

Samlet overblik

Overskrift	2026	2027	2028	2029
Reguleret udgangspunkt				
Resultatopgørelse pr. 13.08.2025	-9.018	28.491	78.640	71.045
PL-regulering	1.489	1.481	1.458	1.445
Finansieringstilskud jf. ØK		-21.876	-21.876	-21.876
NT-budget	-2.351	-3.621	-2.358	-2.855
Indtægt fra VE-pulje	-2.200			
I alt - Nyt udgangspunkt	-12.080	4.475	55.864	47.759
Drift				
Omprioriteringer				
Økonomiudvalget	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Udvalget for Børn og Familie	-1.395	-2.102	-2.102	-2.102
Udvalget for Sundhed og Omsorg	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	0	0	0	0
Udvalget for Kultur og Fritid	0	0	0	0
Udvalget for Teknik og Miljø	0	0	0	0
Udvalget for Klima og Landdistrikter	0	0	0	0
I alt - Omprioriteringer	-14.395	-15.102	-15.102	-15.102
Driftsudvidelser				
Økonomiudvalget	3.550	3.500	3.500	3.500
Udvalget for Børn og Familie	2.200	2.200	2.200	2.200
Udvalget for Sundhed og Omsorg	10.645	8.645	8.245	8.245
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	1.128	1.404	300	-804
Udvalget for Kultur og Fritid	858	858	858	858
Udvalget for Teknik og Miljø	80	80	80	80
Udvalget for Klima og Landdistrikter	500	0	0	-500
I alt - Driftsudvidelser	18.961	16.687	15.183	13.579
Difference mellem Omprioriteringer og Driftsudvidelser	4.567	1.585	81	-1.523
Anlæg				
Anlægsændringer	19.736	6.850	6.550	14.300
I alt - Anlæg	19.736	6.850	6.550	14.300
Yderligere finansiering				
Lånefinansiering til anlægsprojekt på Hobro og HadsundHavn	-12.400			
Samlede foreslåede budgetændringer (omprioriteringer+ driftsudvidelser+ anlægsjusteringer+ yderligere låneoptag)	11.903	8.435	6.631	12.777
Balance	-178	12.910	62.495	60.536

Økonomiudvalget

Note	Overskrift	2026	2027	2028	2029	Bevillings- type
	Omprioriteringer					
1	Reduktion af servicebuffer	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	Drift
2	Rammebesparelse på tværs af organisationen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Drift
	Sum Omprioriteringer	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	Driftsudvidelser					
1	Driftstilskud til fonden til bevarelse af gamle bygninger i Mariager	50				Drift
2	Yderligere tilskud til hovedbyerne	600	600	600	600	Drift
3	Indsats for øget borgerinddragelse	200	200	200	200	Drift
4	Udvidelse af miljøbehandling	1.200	1.200	1.200	1.200	Drift
5	Ressource til myndighedsvaretagelse på spildevandsområdet	300	300	300	300	Drift
6	Ressource til myndighedsvaretagelse på lokalplan- og byggesagsområdet	1.200	1.200	1.200	1.200	Drift
	Sum Driftsudvidelser	3.550	3.500	3.500	3.500	

Udvalget for Sundhed og Omsorg

Note	Overskrift	2026	2027	2028	2029	Bevillings- type
	Omprioriteringer					
1	Budgetanalyse socialområdet	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Drift
	Sum Omprioriteringer	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	Driftsudvidelser					
1	Øget driftstilskud til Madam Blå	95	95	95	95	Drift
	Deltagelse i et 2-årigt forsøgsprojekt med Veterankoordinator	100	100			Drift
2						
3	Musikterapi på ældreområdet	1.300	1.300	1.300	1.300	Drift
4	Tilskud til Tuba	300	300			Drift
	Pædagogiske måltider på plejecentrene	350	350	350	350	Drift
5						
6	Kvalitetsløft af kommunens plejecentre	1.500	1.500	1.500	1.500	Drift
	Kvalitetsløft og styrket organisering i hjemmeplejen	5.000	5.000	5.000	5.000	Drift
7						
8	Investering i nyt nødkaldssystem	1.500				Drift
	Investering i nyt låsesystem	500				Drift
9						
	Sum Driftsudvidelser	10.645	8.645	8.245	8.245	

Udvalget for Børn og Familie

Note	Overskrift	2026	2027	2028	2029	Bevillings- type
	Omprioriteringer					
1	Budgetanalyse af modtagestrukturen på skoleområdet	-313	-750	-750	-750	Drift
2	Budgetanalyse - befordring	-1.082	-1.352	-1.352	-1.352	Drift
	Sum Omprioriteringer	-1.395	-2.102	-2.102	-2.102	
	Driftsudvidelser					
1	Tilskud til pasning af egne børn	1.000	1.000	1.000	1.000	Drift
2	Fastholdelse af serviceniveau for gæstedagpleje	270	270	270	270	Drift
3	Fastholdelse af serviceniveau for midlertidige 5. barns placeringer	570	570	570	570	Drift
4	Understøttelse af samdriftsordninger	360	360	360	360	Drift
	Sum Driftsudvidelser	2.200	2.200	2.200	2.200	

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse

Note	Overskrift	2026	2027	2028	2029	Bevillings- type
	Omprioriteringer					
	Sum Omprioriteringer	0	0	0	0	
	Driftsudvidelser					
1	EGU-elever	300	300	300	300	Drift
2	Fremtidssikret arbejdskraft gennem årsvikariater	828	1.104	0	-1.104	Drift
	Sum Driftsudvidelser	1.128	1.404	300	-804	

Udvalget for Kultur og Fritid

Note	Overskrift	2026	2027	2028	2029	Bevillings- type
	Omprioriteringer					
	Sum Omprioriteringer	0	0	0	0	
	Driftsudvidelser					
1	Juniorklubber i Hørby, Hobro og Mariager	723	723	723	723	Drift
2	Lokalarkivet i Hobro	35	35	35	35	Drift
3	Ungekultur i Mariager fjord. Ungekulturpilot i hele kommunen	100	100	100	100	Drift
	Sum Driftsudvidelser	858	858	858	858	

Udvalget for Teknik og Miljø

Note	Overskrift	2026	2027	2028	2029	Bevillings- type
	Omprioriteringer					
	Sum Omprioriteringer	0	0	0	0	
	Driftsudvidelser					
1	Toilet på Egepladsen i Mariager	35	35	35	35	Drift
2	Drift af vandløb i Hadsund	45	45	45	45	Drift
	Sum Driftsudvidelser	80	80	80	80	

Udvalget for Klima og Landdistrikter

Note	Overskrift	2026	2027	2028	2029	Bevillings- type
	Omprioriteringer					
	Sum Omprioriteringer	0	0	0	0	
	Driftsudvidelser					
1	Opstart og administrativ understøttelse af Grøn Pulje	500			-500	Drift
	Sum Driftsudvidelser	500	0	0	-500	