotek - overskridelse af lånetid	10,00 kr.	10,00 kr.
Bibliotek - overskridelse af lånetid med mere en 10 dage	20,00 kr.	20,00 kr.
Bibliotek - gebyr ved regning efter 20 dage	50,00 kr.	50,00 kr.
Bibliotek ved blokering efter 45 dage	100,00 kr.	100,00 kr.
Traktorkørekort med færdselsrelateret førstehjælp - deltagergebyr	2.000 kr.	2.000 kr.
Færdselsrelateret førstehjælp	400 kr.	400 kr.
Ungdomsklub ved ungdomsskolen pr. sæson	Gratis	Gratis
Knallertkørekort incl. Færdselsrelateret Førstehjælp	810 kr.	820 kr.
Juniorklub i Arden pr. måned	300 kr.	150 kr.
Juniorklub i Als pr. sæson	150 kr.	200 kr.
Juniorklub i Valsgård pr. sæson		200 kr.
Juniorklub i Hadsund pr. sæson	150 kr.	400 kr.
Gebyr for lån af Hadsund Svømmehal pr. time	210 kr.	215 kr.
Gebyr for lån af kommunale samlingssale og gymnastiksale pr. time	25 kr.	25 kr.
Kulturskolen pr. sæson	2017/2018	01.08.2018
Musik		
Forældre/barn - Musikalsk Legestue	660 kr.	675 kr.
Forskole - Musikalsk Grundskole	1.540 kr.	1.570 kr.
Instrumentalundervisning		
Soloundervisning	3.295 kr.	3.360 kr.
Hold 2 elever	2.090 kr.	2.130 kr.
Hold 3 elever	2.315 kr.	2.360 kr.
Hold 4-7 elever	1.433 kr.	1.460 kr.
Instrumentalundervisning >25 år		
Voksenundervisning solo	4.070 kr.	4.151 kr.
Voksenundervisning hold 2 elever	2.430 kr.	2.480 kr.
Voksenundervisning hold 3 elever	2.740 kr.	2.795 kr.
Sammenspil og teoretiske fag		
Sammenspil	1.210 kr.	1.235 kr.
Kor, orkestre m.v.		
Hobro Bykor	1.705 kr.	1.740 kr.
Hobro Kammerorkester	1.705 kr.	1.740 kr.
Hørelære, teori	1.320 kr.	1.350 kr.
Talentklassen, musik		
Talentklasseforløb	4.960 kr.	5.060 kr.
Talent+	3.855 kr.	3.930 kr.

Takstoversigt

KULTURSKOLEN	2017/2018	01.08.2018
Instrumentleje		
Leje af instrument	650 kr.	665 kr.
Billedkunst		
Begynder	1.155 kr.	1.180 kr.
Mellem	1.545 kr.	1.580 kr.
Videregående	1.930 kr.	1.970 kr.
Scenekunst		
Stjernedrys	1.540 kr.	1.570 kr.
Performance	1.680 kr.	1.715 kr.
Korskolen		
Spirekor	1.380 kr.	1.410 kr.
Juniorkor	1.380 kr.	1.410 kr.
Dance Performance		
Børn 7-14 år	1.070 kr.	1.090 kr.
Unge 15-18 år	1.070 kr.	1.090 kr.



