

Teknisk Budget 2019 - 2022



Indholdsfortegnelse

Hovedoversigt budget 2019-2022	1
Budgetopgørelse 2019	2
Sammendrag af budget	3
Tværgående artsoversigt	7
Bemærkninger til det tekniske budget.	8
Generelt	8
Direktørområder	8
Driftsrammer	9
Løn- og prisfremskrivninger.....	9
Bevillingsbindinger.....	10
Drifts- og refusionsbevillinger	10
Dialog- og aftalestyring.....	11
Rammebevillinger	11
Anlægsbevillinger	12
Bevilling for finansielle konti	13
Udvidelser/besparelser i budgettet.....	14
Specielle bemærkninger	22
Økonomiudvalget.....	22
Bemærkninger	22
Bevillingsoversigt, drift og refusion.....	36
Bevillingsoversigt, anlæg	40
Bevillingsoversigt, konto 07 og 08	41
Udvalget for Børn og Familie	42
Bemærkninger	42
Bevillingsoversigt, drift og refusion.....	59
Bevillingsoversigt, anlæg	64
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	65
Bemærkninger	65
Bevillingsoversigt.....	72

Udvalget for Sundhed og Omsorg	75
Bemærkninger	75
Bevillingsoversigt, drift og refusion.....	97
Bevillingsoversigt, anlæg	107
Udvalget for Kultur og Fritid	108
Bemærkninger	108
Bevillingsoversigt, drift og refusion.....	114
Bevillingsoversigt, anlæg	116
Udvalget for Teknik og Miljø.....	117
Bemærkninger	117
Bevillingsoversigt, drift og refusion.....	132
Bevillingsoversigt, anlæg	134

Hovedoversigt budget 2019-2022

	2018		2019		2020		2021	
HELE 1.000 KR.	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	69.382	-47.323	69.382	-47.323	69.382	-47.323	69.382	-47.323
Heraf refusion		-337		-337		-337		-337
1. Forsyningsvirksomheder mv.	48.987	-48.987	48.987	-48.987	48.987	-48.987	48.987	-48.987
2. Transport og infrastruktur	74.190	-7.248	73.990	-7.248	75.489	-7.248	75.489	-7.248
3. Undervisning og kultur	528.320	-62.800	531.296	-62.850	529.913	-62.850	533.905	-62.850
Heraf refusion		-517		-517		-517		-517
4. Sundhedsområdet	223.418	-82	229.295	-82	229.625	-82	229.625	-82
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.859.311	-397.188	1.863.048	-399.914	1.857.801	-396.583	1.854.613	-396.233
Heraf refusion		-212.980		-214.557		-211.204		-211.204
6. Fællesudgifter og administration	307.779	-14.379	285.114	-13.379	283.554	-13.379	279.817	-13.379
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	3.111.387	-578.007	3.101.112	-579.783	3.094.751	-576.452	3.091.818	-576.102
Heraf refusion		-213.834		-215.411		-212.058		-212.058
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	25.075	-14.000	29.275	-26.000	30.025	-26.000	31.525	-26.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	25.612		26.023		31.273		31.573	
3. Undervisning og kultur	21.232		19.732		20.732		21.532	
4. Sundhedsområdet								
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	10.350		2.000		1.500		1.500	
6. Fællesudgifter og administration	4.190		4.900		2.900		2.900	
Anlægsvirksomhed i alt	86.459	-14.000	81.930	-26.000	86.430	-26.000	89.030	-26.000
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	72.915	-13.282	140.326	-25.420	209.163	-37.844
C. RENTER	16.509	-11.662	18.739	-11.662	18.332	-11.662	18.309	-11.662
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	5.974	0	4.693	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	69.190	-67.875	69.190	-67.875	69.190	-67.875	69.190	-67.875
Balanceforskydninger i alt	75.164	-67.875	73.883	-67.875	69.190	-67.875	69.190	-67.875
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	63.724		64.913		65.230		65.913	
SUM (A + B + C + D + E)	3.353.243	-671.544	3.413.492	-698.602	3.474.259	-707.409	3.543.423	-719.483
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	-9.316	0	-11.575
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-26.000		-10.000		-10.000		-10.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	41.786	-804.284	41.383	-811.148	42.258	-816.430	43.036	-839.688
Refusion af købsmoms (7.65.87)	500		500		500		500	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	5.315	-1.899.016	5.410	-1.941.035	5.476	-1.979.338	5.532	-2.011.745
Finansiering i alt	47.601	-2.729.300	47.293	-2.762.183	48.234	-2.815.084	49.068	-2.873.008
BALANCE	3.400.844	-3.400.844	3.460.785	-3.460.785	3.522.493	-3.522.493	3.592.491	-3.592.491

Budgetopgørelse 2019

BUDGETOPGØRELSE	Budget 2019 i mio. kr.
Skatter	-1.893,7
Tilskud og udligning	-762,0
INDTÆGTER I ALT	-2.655,7
Driftsudgifter (ekskl. Forsyning)	
Økonomiudvalget	268,1
Udvalget for Børn og Familie	711,2
Udvalget for Arbejdsmarked	547,2
Udvalget for Sundhed og Omsorg	839,9
Udvalget for Kultur og Fritid	70,5
Udvalget for Teknik og Miljø	96,3
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.533,4
Renter og kursregulering	4,8
Resultat af ordinær drift	-117,5
Anlægsudgifter (ekskl. Forsyning)	
Økonomiudvalget	10,3
Udvalget for Børn og Familie	24,1
Udvalget for Arbejdsmarked	0,0
Udvalget for Sundhed og Omsorg	0,5
Udvalget for Kultur og Fritid	3,2
Udvalget for Teknik og Miljø	34,4
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	72,5
Resultat af ordinær drift og anlæg	-45,1
Jordforsyning	
Salg af jord m.v.	-10,0
Køb af jord inkl. byggemodninger	10,0
I alt	0,0
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-45,1
Forsyningsvirksomheder	
Drift forsyningsvirksomheder	0,0
Anlæg forsyningsvirksomheder	0,0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	0,0
RESULTAT I ALT	-45,0
FINANSIERING	
Låneoptagelse	-26,0
Afdrag på lån	63,7
Øvrige finansforskydninger	1,3
Ændring af likvide aktiver - Tilgang	-6,0

Sammendrag af budget

	2019		2020		2021		2022	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
Hele 1.000 kr.								
Driftsvirksomhed incl. refusion								
0022 Jordforsyning	126	-638	126	-638	126	-638	126	-638
0025 Faste ejendomme	22.960	-37.079	22.960	-37.079	22.960	-37.079	22.960	-37.079
0028 Fritidsområder	8.365		8.365		8.365		8.365	
0032 Fritidsfaciliteter	11.117	-613	11.117	-613	11.117	-613	11.117	-613
0038 Naturbeskyttelse	2.177	-36	2.177	-36	2.177	-36	2.177	-36
0048 Vandløbsvæsen	3.334	-188	3.334	-188	3.334	-188	3.334	-188
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	1.697		1.697		1.697		1.697	
0055 Diverse udgifter og indtægter	8.363	-8.137	8.363	-8.137	8.363	-8.137	8.363	-8.137
0058 Redningsbredskaab	11.243	-632	11.243	-632	11.243	-632	11.243	-632
00 Byudvikling	69.382	-47.323	69.382	-47.323	69.382	-47.323	69.382	-47.323
00 Heraf refusion i alt		-337		-337		-337		-337
0135 Spildevandsanlæg	2.678	-2.678	2.678	-2.678	2.678	-2.678	2.678	-2.678
0138 Affaldshåndering	46.309	-46.309	46.309	-46.309	46.309	-46.309	46.309	-46.309
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	48.987	-48.987	48.987	-48.987	48.987	-48.987	48.987	-48.987
0222 Fælles funktioner	8.787	-4.657	8.787	-4.657	8.787	-4.657	8.787	-4.657
0228 Kommunale veje	40.624	-145	40.624	-145	40.624	-145	40.624	-145
0232 Kollektiv trafik	22.319		22.119		23.618		23.618	
0235 Havne	2.460	-2.446	2.460	-2.446	2.460	-2.446	2.460	-2.446
02 Transport og infrastruktur	74.190	-7.248	73.990	-7.248	75.489	-7.248	75.489	-7.248
032201 Folkeskoler	304.725	-25.199	303.461	-25.199	299.070	-25.199	303.417	-25.199
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.438		1.438		1.438		1.438	
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	15.153	-328	15.153	-328	15.153	-328	15.153	-328
032205 Skolefritidsordninger	25.162	-17.874	24.952	-17.874	24.871	-17.874	24.765	-17.874
032206 Befordring af elever i grundskolen	10.913	-1.049	10.913	-1.049	10.913	-1.049	10.913	-1.049
032207 Specialundervisning i regionale tilbud	350		350		350		350	
032208 Kommunale specialskoler	44.899	-11.225	44.803	-11.225	44.799	-11.225	44.776	-11.225
032210 Bidrag til statslige og private skoler	28.375		28.375		28.375		28.375	
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	9.372		9.372		9.372		9.372	

	2019		2020		2021		2022	
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledn	4.448	-197	4.515	-197	4.534	-197	4.534	-197
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealder	585		585		585		585	
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	4.148		4.148		4.148		4.148	
0322 Folkeskolen m.m.	449.568	-55.872	448.065	-55.872	443.608	-55.872	447.826	-55.872
0330 Ungdomsuddannelser	14.217	-923	18.511	-923	21.985	-923	21.759	-923
0332 Folkebiblioteker	19.692	-300	19.692	-300	19.692	-300	19.692	-300
0335 Kulturel virksomhed	23.639	-4.514	23.824	-4.564	23.424	-4.564	23.424	-4.564
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	21.204	-1.191	21.204	-1.191	21.204	-1.191	21.204	-1.191
03 Undervisning og kultur	528.320	-62.800	531.296	-62.850	529.913	-62.850	533.905	-62.850
03 Heraf refusion i alt		-517		-517		-517		-517
0462 Sundhedsudgifter m.v.	223.418	-82	229.295	-82	229.625	-82	229.625	-82
04 Sundhedsområdet	223.418	-82	229.295	-82	229.625	-82	229.625	-82
0522 Central refusionsordning		-8.459		-8.459		-8.459		-8.459
052510 Fælles formål	20.817	-2.990	21.379	-2.990	22.401	-2.990	20.651	-2.990
052511 Dagpleje	68.820	-16.905	71.424	-16.905	72.272	-16.905	72.272	-16.905
052514 Integrerede daginstitutioner	106.456	-30.687	106.334	-30.687	106.334	-30.762	106.334	-30.412
052519 Tilskud til privat-institutioner, privat dagpleje,	9.522		9.522		9.522		9.522	
0525 Dagtilbud til børn og unge	205.615	-50.582	208.659	-50.582	210.529	-50.657	208.779	-50.307
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	162.612	-34.981	162.612	-34.981	162.612	-34.981	162.412	-34.981
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice	102.857	-1.759	104.522	-1.759	105.536	-1.759	105.536	-1.759
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre	225.078	-33.725	224.486	-33.725	224.486	-33.725	224.486	-33.725
053028 Hjemmesygepleje	27.764		27.808		27.808		27.808	
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud - primært ældre	3.330	-75	3.330	-75	3.330	-75	3.330	-75
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og bef.	14.228	-262	14.468	-262	14.661	-262	14.661	-262
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign.	1.269		1.269		1.269		1.269	
0530 Tilbud til ældre	374.526	-35.821	375.883	-35.821	377.090	-35.821	377.090	-35.821
053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice(hjemmehjælp)	16.366		16.427		16.427		16.427	
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	50.705	-840	47.031	-840	46.531	-840	46.031	-840
053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	6.212		6.244		6.244		6.244	
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og bef.	16.604	-2.283	16.785	-2.283	16.933	-2.283	16.933	-2.283
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	11.749	-6.781	11.749	-6.781	11.749	-6.781	11.749	-6.781

	2019		2020		2021		2022	
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskader	5.193		5.193		5.193		5.193	
053845 Behandling af stofmisbrugere	2.357	-64	2.257	-64	2.257	-64	2.257	-64
053850 Botilbud til længerevarende ophold	25.922	-328	25.360	-328	25.360	-328	25.360	-328
053851 Botilbudlignende tilbud	88.149	-20.360	87.772	-20.438	87.772	-20.438	87.772	-20.438
053852 Botilbud til midlertidigt ophold	47.660	-4.180	46.815	-4.180	46.074	-4.180	45.336	-4.180
053853 Kontaktperson- og ledsagerordninger	3.522	-45	3.522	-45	3.522	-45	3.522	-45
053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (§§ 97-99)	279		279		279		279	
053858 Beskyttet beskæftigelse	10.474	-5.502	10.474	-5.502	10.474	-5.502	10.474	-5.502
053859 Aktivitets- og samværstilbud	16.226	-1.081	16.082	-1.066	16.082	-1.066	16.082	-1.066
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	301.418	-41.464	295.990	-41.527	294.897	-41.527	293.659	-41.527
054660 Introduktionsprogram m.v.	16.961	-21.425	16.125	-21.507	16.125	-21.507	16.125	-21.507
054661 Introduktionsydelse	9.798	-1.684	6.974	-1.533	7.830	-1.270	7.830	-1.270
054665 Repatriering	57	-57	57	-57	57	-57	57	-57
0546 Tilbud til udlændinge	26.816	-23.166	23.156	-23.097	24.012	-22.834	24.012	-22.834
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	170.959	-4.601	170.768	-4.601	170.589	-4.601	170.589	-4.601
055771 Sygedagpenge	93.839	-35.290	92.037	-34.783	90.802	-34.038	90.802	-34.038
055772 Sociale formål	17.076	-7.955	17.076	-7.955	17.076	-7.955	17.076	-7.955
055773 Kontanthjælp	125.143	-29.716	124.838	-29.645	124.838	-29.645	124.838	-29.645
055776 Boligydelser til pensionister	19.792	-249	19.792	-249	19.792	-249	19.792	-249
055777 Boligsikring	12.769		12.769		12.769		12.769	
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	79.554		79.554		79.554		79.554	
0557 Kontante ydelser	348.173	-73.210	346.066	-72.632	344.831	-71.887	344.831	-71.887
0558 Revalidering	210.984	-97.893	222.628	-101.506	215.955	-99.135	215.955	-99.135
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	45.826	-21.481	44.826	-21.178	44.826	-21.151	44.826	-21.151
056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	2.778	-851	2.856	-851	2.856	-851	2.856	-851
056897 Seniorjob til personer over 55 år	8.381	-4.622	8.381	-4.622	8.381	-4.622	8.381	-4.622
056898 Beskæftigelsesordninger	299	-57	299	-57	299	-57	299	-57
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	57.284	-27.011	56.362	-26.708	56.362	-26.681	56.362	-26.681
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	924		924		924		924	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.859.311	-397.188	1.863.048	-399.914	1.857.801	-396.583	1.854.613	-396.233
05 Heraf refusion	0	-212.980	0	-214.557	0	-211.204	0	-211.204
0642 Politisk organisation	11.919	-129	10.218	-129	11.191	-129	10.372	-129

	2019		2020		2021		2022	
0645 Administrativ organisation	253.331	-14.198	243.987	-13.198	240.781	-13.198	240.681	-13.198
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	9.166	-52	9.166	-52	9.104	-52	9.104	-52
0652 Lønpuljer m.v.	33.363		21.743		22.478		19.660	
06 Fællesudgifter og administration	307.779	-14.379	285.114	-13.379	283.554	-13.379	279.817	-13.379
A. DRIFTSVIRKSOMHED - IALT	3.111.387	-578.007	3.101.112	-579.783	3.094.751	-576.452	3.091.818	-576.102
Anlægsvirksomhed								
0022 Jordforsyning	13.000	-10.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000
0025 Faste ejendomme	1.325	-4.000	2.325	-1.000	2.325	-1.000	2.325	-1.000
0028 Fritidsområder	800		750					
0032 Fritidsfaciliteter	6.250		1.000		2.500		4.000	
0038 Naturbeskyttelse	200		200		200		200	
0048 Vandløbsvæsen	3.500							
00 Byudvikling	25.075	-14.000	29.275	-26.000	30.025	-26.000	31.525	-26.000
0222 Fælles funktioner					1.800		500	
0228 Kommunale veje	25.412		25.823		28.873		30.873	
0235 Havne	200		200		600		200	
02 Transport og infrastruktur	25.612	0	26.023	0	31.273	0	31.573	0
0322 Folkeskolen m.m.	21.982		18.482		18.482		20.282	
0335 Kulturel virksomhed	-750		1.250		2.250		1.250	
03 Undervisning og kultur	21.232	0	19.732	0	20.732	0	21.532	0
0525 Dagtilbud til og unge	9.850		1.000		500		500	
0530 Tilbud til ældre	250		500		500		500	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	250		500		500		500	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	10.350	0	2.000	0	1.500	0	1.500	0
0645 Administrativ organisation	4.190		4.900		2.900		2.900	
06 Fællesudgifter og administration	4.190	0	4.900	0	2.900	0	2.900	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT	86.459	-14.000	81.930	-26.000	86.430	-26.000	89.030	-26.000
Pris- og løn-stigning Hovedkonto 00-06	0	0	72.915	-13.282	140.326	-25.420	209.163	-37.844
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	64.110	-2.714.962	66.032	-2.763.845	66.566	-2.807.430	67.377	-2.863.095
08 Balanceforskydninger	138.888	-93.875	138.796	-77.875	125.104	-77.875	123.528	-77.875
BALANCE	3.400.844	-3.400.844	3.460.785	-3.460.785	3.513.177	-3.513.177	3.580.916	-3.580.916

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kr.		2019		2020		2021		2022	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
1	Lønninger	1.294.707		1.342.455		1.379.127		1.416.173	
22	Fødevarer	15.476		15.623		15.710		15.860	
23	Brændsel og drivmidler	18.733		18.911		19.091		19.272	
27	Anskaffelser	4.316		4.352		4.389		6.226	
29	Øvrige varekøb	76.103		79.637		78.511		79.239	
40	Tjenesteydelser uden moms	221.882		220.685		225.819		228.869	
45	Entrepreneur- og håndværkerydelser	97.201		83.779		86.658		88.951	
46	Betalinger til staten	55.030		53.761		54.295		55.153	
47	Betalinger til kommuner	126.047		128.583		130.991		133.442	
48	Betalinger til regioner	209.782		214.833		219.366		223.995	
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	146.407		145.253		150.260		152.372	
51	Tjenestemandspensioner m.v.	8.903		9.191		9.439		9.694	
52	Overførsler til personer	857.472		874.759		878.197		889.094	
59	Øvrige tilskud og overførsler	65.522		63.867		69.381		71.396	
6	Finansudgifter	203.098		204.928		191.770		191.005	
71	Egne huslejeindtægter		-36.882		-37.985		-38.927		-39.892
72	Salg af produkter og ydelser		-132.057		-134.792		-138.214		-141.264
76	Betalinger fra staten		-13.508		-13.893		-14.238		-14.591
77	Betalinger fra kommuner		-92.017		-95.819		-98.140		-100.573
78	Betalinger fra regioner		-1.516		-1.559		-1.598		-1.638
79	Øvrige indtægter		-102.904		-117.440		-119.708		-122.031
8	Finansindtægter		-2.604.173		-2.651.046		-2.697.398		-2.752.442
86	Statstilskud		-417.787		-408.251		-404.956		-408.486
91	Overførte lønninger	20.914		21.334		21.763		22.201	
94	Overførte tjenesteydelser	10.315		10.522		10.734		10.950	
97	Interne indtægter	-31.064		-31.688		-32.325		-32.975	
Samlet resultat		3.400.844	-3.400.844	3.460.785	-3.460.785	3.513.177	-3.513.177	3.580.916	-3.580.916

Bemærkninger til det tekniske budget.

Generelt

Budgettet for 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022 er vedtaget af Byrådet den 12. oktober 2018.

Budgettet er udarbejdet i faste priser uden realvækst, hvilket betyder, at løn- og prisstigninger bortelimineres, og at alene aktivitetsændringer får indflydelse på de enkelte konti i de tre budgetoverslagsår.

Som budgetmæssigt grundlag er anvendt budget for 2018 og regnskabet for 2017.

Direktørområder

Budgettet er opdelt i 4 Direktørområder:

Direktør	Fagudvalg
Kommunaldirektør	Økonomiudvalget <ul style="list-style-type: none">• Politisk organisation• Center for Byråd, Personale og Strategi
Administrationscenter	Økonomiudvalget <ul style="list-style-type: none">• Borgerservice• Ejendomscenter• IT og digitalisering• Økonomi• Administrationservice
Kommunal Velfærd	Udvalget for Børn og Familie <ul style="list-style-type: none">• Familie• Dagtilbud• Skole Udvalget for Sundhed og Omsorg <ul style="list-style-type: none">• Handicap• Sundhed og Ældre
Teknik og Erhverv	Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse <ul style="list-style-type: none">• Arbejdsmarked Udvalget for Kultur og Fritid <ul style="list-style-type: none">• Kultur og Fritid Udvalget for Teknik og Miljø <ul style="list-style-type: none">• Natur og Miljø• Teknik og Byg

Driftsrammer

Kommunens nettodriftsudgifter udgør 2.533,380 mio. kr.

Heraf udgør nettoserviceudgifter 1.811,879 mio. kr.

Holdt op mod den udmeldte serviceramme fra Økonomi- og Indenrigsministeriet 1.863,343 mio. kr. budgetterer Mariagerfjord Kommune således 51,464 mio. kr. mindre end den udmeldte serviceramme.

Løn- og prisfremskrivninger

Budgettet er fremskrevet med forventede løn- og prisstigninger udmeldt fra KL.

I juni måned 2018 udmeldte KL nye pris- og lønskøn for 2017 til 2018. Budget 2018 er derfor reduceret med i alt kr. 5,3 mio. kr.

Budgetgrundlaget for 2019-2022 blev ligeledes nedskrevet med 5,3 mio.kr. før beregningen af ny prisfremskrivning fra 2018 til 2019.

Løn- og prisstigninger budget 2019-2022.					
Art	Tekst	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
1	Lønninger	1,72	3,16	2,70	2,70
2	Varekøb	0,95	0,95	0,95	0,95
2.2	Fødevarer	1,11	0,95	0,95	0,95
2.3	Brændsel og drivmidler	1,58	0,95	0,95	0,95
2.6	Køb af jord og bygninger	3,30	0,95	0,95	0,95
2,7	Anskaffelser	1,89	0,95	0,95	0,95
2,9	Øvrig varekøb	0,60	0,95	0,95	0,95
4	Tjenesteydelser	1,87	2,13	2,08	2,08
4.0	Tjenesteydelser uden moms	2,33	2,33	2,33	2,33
4.5	Entreprenør og håndværkerydelser	1,89	1,89	1,89	1,89
4.6	Betalinger til Staten	1,35	1,45	1,58	1,58
4.7	Betalinger til kommuner	1,98	2,85	2,48	2,48
4.8	Betalinger til regioner	1,68	2,24	2,11	2,11
4.9	Øvrige tjenesteydelser	2,33	2,33	2,33	2,33
5	Tilskud og overførsler	1,45	1,57	1,52	1,52
5.1	Tjenestemandspensioner	1,96	3,23	2,70	2,70
5.2	Overførsler til personer	1,30	1,30	1,30	1,30
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	2,36	2,36	2,36	2,36
7	Indtægter	1,98	2,85	2,48	2,48
7.1	Egne huslejeindtægter	1,98	2,85	2,48	2,48
7.2	Salg af produkter og ydelser	1,98	2,85	2,48	2,48
7.6	Betalinger fra Staten	1,98	2,85	2,48	2,48
7.7	Betalinger fra kommuner	1,98	2,85	2,48	2,48
7.8	Betalinger fra regioner	1,98	2,85	2,48	2,48
7.9	Øvrige indtægter	1,98	2,85	2,48	2,48

Løn- og prisstigninger budget 2019-2022.					
Art	Tekst	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
8.6	Finansindtægter	1,34	1,34	1,34	1,34
9		2,01	2,01	2,01	2,01
9.1		2,01	2,01	2,01	2,01
9.2		2,01	2,01	2,01	2,01
9.4		2,01	2,01	2,01	2,01
9.7		2,01	2,01	2,01	2,01

Bevillingsbindinger

Ved en bevilling forstås en bemyndigelse fra Byrådet til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet.

Drifts- og refusionsbevillinger

Bevillingsbindingen for 2019 er med vedtagelse af budgettet for Mariagerfjord Kommune fastsat på de enkelte fagudvalg således:

Udvalg – bevilling	Område
Økonomiudvalget	Politisk og administrativ organisation
Udvalget for Børn og Familie	Familie Dagtilbud Skoler
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	
Udvalget for Sundhed og Omsorg	Handicap Sundhed og Ældre
Udvalget for Kultur og Fritid	
Udvalget for Teknik og Miljø	Natur og Miljø Teknik og Byg

Dette betyder at de enkelte fagudvalg kan budgetomplacere inden for eget udvalg.

Dialog- og aftalestyring

Dialog- og aftalestyring – med overførselsadgang - er indført på følgende områder:

Aftalen gældende fra	Fagenhed	Område
01.01.2009	Familie	PPR Kommunal Sundhedstjeneste Kommunal Tandpleje Hobro Krisecenter
01.01.2008	Dagtilbud	Dagpleje Daginstitutioner
01.01.2009	Skoler	Skoler SFO
01.01.2009	Ældre	8 plejecentre 3 hjemmeplejegrupper
01.01.2009	Kultur og Fritid	Biblioteker Kunstskele Ungdomsskele

A conto opgørelse af driftsoverførsler fra budget 2018 til budget 2019 udarbejdes i januar måned 2019 for at give et overblik over det forventede regnskabsresultat for 2018.

Efter godkendelse på byrådets møde i februar måned 2019 fratrækkes/tillægges a conto beløbet budget 2019.

Ved regnskabsafslutningen for 2018 bliver der foretaget mindre justeringer, såfremt den endelige beregning af driftsoverførsler afviger fra skønnet udarbejdet i januar måned 2019.

Rammebevillinger

Der er rammebevillinger med overførselsadgang på den administrative organisation. Styringsmodel Hovedkonto 6 Fællesudgifter og Administration er revideret i 2015.

Rammestyling vedrører:

- Lønninger
- Telefoni
- Kørsel
- Øvrige personaleudgifter
- Uddannelse/kurser (under 10.000 kr./medarbejder)
- Udgifter i forbindelse med APV, f.eks. musemåtter, skærme, stole, arbejdslamper, rullegardiner o. lign.
- Indkøb af mobiltelefoner samt betaling for samtaler
- Medlemskaber af diverse foreninger ekskl. Chefforeninger
- Alle mødeudgifter til møder udenfor administrationsbygningerne
- Repræsentationsudgifter som vedrører det enkelte fagområde
- Gaver til medarbejdernes mærkedage, bortset fra jubilæumsgratiale.
- Alle personalekonti, abonnemeter, møder, rejser og repræsentation samt telefoni.

Reglerne for overførsel af uforbrugte rammebevillinger +/- er de samme, som er gældende for områder med dialog- og aftalestyring.

Med godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd kan der også overføres uforbrugte driftsmidler på områder udenfor rammebevilling.

Anlægsbevillinger

Der er i budgettet afsat rådighedsbeløb til de enkelte anlægsprojekter. Ingen anlægsprojekter må igangsættes før der er givet anlægsbevilling.

En række rådighedsbeløb er frigivet (anlægsbevilling) i forbindelse med budgettets vedtagelse. Anlægsbevillinger gives til det enkelte anlægsprojekt.

Følgende rådighedsbeløb er frigivet i forbindelse med vedtagelse af budget 2019:

Frigivelse af anlægsmidler 2019 (rådighedsbeløb)	
	Beløb i 1.000 kr.
Økonomiudvalget	9.772
Bygningsmæssige ændringer rådhus	500
Investeringer i velfærdsteknologi	2.000
IT - Hardware	500
IT - KL's vision m.v.	1.190
Rammebevilling - Salg af ejendomme	-1.000
Vedligeholdelse af kommunale bygninger	6.582
Udvalget for Børn og Familie	14.050
Daginstitutioner APV	250
IT-systemer folkeskoler	1.400
Ny daginstitution, Hobro Nord	9.600
Renovering af skoler	1.650
Skoler APV	250
Tilgængelighed på folkeskolerne	150
Ventilationsanlæg skoler	750
Udvalget for Sundhed og Omsorg	500
APV Handicap	250
APV Sundhed og Omsorg	250
Udvalget for Kultur og Fritid	2.450
Haller m.m.	1.000
Jernbaneskiner, Veteranjernbanen	250
Kulturinstitutioner	700
Seperatkloakering klubhuse, haller m.v	200
Udvikling af landsbyerne	300
Udvalget for Teknik og Miljø	30.437
Asfalt. veje - Kontrakt med MUNCK	7.950
Belysning ved stikrydsninger	200
Byinventar	200
Cykelstier (Trafikplan)	700

Frigivelse af anlægsmidler 2019 (rådighedsbeløb)	
Diverse mindre anlægsprojekter	512
Gadelys (Udskiftning af materiel)	300
Gadelys, Langerimsvej Ø. Hurup	200
Havnerenoveringer, løbende	200
Indsatspuljen - Udkantsområder	125
Midtby - byfornyelse	1.000
Modulvogntog	100
Omlægning af fortove	2.500
Omlægning af pigsten, Vestergade, Mariager	1.700
Projekt Vildthejn, Lillemosefredningen	200
Rekreative stier i landdistrikterne	200
Renovering af gadebelysning	500
Renovering af Hostrupvej, Hobro	3.000
Renovering af legepladser	200
Renovering af offentlige toiletter	200
Rådgivningsprojekt - Ny sluse Onsild Å	3.500
Sti, Hostrupvænget - Hostrupstien	300
Sti, Mølhøjparken - Løgstørvej	500
Tilgængelighedsplan	200
Trafikplan - projekter	650
Trafiksikkerhed - planlægning	400
Udskiftning/renovering af mindre broer	700
Vejanlæg - vejudskillelse	200
Veje i Byområder - Partnering	4.000
Frigivelser i alt	57.209

Bevilling for finansielle konti

Byrådet har besluttet at følge Økonomi- og Indenrigsministeriets mindstekrav, hvortil Byrådet skal tage bevillingsmæssig stilling.

Dette betyder at der er givet bevilling på de finansielle konti således:

- Alle renteindtægter under ét - funktionerne 7.22.05.-7.35.35.
- Alle renteudgifter under ét - funktionerne 7.35.30.-7.55.76.
- Afdrag på udlån under ét – funktionerne 8.32.20.-08.32.27.
- Afdrag på optagne lån under ét – funktionerne 8.55.63.-8.55.78.
- Tilskud og udligning, herunder udligning af moms under ét – funktionerne 7.62.80.-7.65.87.
- Alle skatter under ét – funktionerne 7.68.90.-7.68.96.

Udvidelser/besparelser i budgettet.

I lyset af en samlet økonomisk udfordring på 123 mio. kr. i Budget 2019, besluttede Økonomiudvalget på ekstraordinært møde den 15. august 2018, at alle udvalgene skulle fremlægge yderligere råderumsskabende forslag efter nedenstående fordelingsnøgle. Økonomiudvalget opfordrede i den forbindelse udvalgene til at vurdere, om der er aktiviteter eller tilskud, der helt kan afvikles.

Udvalg	Rammereduktion	Svarende til i mio. kr.
Udvalget for Børn og Familie	2%	14,6
Udvalget for Sundhed og Omsorg	2% (159 mio. kr. til Aktivitetsbestemt medfinansiering er fratrukket rammen)	9,6
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	2%	0,2
Udvalget for Kultur og Fritid	2%	1,5
Udvalget for Teknik og Miljø	2%	2,1
Økonomiudvalget	4%	11,4
Samlet yderligere besparelsesforslag		39,4

Forslagene skal ses som yderligere forslag i forhold til dem, der blev fremlagt på Byrådets budgettemamøde 28. juni 2018 efter udvalgenes budgetarbejde i foråret.

Herudover tilkendegav Økonomiudvalget, at anlægsrammen søges samlet reduceret i 2019 med 20 mio. kr., netto. Alle udvalg skulle derfor prioritere deres samlede investeringsoversigt, herunder også det enkelte anlæg i forhold til om anlægget kunne annulleres, reduceres, udskydes eller fordeles over flere år.

Nedenfor vises oversigt over de endeligt vedtagne besparelser og udvidelser.

