



TEKNISK BUDGET

2018 - 2021



Mariagerfjord
Kommune

Indholdsfortegnelse

Hovedoversigt budget 2018 -2021	3
Budgetopgørelse 2018.....	4
Sammendrag af budget	5
Tværgående artsoversigt.....	9
Bemærkninger til det tekniske budget	10
Generelt.....	10
Direktørområder.....	10
Driftsrammer	11
Løn- og prisfremskrivninger.....	11
Bevillingsbindinger	12
Drifts- og refusionsbevillinger	12
Dialog og aftalestyring.....	13
Rammebevillinger.....	13
Anlægsbevillinger	13
Bevilling for finansielle konti	15
Udvidelser/besparelser i budgettet	16
Specielle bemærkninger	20
Økonomiudvalget	20
Bevillingsoversigt, drift og refusion	20
Bevillingsoversigt, anlæg	25
Bevillingsoversigt, konto 07 og 08.....	26
Bemærkninger	27
Udvalget for Børn og Familie.....	42
Bevillingsoversigt, drift og refusion	42
Bevillingsoversigt, anlæg	48
Bemærkninger	49
Udvalget for Arbejdsmarked	62
Bevillingsoversigt, drift og refusion	62
Bemærkninger	66

Udvalget for Sundhed og Omsorg	72
Bevillingsoversigt, drift og refusion	72
Bevillingsoversigt, anlæg	82
Bemærkninger	83
Udvalget for Kultur og Fritid	99
Bevillingsoversigt, drift og refusion	99
Bevillingsoversigt, anlæg	101
Bemærkninger	102
Udvalget for Teknik og Miljø	107
Bevillingsoversigt, drift og refusion	107
Bevillingsoversigt, anlæg	110
Bemærkninger	112

Hovedoversigt budget 2018-2021

	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	70.510	-48.530	70.632	-48.530	70.632	-48.530	70.632	-48.530
Heraf refusion		-331		-331		-331		-331
1. Forsyningsvirksomheder mv.	47.862	-47.862	47.862	-47.862	47.862	-47.862	47.862	-47.862
2. Transport og infrastruktur	78.642	-6.990	78.642	-6.990	78.642	-6.990	78.642	-6.990
3. Undervisning og kultur	541.105	-61.435	537.536	-61.435	535.533	-61.435	533.830	-61.435
Heraf refusion		-507		-507		-507		-507
4. Sundhedsområdet	223.187	-80	215.472	-80	215.766	-80	215.766	-80
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.815.261	-395.646	1.817.971	-393.805	1.816.823	-393.228	1.819.991	-392.589
Heraf refusion	0	-221.937	0	-218.383	0	-217.744	0	-217.105
6. Fællesudgifter og administration	316.873	-12.688	308.388	-12.688	296.196	-12.688	296.226	-12.688
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	3.093.440	-573.231	3.076.503	-571.390	3.061.454	-570.813	3.062.949	-570.174
Heraf refusion	0	-222.775	0	-219.221	0	-218.582	0	-217.943
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.975	-12.000	39.275	-26.500	34.525	-26.500	34.525	-26.500
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	27.661		27.461		29.761		30.761	
3. Undervisning og kultur	19.614		25.514		26.014		22.814	
4. Sundhedsområdet								
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	14.480		6.000		2.500		2.500	
6. Fællesudgifter og administration	8.151		4.990		8.000		10.500	
Anlægsvirksomhed i alt	86.881	-12.000	103.240	-26.500	100.800	-26.500	101.100	-26.500
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	64.475	-11.602	129.760	-23.442	197.062	-35.522
C. RENTER	18.457	-9.662	19.027	-9.662	19.257	-9.662	18.850	-9.662
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	18.223	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	68.459	-67.182	68.497	-67.182	68.497	-67.182	68.497	-67.182
Balanceforskydninger i alt	86.682	-67.182	68.497	-67.182	68.497	-67.182	68.497	-67.182
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	60.766		61.903		63.057		64.247	
SUM (A + B + C + D + E)	3.346.226	-662.075	3.393.645	-686.336	3.442.825	-697.599	3.512.705	-709.040
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-74.204	0	-64.461	0	-61.767
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-48.000		-10.000		-10.000		-10.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	40.361	-843.513	41.143	-765.705	41.963	-763.748	42.981	-765.170
Refusion af købsmoms (7.65.87)	500		500		500		500	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	4.633	-1.838.132	4.486	-1.903.529	4.564	-1.954.043	4.648	-2.014.857
Finansiering i alt	45.494	-2.729.645	46.129	-2.753.438	47.027	-2.792.252	48.129	-2.851.794
BALANCE	3.391.720	-3.391.720	3.439.774	-3.439.774	3.489.852	-3.489.852	3.560.834	-3.560.834

Budgetopgørelse 2018

BUDGETOPGØRELSE	Budget 2018 i mio. kr.
Skatter	-1.833,5
Tilskud og udligning	-802,6
INDTÆGTER I ALT	-2.636,1
Driftsudgifter (ekskl. Forsyning)	
Økonomiudvalget	281,8
Udvalget for Børn og Familie	722,7
Udvalget for Arbejdsmarked	524,4
Udvalget for Sundhed og Omsorg	818,8
Udvalget for Kultur og Fritid	71,1
Udvalget for Teknik og Miljø	101,4
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.520,2
Renter og kursregulering	8,8
Resultat af ordinær drift	-107,1
Anlægsudgifter (ekskl. Forsyning)	
Økonomiudvalget	15,2
Udvalget for Børn og Familie	16,3
Udvalget for Arbejdsmarked	0,0
Udvalget for Sundhed og Omsorg	1,0
Udvalget for Kultur og Fritid	8,2
Udvalget for Teknik og Miljø	34,7
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	75,4
Resultat af ordinær drift og anlæg	-31,7
Jordforsyning	
Salg af jord m.v.	-1,0
Køb af jord inkl. byggemodninger	0,5
I alt	-0,5
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-32,2
Forsyningsvirksomheder	
Drift forsyningsvirksomheder	0,0
Anlæg forsyningsvirksomheder	0,0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	0,0
RESULTAT I ALT	-32,2
FINANSIERING	
Låneoptagelse	-48,0
Afdrag på lån	60,8
Øvrige finansforskydninger	1,2
Ændring af likvide aktiver - Tilgang	-18,2