TEKNIK OG MILJØ (ikke momsregistreret virksomhed)	2017	2018
Byggesagsbehandling:		
Timeprisen for behandling af byggesag	307 kr.	312 kr.
Gebyrer vedrørende taxalovgivningen:		
Behandling af ansøgning	468 kr.	Bliver først reguleret nov. /dec.
Udstedelse af tilladelse/godkendelse	1.541 kr.	
Udstedelse af førerkort	113 kr.	
Påtegning af toldattest	161 kr.	
Trafikbog	Indkøbspris + 27 kr.	
Taxi-plade	Indkøbspris + 40 kr.	
Miljøtilsyn opkræves efter medgået tid	318,04 kr.	318,04 kr.
Landbrugstilsyn opkræves efter medgået tid	318,04 kr.	318,04 kr.
Miljøvagt		
Startgebyr ved rekvirering af den døgnbemandede miljøvagt	1.520 kr.	1.530 kr.
Timepris ved miljøvagtens medvirken ved miljøuheld	1.013 kr.	1.020 kr.
Rottebekæmpelse opkræves med 0,03 promille af ejendomsværdi	0,03 o/oo	0,03 o/oo
Indbetaling til parkeringsfond for hver nødvendig parkeringsplads *)**):		
Parkeringsbåns etableret på terræn:		
Hobro midtby	45.576 kr.	46.121 kr.
Hadsund midtby	39.530 kr.	40.002 kr.
Mariager midtby	42.602 kr.	43.111 kr.
Arden samt øvrig del af kommunen	37.945 kr.	38.398 kr.
Parkeringsbåns etableret i parkeringsanlæg (P-hus/P-kælder):		
Hobro midtby	243.034 kr.	245.938 kr.
Hadsund midtby	236.988 kr.	239.820 kr.
Mariager midtby	240.058 kr.	242.927 kr.
Arden samt øvrig del af kommunen	235.501 kr.	238.315 kr.

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

**)Optrækning til kommunens p-fond sker i hvert tilfælde, hvor der ved disponering af et byggeri ikke kan anlægges et tilstrækkeligt parkeringsareal med fornødne antal p-pladser på egen grund, og hvor der er meddelt dispensation.

Beregningen af et tilstrækkeligt parkeringsareal sker på grundlag af bestemmelser givet enten i bygningsreglementer eller i en lokalplan.

Takstoversigt

TEKNIK OG MILJØ (momsregistreret virksomhed - takster tillægges) 25% moms).	2017	2018
Renovation - restaffald		
Renovationsafgift pr. år - renovationssæk ugetømning	857 kr.	872 kr.
Renovationsafgift pr. år - renovationssæk 14. dags tømning	428 kr.	435 kr.
Renovationsafgift pr. år - renovationssæk sommertømning	428 kr.	435 kr.
Renovationsafgift pr. år - 140 l container ugetømning	1.115 kr.	1.134 kr.
Renovationsafgift pr. år - 140 l container 14. dags tømning	557 kr.	567 kr.
Renovationsafgift pr. år - 140 l container sommertømning	557 kr.	567 kr.
Renovationsafgift pr. år - 240 l container ugetømning	1.735 kr.	1.765 kr.
Renovationsafgift pr. år - 240 l container 14. dags tømning	867 kr.	882 kr.
Renovationsafgift pr. år - 240 l container sommertømning	867 kr.	882 kr.
Renovationsafgift pr. år - 240 l container sommertømning (udenfor sommerhusområdene Ø. Hurup og Als)	434 kr.	441 kr.
Renovationsafgift pr. år - 300 l container ugetømning	2.760 kr.	2.807 kr.
Renovationsafgift pr. år - 300 l container 14. dags tømning	1.380 kr.	1.404 kr.
Renovationsafgift pr. år - 300 l container sommertømning	1.380 kr.	1.404 kr.
Renovationsafgift pr. år - 400 l container ugetømning	3.769 kr.	3.834 kr.
Renovationsafgift pr. år - 400 l container 14. dags tømning	1.884 kr.	1.916 kr.
Renovationsafgift pr. år - 400 l container sommertømning	1.884 kr.	1.916 kr.
Renovationsafgift pr. år - 400 l container sommertømning (udenfor sommerhusområdene Ø. Hurup og Als)	942 kr.	958 kr.
Renovationsafgift pr. år - 600/660 l container ugetømning	5.647 kr.	5.744 kr.
Renovationsafgift pr. år - 600/660 l container 14. dags tømning	2.824 kr.	2.873 kr.
Renovationsafgift pr. år - 600/660 l container sommertømning	2.824 kr.	2.873 kr.
Renovationsafgift pr. år - 600/660 l container sommertømning (udenfor sommerhusområdene Ø. Hurup og Als)	1.412 kr.	1.436 kr.
Renovationsafgift pr. år - 770/800 l container ugetømning	7.434 kr.	7.562 kr.
Renovationsafgift pr. år - 770/800 l container 14. dags tømning	3.717 kr.	3.781 kr.
Renovationsafgift pr. år - 770/800 l container sommertømning	3.717 kr.	3.781 kr.
Renovationsafgift pr. år - 770/800 l container sommertømning (udenfor sommerhusområdene Ø. Hurup og Als)	1.859 kr.	1.891 kr.
140 l container kolonihave	696 kr.	708 kr.
240 l container kolonihave	868 kr.	883 kr.
Genbrugsgebyr		
Genbrugsgebyr helår	1.005 kr.	1.022 kr.
Genbrugsgebyr sommer	510 kr.	519 kr.
Genbrugsgebyr institutioner	1.005 kr.	1.022 kr.
Miljøkasse		
Miljøkasse helår	77 kr.	78 kr.
Miljøkasse sommer	39 kr.	40 kr.
Miljøkasse kolonihave	28 kr.	29 kr.