	2019	2020	2021	2022
Finansiering				
Indtægtssiden:				
Skattestigning på 0,2 %	-12.328	-12.328	-12.328	-12.328
Stigning i grundskyld fra 28,8 til 34	-20.169	-20.169	-20.169	-20.169
Kassetræk til imødegåelse af sanktion fra Staten	11.300	7.500	7.500	3.800
Vanskeligt stillede kommuner, ansøgning	-13.000			
Låneoptagelse	-16.000			
Renter	-2.000			
Anlæg, ekstraordinær:				
Salg af det gamle forbrændingsanlæg i Hobro (netto)	-3.000			
Drift, puljer og tekniske forhold:				
Regulere buffer		-15.000	-15.000	-15.000
Nedlæggelse af flygtningepuljen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Reduktion af forsikringspuljen	-5.000			
Overskud på demografipuljen	-4.000			
Overskud på budget til kollektiv trafik (NT)	-4.000	-4.000	-2.500	-2.500

	2019	2020	2021	2022
Ny erhvervsfremmeaftale - reduktion i bevillingen til Erhvervsrådet	-400	-400	-400	-400
Ny erhvervsfremmeaftale - Bevilling til det nye erhvervshus	400	400	400	400
Pulje til hjælp og afklaring af evt. afskedigede	750			
Økonomiudvalget				
Råderumsskabelse:				
Sundhedskort	-100	-100	-100	-100
Pasfoto	-100	-100	-100	-100
Indkøb	-500	-500	-500	-500
Tilskud til andelsboliger	-100	-100	-100	-100
Forsyningsvirksomheder, administrationsbidrag	-200	-200	-200	-200
Barselsudligning - fra 100 % til 90 %	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Borgerservice på skift - Hadsund og Hobro	-500	-500	-500	-500
Modenhedsanalyse, ejendomsområdet, model 3 (rengøringsområdet)	0	-1.000	-2.000	-2.000
Reduktion i administrationen	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Modenhedsanalyse, ejendomsområdet (potentialet beregnet ved at gå fra model 3 til model 4, men organiseringsform, indhold m.v. skal afklares senere)		-1.500	-3.000	-3.000
Ophør af tilskud til "Noget for Livet"	-400	-400	-400	-400
Pol. mødedeltagelse, eksternt (topmøder, konferencer m.v.)	-200	-200	-200	-200
Kompetenceudviklingsmidler (samskabelse)	-500	-500	-500	-500
Centrale udviklingskonti	-300	-300	-300	-300
KMD-kontrakter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Salg af bygninger	-1.000			
Yderligere reduktion i administrationen	-8.425	-8.425	-8.425	-8.425
Øge rykkergebyr fra 200 kr. til 250 kr.	-65	-65	-65	-65
Beboerindskudslån, ændre grænseværdi	-100	-100	-100	-100
Udvidelser:				
Opnormering på spildevandsområdet	575	575	575	575
Investeringspulje	1.000	2.000	2.000	2.000
Anlægsbesparelser:				
Automatisk brandalarmering - ABA	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
KMD - Investering i nye systemer	-800	-300	-300	-300
Vedligeholdelse af kommunale bygninger	-5.000			
Anlægsudvidelser:				
HIK - kunststofbane	3.500			
Udvalget for Børn og Familie				
Råderumsskabelse:				
Dagtilbud:				
Omstruktureringspuljen	-700	-700	-400	-300

	2019	2020	2021	2022
Lukning af børnehaven Stjernen, Vedum	-350	-350	-350	-350
Kend din Kommune	-50	-50	-50	-50
Søskendetilskud	-200	-200	-200	-200
Lukning af Lærkebo, Mariager	-436	-436	-436	-436
PAU	-123	-245	-245	-245
Vuggestuepladser i Valsgård	-300			
Kvalitetstilbud i Dagtilbud	-800	-800	-800	-800
Ny samlet løsning for Børne- og Familiedistriktet Valsgård	-519	-519	-519	-519
Hadsund: 5 børnehuse samles til et stort nybyggeri				-1.500
Specialtilbud: 6 af de 20 pladser ændres til forældrebetalte pladser	-130	-130	-130	-130
Skole:				
Besparelse på specialkørslen	-300	-300	-300	-300
SFO-forældrebetaling (100 %)	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Rammebesparelse		-1.640	-3.900	-3.900
Fagenhedens bevilgede uddannelsesbudget	-200	-200	-200	-200
Effektivisering på specialundervisningsområdet	-416	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsoverskud fra visitationspuljen	-950			
Fagenhedens bevilgede uddannelsesbudget	-1.750	-250	-250	-250
Pædagogisk forsøgs- og udviklingsmidler	-250	-250	-250	-250
Effektivisering/besparelse på specialområdet	-1.250	-1.834	-1.834	-1.834
Børnekulturuge	-50	-50	-50	-50
Skole-IT	-2.100	-200	-200	-200
Familie:				
Tilpasning af serviceniveau (tale-høreområdet/PPR)	-300	-300	-300	-300
Besparelse på driftsudgifter (indkøb samt rengøring) - Ressourcecenter	-50	-50	-50	-50
Tilpasning af mødegange på kurset "Familieiværksætterne" Sundhedspleje	-100	-100	-100	-100
Prioritering af sagsbehandling i forbindelse med adoption	-500	-500	-500	-500
Tilskud til ferielejre	-50	-50	-50	-50
Tandpleje	-50	-50	-50	-50
STU 1 % på takst CKU i samarbejde med Vesthimmerland	-50	-50	-50	-50
Tilpasning og nytænkning af indsatser	-50	-50	-50	-50
Indsatser på tværs med skole/dagtilbud (børn m. handicap/samarbejde Kridthuset)	-50	-50	-50	-50
Kommunal bil, Krisecenter/Anbringelsesrådgivning	-25	-25	-25	-25
Ændring af serviceniveau for talehørebetjening - sammenlagt med tidligere besparelses forslag	-150	-150	-150	-150
Ændring af serviceniveau for talehørebetjening af bestemte specialtilbud	-100	-100	-100	-100

	2019	2020	2021	2022
Ændring af serviceniveau for talehørebetjening ved gruppeforløb	-200	-200	-200	-200
PPR - dele psykolog med rusmiddelcenter	-250	-250	-250	-250
Tandpleje - færre og billigere indkøb	-350	-350	-350	-350
Tandpleje - dække merudgifter på omsorgstandplejen (OBS - er ikke sparet på familie)	-200	-200	-200	-200
Nedlæggelse af en SSP gademedarbejder-stilling	-450	-450	-450	-450
Opjustering af krav for at få tildelt støtte i dagtilbuddene	-250	-250	-250	-250
Sænke plejefamilielønninger	-300	-300	-300	-300
Ændring af serviceniveau for fys- og ergoterapeuter	-400	-400	-400	-400
Hjemtage weekend-aflastningsopgaver til Ressourcecenteret fra privataktør	-66	-66	-66	-66
Hjemtage opgaver: hverdagsaflastning og familiestøtte fra privataktør	-100	-100	-100	-100
Hjemtage ungekontakts-persons opgaver fra private aktører	-200	-200	-200	-200
Fælles:				
Rammebesparelse på udvalgsniveau	-525	-1.625	-1.925	-525
Udvidelser:				
Par-rådgivning	200	200	200	
Anlægsbesparelser:				
Daginstitutioner APV	-250			
IT-investering / udskiftning af IT			-1.800	1.800
Skoler APV	-250			
Ventilationsanlæg skoler	-750			
Vuggestue, Onsild	-500	500		
Anlægsudvidelser:				
Mariager skole	5.000	-5.000		
Ny daginstitution, Hobro Nord	6.600			
Udvalget for Sundhed og Omsorg				
Råderumsskabelse:				
Sundhed og Ældre:				
Reduktion af sundhedstilskuddet	-800	-800	-800	-800
Nedbringelse af antallet af forebyggelige indlæggelser	-200	-200	-200	-200
Reduktion af § 18-pulje til frivilligt socialt arbejde	-175	-175	-175	-175
Reduktion af § 79-pulje, støttetilbud med aktiverende og forebyggende sigte	-75	-75	-75	-75
Afskaffelse af klippekort for borgere i eget hjem			-2.040	-2.040
Aftenvagten i rehabiliteringsteamet overgår til hjemmeplejen	-105	-105	-105	-105
Reduktion af timer på dagcenter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Øget tilgang til sundhedsklinikker	-320	-320	-320	-320
Én indgang til sygeplejen	-133	-133	-133	-133

	2019	2020	2021	2022
Spare forventet overførsel, Sundhedstilskud fra 2018 til 2019	-1.844			
Spare forventet overførsel, Masterplan fra 2018 til 2019	-3.700			
Reorganisering af ældreområdet	-305	-610	-610	-610
Besparelse på palliativ indsats (DUT)	-447	-447	-447	-447
Aflastning af pårørende	-447	-447	-447	-447
En terapeut – DUT-finansieret	-400	-400	-400	-400
Reduktion i tilbud: Motion til ledige	-370	-370	-370	-370
Nedlæggelse af gratis motionstilbud for medarbejdere i Mariagerfjord Kommune	-250	-250	-250	-250
Regulering af koordinatortid på plejecentre, (1/2 tid)	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245
Sygeplejedepot	-100	-100	-100	-100
Mulig yderligere reduktion af sundhedstilskuddet	-300	-480	-560	-560
Nedlæggelse af demenskonsulentfunktion	-431	-431	-431	-431
Regulering af tildelinger til demenspladser	-325	-1.254	-1.254	-1.254
Regulering af tildelinger til afklaringspladser	-894	-894	-894	-894
Arbejde rehabiliterende med forflytning	-200	-200	-200	-200
Handicap:				
TUBA tilskud til behandling af unge fra 25 – 29 år	-30	-30	-30	-30
Besparelse i henhold til Nordjysk Socialaftale - andre kommuners tilbud	-484	-484	-484	-484
Omdannelse af Botilbud Arden til bostøtte	-100	-100	-100	-100
Aktivitets og samværstilbud, tilpasning af takster	-350	-350	-350	-350
Takst på aktivitets og samværstilbud til borgere med handicap over 65 år	-100	-100	-100	-100
Driftsbesparelse ved realiseret salg af Døstrupvej	-220	-220	-220	-220
Neddrogse med én tværgående leder. Løn er med i takst. Besparelse fratrækkes del af takst fra andre kommuner	-500	-600	-600	-600
Egne botilbud. Nedlægge pulje til borgerferie	-700	-700	-700	-700
Oprette "skånejob"/løntilskudsjob fremfor aktivitetstilbud til alle, der kan	-700	-700	-700	-700
Neddrogse antallet af lejemaal ved bedre udnyttelse. Fortunavej flyttes til Fjordgade og Jernbanegade	-400	-600	-600	-600
Aften/weekend tilbud for borgere med funktionsnedsættelse flyttes til Fjordgade	-100	-200	-200	-200
Lave differentierede takster efter funktionsniveau på botilbud Kærvej	-120	-120	-120	-120
Botilbud Kirkegade omdannes til bostøtte	-100	-100	-100	-100
Skærpet visitering til §103 og §104, samt ingen visitering udenfor kommunen grundet kørsel	-100	-100	-100	-100
På Botilbud Kærvej lave ekstra plads til aktivitetstilbud for borgere, der bor udenfor botilbuddet.	-100	-100	-100	-100
Sænke takstpris på beskyttet beskæftigelse	-350	-350	-350	-350

	2019	2020	2021	2022
Skivevej arbejde med anden målgruppe, eksempelvis kollegietilbud ("på vej til egen bolig") + omdanne dele til § 85		-100	-100	-100
Samle Specialrådgivningen og lave bedre ungeovergang	-250	-500	-600	-700
Fælles:				
Nye tilbud gennem samarbejde ml. Sundhed og Ældre og Handicap	-500	-500	-500	-500
Udvidelser:				
Nexus - systemdrift	682	682	682	682
Anlægsbesparelser:				
APV Handicap	-250			
APV Sundhed og Omsorg	-250			
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse				
Råderumsskabelse:				
Beboelse, flygtninge	-195	-195	-195	-195
Produktionsskoler	-244	-244	-244	-244
Beskæftigelsesordninger	-31	-31	-31	-31
Pulje til understøttelse af beskæftigelsesindsatsen (tidl. LBR – pulje)	-100	-100	-100	-100
Effekt af investering i ekstra indsats indenfor hhv. sygemeldte og Integrationsområdet		-4.000		
Udvidelser:				
Støtte til projekt Mariagerfjord Cykler	100	100	100	100
Investering i ekstra indsats indenfor hhv. sygemeldte og Integrationsområdet	2.000			
Udvalget for Kultur of Fritid				
Råderumsskabelse:				
1 % reduktion fordelt på udvalgets budgetområder	-727	-727	-727	-727
Det røde pakhus - lejeindtægt	-25	-25	-25	-25
Driftstilskud til selvejende Haller (udviklingsmidler)	-300	-300	-300	-300
Museumssamarbejde i Nordjylland	-100	-100	-100	-100
Hobro Filmteater		-40	-40	-40
Forsamlingshuse	-50	-50	-50	-50
Kommunal Kunstsamling	-100	-100	-100	-100
Kulturaftalen	-20	-20	-20	-20
Kulturelt samråd	-70	-70	-70	-70
Kulturfjorden (reduceret udgivelse og øget digitalisering)	-50	-50	-50	-50
Lokaletilskud	-375	-375	-375	-375
Bibliotekerne i Mariagerfjord Kommune (åbningstider Arden/Mariager)	-150	-150	-150	-150
Drift af Hadsund Kulturcenter	-25	-25	-25	-25
Hadsund Svømmehal	-25	-25	-25	-25
Kunstetagerne		-50	-50	-50

	2019	2020	2021	2022
Udvidelser:				
Øster Hurup Event, Fredagskoncerter	40			
Anlægsbesparelser:				
Haller m.m.	-500	-500	-500	-500
Hobro Idrætscenter	-3.000	-3.000	-2.000	2.000
Kulturinstitutioner	-282	-282	-282	-282
Seperatkloakering klubhuse, haller m.v.	-300	-300	-300	-300
Udvikling af landsbyerne	-200	-200	-200	-200
Østlige Kraftcenter	-2.000	-2.500	-2.000	2.000
Overførsel af uforbrugte driftsmidler	-2.000			
Anlægsudvidelser:				
Foranalyse - Kulturhus, Hobro			1.000	
Udvalget for Teknik og Miljø				
Råderumsskabelse:				
Natur og Miljø:				
Kvalitetsstyringscertificering	-70	-70	-70	-70
Reduktion af konto for Miljøagenter	-100	-100	-100	-100
Håndtering af herreløse katte	-50	-50	-50	-50
Yderligere reduktion af budgettet til Grønt Råd	-15	-15	-15	-15
Teknik og Byg:				
Rabatter - græsklipning og knusning af opskud	-67	-67	-67	-67
Flishugning af beplantning	-50	-50	-50	-50
Maskiner	-135	-135	-135	-135
Effektiviseringer	-100	-100	-100	-100
Events	-50	-50	-50	-50
Nedlæggelse af toiletter	-80	-80	-80	-80
Kirketoften	-50	-50	-50	-50
Søndertoften	-50	-50	-50	-50
Afkast, områdeforbedringer	-75	-75	-75	-75
Materielgård	-175	-175	-175	-175
Effektiviseringer, græsklipning	-165	-165	-165	-165
Julebelysning	-150	-150	-150	-150
Badebroer	-40	-40	-40	-40
Strandrensning	-75	-75	-75	-75
Idrætsanlæg og boldbaner	-335	-335	-335	-335
Afledte driftsomkostninger vedrørende personale	-75	-75	-75	-75
Vintervedligeholdelse	-600	-600	-600	-600
Kollektiv trafik	-500	-500	-500	-500
Øge egenbetaling til flex-tursløsning fra 3 kr. til 5 kr.	-350	-350	-350	-350
Udvidelser:				
Bedre fremkommelighed for unge	200			
Anlægsbesparelser:				

	2019	2020	2021	2022
Inviterende Indfaldsveje	-500			
Midtby - byfornyelse	-1.000			
Rabatudvidelse Rostrupvej/Mosevej	-200			
Reduktionsblok	-11	-4.250	-2.200	-2.400
Trafiksikkerhed - planlægning	-100			
Udviklingsprojekt - Midtbyplaner	-2.000			
Anlægsudvidelser:				
Duc Dalbe ved Maritimt Kulturcenter			400	
Gadelys, Langerimsvej Ø. Hurup	200			
Parkeringsfond			1.800	
Parkeringshandleplan				500
Stensætning og promenade, Nedre Strandvej				1.300
Sti, Hostrupvænget - Hostrupstien	300			
Sti, Mølhøjparken - Løgstørvej	500	750		
Trafikplan - projekter	250			
Vendeplads, Ø. Hurup				400
Kanalområdet, Hadsund	3.000			

Økonomiudvalget

Budgetbemærkninger

Økonomiudvalget - Drift

Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
00.25	Faste ejendomme	12.045	-36.435		-24.390
00.55	Diverse udgifter og indtægter	7.115	-7.010		105
02.22	Fælles funktioner		-29		-29
03.35	Kulturel virksomhed	212			212
05.38	Tilbud til ældre og handicappede	300			300
05.68	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	8.814		-4.622	4.192
05.72	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	62			62
06.42	Politisk organisation	11.785	-129		11.656
06.45	Administrativ organisation	250.382	-14.198		236.184
06.48	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.738	-52		5.686
06.52	Lønpuljer m.v.	33.393			33.393
I alt		329.846	-57.853	-4.622	267.371

00.25 – Faste ejendomme

Beboelse-, erhvervsjendomme og andre faste ejendomme

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende beboelse- og erhvervsjendomme samt andre faste ejendomme. Indtægterne består af huslejeindtægter mens udgifterne består af vand, varme, renovation, forsikringer samt udvendig vedligeholdelse.

Ældreboligregnskaber

Budgettet omfatter kommunale ældreboliger, som er opført efter Lov om almene boliger.

Udgifterne vedrører:

- Administrationsbidrag 1,8 mio. kr.
- Ejendomsskatter, el, varme, forsikringer, renovation og vandafgift m.v. 3,2 mio. kr.
- Afvikling af tidligere års over-/ underskud 255.000 kr.
- Henlæggelser til istandsættelse samt til planlagt og periodisk vedligeholdelse 4,9 mio. kr.
- Herudover afdrages på diverse lån vedrørende ældreboliger

Indtægterne vedrører husleje og renter 34,5 mio. kr.

Driftssikring af boligbyggeri

Budgettet omfatter kommunens andel af ydelsesstøtte til andels- og ungdomsboliger samt godtgørelse til Staten vedrørende ydelsesstøtte til boliger opført af almene boligorganisationer.

Budgetrammen er reduceret med 100.000 kr. som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022. Kommunens andel af statsstøtten til støttede andelsboliger reduceres i takt med at gælden reduceres, hvorfor der er tale om tilpasning til faktisk budget.

00.55 - Diverse udgifter og indtægter

Under Teknisk sekretariat er der afsat midler til bekæmpelse af herreløse katte.

Endvidere administreres på denne funktion området vedrørende "Skorstensfejerordningen". Der budgetteres med ens udgifter og indtægter, da området skal "hvile i sig selv".

Som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgettet til bekæmpelse af herreløse katte fjernet, og indsatsen stopper dermed fra 2019.

02.22 - Fælles funktioner

Budgettet omfatter kommunens andel af opkrævede P-afgifter. P-bøderne udstedes af Teknik og Byg, og opkrævning af afgiften foretages af Aalborg Kommune.

03.35 - Kulturel virksomhed

Budgettet er opdelt i henholdsvis tilskud til Særlige turistfremstød og billetkøb ved Fjordsejls.

Som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgettet på 157.000 kr. til særlige turistfremstød fjernet.

05.38 - Tilbud til voksne med særlige behov

Social boligmedarbejder

Budgettet omfatter den sociale boligmedarbejder, som er ansat til at vejlede borgere, der lever under dårlige boligforhold, i at finde muligheder og løsninger i forhold til anden boligplacering. Området hører organisatorisk under Fagenheden Handicap.

05.68 – Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Budgettet omfatter kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter Lov om seniorjobs.

Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengere, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge.

Staten yder et tilskud til kommunens seniorjob på 143.908 kr. (2018-niveau) pr. helårsstilling. Området hører organisatorisk under Administrationscentret.

05.72 - Øvrige sociale udgifter

Budgettet omfatter udgifter til tinglysningsafgifter i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter. Området hører organisatorisk under Borgerservice.

06.42 - Politisk organisation

Fælles formål

Budgettet omfatter udbetaling af støtte til lister og partier, som får mindst 200 stemmer ved et kommunevalg.

Endvidere er der afsat 44.000 kr. til "Fonden til Bevarelse af gamle Bygninger i Mariager".

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Budgettet omfatter vederlag til borgmester og 1. viceborgmester, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, faste vederlag og tillægsvederlag samt udvalgsvederlag til byrådets medlemmer. Budgettet omfatter endvidere udgifter til kørsel, IT-opkobling og telefoni, møder, rejser og repræsentation.

Herudover udbetales pension til tidligere borgmestre.

Som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgettet til kursus og mødedeltagelse reduceret med 200.000 kr., svarende til 7.000 kr. pr. byrådsmedlem.

Kommissioner, råd og nævn

Budgettet omfatter udgifter vedrørende kommissioner, råd og nævn, herunder valg af disse.

Der er oprettet følgende råd og nævn: Fredningsnævn, Huslejenævn/Beboerklagenævn, Seniorråd, Handicapråd, Foreningsråd, Ungdomsskolebestyrelse og Hegnsyn.

Valg m.v.

Området omfatter udgifter vedrørende valg til Folketinget, EU-Parlamentet, Byrådet samt folkeafstemninger. Der er afsat 1,7 mio. kr. til Folketingsvalg i 2019.

06.45 - Administrativ organisation

Administrationsbygninger

Budgettet omfatter udgifter vedrørende driften af kommunens administrationsbygninger i Hobro, Hadsund, Mariager og Arden, som håndteres af Intern Service.

Udgifterne omfatter personale, el, vand, varme, renovation, forsikringer, vagt/alarm og planteservice m.v.

Sekretariat

Budgettet omfatter alt løn m.m. vedrørende ansat rådhuspersonale.

Der er en opdeling af sekretariat i følgende funktioner:

- 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger
- 06.45.52 Fælles IT og telefoni
- 06.45.53 Jobcentre
- 06.45.54 Naturbeskyttelse
- 06.45.55 Miljøbeskyttelse
- 06.45.56 Byggesagsbehandling
- 06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet
- 06.45.58 Det specialiserede børneområde

Kommunen opkræver administrationsgebyr, for brugerfinansierede områder, som Kommunen administrerer. Det drejer sig om forsyningsvirksomheder, jordforsyning, ældreboliger og Fjordudvalget. Disse områder skal "hvile i sig selv".

Under fælles IT konteres også kommunens samlede udgifter til IT-systemer, institutionsopkoblinger, hjemmeside, arkiv, licenser til forskellige systemer, service/support og telefoni.

Som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgettet ændret på funktion 06.45.51, 06.45.52 og 06.45.55.

- *Fælles IT reduceres med 1,0 mio. kr. vedr. kontrakten med KMD.*
- *Miljøbeskyttelse tilføres 575.000 kr. til opnormering på spildevandsområdet. Der er meget stor bygge- og anlægsaktivitet i kommunen, hvilket indebærer, at spildevandsområdet konstant bliver udfordret på nye nødvendige følgeopgaver i form af fx udarbejdelse af tillæg til spildevandsplaner, dialogen med Vand A/S samt besvare/udrede diverse relaterede sagsopgaver. Klimaproblematikkerne er endvidere tiltagende hvilket også kraftigt udfordrer opgavesættet på området.*

Som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret således og med følgende forklaringer:

- *Sundhedskort med 100.000 kr. - Tilpasning til faktisk budgetbehov.*
- *Pasfoto med 100.000 kr. - Tilpasning til faktisk budgetbehov.*
- *Forsyningsvirksomheder, administrationsbidrag med 200.000 kr. - Tilpasning til faktisk budgetbehov.*
- *Reduktion i administrationen med 2,2 mio. kr. - Der er tale om personalereduktioner på godt og vel 1 % af den samlede lønsum til administration. Beløbet fordeles i sekretariaterne Ndr. Kajgade, Børn og Familie, Sundhed og Omsorg og i Jobcentret.*
- *Kompetenceudviklingsmidler (samskabelse) med 500.000 kr. - Ekstra midler afsat på central konto fra og med budgetåret 2016. Der er ikke længere behov fra den centrale konto, idet det konstateres, at behovene klares via decentrale budgetmidler.*

- *Salg af bygninger (i Budgetåret 2019) med 1 mio. kr. - Af tidligere udarbejdet materiale til et budgettemamøde fremgår en række ejendomme, som falder udenfor kommunens ejendomsstrategi og som derfor kan overvejes afhændet.*
- *Yderligere reduktion i administrationen med 8,425 mio. kr. – Udover alle øvrige forslag ses der kun mulighed for at udmønte en restsum i forhold til besparelseskrauet på Økonomiudvalgets område ved personalereduktion. Personalereduktionerne vil blive udmøntet på de enkelte direktørområder.*
- *Økonomiudvalget afsætter 1 mio. kr. i 2019 og 2 mio. kr. om året i efterfølgende år til en investerings-pulje. Investeringspuljen skal anvendes, hvor der er særlige udfordringer i forhold til budgetoverholdelse. Formålet er - gennem en særlig målrettet indsats - at reducere udgifterne på områderne, uden det medfører væsentlige serviceforringelser. Der skal være særligt fokus på, at de iværksatte indsatser skal kunne betale sig og skal føre til konkrete målbare resultater inden for en kort årrække.*

Administrationsbidrag

På funktionen udbetales Mariagerfjord Kommunes andel af de omkostninger, ATP har i forbindelse med løsning af opgaverne i Udbetaling Danmark.

Udbetaling Danmark varetager myndighedsansvaret for følgende 10 områder: Folkepension, Boligstøtte, Før tidspension, Børneydelser, Barselsdagpenge, Fleksydelse, Efterlevelseshjælp, Delpension, Begravelseshjælp og International sygesikring.

06.48 - Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

Budgettet omfatter et tilskud til Cemtec på 800.000 kr. vedrørende Brintprojektet.

Endvidere opkræves på denne funktion gebyr for hyrevognsbevillinger og afgifter for studepladser.

Turisme

Mariagerfjord Kommune udbetaler diverse tilskud vedrørende turismefremmende aktiviteter. Budgettet er fordelt på følgende poster:

- Ekstraordinære enkeltstående tilskud 162.000 kr.
- Kontingent – Business Region North (BRN) 686.000 kr.

Som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgettet til diverse tilskud fjernet. I forbindelse med fjernelse af budgettet på diverse tilskudskonti med samlet budget på 450.000 kr. er der i stedet oprettet en samlet konto på 162.000 kr. til helt ekstraordinære enkeltstående tilskud.

Erhvervsservice, iværksætter og væksthuse

Budgettet omfatter udgifter vedrørende erhvervsservice og iværksætter. Der budgetteres med følgende udgiftsposter:

- Bidrag vedrørende samarbejde om EU-kontor, 136.000 kr.
- Finansiering af væksthuse, 1,134 mio. kr.
- Markedsføring/branding af Mariagerfjord Kommune, 58.000 kr.

- Nordjysk Iværksætter Netværk NIN/VIP, 186.000 kr.
- Tilskud til Erhvervskontor/Erhvervsråd, 2,576 mio. kr.

Som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgettet til "Noget for Livet" fjernet. Der blev tidligere udbetalt et tilskud til Hobro Erhvervsråd til branding af kommunen. Fremover varetager Kommunen selv opgaven med branding og bosætningsaktiviteter.

Som en del af budgetforliget er bevillingen til Mariagerfjord Erhvervsråd reduceret med 400.000. Det sker i forlængelse af Regeringens nye aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet.

I stedet afsættes 400.000 kr. til de nye Erhvervshuse. Organisering og opgavevaretagelse for de nye Erhvervshuse og sammenhængen med den lokale erhvervsservice er endnu ikke kendt. Byrådet ønsker derfor at afvente udfaldet heraf, og vil først derefter tage stilling til den fremadrettede bevilling til Mariagerfjord Erhvervsråd.

06.52 - Lønpuljer m.v.

Løn og barselpuljer

Budgettet omfatter særlige overenskomstmæssige puljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, samt Barselsudligningspuljen.

Indkøbspuljen anvendes til fordeling af besparelser opnået i forbindelse med indgåelse af nye aftaler.

Pulje til prioritering (demografi) anvendes til den demografiske udgiftsstyring. Midlerne er fordelt i 2019 på områderne:

- Dagpleje/vuggestue
- Børnehaver
- Skoler
- Pleje
- Hjælpebidrag

Barselpuljen omfatter alle lønudbetalinger/refusioner for ansat personale ved Mariagerfjord Kommune på barsel. Ved årets afslutning flyttes både udgifter og budget til de områder, hvor personerne er ansat.

Som en del af budgetforliget 2019 er overskuddet på 4 mio. kr. fra puljen til demografi fjernet fra budget 2019.

Som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret med 2 mio. kr. Siden 2007 har Mariagerfjord Kommune ydet 100 % dækning til arbejdspladserne, når en medarbejder er overgået til barsel. Fra 2019 er det besluttet, at refusionen kun skal være 90 %.

Tjenestemandspension

Området omfatter udgifter vedrørende pension (inkl. pensionsbidrag) for alle tjenestemænd i organisationen.

I perioden 2019-2020 afregnes 10 % om året af den pensionsgivende lønsum. Fra 2021 afregnes som tidligere 29 % om året af den pensionsgivende lønsum.

Interne forsikringspuljer

Funktionen anvendes til den interne forsikringsordning. Kommunen har valgt at være selvforsikret på arbejdsskade, kasko og indbrud. Øvrige områder forsikres med høj selvrisiko.

Præmien for autoforsikring samt bygnings- og løsøreforsikring opkræves hos de enkelte institutioner/afdelinger.

Som en del af finansieringen af budgetforliget er Forsikringspuljen reduceret med 5 mio. kr. i 2019.

Buffer og diverse Puljer

Der er budgetteret med generelle reserver på 15,0 mio. kr. i 2019. De generelle reserver kan maksimalt udgøre 1 % af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til service.

På Indkøbspuljen er der et opsøret beløb på 1,403 mio. kr.

Som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er der indlagt en besparelse på 500.000 kr. på indkøbspuljen.

Økonomiudvalget, Anlæg

Anlæg					
Funktion	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		Beløb i 1.000 kr.			
00.22	Jordforsyning	10.000	-10.000		0
00.25	Faste ejendomme		-4.000		-4.000
00.32	Fritidsfaciliteter	3.500			3.500
03.22	Folkeskolen m.m.	6.582			6.582
06.45	Administrativ organisation	4.190			4.190
I alt		24.272	-14.000	0	10.272

00.22 – Jordforsyning

Bolig- og Erhvervsformål

Der budgetteres med 10 mio. kr. i både udgifter og indtægter til byggemodninger og grundsalg samt et bidrag til Kommunen for administration af byggemodninger.

00.25 - Faste ejendomme

Der er budgetteret med 1 mio. kr. i indtægter i form af forventet salg af ejendomme. I forbindelse med budgetforliget blev der afsat yderligere 3 mio. kr. i indtægter til salg af det gamle forbrændingsanlæg i Hobro.

00.32 Fritidsfaciliteter

Der er afsat 3,5 mio. kr. i tilskud til HIK til etablering af kunststofbane.

03.22 - Folkeskolen m.m.

Til vedligeholdelse af alle kommunale bygninger – administrationsbygninger, skoler, daginstitutioner, kulturinstitutioner, servicearealer ved plejecentre m.m. er der afsat 6,582 mio. kr. i 2019. Budgettet er placeret på funktionen folkeskoler, men ved regnskabsafslutning omplaceres budget til funktionsområderne, hvor udgiften har været afholdt.

Som en del af budgetforhandlingerne er budgettet reduceret med 5 mio. kr. i 2019 i forhold til oprindeligt budget.

06.45 - Administrativ organisation

Administrationsbygninger

Der er afsat 500.000 kr. årligt til bygningsmæssig ændring af rådhus.

Sekretariat og forvaltninger

Der er afsat 500.000 kr. til investering i IT-Hardware, 2 mio. kr. til investeringer i velfærdsteknologi og til IT-KL's vision er der afsat 1,19 mio. kr.

Økonomiudvalget, konto 7 og 8

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v , 08 Balanceforskydninger				
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Nettobudget
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>		
07.22	Renter af likvide aktiver	400	-5.361	-4.961
07.28	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	14	-150	-136
07.32	Renter af langfristede tilgodehavender		-149	-149
07.35	Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder		-366	-366
07.52	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	150		150
07.55	Renter af langfristet gæld	15.945		15.945
07.58	Kurstab og kursgevinster		-5.636	-5.636
07.62	Tilskud og udligning	41.786	-804.284	-762.498
07.65	Refusion af købsmoms	500		500
07.68	Skatter	5.315	-1.899.016	-1.893.701
08.22	Forskydninger i likvide aktiver	5.974		5.974
08.32	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	1.315		1.315
08.52	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	67.875	-67.875	0
08.55	Forskydninger i langfristet gæld	63.724	-26.000	37.724
I alt		202.998	-2.808.837	-2.605.839

07.22 – Renter af likvide aktiver

Budgettet omfatter Kommunens renteindtægter/udgifter af indestående/gæld på konti i pengeinstitutter og obligationsbeholdning med mere.

Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 115 mio. kr. Heri indgår en værdipapirbeholdning på ca. 160 -190 mio.kr.

Der forventes et afkast fra værdipapirbeholdningen på ca. 2 %.

07.28 – Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Budgettet omfatter Kommunens renteindtægter/udgifter i forbindelse med tilgodehavender i betalingskontrol og andre tilgodehavender.

På tilgodehavender i betalingskontrol og andre tilgodehavender er der budgetlagt med en indtægt på 136.000 kr.

07.32 – Renter af langfristede tilgodehavender

Budgettet omfatter Kommunens renteindtægter i forbindelse med tilgodehavender.

På tilgodehavende vedrørende udlån til beboerindskud er der budgetteret med en indtægt på 33.000 kr. På andre langfristede tilgodehavender er der budgetteret med en indtægt på 116.000 kr.

07.35 – Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

Budgettet omfatter Kommunens forrentning af mellemværende med Forsyningsvirksomheden (Renovation/Tømningsordninger).

Der budgetteres i henhold til betalingsflowet over året vedrørende mellemregning med Forsyningsvirksomheden.

Kommunens mellemværende med Forsyningsvirksomheden forventes ultimo 2018 at være et tilgodehavende på ca. 38 mio. kr. Renten er fastsat til markedsrenten, svarende til Kommunens forrentning af løbende konti.

07.52 – Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Budgettet omfatter renteudgifterne til Kommunens gæld i øvrigt.

Renterne er beregnet på baggrund af primo saldo vedrørende henlæggelser til ældreboliger og renteudgifter i forbindelse med regulering af ejendomsskat. Renten er fastsat til markedsrenten, svarende til Kommunens forrentning af løbende konti.

07.55 – Renter af langfristet gæld

Budgettet omfatter renteudgifterne til kommunens gæld med mere end 1 års løbetid. Renterne er beregnet på baggrund af kommunens lånemasse på budgetlægningsstidspunktet.

- Renter vedr. kommunens lån i Kommunekreditforeningen, 12,006 mio. kr.
- Renter vedr. lån til Kommunale ældreboliger, 3,939 mio. kr.

I forbindelse med budgetforliget er der indlagt en besparelse på 2 mio. kr. på renter til Kommunekreditforeningen. Der er tale om tilpasning af budgettet til faktisk forbrug.

07.58 – Kurstab og kursgevinster

Budgettet omfatter indtægter i forbindelse med opkrævning af provision for afgivelse af kommunale garantistillelser. Garantiprovision fastsættes efter en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, er beregningsmæssigt p.t. fastsat til 0,75 % p.a., og opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året forinden.

Indtægten er beregnet på baggrund af Byrådsbeslutning 22. marts 2012 og 31. marts 2017.

Budgettet er udregnet på baggrund af kommunegarantier til:

- Mariagerfjord Vand A/S.
- Hadsund By's Fjernvarmeværk.
- Vedlum-Skelund-Visborg Kraftvarme A.m.b.a.
- Øster Hurup Kraftvarmeværk.
- Oue Kraftvarmeværk.
- Arden Varmeværk.

- Als Fjernvarmeværk.
- Astrup Kraftvarmeværk.
- Mariager Fjernvarmeværk.
- Hobro Varmeværk.
- Assens Fjernvarme.

07.62 – Tilskud og udligning

Budgettet omfatter Kommunens andel af kommunal udligning og statstilskud til kommuner med deraf følgende reguleringer for tidligere år. Herudover indgår diverse tilskuds- og udligningsordninger vedrørende udlændinge og særligt vanskeligt stillede kommuner.

Kommunen kan vælge selv at budgettere beløbene eller acceptere de beløb Økonomi- og Indenrigsministeriet melder ud ca. 1. juli i kalenderåret forud for budgetåret (statsgaranti). Byrådet valgte ved 2. behandlingen af budgettet det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

- Den kommunale udligning udgør 564,436 mio. kr.
- Statstilskuddet udgør 41,316 mio. kr.
- Udligning af selskabsskat giver 15,156 mio. kr. til kommunen.
- Udligning vedrørende udlændinge betyder for Mariagerfjord Kommune en nettoudgift på 16,104 mio. kr.
- Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne på 5,654 mio. kr.
- Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner på 13 mio. kr.
- Beskæftigelsestilskud 80,760 mio. kr., kommunens opgave i forhold til forsikrede ledige.
- Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 3,516 mio. kr.
- Tilskud til et generelt løft af ældreplejen 6,144 mio. kr.
- Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 8,244 mio. kr.
- Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet 38,256 mio. kr.
- Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår 13,428 mio. kr.

07.65 – Refusion af købsmoms

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende udligningsordning af købsmoms. Der er budgetlagt med ens udgifter og refusion. Budgetposten vedrører tilbagebetaling af momsrefusion i forbindelse med indtægtsdækket driftsvirksomhed (huslejeindtægter).

07.68 – Skatter

Personlig indkomstskat

I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet blev udskrivningsgrundlaget fastsat til 6,579 mia. kr., idet Byrådet valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Det giver Mariagerfjord Kommune et forventet provenu på 1,717 mia. kr.

Beskatningsprocenten blev ændret fra 25,9 til 26,1 og grundskyldspromillen blev ændret fra 28,8 til 34,0.

Afregning vedrørende det skrå skatteloft

Afregning af det skrå skatteloft sker på grund af skattestigningerne på 0,65 % i 2008, 0,2 % i 2013 og 0,2 % i 2019.

Der skal afregnes 4,315 mio. kr., fordi det samlede skattetryk for topskatten overstiges.

Efterreguleringer

Eftersom Byrådet valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomståret 2016, skal der ikke ske efterregulering.

Selskabsskat

Indkomstskatten af aktieselskaber m.v. omfatter dels skat af selskaber der er hjemmehørende i kommunen og dels kommunens andel af selskaber, hvor der skal foretages en fordeling af skattebeløb mellem flere kommuner. Selskaberne afregner selskabsskat til Staten med 22 %. Kommunen får 15,24 % heraf.

Mariagerfjord Kommunes andel udgør 35,529 mio. kr.

Dødsboskat

Budgettet omfatter manuelt beregnede dødsboskatter, som ikke indgår i udskrivningsgrundlaget. De manuelt beregnede dødsboer afregnes altid til kommunen 3 år bagud, hvilket vil sige dødsboer i indkomståret 2016 afregnes i 2019.

Der er ikke budgetteret med et provenu i 2019.

Grundskyld

Den kommunale grundskyld er beregnet af en samlet grundværdi for kommunen på 5,697 mia. kr.

- De afgiftspligtige grundværdier for landbrug m.v. udgør 1,818 mia. kr., som har en grundskyldspromille på 7,2 (højst 7,2 promille – lovbestemt) – *beregnet indtægt på 13,090 mio. kr.*
- De afgiftspligtige grundværdier for øvrige ejendomme udgør 3,879 mia. kr. med en grundskyldspromille på 34 (højst 34 promille - lovbestemt) – *beregnet indtægt på 131,886 mio. kr.*
- Der er budgetteret med *netto 1 mio. kr. til udbetaling* vedrørende tilbagebetalinger af grundskyld inkl. renter indeværende og tidligere år.

I alt et provenu på 143,976 mio. kr.

Anden skat på fast ejendom:

Byrådet har fastsat dækningsafgift af regionale og statslige ejendomme med følgende promiller:

- Regionale ejendomme:
Den del af dækningsafgiften, som er baseret på grundværdien opkræves med halvdelen af kommunens grundskyldspromille. Det er bestemt ved lov, at der højst må opkræves 15 promille. Den del af dækningsafgiften, som er baseret på forskelsværdien opkræves med 8,75 promille.
- Statslige ejendomme:
Dækningsafgiften opkræves med en promille svarende til kommunens grundskyldspromille på 34 (lovbestemt).

I alt et provenu på 1,5 mio. kr.

08.22 – Forskydninger i likvide aktiver

Forøgelse af likvide aktiver 5,974 mio. kr.

08.32 – Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Funktion 08.32.20 - Forskydninger i langfristede tilgodehavender – Pantebreve

Denne funktion anvendes til afdrag på pantebreve udstedt af kommunen.