Sammendrag af budget

	2018		2019		2020		2021	
Hele 1.000 kr.	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
Driftsvirksomhed incl. refusion								
0022 Jordforsyning	125	-823	125	-823	125	-823	125	-823
0025 Faste ejendomme	23.818	-38.266	23.940	-38.266	23.940	-38.266	23.940	-38.266
0028 Fritidsområder	8.535		8.535		8.535		8.535	
0032 Fritidsfaciliteter	11.781	-602	11.781	-602	11.781	-602	11.781	-602
0038 Naturbeskyttelse	2.156	-35	2.156	-35	2.156	-35	2.156	-35
0048 Vandløbsvæsen	3.284	-185	3.284	-185	3.284	-185	3.284	-185
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	1.834		1.834		1.834		1.834	
0055 Diverse udgifter og indtægter	7.923	-7.998	7.923	-7.998	7.923	-7.998	7.923	-7.998
0058 Redningsbreds-kab	11.054	-621	11.054	-621	11.054	-621	11.054	-621
00 Byudvikling	70.510	-48.530	70.632	-48.530	70.632	-48.530	70.632	-48.530
00 Heraf refusion i alt		-331		-331		-331		-331
0135 Spildevandsanlæg	2.623	-2.623	2.623	-2.623	2.623	-2.623	2.623	-2.623
0138 Affaldshåndering	45.239	-45.239	45.239	-45.239	45.239	-45.239	45.239	-45.239
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	47.862	-47.862	47.862	-47.862	47.862	-47.862	47.862	-47.862
0222 Fælles funktioner	9.105	-4.581	9.105	-4.581	9.105	-4.581	9.105	-4.581
0228 Kommunale veje	40.956	-141	40.956	-141	40.956	-141	40.956	-141
0232 Kollektiv trafik	26.159		26.159		26.159		26.159	
0235 Havne	2.422	-2.268	2.422	-2.268	2.422	-2.268	2.422	-2.268
02 Transport og infrastruktur	78.642	-6.990	78.642	-6.990	78.642	-6.990	78.642	-6.990
<i>032201 Folkeskoler</i>	318.210	-24.915	314.763	-24.915	312.436	-24.915	310.714	-24.915
<i>032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</i>	1.860		1.860		1.860		1.860	
<i>032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</i>	15.137	-322	15.137	-322	15.137	-322	15.137	-322
<i>032205 Skolefritidsordninger</i>	25.654	-17.245	25.654	-17.245	25.654	-17.245	25.654	-17.245
<i>032206 Befordring af elever i grundskolen</i>	11.023	-1.032	11.023	-1.032	11.023	-1.032	11.023	-1.032
<i>032207 Specialundervisning i regionale tilbud</i>	346		346		346		346	
<i>032208 Kommunale specialskoler</i>	42.802	-10.222	42.802	-10.222	42.802	-10.222	42.802	-10.222
<i>032210 Bidrag til statslige og private skoler</i>	26.494		26.494		26.494		26.494	
<i>032212 Efterskoler og ungdomskostskoler</i>	9.313		9.313		9.313		9.313	
<i>032214 Ungdommens Uddannelsesvejledn</i>	4.078	-193	4.078	-193	4.144	-193	4.163	-193

	2018		2019		2020		2021	
Hele 1.000 kr.	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealder	1.791		1.791		1.791		1.791	
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	4.078		4.078		4.078		4.078	
0322 Folkeskolen m.m.	460.786	-53.929	457.339	-53.929	455.078	-53.929	453.375	-53.929
0330 Ungdomsuddannelser	14.907	-1.207	14.907	-1.207	14.907	-1.207	14.907	-1.207
0332 Folkebiblioteker	19.661	-295	19.661	-295	19.661	-295	19.661	-295
0335 Kulturel virksomhed	24.305	-4.830	24.183	-4.830	24.441	-4.830	24.441	-4.830
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	21.446	-1.174	21.446	-1.174	21.446	-1.174	21.446	-1.174
03 Undervisning og kultur	541.105	-61.435	537.536	-61.435	535.533	-61.435	533.830	-61.435
03 Heraf refusion i alt		-507		-507		-507		-507
0462 Sundhedsudgifter m.v.	223.187	-80	215.472	-80	215.766	-80	215.766	-80
04 Sundhedsområdet	223.187	-80	215.472	-80	215.766	-80	215.766	-80
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-8.305		-8.305		-8.305		-8.305
0522 Central refusionsordning		-8.305		-8.305		-8.305		-8.305
052510 Fælles formål	21.739	-2.939	21.589	-2.939	21.866	-2.939	22.504	-2.939
052511 Dagpleje	66.164	-16.615	67.748	-16.615	70.304	-16.615	71.136	-16.615
052514 Integrerede daginstitutioner	110.064	-30.951	109.977	-30.951	109.977	-30.951	109.977	-30.951
052519 Tilskud til privat-institutioner, privat dagpleje,	7.304		7.304		7.304		7.304	
0525 Dagtilbud til børn og unge	205.271	-50.505	206.618	-50.505	209.451	-50.505	210.921	-50.505
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	161.305	-34.255	161.305	-34.255	161.305	-34.255	161.305	-34.255
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice	99.967	-1.728	101.036	-1.728	102.307	-1.728	105.306	-1.728
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre	224.393	-33.155	223.970	-33.155	223.970	-33.155	223.970	-33.155
053028 Hjemmesygepleje	27.567		27.567		27.567		27.567	
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud - primært ældre	2.618	-73	2.618	-73	2.618	-73	2.618	-73
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og bef.	13.966	-258	14.184	-258	14.422	-258	14.614	-258
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign.	1.247		1.247		1.247		1.247	
0530 Tilbud til ældre	369.758	-35.214	370.622	-35.214	372.131	-35.214	375.322	-35.214
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	288.386	-42.444	284.601	-42.473	280.914	-42.535	281.060	-42.535
054660 Introduktionsprogram m.v.	19.404	-22.872	19.404	-22.872	19.404	-22.872	19.404	-22.872
054661 Introduktionsydelse	22.180	-4.140	24.416	-4.140	24.254	-4.140	24.254	-4.140
054665 Repatriering	56	-56	56	-56	56	-56	56	-56
0546 Tilbud til udlændinge	41.640	-27.068	43.876	-27.068	43.714	-27.068	43.714	-27.068

