

Budget 2022 - 2025



Borgmesterens forord

Der er efterhånden tradition for brede budgetforlig i Mariagerfjord Kommune. Således har repræsentanter for samtlige Byrådets partier indgået aftale om næste års budget.

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

Det økonomiske udgangspunkt for at lave et godt Budget 2022 har været gunstigt, hvilket skyldes, at økonomiaftalen mellem regeringen og KL har været god for os. Det betyder dog ikke, at det har været nogen nem opgave at få lavet budgettet i år. Faktisk har den største udfordring for os været, at vi ikke må bruge de penge, vi har fået.

Vi har ramt loftet på både service- og anlægsrammen, og det er i sig selv positivt, at vi er i stand til det. Vi yder al den service vi kan og må, og på anlægsfronten budgetterer vi også til det maksimale. Jeg kunne godt ønske mig, at vi kunne løfte vores rammer, sådan at vi i 2022 kunne have brugt alle vores penge i stedet for at lægge godt 13 mio. kr. i kommunekassen. Samtidig får vi dog afviklet en del af kommunens gæld, så udgifter til renter og afdrag bliver lavere i fremtiden.

Overordnet set må jeg sige, at vi er lykkedes med at få lagt et godt budget. Et budget der har visioner og på samme tid sikrer stabilitet i vores organisation.

Det er fantastisk, at vi er lykkedes med at afsætte midler til bl.a. en kilometermole i Als, midler til realisering af vores nye Fjordstrategi, løft af den borgernære velfærd samt til initiativer, som styrker kommunens grønne profil.

Samtidig afsætter vi yderligere 13. mio. kr. til vores handicapområde og opretter en buffer på 10 mio. kr. årligt på overførselsområdet. Jeg vil gerne rose mine kollegaer for både at tænke visionært og udvise rettidig omhu.

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

Det glæder mig også, at vi med dette budget sikrer et godt udgangspunkt for næste års budgetarbejde, sådan at vi har penge til at ruste Mariagerfjord Kommune til fremtiden.

Som kommune ser vi ind i en tid, hvor demografien kommer til at ændre sig. Vi bliver flere ældre og færre til at betale for velfærden. Det kalder særligt på to ting. Vi skal sikre os, at vi har fundamentet til at håndtere udfordringen de kommende år og vi skal sikre os, at vi får flere til at flytte hertil og blive her.

Det kræver et vedvarende fokus at håndtere udviklingen. Med dette budget er vi, set med mine øjne, lykkedes med at sætte kursen for en kommune i vækst og i balance.

Venlig hilsen



Mogens Jespersen
Borgmester

Indhold

Mariagerfjord Byråd	4
Grundlaget for budgettet	6
Økonomien i Mariagerfjord	12
Befolkningsudviklingen	16
Indtægter og udgifter	18
Særligt om den nye ferielov	20
Tværgående budgetforslag	22
Økonomiudvalget	24
Børn og Familie	26
Sundhed og Omsorg	28
Kultur og Fritid	32
Arbejdsmarked og Uddannelse	34
Teknik og Miljø	36
Hovedoversigt	38
Bevillingsoversigt	40
Investeringsoversigt	48
Takstoversigt	50

Mariagerfjord Byråd



Mogens Jespersen (V)



Per Lynge Laursen (V)



Jørgen Pontoppidan
(V)



Svend Madsen (V)



Erik Kirkegaard
Mikkelsen (V)



Niels Erik Poulsen (V)



Henrik Sloth (V)



Per Kragelund (V)



Helle Mølgaard (V)



Søren Greve (V)



Danny Juul Jensen (V)



Peter Krogh Olsen (V)



Jan Thorbøll Andersen (V)



Jørgen Hammer
Sørensen (O)



Pia Adelsteen (O)



Leif Skaarup (A)



Mette Riis Binderup (A)



Jens Riise Dalgaard (A)



Thomas Høj (A)



Jane Grøn (A)



Edin Hajder (A)



Svend Skifter
Andersen (A)



Karen Østergaard (A)



Niels Peter
Christoffersen (A)



Peter Muhl Nielsen (A)



Lene Nielsen (A)



Maren Tang (B)



Jens-Henrik Kirk (C)



Peder Larsen (F)

Partier

- A Socialdemokratiet
- B Radikale Venstre
- C Det Konservative Folkeparti
- F Socialistisk Folkeparti
- O Dansk Folkeparti
- V Venstre

Grundlaget for budgettet

Der er en række faktorer, der påvirker Mariagerfjord Kommunes rammer for budgetlægning. Kommunens indtægter fra skatter og tilskud bestemmer, hvor meget kommunen har råd til at bruge. Traditionelt fastlægges de overordnede rammer for kommunernes budgetter i den økonomiaftale, der årligt indgås mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Kommunens budget for 2022 er dog også påvirket af den flerårige indfasning af den nye udligningsreform, der blev vedtaget i foråret 2020.

Økonomiaftalen

Traditionelt indgår Regeringen og KL – på vegne af de 98 kommuner – hvert år i juni en aftale om grundlaget for kommunernes økonomi det følgende år – økonomiaftalen. Regeringen og Folketinget påvirker kommunernes muligheder og handlinger på rigtig mange måder gennem nye love m.v., og i økonomiaftalen sker der også en påvirkning på flere måder. Dels påvirker staten kommunernes aktivitetsniveau ved ændringer i de generelle tilskuds størrelse, dels sættes der grænser for kommunernes samlede service- og anlægsforbrug, og dels kan staten ved særlige tilskud sætte gang i nye eller ændrede aktiviteter og prioriteringer i kommunerne.

Hovedpunkterne i aftalen for kommunernes økonomiske rammer for 2022 blev:

- Udgiftsloftet for servicerammen blev hævet med 1,4 mia. kr., så kommunerne samlet kunne afholde serviceudgifter for 275,4 mia. kr. Dertil kommer, at der i Aftale om finansloven for 2021 (der indgås senere end økonomiaftalen) er afsat et løft af den kommunale økonomi på 0,6 mia. kr. i 2021 og 0,7 mia. kr. i 2022 til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen og hurtigere indfasning af minimumsnormeringer i dagtilbud. Desuden er statslige midler til flere lære- re i folkeskolen, der startede med 0,3 mia. kr. i 2020 hævet til 0,6 mia. kr. i 2022.
- Det tidligere moderniseringsprogram med årlige effektiviseringer er afskaffet, men i aftalen indgår, at Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kan frigøre ressourcer ved yderligere at reducere forbruget af eksterne konsulenter og en videreførelse af arbejdet med velfærdsprioriteringen. I aftalen er der enighed om, at det kan frigøre i alt 0,4 mia. kr. i 2020. Hertil kommer, at reduktionen af forbrug af eksterne konsulenter også indgik i aftalen for 2021 med aftale om en yderligere reduktion i 2022 på 0,2 mia. kr. Der er herved aftalt en meget markant reduktion i kommunernes forbrug af eksterne konsulenter og en samlet frigørelse af ressourcer til velfærdsområderne på 0,6 mia. kr.

- Samlet giver aftalen dermed en ramme for at prioritere 2,0 mia. kr. i 2022 til at dække stigende udgifter pga. den demografiske udvikling, ansættelse af flere velfærdsmedarbejdere og udvikling af kernevelfærd.
- Anlægsrammen blev nedsat med 1,7 mia. kr. til 19,9 mia. kr. Heraf er 1,0 mia. kr. målrettet grønne investeringer. Kommunerne skal selv finansiere 1,0 mia. kr. ud af deres likviditet. Nedsættelsen af anlægsrammen skal ses i sammenhæng med en ekstraordinær forhøjelse af rammen i 2021, da man under nedlukningen pga. covid19 ønskede at fremme aktiviteten i bygge- og anlægssektoren. Dette er ikke tilfældet i 2021, hvor der er meget høj aktivitet.
- KL og regeringen er enige om, at kommunerne kan anvende en del af deres likvide midler til at nedbringe kommunernes gæld. Det hænger sammen med, at kommunerne får et årligt ekstra likviditetstilskud på ca. 3,5 mia. kr., som de ikke må anvende til service- eller anlægsudgifter.
- Der er fortsat sanktioner for overskridelse af de aftalte rammer. 1,0 mia. kr. af den aftalte anlægsramme er betinget af overholdelse af rammen. Det samme gælder 3,0 mia. kr. servicerammen.
- Kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 96,8 mia. kr. i 2022. Dette er højere end tidligere år men skyldes, at dagpenge til forsikrede ledige fra 2021 indgår som en del af de øvrige overførsler, der er omfattet af budgetgarantien.
- I lighed med sidste år, er der en pulje på 350 mio. kr. til særlige vanskeligt stillede kommuner efter ansøgning.

Det indeholder Økonomiaftalen 2022 også

Ud over fastsættelsen af kommunernes generelle økonomi, indeholder aftalen også en lang række andre delelementer inden for kommunernes opgaver, der i højere grad er målsætninger end økonomi. I 2021 gælder dette bl.a.:

- Enighed om, at kommunerne har oplevet et kraftigt udgiftspres på det specialiserede socialområde, som forudsætter vanskelige prioriteringer i forhold til de øvrige velfærdsområder, og at kommunerne skal arbejde for, "at den fortsatte udvikling af området sker inden for de afsatte rammer."

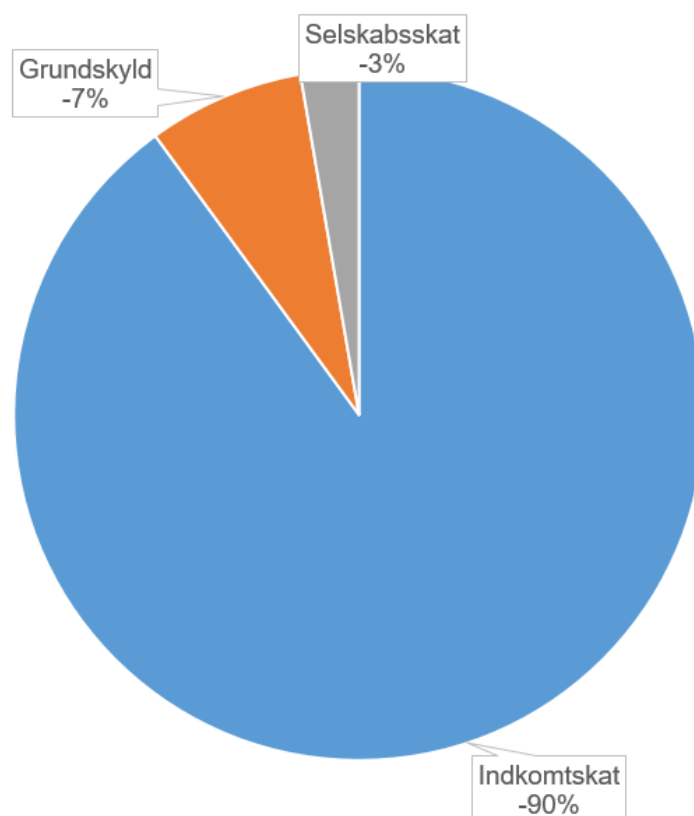
- Nytænkning af rammerne for velfærd – i lighed med mange tidligere år, er der igen i denne aftale et afsnit om enklere regler og mere fokus på kernevel-færd.
- Der skal opføres boliger til hjemløse for at undgå, at stadig flere kommer på forsorgshjem.
- Helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer.
- Børnene først – tidlig og helhedsorienteret indsats med fokus på barnets vilkår samt en forenkling af regler, der giver mere fleksibilitet i sagsbehandlingen for at styrke kvaliteten af indsatsen.
- Minimumsnormeringer og kvalitet i dagtilbud.
- Større fokus på kerneopgaverne i folkeskolen og initiativer, der kan imødegå det mulige faglige efter-slæb og trivselsproblemer efter nedlukningen.

- Bedre bemanning i ældreplejen og styrket indsats mod ensomhed blandt ældre.
- 10-årsplan for udvikling af psykiatrien.
- Grøn omstilling bl.a. med energieffektive bygninger, energi- og CO2-regnskaber, omstilling af transpor-ten og grønne offentlige indkøb.
- Samarbejde om fortsat digitaliseringsindsats.

Samlede indtægter fra skatter, tilskud og udligning.

Skatter er kommunens største indtægtskilde og udgør i 2022 i alt 2.039 mio. kr. Indkomstskatter på 1.831 mio. kr. er langt den største indtægtskilde for Mariagerfjord Kom-mune. Som det fremgår nedenfor, udgør det ca. 90 % af alle skatteindtægter. Derefter følger grundskyld på 149 mio. kr. og selskabsskat på 55 mio. kr. Endelig udgør dæknings-afgift på offentlige ejendomme og dødsbøbeskatning i alt ca. 4 mio. kr.

Fordeling af skatteindtægter



Tilskud

Kommunens næststørste indtægtskilde er tilskud, som i 2022 udgør 944,2 mio. kr.