TEKNIK OG MILJØ (momsregistreret virksomhed - takster tillægges 25% moms).	2017	2018
Løsninger der tømmes med krog		
5 m ³ nedgravet løsning - 14. dags tømning	19.908 kr.	20.250 kr.
3 m ³ nedgravet løsning - 14. dags tømning	11.945 kr.	12.150 kr.
1,3 m ³ nedgravet løsning - 14. dags tømning	5.176 kr.	5.265 kr.
2 m ³ nedgravet løsning - 14. dags tømning	7.963 kr.	8.100 kr.
Ved anden beholdertype, eller anden tømningfrekvens beregnes taksten med udgangspunkt i taksten for ovenstående – og den aktuelle volumen.		
Øvrige:		
Sækkemærker i ark af 4 stk.	98 kr.	100 kr.
Specialafhentning 14 dgs. (tillæg)	265 kr.	270 kr.
Specialafhentning helår (tillæg)	531 kr.	540 kr.
Ekspeditionsgebyr, ændringer	102 kr.	104 kr.
Administrationsgebyr erhverv	380 kr.	387 kr.
Genbrugspladserne - erhvervskøretøjer. Adgang for køretøjer med en totalvægt op til 3.500 kg. plus tilhørende trailer		
Varebil	76 kr.	77 kr.
Varebil med trailer	306 kr.	311 kr.
Kassebil	306 kr.	311 kr.
Kassebil med trailer	459 kr.	467 kr.
Ladbil	459 kr.	467 kr.
Ladbil med trailer	612 kr.	623 kr.
Farligt affald	6 kr. pr. kg.	6 kr. pr. kg.
Tømningsordninger		
Tømning af bundfældningstank m.v. pr. år, helårsbeboelse	587 kr.	528 kr.
Tømning af bundfældningstank m.v. pr. år, sommerhus	293 kr.	293 kr.
Tillæg til tømningstakst for tømning med lille bil/traktor	254 kr.	254 kr.
Forgæves tømning af bundfældningstank m.v.	261 kr.	261 kr.
Tillæg for ikke planlagt tømning med lille bil/traktor		743 kr.
Afgift pr. m ³ for tanke større end 3 m ³	72 kr.	72 kr.
Havne		
Stinesminde Havn, havneplads	1.665 kr.	1.694 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 01-20	776 kr.	789 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 21-24	1.220 kr.	1.241 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 26-36	1.665 kr.	1.694 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 37-62	2.109 kr.	2.145 kr.
Redskabsskur Hadsund Havn, lille skur	334 kr.	340 kr.
Redskabsskur Hadsund Havn, stort skur	1.110 kr.	1.129 kr.
Skilte		
Drift og vedligeholdelse af servicevejvisning, årligt		600 kr.
Vejsyn		
Timetakst - adm. omk. ifm. vejsyn om at istandsætte en privat fællesvej.		334 kr.





Mariagerfjord
Kommune