	2018		2019		2020		2021	
Hele 1.000 kr.	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	166.413	-4.517	165.232	-4.517	165.232	-4.517	165.232	-4.517
055771 Sygedagpenge	97.662	-36.640	96.018	-36.000	94.377	-35.361	92.738	-34.722
055772 Sociale formål	17.541	-8.279	17.541	-8.279	17.541	-8.279	17.541	-8.279
055773 Kontanthjælp	104.435	-27.311	109.242	-27.311	109.242	-27.311	109.242	-27.311
055776 Boligydelse til pensionister	19.442	-245	19.442	-245	19.442	-245	19.442	-245
055777 Boligsikring	12.160		12.198		12.198		12.198	
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	79.818		79.818		79.818		79.818	
0557 Kontante ydelser	331.058	-72.475	334.259	-71.835	332.618	-71.196	330.979	-70.557
0558 Revalidering	192.203	-92.958	192.231	-91.728	192.231	-91.728	192.231	-91.728
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	45.903	-22.383	45.903	-22.383	45.903	-22.383	45.903	-22.383
056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	3.149	-836	3.149	-836	3.149	-836	3.149	-836
056896 Servicejob	97	-92	97	-92	97	-92	97	-92
056897 Seniorjob til personer over 55 år	8.676	-4.538	8.676	-4.538	8.676	-4.538	8.676	-4.538
056898 Beskæftigelsesordninger	327	-56	327	-56	327	-56	327	-56
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	58.152	-27.905	58.152	-27.905	58.152	-27.905	58.152	-27.905
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	1.075		1.075		1.075		1.075	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.815.261	-395.646	1.817.971	-393.805	1.816.823	-393.228	1.819.991	-392.589
05 Heraf refusion	0	-221.937	0	-218.383	0	-217.744	0	-217.105
0642 Politisk organisation	10.359	-126	12.032	-126	10.359	-126	11.309	-126
0645 Administrativ organisation	256.427	-12.511	250.429	-12.511	244.393	-12.511	244.393	-12.511
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	9.735	-51	9.735	-51	9.735	-51	9.675	-51
0652 Lønpuljer m.v.	40.352		36.192		31.709		30.849	
06 Fællesudgifter og administration	316.873	-12.688	308.388	-12.688	296.196	-12.688	296.226	-12.688
A. DRIFTSVIRKSOMHED - IALT	3.093.440	-573.231	3.076.503	-571.390	3.061.454	-570.813	3.062.949	-570.174
Anlægsvirksomhed								
0022 Jordforsyning	10.500	-11.000	25.500	-25.500	25.500	-25.500	25.500	-25.500
0025 Faste ejendomme	2.325	-1.000	2.325	-1.000	2.325	-1.000	2.325	-1.000
0032 Fritidsfaciliteter	3.450		7.750		6.500		6.500	
0038 Naturbeskyttelse	500		200		200		200	
0048 Vandløbsvæsen	200		3.500					
00 Byudvikling	16.975	-12.000	39.275	-26.500	34.525	-26.500	34.525	-26.500

	2018		2019		2020		2021	
Hele 1.000 kr.	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
0222 Fælles funktioner	1.000							
0228 Kommunale veje	26.061		27.261		29.561		30.561	
0235 Havne	600		200		200		200	
02 Transport og infrastruktur	27.661	0	27.461	0	29.761	0	30.761	0
0322 Folkeskolen m.m.	16.882		23.782		24.282		21.082	
0335 Kulturel virksomhed	2.732		1.732		1.732		1.732	
03 Undervisning og kultur	19.614	0	25.514	0	26.014	0	22.814	0
0525 Dagtilbud til og unge	12.480		4.000		500		500	
0530 Tilbud til ældre	1.500		1.500		1.500		1.500	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	500		500		500		500	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	14.480	0	6.000	0	2.500	0	2.500	0
0645 Administrativ organisation	4.151		4.990		8.000		10.500	
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.000							
06 Fællesudgifter og administration	8.151	0	4.990	0	8.000	0	10.500	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT	86.881	-12.000	103.240	-26.500	100.800	-26.500	101.100	-26.500
Pris- og løn-stigning Hovedkonto 00-06	0	0	64.475	-11.602	129.760	-23.442	197.062	-35.522
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	63.951	-2.691.307	65.156	-2.678.896	66.284	-2.727.453	66.979	-2.789.689
08 Balanceforskydninger	147.448	-115.182	56.196	-77.182	67.093	-77.182	70.977	-77.182
BALANCE	3.391.720	-3.391.720	3.365.570	-3.365.570	3.425.390	-3.425.390	3.499.067	-3.499.067