Ud over de generelle tilskud er der en række særtilskud, som kommunerne modtager. Mariagerfjord Kommunes andel i 2019 - 2022 er:

Tilskud – i årets priser mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Kommunal udligning	564,4	604,2	858,6	824,5
Generelt statstilskud	41,3	42,5	0	0
Tilskud til styrkelse af likviditet	38,3	38,5	38,5	38,2
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	13	11,0	0	0
Beskæftigelsestilskud vedr. forsikrede ledige	80,8	81,2	0	0
Udligning vedr. udlændinge	-16,1	-16	-6	-5,9
Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne	-5,7	-4,7	-4,7	-4,8
Udligning af selskabsskat	15,2	17,5	10,5	9,5
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	3,6	3,6	3,6	3,6
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	6,1	6,4	6,5	6,6
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	8,2	8,5	8,7	8,8
Tilskud til værdig ældrepleje		8,9	9,1	9,3
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed hos ældre		0,9	1,2	0,9
Sanktion for skatteforhøjelse		-7,5	-4,6	-4,6
Tilskud til skattenedsættelse			11,5	11,5
Overgangstilskud vedr. aldersbestemt udgiftsbehov		7,6		
Overgangstilskud: rev. af kriterier for udlændinges uddannelse			9,4	9,4
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår (finansloven)	13,4	15,3	15,6	15,8
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner				18,4
Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme				0,5
I alt	762,5	817,8	957,9	944,2

Som det ses, stiger tilskuddene markant fra 2020 til 2021 primært som følge af udligningsreformen. Fra 2021 til 2022 falder tilskuddet. Det skyldes det såkaldte balancetilskud, der udligner forskellen mellem de udgifter, kommunerne har fået lov at afholde og indtægterne fra skatter og tilskud. Pga. den store aktivitet i samfundet stiger skatteindtægterne, og så bliver balancetilskuddet tilsvarende negativt.

Det særlige tilskud til finansiering af udgifterne til forsikrede ledige bortfalder som tidligere nævnt, og tilskud til dækning

af dette indgår i de generelle tilskud. Endvidere er der, som beskrevet ovenfor, en række nye særlige tilskud, mens de eksisterende videreføres.

Ordningen med tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner er bevaret. Mariagerfjord Kommune har tidligere år årligt modtaget mellem 8 og 13 mio. kr. i tilskud, men for 2021 og 2022 fik Mariagerfjord Kommune afslag på ansøgningen. Samlet udgør Mariagerfjord Kommune budgetterende indtægter fra skatter og tilskud i 2022 2.983 mio. kr.



Økonomien i Mariagerfjord

Byrådets økonomiske målsætninger

De seneste års økonomiaftaler har været gunstige for Mariagerfjord Kommunes samlede økonomi. Det betyder, at kommunens udvikling de kommende år kan ske på et solidt økonomisk fundament. Med budget 2022 budgetteres der til det maksimale på både service- og anlægsrammen. Samtidig er der med budget 2022 skabt plads til en økonomisk buffer på 10. mio. kr. årligt på overførselsområdet, ligesom kassebeholdningen også styrkes.

Trods et aktuelt solidt økonomisk fundament i Mariagerfjord Kommune ser kommunen ind i en tid med faldende folketal kombineret med en befolkningssammensætning, hvor der bliver flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder. Derfor er der i kommunen et fast forankret fokus på at sikre effektiv drift. Dette bl.a. med henblik på løbende at skabe økonomiske råderum til nye investeringer og samtidig justere i igangværende indsatser, således at borgerne opnår mest mulig velfærd for pengene.

Usikkerhed i både konjunkturudviklingen, den fortsatte

Covid19-situation og i kommunernes endelige rammer betyder, at der altid skal være fokus på, hvordan kommunen udnytter ressourcerne bedst muligt. Ved dette fokus samt en aktiv bosætningspolitik skabes der mulighed for fortsat udvikling og fornyelse af kommunens aktiviteter.

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

Byrådets økonomiske målsætninger

Byrådet har vedtaget tre økonomiske målsætninger for budgettet, der vedrører overskud på drift, niveau af anlægsudgifter og gennemsnitlig kassebeholdning. De sidste år er målsætningerne gradvist blevet hævet. Beløb i 2022 og målopfyldelsen fremgår nedenfor:

Område	Målsætning	Budget 2022
Drift	Overskud på 137 mio. kr.	Opfyldt – overskuddet udgør ca. 205,9 mio. kr.
Anlæg	Minimum 1.500 kr. pr. indbygger (Ca. 62 mio. kr.)	Opfyldt – anlægsbudget på 113 mio. kr. (netto) udgør ca. 2.900 kr. pr. indbygger.
Kassebeholdning	Beholdning på 137 mio. kr.	Opfyldt – kassebeholdning forventes at udgøre 339,4 mio. kr. ved udgangen af 2022.

Målsætningerne er gradvist hævet. Frem til 2017 var målsætningen for driftsoverskud 100 mio. kr. I 2022 stiger det yderligere til 137 mio. kr. Samme beløb gør sig gældende for kassebeholdningen. For anlæg var målsætningen frem til 2017 1.000 kr. pr. indbygger. I 2022 stiger det til 1.500 kr. pr. indbygger.

Skatteprocenter i 2022

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

Budgetopgørelse

Hele 1.000 kr. - i 2022 priser	2022	2023	2024	2025
Skatter	-2.039.049	-2.037.809	-2.083.901	-2.132.390
Tilskud og udligning	-943.652	-982.538	-995.552	-1.006.294
INDTÆGTER I ALT	-2.982.701	-3.020.347	-3.079.453	-3.138.684
Økonomiudvalget	321.031	321.616	320.843	320.410
Udvalget for Børn og Familie	692.129	687.911	683.097	680.219
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	658.309	657.747	664.166	670.285
Udvalget for Sundhed og Omsorg	925.639	931.892	938.721	945.859
Udvalget for Kultur og Fritid	74.895	73.648	73.444	73.444
Udvalget for Teknik og Miljø	103.147	102.248	102.048	101.940
Løn- og prisstigninger		52.679	117.452	184.273
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.775.150	2.827.741	2.899.771	2.976.430
Renter og kursregulering	1.679	1.146	572	-45
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT - OVERSKUD	-205.872	-191.460	-179.110	-162.299
Økonomiudvalget	32.763	32.133	34.633	43.182
Udvalget for Børn og Familie	15.775	11.550	18.700	6.700
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	0	0	0	0
Udvalget for Sundhed og Omsorg	8.000	1.000	1.000	1.000
Udvalget for Kultur og Fritid	8.950	15.950	4.450	4.450
Udvalget for Teknik og Miljø	48.225	54.925	49.848	37.848
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	113.713	115.558	108.631	93.180
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-92.159	-75.902	-70.479	-69.119
Drift forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
Anlæg forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	0	0	0	0
RESULTAT I ALT	-92.159	-75.902	-70.479	-69.119

Som det fremgår af budgetopgørelsen, er der budgetteret med samlede skatteindtægter på 2,039 mia. kr. i 2022. Heraf udgør den personlige indkomstskat 1,834 mia. kr., som er beregnet ud fra, at borgerne i Mariagerfjord Kommune tjener 7,081 mia. kr. i 2022.

I tilskud og udligning får Mariagerfjord Kommune i 2022 0,943 mia. kr., hvilket i løbende priser er et fald på 13,7 mio. kr. fra 2021. Der er budgetteret med nettodriftsudgifter på 2,775 mia. kr. i 2022. Nettodriftsudgifterne er driftsudgifterne fratrasket eksempelvis forældrebetaling til dagtilbud

og statslige refusioner af overførselsydelse. Som det fremgår af nederste linje i budgetopgørelsen, viser årets resultat i 2022 et overskud på 92,2 mio. kr., mens der forventes overskud på henholdsvis 75,9 mio. kr., 70,4 mio. kr. og 69,1 mio. kr. i overslagsårene 2023-2025.

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

Finansieringsoversigt	2022	2023	2024	2025
Tilgang likvide aktiver				
Årets resultat	-92.159	-75.902	-70.479	-69.119
Låneoptagelse	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I alt	-102.159	-85.902	-80.479	-79.119
Anvendelse af likvide aktiver:				
Afdrag på lån	87.113	76.403	74.823	73.940
Øvrige finansforskydninger	1.499	1.684	1.684	1.684
I alt	88.612	78.087	76.507	75.624
Ændring af likvide aktiver	-13.547	-7.815	-3.972	-3.495

(Negativ saldo=overskud - positiv saldo=underskud)

Som det fremgår af finansieringsoversigten, styrkes den likvide beholdning i 2022 med 13,5 mio. kr. og i 2023 med 7,8 mio. kr., i 2024 med 4,0 mio. kr. og i 2025 med 3,5 mio. kr. Låneoptagelsen er i budget 2022 forudsat til i alt 10,0 mio. kr. I alle årene er låneoptagelsen markant mindre end afdrag på lån. Dermed er Mariagerfjord Kommunes gæld er faldende.



Befolkningsudviklingen

En anden vigtig faktor i budgetlægningen er, hvordan befolkningen i Mariagerfjord Kommune udvikler sig; Bliver der flere eller færre indbyggere, og hvordan er udviklingen på aldersgrupper? Mariagerfjord Kommunes demografimodel regulerer budgetterne for denne udvikling på de store serviceområder. På dagtilbuds- og skoleområdet er demografimodellen en tildelingsmodel, hvor områderne tildeles midler efter det forventede – og senere faktiske – antal børn. På ældreområdet tager modellen højde for "Sund aldring", så

ældreområdet ikke i fuldt omfang tilføres ekstra midler ved stigende antal ældre, men hvor antallet korrigeres for forventede ændringer i plejebehovet.

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

Vækst i aldersgrupperne i procent 2013-2020	Mariagerfjord Kommune	Region Nordjylland	Hele Landet
0-5 årige	-16,5	-7,8	-5,5
6-16 årige	-16,9	-9,7	-4,5
17-64 årige	-6,7	-1,2	+2,7
65-79 årige	+30,3	+25,6	+26,8
80 årige og derover	+22,9	+20,6	+23,5
Samlet befolkning	-2,4	+1,8	+5,0

Kilde: Danmarks Statistik

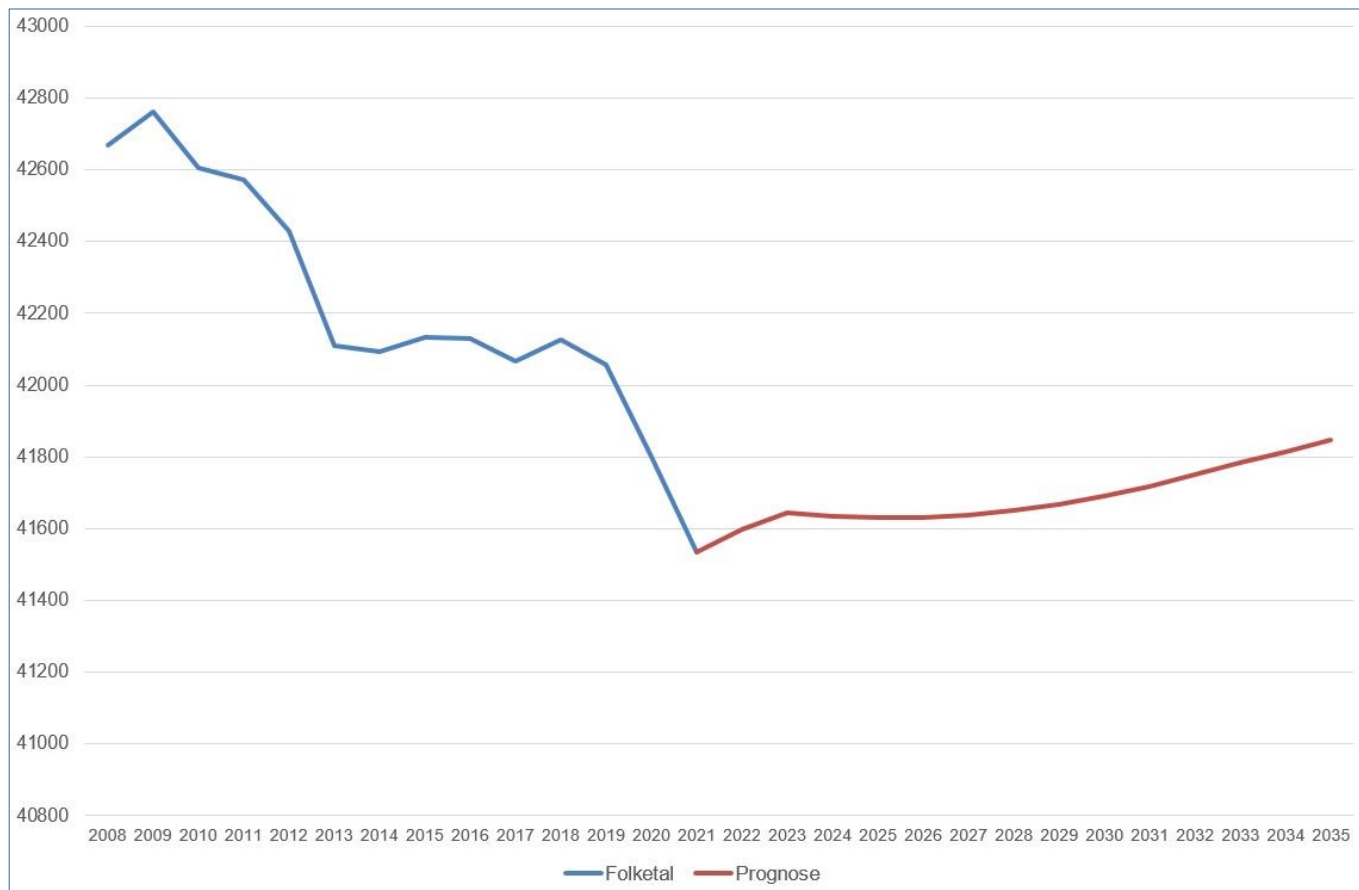
Det er kommunens målsætning, at befolkningstallet skal stige – jf. kommuneplanen og byrådets strategiske indsatsområder. Befolkningstallet faldt efter år med stigninger fra 2009 til 2013 og lå ret stabilt indtil 2017. I 2018 til 2020 er der igen tendens til fald i folketallet, som ser ud til at stabilisere sig i 2021.