Der er p.t. udstedt pantebreve til:

- HIK – Kvalitetsfondsmidler – 329.000 kr. - Aftalen løber endnu 4 år (2019 – 2022).

Funktion 08.32.24 – Indskud i landsbygefonden m.v.

Denne funktion anvendes til indskud i forbindelse med alment byggeri og private ældreboliger samt indskud i Landsbygefonden.

Der er budgetteret med 2,058 mio. kr.

Funktion 08.32.25 – Andre langfristede udlån og tilgodehavender:

Denne funktion anvendes til betaling af afdrag på udlån.

Der er budgetteret med følgende afdrag:

- Fjordudvalget – Renovering isbryder – 374.000 kr. - Aftalen løber endnu 11 år (2019 – 2029).
- Vive If – Energirenovering – 25.000 kr. - Aftalen løber endnu 4 år (2019 – 2022).
- Mariager Sejlklub – Energirenovering – 15.000 kr. - Aftalen løber endnu 3 år (2019 – 2021).

08.52 – Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

Funktion 08.52.53. Kirkelige skatter og afgifter

Kommunen opkræver kirkeskat hos folkekirkens medlemmer og afregner til menighedsrådene og stiftskasserne. Beløbene er udmeldt i forbindelse med budgetlægningen.

Ved 2. behandlingen af kirkens budget vedtog Byrådet en kirkeskatteprocent på 1,15 og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 5,709 mia. kr., som giver et provenu på 65,659 mio. kr. samt ordinært udligningstilskud med 2,216 mio. kr.

Til Landskirkeskatten skal der afregnes 8,519 mio. kr. og til de lokale kirkelige kasser 56,201 mio. kr. Herudover afregnes § 6 midler og provstiuvalgskasserne med 3,155 mio. kr. Kirkekasserne har en forventet mellemregning ultimo 2019 på 0 kr.

08.55 – Forskydninger i langfristet gæld

Budgettet omfatter afdrag på kommunens gæld samt optagne lån med en løbetid over 1 år.

Der er beregnet afdrag på kommunens lånemasse på budgetlægningsstidspunktet. Der er budgetteret med 63,724 mio. kr. i afdrag.

Der er givet lånedispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på nedenstående beløb.

- 11 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder.
- 30 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

I ansøgning om lånedispensation for 2019 fra puljen målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder er der ansøgt til:

- Mariager skole
- Vedligeholdelse af kommunale bygninger
- Ventilationsanlæg på skoler
- Idrætshaller – klubhuse
- Kulturinstitutioner m.m.
- Automatisk brandalarmering – ABA
- Kulturhus – Hobro
- Tilbygning Børnehuset Bymarken
- Vuggestue – Valsgård

Endvidere er der låneadgang til energibesparende projekter og til lån til betaling af ejendomsskat samt 95 % af nettoudgiften vedrørende indsatspuljen til nedrivning og forskønnelse af bygninger.

Af de 30 mio. kr., hvor der er givet lånedispensation til styrkelse af likviditeten, er der i budgettet for 2019 indregnet hjemtagelse af lån med 15 mio.

Bevillingsoversigt

Budgetbevillingen gives på udvalgsniveau. Det betyder, at det enkelte udvalg får en samlet bevilling, ofte kaldet den samlede ramme. I henhold til Mariagerfjord Kommunes vedtagne bevillingsregler, kan budgetomplaceringer inden for fagområde ske ved godkendelse af fagchefen. Flytning inden for udvalgets ramme, kan godkendes af udvalget, mens flytning mellem udvalg skal godkendes af Byrådet.

Bevillingen til Økonomiudvalget udgør i budget 2019:

- 330,579 mio. kr. i udgifter
- 62,475 mio. kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

I oversigten vil et negativt fortegn være lig med en indtægt.

BEVILLINGSOVERSIGT		BUDGET 2019	
Budget 2019		HELE 1.000 KR.	

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2017 i 2019-priser		BUDGET 2019	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
ØKONOMIUDVALGET		351.274	-83.334	330.579	-62.475
Serviceudgifter		340.550	-78.907	322.198	-57.853
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.897	-11.590	19.160	-43.445
0025	Faste ejendomme	3.044	-3.828	12.045	-36.435
1	Drift				
1502000008	Driftssikring af boligbyggeri	522		508	
1503030001	Fælles kommunale ejendomme	80	-63	260	0
1503030002	Beboelse	149	-512	97	-370
1503030003	Erhvervsjendomme (ej momsregistreret)	11		48	
1503030004	Erhvervsjendomme (momsregistrerede)				-14
1503030005	Andre faste ejendomme	1.485	-1.567	794	-1.113
1503030006	Andre faste ejendomme - momsregistreret	34	-249	46	-427
1503050001	Ældreboligregnskab	763	-1.437	10.292	-34.511
0055	Diverse udgifter og indtægter	7.853	-7.763	7.115	-7.010
1	Drift				
3602000001	Teknisk Sekretariat Indenfor rammebevilling	62		105	
3602000015	Skorstensfejararbejde	7.791	-7.763	7.010	-7.010
02	Transport og infrastruktur				-29
0222	Fælles funktioner				-29
1	Drift				
3702010001	Fælles 6.51 - Udenfor rammebevilling				-29
03	Undervisning og kultur	220		212	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2019

BUDGET 2019
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2017 i 2019-priser		BUDGET 2019	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
0335	Kulturel virksomhed	220		212	
1	Drift				
1102020003	Erhvervsudvikling - Turisme	220		212	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	12.043	-34.035	362	
0532	Tilbud til ældre og handicappede	11.922	-34.034		
1	Drift				
1503050001	Ældreboligregnskab	11.392	-34.031		
2614070005	Socialboligmedarbejder	530	-2		
0538	Tilbud til voksne med særlige behov			300	
1	Drift				
2614070005	Socialboligmedarbejder			300	
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale opgaver	120	-2	62	
1	Drift				
1201000001	Tinglysning lån ejendomsskat	120	-2	62	
06	Fællesudgifter og administration m.v.	317.389	-33.281	302.464	-14.379
0642	Politisk organisation	12.340	-1.132	11.785	-129
1	Drift				
1101000001	Fælles udgifter/indtægter 6.40	217		218	
1101000002	Byrådet	8.578	-1.004	7.319	
1101000003	Fredningsnævn	15		9	
1101000004	Huslejenævn/Beboerklagenævn	65	-15	85	
1101000005	Seniorråd	299		208	
1101000006	Handicapråd	48		43	
1101000008	Valg	959		1.701	
1101000010	Pension til borgmestre	2.137	-110	2.165	-109
3301000001	Foreningsråd	9	0	9	
3602000003	Hegnssyn	13	-4	28	-20
0645	Administrativ organisation	284.012	-31.638	251.578	-14.198
1	Drift				
1102010001	Fælles kommunale udgifter - Udenf. ramme	6.805		5.526	
1102010002	MED systemet	386		259	
1102010003	Arbejds miljø arbejdet	685		540	
1102010004	Personaleudvikling	727		288	
1102020006	Bosætningsaktiviteter	43		60	
1102030001	Direktionen - Indenfor rammebevilling	6.762		6.103	
1103000001	Byråd, Personale og Strategi - lf. ramme	12.574	-37	12.227	

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2019

BUDGET 2019
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2017 i 2019-priser		BUDGET 2019	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
1103000002	Planlægning	551	-124	391	
1103010002	Drift af administrationsbygninger	6.763	-50	6.519	
1103020001	IS fælles 6.51 - Indenfor rammebevilling	1.959		1.671	
1103040000	Kantinedrift fælles - rammebevilling	24		41	
1103040001	Kantinedrift, Korsgade, Hobro, rammebevilling	660	-629	448	
1103040002	Kantinedrift, Ndr. Kajgade, Hobro, rammebevilling	329	-43	319	
1103050001	Kantinedrift, Hadsund rådhus - rammebevilling	882	-115	423	
1103060001	Kantinedrift, Arden rådhus - rammebevilling	534	-80	426	
1103070001	Kantinedrift, Mariager rådhus - rammebevilling	558	-104	425	
1202000001	Borgerservice fælles 6.51 - udenfor rammebevilling	3	-704		-732
1202000002	Udbetaling Danmark - Administrationsbidrag	7.305		10.851	
1203000001	Borgerservice - Indenfor rammebevilling	12.469	-888	9.465	-212
1203000002	Helhedsorienteret sagsbehandling			-1.127	
1302000001	IT - udenfor rammebevilling	12.532	-3.640	9.393	
1302000002	IT - indenfor rammebevilling	10.762		9.665	
1501000001	Økonomi fælles 6.51 Udenf. rammebevilling	202	-13.480	14	-7.646
1501000002	Fælles 6.51 (momsregistreret)		-205		-232
1502000001	Økonomi - Udenfor rammebevilling	24.988		21.095	
1502000002	Økonomi - Indenfor rammebevilling	11.273	-2	12.114	
1502000009	Differencekonto - afrunding på fakturaer	-47			
1502000018	Frivilligcenter Mariagerfjord	2.124	-1.761	762	-370
1503010001	Ejendomscenter - Administration	4.981	-1.928	3.342	-1.000
1503010002	Byggherrekantor administration	1.690	-1.650	319	
1503030005	Andre faste ejendomme		-30		-9
1503040001	Energi	671	-455	612	
1610000001	Vækst og udvikling	814		805	
1701000001	Administrationservice udenfor rammebevilling	16		-1.808	-1.834
1701000002	Elever/praktikpladser	655		859	
1702000001	Administrationservice indenfor rammebevilling	6.756		5.861	
1703000001	Mellemregning løn Gasmuseum	1.201	-1.215		
1801000001	Borgerrådgiver	606		684	
2101000003	Sekretariat for Børn og Familie - rammebevilling	2.748		2.660	
2101000007	Anbringelsesrådgivning	4.352		3.970	
2101000008	Familierådgivningen	9.056	-1	7.138	
2101000009	Specialrådgivningen	3.011		2.491	
2101000012	Familierådgivning udenfor rammebevilling	205		205	

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2019

BUDGET 2019
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2017 i 2019-priser		BUDGET 2019	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2201000001	Center for Børn og Familie - 6.51 - IFR.	10.231		9.248	
2301000002	Skoler 6.51 indenfor rammebevilling	972		1.066	
2601000001	Specialrådgivningen Voksne	12.178	0	7.039	
2601000002	Center for Sundhed og Omsorg			5.124	
2601000003	Fælles uddannelsesmidler			93	
2701000001	Sundhed/Ældre ADM – indenfor rammebevilling	10.280		8.528	
3100000002	Arbejdsmarked 6.51 - rammebevilling	9.417		8.869	
3100000003	Arbejdsmarked 6.51 - udenfor rammebevilling	3.378		2.807	
3100000004	Jobcenter 6.53 - rammebevilling	32.523	-30	30.910	
3100000005	Jobcenter 6.53 - udenfor rammebevilling	1.572	-1.640	100	
3105000001	Ungecenter	1.871		2.951	
3301000005	Kultur 6.51 - indenfor rammebevilling	3.426		3.307	
3601000002	Miljøafdelingen 6.55 - indenfor rammebevilling	8.676	-73	8.663	
3601000003	Naturafdelingen - adm. 6.54 indenfor rammebevilling	8.814	-994	8.094	-678
3601000004	Miljø - udenfor rammebevilling		-437		-684
3602000001	Teknisk Sekretariat indenfor rammebevilling	4.925	-27	4.641	
3701000001	Administ.6.51 Teknik og Byg indenfor rammebevilling	12.783	-679	11.144	
3701000003	Byggesagsbehandling - indenfor rammebevilling	4.214		3.762	
3701000004	Byggesagsbehandling udenfor rammebevilling		-615		-801
3702010001	Fælles 6.51 - udenfor rammebevilling	99		196	
3702010002	Boligkommission 6.51 - indenfor rammebevilling.	38		0	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	7.151	-283	5.738	-52
1	Drift				
1102020003	Erhvervsudvikling - Turisme	997		848	
1102020005	Erhvervsudvikling - Iværksætter	4.966	-62	4.090	
1502000003	Erhvervsudvikling m.v. fælles	859	-63	800	-52
1502000004	Erhvervsudvikling - Turisme	330	-158		
652	Lønpuljer m.v.	13.887	-228	33.363	
1	Drift				
1502000006	Buffer og div. puljer	231	-1	16.227	
1502000007	Tjenestemandspension	9.518		9.003	
1502000017	Forsikringer	4.522	-227	625	
1701000003	Barselsudligningsordning	-384		7.508	
Overførselsudgifter		10.725	-4.427	8.381	-4.622
5	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	10.725	-4.427	8.381	-4.622
568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	10.725	-4.427	8.381	-4.622

BEVILLINGSOVERSIGT Budget 2019

BUDGET 2019
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2017 i 2019-priser		BUDGET 2019	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
1	Drift				
1706000001	Seniorjob til personer over 55 år	10.725		8.381	
2	Statsrefusion				
1706000001	Seniorjob til personer over 55 år		-4.427		-4.622

Bevillingsoversigt, anlæg

I modsætning til driften, gives budgetbevillingen på anlægsområdet til det enkelte anlægsprojekt.

BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG BUDGET 2019

BUDGET 2019
HELE 1.000 KR.

ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
ØKONOMIUDVALGET	24.272	-14.000	24.272	-14.000
002202	9.300	-25.000	9.300	-25.000
Byggemodning boliger - Grundsalg - Fælles	9.300	-10.000	9.300	-10.000
002203	700		700	
Byggemodning erhverv - Grundsalg - Fælles	700		700	
002513		-4.000		-4.000
Rammebevilling - Salg af ejendomme		-1.000		-1.000
Salg - gamle forbrændingsanlæg i Hobro		-3.000		-3.000
003231	3.500		3.500	
Kunststofbane HIK	3.500		3.500	
032201	6.582		6.582	
Vedligeholdelse af kommunale bygninger	6.582		6.582	
064550	500		500	
Bygningsmæssige ændringer rådhus	500		500	
064551	3.690		3.690	
Investeringer i velfærdsteknologi	2.000		2.000	
IT - Hardware	500		500	
IT - KL's vision m.v.	1.190		1.190	

Bevillingsoversigt, konto 07 og 08

BEVILLINGSOVERSIGT HOVEDKONTO 7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER M.V. HOVEDKONTO 8 BALANCEFORSKYDNINGER

BUDGET 2019
HELE 1.000 KR.

		BUDGET		BEVILLING	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
ØKONOMIUDVALGET		202.998	-2.808.837	202.998	-2.808.837
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	64.110	-2.714.962	64.110	-2.714.962
4	Renter	16.509	-11.662	16.509	-11.662
0722	Renter af likvide aktiver	400	-5.361	400	-5.361
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	14	-150	14	-150
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		-149		-149
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed		-366		-366
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	150		150	
0755	Renter af langfristet gæld	15.945		15.945	
0758	Kurstab og kursgevinster		-5.636		-5.636
7	Finansiering	47.601	-2.703.300	47.601	-2.703.300
0762	Tilskud og udligning	41.786	-804.284	41.786	-804.284
0765	Refusion af købsmoms	500		500	
0768	Skatter	5.315	-1.899.016	5.315	-1.899.016
08	Balanceforskydninger	138.888	-93.875	138.888	-93.875
5	Balanceforskydninger	75.164	-67.875	75.164	-67.875
0822	Forskydninger i likvide aktiver	5.974		5.974	
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	1.315		1.315	
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	67.875	-67.875	67.875	-67.875
6	Afdrag på lån og leasing	63.724		63.724	
0855	Forskydninger i langfristet gæld	63.724		63.724	
7	Finansiering		-26.000		-26.000
0855	Forskydninger i langfristet gæld		-26.000		-26.000

Udvalget for Børn og Familie

Budgetbemærkninger

Fagenheden Familie

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		Beløb i 1.000 kr.			
Serviceudgifter					
03.22	Folkeskolen	20.739	-328		20.411
03.30	Ungdomsuddannelser	9.588			9.588
04.62	Sundhedsudgifter	24.896	-82		24.814
05.22	Central refusionsordning			-3.074	-3.074
05.25	Dagtilbud til børn og unge	6.828			6.828
05.28	Tilbud til børn og unge med særlige behov	154.106	-33.495	-746	119.865
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov	2.934	-1.694	-620	620
Overførsler					
05.57	Kontante ydelser	13.380		-6.204	7.176
I alt		232.471	-35.599	-10.644	186.228

03.22 - Folkeskolen

PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

Budgettet omfatter kommunens psykologer, tale-hørekonsulenter, administration mv., herunder specialpædagogisk sprogbiand til førskolebørn. Indtægterne stammer fra salg af PPR-bistand til opholdssteder m.v.

Området er dialog- og aftalestyret.

Som en del af råderumsskabelsen i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret. Beløb og forklarende tekst er anført således:

- Tilpasning af serviceniveauet på tale-/høreområdet. Der vil i højere grad fokuseres på at oplære forældre til selv at støtte/træne med deres børn. Dette påvirker budgetrammen med 300.000 kr. i 2019 samt overslagsårene 2020-2022.
- Ændring af serviceniveauet på tale-/hørebetjening. Serviceniveauet nedsættes for taleundervisning fra 8 undervisningsgange til 2. Dette påvirker budgetrammen med 150.000 kr. i 2019 samt overslagsårene 2020-2022.
- Ændring af servicetype ved betjening af bestemte specialtilbud. Der skal i stedet benyttes psykologer inden for temaet kommunikation, da det er den mest gængse type problematik inden for feltet. Dette påvirker budgetrammen med 100.000 kr. i 2019 samt overslagsårene 2020-2022.
- Ændring af serviceniveau for tale-/hørebetjening ved gruppeforløb. Der nedsættes og ændres i serviceniveauet ved inddragelsen af støttepædagoger og pædagoger i dagtilbud i en mere aktiv

rolle i gruppeforløb. Dette påvirker budgetrammen med 200.000 kr. i 2019 samt overslagsårene 2020-2022.

- PPR og Rusmiddelcenteret skal dele en psykolog, hvilket resulterer i en nedjustering svarende til en halv stilling. Dette påvirker budgetrammen med 250.000 kr. i 2019 samt overslagsårene 2020-2022.
- Ændring af serviceniveauet for fysio- og ergoterapeuter. Den direkte terapeutbetjening af 8-18 årsområdet sænkes og der gives i stedet intern sparring til psykologerne, der primært betjener skolerne. Dette påvirker budgetrammen med 400.000 kr. i 2019 samt overslagsårene 2020-2022.

Kommunens SSP-samarbejde

Budgettet omfatter kommunens udgifter i forhold til samarbejdet mellem Socialområdet, Skole og Polit.

Som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret med 450.000 kr. Dette sker på baggrund af nedlæggelsen af en SSP-gademedarbejderstilling. Årsagen hertil er den faldende ungdomskriminalitet i Danmark, der også finder sted i Mariagerfjord Kommune.

Specialpædagogisk bistand til voksne

Budgettet omfatter undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jf. Lov om specialundervisning for voksne.

Udover afregning efter objektive kriterier (antal indbyggere) er der budgetteret udgifter til ydelser hos Regionerne.

Der er indgået aftale med Voksenskolen Himmerland, som drives af Vesthimmerlands Kommune, om levering af ydelser til borgere fra Mariagerfjord Kommune. Aftalen omhandler Voksen-specialskolens samlede tilbud indenfor rådgivning, vejledning og undervisning, jf. Lov om kompenserende specialundervisning for voksne.

SFO, Pædagogiske fripladser

Når ophold i SFO må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et SFO-tilbud, kan der bevilges pædagogisk friplads.

03.30 - Ungdomsuddannelser

Budgettet omfatter særligt tilrettelagt uddannelses- og aktivitetstilbud, som bevilges til unge i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Budgetgrundlaget er på ca. 45 helårselever.

Som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret med 50.000 kr. Dette sker på baggrund af en reduktion af taksten på 1 % for STU i Center for Kommunikation og Undervisning Himmerland.

04.62 - Sundhedsudgifter

0-18 årige hos kommunale tandklinikker og private udbydere

Budgettet omfatter børne- og ungdomstandpleje, som ydes i henhold til Lov om kommunal tandpleje. Området vedrører tandpleje, tandregulering samt instruktion i forebyggelse og tandsundhed ved tandplejerne.

Budgetgrundlaget er på 8.405 børn/unge, hvoraf 1.036 er tilknyttet privat tandlæge (efter Fritvalgsloven for 16-17-årige eller Mariagerfjords Fritvalgsordning for 0-17-årige).

Området er Dialog- og Aftalestyret.

I 2017 blev budgetrammen reduceret med 400.000 kr. som en del af råderumsskabelse 2017 samt overslagsårene 2018-2020. Beløbet blev fundet ved nedlæggelse af undersøgelsesklinik i Arden og Mariager.

I 2018 blev budgetrammen yderligere reduceret med 500.000 kr. som en del af råderumsskabelse i 2018 samt overslagsårene 2019-2021. Beløbet er fundet som følge af reduktion i antallet af børn samt besparelser i undersøgelsesinterval.

Som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen yderligere reduceret. Det sker på baggrund af følgende:

- Rammebesparelse på tandplejen som følge af en stigende tendens i forhold til tandsundheden. Dette påvirker budgetrammen med 50.000 kr. i 2019 samt overslagsårene 2020-2022.*
- Færre og billigere indkøb til tandplejen. Der har tidligere været investeret i to nye klinikker med nyt udstyr og derfor vil tandplejen kunne spare på indkøb af udstyr. Dette påvirker budgetrammen med 350.000 kr. i 2019 samt overslagsårene 2020-2022.*
- Budgetrammen er reduceret med 200.000 kr. i 2019 samt overslagsårene 2020-2022. Beløbet dækker merudgifter på omsorgstandplejen.*

Sundhedsplejen

Budgettet omfatter Mariagerfjord Kommunes ansatte sundhedsplejersker og skolelægeordning, jf. Lov om forebyggende sundhedsordninger til fremme af børnenes sundhedstilstand.

Sundhedsplejen er Dialog- og Aftalestyret.

Som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret med 100.000 kr. Det sker på baggrund af en tilpasning af antallet af mødegange på forældrekurset "Familieiværksætterne". Kursusgangene nedsættes fra 16 til 12 gange, hvilket er mere passende – også set i forhold til, at andre kommuner har foretaget samme tiltag.

05.22 - Central refusionsordning

Budgettet omfatter refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager på Familieområdet.

I de tilfælde, hvor kommunens udgifter til hjælp og støtte efter Lov om social service til personer, som er under 18 år i en konkret sag overstiger ca. 800.000 kr. årligt, refunderer staten 25 % af den del af kommunens udgifter, som ligger over dette beløb. For den del af udgifterne, der overstiger ca. 1,590 mio. kr. årligt, udgør statsrefusionen 50 %. Beløbene reguleres årligt med satsreguleringsprocenten.

05.25 - Dagtilbud til børn og unge

Støttepædagoger

Budgettet omfatter lønninger m.v. til kommunens støttepædagogkorps.

Som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret med 250.000 kr. Det sker på baggrund af en opjustering af krav for at få tildelt støttetimer. Fremadrettet gives der ikke "løse timer" til opgaver, der er på mindre end 5t/uge. Samtidig konverteres de resterende løse timer til en fastansat støttepædagog.

Socialpædagogiske fripladser i dagpleje og daginstitutioner

Når ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud, kan der bevilges pædagogisk friplads i den kommunale dagpleje eller i en af kommunens daginstitutioner.

05.28 - Tilbud til børn og unge med særlige behov

Opholdssteder for børn og unge

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf. Lov om social service.

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

På området for forebyggende foranstaltninger omfatter budgettet udgifter til blandt andet konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold, praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, familiebehandling, døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren og barn, aflastningsordninger m.m.

Ressourcecenter Mariagerfjord udbyder følgende indsatser:

- Alternative anbringelser
- Enkeltmandsprojekter
- Efterværn
- Døgnophold med familiebehandling
- Vejledning og supervision af plejefamilier
- Aflastning
- Akutophold
- Støttet og overvåget samvær
- Tilbud om at blive VISO leverandør (Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation)

Umiddelbart anvendes de samme driftsøkonomiske ressourcer til indsatser på Ressourcecenteret som ellers ville være anvendt på de mere traditionelle tilbud, som anvendes i dag. Det betyder at Fagenheden Familie benytter den kompetence, Fagenheden er tillagt til at anvende de økonomiske ressourcer på de tilbud, der skønnes bedst egnede for de konkrete børn og familier. Dermed vil oprettelse af tilbud på Ressourcecenteret bevirke, at der sker en forskydning på de forskellige konti, som Fagenheden Familie råder over.

I 2018 blev budgetrammen reduceret med 2 mio. kr. som en del af råderumsskabelse i 2018 samt overslagsårene 2019-2021. Samtidig skete der en opnormering med 4 stillinger på hovedkonto 6 (Administrationskonto) med henblik på, at skabe endnu tættere opfølgning af sager, og dermed opnå en besparelse på foranstaltninger svarende til 4 stillinger.

Som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen yderligere reduceret. Det sker på baggrund af følgende:

- *Rammebesparelse på driftsudgifter i form af indkøb og rengøring på Ressourcecenteret. Dette påvirker budgetrammen med 50.000 kr. i 2019 samt overslagsårene 2020-2022.*
- *Tilpasning og nytænkning af indsatser. En rammereduktion på Ressourcecenteret samt indsatser leveret af eksterne aktører forventes at påvirke budgetrammen med 50.000 kr. i 2019 samt overslagsårene 2020-2022.*
- *Indsatser på tværs med skole/dagtilbud. Ved indgåelsen af et tættere samarbejde med Kridthuset kan indsatser bedre koordineres og overlap undgås. Dette påvirker budgetrammen med 50.000 kr. i 2019 samt overslagsårene 2020-2022.*
- *Kommunal bil til Krisecenteret og Anbringelsesrådgivningen. Indkøbet af kommunal bil kan nedbringe udgiften til betaling for kørsel i medarbejdernes biler. Dette påvirker budgetrammen med 15.000 kr. i 2019 samt overslagsårene 2020-2022.*
- *Hjemtagelse af opgaver i form af weekend-aflastningsopgaver og familiestøtte til Ressourcecenteret fra privataktør. Dette påvirker budgetrammen med 66.000 kr. i 2019 samt overslagsårene 2020-2022.*
- *Hjemtagelse af opgaver i form af hverdagsaflastning og familiestøtte til Ressourcecenteret fra privataktør. Dette påvirker budgetrammen med 100.000 kr. i 2019 samt overslagsårene 2020-2022.*
- *Hjemtagelse af opgaver i form af ungekontaktpersons opgaver til Ressourcecenteret fra privataktør. Dette påvirker budgetrammen med 200.000 kr. i 2019 samt overslagsårene 2020-2022.*
- *Tilskud til ferielejre – her reduceres med 50.000 kr. i 2019 samt overslagsårene 2020-2022.*

I budgettet for 2019 samt overslagsårene 2020-2021 er der medtaget 200.000 kr. til par-rådgivning. Formålet er, at forhindre en skilsmisse eller gøre den mindre konfliktfyldt ved at tilbyde rådgivning og hjælp til par. Fokus er at afhjælpe de personlige konsekvenser, en skilsmisse eller et konfliktfyldt brud kan have for især børn og unge.

Plejefamilier

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier, jf. Lov om social service.

Som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret. Det sker på baggrund af følgende:

- *Opprioritering af sagsbehandling i forbindelse med adoption af anbragte børn, således flere børn får denne mulighed. Dette påvirker budgetrammen med 500.000 kr. i 2019 samt overslagsårene 2020-2022.*
- *Plejefamilielønninger sænkes. En del kommuner er overgået til større intervaller i plejevederlag og til at disse fastlægges for hele plejeperioden. Fremadrettet vil plejevederlaget for nogle plejefamilier sænkes eller hæves til det interval, som opgaven ligger tættest på. Dette påvirker budgetrammen med 300.000 kr. i 2019 samt overslagsårene 2020-2022.*

Døgninstitutioner for børn og unge

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet jf. Lov om social service. Endvidere omfatter budgettet udgifter til døgnophold i døgninstitutioner for 18-22-årige, udgifter til udslningsophold i døgninstitutioner for 18-22-årige samt udgifter til delvist lukkede institutioner.

Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge

Her registreres Mariagerfjord Kommunes forventede andel af udgifter til drift af landets sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Ved en sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant aflåst m.m. Sikrede døgninstitutioner og afdelinger skal godkendes af Social- og Indenrigsministeriet efter indstilling fra kommunen, jf. Lov om social service.

Socialtilsyn og DUT-midler

Det er Hjørring kommune, som forestår godkendelse og tilsyn med sociale døgntilbud i Mariagerfjord Kommune og resten af Region Nordjylland. Socialtilsynets aktiviteter finansieres gennem betaling af takster og objektiv finansiering samt evt. vederlag for tilkøbsydelse. Ikke alle opgaver vedrørende godkendelse og tilsyn flyttes fra den enkelte kommune. Der er fortsat en række opgaver, som forbliver tilbage.

Den anbringende kommune skal fortsat godkende og føre tilsyn med konkrete godkendte plejefamilier. Supervision og efteruddannelse af godkendte plejefamilier er tillige fortsat en opgave for den anbringende kommune.

Generel budgetbemærkning til 05.28 (tilbud til børn og unge med særlige behov)

Det er tidligere besluttet, at området nulstilles ved budgetårets begyndelse. En eventuel udfordring på området vil i så fald skulle løses af det samlede byråd og ikke afholdes indenfor 2 %-rammen.

05.38 - Tilbud til voksne med særlige behov

Budgettet omfatter driften af Kvindekrisecentret i Hobro, jf. Lov om social service. Der afholdes udgifter i forbindelse med placering af kvinder og børn fra Mariagerfjord Kommune på andre kommuners krisecentre, som modregnes af indtægterne fra andre kommuners placeringer af kvinder og børn på Kvindekrisecentret i Hobro.

Kvindekrisecenteret er normeret til 4 voksne og 6 børn. Der beregnes en døgntakst pr. plads og Mariagerfjord Kommune opkræver betaling hos brugernes bopælskommune. Der opkræves en bruttotakst og staten refunderer 50 % af Mariagerfjord Kommunes nettoudgifter.

Krisecenteret er dialog- og aftalestyret.

Som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret med 10.000 kr. Det sker på baggrund af indkøbet af kommunal bil til Krisecenteret og Anbringelsesrådgivningen. Det kan nedbringe udgiften til betaling for kørsel i medarbejdernes biler.

05.57 - Kontante ydelser

Budgettet dækker Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne efter bestemmelserne i Lov om social service. Staten refunderer 50 % af udgifterne.

Herudover omfatter budgettet køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. i forbindelse med hjemmetræning. Disse udgifter er ikke omfattet af statsrefusionen.

Budgetbemærkninger

Fagenheden Dagtilbud

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
Beløb i 1.000 kr.					
05.25	Dagtilbud til børn og unge	198.316	-50.468	0	147.848
05.28	Tilbud til børn og unge med særlige behov	8.506	-740	0	7.766
I alt		206.822	-51.208	0	155.614

05.25 - Dagtilbud til børn og unge

Dagtilbud fælles og fleksibel pasningspulje

Budgettet omfatter Søskendetilskud, Tilskud til forældre, der vælger privat pasning, kombinationstilbud, Tilskud til private institutioner, Kvalitetsløft i dagtilbud, Omstrukturering af Dagtilbud, Flexibel pasningspulje, Demografi, Kend din kommune, Udviklingspulje og mellemkommunale betalinger.

Budgetrammen blev reduceret med 1,4 mio. kr. i 2018 samt overslagsårene 2019-2021 som en del af råderumsskabelsen i 2018. De 1,4 mio. kr. fordelte sig med 1,1 mio. kr. over Strukturkontoen og 300.000 kr. på Søskendetilskud.

I Økonomiaftalen tildes Mariagerfjord Kommune kr. 271.000 i 2018 og lignende beløb i årene fremover til øget fleksibilitet og frit valg for forældre.

Som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret. Det sker på baggrund af følgende:

- Budgetrammen til Omstrukturingspuljen reduceret i 2019 samt overslagsårene 2020-2022. Budgettet er et resultat af færre udgifter til drift (bygningdrift, ledelse, husleje) Dette påvirker budgetrammen med -700.000 kr. i 2019 og overslagsåret 2020 samt henholdsvis -400.000 kr. og -300.000 kr. i overslagsårene 2021-2022.
- Budget til "Kend din kommune" er nulstillet. Fremover afholdes udgiften af de enkelte dagtilbud. Budgettet er reduceret med 50.000 kr.
- I takt med et faldende børnetal, forventes en afledt virkning på udgiften til søskendetilskud. Budgettet til søskendetilskud er reduceret med -200.000 kr. i 2019 samt overslagsårene 2020-2022.
- Udvidelsen af børnehaven Myretuen i Valsgaard med 12 vuggestuepladser, vurderes ud fra tidsmæssig betragtning, at kunne udsættes til 2020. Dette påvirker budgetrammen med -300.000 kr. i 2019.
- Dagtilbud er fra 2017 tilført midler fra staten til generelt kvalitetsløft i Dagtilbud. Af disse midler er 800.000 kr. anvendt til udvikling og sundhedsfaglige tiltag. Fremover varetages dette indenfor Dagtilbuds gældende ressourcefordeling. Budgettet reduceres derfor med to stillinger. Budgetrammen på virkes med -800.000 kr. i 2019 samt overslagsårene 2020-2022.

- *Der indføres en ny samlet løsning for Børne- og Familiedistrikt Valsgaard. Løsningen omfatter lukningen af Solstrålen i Vebbestrup samt etablering af 12 vuggestuepladser i Myretuens eksisterende rammer. Dette påvirker budgetrammen med -519.000 kr. i 2019 samt overslagsårene 2020-2022.*

Dagtilbud Hadsund samles i et stort nybyggeri med virkning fra 2022. Besparelsen findes på drift af bygninger og ledelse. Budgetrammen reduceres med -1.500.000 kr. fra overslagsåret 2022.

Dagpleje

Der budgetteres med ca. 160 dagplejere og 565 pladser. Antallet af dagplejere tilpasses i forhold til antal børn i den aktuelle alder ifølge befolkningsprognosen. Hvert år reguleres Dagplejens lønsum og børnerelaterede udgifter efter faste takster.

Dagplejen er Dialog- og Aftalestyret.

Daginstitutioner fælles udgifter og indtægter

Budgetbeløbene indeholder indtægter fra forældrebetaling for 109 vuggestuepladser, 1.200 børnehavepladser og udgifter til økonomiske fripladser og vikarer m.v.

Med indførelsen af Lov om integration af udlændinge i Danmark i 2015 vil nyankomne udlændinge modtage integrationsydelse frem for kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet, som var den hidtidige ydelse. Integrationsydelsen svarer ca. til en halvering af den tidligere ydelse, hvilket medfører, at flere vil få boligstøtte og økonomisk friplads. Ændringen vil medføre økonomiske konsekvenser på boligstøtte, økonomisk friplads samt administration for flygtningegruppen. Kontoen blev fra 2017 tilført midler fra Lov- og cirkulæreprogrammet.

Der er afsat midler til den nye dagtilbudsreform, som trådte i kraft pr. 1. juli 2018. Midlerne skal gå til Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v. Der er fra lov- og cirkulæreprogrammet tilført 280.000 kr. i 2019. I overslagsårene 2020-2022 falder beløbet til 260.000 kr. om året. I reguleringen for kommunale tilskud er der for 2018 tilført 271.000.

Daginstitutioner

Budgettet omfatter alle 22 daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune. Fra 2017 blev ressourcetildelingen til vuggestuebørn forøget med 1 mio. kr. Det betyder, at tildelingen pr. vuggestuebarn er forøget med 9.401 kr. (2018-priser). Beløbet vedrørende "Mere pædagogisk personale i dagtilbud" er fordelt med 172.000 kr. (2018-priser) til hver af de otte afdelinger.

Budgettet er delt i to, ifølge den økonomiske tildelingsmodel. En del, der omfatter faste udgifter og en del, der omfatter variable udgifter.

De faste udgifter omfatter husleje, flexjob, rengøring, renovation, el, vand, varme, bygningsforsikring, ejendomsskat, indendørs bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af udearealer, køkkenpersonale, ledelse og andet.

De Variable udgifter dækker børnerelaterede udgifter, udgifter til personale (inkl. vikarer), uddannelse og udvendig vedligeholdelse m.v.

Samtlige kommunale daginstitutioner er Dialog- og Aftalestyret.

Ud over kommunale daginstitutioner er der etableret tre private institutioner.