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kr.		2018		2019		2020		2021	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
1	Lønninger	1.292.731		1.325.857		1.363.322		1.406.278	
22	Fødevarer	15.537		15.722		15.909		16.098	
23	Brændsel og drivmidler	18.168		18.384		18.603		18.824	
26	Køb af jord og bygninger excl. moms	500		500		500		500	
27	Anskaffelser	4.524		4.572		4.620		6.469	
29	Øvrige varekøb	78.444		80.931		82.272		81.552	
40	Tjenesteydelser uden moms	246.374		256.720		248.660		249.887	
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	100.784		94.346		96.708		98.091	
46	Betalinger til staten	210.150		202.638		203.914		206.700	
47	Betalinger til kommuner	109.328		111.819		114.280		117.091	
48	Betalinger til regioner	50.896		51.794		52.707		53.930	
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	149.375		157.189		156.824		160.540	
51	Tjenestemandspensioner m.v.	8.744		8.971		9.205		9.444	
52	Overførsler til personer	823.562		838.473		847.318		856.629	
59	Øvrige tilskud og overførsler	71.104		76.201		77.071		78.977	
6	Finansudgifter	211.499		121.452		133.477		138.056	
71	Egne huslejeindtægter		-37.927		-38.860		-39.816		-40.795
72	Salg af produkter og ydelser		-129.460		-132.645		-135.908		-139.251
76	Betalinger fra staten		-13.279		-13.606		-13.940		-14.283
77	Betalinger fra kommuner		-82.944		-85.051		-87.208		-89.354
78	Betalinger fra regioner		-1.526		-1.527		-1.564		-1.603
79	Øvrige indtægter		-97.421		-115.748		-117.943		-120.193
8	Finansindtægter		-2.596.096		-2.609.553		-2.666.995		-2.740.370
86	Statstilskud		-433.067		-368.581		-362.016		-353.218
91	Overførte lønninger	21.335		21.800		22.275		22.761	
94	Overførte tjenesteydelser	10.687		10.920		11.158		11.401	
97	Interne indtægter	-32.022		-32.720		-33.433		-34.162	
Samlet resultat		3.391.720	-3.391.720	3.365.570	-3.365.570	3.425.390	-3.425.390	3.499.067	-3.499.067

Bemærkninger til det tekniske budget.

Generelt

Budgettet for 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021 er vedtaget af Byrådet den 12. oktober 2017.

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 2017 og regnskabet for 2016.

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• Skoler Udvalget for Sundhed og Omsorg <ul style="list-style-type: none">• Handicap• Sundhed og Ældre
Teknik og Erhverv	Udvalget for Arbejdsmarked <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 2.520.209 mio. kr.

Heraf udgør nettoserviceudgifter 1.826.851 mio. kr. Holdt op mod den udmeldte serviceramme fra Økonomi- og Indenrigsministeriet 1.847.971 mio. kr. budgetterer Mariagerfjord Kommune således 21,120 mio. kr. mindre end den udmeldte serviceramme.

Løn- og prisfremskrivninger

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

I juni måned 2017 udmeldte KL nye pris- og lønskøn for 2016 til 2017. Budget 2017 er derfor reduceret med i alt kr. 6,2 mio. kr.

Budgetgrundlaget for 2018-2021 blev ligeledes nedskrevet med 6,2 mio.kr. før beregningen af ny prisfremskrivning fra 2017 til 2018.

Løn- og prisstigninger budget 2018-2021.					
Art	Tekst	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
1	Lønninger	1,52	2,60	2,60	2,60
2	Varekøb	1,19	1,19	1,19	1,19
2.2	Fødevarer	0,92	1,19	1,19	1,37
2.3	Brændsel og drivmidler	2,13	1,19	1,19	1,19
2.6	Køb af jord og bygninger	4,00	1,19	1,19	1,19
2,7	Anskaffelser	2,38	1,19	1,19	1,19
2,9	Øvrig varekøb	0,80	1,19	1,19	1,19
4	Tjenesteydelser	1,90	2,14	2,14	2,14
4.0	Tjenesteydelser uden moms	2,40	2,40	2,40	2,40
4.5	Entreprenør og håndværkerydelser	2,38	2,38	2,38	2,38
4.6	Betalinger til Staten	1,41	1,52	1,52	1,52
4,7	Betalinger til kommuner	1,72	2,46	2,46	2,46
4.8	Betalinger til regioner	1,62	2,32	2,32	2,32
4.9	Øvrige tjenesteydelser	2,40	2,40	2,40	2,40
5	Tilskud og overførsler	1,43	1,54	1,54	1,54
5.1	Tjenestemandspensioner	1,52	2,60	2,60	2,60
5.2	Overførsler til personer	1,30	1,30	1,30	1,30
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	2,80	2,80	2,80	2,80
7	Indtægter	1,72	2,46	2,46	2,46
7.1	Egne huslejeindtægter	1,72	2,46	2,46	2,46
7.2	Salg af produkter og ydelser	1,72	2,46	2,46	2,46
7.6	Betalinger fra Staten	1,72	2,46	2,46	2,46
7.7	Betalinger fra kommuner	1,72	2,46	2,46	2,46
7.8	Betalinger fra regioner	1,72	2,46	2,46	2,46
7.9	Øvrige indtægter	1,72	2,46	2,46	2,46
8.6	Finansindtægter	1,34	1,34	1,34	1,34

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 2018 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	
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 budgettoplacere 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 2017 til budget 2018 udarbejdes i januar måned 2018 for at give et overblik over det forventede regnskabsresultat for 2017.