Siden 2009 er der sket en større fraflytning af unge, der tager en uddannelse i de større byer, mens der er sket en mindre tilflytning af nye og kommende børnefamilier. Det var længe en forventning, at det tidlige flyttemønster ville vende tilbage efter finanskrisen var forbi, så der igen ville flytte flere børnefamilier til kommunen, men det er endnu ikke sket.

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

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

Hidtidig og forventet befolkningsudvikling 2008 - 2034

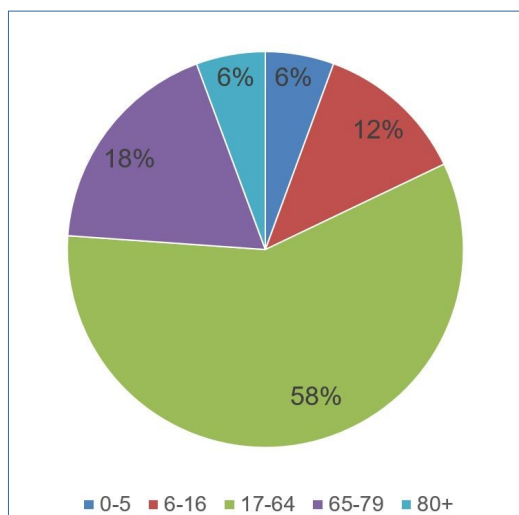


Kilde: Mariagerfjord Kommunes befolkningsprognose

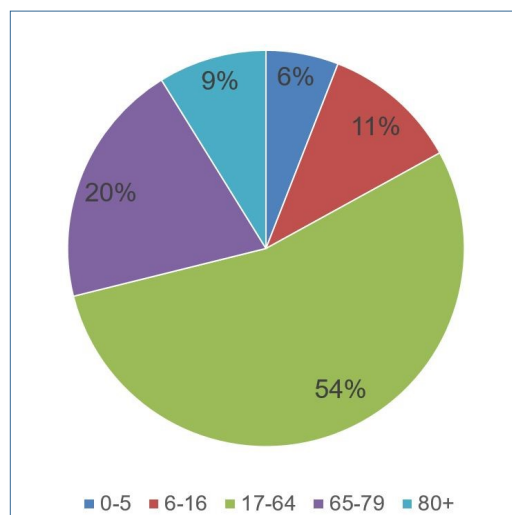
Folketallet er alle år opgjort pr. 1. januar. I løbet af 2021 er der sket en lille stigning - fra 41.536 indbyggere den 1. januar til 41.572 den 1. oktober. Prognosen om yderligere fald de kommende år er derfor usikker. Danmarks Statistik regner med, at der er 213 indbyggere færre i Mariagerfjord Kommune i 2030 end 1. januar 2021, og de regner 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 2021 udgør ca. 24 % af Mariagerfjord Kommunes befolkning, forventes de i 2030 at udgøre ca. 29 %.

Aldersfordeling 2021



Forventet aldersfordeling i 2030

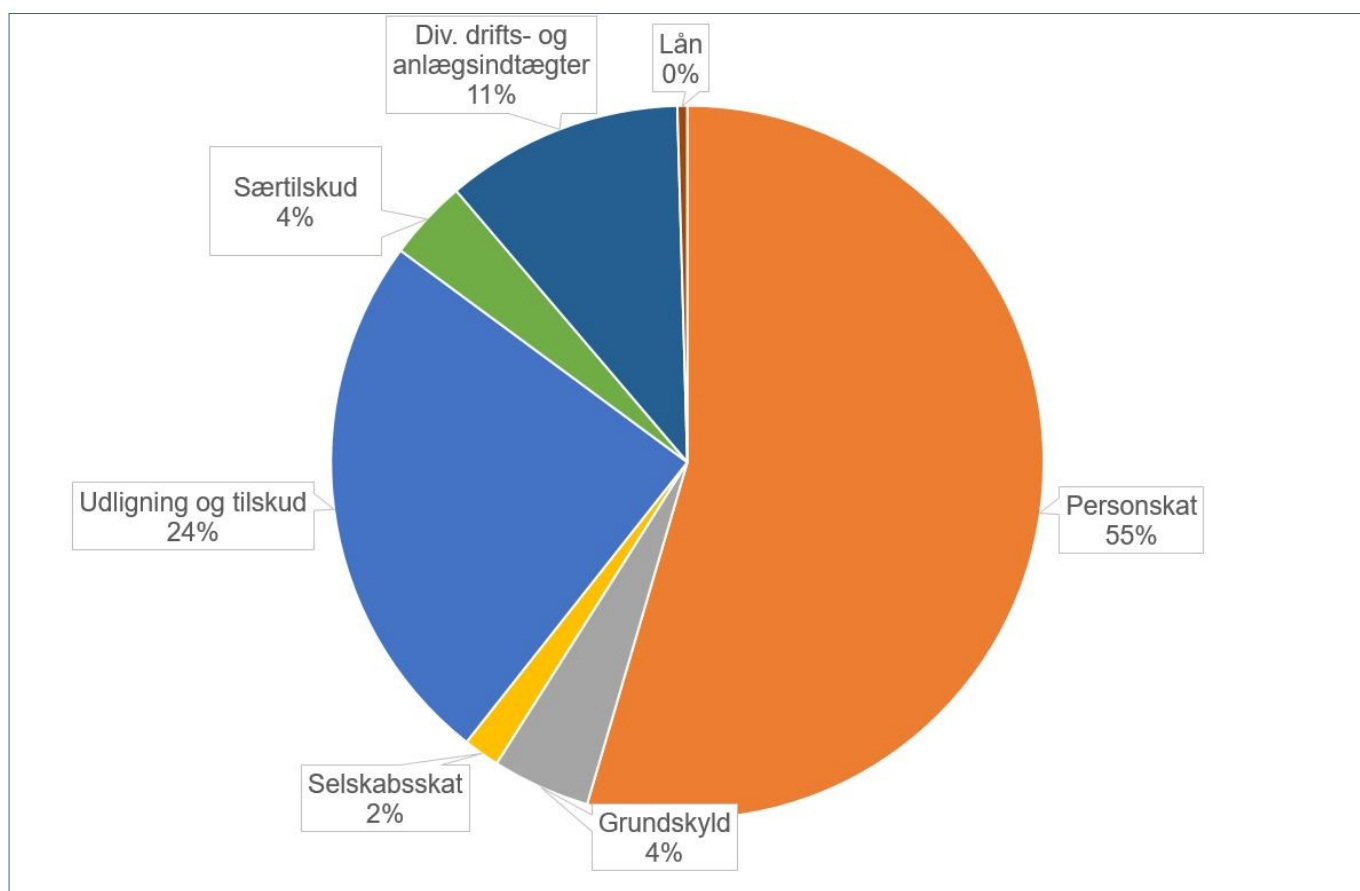


Indtægter og udgifter

Hvor kommer pengene fra, og hvad bruges de til?

Økonomaftalen, skatter, bloktilskud, særtilskud. Det er svært at overskue, hvor pengene kommer fra og hvor stor betydning de har for Mariagerfjord Kommunes økonomi. Det kan også være svært at overskue, hvad penge bruges til. Figurene nedenfor viser fordelingen af indtægter og udgifter.

Indtægter i procent (1 % svarer til ca. 34 mio. kr.)

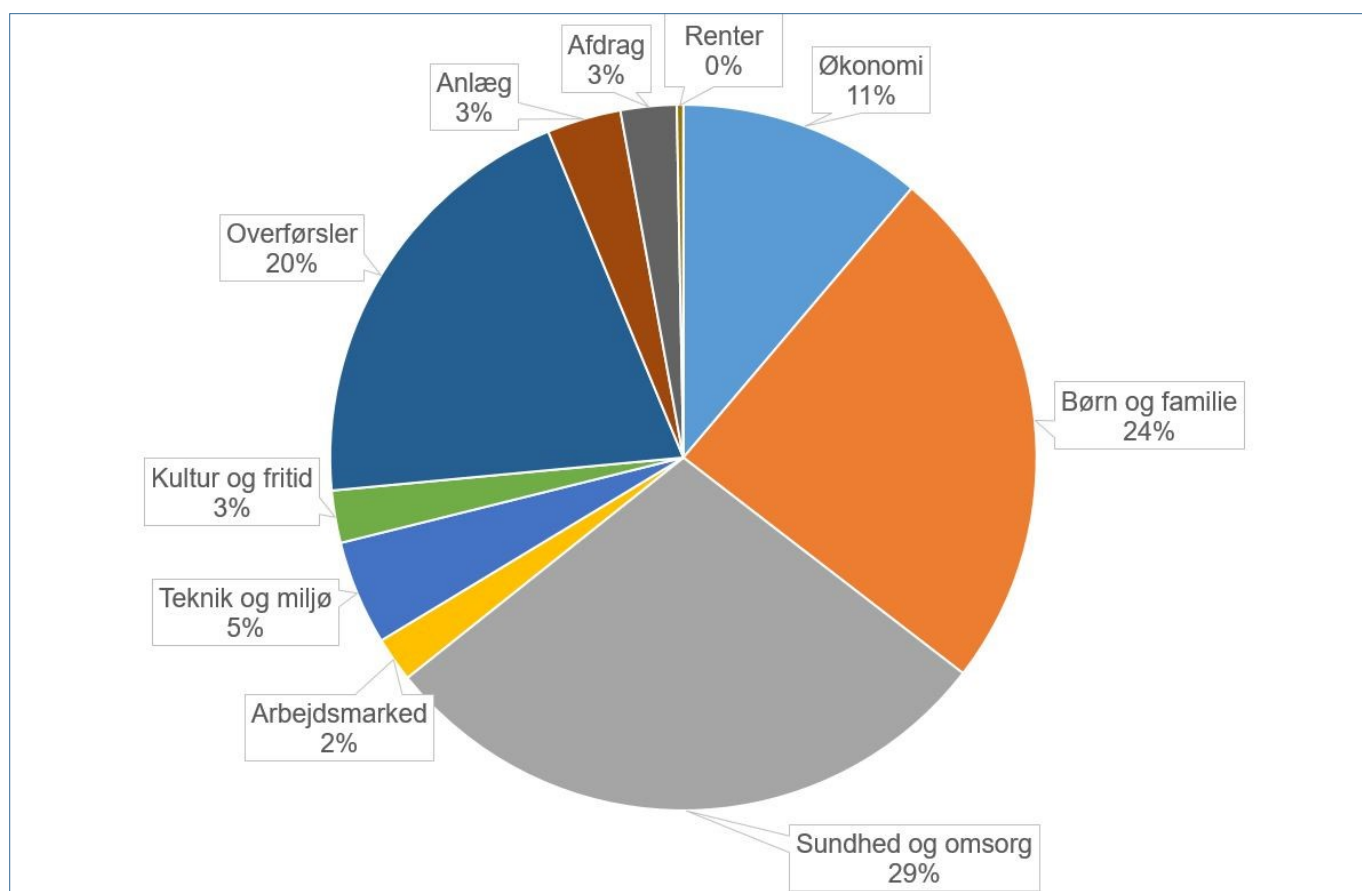


Diverse driftsindtægter er indtægter på fagområderne fra brugerbetaling og betaling fra andre kommuner for brug af pladser i Mariagerfjord Kommunes botilbud, plejeboliger m.v. Brugerbetaling vedrører primært renovation, dagtilbud og ældreboliger. Statsrefusion er ikke medtaget som indtægt, men er i stedet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

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

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

Udgifter i procent (1 % svarer til ca. 34 mio. kr.)



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

Videreudvikling af det grønne fremsyn

Byrådet ønsker med denne budgetaftale at videreudvikle en mere grøn og bæredygtig profil for hele kommunen. Aftalen indeholder derfor konkrete grønne og bæredygtige tiltag og hensigtserklæringer:

- Med sidste års budgetaftale blev det grønne fremsyn for alvor sat på dagsordenen. Det skete, da Byrådet valgte at tiltræde medlemskabet af DK-2020, som er et samarbejde mellem nordjyske kommuner. Samarbejdet har til formål at koordinere bistand til at hjælpe kommunerne på lokalt niveau med at opfylde den kommunale del af Parisaftalen, herunder særligt fokus på udarbejdelse af klimaplaner. Med nærværende budgetaftale tilføjes der økonomi til understøttelse af kommunens arbejde ind i DK-2020 samarbejdet. Helt konkret tilføjes der et årsværk til at understøtte dette arbejde, som på sigt blandt andet skal munde ud i forpligtende samarbejder på tværs af de Nordjyske Kommuner og udarbejdelse af en lokal klimaplan. Ud over et årsværk afsættes der også midler til ekstern assistance på klimaområdet for at nå i mål med klimaplanerne.
- Økonomiaftalen for 2022 indeholdt en "klimamilliard" til fordeling blandt kommunerne for at fremme grønne og klimavenlige investeringer. Mariagerfjord Kommunes andel udgør ca. 7 mio. kr. Midlerne er ikke øremærket i Økonomiaftalen, men Byrådet er enige om, at man i de kommende renoveringer/byggerier på velfærdsområdet, primært på skole- og dagtilbudsområdet, er nysgerrige på øget bæredygtighed i byggeriet. Det kan fx være principperne for DGNB-certificering, udvidet affaldssortering, regnvandsopsamling m.v. I forbindelse med de kommende anlægsprojekter vil man aktivt forholde sig til en vurdering af dette og er som udgangspunkt i den sammenhæng indstillede på at bevilge midler til formålet, hvis en efterlevelse af principperne medfører en højere anlægsinvestering.

DGNB-certificering bygger på en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed. Det betyder, at med DGNB evalueres et byggeri eller et byområde ikke blot ud fra, fx hvor miljø-mæssigt bæredygtigt det er, men også ud fra, hvor socialt og økonomisk bæredygtigt det er. Grundtanken i DGNB er, at et byggeri eller byområde kun er levedygtigt på lang sigt, hvis disse tre parametre er bæredygtige hver især.