Som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret. Det sker på baggrund af følgende:

- *Børnehaven Stjernen i Vedlum lukkes med virkning fra 1. januar 2019. Besparelsen svarer til afvikling af garantinormering til syv pladser. Ved lukningen visiteres til andre daginstitutioner, der primært vil være Kriblebo i Als. Besparelsen ved drift af ejendommen i Vedlum tilkommer Skolefagenheden. Dette påvirker budgetrammen med -350.000 kr. i 2019 samt overslagsårene 2020-2022.*
- *Børnehaven Lærkebo i Mariager lukkes med virkning fra 1. januar 2019. Besparelsen dækker drift af bygningen minus lavdrift, forældrebetaling samt 20 pædagogiske ledelsestimer. Dette påvirker budgetrammen med -436.000 kr. i 2019 samt overslagsårene 2020-2022.*
- *Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) reduceres med 2 pladser og uddannelsen skal fremover anvendes som efteruddannelse for dagplejere og pædagogmedhjælpere. Dette påvirker budgetrammen med -123.000 kr. i 2019 samt -245.000 kr. i overslagsårene 2020-2022.*

05.28 - Tilbud til børn og unge med særlige behov

Budgettet omfatter specialbørnehaveafdelingerne ved Vinkelvejens Børnehave (8 pladser) og Børnehaven Rosenhaven (12 pladser) samt kørselsordning.

Budgettet vedrørende Særlige dagtilbud og klubber – fælles omfatter betaling til og fra kommuner.

Specialbørnehaverne er Dialog- og Aftalestyret.

I 2016 blev kørselsbudgettet reduceret med 100.000 kr., og i 2017 blev denne reduktion forøget med endnu 100.000 kr. Til budget 2018 og overslagsår er budgettet yderligere reduceret med 300.000 kr. som en del af råderumsskabelsen i 2018. Besparelsen fremkommer ved, at kørsel afvikles og planlægges lokalt efter aktuelt behov.

Som en del af råderumsskabelsen i 2019 samt overslagsårene 2020-2022, er budgetrammen yderligere reduceret med -130.000 kr. Beløbet fremkommer ved, at der for seks pladser indføres forældrebetaling. Hvert barn, der er indskrevet i et Særlig dagtilbud efter § 32, skal visiteres på ny. Der er træffes en ny begrundet afgørelse på, om barnet visiteres efter Lov om social service § 32 (uden forældrebetaling) eller efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge § 4 (med forældrebetaling).

Budgetbemærkninger

Fagenheden Skole

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		Beløb i 1.000 kr.			
03.22	Folkeskolen m.m.	423.693	-55.347	0	368.346
I alt		423.693	-55.347	0	368.346

03.22 - Folkeskolen m.m.

Skoler fælles 3.01 IT

Budgettet omfatter skolernes IT-indkøb. Budgettet anvendes blandt andet til at udskifte og vedligeholde switches, servere, indkøb af software, udvikling og drift af makerspaces, samt til implementering af det kommende AULA. Der har de senere år været skabt en overførsel, der blandt andet var tiltænkt en investering i IT området.

Budgettet er reduceret med 2,1 mio. kr. i 2019 og 200.000 kr. i overslagsårene 2020-2022. Driftskontoen har et årligt budget på 1,8 mio. kr.

Skoler fælles 3.01, netto

Budgettet omfatter udgifter vedrørende uddannelse, pædagogisk forsøgs- og udviklingsarbejde, forældresamarbejde, ændringer med baggrund i demografi, hjælpemidler til specialundervisning, fællestillidsarbejde, it-medarbejder, visitationspulje, tilskud til Mariagerfjord Kommunes Pige- og mellemkommunale betalinger.

Der skal ændres på den samlede struktur på skoleområdet, idet strukturelle forandringer foretrækkes frem for en rammebesparelse, som medfører serviceforringelser. Det foreslås derfor:

Rammebesparelsen gennemføres for at sikre det nødvendige provenu. I takt med at der gennemføres strukturelle forandringer tilbageføres midler til skolernes tildelingsmodel. Det forventes, at strukturelle forandringer kan give et provenu på 500.000 kr. i 2019, 1 mio. kr. i 2020, 2 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. i 2022. I Budgettet er indarbejdet reduktioner på 1,640 mio. kr. i 2020 samt 3,9 mio. kr. i overslagsårene 2021-2022..

Der tilkendes følgende tre områder, hvor der skal udvikles konkrete forslag til strukturændringer:

- Havbakkedistriktet, med udgangspunkt i rapport fra Brøndum og Fliess
- Samle overbygninger på færre matrikler
- Afdække 10. klasses placering

I denne sammenhæng vil der desuden blive kigget på den samlede ledelsesstruktur. Arbejdet med strukturforandringer sker i tråd med Udvalgets vision for Området.

Oplæg til udmøntning af ovenstående, skal iværksættes umiddelbart i forlængelse af budgetvedtagelsen, så virkning kan ske ved skoleårets begyndelse i 2019. Dermed vil provenuet hurtigt blive tilbageført skolerne, og på den måde medvirke til, at minimere serviceforringelser, som følge af lavere tildeling. En eventuel restsum til udmøntning på rammebesparelsen vil som udgangspunkt betyde serviceforringelse.

Skolefagenheden vil, sammen med de enkelte skoler, arbejde på at skabe mere effektiv drift på skolerne. Det skal gøres således, at en nedjustering af rammen vil få mindst mulig indflydelse på kerneopgaven. Nedenfor oplistes nogle af de tiltag, som Skolefagenheden skal arbejde videre med:

Fælles indkøb af digitale læremidler:

Skolerne har samlet tilkendegivet, at det skal undersøges nærmere, hvilke økonomiske fordele der kan opnås ved en fælles aftale om indkøb af digitale læremidler. I dag køber de fleste skoler digitale læremidler hos forskellige leverandører, mens enkelte skoler har lavet en aftale med ét firma. Ved at indgå en fælles kommunal aftale, vil det sikre de samme vilkår for alle skoler og lærere, og samlet set til en billigere pris end i dag.

Forvaltningen anslår på baggrund af drøftelser med to leverandører, at skolerne samlet set vil kunne spare 500.000 kr. Det er således op til skolerne sammen at blive enige om, hvilken leverandør der skal vælges.

Investering i inkluderende læringsfællesskaber:

De seneste skoleår har der været massivt fokus på inklusion og arbejdet med inkluderende læringsmiljøer. I skoleåret 2016/17 og 2017/18 har kommunen modtaget statslig støtte til at køre et projekt vedrørende inkluderende læringsmiljøer, som skal ruste skolerne endnu bedre til at rumme elever med specielle forudsætninger.

Samtidig vil der i skoleåret 2019/20 blive investeret yderligere i arbejdet med inkluderende læringsmiljøer, hvor der vil blive investeret cirka 2,5 mio. kr. Midlerne finansieres af statsmidler, hvor skoleområdet indtil 2020 modtager 1 mio. kr. årligt til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen. Investeringen skal udmøntes ved, at ansatte på skolerne besøger kolleger på andre skoler ud fra tankegangen om CO-teaching og lærer af hinandens praksis. Investeringen skal medvirke til at understøtte skolernes arbejde med inklusion, således at skolerne på sigt skal bruge færre midler på at visitere elever til et specialtilbud.

Administrative fællesskaber:

Skole, dagtilbud og andre relevante kommunale enheder vil sammen med skolerne afsøge muligheder, fordele og ulemper ved at etablere administrative fællesskaber.

Som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret. Det sker på baggrund af følgende:

- *Der indføres en besparelse på Fagenhedens bevilgede uddannelsesbudget. Dette påvirker budgetrammen med -200.000 kr. i 2019 samt overslagsårene 2020-2022.*
- *Derudover vil skolernes tilskud i forbindelse med projekt "Flere unge i erhvervsuddannelse" bortfalde. Endvidere vil alle IT-systemer og betaling heraf, vurderes af Skolefagenheden. I 2019 er*

der lagt et opsparat beløb ind på 1,5 mio. kr. som engangsbesparelse. Dette påvirker budgetrammen med -1,750 mio. kr. i 2019 samt 250.000 i overslagsårene 2020-2022.

- Der indføres en besparelse på pædagogiske forsøgs- og udviklingsmidler. Denne konto bruges blandt andet til at finansiere årlige udviklingstiltag på skoleområdet samt kurser, konferencer m.m. Dette påvirker budgetrammen med 250.000 kr. i 2019 samt overslagsårene 2020-2022.
- Skolefagenhedens bidrag til Børnekulturugen fjernes. Konsekvensen heraf er at Kulturugen ikke kan gennemføres. Alternativt kan den finansieres af skolernes egne decentrale midler. Budgetrammen reduceres med -50.000 kr. i 2019 samt overslagsårene 2020-2022.

Skolebibliotek fælles

Budgettet udgør beløb til aflønning af skolebibliotekskonsulent og tilhørende materialebudget.

Hjælpe midler specialundervisning

Budget til ad hoc bevilling af hjælpemidler til elever der modtager specialundervisning.

Erhvervsplaymaker

Der er afsat beløb til ansættelse af erhvervsplaymaker på 450.000 kr. fra 2018. Til finansiering af indsatsen er der ydet støtte fra Nordea Fonden.

Befordring af elever i grundskolen, netto

I henhold til Folkeskoleloven skal kommunalbestyrelsen sørge for befordring mellem skolen og hjemmet eller dets nærhed af. Der gælder følgende afstandskriterier:

Klassetrin	Afstand
Bh. kl. – 3. kl.	Længere end 2,5 km
4. kl. – 6. kl.	Længere end 6 km
7. kl. – 9. kl.	Længere end 7 km
10. kl.	Længere en 9 km

Endvidere skal der tilbydes befordring for børn, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet.

Der er indgået 4-årig kontrakt gældende fra 1. august 2018 for normalkørsel. Normalkørslen administreres af Park og Trafik. Hele kørselsomfanget er revurderet i forbindelse med Skolereformen fra 2014 (start 1. august 2014). Alle ruter administreres som åbne ruter under Nordjyllands Trafikselskab (NT). Kun en meget lille del klares med taxivognmænd.

Kørsel til specialklasser og -skoler har senest været i udbud i 2018. Denne kørsel administreres ligeledes af NT. Kørsel til sproglab er inkluderet.

Budgettet er reduceret med -300.000 kr. i 2019 samt overslagsårene 2020-2022. Dette sker på baggrund af et mindreforbrug på kontoen for kørsel af specialklassebørn. Reduktionen er begrundet i effektivisering og rationalisering af kørselsplanlægningen.

Specialundervisning i regionale tilbud

Budgettet omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med specialundervisning, der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelsdækkende institutioner, som varetages af regionerne.

Bidrag til statslige og private skoler

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for grundskoleelever i frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger. Bidraget beregnes på baggrund af antal elever pr. 5. september i året før finansåret. Taksterne fastsættes årligt på Finansloven.

	Antal elever	Bidrag pr. elev (kr.)	Bidrag i alt (1.000 kr.)
Skole	720	36.700	26.460
SFO	248	7.424	1.844

Efterskoler og ungdomskostskoler

Budgettet omfatter betaling af statsligt bidrag for elever der går på efterskole og udgør:

	Antal elever	Bidrag pr. elev (kr.)	Bidrag i alt (1.000 kr.)
Skole	251	37.348	9.372

Herudover er der budgetteret med 71.000 kr., der anvendes til enkelte elever med henblik på nedbringelse af egenbetalingen. Der er tale om elever optaget på særlige specialetterskoler.

Specialpædagogisk bistand til børn

Budgettet omfatter specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er begyndt i skolen, hvis børnenes udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, jf. folkeskoleloven. Formålet med den specialpædagogiske bistand er så tidligt som muligt at fremme udviklingen hos børn med særlige behov, så de på lige fod med andre børn kan påbegynde skolegangen.

Modtagelsesklasser

Fra 2017 er budgettet forøget med baggrund i merindskrivning af elever med flygtningebaggrund og andre 2-sprogede elever fra f.eks. Polen og de baltiske lande. Tildeling til dansk som andet sprog (DSA) er budgetteret på Fællesudgifter og – indtægter og fordeles i skolernes ressourcefordeling.

Budgetrammen blev reduceret med 416.000 kr. i 2018 samt 1 mio. kr. i overslagsårene 2019-2021 som en del af råderumsskabelsen i 2018. Fra den 1. august 2018 er der indført en ny model for tildeling af ressourcer til modtageklasse elever.

IT-medarbejder

Budgettet omfatter én IT medarbejder ansat på fuld tid til støtte og udvikling af skolernes IT-plattform.

Fællestillidsmandsarbejde (DLF)

Der er budgetteret med én fuldtids tillidsmand.

Visitationspulje

Visitationspuljen anvendes til styring af ressourcer omkring specialundervisning og specialetilbud for elever, der modtager undervisning indenfor såvel som udenfor Mariagerfjord Kommune.

Med baggrund i det forøgede forbrug i 2015 er taksterne ændret og nogle tilbud er nedlagt. Provenuet ved nedlæggelse af tilbud og takstforøgelser er lagt ud til skolerne i den eksisterende tildelingsmodel, dog fratrukket 3,5 mio. kr., som anvendes til at reducere merforbruget på Visitationspuljen.

De resterende 3,3 mio. kr., der herefter forventes i merforbrug på visitationspuljen, forventes til dels at kunne indhentes ved fremadrettet at bruge Mariagerfjord Kommunes egne specialtilbud fremfor at visitere til dyrere specialtilbud i andre kommuner. Puljen er opdelt i timer til enkeltintegration, timer til praktisk bistand, sygeundervisning, enkeltintegration, eneundervisning/supplerende undervisning, specialklasser, interne skoler, specialskoler og betaling for skoletilbud udenfor Mariagerfjord Kommune.

Budget 2019 er reduceret med 1.666.000 kr. i 2019 samt 2.834.000 kr. i overslagsårene 2020-2022. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal vurdere hvordan besparelsen gennemføres effektivt. Der skal kigges på effektiviseringer og takster til specialelever, men alle tilbud og indsatser vil ligeledes blive revurderet. Enkelte indsatser og tilbud, vil som en konsekvens af besparelsen blive nedlagt, hvilket vil betyde serviceforringelse. Det skal vurderes, hvordan opgaverne og indsatserne fremadrettet kan understøttes bedst muligt.

Der har i 2017 været et mindreforbrug på Visitationspuljen på i alt 1.700.000 kr., hvorfor der vil kunne tilbageføres et beløb i råderumsskabelsen. Dette påvirker budgetrammen med -950.000 kr. i 2019.

SFO- fælles udgifter og indtægter, netto

Budgettet er baseret på 900 pladser i SFO. Som udgangspunkt regnes med en 0-vækst i nettotilgang af elever i skolefritidsordning, som er oprettet i henhold til Lov om folkeskolen.

Der er følgende udgifts-/indtægtstyper i budgetrammen:

- Søgkenderabat
- Fripladser i skolefritidsordninger (økonomiske & pædagogiske)
- Forældrebetaling
- Betaling til/fra kommuner.

Skolefritidsordningen tildeles et beløb pr. barn på 18.806 kr. (2018-løn- og prisniveau).

I tre sommerferieuger (typisk uge 29-31) tilbydes SFO eleverne sommerferiepasning i en koordineret ordning mellem børnehaverne og SFO. Pasning på skolefridage er indeholdt i forældrebetalingen for en fuldtidsplads i SFO, mens de forældre, der kun betaler morgenmoduler, fortsat kun har adgang til pasning om morgenen på skolefridage.

Som en del af råderumsskabelsen 2019 er forældrebetalingen forøget med 100 kr. pr. rate fra 2019 og overslagsår. Merindtægten udgør på årsbasis 1,1 mio. kr.

Kommunale specialskoler fælles

Budgettet udgør befordring til og fra specialskoler – indenfor såvel som udenfor Mariagerfjord Kommune.

Kommunale skoler

Der er i alt 9 folkeskoler i Mariagerfjord Kommune. Skolernes budgetter fastsættes ud fra elevtallet pr. 5.

Julemærkehjemmet

Eleverne undervises på små hold med 2 lektioners undervisning pr. dag. Der er 210-215 elever pr. år - 48 ad gangen. Eleverne kommer fra hele landet - dog flest fra Jylland og specielt Århus-området. Taksten for 2018 er beregnet til 16.748 kr. pr. elevophold.

Budgettet omfatter kun undervisningen og en andel i drift af undervisningslokale på Julemærkehjemmet. Mariagerfjord Kommune opkræver betaling hos elevernes bopælskommuner.

Mariagerfjord Naturskole

Mariagerfjord Naturskole er primært et tilbud til folkeskoler i Mariagerfjord Kommune. Aktiviteterne fungerer som et supplement til skolernes undervisning i alle fag. I samarbejde med lærere og pædagoger planlægges og afholdes aktiviteter i naturen, som støtter op om institutionernes og skolernes undervisningsplaner. Budgettet omfatter udgifter vedrørende personale og leje af lokale samt indtægter fra undervisning.

Generelt for Udvalget for Børn og Familie

Budgettet indeholder en rammebesparelse på Børn og Familie på 525.000 kr. i Budget 2019 og 1,625 mio. kr. i overslagsår 2020 samt 1,925 mio. kr. i overslagsår 2021 og 525.000 kr. i overslagsår 2022. Der skal snarest efter budgettets vedtagelse tages stilling til fordeling af beløbet på de tre fagområder under Børn og Familie.

Udvalget for Børn og Familie - Anlæg

ANLÆG					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
03.22	Folkeskolen m.m.	14.200	0		14.200
05.25	Dagtilbud til børn og unge	9.850	0		9.850
I alt		24.050	0	0	24.050

03.22 Folkeskolen m.m.

Beskrivelse	Nettobudget (1.000 kr.)
IT systemer folkeskoler 2019	1.400
Mariager skole	10.000
Renovering af skoler	1.650
Skoler APV 2019	250
Tilgængelighed på folkeskolerne 2019	150
Ventilationsanlæg skoler i 2019	750

05.25 Dagtilbud til børn og unge

Beskrivelse	Nettobudget (1.000 kr.)
Daginstitutioner APV 2019	250
Ny daginstitution, Hobro Nordlige bydel	9.600

Bevillingsoversigt

Budgetbevillingen gives på udvalgsniveau. Det betyder, at det enkelte udvalg får en samlet bevilling, ofte kaldet den samlede ramme. I henhold til Mariagerfjord Kommunes vedtagne bevillingsregler, kan budgetomplaceringer inden for fagområde ske ved godkendelse af fagchefen. Flytning inden for udvalgets ramme, kan godkendes af udvalget, mens flytning mellem udvalg skal godkendes af byrådet.

Bevillingen til Udvalget for Børn og Familie udgør i budget 2019:

- 864,145 mio. kr. i udgifter
- 152,912 mio. kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

I oversigten vil negativt fortegn være lig med indtægt.

BEVILLINGSOVERSIGT		BUDGET 2019		
Budget 2019		HELE 1.000 KR.		

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2017 i 2019-priser		BUDGET 2019	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIE		910.512	-156.395	864.145	-152.912
FAMILIE		253.802	-49.385	233.630	-46.357
03	Undervisning og kultur	37.076	-932	31.015	-328
0322	Folkeskolen m.m.	23.760	-338	21.427	-328
1	Drift				
2104000001	PPR	16.994	-338	15.153	-328
2104000002	Sproggruppen Mariagerfjord	742		0	
2105020001	SSP	1.412		1.438	
2302000016	Specialpædagogisk bistand til voksne	4.496		4.148	
2303000001	SFO - Fælles udgifter og indtægter	116		688	
0330	Ungdomsuddannelser	13.316	-594	9.588	
1	Drift				
2106000017	Ungdomsudd. unge m. sær. behov ejerf. 4	6.403			
2302000017	Ungdomsudd. unge m. sær. behov ejerf. 1	6.913	-594	9.588	
04	Sundhedsområdet	26.475	-53	24.896	-82
0462	Sundhedsudgifter m.v.	26.475	-53	24.896	-82
1	Drift				
2102000001	Tandpleje 0-18 årige hos øvrig udbydere	1.427		1.358	
2102000002	Kommunale Tandklinikker	14.425	-14	11.888	-44
2102000003	Omsorgstandpleje egne kli.	101	-38	106	-38
2102000005	ORTO Tandregulering	2.860		2.848	
2102000006	Specialtandpleje egne klienter	-253		535	
2103000001	Sundhedsplejen	7.914		8.161	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2019

BUDGET 2019
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2017 i 2019-priser		BUDGET 2019	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	190.251	-48.400	177.719	-45.947
0522	Central refusionsordning		-2.199		-3.074
2	Statsrefusion				
2105030001	Plejefam./opholdssteder ejerf. 1		-819		-433
2105030003	Døgninstitutioner for børn/unge		-918		-2.641
2106000001	Forebyg.foranstalt. børn/unge - ejerf. 1		-462		
0525	Dagtilbud til børn og unge	7.968		7.299	-114
1	Drift				
2203000001	Dagplejen Fælles	31		59	-114
2204000001	Børnehaver Fælles	442		412	
2207000001	Støttepædagogkorps	7.495		6.828	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	165.695	-36.507	154.106	-34.241
1	Drift				
2105010001	Børne- og Familiegruppen	14			
2105030001	Plejefam./opholdssteder ejerf. 1	53.370	-3.926	43.470	-3.007
2105030002	Plejefam./opholdssteder ejerf. 4	44.822	-8.064	34.842	-6.548
2105030003	Døgninstitutioner for børn/unge	6.323	-1.227	7.949	
2105030004	Sikrede døgninstitutioner børn/unge	2.482		1.105	
2106000001	Forebyg.foranstalt. børn/unge - ejerf. 1	35.527	-299	31.809	
2106000002	Forebyg.foranstalt. børn/unge - ejerf. 4	15.247	-917	12.032	-324
2106000005	Ressourcecenter Mariagerfjord	-4.725	-106	22.902	-23.616
2106000006	Projekt hjælp til deltag i foreningsliv		-101		
2106000012	Rådgivning og afledte ydelser SEL §11	5.412	-621		
2113000001	Ressourcehuset	7.223	-19	-3	
2	Statsrefusion				
2105030001	Plejefam./opholdssteder ejerf. 1		-6.467		-326
2106000001	Forebyg.foranstalt. børn/unge - ejerf. 1		-14.762		-420
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	2.870	-3.346	2.934	-2.314
1	Drift				
2106000003	Ledsagerordning §45 og 97	42		111	
2108000001	Hobro Krisecenter	2.450	-144	2.317	
2108000002	Hobro krisecenter udenfor ramme	378	-2.638	506	-1.694
2	Statsrefusion				
2108000001	Hobro Krisecenter		0		
2108000002	Hobro krisecenter udenfor ramme		-564		-620
0557	Kontante ydelser	13.717	-6.348	13.380	-6.204

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2019

BUDGET 2019
 HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2017 i 2019-priser		BUDGET 2019	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
1	Drift				
2109000001	Kontante ydelser	13.717	-1	13.380	
2	Statsrefusion				
2109000001	Kontante ydelser		-6.346		-6.204
DAGTILBUD		213.950	-52.455	206.822	-51.208
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	213.950	-52.455	206.822	-51.208
0525	Dagtilbud til børn og unge	203.683	-51.837	198.316	-50.468
1	Drift				
2202000001	Dagtilbud Fælles	22.117	-3.855	23.547	-2.990
2202000002	Flexibel pasningspulje			-36	
2203000001	Dagplejen Fælles	3.046	-16.897	3.115	-16.791
2203000002	Mariagerfjord dagpleje	6.699	-40	7.836	
2203000003	Løn til dagplejere	59.415	-31	57.810	
2204000001	Børnehaver Fælles	6.406	-23.458	6.168	-17.640
2204000002	Fælles - Fællestillidsmænd	553		613	
2204000003	Fællesudgifter - Børneudg. Sprogstøtte	3.101		1.395	
2204000004	Fællesudgifter - vikarer 5.13-5.20	41		53	
2204000005	Pædagogisk assistent uddannelse	1.525	0	1.715	
2205000001	Integrerede daginstitutioner - Fælles		-6.821		-12.359
2212000001	Børnegården Houvej	2.832		2.509	
2213000001	Vinkelvejens Børnehave	3.896	-5	3.918	
2214000001	Børnehuset Regnbuen Mariager	3.383		3.930	
2215000001	Wiegårdens Børnehave	3.446	-5	3.260	
2216000001	Børnehaven Myretuen	5.031	-10	4.998	
2217000001	Onsild Børnehus	2.336		2.199	
2218000001	Børnehaven Bloksbjerg	1.544		0	
2220000001	Børnehuset Farvervænget	5.663	-5	5.188	
2221000001	Børnehaven Rosenhaven	9.283		9.149	
2223000001	Børnehaven Lærkebo	2.734		22	
2224000001	Børnehuset Bymarken	3.539		3.505	
2226000001	Børnehaven Spiren	2.709	-7	3.158	
2226000002	Børnehaven Væksthuset	3.291		3.235	
2227000001	Bondegårdsbørnehaven Regnbuen	2.138		2.683	
2228000001	Børnehaven Krible-Bo	3.387		3.246	
2229000001	Børnehuset Himmelblå	3.284		2.894	
2229000002	Børnehuset Hesselholt	5.039		5.077	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2019

BUDGET 2019
 HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2017 i 2019-priser		BUDGET 2019	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2229000003	Børnehuset Skelhus	2.778		2.591	
2229000004	Dagtilbud Rold Skov - ledelse	1.636	-674	1.501	-688
2230000001	Børnehaven Smilehullet	3.226		3.420	
2231000001	Børnehuset Jernbanegade	2.731	-3	2.446	
2232000002	Børnehaven Rabalderstræde	3.545	-25	4.712	
2233000001	Børnehuset Stoldalen	7.234		6.748	
2234000001	Børnehaven Solstrålen Vebbestrup	3.156		2.599	
2235000001	Børnehuset Solstrålen Hadsund	2.350		2.718	
2236000001	Børnehaven Lærkereden	3.401		3.890	
2237000001	Børnehaven Stjernen	1.940		1.672	
2239000001	Dagtilbud Hadsund - ledelse	1.825		943	
2240000001	Dagtilbud Mariager - ledelse	726		818	
2241000001	Dagtilbud Hobro Nord - ledelse	839		890	
2242000001	Dagtilbud Hobro Syd - ledelse	1.221		1.400	
2243000001	Dagtilbud Trekløveret - ledelse	638		781	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	10.267	-619	8.506	-740
1	Drift				
2206000001	Særlige dagtilbud og klubber - Fælles	1.191	-619	726	-740
2213000002	Specialgruppen Vinkelvej	3.569		3.238	
2221000002	Specialgruppen ved Rosenhaven	5.508		4.542	
SKOLER		442.760	-54.555	423.693	-55.347
03	Undervisning og kultur	442.760	-54.555	423.693	-55.347
0322	Folkeskolen m.m.	442.760	-54.555	423.693	-55.347
1	Drift				
2302000001	Skoler fælles 3.01 IT	1.748	-537	-264	
2302000002	Skoler fælles 3.01	13.242	-8.026	9.977	-5.491
2302000003	Skolebibliotek fælles	1.010		965	
2302000009	Hjælpe midler specialundervisning	27		85	
2302000011	Befordring af elever i grundskolen	7.285	-853	7.532	-451
2302000012	Specialundervisning i regionale tilbud	132	-26	350	
2302000013	Bidrag til statslige og private skoler	27.848	-344	28.375	
2302000014	Efterskoler og ungdomskostskoler	9.061	-111	9.372	
2302000015	Specialpædagogisk bistand til børn	418		585	
2302000021	Modtagerklasser	8.954		4.437	
2302000022	IT-medarbejder	583		570	
2302000024	Fællestillidsmandsarbejde (DLF)	464	-35	462	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2019

BUDGET 2019
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2017 i 2019-priser		BUDGET 2019	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2302000025	Visitationspulje	56.449	-14.507	58.665	-18.343
2302000026	Efter- og videreuddannelse i Folkeskolen	84	-1.031		
2302000028	Interne skoler på opholdssteder (ejerf4)	5.815	-1.590	5.019	-816
2302000029	Erhvervsplaymaker			458	
2303000001	SFO - Fælles udgifter og indtægter	7.875	-16.769	8.569	-17.874
2304000001	Specialskoler - Fælles	3.252	-522	3.142	-599
2304000002	Specialskoler fælles - ejerforhold 4	213		240	
2311000001	Arden Skole	32.626	-292	31.281	78
2311000002	Arden Skoles SFO	2.788	-82	2.415	
2311000004	Kontaktklasse Skole Arden	-1.182	-7	-37	
2311000005	Specialkontaktklasse i Arden	5			
2312000001	Assens Skole	13.752	-103	13.557	
2312000003	Assens Skoles SFO	889	-22	680	
2312000005	"Den matr. skole"	502		584	
2312000007	TF Klasse Assens	74		-24	
2312000008	Kridthuset	60	-11	8.346	-8.392
2313000006	Astrup Skole	-216	-10	-169	-10
2314000001	Bymarkskolen	32.437	-556	31.192	
2314000002	Bymarkskolens SFO	2.905		2.676	
2315000001	Hadsund Skole	43.398	-1.487	40.912	
2315000004	Hadsund Skoles SFO	3.421	-94	3.075	
2316000001	Havbakkeskolen	23.346	-654	20.633	-585
2316000002	Havbakkeskolen SFO	1.498	-61	1.206	
2318000001	Hobro Søndre Skole og MF10	28.946	-901	29.493	
2318000005	Julemærkehjemmet Hobro	3.066	-3.131	2.830	-2.864
2320000001	Mariager Skole	28.570	-782	25.575	
2320000002	Mariager Skoles SFO	1.534		1.321	
2320000003	Specialklasse	86	0	-8	
2322000001	Rosendalskolen	48.275	-1.232	44.027	
2322000002	ADHD Skole/SFO	-416		168	
2322000004	Rosendalskolens SFO	2.758		2.695	
2326000001	Valsgaard Skole	22.433	-14	20.287	
2326000002	Valsgaard Skoles SFO	1.671		1.837	
2329000001	Mariagerfjord 10.klassecenter	4.252	-662	0	
2330000001	Mariagerfjord Naturskole	821	-103	602	

Bevillingsoversigt, anlæg

I modsætning til driften, gives budgetbevillingen på anlægsområdet til det enkelte anlægsprojekt.

BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG	BUDGET 2019
BUDGET 2019	HELE 1.000 KR.

ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIE	24.050		24.050	
DAGTILBUD	9.850		9.850	
052514	9.850		9.850	
Daginstitutioner APV	250		250	
Ny daginstitution, Hobro Nord	9.600		9.600	
SKOLER	14.200		14.200	
032201	14.200		14.200	
IT-systemer folkeskoler	1.400		1.400	
Mariager skole	10.000		10.000	
Renovering af skoler	1.650		1.650	
Skoler APV	250		250	
Tilgængelighed på folkeskolerne	150		150	
Ventilationsanlæg skoler	750		750	

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse

Budgetbemærkninger

Fagenheden Arbejdsmarked

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		Beløb i 1.000 kr.			
Service					
00.25	Faste ejendomme	703	-54	-337	312
03.22	Folkeskolen m.m.	4.448	-197		4.251
03.30	Ungdomsuddannelser	3.350			3.350
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov	4.967	-5.505		-538
06.42	Politisk organisation	124			124
06.45	Administrativ organisation	1.753			1.753
<i>Service i alt</i>		15.345	-5.756	-337	9.252
Overførsler					
03.30	Ungdomsuddannelser	875		-517	358
05.46	Tilbud til udlændinge	26.816	-9.758	-13.408	3.650
05.48	Førtidspensioner og personlige tillæg	160.019			160.019
05.57	Kontante ydelser	299.996	-133	-65.506	234.357
05.58	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	210.984	-8.532	-89.361	113.091
05.68	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	48.903	-9.129	-13.260	26.514
<i>Overførsler i alt</i>		747.593	-27.552	-182.052	537.989
Total		762.938	-33.308	-182.389	547.241

Serviceudgifter

00.25 – Faste ejendomme

Beboelse

Budgettet omfatter boliger til integration af flygtninge og midlertidig boligplacering af flygtninge.

Som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret med 195.000 kr. Det sker på baggrund af en tilpasning til aktivitetsniveauet samt afviklingen af et af de fire lejemaal, som Mariagerfjord Kommune råder over. Der resterer fremadrettet tre lejemaal til formålet.

03.22 – Folkeskolen

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Budgettet omfatter det kommunale vejledningscenter UU Mariagerfjord, som giver vejledning om uddannelse og erhverv til unge i og uden for grundskolen. Som led i reformen af de forberedende tilbud

skal den nuværende erhvervsgrunduddannelse (EGU) erstattes af den forberedende grunduddannelse (FGU).

03.30 – Ungdomsuddannelser

Produktionsskoler

I henhold til Lov om produktionsskoler betaler hjemstedskommunen bidrag til staten pr. årselev med beløb, hvis størrelse fastsættes på de årlige finanslove. Der er en to forskellige satser afhængig af, om eleverne er under eller over 18 år. Derudover betales ét grundtilskud til produktionsskoler, kommunen har godkendt. Der er 1 produktionsskole i Mariagerfjord Kommune, beliggende i Hobro.

Ny reform er på vej vedrørende Forberedende Grunduddannelse (FGU), som sammenlægger en række eksisterende tilbud for unge under 25 år. Der er tale om en omfattende forandringsproces, inden de første elever kan starte i august 2019. Midler til formålet er placeret på produktionsskolekontoen, indtil Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan er oprettet.

Som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret med 244.000 kr. Det sker på baggrund af forventningen om en fortsættelse af udgiftsniveauet som aktiviteten i 2017, hvor tendensen i elevtilgang var dalende.

05.38 – Tilbud til voksne med særligt behov

Beskyttet beskæftigelse og beskyttet beskæftigelse arbejdsvederlag

Specialenheden er leverandørvirksomhed i forhold til egne og andre kommuners borgere, som modtager førtidspension og som ikke er i stand til at opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. Lov om social service.

06.42 – Politisk organisation

Integrationsråd

Budgettet omfatter Integrationsrådet nedsat i henhold til Integrationsloven, som har til formål, at medvirke til, at kommunens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende. Integrationsrådet kan give vejledende udtalelser om integrationsindsatsen i kommunen.

Det lokale beskæftigelsesråd

Der er en politisk beslutning om videreførelse af det lokale beskæftigelsesråd i moderniseret udgave sideløbende med § 17,4 udvalg. Det statslige tilskud er afskaffet.

Ved budgetaftalen for 2018 er budgetrammen fastsat til 200.000 kr. i bevillingsåret 2018 samt overslagsårene 2019-2021.

Som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret med 100.000 kr. Dette sker på baggrund af en reduktion af puljen til understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, der består af den tidligere pulje for det lokale beskæftigelsesråd.

06.45 – Administrativ organisation

Fælles udgift/indtægt – Specialenheden

Specialenheden blev oprettet som følge af omorganiseringen af det tidligere Projektcenter. Fællesudgifter/-indtægter i Specialenheden er administrative udgifter og indtægter, som ikke er omfattet af den beskyttede beskæftigelse.

06.53 – Jobcenter udenfor ramme

Støtte til Mariagerfjord Cykler – Et projekt for unge.

Der er afsat 100.000 i budgetrammen i budgetforslaget for 2019 samt overslagsårene 2020-2022. Projektet har kørt i nogle år og i en artikel i Randers Amtstavis fra 7. november 2016 fremgår det:

”Mariagerfjord Cykler» er nu for alvor kommet på hjul. Projektet, der tager sigte på at motivere unge til et uddannelsesforløb eller til et job på arbejdsmarkedet, er officielt skudt i gang. Det er på den måde, at foreløbig omkring 15 unge har givet håndslag på, at de vil gennemgå et træningsforløb, som i sidste ende forhåbentlig vil give dem både selvtillid, velvære og ikke mindst det sidste skub til at komme videre i livet.”

Overførsler

Generelt om Overførselsområdet

Refusionsreform

De nye refusionsregler vedrørende forsørgelsesudgifter trådte i kraft pr. 1. januar 2016.

Der arbejdes med en 4-trins refusionstrappe, hvor staten dækker mellem 80 og 20 pct. af kommunernes udgifter til forsørgelse afhængig af borgerens samlede varighed på offentlig forsørgelse. Varighed i den nye model opgøres fra 1. juli 2014.

Samlet varighed i offentlig forsørgelse	Refusionsats
Trin 1: De første 4 uger	80 pct.
Trin 2: 5. – 26. uge	40 pct.
Trin 3: 27. – 52. uge	30 pct.
Trin 4: Over 52 uger	20. pct.

03.30 – Ungdomsuddannelser

Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

Budgettet omfatter udgifter og indtægter, der vedrører Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. En erhvervsgrunduddannelse (EGU) varer 2 år og indeholder meget praktik og kun lidt teori. Forløbet kan sammensættes af uddannelsesdele fra forskellige skoleformer.

EGU finansieres ved en delvis refusionsordning med 65 % / 50 %.

05.46 – Tilbud til udlændinge

Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.

Budgettet omfatter introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af Lov om integration af udlændinge i Danmark samt familiesammenførte. Herudover omfatter budgettet udgifter til danskundervisning for personer omfattet af Lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. Endvidere registreres tilskud, der ydes i introduktionsperioden. Der ydes statsrefusion med 50 % til driftsudgifter inden for driftsloftsberegningen.