Efter godkendelse på byrådets møde i februar måned 2018 fratrækkes/tillægges a conto beløbet budget 2018.

Ved regnskabsafslutningen for 2017 bliver der foretaget mindre justeringer såfremt den endelige beregning af driftsoverførsler afviger fra skønnet udarbejdet i januar måned 2018.

Rammebevillinger

Der er rammebevillinger – med overførselsadgang - på den administrative organisation.

Styringsmodel Hovedkonto 6 Fællesudgifter og Administration er revideret i 2015.

Rammestyring 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, abonnementer, 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 2018:

Frigivelse af anlægsmidler 2018 (rådighedsbeløb)	
	Beløb i 1.000 kr.
Økonomiudvalget	14.733
Automatisk brandalarmering - ABA	1.000
Bygningsmæssige ændringer rådhus	500
Investeringer i velfærdsteknologi	2.000
IT - Hardware	500
IT - KL's vision m.v.	351
Jordkøb - byudvikling	500
KMD - Investering i nye systemer	800
Rammebevilling - Salg af ejendomme	-1.000
Salg af jord - Ubestemte formål	-1.000
Vedligeholdelse af kommunale bygninger	11.082
Udvalget for Børn og Familie	12.650
Daginstitutioner APV	500
Ny daginstitution, Hobro Nordlige	10.000
Skoler APV	500
Tilgængelighed på folkeskolerne	150
Ventilationsanlæg skoler -	1.500
Udvalget for Sundhed og Omsorg	1.000
APV Handicap	500
APV Sundhed og Omsorg	500
Udvalget for Kultur og Fritid	3.732
Haller m.m.	1.500
Jernbaneskiner, Veteranjernbanen	250
Kulturinstitutioner	982
Seperatkloakering klubhuse, haller m.v	500
Udvikling af landsbyerne	500
Udvalget for Teknik og Miljø	31.775
Als Odde Slæbested	400
Asfalt. veje - Kontrakt med MUNCK	7.950
Belysning ved stikrydsninger	200
Betonflydebro, Mariager Havn	550
Byinventar	400
Cykelstier (Trafikplan)	1.000
Forundersøgelse, midtjysk motorvej	200
Gadelys (Udskiftning af materiel)	500
Havnerenoveringer, løbende	200
Helhedsplan, Ø. Hurup	4.000
Holdeplads - Langtidsparkering NT-busser	200
Indsatspuljen - Udkantsområder	125
Modulvogntog	100

Frigivelse af anlægsmidler 2018 (rådgighedsbeløb)	
	Beløb i 1.000 kr.
Ny trappe, Frydensbjerg, Mariager	400
Omlægning af fortove	2.500
Projekt Vildthejn, Lillemosefredningen	200
Rabatudvidelse Rostrupvej/Mosevej	400
Rekreative stier i landdistrikterne	200
Renovering af gadebelysning	1.000
Renovering af Hostrupvej, Hobro	3.000
Renovering af legepladser	200
Renovering af offentlige toiletter	200
Renovering af P-plads ved Brotorv, Hobro	1.000
Rundkørsel ved NOPA i Hobro	200
Rådgivning Iltningsprojekt, Mariager fjord	300
Rådgivningsprojekt - Ny sluse Onsild Å	200
Stibelysning, Skelund - Veddum	350
Tilgængelighedsplan	200
Trafikplan - projekter	400
Trafiksikkerhed - planlægning	500
Udskiftning/renovering af mindre broer	500
Vejanlæg - vejudskillelse	200
Veje i Byområder - Partnering	4.000
Frigivelser i alt	63.890

Bevilling for finansielle konti

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

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 forbindelse med budgetlægningen 2018 skulle udvalgene komme med besparelsesforslag på mindst 36,6 mio. kr. til brug for Byrådets prioriteringer.

Udover råderumsskabelse er der indlagt besparelser på Økonomiudvalgets område i udviklingsplanen 2018-2021.

- 2018 = 6,350 mio. kr.
- 2019 = 7,900 mio. kr.
- 2020 = 10,550 mio. kr.
- 2021 og frem = 10,550 mio. kr.

Nedenfor vises oversigt over vedtagne besparelser og udvidelser.

	2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalget				
Råderumsskabelse:				
Handicapchefstillingen genbesættes ikke	-700	-700	-700	-700
Yderligere besparelser ved udbud ved indkøb (kan gradueres)	-500	-500	-500	-500
Intelligente kvadratmetre	-750	-1.500	-1.500	-1.500
Nedlæggelse af boligkommissionen	-50	-50	-50	-50
Videomøder/reduktion af tjenestekørsel	-250	-250	-250	-250
Garantiprovision	-500	-500	-500	-500
Buffer	0	-3.400	-3.400	-3.400
Udvidelser:				
Byggesagsbehandling	500	500	500	500
Opnormere med 4 rådgiverstillinger, familie – reducerer med tilsvarende beløb på Udvalget for Børn og Familie	2.000	2.000	2.000	2.000
BRN – Eukontor	42	42	42	42
Udbetaling DK	2.900	1.700		
Borgerservice, digital løsning Arden og Mariager	300			
Anlægsudvidelser:				
Vedligeholdelsesefterslæb	500	1.000	1.500	1.500
Udvalget for Børn og Familie				
Råderumsskabelse:				
Dagtilbud:				
Budgettilpasning i forbindelse med SFO-genoptag af sommerferiepasning	-331	-331	-331	-331
Opsigelse af lejemålet, Planeten på Vebbestrup Privatskole	-54	-108	-108	-108
Omstruktureringsspuljen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Søskendetilskud	-300	-300	-300	-300
Økonomisk friplads	-200	-200	-200	-200
Særlige dagtilbud, kørsel	-300	-300	-300	-300
Mariager Dagtilbud	-200	-200	-200	-200