Organisatoriske tiltag

En velfungerende administration er en forudsætning for at bidrage til, at borgerne i Mariagerfjord Kommune oplever

mest mulig service. Ny lovgivning, nye lokale og nationale politiske målsætninger og en stadig stigende kompleksitet i opgaveløsningen stiller større og større krav til administrationen. Byrådet afsætter med dette budget midler til at understøtte en række organisatoriske områder i relation til sikring af kvalitet i opgaveløsningen og levering af service til borgerne:

- Sikring af borgernes datasikkerhed gennem en understøttelse af institutionerne og afdelinger i kommunen med håndtering af GDPR.
- Bedre udnyttelse af mulighederne i den digitale dialog mellem forældre og skoler i form af en medarbejder til at understøtte implementering og drift af AULA på dagtilbudsområdet, således at systemet bliver oplevet som en kvalitetsforøgelse for borgerne.
- Tilpasning af ressourcer til nye lovgivningsmæssige krav til håndtering af ansøgninger om afskaffelse af Bygge- og anlægsaffald fra borgere og erhvervslivet.
- Investering i yderligere medarbejderressourcer til myndighedsvaretagelse på Handicapområdet.

Fleksible arbejdspladser

Byrådet ønsker i forbindelse med budgetaftalen for 2022-2025 at synliggøre værdien af erfaringerne fra tiden under COVID-19, hvor mange af kommunens medarbejdere har arbejdet hjemme. Muligheden for at arbejde hjemme har været til stede i mange år. Muligheden er naturligt accelereret under pandemien. Organisationen har i forlængelse heraf udarbejdet principper for, hvordan muligheden gribes fremadrettet.

Udgangspunktet for organisationens opgaveløsning er altid, at vi er til rådighed for borgere, kolleger og samarbejdspartnere. Principperne om muligheden for at arbejde hjemmefra er kortfattet: Vi skal som organisation altid være fokuseret på at optimere og skabe gode rammer for vores opgaveløsning uanset, hvor vi er i organisationen. Udgangspunktet for vores opgaveløsning er, at vi er fysisk til stede på arbejdspladsen. Men for medarbejdere på rådhusene er det muligt, efter aftale med egen leder, at arbejde hjemme i det omfang, det er foreneligt med faglig, ressourcemæssig og arbejdsmiljø-mæssig optimal varetagelse af medarbejderens opgaver og resten af organisationens behov, planlægning og opgaveløsning.

Erfaringerne fra hjemmearbejde efter pandemien evalueres i organisationen ultimo 2021/primus 2022.

Afstemnings- og talerækkesystem og lyd-streaming af byrådsmøderne

Byrådet afsætter med dette budget drifts- og anlægsmidler til at etablere et afstemnings- og talerækkesystem til Byrådsalen. Endvidere vil der blive etablering lyd-streaming af byrådsmøderne, så borgere og andre interessenter nemt og overskueligt kan lytte til relevante punkter på dagsordenen.

Kilometermole i Als

Byrådet er enige om at støtte "Projekt Kilometermolen" i Als, som er et ambitiøst projekt, der vil kunne blive som et fyrtårn for hele kommunen. Projekt Kilometermolen er en del af den samlede udviklingsplan "Als I Aktion" samt fornyelsesprojektet "Als Byen & Havet". Byrådet er enige om at medfinansiere projektet med i alt og maksimalt 19,7 mio. kr. over en 5-årig periode, svarende til en 1/3 del af den samlede anlægssum. Tilsagnet om medfinansiering sker på det vilkår, at projektet opnår anden ikke kommunal finansiering på 2/3 af den samlede anlægssum. Realiseres projektet for mindre end den samlede estimerede anlægssum, reduceres kommunens medfinansiering, så den til hver en tid udgør max 1/3 af den samlede anlægssum. Såfremt en del af den ikke kommunale finansiering sker i form af lån vil dette skulle godkendes af Byrådet.

Bevillingen forudsætter endvidere, at der kan fremlægges bæredygtigt driftsbudget for anlægget, idet Mariagerfjord Kommune som udgangspunkt ikke vil påtage sig disse forpligtelser.

Byrådet er enige om, at bevillingen skal drøftes i forhold til projektets status og fremdrift i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2024, idet Byrådet ønsker at sikre, at allokerede anlægsmidler rent faktisk vil kunne anvendes til formålet.

Analyse af håndtering af demografisk udvikling på ældreområdet

Den gennemsnitlige levealder stiger. Befolkningssammensætningen ændres og prognoserne for Mariagerfjord Kommune viser, at andelen af ældre vil stige i et tempo, der overgår landsgennemsnittet. Dette vil alt andet lige udgøre en betydelig kommunaløkonomisk udfordring, og kombineret med de forventede rekrutteringsudfordringer så kalder det på nye tiltag og virkemidler. Samtidig vil gruppen af ældre blive endnu mere differentieret end i dag. Mange kan og vil selv. Andre vil have betydelige og specialiserede pleje- og omsorgsbehov. Fremtidens ældreområde kalder dermed på fortsat udvikling og nye og kreative løsninger.

Byrådet er enige om at igangsætte et analyse- og udviklingsprojekt af fremtidens udfordringer og muligheder på ældreområdet med opsamling af national viden og i et tæt samarbejde med de faglige organisationer på området. Analysen skal bidrage til anbefalinger i forhold til konkrete velfærdsydelser, områdets organisering og strukturering samt fremtidens fysiske rammer for det gode ældreliv. Endelig skal analysen bygge videre på de mange rekrutteringsinitiativer, der allerede arbejdes med på området.



Samlet råderum og driftsudvidelser

Økonomiudvalget		2022	2023	2024	2025	Type
Note	Råderumsskabelse					
1	Pension til tidligere ansatte	-250	-250	-250	-250	Drift
2	Porto og Digital post	-200	-200	-200	-200	Drift
3	Besparelse på kørsel - hele Økonomiudvalgsområdet	-250	-250	-250	-250	Drift
4	Fælles uddannelse	-100	-100	-100	-100	Drift
5	Trivsels- og ledelsevaluering	-200				Drift
6	Reduktion på fremskrivning af vare- og tjenesteydelser	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Drift
7	Demografipuljen	-738	352	620	2.686	Drift
	Sum Råderumsskabelse	-4.238	-2.948	-2.680	-614	
	Driftsudvidelser					
8	AES-bidrag	2.000	2.000	2.000	2.000	Drift
9	Budgetudfordring på handicapområdet	500	500	500	500	Drift
10	Tilsyn med gravetilladelser	300	300	300		Drift
11	DK2020 Klimaprojekt	600	600	600	600	Drift
12	Myndighedsopgaver Bygge/anlægsaffald	425	425	425	425	Drift
13	Driftsunderstøttelse af Aula for skoler og dagtilbud	600	600	600	600	Drift
14	IT udstyr		125	125	125	Drift
15	Afstemnings- og talerækkesystem og lyd-streaming af byråds-møderne	144	144	144	144	Drift
16	Håndtering af markedsføringsaftale med HIK	125	125	125	125	Drift
	Sum Driftsudvidelser	4.694	4.819	4.819	4.519	
	Anlæg					
17	IT udstyr	500				Anlæg
18	Salg af ejendomme	1.000	1.500	2.000	2.549	Anlæg
19	Analyse: håndtering af demografisk udvikling på ældreområdet	500				Anlæg
20	Afstemnings-, talerækkesystem & lydstreaming af byrådsmøder	230				Anlæg
21	To medarbejdere til GDPR-indsatsen	1.200	1.200	1.200	1.200	Anlæg
22	Tilskud til kilometermøle i Als	1.400	2.000	4.000	12.000	Anlæg
	Sum Anlæg	4.830	4.700	7.200	15.749	



Børn og Familie

Kommunens tilbud til børn fra 0-6 år er samlet i fagenheden Dagtilbud. Dagtilbud omfatter pladsanvisning, dagpleje, vuggestuer, 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. Kommunens opgaver vedrørende familierådgivning, specialrådgivning for børn, anbringelsesrådgivning, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), sundhedspleje og tandpleje er organiseret i fagenheden Familie. Herunder hører også Krisecenteret og Ressourcecenteret.

Nyt og fokus

Fortsat fokus på børn med særlige forudsætninger

Byrådet ønsker, at alle børn udvikler sig, trives og lærer så meget, som de kan. Det forudsætter, at børn med særlige forudsætninger skal have særlige og tilpassede udfordringer, som stimulerer dem. På folkeskoleområdet er Byrådet enige om at afsætte ressourcer til at sikre en systematisk indsats rettet mod elever med ordblindhed/talblindhed samt til højt begavede elever.

Endvidere er Byrådet enige om at afsætte økonomi til at iværksætte en ekstraordinær indsats rettet mod elever med bekymrende fravær i folkeskolerne. For mange børn har et alt for stort og kompliceret fravær, og de unges fraværsmønstre kan ikke sættes på en formel. Fraværet kan skyldes en række forskellige udfordringer, og derfor ønsker Byrådet at styrke en fleksibel fraværindsats for at sikre, at børn og unge med bekymrende fravær kan vende tilbage til klassen. Indsatsen iværksættes med et tidligt og forebyggende sigte, således der fremadrettet handles på fravær før det udvikler sig til at være bekymrende.

De nærmere rammer for indsatserne og kobling til igangværende initiativer behandles i Udvalget for Børn og Familie.

Dagtilbud Hadsund (nybyg/renovering)

I forbindelse med Budget 2019 vedtog Byrådet en driftsbesparelse på 1,5 mio. kr. årligt via en fysisk samling af institutioner i Hadsund Dagtilbud i et nyt institutionsbyggeri. Byrådet har dog ikke endeligt taget beslutning om karakteren af sammenlægning af én eller flere institutioner i Hadsund. Denne beslutning vil et nyt Byråd skulle træffe. Byrådet ønsker ikke, at ambitionen om eventuelt at samle børnene i Hadsund i et nyt børneunivers skal ske under hensyntagen til en driftsbesparelse. Derfor annulleres driftsbe-

sparelsen på 1,5 mio. kr. årligt, fra og med 2024, med denne aftale, hvilket giver et nyt Byråd mulighed for at holde fokus på de pædagogiske perspektiver i et evt. nybyggeri eller ved renoveringsprojekter i Hadsund.

Etablering af børnehavepladser i Myretuen i Valsgård

I forbindelse med en kommende etablering af vuggestuepladser ved børnehuset Myretuen i Valsgård, er Byrådet enige om at afsætte midler til etablering af yderligere børnehavepladser i samme ombæring. Bevillingen til etablering af yderligere børnehavepladser vil således blive tillagt den i forvejen bevilgede anlægssum til etablering af vuggestuepladser. Med denne budgetaftale afsættes der ligeledes driftsmidler til nye børnehavebørn. Driftsbevillingen er givet pr. 1. august 2023, forudsat at de fysiske rammer er klarlagt på det tidspunkt.

Tilskud til pasning af egne børn i hjemmet

Med denne budgetaftale er Byrådet enige om, som en forsøgsordning, at tilbyde forældre tilskud til pasning af egne børn i hjemmet i alderen 0-2 år.

Muligheden for at yde tilskud til pasning af egne børn i hjemmet er præciseret i dagtilbudsloven, hvor der bl.a. fremgår, hvilke kriterier der skal være opfyldt, for at forældre kan tildeles tilskud. Ligeledes fremgår det, at forældre maksimalt kan benytte ordningen i et år. Tilbuddet træder i kraft pr. 1. januar 2022 og Byrådet er enige om, at tilskudet fastsættes til 6.281 kr. månedligt (2021-priser) svarende til 85% af nettoudgiften til det billigste alternativ inden for aldersgruppen. Tilbuddet gælder for minimum tre sammenhængende måneder pr. barn.

Tilbuddet evalueres efter to år.

Samlet råderum og driftsudvidelser

Udvalget for Børn og Familie		2022	2023	2024	2025	Type
Note	Råderumsskabelse					
1	Tilpasning af puljen til tosprogede elever (DSA tilskud)	-220	-220	-220	-220	Drift
2	Tilpasning af modtagestrukturen	-500	-500	-500	-500	Drift
3	Fagenhedens bevilgede uddannelsesmidler	-500	-100	-100	-100	Drift
4	Merudgifter til forsørgelse i hjemmet og tabt arbejdsfortjeneste	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Drift
	Sum Råderumsskabelse	-2.720	-2.320	-2.320	-2.320	
	Driftsudvidelser					
5	Etablering af en fleksibel fraværsindsats	400	400	400	400	Drift
6	Dagtilbud Hadsund (korrektio	-1.500	-750			Drift
7	Etablering af børnehavepladser i Myretuen i Valsgård	0	1.067	1.600	1.600	Drift
8	Annullering af besparelse ved Dagtilbud Hadsund			1.500	1.500	Drift
9	Indsatser rettet mod børn med ordblindhed/talblindhed og mod højt begavede børn	250	250	250	250	Drift
	Sum Driftsudvidelser	-850	967	3.750	3.750	
	Anlæg					
10	Tilgængelighed på folkeskoler	-150	-150			Anlæg
11	Dagtilbud Hadsund (nybyg/renovering)	-7.000	-5.000	12.000		Anlæg
12	Etablering af børnehavepladser i Myretuen i Valsgård	4.325				Anlæg
	Sum Anlæg	-2.825	-5.150	12.000	0	

Sundhed og Omsorg

Fagenhederne 'Sundhed og Ældre' og 'Handicap' hører under Udvalget for Sundhed og Omsorg. Sundhed og Ældre varetager hjemmehjælp og hjemmesygepleje, pleje og plejecentre, ældreboliger, visitation og forebyggende hjemmebesøg. Fagenheden arbejder forebyggende og sundhedsfremmende og har fokus på rehabilitering. Handicap leverer ydelser og tilbud til voksne med sindslidelse, misbrug, sociale problemer, autisme, asperger, ADHD og fysiske handicaps, herunder døve og blinde, personer med erhvervet hjerneskade, udviklingshæmmede samt en række mindre handicapgrupper.