På baggrund af Lov- og cirkulæreprogram m.v. er budgetterne justeret med følgende beløb i 2019 og overslagsårene:

- 2019: -1,855 mio. kr.
- 2020-2022: -1,773 mio. kr.

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende integrationsydelse og hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af Lov om integration af udlændinge i Danmark. Den tidligere kontanthjælpsydelse blev den 1. september 2015 afløst af en ny integrationsydelse for ny ankomne personer. Den 1. juli 2016 blev personkredsen udvidet til også at gælde de flygtninge m.v., der allerede har opholdt sig i landet og ikke opfylder kravet om ophold i mindst 7 ud af de seneste 8 år, for at få kontant- eller uddannelseshjælp.

I 2019 forventes 110 helårspersoner på integrationsydelse og 50 øvrige. Den forventede udvikling er baseret på udviklingen til og med juli 2018 samt Statens foreløbige udmeldte kvoter for flygtninge i 2019. Mariagerfjord Kommunes foreløbige kvote er sat til 14 flygtninge i 2019. Kvoten var 13 i 2018.

På baggrund af Lov- og cirkulæreprogram m.v. er budgetterne justeret med følgende beløb i 2019 og overslagsårene 2020-2022:

- 2019: -943.000 kr.
- 2020: -1,452 mio. kr.
- 2021-2022: -2,333 mio. kr.

Repatriering

Ved repatriering forstås udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland, med henblik på at tage varig bopæl. Der ydes 100 % statsrefusion af udgifterne.

Generelt for Hovedfunktion 05.46 – Tilbud til udlændinge

I forbindelse med Råderumsskabelsen 2019 samt overslagsår 2020-2022 er budgettet reduceret med 5 mio. kr. vedrørende nedlæggelse af Flygtningepuljen. Puljen har i alle årene været placeret under Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse.

05.48 – Førtidspensioner og personlige tillæg

Fra 1. marts 2013 overgik myndighedsopgaven vedrørende førtidspension til Udbetaling Danmark. Herefter er budgettet nettofiseret.

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Budgettet omfatter førtidspension til personer, der er tilkendt efter 1. januar 1992 og før 30. juni 2014. Før 1992 var der 100 % statsrefusion af førtidspensioner. Fra 1. januar 1992 betalte Staten 50 % af udgiften. Pr. 1. januar 1999 trak Staten sig yderligere ud af den direkte finansiering af udgifter til førtidspension og refusionen blev nedsat til 35 %.

Denne post i budgettet er dermed en "lukket" gruppe, hvor der kun kommer tilgang ved tilflytning af borgere fra andre kommuner, der har fået tilkendt pension i ovennævnte periode.

Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

Budgettet omfatter førtidspension til personer, der er tilkendt efter 1. juli 2014.

Førtidspension	Nettoudgift i 1.000 kr.
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	129.882
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere (omfattet af refusionstrappe)	30.137

På baggrund af Lov- og cirkulæreprogram m.v. er budgetterne for Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere justeret med følgende beløb i 2019 og overslagsårene 2020-2022:

- 2019: -284.000 kr.
- 2020: -475.000 kr.
- 2021-2022: -654.000 kr.

05.57 – Kontante ydelser

Budgettet omfatter alle ydelser vedrørende Sygedagpenge, særlige kontante udgifter til Sociale Formål efter Aktivlovens bestemmelser, de forskellige udgifter til Kontanthjælp og Uddannelseshjælp til forsørgelse og Dagpenge til forsikrede ledige.

Kontante ydelser	Nettoudgift i 1.000 kr.
Sygedagpenge	58.549
Sociale formål	827
Kontanthjælp	95.427
Uddannelseshjælp	
Dagpenge til forsikrede ledige	79.554

I budget 2019 og overslagsårene er der lagt 14 mio. kr. ind i Budgettet vedrørende "Dagpenge til forsikrede ledige" grundet udfordringen med til fulde at opnå 613-målsætningen på tværs af målgrupperne samt for at imødegå en forventet reduktion af beskæftigelsestilskuddet.

På baggrund af Lov- og cirkulæreprogram m.v. er budgetterne for Sygedagpenge justeret med følgende beløb i 2019 og overslagsårene 2020-2022:

- 2019: 0 kr.
- 2020: 724.000 kr.
- 2021-2022: 250.000 kr.

På baggrund af Lov- og cirkulæreprogram m.v. er budgetterne for Kontant- og uddannelseshjælp justeret med følgende beløb i 2019 og overslagsårene 2020-2022:

- 2019: 199.000 kr.
- 2020-2022: -35.000 kr.

05.58 – Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende Revalidering, Ressourceforløb, Jobafklaringsforløb, Ledighedsydelse, Løntilskud og Flekslønstilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 4, 6, 7, 8, 11 og 14, jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	Nettoudgift i 1.000 kr.
Revalidering	17.907
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger. Gammel ordning	56.627
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger. Ny ordning	
Ressourceforløb	30.519
Jobafklaringsforløb	
Ledighedsydelse gammel ordning	8.038
Ledighedsydelse ny ordning	

På baggrund af Lov- og cirkulæreprogram m.v. er budgetterne for Revalidering justeret med følgende beløb i 2019 og overslagsårene 2020-2022:

- 2019-2022: -335.000 kr.

På baggrund af Lov- og cirkulæreprogram m.v. er budgetterne for Løntilskud mv. til personer i Flexjob og personer i Løntilskudsstillinger justeret med følgende beløb i 2019 og overslagsårene 2020-2022:

- 2019: 0 kr.
- 2020: 9,031 mio. kr.
- 2021-2022: 3,729 mio. kr.

05.68 – Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Budgettet omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende den Kommunale Beskæftigelsesindsats varetaget af Jobcentret eller en anden aktør. Staten har hidtil refunderet 50 % af de refusionsberettigede nettodriftsudgifter inden for to rådighedsbeløb.

Driftslofterne forventes afskaffet fra 2019 som følge af finansieringsomlægningen af aktivitetsindsatsen. Dog afskaffes driftslofter og refusion først fra 1. juli 2019 for dagpenge- og sygedagpengemodtagere. De foreløbige driftslofter over refusion af driftsudgifter ved aktivering m.v. for dagpenge- og sygedagpengemodtagere i 1. halvår 2019 udgør:

- Driftsloft på 4.459 kr. pr. helårsperson for modtagere af dagpenge (inkl. forsikrede ledige, der deltager i jobrettet uddannelse).
- Driftsloft på 3.192 kr. pr. helårsperson for sygedagpengemodtagere.

Under Beskæftigelsesindsats for Forsikrede ledige registreres blandt andet løntilskud til forsikrede ledige med offentlig og privat arbejdsgiver og løntilskud til forsikrede ledige med handicap. Løntilskudsordninger er omfattet af refusionstrappemodellen.

I Beskæftigelsesordninger indgår den Kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, Udgifter til befordring og hjælpemidler m.v. til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. Endvidere omfatter budgettet udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelsespuljer til Dagpengemodtagere og jobrotationsordningen.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Nettoudgift i 1.000 kr.
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	24.345
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1.927
Beskæftigelsesordninger	242

I forbindelse med råderumsskabelsen i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret med 31.000 kr. Beskæftigelsesordninger er overgået til institutionerne. Endvidere har det ingen konsekvens for borgerne at budgettet reduceres til 0 kr.

På baggrund af Lov- og cirkulæreprøgram m.v. er budgetterne for Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats justeret med følgende beløb i 2019 og overslagsårene 2020-2022:

- 2019: 1,312 mio. kr.
- 2020: 1,615 mio. kr.
- 2021-2022: 1,642 mio. kr.

På baggrund af Lov- og cirkulæreprøgram m.v. er budgetterne for Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige justeret med følgende beløb i 2019 og overslagsårene 2020-2022:

- 2019: 78.000 kr.
- 2020-2022: 156.000 kr.

Generelt for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse

Der afsættes på anbefaling af Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse 2 mio. kr. til en investering i yderligere indsats for Sygemeldte og Integrationsområdet i 2019. Samlet set forventes der i 2020 at kunne realiseres en besparelse på 4 mio. kr., således at netto-effekten forventes at være 2 mio. kr.

Bevillingsoversigt

Budgetbevillingen gives på udvalgsniveau. Det betyder, at det enkelte udvalg får en samlet bevilling, ofte kaldet den samlede ramme. I henhold til Mariagerfjord Kommunes vedtagne bevillingsregler, kan budgetomplaceringer inden for fagområde ske ved godkendelse af fagchefen. Flytning inden for udvalgets ramme, kan godkendes af udvalget, mens flytning mellem udvalg skal godkendes af byrådet.

Bevillingen til Udvalget for Arbejdsmarked udgør i budget 2019:

- 762,937 mio. kr. i udgifter
- 215,697 mio. kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

I oversigten vil et negativt fortegn være lig med en indtægt.

BEVILLINGSOVERSIGT		BUDGET 2019		
Budget 2019		HELE 1.000 KR.		

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2017 i 2019-priser		BUDGET 2019	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED		787.155	-256.112	762.937	-215.697
Serviceudgifter		17.703	-7.276	15.344	-6.093
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.173	-957	703	-391
0025	Faste ejendomme	1.173	-957	703	-391
1	Drift				
3101000001	Boliger til flygtninge	1.173	-495	703	-54
2	Statsrefusion				
3101000001	Boliger til flygtninge		-463		-337
03	Undervisning og kultur	8.880	-637	7.798	-197
0322	Folkeskolen m.m.	4.743	-255	4.448	-197
1	Drift				
3100000006	UU Mariagerfjord	4.743	-255	4.448	-197
0330	Ungdomsuddannelser	4.136	-382	3.350	
1	Drift				
3100000007	Produktionsskoler	4.136	-382	3.350	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	4.817	-5.431	4.967	-5.505
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	4.794	-5.409	4.967	-5.505
1	Drift				
3104000003	Beskyttet beskæftigelse	4.217	-5.409	4.368	-5.505
3104000004	Beskyttet beskæftigelse arbejdsvederlag	577		599	
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	23	-22	0	0
1	Drift				
3102020007	Servicejob	23		0	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2019

BUDGET 2019
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2017 i 2019-priser		BUDGET 2019	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2	Statsrefusion				
3102020007	Servicejob		-22		0
06	Fællesudgifter og administration m.v	2.741	-218	1.877	
0642	Politisk organisation	371		124	
1	Drift				
3100000000	Integrationsråd	8		20	
3100000001	Frie Aktivitetsmidler	363		104	
0645	Administrativ organisation	2.370	-218	1.753	
1	Drift				
3104000000	Fælles udgift/indtægt - Specialenheden	2.364	-218	1.753	
3104000007	Servicekompagniet	7		0	
Overførselsudgifter		768.992	-248.555	747.593	-209.604
03	Undervisning og kultur	1.257	-872	875	-517
0330	Ungdomsuddannelser	1.257	-872	875	-517
1	Drift				
3100000008	Erhvervsgrunduddannelser	1.257	-6	875	
2	Statsrefusion				
3100000008	Erhvervsgrunduddannelser		-866		-517
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	767.735	-247.683	746.718	-209.087
0546	Tilbud til udlændinge	36.084	-32.243	26.816	-23.166
1	Drift				
3102020001	Introduktionsprogram m.v. - ejerf. 4	14.383	-19.317	16.961	-9.758
3102020002	Kontanthjælp til udlændinge - integrat.	20.417	-109	9.798	
3102020003	Repatriering	852		57	
3104000008	Introduktionsprogram m.v. - ejerf. 4	432			
2	Statsrefusion				
3102020001	Introduktionsprogram m.v. - ejerf. 4		-7.021		-11.667
3102020002	Kontanthjælp til udlændinge - integrat.		-4.944		-1.684
3102020003	Repatriering		-852		-57
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	188.507	-28.479	160.019	
1	Drift				
3101000003	Førtidspension 50%	171.501	-28.479	129.882	
3101000007	Førtidspens. tilkendt 010714 ell. senere	17.007		30.137	
0557	Kontante ydelser	296.574	-72.147	299.996	-65.639
1	Drift				
3101000002	Sociale formål	3.230	-34	1.460	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2019

BUDGET 2019
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2017 i 2019-priser		BUDGET 2019	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
3102010001	Sygedagpenge	101.068	-484	93.839	-133
3102020004	Kontante ydelser	192.275	-5.649	204.697	
2	Statsrefusion				
3101000002	Sociale formål		-1.562		-633
3102010001	Sygedagpenge		-37.720		-35.157
3102020004	Kontante ydelser	0	-26.698		-29.716
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	199.269	-93.686	210.984	-97.893
1	Drift				
3102010002	Revalidering - Fælles formål	25.103	-50	22.767	
3102010003	Løntilskud til personer i fleksjob	124.723		137.600	-8.532
3102020012	Ledighedsydelse	12.254		10.800	
3102030001	Ressourceforløb	36.325	-1.258	39.007	
3104000002	Jobtræningsforløb for unge	863		810	
2	Statsrefusion				
3102010002	Revalidering - Fælles formål		-5.621		-4.860
3102010003	Løntilskud til personer i fleksjob		-75.229		-72.441
3102020012	Ledighedsydelse		-2.467		-2.762
3102030001	Ressourceforløb		-9.061		-9.298
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	47.301	-21.129	48.903	-22.389
1	Drift				
3101000011	Ungeindsats Himmerland - EU-projekt	522			
3102020005	Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	3.576		2.778	
3102020008	Beskæftigelsesordninger	7.137	-834	299	
3102020011	Driftsudgifter kommunale beskæftige	34.960	-3.856	42.180	-9.129
3104000002	Jobtræningsforløb for unge	1.090		1.482	
3104000006	Brohovedet	17		0	
3105000002	Ordinær udd. - Uddannelseshjælpsmodtager			1.082	
3105000003	ØV. driftsudg. til Uddannelseshjælpsmodt			1.082	
2	Statsrefusion				
3102020005	Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige		-1.423		-851
3102020008	Beskæftigelsesordninger		-4.734		-57
3102020011	Driftsudgifter kommunale beskæftige		-10.281		-12.352

Udvalget for Sundhed og Omsorg

Budgetbemærkninger

Fagenheden Handicap

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgift	Indtægt	Refusion	Nettoudgift
		Beløb i 1.000 kr.			
00.25	Faste ejendomme	861			861
02.32	Kollektiv trafik	1.824			1.824
03.30	Ungdomsuddannelser	404	-406		-2
04.62	Sundhedsudgifter m.v.	312			312
05.22	Central refusionsordning			-5.385	-5.385
05.30	Tilbud til ældre	656			656
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov	255.897	-26.324	-5.075	224.498
05.57	Kontante ydelser	2.236		-1.118	1.118
I alt		262.190	-26.730	-11.578	223.882

Generelt

- "Budget netto"
Når dette fremgår, er det fordi statsrefusionen er fratrukket.
- Antal borgere
I flere af bemærkningerne fremgår en opgørelse af antal borgere – dette er opgjort pr. august 2018.

00.25 – Faste ejendomme

Budget 0,861 mio. kr.

Efter Lov om almene boliger, er der opført boliger på følgende tilbud:

- Kirketoften (Hobro),
- Kærvej (Onsild),
- Vestergade (Hadsund).

Herudover er lejetab (tomgangsboliger) omfattet af dette budget. I Kommunens egne botilbud, vil der fra tid til anden være boliger, der står tomme i forbindelse med fraflytninger og indtil boligen igen bliver udlejet. Disse boliger benævnes som tomgangsboliger.

Som en del af råderumsskabelsen i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret. Beløb og forklarende tekst er anført således:

- Boligerne i Døstrup er solgt og driftsbesparelse i den forbindelse er på 220.000 kr. årligt.

02.32 – Kollektiv trafik

Budget 1,824 mio. kr.

Handicapkørsel er en kørselsordning, der sikrer, at svært bevægelseshæmmede får samme tilbud som alle andre, selvom de ikke kan benytte almindelige busser og tog, jf. Lov om social service.

Budgettet er tillagt 247.000 kr. som følge af lovændring, der også giver blinde og svagtseende ret til handicapkørsel.

03.30 – STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse)

Unge under 25 år, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, har krav på at få tilbudt en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Uddannelsen har til formål at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt, eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Dagbeskæftigelsen SAB tilbyder STU-forløb. Der er normeret til to helårspladser. Pladserne bliver ”solgt” til andre kommuner og Arbejdsmarked, hvorfor udgifter og indtægter modsvarer hinanden.

04.62 Sundhedsudgifter m.v.

Budget 0,312 mio. kr.

Med en døgnpris i 2018 på 2.044 kr. svarer budgetrammen til betaling for 150 døgn efter færdigbehandling på psykiatrisk sygehus. Der er ret store variationer i udgifterne, da der er få, længerevarende sager, men budgettet er i overensstemmelse med de gennemsnitlige udgifter.

05.22 – Central refusionsordning

Budget -5,385 mio. kr.

Ved særligt dyre enkeltsager modtager kommunen statsrefusion i henhold til Serviceloven på 25 % af udgifter over 1,050 mio. kr. og 50 % af udgifter over 1,970 mio. kr. (2018-satser). Satserne reguleres årligt med satsreguleringsprocenten.

05.30 – Tilbud til ældre – afløsning/aflastning

Budget 0,656 mio. kr.

Kommunen skal tilbyde afløsning og aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Endvidere kan kommunen tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje.

Servicelovens § 84: 9 borgere.

05.38 – Tilbud til ældre og handicappede

Eksterne tilbud (andre kommuners, regioners og private tilbud)

Rådgivning og objektiv finansiering

Budget 1,946 mio. kr.

Budgettet omfatter Mariagerfjord Kommunes andel af den objektive finansiering af lands- eller landsdelsdækkende tilbud om specialrådgivning til handicappede, eksempelvis til den sikrede institution Kofoedsminde.

Særlige pladser på psykiatrisk afdeling

Budget 0,279 mio. kr.

Her skal registreres udgifter og indtægter i forbindelse med særlige pladser på psykiatriske afdelinger.

Sundhedslovens § 238 a.

Personlige hjælpere

Budget 26,179 mio. kr.

Ifølge Lov om social service skal kommunalbestyrelsen tilbyde borgerstyret personlig assistance. Dette ydes i form af tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af personlige hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der er 27 borgere omfattet af hjælperordningen pr. august 2018. Antallet af borgere er ret stabilt, men der er kommet flere omfattende sager med døgnindlæggelse, ligesom en række sager, der har kørt i en længere årrække, bliver stadig dyrere, fordi borgerne har sygdomme, der forværres, og dermed kræver mere hjælp.

Ledsageordning

Budget 1,553 mio. kr.

Ledsagelse efter Lov om social service kan ydes til borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen og tilbydes borgere, som på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes på egen hånd udenfor hjemmet. Borgere, der opfylder betingelserne for at få ledsagelse, har ret til 15 timer pr. måned uanset hvad, de måtte ønske at få ledsagelse til. Det er meget individuelt hvor mange timer, den enkelte borger benytter.

Serviceovens § 97: 98 borgere er bevilget ordningen.

Døvblinde kontaktpersonsordning

Budget 0,204 mio. kr.

Formålet med kontaktpersonordningen er at give borgere over 18 år, der er funktionelt døvblinde, mulighed for at få en særlig form for hjælp, der kan være med til at bryde modtagerens isolation samt bidrage til, at modtageren kan leve så normalt som muligt, på trods af det meget svære kommunikationshandicap.

Serviceovens § 98: 1 borger.

Psykiatri- og Misbrugsområdet

Budget 1,755 mio. kr.

Budgettet dækker udgifter til ambulant- og døgnbehandling af misbrugere i eksterne tilbud.

- Betaling til forløb hos eksterne leverandører.
- TUBA – behandlingsforløb for indtil 10 unge mellem 25 og 35 år. Der er tale om unge fra hjem, hvor forældrene har haft et massivt alkoholmisbrug. TUBA er en foreningsejet institution under Blå Kors Danmark. Det årlige tilskud hertil er på 120.000 kr.
- Driftstilskud til Café Madam Blå i Hobro og Det Blå Værested i Arden.

Som en del af råderumsskabelsen i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret. Beløb og forklarende tekst er anført således:

- *Driftstilskuddet til Tuba er reduceret med 30.000 kr.*

Beskyttet beskæftigelse

Budget 5,510 mio. kr.

Budgettet omfatter betaling for Mariagerfjord Kommunes borgere, der er tilbudt beskyttet beskæftigelse i egne tilbud og andre kommuners tilbud samt i private tilbud.

Specialenheden Sverigesvej er at betragte som et tilbud fra anden kommune, og der bliver opkrævet en takst for hver enkelt borger, som Handicap har i tilbuddet. Arbejdsmarked står for driften af Specialenheden.

Serviceovens § 103, eksterne tilbud: 47 borgere

Som en del af råderumsskabelsen i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret. Beløb og forklarende tekst er anført således:

- *Skærpet visitering til § 103 samt ingen visitering udenfor kommunen grundet kørsel. Besparelse 50.000 kr.*
- *Sænke takstpris på beskyttet beskæftigelse. Besparelse 350.000 kr.*

Aktivitets- og samværstilbud, fælles udgifter/indtægter, eksterne leverandører

Budget 4,602 mio. kr.

Budgettet dækker aktivitets- og samværstilbud for borgere med betydelig, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer til borgere, der er placeret i private eller andre kommuners/regioners tilbud.

Serviceovens § 104, eksterne tilbud: 36 borgere

Som en del af råderumsskabelsen i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret. Beløb og forklarende tekst er anført således:

- *Takst på aktivitets- og samværstilbud til borgere over 65 år med handicap. Besparelse 100.000 kr.*
- *Skærpet visitering til § 104 samt ingen visitering udenfor Kommunen grundet kørsel. Besparelse 50.000 kr.*
- *Oprette "skånejob"/løntilskudsjob, fremfor aktivitetstilbud til alle, der kan. Besparelse 700.000 kr.*

Støtte i eget hjem

Budget 7,320 mio. kr.

Ifølge Lov om social service, kan der ydes hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Den socialpædagogiske bistand skal bidrage til, at den enkelte kan skabe en tilværelse på egne præmisser og ydes uafhængig af boform.

Såfremt Mariagerfjord Kommune har medvirket til en borgers flytning til anden kommune, har den nye opholdskommune som hovedregel ret til refusion fra Mariagerfjord Kommune, hvis borgeren modtager hjælp i henhold til Lov om social service.

KL udsendte i december 2016 et analysenotat vedrørende udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte ydelser og konkluderede, at modtagere af socialpædagogisk støtte er langt den største gruppe af ydelsesmodtagere og at antallet i perioden 2009 – 2015 var steget med 72 %.

Serviceovens § 85, eksterne tilbud: 83 borgere

Borgere i botilbud i andre kommuner, regioner og private tilbud

Budget netto 94,702 mio. kr.

Såfremt Mariagerfjord Kommune har medvirket til en borgers flytning til anden kommune, har den nye opholdskommune som hovedregel ret til refusion herfra, hvis borgeren modtager hjælp i henhold til Lov om social service.

Siden kommunesammenlægningen i 2007, har der været store udfordringer på det specialiserede socialområde. Det har været et vanskeligt styrbart område og er det fortsat. En undersøgelse fra 2012 foretaget fra SFI, Det nationale forskningscenter for velfærd, konkluderede dengang, at der var nye vækstfaktorer på området, f.eks. at flere børn fødes med handicap, mennesker med alvorlige handicap

lever betydeligt længere end tidligere, flere diagnoser på en række psykiske lidelser, hvilket giver adgang til støtte efter Serviceloven m.v.

I august 2018 er der i Mariagerfjord Kommune følgende antal borgere på botilbud eller botilbudslignende tilbud:

- Servicelovens § 105, botilbudslignende tilbud: 35 borgere
- Servicelovens § 107, Midlertidigt botilbud: 53 borgere
- Servicelovens § 108, Længerevarende botilbud: 28 borgere

I forbindelse med budgetlægningen for 2018 og trappemodeller for 2019 og overslagsår, blev budgetterne for ovenstående to områder "Støtte i eget hjem" og "Borgere i botilbud i andre kommuner, regioner og private tilbud" tilført følgende:

2018	2019	2020	2021
8,6 mio. kr.	5,7 mio. kr.	2,9 mio. kr.	2,9 mio. kr.
Trappemodeller	16,752 mio. kr.	15,507 mio. kr.	14,266 mio. kr.

Som en del af råderumsskabelsen i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret. Beløb og forklarende tekst er anført således:

- Nordjysk Socialaftale – reduktion på 484.000 kr. i udgifterne vedrørende betaling til andre kommuner og regionens dagbeskæftigelses- og botilbud.

Egenbetalinger

Budget -0,328 mio. kr.

Mariagerfjord Kommune opkræver egenbetalinger fra borgere, der bor på Sødisebakke og Bostedet Hadsund (tidligere Visborggård). Det er fortrinsvis fra kommunens egne borgere, men også fra andre kommuners borger, hvor dette er aftalt med betalingskommunen.

Forsorgshjem

Budget 4,459 mio. kr.

Budgettet for 2019 tager udgangspunkt i det korrigerede budget for 2018. Udgiftsniveauet har været stabilt siden 2015, dog viste der sig et fald i udgifterne for 2017. 1. halvår af 2018 viste igen en stigning i udgifterne, så udgangspunktet for budget 2019, vil være det fremskrevne budget for 2018.

Der er ingen visitation til forsorgshjem, hvilket gør området vanskeligt styrbart. Alle borgere kan ved egen, direkte henvendelse få ophold på et forsorgshjem. Udgifterne varierer en del måned for måned, fx var udgiften i januar måned 2018 på 1,2 mio. kr. brutto og i april måned på 0,6 mio. kr. brutto.

Der er 50 % statsrefusion på udgifterne på denne konto.

Servicelovens § 110: 16 borgere

Mariagerfjord Kommunes egne tilbud:

På Handicapområdet er der 8 ledelsesområder. Herudover er der 4 tværgående ledere.

Tværgående leder

Budget 0,190 mio. kr.

I forbindelse med strukturændringer på Handicaps områder i 2017, blev der oprettet tværgående ledelsesstillinger.

Som en del af råderumsskabelsen i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret. Beløb og forklarende tekst er anført således:

- *Neddrøse med én tværgående leder. Udgift indgår i taksterne og besparelsen fratrækkes derfor delvist i takstberegningerne (betaling fra andre kommuner). Nettobesparelse i 2019 på 500.000 kr. og 600.000 kr. i overslagsårene 2020-2022.*

Fælles konto

Budget 0,169 mio. kr.

Kontoen er tiltænkt som en "buffer" i de situationer, hvor der på et af ledelsesområderne, opstår udgifter til ekstraordinære eller uforudsigelige udgifter.

Pædagogik og Socialpsykiatri

Budget 19,442 mio. kr.

- Værestedet Jernbanegade
- SKP (støtte og kontaktperson)
- Værestedet Bazan
- Mestringsforløb
- Bostøtte
- Psykolog i socialpsykiatrien

En sammenhængende indsats: Bostøtte til borgere i eget hjem – Brug af væresteder – Et mestringsforløb med rehabiliterende sigte - Psykologsamtaler til borgere

Som en del af råderumsskabelsen i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret. Beløb og forklarende tekst er anført således:

- *Botilbud Arden omdannes til boliger med bostøtte. Besparelsen er på 100.000 kr. og vedrører udgifter til servicearealerne.*
- *Neddrøse antallet af lejemål ved bedre udnyttelse. Fortunavej flyttes til Fjordgade og Jernbanegade. Besparelse 200.000 kr.*

Mariagerfjord Rusmiddelcenter

Budget 5,913 mio. kr.

Her tilbydes blandt andet:

- Gratis og anonym rådgivning
- Alkoholbehandling
- Stof og substitutionsbehandling
- Informationer, rammer og rettigheder om mulighed for at få hjælp og støtte
- Rådgivning og støtte til pårørende

Som en del af råderumsskabelsen i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret. Beløb og forklarende tekst er anført således:

- *Neddrøse antallet af lejemaal ved bedre udnyttelse. Fortunavej flyttes til Fjordgade og Jernbanegade. Besparelse 200.000 kr.*

Kærvej

Budget 14,290 mio. kr.

Botilbud med døgndækning for voksne borgere med en diagnose inden for autismeområdet.

Serviceovens § 105, 15 godkendte pladser.

Aktuel belægning: 15 borgere

Betales af andre kommuner: 5 borgere

Som en del af råderumsskabelsen i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret. Beløb og forklarende tekst er anført således:

- *Lave differentierede takster efter funktionsniveau på botilbud Kærvej. Besparelse 120.000 kr.*
- *Nedlæggelse af pulje til borgerferie. Besparelse 174.000 kr.*

Dagbeskæftigelse – SAB

Budget 6,154 mio. kr.

- Kernen
- Beskæftigelsen
- Resursens fond
- Grandprix
- Arbejdshold
- STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, beskrevet under funktion 03.30)

Dagtilbud til voksne personer med et varig nedsat fysisk og psykisk funktions niveau.

Serviceovens § 104, 53 pladser.

Betales af andre kommuner: 7,5 borgere

Som en del af råderumsskabelsen i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret. Beløb og forklarende tekst er anført således:

- *Aktivitets- og samværstilbud, tilpasning af takster. Besparelse 350.000 kr.*
- *På Botilbud Kærvej laves ekstra plads til aktivitetstilbud for borgere, der bor udenfor hjemmet. Besparelse 100.000 kr.*

Botilbud Hadsund

Budget 8,829 mio. kr.

- Botilbuddet Hadsund (Ålborg/Hedevej)
- Botilbuddet Vestergade
- Aktivitetstilbud Hadsund

Botilbuddet Hadsund består af 10 lejligheder og er tænkt til fysisk og psykisk udviklingshæmmede voksne med noget hjælpebehov.

Botilbud Vestergade består af 12 lejligheder, som er tiltænkt til fysisk og psykisk udviklingshæmmede voksne med omfattende eller noget hjælpebehov.

Tilbuddene er helhedsorienterede tilbud, som også tilbyder borgerne dagbeskæftigelse.

Serviceovens § 105, 22 godkendte pladser.

Aktuel belægning: 22 borgere

Betales af andre kommuner: 3 borgere

Som en del af råderumsskabelsen i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret. Beløb og forklarende tekst er anført således:

- *Nedlæggelse af pulje til borgerferie. Besparelse Aalborg/Hedevej 32.000 kr., Botilbud Vestergade 53.000 kr.*

Botilbud Kirketoften

Budget 20,900 mio. kr.

- Kirketoften, afdeling Bo
- Aktivitetstilbud Kirketoften

Botilbud Kirketoften består af 28 boliger, som er tænkt til fysisk og psykisk udviklingshæmmede voksne med stort hjælpebehov. Tilbuddet er et helhedsorienteret tilbud, som også tilbyder borgerne dagbeskæftigelse.

Serviceovens § 105, 28 godkendte pladser.

Aktuel belægning: 26 borgere

Betales af andre kommuner: 9 borgere

Som en del af råderumsskabelsen i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret. Beløb og forklarende tekst er anført således:

- *Nedlæggelse af pulje til borgerferie. Besparelse på 223.000 kr.*

Botilbud Enggården og Kirkegade

Budget 10,175 mio. kr.

- Botilbud Enggården
- Botilbud Kirkegade

Botilbud Enggården består af i alt 18 lejligheder, som er opført til psykisk- og fysisk udviklingshæmmede voksne med nogle hjælpebehov.

De 11 lejligheder i Kirkegade er tiltænkt borgere med en erhvervet hjerneskade, der har brug for en bolig nær personale. Lejlighederne er beliggende i Kulturcenteret, Hadsund og ejes og udlejes af Nørresundby Boligforening efter almindelige regler for boligudlejning.

Serviceovens § 105, 29 godkendte pladser.

Betales af andre kommuner: 6 borgere

Som en del af råderumsskabelsen i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret. Beløb og forklarende tekst er anført således:

- *Botilbud Kirkegade omdannes til boliger med bostøtte. Besparelse 100.000 kr.*
- *Nedlæggelse af pulje til borgerferie. Besparelse på Enggården 72.000 kr. og Kirkegade 55.000 kr.*

Bo- og aktivitetstilbud Hobro Midtby

Budget 10,849 mio. kr.

- Skivevej – afdeling Bo
- Aktivitetstilbud Skivevej
- Mødestedet Adelgade
- Den kompenserende bostøtte

Botilbud Skivevej består af 18 boliger, som er tiltænkt fysisk og psykisk udviklingshæmmede voksne med noget hjælpebehov. Det er helhedsorienteret tilbud, som også tilbyder borgerene dagbeskæftigelse. Mødestedet Adelgade er et værested for udviklingshæmmede borgere, der bor i eget hjem i Hobro. Den kompenserende bostøtte gives ligeledes til borgere i eget hjem, med et vedligeholdende sigte.

Serviceovens § 105, 18 godkendte pladser.

Aktuel belægning: 18 borgere

Betales af andre kommuner: 8 borgere

Som en del af råderumsskabelsen i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret. Beløb og forklarende tekst er anført således:

- *Aften/weekendtilbud for borgere med funktionsnedsættelse flyttes til Fjordgade. Besparelse 100.000 kr. i 2019 og 200.000 kr. i overslagsår.*
- *Nedlæggelse af pulje til borgerferie. Besparelse på Botilbud Skivevej 91.000 kr.*

Salg af pladser til andre kommuner

Budget -20,594 mio. kr.

Når andre kommuner har borgere i Mariagerfjord kommunes bo- og aktivitetstilbud, bliver der opkrævet en betaling i henhold til beregnet takst eller en individuel aftale.

Botilbud: 31 borgere

Dagbeskæftigelse: 17,5 borgere

05.57 – Kontante ydelser

Budget netto 1,118 mio. kr.

Der kan ydes merudgifter efter Lov om social service til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, såfremt merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes af anden lovgivning. Staten refunderer 50 % af udgifterne.

Bevilling af tilskud:

Sandsynliggjorte merudgifter pr. måned i 2018-priser:

- I intervallet 534–1.500 kr. udløses et tilskud på 1.000 kr.
- I intervallet 1.501–2.500 kr. udløses et tilskud på 2.000 kr.

Faktiske dokumenterede merudgifter pr. måned i 2018-priser:

- Over 2.501 kr. dækkes fuldt ud.

Der er 95 borgere i august måned 2018, som er bevilget hjælp til merudgifter.

Fagenheden Sundhed og Ældre

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgift	Indtægt	Refusion	Nettoudgift
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
00.25	Faste ejendomme	6.524			6.524
04.62	Sundhedsudgifter m.v.	198.210			198.210
05.30	Tilbud til ældre	372.485	-35.746		336.739
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov	37.320	-2.246		35.074
05.48	Førtidspensioner og personlige tillæg	10.940		-4.601	6.339
05.57	Kontante ydelser	32.561	-249		32.312
05.72	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale opgaver	862			862
I alt		658.902	-38.241	-4.601	616.060

00.25 – Faste ejendomme

Budget netto 6.5 mio. kr.

Budgettet på dette område dækker dels udgifter til kommunale ældreboliger og dels andre faste ejendomme.

Ældreboliger

Der er samlede udgifter på 5 mio. kr. Af disse er 3,2 mio. kr. afsat til pedeller og andre ejendomsudgifter i de kommunale ældreboliger på plejecentre m.v. ca. 1,6 mio. kr. er afsat til lejetab i kommunale og private ældreboliger, og de resterende 162.000 kr. er ydelsesstøtte til private ældreboliger.

Andre faste ejendomme - Beboelse m.v.

Leje af Brogade 3 i Hobro og Sundhedscenter Vestergade i Hadsund

Budgettet dækker Kommunens leje af lokaler på Brogade 3 i Hobro. Lokalerne benyttes til administration af en del af aktiviteterne i Ældreplejen (Udegrupperne i Hobro og Sygeplejen) samt på Sundhedsområdet. Ved regnskabsafslutningen fordeles ejendommens udgifter og tilsvarende budget mellem brugerne og omposteres til Ældreplejen og Sundhedsområdet.

Herudover er der driftsudgifter til Sundhedscentret Vestergade i Hadsund.

Vinkelvej boliger, Elmevej boliger og Fjordvang Oxendalen 15 boliger

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende pensionistboliger og ældreboliger, som ikke er opført i henhold til Ældreboliglovgivningen.

04.62 Sundhedsudgifter m.v.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Budget netto 159,6 mio. kr.

Budgettet omfatter Mariagerfjord Kommunes udgifter til medfinansiering, når kommunens borgere er indlagt eller i ambulans behandling på somatisk og psykiatrisk sygehus og i behandling i den primære sektor, der dækkes af sygesikringen.