	2018	2019	2020	2021
Skole:				
Tilgængelighed på folkeskolerne	-200	-200	-200	-200
Skolebibliotek fælles	-100			
Modtagelsesklasser	-416	-1.000	-1.000	-1.000
Besparelse på specialkørslen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Specialpædagogisk bistand til børn	-100	-100	-100	-100
Tilskud til privatskoler og efterskoler	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Specialundervisning i regionale tilbud	-100	-100	-100	-100
Familie:				
Tandplejen, reduktion i antal børn	-100	-100	-100	-100
Tandplejen, undersøgelsesinterval	-400	-400	-400	-400
Opnormere med 4 rådgivere i 2 år – med henblik på at skabe endnu tættere opfølgning og dermed besparelse på foranstaltninger svarende til 4 stillinger (forskellige konto afsnit) kræver tilsvarende investering på ØK	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Udvidelser:				
Erhvervsplaymaker	450	450	450	975
Vuggestue, Valsgaard – øgede driftsudgifter		300	300	300
Vuggestue, Onsild		100	200	200
Anlægsudvidelser:				
IT-systemer på folkeskoler	-1.400			
Vuggestue, Valsgaard	1.980			
Vuggestue, Onsild		500		
Udvalget for Sundhed og Omsorg				
Råderumsskabelse:				
Sundhed og ældre:				
Sattelit-sundhedsklinikker	-104	-104	-104	-104
Handicap:				
1% besparelse på egne rammeaftaletilbud (handicap)	-414	-414	-414	-414
1% besparelse på rammeaftaletilbud, som købes i andre kommuner (handicap)	-483	-483	-483	-483
Udvidelser:				
Projekt: Forebyggende motion og træning til ledige (OBS: samarbejdsprojekt mellem Sundhed og Træning, Park og Trafik samt Arbejdsmarked)	365	730	730	730
Projekt: Åben og rolig (OBS: samarbejdsprojekt mellem Sundhed og Træning samt Arbejdsmarked)	1.015	845	845	845
Projekt: Lær at tackle angst og depression	96	96	96	96
Hjemmeplejen	7.400	5.900	4.900	4.900
Aktivitetsbestemt medfinansiering	7.500	7.500	7.500	7.500
Anlægsudvidelser				
Udvalget for Arbejdsmarked				
Råderumsskabelse:				
Ungdommens Uddannelsesvejledning	-85	-85	-19	

	2018	2019	2020	2021
Produktionsskoler			-66	-85
Løntilskud forsikrede ledige ansat i kommuner	-59	-59	-59	-59
Flygtningepuljen	-2.400			
Udvidelser:				
Modernisering af Det Lokale Beskæftigelsesråd	200	200	200	200
Udvalget for Kultur og Fritid				
Råderumsskabelse:				
1,41% af driftsrammen fordelt på prisfremskrivning på alle områder	-1.017	-1.017	-1.017	-1.017
Udvidelser:				
Oprettelse af drengekor	140	140	140	140
Idrætsråd	75	75	75	75
Børnekulturugen	50	50	50	50
Lungekor	30	30	30	30
Kulturskolen, opretholdelse af aktivitetsniveau ved fastholdelse af forskudttidstillæg mv.	100	100	100	100
Anlægsudvidelser				
Formidlingscenter Fyrkat	1.000			
Østlige Kraftcenter	700	2.500	3.000	3.000
Hobro Idrætscenter	1.000	3.500	3.500	3.500
Rosendal Kraftcenter/Alt på Hjul, Plan B	1.750	1.750		
Udvalget for Teknik og Miljø				
Råderumsskabelse:				
Natur og miljø:				
Miljøberedskab	-35	-35	-35	-35
Teknik og Byg:				
Rabatter – græs klipning og knusning af opskud	-80	-80	-80	-80
Flishugning af beplantning	-80	-80	-80	-80
Vandkunst	-100	-100	-100	-100
Omlægning, rengøring af toiletter	-275	-275	-275	-275
Gadelys	-275	-275	-275	-275
Effektiviseringer	-300	-300	-300	-300
Bedre udnyttelse af overenskomsten	-200	-200	-200	-200
Udvidelser:				
Afledt drift af anlægsprojekter	175	175	175	175
Miljøagenter – øge bevilling med hensyn på samarbejde med dagtilbud	200	200	200	200
Anlægsudvidelser:				
Vejanlæg, trafikplan – cykelstier	1.000			
Renovering af p-plads ved Brotorv, Hobro	1.000			
Omlægning af pigsten, Vestergade, Mariager		1.700		
Vejanlæg – omlægning af fortove	1.000	1.000	1.000	1.000
Betonflydebro, Mariager Havn	550			
Forundersøgelse , midtjyds motorvej	200			

	2018	2019	2020	2021
Ny trappe, Frydensberg, Mariager	400			
Stibelysning, Skelund – Veddum	350			
Als Odde Slæbested	400			
Midtby/byfornyelse	2.000	2.000	2.000	2.000
Medfinansiering, Udviklings- og Midtbyplaner (Arden, Hobro, Hadsund og Mariager)	1.000	3.000	4.000	5.000
Rådgivningsprojekt, Ny sluse Onsild Å og efterfølgende realisering af ny sluse	200	3.500		
Rådgivning vedr. iltningsprojekt, Mariagerfjord	300			
Projekt Vildhegn, Lille Vildmosefredningen	200	200	200	200
Inviterende indfaldsveje		500	500	500

Økonomiudvalget

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 2018:

- 343,551 mio. kr. i udgifter
- 61,805 mio. kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

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

BEVILLINGSOVERSIGT		BUDGET 2018		
Budget 2018		HELE 1.000 KR.		