Tilpasning af budgettet på Handicapområdet:

Med budgetaftalen for Budget 2021-24 fjernede Byrådet en indlagt trappemodel på handicapområdet, som skulle reducere budgetterne ud af årene. Baggrunden for dette var, at handicapområdet, såvel på landsplan som i Mariagerfjord Kommune, oplever en kraftig vækst i tilgangen af borgere, øget kompleksitet blandt borgerne og stigende priser på området. Derfor valgte Byrådet med sidste års budgetaftale at fjerne den indlagte trappemodel og i stedet indregne en årlig vækst på 0,8%. Ligeledes blev det fastslået, at det frem mod budgetlægningen for 2022-25 skulle vurderes, hvorvidt den afsatte merbevilling var tilstrækkelig.

Byrådet er enige om at tilføre området yderligere midler fra 2022 og frem, således basisbudgettet svarer til udgiftsniveauet fra 2020. Handicapområdets budget er derfor med denne aftale stabiliseret med yderligere 13 mio. kr. årligt, ligesom der fortsat er taget højde for en vis årlig vækst (0,8 %) i udgifterne fremadrettet.

Der vil dog fortsat være behov for løbende effektivisering på området samt proaktiv og nytænkning i opgaveløsningen til gavn for borgerne i Mariagerfjord Kommune. En væsentlig nøgle til at lykkes med at kontrollere væksten i udgifter vil være at dæmpe udgiftsstigningen inden for forsorgshjem. Byrådet er enige om at følge området tæt gennem de halvårslige økonomivurderinger og de årlige budgetforhandlinger.

Afhjælp behovet for ophold på forsorgshjem

Budgetaftalen indeholder en årlig reduktion i udgifterne til borgere på forsorgshjem. Udgifterne til forsorgshjem har været stigende i kommunen i de senere år, og Byrådet er enige om at forebygge brug af forsorgshjem, hvor det er muligt. Byrådet er enige om, at der på tværs af relevante udvalg iværksættes et arbejde, der skal sætte retning for kommunens indsatser og strategi i forhold til de udfordringer, tilstedeværelsen af relativt mange forsorgshjem i kommunen fører med sig.

Kvalitetsløft på ældreområdet

Byrådet ønsker at styrke kvaliteten på ældreområdet via øgede ledelsesressourcer. Tiltaget er i direkte forlængelse af Byrådets beslutning i Budget 2021 om at sætte fokus på ledelse i tråd med Ledelseskommisionens anbefalinger. Området vil i løbet af ganske få år grundet den demografiske udvikling i kommunen stå med en opgave, hvor der vil

være flere ældre, der har behov for pleje og omsorg. Det suppleret med, at der i dag er et relativt stort antal medarbejdere pr. leder og aktuelle opgaver med at øge rekrutteringen til området, gør, at Byrådet ser det værdifuldt at styrke den daglige nærløbelse på ældreområdet. Ressourcerne skal bidrage til, at medarbejderne får tættere og mere nærværende ledelse i den faglige indsats med at løse kerneopgaven, så borgerne oplever den bedst mulige service. Endeligt skal den øgede kvalitet på ældreområdet bidrage til, at højne hastigheden med at besætte de løbende vakante stillinger, der er på området, og at det øgede antal elever, der er ansat i Mariagerfjord Kommune, fastholdes i deres ansættelse i kommunen. For sidstnævnte blandt andet ved tættere sparring og støtte til eleverne i deres elevtid.

Tilpasning og omlægning af tilbud til voksne med fysiske og psykiske handicap

Med denne budgetaftale er Byrådet enige om at indarbejde en årlig reduktion i budgettet til køb af ydelse ved Center for Kommunikation og Uddannelse (CKU), som er et specialundervisningstilbud til voksne med fysiske og psykiske handicap.

Specialundervisning for voksne skal i henhold til lovgivningen være en planlagt, tidsbegrænset, fremadskridende og målrettet aktivitet, der har til formål at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap. Dette kan bestå i, at deltageren opnår strategier og metoder, der gør, at han/hun i videst muligt omfang kan deltage i samfundslivet på samme vilkår som mennesker uden handicap.

Reduktionen opnås ved, at antal borgere henvist til CKU reduceres og henvises til andre relevante tilbud, ligesom borgerne med CKU-forløb skal udsendes tidligere end i dag, så snart borgeren ikke længere oplever progression i tilbuddet. På det tidspunkt skal borgernes tilstand stabiliseres og vedligeholdes evt. via andre tilbud – evt. i kommunalt regi.

Byrådet er i den sammenhæng opmærksomme på, at der skal sikres de rette tilbud for de borgere, som efter endt ophold på CKU skal overgå til kommunale tilbud i form af eksempelvis holdtilbud i Sundhed/Træning, hvor den kommunale hjerneskadekoordinator er med i vurderingen af den enkelte borgers tilbud.

Samlet råderum og driftsudvidelser

Udvalget for Sundhed og Omsorg		2022	2023	2024	2025	Type
Note	Råderumsskabelse					
1	Transport til genoptræning	-200	-200	-200	-200	Drift
2	Færdigbehandlede somatiske sygehuspatienter	-100	-100	-100	-100	Drift
3	Specialiseret ambulans genoptræning	-300	-300	-300	-300	Drift
4	Elever - forhøjet AUB tilskud mv.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Drift
5	Kørsel til læge og speciallæge	-150	-150	-150	-150	Drift
6	Begravelseshjælp	-100	-100	-100	-100	Drift
7	Reducere serviceniveau for borgere henvist til CKU	-800	-800	-800	-800	Drift
8	Forebygge brug af forsorgshjem - Indsats på tværs af fagenhederne Arbejdsmarked og Handicap	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	Drift
9	1% reduktion af botilbud	-400	-400	-400	-400	Drift
11	Revisitation til "Let adgang til lettere støtte"	0	-500	-1.000	-1.000	Drift
13	Besparelse på dækning af merudgifter som følge af nedsat funktionsevne	-500	-500	-500	-500	Drift
	Sum råderumsskabelse	-4.650	-5.150	-5.650	-5.650	
	Driftsudvidelser					
14	Forebyggende indsats i relation til fysioterapi	705	0	0	0	Drift
15	Kvalitetsløft af ældreområdet	2.750	2.969	2.969	2.969	Drift
16	Fjerne kostforarbejdningsgebyr for borgere på botilbud	400	400	400	400	Drift
	Sum Driftsudvidelser	3.855	3.369	3.369	3.369	

Kultur og Fritid

Kultur og Fritid har ansvaret for ungdomsskolen, biblioteker, museer, teater og musikområdet samt kulturskolen. Fagområdet Kultur og Fritid omfatter også folkeoplysning, f.eks. Idrætshaller, landdistriktspolitik og turisme.

Nyt og fokus

Tilskud til praktisk hjælp i Bie-centret

Byrådet er enige om at afsætte et årligt beløb til Bie-centret i Hobro. Bevillingen skal sikre, at Bie-centrets køkkenafdeling fremadrettet kan følge med den stigende efterspørgsel og popularitet, som husets tilbud har oplevet gennem den seneste årrække.

Bie-centrets køkken fungerer som et aktivitetskøkken og drives af én ansat, der sammen med frivillige producerer varm mad dagligt til byens ældre borgere, kaffe og brød til de ugentlige aktiviteter og besøgende, og traktement til arrangementer og projekter. Bie-centret vil fortsat have en stærk og levedygtig frivilligprofil med mange frivillige. Samskabelsen mellem frivillige, kommunen, foreninger og interesseorganisationer vil fortsætte. Med denne aftale tilføres Bie-centret således midler til ansættelse af 20 timers ugentlig praktisk hjælp i køkkenet.

Samlet råderum og driftsudvidelser

Udvalget for Kultur og Fritid		2022	2023	2024	2025	Type
Note	Råderumsskabelse					
1	Restbudget ved overgang fra VisitMariagerfjord til Destination Himmerland	-140	-140	-140	-140	Drift
2	Hadsund Svømmehal	-50	-50	-50	-50	Drift
3	Visborg lokalarkiv	-10	-10	-10	-10	Drift
4	Samlet reduktion på 0,22%	-160	-160	-160	-160	Drift
	Sum Råderumsskabelse	-360	-360	-360	-360	
	Driftsudvidelser					
5	Udvikling af korskole	100	100	100	100	Drift
6	Bie-centret (tilskud til praktisk hjælp)	230	230	230	230	Drift
	Sum Driftsudvidelser	330	330	330	330	



Arbejdsmarked og Uddannelse

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

Nyt og fokus

Uddannelseskoordinator

Byrådet ønsker at arbejde målrettet på at fastholde og tiltrække nye uddannelser og unge/studerende. Med henblik på at sikre en professionel indsats samt en styrket koordineret indsats mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner er Byrådet enige om at afsætte midler til en uddannelseskoordinatorfunktion.

Tiltrækning af nye uddannelser kræver koordinering af såvel den politiske, ledelsesmæssige og driftsmæssige dialog med såvel erhvervsliv, som nuværende og potentielle uddannelsesinstitutioner. Endvidere kræver tiltrækning eller

sikring af tilbageflytning fra unge, som uddannes uden for kommunen en aktiv indsats, som baseret på eksempler fra andre kommuner også kan involvere konkrete aftaler med områdets erhvervsliv.

Det vil være en central opgave for uddannelseskoordinatorfunktionen at planlægge og gennemføre disse indsatser. Hvorvidt uddannelsesfunktionen skal varetages af en enkelt dedikeret person eller ske gennem frikøb af ressourcer på tværs af flere områder samt den organisatoriske forankring af funktionen vil skulle afklares senest primo 2022.

Samlet råderum og driftsudvidelser

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse		2022	2023	2024	2025	Type
Note	Råderumsskabelse					
1	Sundhedsfaglig rådgivning	-300	-300	-300	-300	Drift
	Sum Råderumsskabelse	-300	-300	-300	-300	
	Driftsudvidelser					
2	Uddannelseskoordinatorfunktion	600	600	600	600	Drift
	Sum Driftsudvidelser	600	600	600	600	



Teknik og Miljø

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

Nyt og Fokus

Øget biodiversitet

Biodiversitetskrisen er stor og mange borgere sætter stor pris på de projekter, som kommunen har gennemført for de afsatte midler i 2020 og 2021. Midlerne rækker dog ikke til en bred implementering af kommunens biodiversitetsstrategi. Derfor er Byrådet enige om at afsætte midler årligt fra 2022 til at indfri kommunens arbejde med at skabe øget biodiversitet.

Puljen skal dels bidrage til at fortsætte den kommunale omlægning af arealer til biodiversitet (200.000 kr. pr. år) og dels fungere som en ressourcepulje (frøpulje på 100.000 kr. pr. år.) der kan anvendes til konkret understøttning af frivillige aktiviteter i lokale områder, der ønsker at omdanne private fællesarealer mv. til biodiversitet. De nærmere vilkår for at modtage bidrag fra en sådan frøpulje skal forelægges til godkendelse i Udvalget for Teknik og Miljø inden igangsætning.

Fjordstrategi

Som et led i budgetaftalen for budget 2021-24 afsatte Byrådet midler til udarbejdelse af en Fjordstrategi. Formålet med at lave en strategi er, at gøre styrken ved kommunens beliggenhed ved fjorden, og mulig anvendelse af fjorden, synlig og tilgængelig. Fjorden er i sig selv et fyrtårn i og for kommunen. Derfor ønsker Byrådet at potentialerne synliggøres og udfoldes yderligere for at fremme bl.a. bosætning, sundhed og turisme. Fjordstrategien er blevet præsenteret for Byrådet på temamøde, og vil i efteråret 2021 blive behandlet i Byrådet.

Når strategien er endelig politisk behandlet, planlægger administrationen at komme med bud på konkrete udmøntninger afledt heraf til politisk stillingtagen. Byrådet afsætter med denne budgetaftale midler til disse konkrete indsatser. Byrådet er enige om at prioritere de strategiske anbefalinger, som indgår i strategien, højt. Og som en helt centralt del af Mariager Fjord, er Byrådet desuden enige om, med reference til Fjordstrategiens inspirationsprojekter, at anlæg i og omkring Hadsund prioriteres først.

Byrådet er enige om, at udmøntningen af Fjordstrategien, eller andre større projekter, i videst muligt omfang skal ske gennem medfinansiering fra eksterne aktører, foreninger m.fl.

Endeligt bemærker Byrådet, at når de politiske prioriteringer er aftalt og Fjordstrategien er udmøntet, ønskes der i kommende budgetter afsat administrative ressourcer til, at der også udarbejdes en strategi for kysten.

Videreudvikling og realisering af byudviklingen i Arden og Hadsund

Byrådet er opmærksomme på at sikre sammenhængskraft, fremdrift og udvikling i hele kommunen. For år tilbage godkendte Byrådet strategiplanen "Med byerne forrest". En strategiplan, der giver bud på, hvordan hovedbyerne i kommunen udvikles.

Byrådet afsætter med denne budgetaftale midler til videreudvikling og realisering af de visioner, potentialer og initiativer, som strategiplanen har fremlagt for Arden og Hadsund.