Fra 2018 indførtes aldersdifferentierede takster på det somatiske område og sygesikringsområderne, hvilket betyder, at kommunerne betaler mere for de 0-2 årige og for de over 65-årige, mens de betaler mindre for de 3-64 årige:

	0 - 2 årige		3 - 64 årige		65 - 79 årige		80+ årige	
	Procentvis medfinans.	Max-takst kr.	Procentvis medfinans.	Max-takst kr.	Procentvis medfinans.	Max-takst kr.	Procentvis medfinans.	Max-takst kr.
Somatiske indlæggelser	45 %	26.271	20 %	15.762	45 %	26.271	56 %	31.525
Somatisk ambulant behandling	45 %	2.627	20 %	1.576	45 %	2.627	56 %	3.153
Sygesikring	14 %		7 %		14 %		18 %	
Dog sygesikring, speciallæge	45 %	2.627	20 %	1.576	45 %	2.627	56 %	3.153

På det psykiatriske område betaler kommunen fortsat 60 % af indlæggelsesudgifterne (dog max. 9.004 kr.) og 30 % af besøgstaksten til ambulant behandling (564 kr.).

Under ét var finansieringsomlægningen neutral for kommunerne, men da Mariagerfjord Kommune har flere ældre end gennemsnitskommunen, øges kommunens omkostninger. Det kompenseres i kommunernes aldersbetingede bloktilskud.

Der skete imidlertid også omlægninger af regionernes finansiering. Indtil 2017 var deres ramme fordelt efter andel af forbruget. Denne fordelingsnøgle gav regionerne incitament til at øge deres udgifter, da de så året efter fik en større andel. De øvrige regioner havde indtil 2016 haft større vækst end Region Nordjylland, hvilket betød, at Region Nordjyllands andel af den samlede regionale ramme faldt. Fra 2017 fordeltes den regionale ramme i stedet efter deres generelle tilskudsøgle, og det betyder, at Region Nordjylland får en større andel. Derved kan de øge deres behandlingskapacitet, og det betyder øget kommunal medfinansiering. Da de øgede udgifter i Region Nordjylland blev modsvaret af mindre udgifter i de øvrige regioner, blev Mariagerfjord og de øvrige nordjyske kommuner ikke kompenseret for disse merudgifter.

Budgettet er baseret på KL's skøn for udgifterne for Mariagerfjord Kommune i 2019:

Somatiske sundhedsudgifter	143.342.000 kr.
Psykiatriske sundhedsudgifter	5.493.000 kr.
Sygesikringsudgifter	11.145.000 kr.
Samlet aktivitetsbestemt medfinansiering	159.174.000 kr.

Baseret på prognose fra KL og stigende udgifter i 2018 er budget til aktivitetsbestemt medfinansiering øget med 11,0 mio. kr. i 2019 og overslagsårene.

Som en del af råderumsskabelsen er der indlagt en besparelse på 200.000 kr. som følge af en øget indsats for at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser for ældre.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering indgår ikke i servicerammen.

Kommunal genoptræning

Budget netto 12,2 mio. kr.

Den kommunale genoptræning består af kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, den specialiserede ambulante genoptræning og udgifter til genoptræning udført af private fysioterapeuter eller i andre kommuners tilbud. Endvidere er der budget til transport til genoptræning, som varetages af NT.

I 2018 blev der gennemført udbud af den almene ortopædkirurgiske genoptræning. Kommunen vandt dette udbud, og efterfølgende er en række af de private fysioterapeuter i Mariagerfjord Kommune blevet godkendt til at levere ortopædkirurgisk genoptræning til den pris, kommunens afdeling havde budt ind med. Det er usikkert, hvor mange der vil vælge kommunalt og privat fysioterapi.

I maj 2018 kom en ændring af Sundhedsloven, der indebærer, at alle borgere, der er visiteret til genoptræning, og ikke er i gang med et genoptræningsforløb inden syv dage har ret til at vælge en anden, godkendt leverandør, hvilket også kan være godkendte leverandører i andre kommuner. Denne genoptræning skal afregnes til en ensartet landsdækkende pris, der endnu ikke er kendt.

På den baggrund er der usikkerhed om budgettet, især hvad angår fordelingen mellem kommunal og privat genoptræning.

Budgettet er tillagt 559.000 kr. som følge af ovennævnte lovændring, der giver frit valg af genoptræning. Som led i råderumsskabelsen er 400.000 kr. af dette dog sparet i budgettet

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut

Budget netto 13,4 mio. kr.

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut indeholder den kommunale betaling for borgere, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi, der hovedsagelig sker hos private terapeuter og i mindre grad i kommunalt tilbud. Det kommunale tilbud rummede tidligere to kommunalt ansatte terapeuter, men nu udelukkende en aftale med en privat terapeut. Endelig afholdes også udgifter til patienter, der henvises til vederlagsfri ridedfysioterapi.

Behandling sker efter henvisning fra praktiserende læge og kommunens muligheder for at styre udgifterne er begrænsede.

Omsorgs- og specialtandpleje

Budget netto 2,1 mio. kr.

Den kommunale tandpleje er opdelt i børnetandpleje, der ligger i Familie og omsorgs- og specialtandpleje, der er en del af Sundhed og Ældre. Langt størstedelen af omsorgstandplejen, der typisk er tandpleje til borgere, der ikke fysisk kan komme til en tandlægeklinik, ydes dog af de kommunale klinikker. Det indgår som en integreret del af børnetandplejen, som udgør ca. 95 % af klinikernes arbejde. Budgettet for omsorgstandpleje på de kommunale klinikker er derfor overført til børnetandplejen i Familieafdelingen. Kun private tandlægers omsorgstandpleje, i meget begrænset omfang, udgiftsføres således i Sundhed- og Ældres budget.

Specialtandpleje er typisk til personer fra botilbud, der ikke kan klares i almindelig tandlægepraksis. Det udføres dels af regionale klinikker og dels af den kommunale tandpleje. Udgifterne til dette omposteres til Sundhed og Ældre.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Budget netto 7,7 mio. kr.

Samlet på funktionen Sundhedsfremme og forebyggelse ligger en række projekter for borgere med forskellige kroniske sygdomme og generelle sundhedsfremmende og forebyggende tiltag.

I den patientrettede forebyggelse er der samlet afsat 4,6 mio. kr. til rehabiliteringstilbud til kronisk syge borgere og kræftpatienter i forbindelse med Kræftplan IV. Endvidere ligger der en rest af sundhedstilskud, der endnu ikke er udmøntet til sundhedsfremmende tiltag.

På området ligger også budgetterede udgifter for 8,7 mio. kr. til Borgerrettet forebyggelse – primært det personale, der er ansat til opgaven. Det er sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og kommunens sundhedspolitik. Målgruppen er sårbare borgere med sundhedsproblemer, der medfører risiko for sygdomsudvikling. Der henvises fra læge, sygehus, jobcenter og socialpsykiatri m.fl.

Fra budget 2018 blev afsat midler til tre nye projekter: Forebyggende motion/træning for ledige, Projekt Åben og rolig samt Projekt Lær at tackle angst og depression, der alle ligger i den borgerrettede forebyggelse. Heri indgår også et budget på 1,3 mio. kr. til sundhedsfremme for de ansatte i Mariagerfjord Kommune, hvor der er mulighed for forskellig behandling og andre tiltag, som skal nedbringe sygefraværet.

I 2019 er ikke fordelt budget fra § 17 stk. 4 udvalg vedrørende den Borgerrettede Forebyggelse på 1,958 mio. kr. overført til Udvalget for Sundhed og Omsorg til implementering af yderligere tiltag i den vedtagne masterplan for sundhed og træning.

Der er indregnet en lang række besparelser i forbindelse med råderumsskabelsen i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 på denne funktion. Der er en besparelse på 5,544 mio. kr. i 2019, der er nulstilling af de forventede overførsler fra 2018 på Sundhedstilskud og Masterplan. På begge områder har der været

ikke forbrugte midler fra tidligere år, der nu spares. Endvidere er der sparet 1,1 mio. kr. i 2019 stigende til 1,356 mio. kr. i 2021-22 på Sundhedstilskuddet.

Endvidere er der sparet 370.000 kr. på Motion til ledige, der er igangsat i 2018. Det er en halvering af budgettet. Endelige er der sparet 250.000 kr. ved nedlæggelse af de gratis motionstilbud for de ansatte i Kommunen.

Andre sundhedsudgifter

Budget netto 3,0 mio. kr.

På dette område samles en række sundhedsudgifter: Begravelseshjælp, Transport til læge, Hospiceudgifter og udgifter til Færdigbehandlede somatiske sygehuspatienter.

Der er budgetteret med 240.000 kr. til Færdigbehandlede sygehuspatienter på det somatiske område.

Fra 2017 er der sket en omlægning af betaling for færdigbehandlede somatiske sygehuspatienter. Betaling til Regionen er fortsat som hidtil. I 2018 er taksten 2.044 kr. pr døgn. Ud over denne betaling opkræver staten ligeledes 2.044 kr. for de første to færdigbehandlingsdøgn og 4.088 kr. for de efterfølgende døgn. Statens samlede indtægt for dette bliver herefter tilbagebetalt regionsvis til kommunerne, således at Mariagerfjord Kommune får ca. 7,2 % af de opkrævede midler i Region Nordjylland.

Mariagerfjord Kommune har i første del af 2018 haft mange færdigbehandlede patienter, så udgifterne har været større end det budgetterede. Imidlertid er der i august 2018 etableret otte afklaringspladser og det forventes, at en stor del af de færdigbehandlede patienter vil kunne hjemtages til disse pladser, så udgiften igen kommer ned på tidligere års niveau.

Der er budgetteret med 427.000 kr. til kommunens udgifter for borgere på hospice. Kommunens betaling for dette er ligeledes 2.044 kr. pr. døgn og der er således budgetmidler til ca. 205 døgn på hospice.

Der er i 2018 sket en ændring i bekendtgørelsen vedr. hospice, der udvider adgangen til at komme på hospice. Mariagerfjord Kommune er kompenseret med 137.000 kr., der er tillagt i ovennævnte budget.

Begravelseshjælp udbetales efter formuekriterier med et minimumsbeløb for alle født før 1957 på 1.050 kr. Hovedparten modtager dette beløb, mens enkelte får op til det maksimale beløb, der i 2018 er 11.000 kr. Der er budgetteret med 1,223 mio. kr. til formålet.

Kommunen skal i henhold til Sundhedslovens § 170 og 261 dække pensionisters udgifter til befordring til læge og speciallæge ved sygdom, når de ikke har andre transportmuligheder. Der er budgetteret med 1,066 mio. kr. Ordningen styres af NT. Der er strammet op på visitationskriterierne, så udgifterne er faldet de senere år.

05.30 – Tilbud til ældre og handicappede

05.27 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre og 05.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Handicappede

Budget netto Hjemmehjælp til ældre 101,1 mio. kr.
Budget netto Hjemmehjælp til handicappede 16,4 mio. kr.

Fra 2018 er det et krav, at kommunerne opsplitter hjemmehjælp til ældre og til handicappede. For de kommuner, der som Mariagerfjord Kommune ikke har opdelt hjælpen organisatorisk, kan man løbende føre udgifterne samme sted, og så ved regnskabsafslutningen fordele udgifterne, så hjælp til under 67 årige flyttes til Hjemmehjælp til handicappede, men den øvrige del beholdes på Hjemmehjælp til ældre.

Budgettet dækker kommunens udgifter til hjemmeplejen, der fra slutningen af 2018 er opdelt i 6 områder: Hobro Nord, Hobro Syd, Arden, Hadsund, Als og Mariager. Mariagerområdet indeholder også hverdagsrehabiliteringen for hele kommunen, og Alsområdet indeholder kommunens nattevagter. Endelig indeholder budgettet også betaling til private hjemmeplejefirmaer, som borgerne har valgt.

Langt størstedelen af midlerne ligger i budgettet i Myndighed og visitation. Hver måned overføres en del af midlerne så til hjemmeplejeområderne på basis af de udførte timer. Eneste undtagelse er rehabiliteringsteamet, hvor der er afsat 7,2 mio. kr.

En række udgifter er fælles for hjemmepleje og plejecentre. Det gav et problem da der fra 2018 kom krav om, at udgifter til hjemmepleje og plejecentre skulle adskilles. De er valgt bibeholdt samlet og de er placeret under plejecentre, hvor udgifterne er beskrevet nærmere.

I budgetforliget i budget 2018 blev der medregnet en forhøjelse af Puljen til hjemmepleje på 5,9 mio. kr. i 2019 samt 4,9 mio. kr. i overslagsårene 2020-2021.

Der er som led i råderumsskabelsen i budget 2019 lagt en række besparelser i hjemmeplejen.

- *Der er sparet 105.000 kr. ved, at aftenvagten i rehabiliteringsteamet lægges over i de øvrige hjemmeplejegrupper.*
- *Der er i alt sparet 320.000 kr. ved at ændre kvalitetsstandard, så alle borgere der er i stand til det, skal have hjælp i sundhedsklinikker frem for hjemmebesøg. Besparelsen deles mellem hjemmeplejen og sygeplejen, og hjemmeplejens andel er 215.000 kr.*
- *Fra 2021 er der lagt en besparelse på 2,040 mio. kr. årligt ved afskaffelse af klippekortsordning for borgere i eget hjem.*
- *Der er sparet 200.000 kr. årligt i råderumsskabelse ved indsats med rehabiliterende arbejde med forflytning.*
- *I foråret 2018 har Sundhed og Ældre og Handicap indledt en proces i forhold til at identificere målgrupper, der berører begge fagenheder, og som kunne have gavn af en tilpasset eller helt ny indsats. Der bliver set på målgrupper i eget hjem, hvor der i dag kommer personale fra såvel Handicap som Sundhed og Ældre og målgrupper, der kan have gavn af, at andre fagligheder tænkes ind i kerneopgaven. I alt forventes det at kunne skabe råderum på 500.000 kr. årligt fra 2019.*

05.27 Pleje og omsorg mv. af ældre undtaget frit valg (plejecentre)

Budget 191,7 mio. kr.

Fra 2019 ændres organiseringen af Mariagerfjord Kommunes ældrepleje. Indtil da har ældreplejen været organiseret i tre distrikter med hver to til tre plejecentre og en hjemmeplejegruppe. Fra 2019 samles alle kommunens otte plejecentre under én samlet leder.

Plejecentrenes budgetter dannes primært ud fra en fordelingsmodel. Grunddelen i modellen er en tildeling af plejepersonale pr. plads.

Tildelingsmodel for plejecentre:

Personalenormering

Fagpersonale til personlig pleje og praktisk bistand

Pr. normalplads	0,64	stillinger
Pr. demensplads	0,88	stillinger
Pr. korttidsplads	0,94	stillinger

Der er skåret i tildelingen til demens- og korttidspladser, der indtil 2019 i hovedreglen har fået en tildeling på hhv. 0,96 og 1,16 ansatte pr. plads. Det er et led i råderumsskabelsen, der delvist er begrundet i, at specialpladserne samles på færre, større enheder, hvilket giver stordriftsfordele.

Ud over ovennævnte fordeling, tillægges budget til sekretærbistand, pedel, inden – og udendørsarealer, nattevagter m.v.

Ud over de direkte udgifter til plejecentrene, er der en række fælles udgifter for ældreplejen, som blev placeret under plejecentre, fordi det ikke var hensigtsmæssigt at opdele dem i hjemmepleje og plejecentre. Det gælder blandt andet elever, der er under oplæring i begge afdelinger.

Disse opgaver er placeret direkte under Ældrechefen og dækker blandt andet over udgifter til:

- Beklædning 2,664 mio.kr.
- Fælles uddannelse 539.000 kr.
- Nye projekter 2,154 mio. kr.
- Leasing af tjenestebiler og indkøb af cykler 1,521 mio. kr.
- Fællestillidspand, PDA, GPS, Nødkaldelanlæg, IT-systemer og Uanmeldte tilsyn på plejecentre 1,430 mio. kr.
- Ledere (12) 7,431 mio. kr.
- Elever i ældreplejen netto 11,351 mio. kr.
- Mellemkommunale betalinger netto 11,057 mio. kr. (køb/salg af plejehjemspladser og friplejehjem)

Der er som led i råderumsskabelsen i Budget 2019 lagt en række besparelser på plejecenterområdet.

- *I ledelsen af Ældreområdet, hvor udgifter er placeret under fælles udgifter, er der lagt besparelser en på en omorganisering, der betyder, at tre distriktsledere bliver reduceret til to ledere: en for plejecentrene og en for hjemmeplejen. Besparelsen er på 305.000 kr. i 2019 og 610.000 kr. de følgende år.*

- Der er lagt en besparelse på 1 mio. kr. årligt ind på de dagcentre, der er tilknyttet en række af plejecentrene.
- Plejecentrenes budgetter er reduceret på grund af nedsat tid til koordination med 1,245 mio. kr. årligt.
- Der er en besparelse ved ovennævnte reduktion af tildeling til demenspladser på 325.000 kr. i 2019 og 1,254 mio. kr. i årene derefter. Desuden spares en demenskonsulentfunktion, hvilket betyder en besparelse på 431.000 kr.
- Der er årlige besparelser på 894.000 kr. på ovennævnte reduktion af tildeling til korttidspladser.
- I regeringsaftalen var der lagt ekstra midler til kommunal indsats på aflastning af pårørende. Mariagerfjord Kommunes andel af dette er 447.000 kr. På grund af besparelseskravet er dette ekstra tilskud ikke medtaget i budgettet.

Til dækning af øgede driftsudgifter vedrørende IT-systemet NEXUS er der lagt 682.000 kr. ind i budgettet årligt fra 682.000 kr.

05.28 Hjemmesygepleje

Budget netto 27,8 mio. kr.

Der er i alt afsat 20,9 mio. kr. til de to sygeplejeteam i Øst og Vest under hjemmesygeplejen samt 3,8 mio. kr. til sygeplejens Akutteam. De resterende ca. 3 mio. kr. er budgetteret til sygeplejedepot, lokaler på Tempovej Hadsund m.v.

Der er i forbindelse med råderumsskabelsen lagt besparelser på i alt 785.000 kr. in i sygeplejens budget. Det er sygeplejens andel af besparelser på Øget tilgang til sundhedsklinikker, på En indgang til sygeplejen samt på sygeplejedepotet. I regeringsaftalen var der lagt ekstra midler til kommunal palliativ indsats. Mariagerfjord Kommunes andel af dette er 447.000 kr. Da kommunen allerede har et palliativt tilbud, er dette ekstra tilskud sparet som del af råderumsskabelsen.

05.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet ældre

Budget netto 1,3 mio. kr.

Der er indregnet 1 mio. kr. til lønudgifter m.v. til to sygeplejersker til forebyggende hjemmebesøg samt 283.000 kr. til § 79-pulje, som er tilskud til foreninger m.v. der udfører støttetilbud med aktiverende og forebyggende sigte. I dette beløb indgår reduktion ved råderumsskabelse på 75.000 kr.

Tildelingsmodel for plejecentre:

Personalenormering

Fagpersonale til personlig pleje og praktisk bistand

Pr. normalpladser	0,64	stillinger
Pr. demenspladser	0,88	stillinger
Pr. korttidspladser	0,94	stillinger
Pr. korttidspladser, demens	0,94	stillinger
Kost på plejecentre		
Betaling for kost mv.	3.597,00	kr. pr. måned pr. beboer

05.31 – Hjælpebidler mv. til ældre og 05.41 Hjælpebidler mv. til handicappede

Budget netto Hjælpebidler til ældre 14,0 mio. kr.

Budget netto Hjælpebidler til handicappede 14,3 mio. kr.
--

Fra 2018 er budget til hjælpebidler blevet adskilt i hjælpebidler fortrinsvist til handicappede og fortrinsvist til ældre. Hjælpebidler som stort set kun bruges af den ene gruppe er placeret på den relevante funktion. Det gælder især udgift til biler, der langt overvejende bevilges til yngre, og som er placeret på Hjælpebidler til handicappede. Hjælpebidler der bruges af alle er opdelt, så hjælpebidler til over 67-årige bogføres på hjælpebidler til ældre, mens resten bogføres på hjælpebidler til handicappede.

Da hjælpebidler fortsat bevilges i rådgivningen på ældreområdet, og da der har været et ønske om at undgå at skulle opbygge to visiterende enheder, er begge funktioner organisatorisk placeret på ældreområdet. Udgifter til hjælpebiddepot er budgetteret på ældreområdet, men skal ved årets udgang regnskabsfordeles mellem de to funktioner i forhold til det faktiske forbrug.

Fordelingen mellem Hjælpebidler til ældre og handicappede er baseret på historisk aldersfordeling af udgifterne. Der kan imidlertid flyttes mellem de to funktioner ved ændringer i forbrugsmønstret.

05.36 – Plejevederlag m.v. ved pasning af døende i eget hjem.

Budget netto 1,3 mio. kr.

Midlerne er afsat til plejeorlov, sygeplejeartikler m.v. til pårørende der passer døende i deres eget hjem.

05.48 – Førtdispensioner og personlige tillæg

Personlige tillæg m.v. – pension

Budget netto 6,3 mio. kr.

Budgettet omfatter personlige tillæg og helbredstillæg til folkepensionister og førtdispensionister, der er tilkendt pensionen før 1. januar 2003, herunder bl.a. tilskud til medicin, briller, fysioterapi, fodbehandling, tandbehandling, tandproteser og varmetillæg. Staten refunderer 50 % af udgifterne til Personlige tillæg/helbredstillæg og 75 % af udgifterne til Varmetillæg.

Området omfatter også tilskud til høreapparater til pensionister uden formue, hvor de generelle tilskud ikke dækker hele udgiften. Udgifterne til dette og flere af de andre områder er stigende, men det opvejes af lavere udgifter til varmetillæg.

05.57 – Kontante ydelser

Boligydelser til pensionister

Budget netto 19,5 mio. kr.

Boligyldelse gives til folkepensionister og førtdispensionister, der er tilkendt førtdispension før 1. januar 2003. Førtdispensionister tilkendt ny førtdispension får i stedet Boligsikring.

Der er en generel tendens til lavere udgifter til Boligydelse. Det skyldes, at en større del af førtidspensionisterne efterhånden har fået tilkendt deres pension efter 1. januar 2003 og derfor i stedet modtager Boligsikring efter særlige regler. Da der er 50 % refusion på Boligsikring mod 75 % på Boligydelse, medfører det større nettoudgifter for kommunen.

I oktober 2018 var der i alt 2.078 modtagere af Boligydelse i Mariagerfjord Kommune. Af disse er der anden betalingskommune på en mindre del af borgerene, mens Mariagerfjord Kommune også er betalingskommune for nogle borgere i andre kommuner.

Boligsikring

Budget netto 12,8 mio. kr.

Boligsikring dækker dels almindelig Boligsikring, som alle - med en indkomst under en indtægtsgrænse - kan modtage og dels Boligsikring efter særlige regler til førtidspensionister, der har fået tilkendt pension efter 1. januar 2003.

Budgettet til Boligsikring er blevet reguleret på grund af en række lovændringer. Den vigtigste er, at det er blevet nedsat på grund af indførelsen af kontanthjælpsloftet. Det sætter en øvre grænse for, hvor meget en person eller familie i alt kan modtage i offentlige ydelser. Ligger summen af disse over "loftet", skæres der i ydelserne og den første ydelse, der reduceres, er Boligsikring. Omvendt betyder en række nedsættelser af ydelser, at modtagerne vil være berettigede til højere Boligsikring end tidligere.

I oktober 2018 var der i alt 1.762 modtagere af Boligsikring i Mariagerfjord Kommune. Også her er der betaling til og fra andre kommuner for et mindre antal borgere.

05.72 – Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Støtte frivilligt socialt arbejde m.v.

Budget netto 0,9 mio. kr.

Budgettet dækker tilskud til foreninger der udfører frivilligt socialt arbejde efter § 18 i Lov om social service.

Indtil og med 2018 registreres også udgifter og indtægter i tilfælde, hvor kommunen overtager begravelsesforpligtelsen for borgeren. Der budgetteres ikke med udgifter eller indtægter, da både antal sager og omfang af økonomien i sagerne kan variere meget fra år til år. Fra 2019 er disse udgifter overført til Borgerservice, der varetager opgaven.

Som led i råderumsskabelsen er budgettet reduceret med 175.000 kr. årligt.

Udvalget for Sundhed og Omsorg - Anlæg

<i>Anlæg</i>					
Funktionsnr.	Navn	Udgift	Indtægt	Refusion	Nettoudgift
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
05.30	Tilbud til ældre	250			250
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov	250			250
I alt		500	0	0	500

05.30 - Tilbud til ældre

Sundhed og Omsorg APV 2019 - 250.000 kr.

05.38 - Tilbud til voksne med særlige behov

Handicap – APV 2019 – 250.000 kr.

Bevillingsoversigt

Budgetbevillingen gives på udvalgsniveau. Det betyder, at det enkelte udvalg får en samlet bevilling, ofte kaldet den samlede ramme. I henhold til Mariagerfjord Kommunes vedtagne bevillingsregler, kan budgetomplaceringer inden for fagområde ske ved godkendelse af fagchefen. Flytning inden for udvalgets ramme, kan godkendes af udvalget, mens flytning mellem udvalg skal godkendes af byrådet.

Bevillingen til Udvalget for Sundhed og Omsorg udgør i budget 2019:

- 921,092 mio. kr. i udgifter
- 81,150 mio. kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

I oversigten vil negativt fortegn være lig med indtægt.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2017 i 2019-priser		BUDGET 2019	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR SUNDHED OG OMSORG		930.957	-108.014	921.092	-81.150
HANDICAP		288.329	-57.758	262.190	-38.308
Serviceudgifter		285.990	-56.587	259.954	-37.190
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	66		861	
0025	Faste ejendomme	66		861	
1	Drift				
2613020001	Kirketoften, boliger			313	
2613040001	Kærvej, boliger			318	
2614060013	Vestergade Hadsund - boliger			145	
2616000001	Lejetab			85	
2706070005	Døstrupcentret boliger 10-19	66		0	
02	Transport og infrastruktur	1.735		1.824	
0232	Kollektiv trafik	1.735		1.824	
1	Drift				
2623000001	Handicapkørsel	1.735		1.824	
03	Undervisning og kultur	5		404	-406
0330	Ungdomsuddannelser	5		404	-406
1	Drift				
2634000004	STU	5		404	-406
04	Sundhedsområdet	412		312	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	412		312	
1	Drift				
2615000001	Plejetakst færdigbehandlede	412		312	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2019

BUDGET 2019
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2017 i 2019-priser		BUDGET 2019	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	283.773	-56.587	256.553	-36.784
0522	Central refusionsordning		-7.023		-5.385
2	Statsrefusion				
2605000001	§ 96 Ans. og tilskud, pers. hjælpere		-3.018		-1.540
2613010001	Botilbud § 108 Fælles udg./indt.		-1.153		-1.210
2614010001	Botilbud § 107 Fælles udg./indt.		-2.852		-2.635
0530	Tilbud til ældre			656	
1	Drift				
2614080003	§ 84 Afløsning og Aflastning			656	
0532	Tilbud til ældre og handicappede	70.609	-8.970		
1	Drift				
2605000001	§ 96 Ans. og tilskud, pers. hjælpere	32.229	-7.531		
2613020001	Kirketofte, boliger	288			
2613040001	Kærvej, boliger	294			
2614040007	Fjordgruppen	3.156	-423		
2614050003	Specialgruppen Hobro	2.210			
2614050004	Botilbud Kirkegade - afd. bo	3.822	-49		
2614060013	Vestergade Hadsund - boliger	123			
2614070001	Team Øst, Hadsund	1.153			
2614070002	Team Vest, Hobro	1.670			
2614070003	Botilbud Arden	1.119			
2614070004	Bostøtte Døstrup	969			
2614080001	Forebyggende indsats	5.370	-962		
2614080002	forebyggende indsats - private	11.700	-3		
2614080003	§ 84 Afløsning og Aflastning	845			
2614080004	§ 84 Afløsning og aflastning, private	477			
2616000001	Lejetab	878			
2631000002	Mestringsforløb	430			
2631000003	Bostøtte	3.205			
2638000002	Mødestedet Adelgade	220			
2638000003	Den kompenserende bostøtte	359	-1		
2706070004	Døstrupcentret boliger 1-9	92			
0535	Rådgivning	2.061			
1	Drift				
2606000001	Rådgivning objektiv finansiering	2.061			
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	211.102	-40.595	255.897	-31.399
1	Drift				

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2019

BUDGET 2019
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2017 i 2019-priser		BUDGET 2019	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2605000001	§ 96 Ans. og tilskud, pers. hjælpere			26.876	-697
2606000001	Rådgivning objektiv finansiering			1.946	
2607000001	Forsorgshjem § 110	2.095		10.154	
2607000002	Forsorgshjem §110 ejerforhold 4	5.735	-9	-1.228	608
2608000001	SU § 141 Alkoholbehandling	326		120	
2609000001	§ 101, §148 Stofmisbrugsbeh. - ejerf. 1	158		119	
2609000002	§ 101 Stofmisbrugsbehandling - ejerf. 4	48			
2610000001	SKP	1.559		1.609	
2610000002	Ledsageordning § 97	1.643	-55	1.598	-45
2611000001	Beskyt. Beskæf. egne borgere egne tilbud	2.534		3.023	
2611000002	Beskyt. beskæf. egne borgere i a. kom.	2.505		2.484	
2611000003	Beskyt. beskæf. egne borg.private tilbud	893	0		3
2612010001	Akt./samv.tilb. § 104, Fælles udg./indt.	3.449		4.602	
2612010002	Cafe Madam Blå	866		874	
2612010003	§104 Aktivitets og samværstilbud	2.572			
2612010005	Det Blå Værested, Arden	629		642	
2612020001	Ledelse og sekretær, dagtilbud	655			
2612020002	Blæksprutten	3.452	-577	1	-1
2612020004	Dagbeskæftigelsen SAB	2.331	-668		
2612020005	Arbejdshold	107	-214	179	-125
2612020007	Resursens Fond	65			
2612020008	Kørselsudgifter SAB	127		151	
2612020009	Botilbud Kirketoften - afd. aktivitet	2.868	-972	2.641	-1.021
2612020010	Botilbud Hadsund - aktivitet	971	-132	1.009	-132
2612020012	Botilbud Skivevej - afd. aktivitet	443	-253	511	-270
2612030001	Ledelse og sekretær, misbrug/psykiatri	1.784		0	
2612030002	Værestedet Jernbanegade	1.287		1.092	
2612030004	Værestedet Bazan	1.199		1.090	
2612030005	Mariagerfjord Rusmiddelcenter	3.567		3.739	
2612030006	Mariagerfjord Rusmiddelcenter	2.042	-10	1.511	-64
2613010001	Botilbud § 108 Fælles udg./indt.	21.899		25.922	
2613010002	Botilbud §108 - ejerf. 4	5.253			
2613020002	Botilbud Kirketoften - afd. bo	18.986	-6.086	16.961	-6.823
2613020003	Drift af bus - Kirketoften	106		49	-1
2613020004	Drift af bus - Ålborgvej /Hedevej	190		42	
2613030001	Bostedet Hadsund		-187		-132
2613030002	Sødisbakke		58		-196

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2019

BUDGET 2019
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2017 i 2019-priser		BUDGET 2019	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2614010001	Botilbud § 107 Fælles udg./indt.	469	-3.112	906	-2.750
2614020001	Botilbud egne borgere	25.609	-35	23.017	
2614020002	Botilbud andres kommuners borgere	1.660	-7.762	1.425	-1.430
2614030001	Botilbud § 107 i andre kommuner	41.975		22.122	
2614040001	Ledelse og Administration	3.143			
2614040002	Botilbud Ålborgvej/Hedevej - afdeling bo	2.685	-723	2.352	-691
2614040005	Botilbud Enggård - afd. bo	6.505	-2.847	5.333	-1.752
2614040006	Fælles konto			169	
2614040008	Drift af bus - Enggård	21	-6	32	
2614050001	Ledelse og Administration	1.590			
2614050004	Botilbud Kirkegade - afd. bo			3.996	-34
2614060000	Drift af bus - Skivevej	28	-3	117	-68
2614060001	Botilbud Skivevej - afd. bo	7.180	-3.841	6.456	-3.725
2614060003	Botilbud Hørby	876	-99		
2614060005	Kærvej	14.564	-5.561	13.257	-5.368
2614060007	Kærvej, aktivitet			116	0
2614060010	Kærvej bus	44	-12	52	
2614060012	Botilbud Vestergade - afdeling bo	5.105	-507	4.566	-474
2614060014	Drift bus - Vestergade, Hadsund	22	-3	43	-1
2614060020	Kostkasser	1.626	-2.042		
2614060030	Kostkasser	349	-401		
2614070003	Botilbud Arden			941	
2614080001	Forebyggende indsats			1.192	
2614080002	forebyggende indsats - private			6.128	
2614090001	Botilbudslign. tilbud §85 Fælles udg./ind			25.490	
2614100001	Botilb.lign. tilbud §85 Egne borgere (4)			-3	
2614110001	Botilb.lign. tilbud §85 i andre kommuner			3	
2624000001	Døvblinde kontaktpersonordning § 98	103		204	
2630000001	Tværgående ledere	301		190	
2631000001	L. A. Pædagogik og Socialpsykiatri	20		780	
2631000002	Mestringsforløb			1.968	
2631000003	Bostøtte			11.588	-180
2631000004	Psykolog i socialpsykiatrien	171		554	
2632000001	L. A. Mariagerfjord Rusmiddelcenter	131		727	
2633000001	L. A. Kærvej	234		951	
2633000002	Kostkasse - Kærvej	92	-58		
2634000001	L. A. Dagbeskæftigelse - SAB	270		156	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2019

BUDGET 2019
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2017 i 2019-priser		BUDGET 2019	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2634000002	Kernen	822		2.647	-378
2634000003	Beskæftigelsen	1.189	-39	3.344	-577
2635000001	L. A. Botilbud Hadsund	148		819	
2635000002	Kostkasse - Botilbud Hadsund	197	-113		
2635000003	Botilbud Vestergade - afdeling aktivitet	113			
2636000001	L. A. Botilbud Kirketoften	364		1.513	
2636000002	Kostkasse - Botilbud Kirketoften	308	-143		
2637000001	L. A. Bo- og aktivit. Enggården/Kirkegad	228		848	
2637000003	Kostkasse - Enggården / Kirkegade	249	-112	0	
2638000001	L. A. Bo- og aktivitetstil. Hobro Midtby	214		826	
2638000002	Mødestedet Adelgade			1.448	
2638000003	Den kompenserende bostøtte			1.628	
2638000004	Kostkasse - Skivevej	156	-91		
2641000001	Særlige psykiatriske pladser			279	
2	Statsrefusion				
2607000001	Forsorghjem § 110		-3.980		-5.075
Overførselsudgifter		2.339	-1.170	2.236	-1.118
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.339	-1.170	2.236	-1.118
0557	Kontante ydelser	2.339	-1.170	2.236	-1.118
1	Drift				
2604000001	Merudgifter til voksne § 100	2.339		2.236	
2	Statsrefusion				
2604000001	Merudgifter til voksne § 100		-1.170		-1.118
SUNDHED OG ÆLDRE		642.628	-50.257	658.902	-42.842
Serviceudgifter		598.647	-44.774	615.401	-37.992
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	667		6.524	
0025	Faste ejendomme	667		6.524	
1	Drift				
2702000001	Leje af Brogade 3, Hobro	0		1.127	
2702000002	Ældreboliger fælles			1.755	
2703010006	Sundhedscenter Vestergade - Serviceareal	349		361	
2706020004	Myhlenbergparken boliger			474	
2706020007	Solgårdscentret boliger			25	
2706030002	Skovgården boliger			388	
2706040002	Bernadottegården boliger			363	
2706040003	Plantagevej boliger			162	
2706040004	Vinkelvej boliger	25		25	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2019