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2016 i 2018-priser		BUDGET 2018	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
ØKONOMIUDVALGET		346.973	-80.081	343.551	-61.805
Serviceudgifter		335.391	-75.149	334.875	-57.267
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.139	-12.592	19.433	-44.547
0025	Faste ejendomme	3.423	-4.986	12.492	-37.657
1	Drift				
1502000008	Driftssikring af boligbyggeri	550		519	
1503030001	Fælles kommunale ejendomme	84	-24	216	-133
1503030002	Beboelse	184	-519	96	-361
1503030003	Erhvervsjendomme (ej momsreg.)	50		47	
1503030004	Erhvervsjendomme (momsregistrerede)	0			-14
1503030005	Andre faste ejendomme	1.705	-2.736	761	-1.537
1503030006	Andre faste ejendomme - momsregistre.	25	-366	45	-418
1503050001	Ældreboligregnskab	825	-1.341	10.808	-35.194
0055	Diverse udgifter og indtægter	7.716	-7.606	6.941	-6.890
1	Drift				
3602000001	Teknisk Sekretariat Indenf.rammeb.	62		51	
3602000015	Skorstensfejararbejde	7.654	-7.606	6.890	-6.890
02	Transport og infrastruktur	0			-32
0222	Fælles funktioner	0			-32

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2018

BUDGET 2018
 HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2016 i 2018-priser		BUDGET 2018	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
1	Drift				
3702010001	Fælles 6.51 - Udenfor rammebevilling				-32
03	Undervisning og kultur	220		361	
0335	Kulturel virksomhed	220		361	
1	Drift				
1102020003	Erhvervsudvikling - Turisme	220		361	
04	Sundhedsområdet			2.717	
0462	Sundhedsudgifter m.v.			2.717	
1	Drift				
1502000006	Buffer og div. puljer			2.717	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	10.990	-33.187	353	
0532	Tilbud til ældre og handicappede	10.904	-33.185		
1	Drift				
1503050001	Ældreboligregnskab	10.312	-33.183		
2614070005	Socialboligmedarbejder	592	-2		
0538	Tilbud til voksne med særlige behov			292	
1	Drift				
2614070005	Socialboligmedarbejder			292	
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	86	-2	61	
1	Drift				
1201000001	Tinglysning lån ejendomsskat	86	-2	61	
06	Fællesudgifter og administration m.v	311.583	-29.031	311.536	-12.688
0642	Politisk organisation	9.700	-150	10.139	-126
1	Drift				
1101000001	Fælles udgifter/indtægter 6.40	205		213	
1101000002	Byrådet	7.015	-5	7.413	
1101000003	Fredningsnævn	5		9	
1101000004	Huslejenævn/Beboerklagenævn	59	-18	84	
1101000005	Seniorråd	177		204	
1101000006	Handicapråd	44		42	
1101000008	Valg	15			
1101000010	Pension til borgmestre	2.027	-109	2.127	-106
1101000012	Ungdomspolitisk styregruppe	0		0	
1101000013	Ungeenhed (§ 17, stk. 4 Udvalg)	75		0	
3301000001	Foreningsråd	33		9	
3301000002	Ungdomsskolebestyrelse	2		10	
3602000003	Hegnsyn	43	-19	28	-20

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2018

BUDGET 2018
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2016 i 2018-priser		BUDGET 2018	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
0645	Administrativ organisation	272.722	-24.676	254.685	-12.511
1	Drift				
110100000	Besparelser Budget			0	
1102010001	Fælles kommunale udgifter - Udenf. ramme	5.245		4.745	
1102010002	MED systemet			254	
1102010003	Arbejdsmiljø arbejdet			532	
1102010004	Personaleudvikling			774	
1102020001	Sekretariatet - Udenfor rammebevilling	525		0	
1102020002	Sekretariatet - Indenfor rammebevilling	6.072		0	
1102020006	Bosætningsaktiviteter			207	
1102030001	Direktionen - Indenfor rammebevilling	7.172		6.052	
1103000001	Byråd, Personale og Strategi - lf. ramme	0		12.897	
1103000002	Planlægning			135	0
1103010002	Drift af administrationsbygninger	6.678	0	6.097	
1103020001	IS fælles 6.51 - Indenfor rammebevilling	1.913		1.939	
1103040000	Kantinedrift fælles - Ramme	56		41	
1103040001	Kantinedrift, Korsgade, Hobro, Ramme	571	-614	443	
1103040002	Kantinedrift, Ndr. Kajgade, Hobro, Ramme	329	-41	315	
1103050001	Kantinedrift, Hadsund rådhus - Ramme	869	-108	419	
1103060001	Kantinedrift, Arden rådhus - Ramme	770	-67	422	
1103070001	Kantinedrift, Mariager rådhus - Ramme	577	-91	421	
1202000001	Borgers.fælles 6.51 Udenfor Rammeb.	-1	-553	300	-557
1202000002	Udbetaling Danmark - Administrationsbidr	6.645		11.754	
1203000001	Borgerservice - Indenfor rammebevilling	11.782	-836	9.077	-109
1302000001	IT - Udenfor rammebevilling	10.415	-1.304	8.672	
1302000002	IT - Indenfor rammebevilling	10.307		10.593	
1401000001	HR,Plan fælles 6.51 Udenfor rammeb.	803		0	
1401000004	PLAN2LEARN	90			
1402000001	Plan, HR - Indenfor rammebevilling	5.936	-1.486	0	0
1501000001	Økonomi fælles 6.51Udenf.rammeb.	205	-7.995	14	-7.318
1501000002	Fælles 6.51 (momsregistreret)		-242		-228
1502000001	Økonomi - Udenfor rammebevilling	25.384		19.638	0
1502000002	Økonomi - Indenfor rammebevilling	10.231		11.232	
1502000009	Differencekonto - afrunding på fakturaer	6			
1502000017	Forsikringer	210			
1502000018	Frivilligcenter Mariagerfjord	1.873	-1.502	745	-363
1503010001	Ejdomscenter - Administration	5.750	-2.681	4.497	-1.802