Byrådet er enige om, at fokus i Arden bør være på den "grønne" bymidte, således at bymidten fremover i højere grad bliver en central del af byens netværk og på den måde et samlingspunkt for byen. At bringe skoven og byen tættere sammen er en vigtig ingrediens i denne omdannelse af bymidten.

Som det fremgår i afsnittet om Fjordstrategien, er Byrådet enige om, at anlæg og investeringer i Hadsund, med reference til Fjordstrategien, prioriteres først. Ambitionen er, at der skabes synlige projekter ved fjorden, som kan medvirke til at lægge grundstenene til en ny positiv fortælling om Hadsund. En fortælling om, at det er en by i en positiv og dynamisk bevægelse med fjorden og kanalområdet som centrum for det gode liv.

De afsatte midler skal ses i sammenhæng med de i forvejen afsatte anlægsmidler til "udviklingsprojekter/midtbyplaner".

Samlet råderum og driftsudvidelser

Note	Udvalget for Teknik og Miljø	2022	2023	2024	2025	Type
	Råderumsskabelse					
1	Vintervedligehold	-500	-500	-500	-500	Drift
2	Bedre mobilitet i Mariagerfjord kommune	-250	-250	-250	-250	Drift
3	Beredskab - ny kommunefordeling	0	0	-200	-200	Drift
4	Rammebesparelse på 1%	-68	-68	-68	-68	Drift
	Sum Råderumsskabelse	-818	-818	-1.018	-1.018	
	Driftsudvidelser					
5	Energisatsning/ekstern assistance	150	150	150	150	Drift
6	Pulje til øget biodiversitet	300	300	300	300	Drift
	Sum Driftsudvidelser	450	450	450	450	
	Anlæg					
7	Reduktion inden for rammen	-723	-723			Anlæg
8	Sti fra Mariager- længst muligt mod Katbjerg	300				Anlæg
9	Videreudvikling og realisering af helhedsplanen for Arden bymidte og etablering af bytorv	1.000	1.000	1.000	1.000	Anlæg
10	Videreudvikling og realisering af helhedsplanen for Hadsund	1.000	1.000	1.000	1.000	Anlæg
11	Fjordstrategi	1.000	1.000	1.000	1.000	Anlæg
	Sum Anlæg	2.577	2.277	3.000	3.000	

Hovedoversigt

Beløb i hele 1.000 kr.		2022	
HELE 1.000 KR.	UDGIFT	INDTÆGT	
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)			
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	69.294	-51.069	
Heraf refusion		-205	
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	50.768	-50.768	
2. Transport og infrastruktur	75.079	-2.552	
3. Undervisning og kultur	540.840	-63.520	
Heraf refusion		0	
4. Sundhedsområdet	239.325	-102	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.012.573	-368.626	
Heraf refusion		-209.433	
6. Fællesudgifter og administration	336.974	-13.066	
Heraf refusion			
Driftsvirksomhed i alt	3.324.853	-549.703	
Heraf refusion		-209.638	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED			
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.075	-1.549	
1. Forsyningsvirksomheder mv.			
2. Transport og infrastruktur	41.550		
3. Undervisning og kultur	23.982		
4. Sundhedsområdet			
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	16.825		
6. Fællesudgifter og administration	20.830		
Anlægsvirksomhed i alt	115.262	-1.549	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	
C. RENTER	10.098	-8.419	
D. BALANCEFORSKYDNINGER			
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	13.547	0	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	73.578	-72.079	
Balanceforskydninger i alt	87.125	-72.079	
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	87.113		
SUM (A + B + C + D + E)	3.624.451	-631.750	
F. FINANSIERING			
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)			
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-10.000	
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	10.646	-954.798	
Refusion af købsmoms (7.65.87)	500		
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	4.530	-2.043.579	
Finansiering i alt	15.676	-3.008.377	
BALANCE	3.640.127	-3.640.127	

Negativt fortegn = indtægt/overskud

2023			2024		2025	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
	69.294	-51.069	69.094	-51.069	68.986	-51.069
		-205		-205		-205
	50.768	-50.768	50.768	-50.768	50.768	-50.768
	74.180	-2.552	74.180	-2.552	74.180	-2.552
	531.953	-63.386	527.150	-63.386	523.420	-63.386
		0		0		0
	238.386	-102	238.560	-102	238.560	-102
	2.042.445	-390.806	2.050.620	-386.401	2.063.162	-385.148
		-210.316		-210.097		-210.097
	339.785	-13.066	339.291	-13.066	339.172	-13.066
	3.346.811	-571.749	3.349.663	-567.344	3.358.248	-566.091
		-210.521		-210.302		-210.302
	40.775	-26.049	31.775	-25.549	39.775	-25.000
	51.650		47.073		35.073	
	22.582		21.732		21.732	
	7.500		14.500		2.500	
	19.100		19.100		19.100	
	141.607	-26.049	134.180	-25.549	118.180	-25.000
	62.482	-9.802	139.285	-21.832	218.412	-34.139
	9.442	-8.296	8.868	-8.296	8.251	-8.296
	7.815	0	3.972	0	3.495	0
	73.763	-72.079	73.763	-72.079	73.763	-72.079
	81.578	-72.079	77.735	-72.079	77.258	-72.079
	76.403		74.823		73.940	
	3.718.322	-687.975	3.784.553	-695.100	3.854.289	-705.605
		-10.000		-10.000		-10.000
	10.864	-993.902	11.003	-1.007.055	11.146	-1.017.940
	500		500		500	
	4.557	-2.042.366	4.589	-2.088.490	4.616	-2.137.006
	15.921	-3.046.268	16.092	-3.105.545	16.262	-3.164.946
	3.734.243	-3.734.243	3.800.645	-3.800.645	3.870.551	-3.870.551

Bevillingsoversigt

Beløb i hele 1.000 kr.		2022	
	UDGIFT	INDTÆGT	
A. DRIFTSVIRKSOMHED			
Økonomiudvalget (bevilling)			
Faste ejendomme	7.299	-36.331	
Diverse udgifter og indtægter	7.258	-7.412	
Fælles funktioner	452	-32	
Folkeskolen m.m.	11650		
Folkebiblioteker	468		
Kulturel virksomhed	1008		
Sundhedsudgifter m.v.	216		
Dagtilbud til børn og unge	3067		
Tilbud til voksne med særlige behov	309		
Kontante ydelser	12.425		
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	6.181	-4.811	
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	103		
Politisk organisation	10.708	-138	
Administrativ organisation	286.834	-12.893	
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	6.223	-35	
Lønpuljer m.v.	28.482		
Økonomiudvalget i alt (bevilling)	382.683	-61.652	
Udvalget for Børn og Familie (bevilling)			
Folkeskolen m.m.	425.836	-57.916	
Sundhedsudgifter m.v.	28.215	-102	
Central refusionsordning		-9.322	
Dagtilbud til børn og unge	213522	-49.462	
Tilbud til børn og unge med særlige behov	147.711	-11.971	
Tilbud til voksne med særlige behov	3.558	-2.435	
Kontante ydelser	11.050	-6.555	
Udvalget for Børn og Familie i alt (bevilling)	829.892	-137.763	
Udvalget for Arbejdsmarked (bevilling)			
Faste ejendomme	318	-242	
Folkeskolen m.m.	6.672	0	
Ungdomsuddannelser	23.603	0	
Tilbud til udlændinge	9.539	-5.303	
Førtidspensioner og personlige tillæg	262.546	-22.068	
Kontante ydelser	286.137	-66363	
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	222.084	-90.805	
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	37.027	-4.861	
Politisk organisation	25		
Udvalget for Arbejdsmarked i alt (bevilling)	847.951	-189.642	

2023			2024		2025	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
	7.299	-36.331	7.299	-36.331	7.299	-36.331
	7.258	-7.412	7.258	-7.412	7.258	-7.412
	452	-32	452	-32	452	-32
	11650		11650		11650	
	468		468		468	
	1008		1008		1008	
	216		216		216	
	3067		3067		3067	
	309		309		309	
	10.642		10.515		10.312	
	5.945	-4.811	5.793	-4.811	5.682	-4.811
	103		103		103	
	11.827	-138	11.827	-138	11.986	-138
	288.348	-12.893	287.892	-12.893	287.592	-12.893
	6.182	-35	6.141	-35	6.141	-35
	28.494		28.497		28.519	
	383.268	-61.652	382.495	-61.652	382.062	-61.652
	419.286	-57.782	414.687	-57.782	410.957	-57.782
	28.216	-102	27.612	-102	27.612	-102
		-9.322		-9.322		-9.322
	217509	-49.519	217880	-49.514	218721	-49.514
	145.190	-11.971	145.191	-11.971	145.191	-11.971
	3.558	-2.435	3.558	-2.435	3.558	-2.435
	11.875	-6.592	11.887	-6.592	11.898	-6.592
	825.634	-137.723	820.815	-137.718	817.937	-137.718
	318	-242	318	-242	318	-242
	6.672	0	6.672	0	6.672	0
	22.513	0	22.513	0	22.513	0
	9.553	-5.211	9.323	-5.078	9.323	-5.078
	268.000	-22.035	272.392	-21.581	275.965	-21.581
	304.188	-74879	303.051	-74879	304.344	-74879
	205.280	-83.249	205.038	-80.371	205.038	-79.508
	52.522	-25.915	51.812	-25.034	51.812	-24.644
	232		232		232	
	869.278	-211.531	871.351	-207.185	876.217	-205.932

Bevillingsoversigt

Beløb i hele 1.000 kr.		2022	
	UDGIFT	INDTÆGT	
A. DRIFTSVIRKSOMHED			
Udvalget for Sundhed og Omsorg (bevilling)			
Faste ejendomme	7.611		
Kollektiv trafik	1.655		
Folkeskolen m.m.	3.125		
Sundhedsudgifter m.v.	210.894		
Central refusionsordning		-10.672	
Tilbud til ældre	424.360	-37.891	
Tilbud til voksne med særlige behov	324.407	-40.523	
Førtidspensioner og personlige tillæg	11.014	-4.788	
Kontante ydelser	34.916	-716	
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	933		
Administrativ organisation	1.314		
Udvalget for Sundhed og Omsorg i alt (bevilling)	1.020.229	-94.590	
Udvalget for Kultur og Fritid (bevilling)			
Faste ejendomme	1.301	-319	
Fritidsfaciliteter	6.695	-648	
Folkebiblioteker	20.023	-318	
Kulturel virksomhed	23.633	-4.031	
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	24.822	-1.255	
Tilbud til ældre	1.684	-80	
Politisk organisation	10		
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.378		
Udvalget for Kultur og Fritid i alt (bevilling)	81.546	-6.651	
Udvalget for Teknik og Miljø (bevilling)			
Jordforsyning	133	-677	
Faste ejendomme	1.322		
Fritidsområder	10.466	-1530	
Fritidsfaciliteter	4.533		
Naturbeskyttelse	3.028	-39	
Vandløbsvæsen	3.177	-199	
Miljøbeskyttelse m.v.	1.588		
Diverse udgifter og indtægter	3.746	-3.672	
Redningsberedskab	10.819		
Spildevandsanlæg	2.018	-2.040	
Affaldshåndtering	48.750	-48.728	
Fælles funktioner	7.415	0	
Kommunale veje	38.770	-126	
Kollektiv trafik	24.571		
Havne	2.216	-2.394	
Udvalget for Teknik og Miljø i alt (bevilling)	162.552	-59.405	
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	3.324.853	-549.703	

Negativt fortegn = indtægt/overskud

2023			2024		2025	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
	7.611		7.611		7.611	
	1.655		1.655		1.655	
	3.125		3.125		3.125	
	209.954		210.732		210.732	
		-10.927		-10.927		-10.927
	429.686	-37.833	433.926	-37.779	438.890	-37.779
	325.951	-40.523	327.494	-40.523	329.534	-40.523
	11.010	-4.788	10.972	-4.788	10.934	-4.788
	35.440	-716	35.692	-716	35.864	-716
	933		933		933	
	1.314		1.314		1.314	
	1.026.679	-94.787	1.033.454	-94.733	1.040.592	-94.733
	1.301	-319	1.301	-319	1.301	-319
	6.695	-648	6.695	-648	6.695	-648
	20.022	-318	20.022	-318	20.022	-318
	23.223	-4.031	23.019	-4.031	23.019	-4.031
	23.986	-1.255	23.986	-1.255	23.986	-1.255
	1.684	-80	1.684	-80	1.684	-80
	10		10		10	
	3.378		3.378		3.378	
	80.299	-6.651	80.095	-6.651	80.095	-6.651
	133	-677	133	-677	133	-677
	1.322		1.323		1.323	
	10.466	-1530	10.466	-1530	10.466	-1530
	4.533		4.532		4.532	
	3.028	-39	3.028	-39	3.028	-39
	3.177	-199	3.177	-199	3.177	-199
	1.588		1.588		1.480	
	3.746	-3.672	3.746	-3.672	3.746	-3.672
	10.819		10.619		10.619	
	2.018	-2.040	2.018	-2.040	2.018	-2.040
	48.750	-48.728	48.750	-48.728	48.750	-48.728
	7.413	0	7.413	0	7.413	0
	38.770	-126	38.770	-126	38.770	-126
	23.674		23.674		23.674	
	2.216	-2.394	2.216	-2.394	2.216	-2.394
	161.653	-59.405	161.453	-59.405	161.345	-59.405
	3.346.811	-571.749	3.349.663	-567.344	3.358.248	-566.091