BUDGET 2019
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2017 i 2019-priser		BUDGET 2019	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2706050002	Teglgården boliger			366	
2706060002	De Gamles Gård boliger			183	
2706060003	Elmevej boliger	18		24	
2706070003	Hobro Alderdomshjem boliger			293	
2706080004	Solgaven boliger			509	
2706080006	Odinsgård boliger			109	
2706090002	Fjordvang Oxendalen 15B boliger - Oasen			103	
2706090003	Fjordvang Oxendalen 15, 24 boliger	275		218	
2706090006	Ældreboliger Oxendalen			39	
04	Sundhedsområdet	176.104	-1.192	198.210	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	176.104	-1.192	198.210	
1	Drift				
2702000012	Styrelsen for Patientsikkerhed §18	91		28	
2702000013	Praksiskonsulent	0		198	
2703010001	Kommunale udgifter til hospiceophold	467		427	
2703010003	Plejetakst færdigbehandlede patienter	14		240	
2703010004	Begravelseshjælp	1.101		1.223	
2703010005	Fribefordring sundh.loven §§ 170 og 261	765		1.066	
2703020001	Aktivitetsbestemt medfinansiering	137.267		159.638	
2703020002	Vederlagsfri behandling hos fys.	12.621	0	13.129	
2703020003	Kommunal genoptræning/vedl. - ejerf. 1	10.502	-551	7.817	
2703020004	Kommunal genoptræning/vedl. - ejerf. 4	706		4.354	
2703020007	Kroniker - Rehabilitering	2.880		3.272	
2703020008	Sundhedstilskud i regeringsaftaler	437		-582	
2703020009	Kræftplan 4	576		880	
2703020010	Hjerneskadekoordinering	460		413	
2703020012	Vederlagsfri beh. os fys - ejerf. 4	746			
2703020013	Dysfagindsats			251	
2703030005	Sundhedsfremme	3.126	-6	4.489	
2703030008	Omsorgs- og specialtandpleje	2.627	-420	2.072	
2703030011	Projekt Kvit og Frit, Himmerland	205	-207	0	
2703030012	Sundhedsfremmeordning MFK	1.238		1.059	
2703030013	Projekt Breddeidrætskommune	94	-9	0	
2703030014	Projekt Syn for sagen	180			
2703030015	Forebyggende motion/træning for ledige			372	
2703030016	Projekt Åben og Rolig			859	
2703030017	Lær at tackle angst og depression			97	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2019

BUDGET 2019
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2017 i 2019-priser		BUDGET 2019	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2703030019	Masterplan Sundhed og Træning			-3.092	
2707050007	Sundhedsklinik Brogade	1			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	421.876	-43.581	410.667	-37.992
0530	Tilbud til ældre			372.485	-35.746
1	Drift				
2602000001	Hjælpemiddeldepotet			3.185	
2602000003	Hjælpemidler - indkøb til lager			-24	
2702000003	Ældrepleje fælles			27.774	-11.887
2702000005	Private leverandører af ældrepleje			13.232	
2702000009	Ledere i ældreplejen			7.126	
2702000010	Fleksjob i ældreplejen (pulje)			1.062	
2702000019	Værdighedspolitik			-18	
2703030001	Forebyggende hjemmebesøg			1.006	
2703030002	Generelle tilbud forebyggende § 79			284	
2703030003	Afløsning, aflastning, hjælp til ældre			-1	
2703040001	Hverdagsrehabiliteringsteam			7.174	
2704000001	Pulje til hjemmepleje			82.947	
2704000003	Mad til hjemmeboende			1.857	-1.759
2704000004	Pasning af døende i eget hjem			1.269	
2704000005	Hjælpemidler, forbrugsgoder - Ældre			11.067	-262
2705000001	Sygeplejeteam			23.745	
2705000002	Sygeplejen - Akutteam			3.782	
2705000003	Tempovej			237	
2706010002	Elever i ældreplejen			15.957	-4.606
2706020001	Myhlenbergparken plejecenter			19.067	-2.540
2706020002	Solgårdscentret servicearealer			1.754	-50
2706030001	Skovgården plejecenter			29.384	-2.925
2706040001	Bernadotttegården plejecenter			17.421	-2.139
2706050001	Teglgården plejecenter			9.946	-1.171
2706060001	De Gamles Gård plejecenter			8.357	-1.120
2706070001	Hobro Alderdomshjem plejecenter			23.373	-2.786
2706080001	Solgaven plejecenter			20.969	-2.884
2706080002	Solgaven dagcenter			1.596	-102
2706080003	Odinsgård servicearealer			75	
2706090001	Fjordvang plejecenter			12.520	-1.515
2708010001	Fællesudgifter plejecentre distrikt 1			735	
2708010002	Fællesudgifter hjemmepleje distrikt 1			1.953	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2019

BUDGET 2019
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2017 i 2019-priser		BUDGET 2019	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2708010003	Nattevagter i Distrikt 1, Hobro N/Arden			5.621	
2709010001	Fællesudgifter plejecentre Distrikt 2			1.099	
2709010002	Fællesudgifter hjemmepleje Distrikt 2			1.630	
2709010003	Nattevagter i Distrikt 2, Hobro S/Mariag			6.021	
2710010001	Fællesudgifter plejecentre Distrikt 3			812	
2710010002	Fællesudgifter hjemmepleje Distrikt 3			1.475	
2710010003	Nattevagter i Distrikt 3, Hadsund/Als			7.016	
0532	Tilbud til ældre og handicappede	417.422	-43.581		
1	Drift				
2602000001	Hjælpe middeledepotet	3.191			
2602000003	Hjælpe midler - indkøb til lager	-34	-12		
2702000002	Ældreboliger fælles	2.484			
2702000003	Ældrepleje fælles	22.494	-10.733		
2702000005	Private leverandører af ældrepleje	14.946			
2702000009	Ledere i ældreplejen	6.627			
2702000010	Fleksjob i ældreplejen (pulje)	991			
2702000014	Pulje til løft af ældreområdet	93	-35		
2702000016	Klippekortmodel	2.124	-1.440		
2702000017	Ensomme ældre og deres spisevenner	101			
2702000019	Værdighedspolitik	7.512	-8.654		
2702000020	Plekehjemslæger	9			
2703030001	Forebyggende hjemmebesøg	1.003			
2703030002	Generelle tilbud forebyggende § 79	360			
2703030003	Afløsning, aflastning, hjælp til ældre	89			
2703040001	Hverdagsrehabiliteringsteam	6.229			
2704000001	Pulje til hjemmepleje	741			
2704000003	Mad til hjemmeboende	1.636	-1.678		
2704000004	Pasning af døende i eget hjem	1.864			
2704000005	Hjælpe midler, forbrugsgoder - Ældre	25.561	-1.994		
2704000007	Bedre brug af hjælpe midler	271			
2705000001	Sygeplejeteam	24.960	-45		
2705000002	Sygeplejen - Akutteam	3.632			
2705000003	Tempovej	212			
2706010002	Elever i ældreplejen	7.729	-265		
2706020001	Myhlenbergparken plejecenter	22.334	-2.927		
2706020002	Solgårdscentret servicearealer	2.276	-622		
2706020004	Myhlenbergparken boliger	448			

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2019

BUDGET 2019
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2017 i 2019-priser		BUDGET 2019	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2706020007	Solgårdscentret boliger	24			
2706030001	Skovgården plejecenter	31.615	-3.073		
2706030002	Skovgården boliger	362			
2706040001	Bernadottegården plejecenter	19.031	-2.701		
2706040002	Bernadottegården boliger	338			
2706040003	Plantagevej boliger	138			
2706050001	Teglgården plejecenter	10.654	-1.388		
2706050002	Teglgården boliger	342			
2706060001	De Gamles Gård plejecenter	8.312	-1.211		
2706060002	De Gamles Gård boliger	158			
2706070001	Hobro Alderdomshjem plejecenter	24.234	-2.932		
2706070003	Hobro Alderdomshjem boliger	267			
2706070008	Pulje til kvalitetsløft	1			
2706080001	Solgaven plejecenter	21.626	-2.586		
2706080002	Solgaven dagcenter	1.907	-249		
2706080003	Odinsgård servicearealer	45			
2706080004	Solgaven boliger	483			
2706080006	Odinsgård boliger	85			
2706090001	Fjordvang plejecenter	9.867	-1.035		
2706090002	Fjordvang Oxendalen 15B boliger - Oasen	80			
2706090006	Ældreboliger Oxendalen	16			
2707020001	Hjemmepleje Arden - aften	5.557			
2707020002	Hjemmepleje Arden - dag	11.304			
2707030001	Hjemmepleje Hadsund - dag	10.025	0		
2707030002	Hjemmepleje Als - dag	4.578			
2707030004	Hjemmepleje Hadsund - aften	7.422			
2707030005	Hjemmepleje Als - aften	93			
2707030006	Rengøring Hadsund/Als	232			
2707040001	Hjemmepleje Hobro Nord - dag	17.321			
2707040003	Hjemmepleje Hobro Nord - aften	7.974			
2707040006	Rengøring Hobro Nord/Arden	189			
2707050001	Hjemmepleje Hobro Syd - dag	13.534			
2707050002	Hjemmepleje Mariager - dag	9.321			
2707050003	Hjemmepleje Hobro Syd - aften	7.720			
2707050004	Hjemmepleje Mariager - aften	4.882			
2707050006	Rengøring Hobro Syd/Mariager	282			
2708010001	Fællesudgifter plejecentre distrikt 1	867			

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2019

BUDGET 2019
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2017 i 2019-priser		BUDGET 2019	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2708010002	Fællesudgifter hjemmepleje distrikt 1	1.762	0		
2708010003	Nattevagter i Distrikt 1, Hobro N/Arden	6.682			
2709010001	Fællesudgifter plejecentre Distrikt 2	824			
2709010002	Fællesudgifter hjemmepleje Distrikt 2	1.562	0		
2709010003	Nattevagter i Distrikt 2, Hobro S/Mariag	5.989			
2710010001	Fællesudgifter plejecentre Distrikt 3	1.163			
2710010002	Fællesudgifter hjemmepleje Distrikt 3	1.025			
2710010003	Nattevagter i Distrikt 3, Hadsund/Als	7.643			
2710010004	Budgetoverført fra tidl. år - Distrikt 3	2			
0535	Rådgivning	3.553			
1	Drift				
2704000006	Rådgivning vedrørende hjælpemidler	3.553			
0538	Tilbud til voksne med særlige behov			37.320	-2.246
1	Drift				
2704000001	Pulje til hjemmepleje			16.366	
2704000002	Personlige hjælpere § 95 egen ansættelse			96	37
2704000005	Hjælpemidler, forbrugsgoder - Ældre			-12	
2704000006	Rådgivning vedrørende hjælpemidler			4.266	
2704000008	Hjælpemidler, forbrugsgoder - Handicap			16.604	-2.283
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	901		862	
1	Drift				
2703030004	Støtte frivilligt socialt arbejde mv.	901		862	
Overførselsudgifter		43.982	-5.483	43.501	-4.850
5	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	43.982	-5.483	43.501	-4.850
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	11.347	-5.028	10.940	-4.601
1	Drift				
2702000006	Personlige tillæg mv. - pension	11.347		10.940	
2	Statsrefusion				
2702000006	Personlige tillæg mv. - pension		-5.028		-4.601
0557	Kontante ydelser	32.635	-455	32.561	-249
1	Drift				
2702000007	Boligydelser til pensionister	19.799	-230	19.792	-249
2702000008	Boligsikring	12.835	-225	12.769	

Bevillingsoversigt, anlæg

I modsætning til driften, gives budgetbevillingen på anlægsområdet til det enkelte anlægsprojekt.

BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG	BUDGET 2019
BUDGET 2019	HELE 1.000 KR.

ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR SUNDHED OG OMSORG	500		500	
HANDICAP	250		250	
053852	250		250	
APV Handicap	250		250	
SUNDHED OG ÆLDRE	250		250	
053026	250		250	
APV Sundhed og Omsorg	250		250	

Udvalget for Kultur og Fritid

Budgetbemærkninger

Fagenheden Kultur og Fritid

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgift	Indtægt	Refusion	Nettoudgift
00.25	Faste ejendomme	1.624	-253		1.371
00.32	Fritidsfaciliteter	6.697	-613		6.084
03.32	Folkebiblioteker	19.692	-300		19.392
03.35	Kulturel virksomhed	23.427	-4.514		18.913
03.38	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	21.204	-1.191		20.013
05.30	Tilbud til ældre	1.385	-75		1.310
06.42	Politisk organisation	10			10
06.48	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.428			3.428
I alt		77.467	-6.946	0	70.521

Råderumsskabelse

Der er skabt råderum på -727.000 kr., svarende til 1,0 % af den samlede driftsramme. Beløbet er bl.a. fundet ved reduktion i løn-/prisfremskrivningen på de fleste områder. Udover den 1 % er der fundet råderum under de enkelte områder, jf. bemærkninger herunder.

00.25 – Faste ejendomme

Budgettet dækker lejeudgifter, el og varme, skatter og afgifter og vedligeholdelse m.v. på følgende steder:

- Gasværkvej 1, Hobro – Værksted
- Rollespilshus, Hadsund
- Det Røde Pakhus – Sdr. Kajgade 12A, Hobro
- Bies Gård, Adelgade 26, Hobro
- Bies Gård, Bolig Trend Gardiner (lejeindtægt)
- Ishuset ved Bies Gård

I Bies Gård er ansat to håndværkere til vedligeholdelse af bygningskomplekset samt øvrige kulturinstitutioner i Hobro-området m.v.

Som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret med 25.000 kr. Fra 2019 og fremadrettet skal der opkræves brugerbetaling for benyttelse af det røde pakhus, Sdr. Kajgade 12 A, Hobro. Regelsættet for benyttelse af Det Røde Pakhus vil blive revideret. Der skal ligeledes udarbejdes regelsæt for opkrævning af depositum i forhold til oprydning og rengøring.

00.32 – Fritidsfaciliteter

Driftstilskud til selvejende haller

Budgettet bygger på en tilskudsmodel vedtaget af Udvalget for Kultur og Fritid. Rammen for tilskud til hallerne udmøntes pr. 1.10.2018 når aktivitetstimetallene i hallerne er kendte. Budgettet fordeles på henholdsvis Driftstilskud og Udviklingstilskud.

Der budgetteres med 89 % af driftstilskuddene til hallerne, idet der er refusion fra momsudligningsordningen for en del af udgifterne.

Som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret med 300.000 kr. Det sker på baggrund af en nedjustering af rammen for udviklingsmidler til hallerne, som tidligere har fundet anvendelse på aktivitetsmedarbejdere, udvikling og anden aktivitet.

Hadsund Camping og vandrehjem og Lejrplads ved Ørnedalsbugten

Budgettet går til driftsafregninger.

Hadsund Svømmehal

Budgettet omfatter driften af Hadsund Svømmehal, som er Dialog- og Aftalestyret.

Som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret med 25.000 kr. Dette sker på baggrund af naturlig afgang og omlægning i rengøringen.

03.32 – Folkebiblioteker

Mariagerfjord Bibliotekerne er Dialog- og aftalestyret. Driftsbudget kan deles i 4 overskrifter:

- Lønninger og øvrige personaleudgifter
- Materialeindkøb
- Arrangements- og aktivitetsafholdelse
- Øvrige indtægter/udgifter

Personalet beskæftiger sig med mange forskellige opgaver, f.eks. vejledning af brugere i forhold til litteraturforespørgsler, informationssøgning og brug af it, undervisning i litteraturforståelse og informationssøgning samt udvikling og afholdelse af aktiviteter og arrangementer på alle 5 biblioteker.

Som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret med 150.000 kr. Det sker på baggrund af en mindre bemandet åbningstid i Mariager og Arden, da der ikke længere vil være bemandet åbningstid om onsdagen. Endvidere bør et muligt overskud, udover reduktionen, benyttes til udvikling og nytænkning indenfor biblioteket.

03.35 – Kulturel virksomhed

Museer

Budgettet omfatter driftstilskud til museumssamarbejde med Nordjyllands Historiske Museum, Mariager Museum og Gasmuseet i Hobro.

Som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret med 100.000 kr. Byrådet ønsker derudover, at den fremtidige museumsstruktur i Mariagerfjord Kommune vurderes frem mod vedtagelsen af Budget 2020 med henblik på at reducere udgifterne yderligere. Vurderingen skal blandt andet danne udgangspunkt for genforhandling af Samarbejdsaftalen mellem Rebild, Aalborg og Mariagerfjord Kommune og Nordjyllands Historiske Museum. En eventuel besparelse forventes at udgøre hele eller en del af Udvalget for Kultur og Fritids råderumsskabelse for Budget 2020.

Teatre, Musikarrangementer, Andre kulturelle opgave, Aktiv Ferie – Breddeidræt, Sdr. Kajgade 18 (Himmerlands Teater), Arden Kulturhus og Drift af Hadsund Kulturcenter

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende teatre, Arden kulturhus, Hadsund Kulturcenter samt diverse andre kulturelle opgaver. Endvidere omfatter Budgettet udgifter vedrørende Kulturaftalen Nordjylland, som Mariagerfjord Kommune er tilsluttet sammen med alle øvrige kommuner i Region Nordjylland.

Fagenheden Kultur og Fritid står for administrationen af refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre på vegne af skoler og institutioner m.v.

Som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret. Det sker på baggrund af følgende:

- *Nedsættelse af det kommunale tilskud til de individuelle forsamlingshuse kombineret med en mindre pulje til projektmidler. Dette påvirker budgetrammen med 50.000 kr. i 2019 samt overslagsårene 2020-2022.*
- *Indkøb for den Kommunale Kunstsamling søges i samarbejde med Statens Kunstfond og andre økonomiske bidragydere, offentlige såvel som private. Kunstsamlingen modtager 298.000 kr. i årligt tilskud. Det forventes at påvirke budgetrammen med 100.000 kr. i 2019 samt overslagsårene 2020-2022.*
- *Tilpasning af Kulturaftalen til den faktiske udgift. Kulturaftalen er et samarbejde mellem Region og 11 nordjyske kommuner, der hver bidrager med 3 kr. pr. indbygger. Det forventes at påvirke budgetrammen med 20.000 kr. i 2019 samt overslagsårene 2020-2022.*
- *Det ønskes at sidestille Idrætsrådet og Kulturelt Samråd, så bevillingen reduceres til, at der fremadrettet bevilges tilskud til afholdelse af Kulturpris-uddeling for at hylde de frivillige sammen med en markering/event. Det forventes at påvirke budgetrammen med 70.000 kr. i 2019 samt overslagsårene 2020-2022.*
- *Reduceret udgivelse af magasinet "Kulturffjorden" med henblik på i stedet at øge digitalisering og muligt samarbejde om fælles kalender for hele Mariagerfjord Kommune. Det forventes at påvirke budgetrammen med 50.000 kr. i 2019 samt overslagsårene 2020-2022.*
- *Besparelse på pedelfunktionen på Hadsund KulturCenter. Dette sker på baggrund af naturlig afgang og en omlægning i samarbejdet mellem Mariagerfjord Kommune og Nørresundby Boligselskab. Det forventes at påvirke budgetrammen med 25.000 kr. i 2019 samt overslagsårene 2020-2022.*

Byrådet har i forbindelse med budgetforliget har Byrådet besluttet at der med virkning fra 2020 indarbejdes en huslejeindtægt for Kunstetagerne på 50.000 kr. årligt.

I forbindelse med budgetforliget har Byrådet også besluttet at ville understøtte, der forsat drives biograf i Hobro. Hobro Filmteater bevilges derfor et uændret tilskud på 160.000 kr. i 2019. Fra 2020 og frem reduceres det årlige tilskud til 120.000 kr. Bevillingen fra 2020 og fremover er afhængig af, at Filmteatret i 2019 fremlægger oplæg til bæredygtig drift baseret på dette tilskud og gerne med øget inddragelse af frivillighed. Oplægget skal fremlægges til godkendelse hos Udvalget for Kultur og Fritid.

Endvidere har Byrådet besluttet at Øster Hurup Event bevilges 40.000 kr. i 2019 til afholdelse af fredagskoncerter i sommeren 2019 under forudsætning af tilsvarende medfinansiering.

Kulturskolen

Budgettet omfatter driften af Kulturskolen i Hobro, som er Dialog- og Aftalestyret.

Kulturskolen beskæftiger sig med undervisning i egne lokaler i Hobro, decentralt på 8 skoler, i Ishuset, i Kulturhusene i Arden og Hadsund samt i børnehaver rundt om i kommunen.

Skolens aktivitetselevgrundlag er lige omkring 1.500 elever. En væsentlig årsag til det høje aktivitetsgrundlag er samarbejdet med Bymarksskolen og Valsgaard Skole samt kor på Rosendalskolen, Solhverv Privatskole, Bymarksskolen og Valsgaard Skole. Samarbejdet med Bymarksskolen og Valsgaard Skole er primært finansieret af skolerne. I Valsgaard er Hobro Garden med som ligeværdig samarbejdspartner og understøtter med instrumenter og medarbejdertimer.

På Kulturskolen er der talentudviklingsarbejde både i musik og teater. Teatertalentlinjen finansieres og afvikles i tæt samarbejde med Himmerlands Teater. I skolens talentklasser går ca. 15 ud af de 1.500 elever.

Pigekoret blev etableret for år tilbage, som et samarbejde mellem Hobro Søndre skole, Fagenheden Skole og Fagenheden Kultur og Fritid. Fagenheden Skole har haft afsat 86.000 kr. på deres budget, der var i spil som et forslag til en budgetreduktion i forbindelse med Råderumsskabelsen for 2019 samt overslagsårene 2020-2022. Beløbet blev i budgetprocessen overflyttet til Udvalget for Kultur og Fritid til endelig afgørelse. I forhandlingen er det besluttet at budgettet skal overgå til Pigekoret på Kulturskolen, således Pigekoret fastholder deres nuværende budget.

03.38 – Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Folkeoplysning m.v. – Fælles formål, Folkeoplysende voksenundervisning, Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Lokaletilskud

Budgettet omfatter tilskud i henhold til Folkeoplysningen. Budgettet omfatter endvidere lokaletilskud. Folkeoplysning er Dialog- og Aftalestyret.

Som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret med 375.000 kr. Det sker på baggrund af en reduktion af den samlede ramme til lokaletilskud. Reduktionen påvirker tilskudsprocenten, så den fremover vil være mellem 71-73 % afhængigt af antal medlemmer, foreninger m.v.

Mariagerfjord Ungdomsskole

Budgettet omfatter driften af Mariagerfjord Ungdomsskole, som er Dialog- og Aftalestyret.

I Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler fra 8. oktober 2004 skal ungdomsskoletilbud omfatte:

- Almen undervisning
- Prøveforberedende undervisning
- Specialundervisning
- Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold

Mariagerfjord Kommune har endvidere besluttet, at ungdomsskoletilbuddet desuden skal omfatte:

- Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel
- Heltidsundervisning
- Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik
- Undervisning i dansk som andetsprog for udlændinge mellem 18 og 25 år, jfr. § 3, stk. 5 i lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre
- Klub og anden fritidsvirksomhed

05.30 – Tilbud til ældre

Budgettet omfatter personaleudgifter, kørsel af borgere til **Bie Centret**, administration, indvendig vedligeholdelse af lokaler samt indtægter i form af egenbetaling fra Centrets brugere.

06.48 – Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Budgettet omfatter tilskud til turistforeninger, Visit Mariagerfjord og Rold Skov Natur- og Kulturcenter.

Udvalget for Kultur og Fritid - Anlæg

Funktionsnr.	Navn	Udgift	Indtægt	Refusion	Nettoudgift
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
00.32	Fritidsfaciliteter	2.750	0		2.750
03.22	Folkeskolen m.m.	1.200	0		1.200
03.35	Kulturel virksomhed	1.250	0		1.250
	Uforbrugte driftsmidler	-2.000	0		-2.000
I alt		3.200	0	0	3.200

00.32 – Fritidsfaciliteter

Beskrivelse	Nettobudget (1.000 kr.)
Alt på hjul, Plan B	1.750
Hobro Idrætscenter	500
Østlige kraftcenter	500

03.22 – Folkeskolen m.m.

Beskrivelse	Nettobudget (1.000 kr.)
Haller m.m. 2019	1.000
Separat kloakering klubhuse, haller 2019	200

03.35 – Kulturel virksomhed

Beskrivelse	Nettobudget (1.000 kr.)
Jernbaneskinne, Veteranjernbanen 2019	250
Kulturinstitutioner 2019	700
Udvikling i landsbyerne 2019	300
Uforbrugte midler 2018	-2.000

I forbindelse med råderumsskabelsen er budgetterne vedrørende anlægsprojekter under Udvalget for Kultur og Fritid reduceret i Budget 2019:

- Hobro idrætscenter -3 mio. kr.
- Østlige kraftcenter -2 mio. kr.
- Haller m.m. 2019 -0,5 mio. kr.
- Separat kloakering klubhuse, haller 2019 -0,3 mio. kr.
- Kulturinstitutioner 2019 -0,282 mio. kr.
- Udvikling i landsbyerne 2019 -0,2 mio. kr.

Endvidere er der indlagt en forventet besparelse på -2 mio. kr. vedrørende uforbrugte driftsmidler i 2018. Beløbet vil blive realiseret i 2019 og neutralisere det forventede mindreforbrug.

Bevillingsoversigt

Budgetbevillingen gives på udvalgsniveau. Det betyder, at det enkelte udvalg får en samlet bevilling, ofte kaldet den samlede ramme. I henhold til Mariagerfjord Kommunes vedtagne bevillingsregler, kan budgetomplaceringer inden for fagområde ske ved godkendelse af fagchefen. Flytning inden for udvalgets ramme, kan godkendes af udvalget, mens flytning mellem udvalg skal godkendes af byrådet.

Bevillingen til Udvalget for Kultur og Fritid udgør i budget 2019:

- 77,467 mio. kr. i udgifter
- 6,946 mio. kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

I oversigten vil negativt fortegn være lig med indtægt.

BEVILLINGSOVERSIGT	BUDGET 2019
Budget 2019	HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2017 i 2019-priser		BUDGET 2019	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID		84.953	-12.223	77.467	-6.946
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.754	-841	8.321	-866
0025	Faste ejendomme	1.589	-201	1.624	-253
3301000007	Gasværkvej 1, Hobro - Værksted	72		70	
3301000008	Rollespilshus, Hadsund	6		6	
3301000009	Det Røde Pakhus -Sdr. Kajgade 12a, Hobro	60	-5	70	-41
3305000002	Bies Gård, Adelgade 26, Hobro	1.418	9	1.452	-15
3305000003	Bies Gård, Bolig Trend Gardiner		-204		-197
3305000004	Ishuset ved Bies Gård	34		26	
0032	Fritidsfaciliteter	6.165	-640	6.697	-613
3301000010	Driftstilskud til selvejende Haller	3.836	-28	4.422	
3301000012	Hadsund Camping og Vandrehjem	29		30	
3305000002	Bies Gård, Adelgade 26, Hobro			5	
3308000001	Hadsund Svømmehal	2.299	-612	2.240	-613
03	Undervisning og kultur	70.575	-9.481	64.323	-6.005
0332	Folkebiblioteker	19.871	-564	19.692	-300
3302010001	Bibliotekerne i Mariagerfjord	19.871	-564	19.692	-300
0335	Kulturel virksomhed	26.077	-5.889	23.427	-4.514
3301000014	Museer	4.748		4.529	
3301000015	Fyrkat Møllegård	91	-62	0	
3301000016	Teatre	2.064	-713	1.984	-655
3301000017	Musikarrangementer	531		598	
3301000018	Andre kulturelle opgaver	5.846	-605	4.394	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2019

BUDGET 2019
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2017 i 2019-priser		BUDGET 2019	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
3301000033	Breddeidræt - Idræt for alle.	1.160			
3301000034	Sdr. Kajgade 18 (Himmerlands Teater)	13	-177		-178
3301000037	Integration af flygtningen	486		490	
3301000039	DGI/Foreningskonsulent - Eksterne projekter	-321	-262		
3301000040	Åbent tilbud til overvægtige			400	
3304000001	Arden Kulturhus	377	-140	380	-119
3306000002	Drift af Hadsund Kulturcenter	1.975	-770	1.470	-371
3307000002	Kulturskolen	8.844	-3.143	8.979	-3.191
3307000003	"Ishuset" ved Bies Gård, Hobro	21	-17		
3310000001	Det Maritime Kulturcenter, Hobro	242		203	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	24.626	-3.028	21.204	-1.191
3301000022	Folkeoplysning m.v. - Fælles formål	598		487	
3301000023	Folkeoplysende voksenundervisning	1.102	-408	1.126	-263
3301000024	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.747	-8	2.055	
3301000025	Lokaletilskud	8.650	-900	7.248	
3303000001	Ungdomsskoler MFK	11.529	-1.713	10.288	-928
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.627	-336	1.385	-75
0530	Tilbud til ældre			1.385	-75
3305000005	Bie Centret			1.385	-75
0532	Tilbud til ældre og handicappede	1.627	-336		
3305000005	Bie Centret	1.627	-336		
06	Fællesudgifter og administration m.v.	4.997	-1.565	3.438	
0642	Politisk organisation	10		10	
3301000002	Ungdomsskolebestyrelse	10		10	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.987	-1.565	3.428	
3301000003	Turisme	210	-19	185	
3301000036	LAG Himmerland 2014-2020	573	-373	60	
3301000038	Rold Skov Natur og Kulturcenter	518	-663	335	
3309000001	VisitMariagerfjord	3.634	-14	2.848	
3309000002	VisitMariagerfjord registreret moms	53	-496		

Bevillingsoversigt, anlæg

I modsætning til driften, gives budgetbevillingen på anlægsområdet til det enkelte anlægsprojekt.

BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG BUDGET 2019

BUDGET 2019
HELE 1.000 KR.

ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	3.200		3.200	
003231	2.750		2.750	
Hobro Idrætscenter	500		500	
Rosendal Kraftcenter/Alt på Hjul, Plan B	1.750		1.750	
Østlige Kraftcenter	500		500	
032218	1.200		1.200	
Haller m.m.	1.000		1.000	
Seperatkloakering klubhuse, haller m.v.	200		200	
033564	-750		-750	
Jernbaneskinner, Veteranjernbanen	250		250	
Kulturinstitutioner	700		700	
Udvikling af landsbyerne	300		300	
Uforbrugte midler 2018 - K&F	-2.000		-2.000	

Udvalget for Teknik og Miljø

Budgetbemærkninger

Natur og Miljø

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		Beløb i 1.000 kr.			
00.38	Naturbeskyttelse	1.693			1.693
00.48	Vandløbsvæsen	3.334	-188		3.146
00.52	Miljøbeskyttelse m.v.	1.697			1.697
00.55	Diverse udgifter og indtægter	1.248	-1.127		121
I alt		7.972	-1.315	0	6.657

00.38 – Naturbeskyttelse

Budgettet omfatter pleje af fortidsminder samt naturpleje af private og kommunalt fredede arealer, herunder arealer, der i Naturbeskyttelsesloven er påført særlige beskyttelseshensyn. Endvidere er der afsat beløb til videreførelse af mindre og mellemstore naturgenopretningsprojekter samt naturinformation.

Mariagerfjord kommune har indgået aftale om pleje af 84 ud af de 1.066 registrerede fortidsminder i kommunen.

Mariagerfjord Kommune er omfattet af i alt 61 arealfredninger jf. Naturbeskyttelsesloven. Kommunen har plejepligt på sammenlagt 201 ha kommunalt ejede naturarealer, påført særlig beskyttelse efter Naturbeskyttelsesloven. Behovet for naturpleje er varierende og vurderes ved tilsyn på arealerne. Det tilstræbes at etablere afgræsning på alle egnede arealer. Der er i 2018 afsat 1,101 mio. kr. til naturpleje af fredede arealer.

Der er i de forløbne år akkumuleret 246.000 kr. til betaling af evt. fredningserstatninger. Uforbrugte midler overføres til nyt budgetår. Danmarks Naturfredningsforening har i 2017 rejst en ny fredningssag for Dania Kridtgrav og en fredningssag for revision af Kielstrup-fredningen. Begge sager er under behandling i Fredningsnævnet. Nævnet forventes at træffe afgørelse om fredning af Dania inden udgangen af 2018. De mulige økonomiske konsekvenser for Mariagerfjord Kommune beror på nævnets behandling. Såfremt Fredningsnævnet godkender de rejste fredningssager for Dania og Kielstrup, vil der blive behov for en tillægsbevilling og kommunens plejeforpligtelser kan blive øget.

Til Naturgenopretning er der afsat 235.000 kr., som blandt andet er kommunens egenfinansiering af kommende stats-, EU- eller fondsstøttede projekter. De støttede projekter skal understøtte friluft-, turist-, sundheds- og naturstrategierne. Hertil kommer projekter som er fuldt statsfinansierede, men hvor kommunen står i forskud. Kommunen deltager i flere EU-LIFE projekter. De statsligt finansierede projekter repræsenterer en særlig udfordring, idet kommunen er forpligtet på at betale eventuelle overskridelser af det forud fastlagte budget. Bliver projektet billigere, reduceres det statslige tilskud tilsvarende.

Kommunen deltager i flere projekter, som dels har til formål at forbedre naturkvaliteten i specifikke naturområder, dels har til formål at gøre naturpleje til en rentabel driftsgren i landbruget og i øvrigt styrke lokalsamfundene samt turismen. Følgende projekter kan nævnes: "Naturen – en rentabel driftsgren i landbruget" (Velux- og Villumfonden), "Natureman – landmanden som naturforvalter (EU-LIFE), "Højmoser" (EU-LIFE), "Multifunktionel jordfordeling/Collective Impact" (Realdania Fonden), Villestrup Ådal (Den Danske Naturfond) og Hegedal (15. juni Fonden).

Der er i 2016 oprettet et Naturråd i Mariagerfjord Kommune, som har til formål at rådgive kommunen samt bl.a. understøtte dialogen og samarbejdet mellem interessenterne i Natura-2000 områderne. Lodsejere og organisationer inddrages gennem en transparent og involverende proces med en bred lokal forankring.

Budgetrammen er reduceret med 15.000 kr. som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022. Reduktionen fremkommer ved en reduceret bevilling til Grønt Råd. Det oprindelige budget til Grønt Råd på 50.000 kr. blev ved budget 2018 beskåret med 20.000 kr. til det nuværende niveau på 30.000 kr., som nu reduceres med yderligere 15.000 kr. Konsekvensen heraf bliver Ophør af Grønt Råds uddeling af mindre beløb til Natur- og Miljøprojekter, samt ophør af uddeling af Grønt Råds Miljøpris.

00.48 – Vandløbsvæsen

Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med myndighedsbehandling samt oprensning og grødeskæring i henhold til vandløbsregulativerne af kommunens offentlige vandløb med en samlet længde på 352 km. Grødeskæring af vandløbene foretages fortrinsvis ved fremmed entreprenør i henhold til indgåede kontrakter. Der er indgået aftale for perioden 2017-2020.

En række vandløb krydser kommunegrænserne, og for disse er indgået aftale med nabokommunerne for arbejdsopgaver, der henholdsvis udføres af andre kommuner eller Mariagerfjord Kommune.

Byrådet har ultimo 2016 besluttet at harmonisere de vandløb som har status som offentlige og vedligeholdes af kommunen. Beslutningen realiseres i takt med, at de berørte vandløbs tilstand dokumenteres overfor de berørte lodsejere. Arbejdet med at ajourføre vandløbsregulativerne er påbegyndt i 2017 og vil fortsætte i mange år fremover.

Til opfyldelse af de statslige vandområdeplaner gennemfører kommunen en række indsatser, der forbedrer tilstanden i vandløb, søer og fjorde. Projekterne er fuldt statsfinansierede, hvor kommunen står i forskud. I 2017 påbegyndes blandt andet nye vådområde- og fosforådalsprojekter, ligesom der arbejdes på at realisere alternative projekter til forbedring af miljøtilstanden i Mariager Fjord, f.eks. i form af iltning og etablering af muslingebrug og høst af søsalat.

00.52 – Miljøbeskyttelse m.v.

Øvrig planlægning, undersøgelse, tilsyn m.v.

Budgettet omfatter indsatsplanlægning på grundvandsområdet.

Ifølge Vandforsyningsloven er det kommunens ansvar at gennemføre en planlægning, der sikrer, at der fremover altid vil være rent drikkevand til rådighed for kommunens borgere. Staten har udpeget otte

områder med særlige drikkevandsinteresser i kommunen. Indtil videre er der udarbejdet en indsatsplan for henholdsvis Hobro og Arden-Valsgård.

Staten har fremlagt kortlægningsrapporter for de øvrige udpegede områder, som muliggør, at kommunen kan påbegynde indsatsplanlægningen for disse områder. De lokale vandværker involveres i høj grad i arbejdet. Planlægningen er forsinket og forventes afsluttet primo 2020. Staten er anmodet om at revurdere kortlægningen for Hobro, som følge af ny afgørende viden og ny ansøgning om vandindvinding.

Miljøbeskyttelse

Budgettet omfatter kontrol af badevand, udarbejdelse af miljøgodkendelser samt særlige miljøopgaver m.m.

Som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret. Det sker på baggrund af følgende:

- *Budgetrammen er reduceret med 70.000 kr. vedrørende Kvalitetsstyringscertificering. Kvalitetsstyringscertificering har været en lovbunden opgave for de kommunale Natur- og Miljøområder. Den lovbundne opgave er faldet bort. Natur og Miljø løser fremadrettet opgaven via eksisterende it-løsninger.*
- *Budgetrammen er reduceret med 100.000 kr. vedrørende miljøagentordningen. Ordningen blev styrket med 200.000 kr. i 2018 til styrkelse af brugen på Børne- og ungeområdet. Reduktionen betyder at indsatsen kan fastholdes, men ikke videreudvikles.*

00.55 – Diverse udgifter og indtægter

Skadedyrsbekæmpelse

Budgettet omfatter skadedyrsbekæmpelse, herunder bekæmpelse af råger og tilrettelæggelse af indsats for herreløse katte. Området er fuldt ud brugerfinansieret og skal hvile i sig selv.