Bevillingsoversigt

Beløb i hele 1.000 kr.		2022	
	UDGIFT	INDTÆGT	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED			
Økonomiudvalget			
Jordforsyning			
Faste ejendomme		-1.549	
Fritidsfaciliteter	1.400		
Folkeskolen m.m.	12.082		
Politisk organisation	500		
Administrativ organisation	20.330		
Økonomiudvalget i alt	34.312	-1.549	
Udvalget for Børn og Familie			
Folkeskolen m.m.	6.950		
Dagtilbud til børn og unge	8.825		
Udvalget for Børn og Familie i alt	15.775		
Udvalget for Sundhed og Omsorg			
Sundhedsudgifter m.v.	500		
Tilbud til voksne med særlige behov	7.500		
Udvalget for Sundhed og Omsorg i alt	8.000		
Udvalget for Kultur og Fritid			
Fritidsfaciliteter	4.000		
Folkeskolen m.m.	1.700		
Kulturel virksomhed	3.250		
Udvalget for Kultur og Fritid i alt	8.950		
Udvalget for Teknik og Miljø			
Faste ejendomme	2.325		
Fritidsområder	250		
Naturbeskyttelse	200		
Vandløbsvæsen	3.900		
Fælles funktioner	500		
Kommunale veje	38.050		
Havne	3.000		
Udvalget for Teknik og Miljø i alt	48.225		
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	115.262	-1.549	

2023			2024		2025	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
	25.000	-25.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000
		-1.049		-549		0
	2.000		4.000		12.000	
	12.082		12.082		12.082	
	19.100		19.100		19.100	
	58.182	-26.049	60.182	-25.549	68.182	-25.000
	5.050		5.200		5.200	
	6.500		13.500		1.500	
	11.550		18.700		6.700	
	500		500		500	
	500		500		500	
	1.000		1.000		1.000	
	10.500					
	1.700		1.700		1.700	
	3.750		2.750		2.750	
	15.950		4.450		4.450	
	2.825		2.325		2.325	
	250		250		250	
	200		200		200	
	500		500		500	
	46.150		45.373		33.373	
	5.000		1.200		1.200	
	54.925		49.848		37.848	
	141.607	-26.049	134.180	-25.549	118.180	-25.000

Bevillingsoversigt

Beløb i hele 1.000 kr.		2022	
	UDGIFT	INDTÆGT	
PRIS- OG LØNSTIGNING M.V.			
Pris- og lønstigning hovedkonto 0-6 BO årene vedrørende hovedkonto			
Forøgelse af likvide aktiver	13.547		
Forbrug af likvide aktiver			
SAMLET FINANSIERING			
Renter	10.098	-8.419	
Finansforskydninger	73.578	-72.079	
Afdrag på lån	87.113		
Låneoptagelse		-10.000	
TILSKUD OG UDLIGNING			
Udligning og generelle tilskud		-832.170	
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	5.880		
Kommunale bidrag til regionerne	4.766		
Særlige tilskud		-122.628	
Refusion af købsmoms	500		
SKATTER			
Kommunal indkomstskat	3.530	-1.834.080	
Selskabsskat		-55.359	
Anden skat på lignet visse indkomster		-2.384	
Grundskyld	1.000	-150.157	
Anden skat på fast ejendom		-1.599	
SAMLET FINANSIERING I ALT	186.465	-3.088.875	
BALANCE	3.640.127	-3.640.127	

Negativt fortegn = indtægt/overskud

2023			2024		2025	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
	62.482	-9.802	139.285	-21.832	218.412	-34.139
	7.815		3.972		3.495	
	9.442	-8.296	8.868	-8.296	8.251	-8.296
	73.763	-72.079	73.763	-72.079	73.763	-72.079
	76.403		74.823		73.940	
		-10.000		-10.000		-10.000
		-880.442		-893.169		-903.605
	6.003		6.054		6.108	
	4.861		4.949		5.038	
		-113.460		-113.886		-114.335
	500		500		500	
	3.557	-1.847.228	3.589	-1.893.039	3.616	-1.939.396
		-43.382		-43.695		-45.854
	1.000	-150.157	1.000	-150.157	1.000	-150.157
		-1.599		-1.599		-1.599
	175.529	-3.126.643	173.546	-3.185.920	172.216	-3.245.321
	3.734.243	-3.734.243	3.800.645	-3.800.645	3.870.551	-3.870.551

Investeringsoversigt

	2022	2023	2024	2025
Anlæg i alt	113.713	115.558	108.631	93.180
Byggemodninger	0	0	0	0
Byggemodninger - Grundsalg	0	-25.000	-25.000	-25.000
Byggemodninger	0	25.000	25.000	25.000
Økonomiudvalget	32.763	32.133	34.633	43.182
Analyse - Demograf. udvikl. ældreområdet	500			
Anlægsopsparing Kulturhus, sundhedshus m.m.	15.000	15.000	15.000	15.000
Bygningsmæssige ændringer rådhus	500	500	500	500
IT - Hardware	500	500	500	500
IT - KL's vision m.v.	2.600	2.600	2.600	2.600
IT udstyr	500			
KMD - Investering i nye systemer	500	500	500	500
Ny kommunal hjemmeside	500			
Salg af ejendomme og jordstykker	-1.549	-1049	-549	
Tilskud til kilometermole i Als	1.400	2.000	4.000	12.000
Udstyr til streaming af byrådsmøder	230			
Vedligeholdelse af kommunale bygninger	12.082	12.082	12.082	12.082
Udvalget for Børn og Familie	15.775	11.550	18.700	6.700
Daginstitutioner APV	500	500	500	500
Dagtilbud Hadsund (nybyg/renovering)	3.000	5.000	12.000	
IT på Dagtilbuds- og skoleområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
IT-investering / udskiftning af IT	1.800			
IT-systemer folkeskoler	1.400	1.400	1.400	1.400
Renovering Rosendalskolen - forundersøgelse	100			
Renovering af skoler	1.650	1.650	1.650	1.650
Skoler APV	500	500	500	500
Tilgængelighed på folkeskolerne			150	150
Ventilationsanlæg skoler	1.500	1.500	1.500	1.500
Vuggestue i Valsgaard	4.325			
Udvalget for Sundhed og Omsorg	8.000	1.000	1.000	1.000
APV Handicap	500	500	500	500
APV Sundhed og Omsorg	500	500	500	500
Ombygning af Sjællandsvej, Hobro	7.000			
Udvalget for Kultur og Fritid	8.950	15.950	4.450	4.450
Fyrkat/Nordjyllands Historiske Museum	1.000	1.000		
Haller m.m.	1.500	1.500	1.500	1.500
Hobro Idrætscenter	2.000	6.000		
Jernbaneskiner, Veteranjernbanen	250	250	250	250
Kulturinstitutioner	700	700	700	700
Pulje - landdistriktsudviklingsplaner	1.000	1.500	1.500	1.500
Separatkloakering klubhuse, haller m.v.	200	200	200	200
Udvikling af landsbyerne	300	300	300	300
Østlige Kraftcenter	2.000	4.500		

	2022	2023	2024	2025
Udvalget for Teknik og Miljø	48.225	54.925	49.848	37.848
Asfalt. veje - Kontrakt med MUNCK	7.950	7.950	7.950	7.950
Belysning ved stikrydsninger	200	200	200	200
Byinventar			200	200
Cykelstier (Trafikplan)	1.000	1.000	1.000	1.000
Diverse mindre anlægsprojekter	2.000	1.700	2.723	3.123
Fjordstrategi	1.000	1.000	1.000	1.000
Fortov Havndalvej - Fælledvej til Hohøj		1.200		
Gadelys (udskiftning/kabellægning)	500	500	500	500
Havnerenoveringer, løbende	1.200	1.200	1.200	1.200
Infrastruktur - fornyelse	2.000	2.500	2.000	2.000
Landsbypuljer / Byfornyelse - Nedrivning	125	125	125	125
Mariager Havn renovering - ny spuns/kajanlæg	1.800	3.800		
Modulvogntog				100
Omlægning af fortove	3.500	3.500	3.500	3.500
Parkeringshandleplan	500	500	500	500
Pulje til cykel- og trafikikkerhed	9.000	14.000	12.000	
Pulje: Tilgængelighed ved Fjord og kyst	250	250	250	250
Rabatudvidelse	500		1.000	500
Realisering af helhedsplan Arden bymidte	1.000	1.000	1.000	1.000
Realisering helhedsplan Hadsund bymidte	1.000	1.000	1.000	1.000
Rekreative stier i landdistrikterne	200	200	200	200
Renovering af legepladser	200	200	200	200
Renovering af offentlige toiletter	200	200	200	200
Rådgivningsprojekt - Ny sluse Onsild Å	3.900			
Sti fra Mariager mod Katbjerg	300			
Tilgængelighedsplan			200	200
Trafikplan - projekter	800	800	800	800
Trafikkerhed - planlægning	500	500	500	500
Udskiftning/renovering af mindre broer	700	700	700	700
Udviklingsprojekt - Midtbyplaner	3.000	6.000	6.000	6.000
Vedligehold gadelys i MFK (LED)	500	500	500	500
Vejanlæg - vejudskillelse	200	200	200	200
Veje i Byområder - Partnering	4.000	4.000	4.000	4.000
Vildthejn, Lillemosefredningen	200	200	200	200

Takstoversigt

Borgerservice og Administration	2021	2022
Adresseoplysninger	75 kr.	75 kr.
Bøder for overtrædelse af folkeregisterlovgivningen, minimum	500 kr.	500 kr.
4 pasfoto	140 kr.	140 kr.
Rykkergebyr m.v. - debitor krav	250 kr.	250 kr.
Underretningsgebyr	450 kr.	450 kr.
<i>Nedenstående takster er landsdækkende takster, som kan blive ændret inden 2022</i>		
Gebyr huslejenævns sager	314 kr.	319 kr.
Gebyr beboerklagenævns sager	147 kr.	149 kr.
Legitimationskort til unge	150 kr.	150 kr.
Sundhedskort	210 kr.	210 kr.
Pas til - 0-17 årige	115 kr.	115 kr.
Pas til - 18-64 årige	600 kr.	862 kr.
Pas til - 65 årige	350 kr.	350 kr.
Fingeraftryk til pas fra 12 år og op	28 kr.	28 kr.
Medbringes tidligere pas ikke opkræves ekstra gebyr svarende til prisen på det nye pas - 0-17 årige		115 kr.
Medbringes tidligere pas ikke opkræves ekstra gebyr svarende til prisen på det nye pas - 18-64 årige		862 kr.
Medbringes tidligere pas ikke opkræves ekstra gebyr svarende til prisen på det nye pas - 65- årige		350 kr.
Kørekort førstegang erhvervelse inkl. teoriprøve og praktisk prøve	600 kr.	1.000 kr.
Udstedelse af duplikatkørekort til bil	280 kr.	280 kr.
Fornyelse af kørekort for personer, der er fyldt 70 år	140 kr.	140 kr.
Kontrollerende køreprøve	890 kr.	890 kr.
Internationalt kørekort	25 kr.	25 kr.
Fornyelse af erhvervskørekort ved tidsbegrænsning	280 kr.	280 kr.
Erhvervskort ved sygdom	120 kr.	120 kr.
Udstedelse af duplikatkørekort til knallert	140 kr.	140 kr.
Praktisk prøve til stor MC samt bil med påhængskøretøj	280 kr.	280 kr.
Ombytning af udenlandsk kørekort	280 kr.	280 kr.
Fornyelse af kørekort til bus eller lastbil for ansøgere som ikke er fyldt 75	180 kr.	180 kr.

Familie	2021	2022
Tandpleje		
Omsorgstandpleje pr. måned**	46 kr.	47 kr.
Specialtandpleje pr. måned**	172 kr.	175 kr.

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

Dagtilbud	2021	2022
Dagpleje		
Dagpleje - fuldtidsplads pr. rate (11 rater pr. år)	2.865 kr.	2.905 kr.
Dagpleje - deltidspads 30 timer om uge pr. rate (11 rater pr. år)	1.897 kr.	1.911 kr.
Børnehaver		
Børnehave - fuldtidsplads pr. rate (11 rater pr. år)	2.083 kr.	2.141 kr.
Børnehave - deltidspads 30 timer om ugen pr. rate (11 rater pr. år)	1.499 kr.	1.546 kr.
Vuggestuer		
Småbørnsgruppe fuldtidsplads i integrerede institutioner pr. rate (11 rater pr. år)	3.651 kr.	3.767 kr.
Småbørnsgruppe deltidspads i integrerede institutioner pr. rate (11 rater pr. år)	2.253 kr.	2.381 kr.
Skolefritidsordninger		
SFO Fuldtidsplads	1.771 kr.	1.807 kr.
SFO Morgenmodul	713 kr.	727 kr.

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

Sundhed og Omsorg	2021	2022
Normalkost til hjemmeboende pensionister - hovedret pr. portion	55 kr.	56 kr.
Diætkost til hjemmeboende pensionister - hovedret pr. portion	55 kr.	56 kr.
Døgncost for beboere i plejebolig - pris pr. måned	3.753 kr.	3.829 kr.
Aflastningsophold i plejebolig - pris pr. døgn	176 kr.	179 kr.
Rengøringspakke - pris pr. måned	94 kr.	96 kr.
Pakke med toiletartikler - pris pr. måned	94 kr.	96 kr.
Kørsel til dagcenter 1-3 dage/uge - pris pr. måned*	298 kr.	307 kr.
Kørsel til dagcenter 4-5 dage/uge - pris pr. måned*	387 kr.	398 kr.

*) Taksterne for kørsel til dagcenter er fastlagt til hhv. 328,00 kr. og 426,00 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.