Budgetrammen er reduceret med 50.000 kr. som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022. Indsatsen vedrørende håndtering af vilde og herreløse katte, som fra 2016 fik bevilget 50.000 kr., stoppes helt.

Teknik og Byg

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		Beløb i 1.000 kr.			
00.22	Jordforsyning	126	-638		-512
00.25	Faste ejendomme	1.203			1.203
00.28	Fritidsområder	8.365			8.365
00.32	Fritidfaciliteter	4.420			4.420
00.38	Naturbeskyttelse (skove)	484	-36		448
00.58	Redningsberedskab	11.243	-632		10.611
02.22	Fælles funktioner	8.787	-4.628		4.159
02.28	Kommunale veje	40.624	-145		40.479
02.32	Kollektiv trafik	20.495			20.495
02.35	Havne	2.460	-2.446		14
I alt		98.207	-8.525	0	89.682

00.22 – Jordforsyning

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunalt ejede arealer. Det drejer sig om udstykningsarealer til bolig- og erhvervsformål og diverse småarealer.

Udgiftsbudgettet omfatter hovedsageligt vedligeholdelse af udstykningsarealer og betaling af ejendomsskatter, mens indtægterne kommer fra udlejning af arealer.

00.25 – Faste ejendomme

Budgettet omfatter udgifter vedrørende ydelsesstøtte til diverse byfornyelser af ejendomme og drift af vandkunst i kommunen. Herudover er der udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunens 29 offentlige toiletter, hvoraf 13 udelukkende er sommertoiletter.

Budgetrammen er reduceret med 80.000 kr. som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022. Reduktionen er indlagt som en rammebesparelse, svarende til nedlæggelse af to offentlige toiletter. Udvalget for Teknik og Miljø udmønter besparelsen.

00.28 – Fritidsområder

Grønne områder

Budgettet omfatter vedligeholdelse af kommunens parker og grønne områder samt ukrudtsbekæmpelse og renovation, som foretages ud fra de plejeplaner, der fastlægger et fælles serviceniveau for driften. Der tilstræbes mest mulig visuel effekt ud fra færrest mulige ressourcer.

I forlængelse af politikernes ønske om en redegørelse af Park og Trafiks effektivitet, er der blevet redegjort for Park og Trafiks løbende effektiviseringsproces gennem årene. Der er fremlagt 7 strategiske mål med henblik på løbende muligheder for effektiviseringer og metodeforbedring m.m. og der er igangsat projekter og processer, som skal bevirke, at målene opfyldes.

Som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret. Det sker på baggrund af følgende:

- Budgetrammen er reduceret med 50.000 kr. vedrørende grønne områder ved Kirketoften. Vold med græs jævnes ud, så der kan klippes med almindelig græsklipper, og hvert andet træ fjernes. Det vil give en reduktion i plejeomkostningerne. Alternativt kan den samme besparelse opnås ved kun at klippe voldene én gang årligt.
- Budgetrammen er reduceret med 50.000 kr. vedrørende grønne områder ved Søndertoften. Rødder skubber fortov op og brosten skal holdes fri for græs, græsset skal slås og træerne beskæres. Træer og græsribatten fjernes og der sættes nye kantsten.
- Budgetrammen er reduceret med 75.000 kr. vedrørende afkast på områdeforbedringer. Over de sidste to år er nogle af kommunens grønne områder renoveret, som har givet et effektiviseringspotentiale, der nu begynder at give et afkast. Konsekvensen af reduktionen bliver, at der etableres mere driftsvenlig beplantning, f. eks. staudebeder/løg i stedet for forårsblomster/sommerblomster.

Legepladser

Budgettet omfatter kontrol af kommunens 10 offentlige legepladser, som gennemgås af Park og Trafik for eventuelle fejl og mangler. Lejepladserne kontrolleres én gang årligt af en uvildig legepladsinspektør.

Strande og badebroer, Ekstraordinære opgaver og Naturarealer

Budgettet omfatter strandrensning på udvalgte strandområder i henhold til handlingsplan samt vedligeholdelse af redningsudstyr og redningsveje. Der er etableret et strandlaug i Øster Hurup, med henblik på at danne et grundlag for samarbejde mellem grundejerforening, borgere og kommunen, som sammen kan udvikle og løfte ønsker til strand og strandområdets pleje til alles bedste og i henhold til gældende lovgivning. Budgettet omfatter endvidere også drift og vedligehold af kommunens 3 badebroer.

Endelig omfatter budgettet ekstraordinære opgaver, som løses i forbindelse med f.eks. cykelløb, Børnefest, AMBU-fest, Træskibssammenslutningens generalforsamling, Dronningebesøg m.m.

Som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret. Det sker på baggrund af følgende:

- Budgetrammen er reduceret med 40.000 kr. vedrørende badebroer. Badebroen på Sildehagen er et nedslidt aktiv, som giver en del driftsproblemer, som vil kunne afhjælpes ved fjernelse af badebroen. Samtidig er der vigende badevandskvalitet, og der tegner sig et billede af, at der muligvis bliver permanent badeforbud.
- Budgetrammen er reduceret med 75.000 kr. vedrørende strandrensning. Strandrensningen nord for havnen i Øster Hurup overdrages til Strandlauget. Kommunen vil forsat samle affald i klitterne og de omkringliggende arealer.
- Budgetrammen er reduceret med 50.000 kr. vedrørende events. Der har tidligere år været afholdt en del events rundt i kommunen, bl.a. Post Danmark rundt, TV2 på Tour, Hadsund Havnefront, træskibssammenslutningen, dronningebesøg m.m. Events, der har været afholdt med hjælp og bidrag fra Park og Trafik, både materielle ydelser samt ved medarbejder- og maskintimer. Konsekvensen af reduktionen bliver at arrangørerne fremover betaler for ydelser som skilteplaner, afspærringer, blomster, flag, ekstra rengøring m.m.

00.32 – Fritidsfaciliteter

Budgettet omfatter vedligeholdelse af idrætsanlæg i Kommunen, hvilket omfatter ca. 80 boldbaner, herunder Superliga Stadion DS Arena. Banerne er kategoriseret således, at vedligeholdelsen foretages ud fra en politisk godkendt plejeplan.

Udover pleje og vedligeholdelse indeholder budgettet puljer til kridt, mål, net og støtte til drift i mindre foreninger og klubber, tennis, petanque, Brevduer m.m.

Som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret. Det sker på baggrund af følgende:

- Budgetrammen er reduceret med 335.000 kr. vedrørende idrætsanlæg og boldbaner. Der igangsættes en samproduktionsøvelse i stil med den, der er lavet omkring robotklipper og hos Vikingerne i Als, omkring udenoms arealer, affaldsindsamling, flytning af mål m.m., således at en række opgaver i en eller anden form overdrages til klubberne. Der nedlægges/omlægges baner, som ikke længere finder anvendelse. Konsekvensen bliver, at klubber i højere grad skal bidrage med ressourcer. Arealer, der ikke anvendes, tilbydes et lavere serviceniveau.*
- Budgetrammen er reduceret med 165.000 kr. vedrørende effektivisering af græsklipning. Der er omlagt baner til kunstgræs, hvor budgettet er overlagt til klubberne. Under forudsætning af, at HIK's breddebaner overdrages til klubben, vil der være færre baner. Dette kombineret med investering i ny, bredere og mere effektiv græsklipper samt bedre udnyttelse af arbejdstidsreglerne i overenskomsten vil kunne reducere opgaveløsningen til to klippere.*

00.38 – Naturbeskyttelse

Budgettet omfatter pleje og vedligeholdelse af kommunens ca. 250 ha skov, herunder også hundeskovene.

00.58 – Redningsberedskab

Mariagerfjord Beredskab er blevet en del af Nordjyllands Beredskab, som er en samling af alle 11 nordjyske kommuners beredskaber.

Nordjyllands Beredskab har overtaget alle Mariagerfjord Kommunes kontrakter, udstyr og ansatte på beredskabsområdet. Budgettet finansierer Mariagerfjord Kommunes andel af Nordjyllands Beredskab. Aftalen, som Mariagerfjord Kommunes beredskab indgik med Falck, løber frem til 2021 og udgør ca. 80 % af udgifterne til redningsberedskab.

I de kommende år vil Nordjyllands Beredskab arbejde på at omlægge budgetterne, så der betales en fast pris pr. indbygger. Det er endnu ikke afklaret, hvornår dette vil ske og det budgetterede beløb til redningsberedskab er lagt uændret ind i budgettet. Dog er der taget højde for de besparelser, der indgik i regeringsaftalen i 2016.

02.22 – Fælles funktioner

Budgettet omfatter lønudgifter til personalet i Park og Trafik – ca. 60 medarbejdere fordelt på drifts- og administrativt personale inklusiv helårs- og sæsonansatte. Herudover indeholder budgettet udgifter til drift, vedligeholdelse og anskaffelse af kommunens materiel samt drift af de kommunale materielgårde.

Indtægterne kommer fra opgaver, som løses for andre kommunale institutioner samt arbejder på anlægsprojekter.

Som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgettrammen reduceret. Det sker på baggrund af følgende:

- *Budgettrammen er reduceret med 135.000 kr. vedrørende maskiner. Den teknologiske udvikling har gjort, at maskiner i højere grad er designet/konstrueret med hydraulikslanger, teknik og andet, som ikke i samme grad er vejrbestandige som tidligere. Det seneste år er der lejet en maskinhal til indendørssæsonopbevaring af maskiner, og der afspejler sig mulighed for forlænget levetid og mindre ressourcer til klargøring.*
- *Budgettrammen er reduceret med 175.000 kr. vedrørende Materielgårde. Besparelsen er en afledt konsekvens af reduktionen i antallet af materielgårde. Konsekvens opleves som en gevinst, ved bedre udnyttelse af synergier, øget faglig sparring og samarbejde.*
- *Budgettrammen er reduceret med 75.000 kr. vedrørende afledte driftsomkostningerne til personale. I forbindelse med den nødvendige personalereduktion i forlængelse af råderumsskabelsen, vil der være afledte driftsbesparelse at hente. Der er tale om arbejdstøj, sikkerhedsudstyr, digitale værktøjer og øvrige personaleomkostninger.*

I forbindelse med budgetforliget har Byrådet fremsat ønske om der gennemføres en analyse med henblik på at afklare, om der er et effektiviseringspotentiale på Park og Trafik-området. Analysens resultat skal forelægges senest til april 2019, så resultatet eventuelt vil kunne indgå i budgetdrøftelserne for Budget 2020.

02.28 – Kommunale veje

Asfaltbelægnings

Mariagerfjord Kommune har ca. 1.000 km offentlige asfaltveje.

Der er indgået en 4 årig Partnerringaftale med Lemminkäinen A/S til en sum af 16 mio. kr. til asfaltering af de ca. 200 km veje i byområderne inkl. de mest nødvendige opretninger af kantsten og fortove for at kunne gennemføre asfaltering i byområderne. Partnerring-aftalen løber fra 1. april 2017 til 31. marts 2021.

Til asfaltering i landområder – i alt ca. 800 km asfaltveje og 66 km stier – er der indgået en 15-årig aftale med Munck A/S, som løber indtil 2024. Der bliver betalt 7,8 mio. kr. årligt på driften til denne opgave. Herudover betales et tilsvarende beløb på en anlægskonto.

Drift af færdselsarealer

Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af alle kommunens veje og grusveje.

Endvidere omfatter budgettet vedligeholdelse af fortove, parkerings- og rasteplasser, stier, 171 broer og gangtunneler, afvandingsledninger, underføring brønde, rabatter, færdselstavler og anden opmærkning. Kommunen oplever tiltagende skybrud og store vandmængder, som udfordrer vejafvandingen.

I samarbejde med leverandør af vejbelægning arbejdes der løbende med forskellige forsøgsordninger på udvalgte vejstrækninger, som kan være med til at løse nogle af udfordringerne.

Som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret. Det sker på baggrund af følgende:

- *Budgetrammen er reduceret med 67.000 kr. vedrørende græsklipning og knusning af opskud i rabatter. Der er tale om generel reduktion i serviceniveauet på området.*
- *Budgetrammen er reduceret med 50.000 kr. vedrørende flishugning af beplantning. Der er tale om generel reduktion i serviceniveauet på området. Konsekvensen på sigt ved reduceret beskæring af beplantning vil være behov for andet maskinel, hvilket er forbundet med væsentlig flere omkostninger.*
- *Budgetrammen er reduceret med 100.000 kr. vedrørende effektiviseringer. Maskininvesteringer, metodeforbedringer, synergier samt implementering af en digital platform medfører en øget dynamik og grundlag for forskellige former for generelle effektiviseringer.*

Gadelys

Budgettet omfatter driften af det offentlige kommunale gadelys. Udskiftning til LED-pærer i henhold til belysningsplanen forløber planmæssigt og projektet forventes afsluttet primo 2019. Der er indgået en 4-årig driftsaftale med Verdo for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2021 på sammenlagt 1,9 mio. kr.

Udsmykning

Budgettet omfatter juleudsmykning, sommerblomster, kummer og lign.

Budgetrammen er reduceret med 150.000 kr. som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 vedrørende julebelysning. Set i lyset af det ekstraordinære tilskud, der blev ydet til handelstandsforeninger til investeringer i julebelysning i 2017, og udsigt til en reduktion i medarbejderstab, kan en konsekvens være, at handelstandsforeningerne fremadrettet må varetage opsætning af julebelysning og juletræer for egen regning. Kommunen vil forsat levere strøm til julebelysningen omkostningsfrit via gadelys.

Vintervedligeholdelse

Budgettet omfatter glatførebekæmpelse og snerydning i henhold til kommunens vinterregulativ. Arbejdet udføres dels af eget personale og dels gennem aftaler indgået med eksterne entreprenører.

Historikken viser at graden af vinter og deraf følgende vintervedligeholdelse udlignes med over-/underskud over en 5-6 årig periode, hvorfor budgettet svarer til en gennemsnitlig vinter. Vintervedligeholdelse køres i et "lukket system", hvor over-/underskud overføres til efterfølgende år.

Budgetrammen er reduceret med 600.000 kr. som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022. Opsætning af flere målestationer og kameraer har givet mulighed for bedre prognoser og bedre grundlag for differentieret udkald, som vil medføre færre udkald. Der er endvidere mulighed for nedklassificering af et antal B- og C-veje.

02.32 – Kollektiv trafik

Budgettet omfatter regninger, som Mariagerfjord Kommune betaler for busdrift til Nordjyllands Trafikselskab (NT). Udgifterne dækker regionale/lokale ruter og fælleskommunale ruter. Kommunerne og Regionen deler NT's udgifter til administration m.m. ud fra en fordelingsnøgle.

Som en del af råderumsskabelse i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er budgetrammen reduceret. Det sker på baggrund af følgende:

- *Budgetrammen er reduceret med 4,5 mio. kr. hvoraf de 4 mio. kr. er indstillet til at imødegå kommunens udfordringer i kommunens budget 2019-22. Der er en række usikkerhedsfaktorer forbundet med NT-budgettet, som blandt andet stigning/fald i priser ved nye udbud eller stigning/fald passagerantallet. Med reduktionen i budgettet vil der være et mindre rådighedsbeløb på 500.000 kr. til imødegåelse af disse usikkerheder.*
- *Budgetrammen er endvidere reduceret med 350.000 kr. vedrørende øget egenbetaling til flex-turløsning. Mariagerfjord Kommune yder et tilskud, der gør, at rejsende, der benytter flex-tur-systemet, har en egenbetaling i form af en takst på 3,5 kr. pr. km. Denne takst hæves til 5 kr.*

I forbindelse med Budgetforliget har Byrådet afsat 200.000 kr. i 2019 til bedre fremkommelighed for unge borgere i kommunen under 21 år eller unge under uddannelse. Udvalget for Teknik og Miljø får til opgave at fremlægge løsningsmuligheder, der kan sikre unge mennesker bedre fremkommelighed i alle områder på ydertidspunkter. Midlerne skal konkret anvendes til transport.

02.35 – Havne

Trafikhavne

Budgettet omfatter driften af Hobro Havn og Kongsdal Havn samt drift af havnebassiner og kajarealer. Endvidere afholdes en del af driftsudgifterne vedrørende sejløbet Mariager Fjord på funktionen.

Havnene har indtægter i form af skibs- og vareafgifter og indtægter fra udlejning af pladser og diverse havnebygninger.

Lystbådehavne

Budgettet omfatter driften af Stinesminde Lystbådehavn, Dania Havn, Ø. Hurup Havn, Mariager Lystbådehavn, Hadsund Fiskerihavn og Hadsund Trafikhavn (Hadsund Havnefront).

Fagenheden Forsyning

Forsyningsvirksomheder					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
01.35	Spildevandsanlæg	2.678	-2.678	0	0
01.38	Affaldshåndtering	46.309	-46.309	0	0
I alt		48.987	-48.987	0	0

Generelt

Forsyningsområdet er fuldt ud brugerfinansieret og skal hvile i sig selv.

01.35 – Spildevandsanlæg

Budgettet omfatter den obligatoriske tømningssordning for private spildevandsanlæg, septiktanke og bundfældningstanke. Ordningen omfatter hele kommunen, i alt ca. 5.000 ejendomme. Antallet af tømninger reduceres gradvist i takt med den pågående kloakering af sommerhusområderne.

Tømningen foretages af en fremmed entreprenør i henhold til en indgået kontrakt. Der er indgået aftale for perioden 2016 – 2019.

01.38 – Affaldshåndtering

Budgettet omfatter alt affald, dvs. drift af genbrugspladser, affaldsforbrænding, farligt affald, indsamlingsordninger m.v.

Fra det brugerfinansierede område forventes der årligt leveret ca. 9.000 ton dagrenovation til forbrænding samt ca. 1.500 ton brændbart affald fra genbrugspladser. Affaldet forbrændes på I/S Reno-Nords forbrændingsanlæg i Aalborg. I 2018 er prisen for forbrænding af dagrenovation blevet reduceret med ca. 300 kr. pr. ton som følge af, at forbrændingsanlægget i Hobro er lukket. Affaldet tilføres nu til anlægget i Aalborg, hvilket er et resultat af fusionen mellem I/S Fælles Forbrænding og I/S Reno Nord.

Denne reduktion i forbrændingsprisen er baggrunden for, at renovationstaksterne forventeligt kan holdes på et uændret niveau i forhold til 2018 og samtidig generere et overskud til afdrag på lån. En takststigning kan dog blive aktuel, hvis det beslattes, at der skal afdrages yderligere på gælden end angivet nedenfor.

Takster:

Der fastsættes en takst for restaffald og et genbrugsgebyr. Takstfastsættelsen for restaffald sker på baggrund af det antal liter, som stilles til rådighed. Genbrugsgebyret fastsættes som et fast gebyr, der dækker udgifter til drift af genbrugspladser, indsamling og afsætning af kildesorterede fraktioner samt indsamling af storskrald.

Taksterne fastsættes i forbindelse med budgettet og indeholder ud over udgifter til ovenstående et provenu på ca. 2,5 mio. kr., som bruges på afdrag af Forsyningssselskabets gæld til Mariagerfjord Kommune.

Udvalget for Teknik og Miljø - Anlæg

ANLÆG					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		Beløb i 1.000 kr.			
00.22	Jordforsyning	3.000			3.000
00.25	Faste ejendomme	1.325			1.325
00.28	Fritidsområder	800			800
00.38	Naturbeskyttelse	200			200
00.48	Vandløbsvæsen	3.500			3.500
02.28	Kommunale veje	25.412			25.412
02.35	Havne	200			200
I alt		34.437	0	0	34.437

00.25 – Faste ejendomme

Kanalområdet i Hadsund

Der er afsat 3 mio. kr. i 2019 til færdiggørelse af "Kanal-området" i Hadsund med henblik på at klargøre byggefeltet til salg og få området til at fremstå attraktivt.

00.25 – Faste ejendomme

Renovering af offentlige toiletter

Der afsættes en pulje på 200.000 kr. til løbende indvendig renovering af de offentlige toiletter i 2019 og fremefter.

Indsatspuljen – Udkantsområder

Der afsættes 125.000 kr. årligt i 2019 og frem. Midlerne anvendes til kommunens egenfinansiering af bygningsfornyelse og kondemnering. Kommunen hjemtager refusion på 50-60 % af udgifterne og kan låne næsten hele restbeløbet. De 125.000 kr. dækker den del, som kommunen ikke får refunderet og som ikke kan finansieres via lån.

Midtby, byfornyelse

Der er afsat 1 mio. kr. årligt i 2019 samt 2 mio. kr. i overslagsårene 2020-2022. Midlerne afsættes til at iværksætte konkrete projekter i henhold til de helheds- og udviklingsplaner, der udarbejdes.

00.28 – Fritidsområder

Sti, Hostrupvænget – Hostrupstien

Der er afsat 300.000 kr. i 2019. Midlerne er afsat til at forlænge eksisterende sti med cirka 100 meter.

Sti, Mølhøjparken - Løgstørvej

Der er afsat 500.000 kr. i 2019 samt 750.000 kr. i 2020. Midlerne er afsat til at etablere en sti mellem Mølhøjparken og Løgstørvej, som kan medvirke til en mere tryk skolevej til Rosendalskolen

00.38 – Naturbeskyttelse

Projekt Vildthejn, Lillemosefredningen

Der er afsat 200.000 kr. årligt i 2019 og frem. Aktiviteten er fastlagt i fredningskendelsen og kommunen er pligtig til at afholde udgiften. Mariagerfjord Kommune er forpligtet på vedligehold/udskiftning af ca. 8 km af det samlede vildthejn.

00.48 – Vandløbsvæsen

Rådgivning, ny sluse Onsild Å.

Der er afsat 3,5 mio. kr. i Budget 2019 til anlæggelse af ny sluse i Onsild Å. Aktiviteten er omtalt i kommunens klimahandlingsplan. Borgere i Hobro Midtby (Enghagen) er kritisk berørt af de gener, som følger af høj vandstand i Mariager Fjord/Vesterfjord. Der arbejdes på at projektet skal gennemføres i fællesskab med Mariagerfjord Vand A/S.

Erfaringer fra blandt andet Vejle og Aarhus indikerer, at anlægsudgifterne er meget store til denne type anlæg.

02.28 – Kommunale veje

Asfaltering af veje – kontrakt med Munck

Funktionskontrakten med Munck er indgået i 2009 og udløber med udgangen af 2023. Aftalen omfatter vedligeholdelse og forbedring af alle offentlige veje på landet. Der er afsat 7,950 mio. kr. i 2019 og overslagsårene 2020-2022.

Belysning ved stikrydsninger

Der er fremsat et politisk ønske om etablering af belysning ved stikrydsninger i det åbne land.

Det vurderes samlet at være en anlægsudgift på ca. 2 mio. kr. Der er afsat 200.000 kr. årligt fra 2019.

Byinventar

Der har været ført dialog med handelsstandsforeningerne om at forøge handelsstrøgenes attraktionsværdi. Der er afsat 200.000 kr. årligt i 2019 og frem.

Vejanlæg – Cykelstier – Trafikplan

Der er afsat 700.000 kr. i 2019 samt 1 mio. kr. i overslagsårene 2020-2022. Der prioriteres i henhold til Trafikhandlingsplanen og Skolevejsundersøgelsen.

Diverse mindre anlægsprojekter 2019

Der er afsat 512.000 kr. i 2019 og derefter 1,512 mio. årligt fra 2020. Udvalget for Teknik og Miljø kan prioritere mindre projekter efter, rådighedsbeløbet er frigivet.

Gadelys (udskiftning af materiel)

Der er afsat 300.000 kr. i 2019 samt 500.000 kr. i overslagsårene 2020-2022 til de løbende reoveringer og kabellægning af luftledninger.

Gadelys, Langerimsvej Ø. Hurup

Der er afsat 200.000 kr. i 2019 til opsætning af gadelys på Langerimsvej i Øster Hurup i forbindelse med den vejforlægning, der er realiseret i 2017.

Modulvogntog

Der er afsat 100.000 kr. årligt i 2019 og frem. Midlerne kan komme i spil, hvis en virksomhed ansøger om muligheden for at anvende modulvogntog. Ordningen er sådan, at virksomheden og kommunen hver skal finansiere 50 % af udgiften til eksempelvis etablering og udvidelse af fra- og tilkørselsforhold i rundkørsler m.v.

Omlægning af fortove

Det afsatte beløb på 2,5 mio. kr. i 2019 samt 3 mio. kr. i overslagsårene 2020-2022, sammenholdt med relativt små driftsmidler på området, vil ikke være nok til at holde det nuværende kvalitetsniveau. Kommunen må imødesee en mulig stigning i antal faldulykker med kommunalt erstatningsansvar.

Omlægning af Pigsten, Vestergade, Mariager

Der er afsat 1,7 mio. kr. i 2019. Projektet omfatter en reovering af pigstensbelægningen i Vestergade i Mariager.

Rekreative stier i landdistrikterne

Der afsættes 200.000 kr. i 2019 og frem. Midlerne er givet til at understøtte rekreative stier og ruter i det åbne land med reference til Landdistriktspolitikken. Midlerne fordeles til forbedring af eksisterende stier, ruter og faciliteter og som tilskud til nye lokalt funderede initiativer i landdistrikterne.

Renovering af gadebelysning

Der er afsat 500.000 kr. i 2019 samt 1 mio. kr. i overslagsårene 2020-2022 til reovering af gadebelysning.

Renovering af Hostrupvej, Hobro

Renoveringen er en del af projektet Inviterende indfaldsveje. Hobro Fjernvarme og Mariagerfjord Vand har planer om, at udføre ledningsarbejder i vejstrækningen med opstart i 2016. Det vil være mest hensigtsmæssigt, også økonomisk, at Mariagerfjord kommune i denne sammenhæng kan få reoveret vejstrækningen, som der er et stort ønske om. Den samlede strækning er 1,6 km, hvoraf 1,0 km vil være den strækning, hvor der planlægges ledningsarbejder.

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet et overslag på i alt 27 mio. kr. for en totalreovering af strækningen fra den nordlige rundkørsel til og med Onsild Å, hvor det igangværende midtbyprojekt afslutter. Der er afsat 3 mio. kr. i 2019 til sidste etape.

Det udarbejdede overslag er beregnet på et grundlag, hvor der ikke er truffet endelige beslutninger om kvalitetsniveauer m.v., som kan give forskydninger i den endelige udgift.

Renovering af legepladser

Der er afsat 200.000 kr. årligt i 2019 og frem til renovering/udskiftning af legepladser i henhold til Legepladsrapporten. Da der er sikkerhedsmæssige problemstillinger, som kommunen skal forholde sig til, bør der ske en fornyet overvejelse på området.

Tilgængelighedsplan

Der er afsat 200.000 kr. årligt i 2019 og frem, øremærket til behov, som viser sig. Det forudsættes at kravene til tilgængelighed indarbejdes som en naturlig del af de kommunale projekter.

Trafikplan - Projekter

Der er afsat 650.000 kr. i 2019 samt 800.000 kr. i 2020 og frem. Det bemærkes, at skolevejsundersøgelsen har oplyst projektønsker for i alt ca. 90 mio. kr.

Trafiksikkerhed - planlægning

Der er afsat 400.000 kr. i 2019 samt 500.000 kr. overslagsårene 2020-2022 til trafiksikkerhedskampanjer, trafikundersøgelser og konsulentbistand, eksempelvis revidering af trafikhandlingsplan m.v. samt mindre projekttiltag.

Udskiftning/renovering af mindre broer (Brorapport)

Der er afsat 700.000 kr. i 2019 samt overslagsårene 2020-2022. Prioriteringen af midlerne sker med baggrund i den udarbejdede brorapport.

Udviklingsprojekt – Midtbyplaner

Der er afsat 1 mio. kr. i 2019, 4 mio. kr. i 2020, 5 mio. kr. i 2021 samt 6 mio. kr. i 2022. Projektet omfatter kommunal medfinansiering af midtbyprojekter i Arden, Hadsund, Hobro og Mariager.

Vejanlæg – vejudskillelse

Der er afsat 200.000 kr. i 2019 samt overslagsårene 2020-2022. Det afsatte beløb anvendes til omkostninger til landinspektører i forbindelse med vejudskillelser. Der er fortsat mange kilometer veje i Mariagerfjord Kommune, som ikke er udskilt. Med det afsatte beløb vil en færdiggørelse af vejudskillelse have lange udsigter. Jo større andel af udskilte veje, der er i kommunen, desto større administrativ lettelse vil der være i forhold til at varetage vejmyndighedsopgaven.

Veje i byområder – Partnering

Der er i 2017 indgået en 4-årig partnerringsaftale med Lemminkäinen A/S inden for en økonomisk ramme på 4 mio. kr. årligt.

02.35 – Havne

Havnerenovering, løbende

Der har ikke tidligere været budgetteret med en pulje til løbende vedligehold af de kommunale havne. Der er et behov for at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan, som kan danne grundlag for, at der fremadrettet kan afsættes et årligt beløb til vedligeholdelse. Det foreslås, at der afsættes 200.000 kr. årligt i 2019 og frem til udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan samt løbende vedligeholdelsesopgaver.

Bevillingsoversigt

Budgetbevillingen gives på udvalgsniveau. Det betyder, at det enkelte udvalg får en samlet bevilling, ofte kaldet den samlede ramme. I henhold til Mariagerfjord Kommunes vedtagne bevillingsregler, kan budgetomplaceringer inden for fagområde ske ved godkendelse af fagchefen. Flytning inden for udvalgets ramme, kan godkendes af udvalget, mens flytning mellem udvalg skal godkendes af byrådet.

Bevillingen til Udvalget for Teknik og Miljø udgør i budget 2019:

- 155,166 mio. kr. i udgifter
- 58,827 mio. kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

I oversigten vil negativt fortegn være lig med indtægt.

BEVILLINGSOVERSIGT		BUDGET 2019	
Budget 2019		HELE 1.000 KR.	

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2017 i 2019-priser		BUDGET 2019	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ		170.961	-66.471	155.166	-58.827
NATUR OG MILJØ		11.113	-7.841	7.972	-1.315
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.113	-7.841	7.972	-1.315
0038	Naturbeskyttelse	4.629	-6.563	1.693	
3602000005	Naturforvaltningsprojekter	2.588	-197	1.693	
3602000031	Vandprojekter med ekstern finansiering	-431	-3.188		
3602000032	Naturprojekter med ekstern finansiering	-203	-210		
3602000033	LIFE projekt Højmoser	31	-32		
3602000034	VELUX - En rentabel del af landbruget	2.644	-2.936		
0048	Vandløbsvæsen	3.185	-193	3.334	-188
3602000008	Vandløbsvæsen	3.185	-193	3.334	-188
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	2.024		1.697	
3602000009	Øvr. planlægn., undersøgelse, tilsyn mv.	935		798	
3603010001	Miljøbeskyttelse	1.089		899	
0055	Diverse udgifter og indtægter	1.275	-1.084	1.248	-1.127
3603010002	Skadedyrsbekæmpelse	1.275	-1.084	1.248	-1.127
TEKNIK OG BYG		108.821	-6.283	98.207	-8.525
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	29.390	-1.892	25.841	-1.306
0022	Jordforsyning	160	-648	126	-638
3702010003	Jordforsyning - momsregistreret	2	-23		-16
3702010004	Jordforsyning - ej momsregistreret	158	-626	126	-622
0025	Faste ejendomme	1.252	-3	1.203	
3701000002	Byfornyelse	356		370	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2019

BUDGET 2019
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2017 i 2019-priser		BUDGET 2019	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
3705171000	Offentlige toiletter	819	-3	690	
3705172000	Udsmykning	77		143	
0028	Fritidsområder	11.444	-1.431	8.365	
3705121000	Grønne områder	7.713		7.628	
3705122000	Legepladser	154		191	
3705123000	Strande og badebroer	281		355	
3705131000	Naturstier	135		174	
3705133000	Vandløb	6		12	
3705134000	Øvrige			6	
3705172000	Udsmykning	138			
3705173000	Specificerede driftsopgaver	1.240		5	
3705174000	Ekstraordinære opgaver	63			
3705181000	VAKS TEAM	1.715	-1.431	-6	
0032	Fritidsfaciliteter	4.346	190	4.420	
3705111000	Idrætsanlæg	4.346	190	4.420	
0038	Naturbeskyttelse	410		484	-36
3705132000	Skove	410		484	-36
0058	Redningsberedskab	11.778		11.243	-632
3704000001	Beredskab	11.778		11.243	-632
02	Transport og infrastruktur	79.431	-4.391	72.366	-7.219
0222	Fælles funktioner	7.719	-1.175	8.787	-4.628
3705101000	Personale	4.574	-493	5.484	
3705102000	Maskiner	-28	-177	-3.095	
3705103000	Materielgårde	1.542	-62	1.703	
3705104000	Arbejde for kommunens institutioner	78	-11	3.690	-4.628
3705105000	Arbejde for fremmed regning med moms	404	-430		
3705106000	Administration	1.148		1.005	
0228	Kommunale veje	41.483	-383	40.624	-145
3705141000	Asfaltbelægninger	8.141		9.722	
3705142000	Drift af færdselsarealer	16.544	-206	16.125	-27
3705143000	Gadelys	3.206		2.545	
3705144000	Vintervedligeholdelse	13.243	-39	12.090	
3705145000	Vinterindtægt med moms		-138		-118
3705172000	Udsmykning	349		142	
0232	Kollektiv trafik	26.237	-10	20.495	
3705151000	Kollektiv Trafik	26.237	-10	20.495	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2019

BUDGET 2019
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2017 i 2019-priser		BUDGET 2019	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
0235	Havne	3.992	-2.823	2.460	-2.446
3705161000	Trafikhavne	3.184	-2.365	1.727	-1.952
3705162000	Lystbådehavne	809	-458	733	-494
FORSYNING		51.027	-52.347	48.987	-48.987
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	51.027	-52.347	48.987	-48.987
0135	Spildevandsanlæg	2.236	-2.349	2.678	-2.678
3602000010	Tømningsordninger	2.236	-2.349	2.678	-2.678
0138	Affaldshåndtering	48.791	-49.997	46.309	-46.309
3603021001	Affaldshåndtering - Fælles	5.244	88	5.690	
3603021006	Indsamlingsordninger	10.949	-18	9.027	
3603021007	Behandling af affald	5.320	-5	10.450	
3603021008	Indtægter - Affald	201	-23.167		-24.066
3603021009	Indkøb af materiel	1.543	-237	814	
3603022010	Genbrugspladser	25.249	-26.378	20.328	-22.243
3603030001	Drift af Gunderup Deponi	-76	0		
3603030003	Hadsund deponi	360	-281		

Bevillingsoversigt, anlæg

I modsætning til driften, gives budgetbevillingen på anlægsområdet til det enkelte anlægsprojekt.

BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG
BUDGET 2019

BUDGET 2019
HELE 1.000 KR.

ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	34.437		34.437	
NATUR OG MILJØ	3.700		3.700	
003850	200		200	
Projekt Vildthejn, Lillemosefredningen	200		200	
004871	3.500		3.500	
Rådgivningsprojekt - Ny sluse Onsild Å	3.500		3.500	
TEKNIK OG BYG	30.737		30.737	
002201	3.000		3.000	

BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG
BUDGET 2019

BUDGET 2019
HELE 1.000 KR.

ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
Kanalområdet i Hadsund - Renovering	3.000		3.000	
002510	200		200	
Renovering af offentlige toiletter	200		200	
002515	1.125		1.125	
Indsatspuljen - Udkantsområder	125		125	
Midtby - byfornyelse	1.000		1.000	
002820	800		800	
Sti, Hostrupvænget - Hostrupstien	300		300	
Sti, Mølhøjparken - Løgstørvej	500		500	
022822	25.412		25.412	
Asfalt. veje - Kontrakt med MUNCK	7.950		7.950	
Belysning ved stikrydsninger	200		200	
Byinventar	200		200	
Cykelstier (Trafikplan)	700		700	
Diverse mindre anlægsprojekter	512		512	
Gadelys (Udskiftning af materiel)	300		300	
Gadelys, Langerimsvej Ø. Hurup	200		200	
Modulvogntog	100		100	
Omlægning af fortove	2.500		2.500	
Omlægning af pigsten, Vestergade, Mariager	1.700		1.700	
Rekreative stier i landdistrikterne	200		200	
Renovering af gadebelysning	500		500	
Renovering af Hostrupvej, Hobro	3.000		3.000	
Renovering af legepladser	200		200	
Tilgængelighedsplan	200		200	
Trafikplan - projekter	650		650	
Trafiksikkerhed - planlægning	400		400	
Udskiftning/renovering af mindre broer	700		700	
Udviklingsprojekt - Midtbyplaner	1.000		1.000	
Vejanlæg - vejudskillelse	200		200	
Veje i Byområder - Partnering	4.000		4.000	
023540	200		200	
Havnerenoveringer, løbende	200		200	