Takstoversigt

Kultur og Fritid	2021	2022
Bibliotek - overskridelse af lånetid	10 kr.	10 kr.
Bibliotek - overskridelse af lånetid med mere end 10 dage	20 kr.	20 kr.
Bibliotek - overskridelse af lånetid med mere end 31 dage. Herefter blokeres for lån	100 kr.	100 kr.
<i>Bibliotek - regning på materialer sendes efter 45 dage</i>		
Færdselsrelateret førstehjælp	400 kr.	400 kr.
Ungdomsklub ved ungdomsskolen pr. sæson	Gratis	Gratis
Knallertkørekort incl. Færdselsrelateret Førstehjælp	850 kr.	850 kr.
Juniorklub i Arden pr. måned	150 kr.	150 kr.
Juniorklub i Als pr. sæson	200 kr.	200 kr.
Juniorklub i Valsgård pr. sæson	200 kr.	0 kr.
Juniorklub i Hadsund pr. sæson	400 kr.	400 kr.
Svømmehaller	2020/2021	2021/2022
Gebyr for lån af Hadsund Svømmehal pr. time - hele svømmehallen	230 kr.	235 kr.
Gebyr for lån af Hadsund Svømmehal pr. time - store bassin*	180 kr.	Fjernes
Gebyr for lån af Hadsund Svømmehal pr. time - lille bassin*	130 kr.	Fjernes
Gebyr for lån af kommunale samlingssale og gymnastiksale pr. time	25 kr.	25 kr.
Kulturskolen pr. sæson	01.08.2021	01.08.2022
Musik		
Forældre/barn - Musikalsk Legestue	689 kr.	703 kr.
Forskole - Musikalsk Grundskole	1.224 kr.	1.248 kr.
Instrumentalundervisning		
Soloundervisning	3.570 kr.	3.641 kr.
Hold 2 elever	2.264 kr.	2.309 kr.
Hold 3 elever	2.499 kr.	Fjernes
Hold 4-7 elever	1.550 kr.	Fjernes
Instrumentalundervisning >25 år		
Voksenundervisning solo	4.325 kr.	4.412 kr.
Voksenundervisning hold 2 elever	2.632 kr.	2.685 kr.
Voksenundervisning hold 3 elever	2.963 kr.	Fjernes
Voksenforløb 10 gange		1.301 kr.
Sammenspil og teoretiske fag		
Sammenspil	1.316 kr.	1.342 kr.
Kor, orkestre m.v.		
Hobro Bykor	1.846 kr.	Fjernes
Hobro Kammerorkester	1.846 kr.	Fjernes
Hørelære, teori	1.428 kr.	1.457 kr.
Talentklassen, musik		
Talentklasseforløb	4.365 kr.	5.472 kr.
Talent+		4.255 kr.
M. Talentklasser		4.422 kr.
Instrumentleje		
Leje af instrument	704 kr.	718 kr.

Kultur og Fritid	2021	2022
Billedkunst		
Billedkunst 1 (1.-4. klasse)	1.255 kr.	1.280 kr.
Billedkunst 2 (5.-10. klasse)	1.683 kr.	1.717 kr.
Scenekunst		
Drama 3.-5. klasse	1.673 kr.	1.706 kr.
Drama 6.-10. klasse	1.821 kr.	1.857 kr.
Korskolen		
Spirekor	1.499 kr.	1.529 kr.
Juniorkor	1.499 kr.	1.529 kr.
Minispirekor	979 kr.	999 kr.
Junior Drengkor	1.499 kr.	1.529 kr.
Dance		
Børn 7-14 år	1.148 kr.	1.171 kr.
Unge 15-18 år	1.148 kr.	1.171 kr.
* Lån af hhv. stort og lille bassin frafalder. Fremover kan der kun lånes hele svømmehallen		

Teknik og Miljø (ikke momsregistreret virksomhed)	2020	2021
Byggesagsbehandling:		
Timeprisen for behandling af byggesag	410 kr.	470 kr.
Gebyrer vedrørende taxalovgivningen		
Påtegning af toldattest	169 kr	
Trafikbog	Indkøbspris + 29 kr.	Takster ikke kendt
Taxi-plade	Indkøbspris + 40 kr.	Takster ikke kendt
Miljøtilsyn opkræves efter medgået tid (timepris)	433,41 kr.	438,18 kr.
Landbrugstilsyn opkræves efter medgået tid (timepris)	433,41 kr.	438,18 kr.
Miljøvagt		
Startgebyr ved rekvirering af den døgnbemandede miljøvagt	1.560 kr.	1.580 kr.
Timepris ved miljøvagtens medvirken ved miljøuheld	1.040 kr.	1.053 kr.
Jordflytning og anvisning af erhvervsaffald		
Timetakst for jordflytning og anvisning af erhvervsaffald	564,00 kr.	575,00 kr.
Administrationstillæg, jordflytning	140,00 kr.	140,28 kr.
Administrationstillæg, anvisning af erhvervsaffald	44,00 kr.	44,09 kr.
Udlån af kommunale arealer til privat-kommercielle arrangementer		
Leje - dækker administration, billeder samt åbning/lukning af vand og el	1.500 kr.	1.500 kr.
Depositum - tilbagebetales ved afrejse, hvis arealet er efterladt uden skader	5.000 kr.	5.000 kr.
Rottebekæmpelse opkræves med 0,10 promille af ejendomsværdi.	0,10 o/oo	0,11 o/oo
Indbetaling til parkeringsfond for hver nødvendig parkeringsplads:		
Parkeringsbås etableret på terræn		
Hobro midtby	47.290 kr.	48.008 kr.
Hadsund midtby	41.015 kr.	41.638 kr.
Mariager midtby	44.206 kr.	44.877 kr.

Takstoversigt

Teknik og Miljø (ikke momsregistreret virksomhed)	2021	2022
Arden samt øvrig del af kommunen	39.372 kr.	39.970 kr.
Parkeringsbås etableret i parkeringsanlæg (P-hus/P-kælder)		
Hobro midtby	252.177 kr.	256.007 kr.
Hadsund midtby	245.243 kr.	248.968 kr.
Mariager midtby	249.091 kr.	252.874 kr.
Arden samt øvrig del af kommunen	244.363 kr.	248.074 kr.

Taksterne reguleres iht. Mariagerfjord Kommunes Parkeringsfond hvert år 1. januar på basis af de seneste offentliggjorte gennemsnitlige grundværdier i områder og vha. omkostningsindekset for vejanlæg året før. Opkrævning til kommunens p-fond sker i hvert tilfælde, hvor der ved disponering af et byggeri ikke kan anlægges et tilstrækkeligt parkeringsareal med fornødne antal p-pladser på egen grund og hvor der er meddelt dispensation. Beregningen af et tilstrækkeligt parkeringsareal sker på grundlag af bestemmelser givet enten i bygningsreglementer eller i en lokalplan.

Teknik og Miljø (momsregistreret virksomhed - takster tillægges 25% moms).	2021	2022
Renovation - restaffald		
Renovationsafgift pr. år - renovationssæk ugetømning	926 kr.	944 kr.
Renovationsafgift pr. år - renovationssæk 14. dags tømning	463 kr.	580 kr.
Renovationsafgift pr. år - renovationssæk sommertømning	463 kr.	580 kr.
Renovationsafgift pr. år - 140 l beholder ugetømning	1.080 kr.	1.101 kr.
Renovationsafgift pr. år - 140 l beholder 14. dags tømning	540 kr.	659 kr.
Renovationsafgift pr. år - 140 l beholder sommertømning	540 kr.	659 kr.
Renovationsafgift pr. år - 240 l beholder ugetømning	1.852 kr.	1.888 kr.
Renovationsafgift pr. år - 240 l beholder 14. dags tømning	926 kr.	1.053 kr.
Renovationsafgift pr. år - 240 l beholder sommertømning	926 kr.	1.053 kr.
Renovationsafgift pr. år - 240 l beholder sommertømning (udenfor sommerhusområderne Ø. Hurup og Als)	463 kr.	580 kr.
Renovationsafgift pr. år - 300 l beholder ugetømning	2.315 kr.	2.360 kr.
Renovationsafgift pr. år - 300 l beholder 14. dags tømning	1.157 kr.	1.287 kr.
Renovationsafgift pr. år - 300 l beholder sommertømning	1.157 kr.	1.179 kr.
Renovationsafgift pr. år - 400 l beholder ugetømning	3.086 kr.	3.146 kr.
Renovationsafgift pr. år - 400 l beholder 14. dags tømning	1.543 kr.	1.681 kr.
Renovationsafgift pr. år - 400 l beholder sommertømning	1.543 kr.	1.573 kr.
Renovationsafgift pr. år - 400 l beholder sommertømning (udenfor sommerhusområderne Ø. Hurup og Als)	772 kr.	787 kr.
Renovationsafgift pr. år - 660 l beholder ugetømning	5.092 kr.	5.192 kr.
Renovationsafgift pr. år - 660 l beholder 14. dags tømning	2.546 kr.	2.596 kr.
Renovationsafgift pr. år - 660 l beholder sommertømning	2.546 kr.	2.596 kr.
Renovationsafgift pr. år - 660 l beholder sommertømning (udenfor sommerhusområderne Ø. Hurup og Als)	1.273 kr.	1.298 kr.
Renovationsafgift pr. år - 770 l beholder ugetømning	5.941 kr.	6.057 kr.
Renovationsafgift pr. år - 770 l beholder 14. dags tømning	2.970 kr.	3.029 kr.
Renovationsafgift pr. år - 770 l beholder sommertømning	2.970 kr.	3.029 kr.
Renovationsafgift pr. år - 770 l beholder sommertømning (udenfor sommerhusområderne Ø. Hurup og Als)	1.485 kr.	1.514 kr.
140 l beholder kolonihave	540 kr.	578 kr.
240 l beholder kolonihave	926 kr.	972 kr.

Teknik og Miljø (momsregistreret virksomhed - takster tillægges 25% moms)	2021	2022
Genbrugsgebyr		
Genbrugsgebyr helår	1.193 kr.	1.247 kr.
Genbrugsgebyr sommer	599 kr.	626 kr.
Genbrugsgebyr institutioner	1.193 kr.	1.247 kr.
Genbrugsgebyr kolonihaver	254 kr.	267 kr.
Miljøkasse		
Miljøkasse helår	41 kr.	42 kr.
Miljøkasse sommer	20 kr.	20 kr.
Miljøkasse kolonihave	15 kr.	15 kr.
Løsninger der tømmes med krog		
5 m ³ nedgravet løsning - 14. dags tømning	18.020 kr.	18.913 kr.
3 m ³ nedgravet løsning - 14. dags tømning	10.812 kr.	11.348 kr.
2 m ³ nedgravet løsning - 14. dags tømning	7.208 kr.	7.565 kr.
1,3 m ³ nedgravet løsning - 14. dags tømning	4.685 kr.	4.917 kr.
Ved anden beholdertype eller anden tømningfrekvens beregnes taksten med udgangspunkt i taksten for ovenstående – og den aktuelle volumnen.		
Øvrige		
Sækkemærker i ark af 4 stk.	106 kr.	108 kr.
Specialafhentning 14 dgs. (tillæg)	285 kr.	291 kr.
Specialafhentning helår (tillæg)	573 kr.	584 kr.
Ekspeditionsgebyr, ændringer	152 kr.	155 kr.
Gebyr for fejlsortering af genbrugsbeholder	127 kr.	129 kr.
Abonnementsordning for erhvervsadgang til genbrugspladserne		
Håndværksrelaterede brancher, pr. bil	7.600 kr.	Fastlægges i de samarbejdende kommuner. Kendes først senere.
Håndværksrelaterede brancher, pr. bil for efterfølgende biler	3.800 kr.	
Øvrige brancher, pr. bil	1.090 kr.	
Øvrige brancher, pr. bil for efterfølgende biler	545 kr.	
Farligt affald	1.000 kr.	
Erhvervsgebyr		
Aflevering af tryk træ pr. ton	845 kr.	862 kr.
Aflevering af stort haveaffald, grene pr. ton	189 kr.	193 kr.
Aflevering af træødder pr. ton	289 kr.	295 kr.
Aflevering af grøde pr. ton	189 kr.	193 kr.
Aflevering af jord til kartering pr. ton	80 kr.	82 kr.
Aflevering af brændbart til sortering pr. ton	889 kr.	906 kr.
Aflevering til deponi pr. ton	1.011 kr.	1.031 kr.
Tømningsordninger		
Tømning af bundfældningstank m.v. pr. år, helårsbeboelse	551 kr.	573 kr.
Tømning af bundfældningstank m.v. pr. år, sommerhus	306 kr.	318 kr.
Tillæg til tømningstakst for tømning med lille bil/traktor	265 kr.	276 kr.
Forgæves tømning af bundfældningstank m.v.	272 kr.	283 kr.
Tillæg for ikke planlagt tømning med lille bil/traktor	776 kr.	807 kr.
Afgift pr. m ³ for tanke større en 3 m ³	75 kr.	78 kr.

Takstoversigt

Teknik og Miljø (momsregistreret virksomhed - takster tillægges 25% moms).	2021	2022
Havne		
Stinesminde Havn, havneplads	1.795 kr.	1.830 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 01-20	837 kr.	853 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 21-24	1.316 kr.	1.342 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 26-36	1.795 kr.	1.830 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 37-62	2.272 kr.	2.317 kr.
Redskabsskur Hadsund Havn, lille skur	360 kr.	367 kr.
Redskabsskur Hadsund Havn, stort skur	1.196 kr.	1.219 kr.
Skilte		
Privat servicevejvisning på offentlige veje	Se note *)	Se note *)
Sagsbehandling af ansøgning (uanset om der gives tilladelse eller ej)	1.000 kr.	1.000 kr.
Vejsyn		
Timetakst - administrationsomkostn. ifm. vejsyn om at istandsætte en privat fællesvej	500 kr.	500 kr.

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





Mariagerfjord
Kommune