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2018

BUDGET 2018
 HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2016 i 2018-priser		BUDGET 2018	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
1503010002	Byggherrekontor administration	1.576	-1.555	313	
1503030005	Andre faste ejendomme		-64		-9
1503040001	Energi	865	-78	602	
1610000001	Vækst og udvikling	203		791	
1701000001	Adm.service udenfor rammebevilling	5		-1.780	
1701000002	Elever/praktikpladser	919		844	
1702000001	Administrationservice indenfor rammebev	6.123		6.474	
1703000001	Mellemregning løn Gasmuseum	1.181	-1.169		
1801000001	Borgerrådgiver	573		607	
1901000001	Personaleafdelingen	2.327		0	
2101000002	Familie administration Indenf.rammebev.	31		0	
2101000003	Sekretariat for Børn og Familie - Rammebev	2.944		2.641	
2101000007	Anbringelsesrådgivning	3.890		3.437	
2101000008	Familierådgivningen	7.247		7.168	
2101000009	Specialrådgivningen	2.213		2.572	
2101000010	Konsulentgruppe fælles - Børn og Familie	-1		0	
2101000011	Det spec.børneområde - adm. 6.58 Rammebev.			1.268	
2101000012	Familierådgivning udenfor rammebevilling	602			
2201000001	Center for Børn og Familie - 6.51 - IFR.	10.920		10.189	
2301000002	Skoler 6.51 indenfor ramme	1.006		917	
2601000001	Handicap Adm.- Indenfor rammebev.	11.025	0	9.515	
2701000001	Sundhed/Ældre ADM - Indenf.rammebev.	9.075		8.785	
3100000002	Arbejdsmarked 6.51 - rammebev.	9.410		8.762	
3100000003	Arbejdsmarked 6.51 - u rammebev.	3.463		3.368	
3100000004	Jobcenter 6.53 - rammebev.	34.518	-29	32.389	
3100000005	Jobcenter 6.53 - udenfor rammebev	406	-1.847	0	
3105000001	Ungecenter			3.020	
3301000005	Kultur 6.51 - Indenfor rammebevilling	3.280	0	3.335	
3601000002	Miljøafdelingen 6.55 - Indenfor rammebev.	8.614	-227	8.083	
3601000003	Naturafdelingen - adm. 6.54 indenf.ramme	8.212	-895	8.045	-666
3601000004	Miljø - udenfor rammebevilling		-707		-671
3602000001	Teknisk Sekretariat Indenf.rammebev.	5.384	-3	5.593	
3701000001	Administ.6.51 Teknik og Byg indenf.ramme	12.718		11.621	
3701000003	Byggesagsbehandling - Indenfor rammebev.	3.352		3.715	
3701000004	Byggesagsbehandling udenfor rammebevilli		-581		-788
3702010001	Fælles 6.51 - Udenfor rammebevilling	187		192	
3702010002	Boligkommission 6.51 - Indenfor rammebev.	37		4	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2018

BUDGET 2018
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2016 i 2018-priser		BUDGET 2018	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	10.928	-4.204	6.360	-51
1	Drift				
1102020003	Erhvervsudvikling - Turisme	796		866	
1102020005	Erhvervsudvikling - Iværksætter	7.672	-2.422	4.673	
1502000003	Erhvervsudvikling m.v. fælles	863	-73	821	-51
1502000004	Erhvervsudvikling - Turisme	1.476	-1.709	0	
1502000005	Udvikling af yder- og landdistriktområder	121			
0652	Lønpuljer m.v.	18.232	-1	40.352	
1	Drift				
1403000002	HR, Plan og Udvikling fælles 6.70U	756		0	
1502000006	Buffer og div. puljer	-59		17.642	
1502000007	Tjenestemandspension	12.485		8.842	
1502000017	Forsikringer	-4.058	-1	4.512	
1701000003	Barselsudligningsordning	9.108		9.356	
Overførselsudgifter		11.495	-4.933	8.676	-4.538
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	11.495	-4.933	8.676	-4.538
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	11.495	-4.933	8.676	-4.538
1	Drift				
1706000001	Seniorjob til personer over 55 år	11.495		8.676	
2	Statsrefusion				
1706000001	Seniorjob til personer over 55 år		-4.933		-4.538

Bevillingsoversigt, anlæg

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

BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG	BUDGET 2018
BUDGET 2018	HELE 1.000 KR.

ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
ØKONOMIUDVALGET	26.733	-12.000	26.733	-12.000
002202	9.800	-10.000	9.800	-10.000
Byggemodning boliger - Grundsalg - Fælles	9.300	-10.000	9.300	-10.000
Jordkøb - byudvikling	500		500	
002203	700		700	
Byggemodning erhverv - Grundsalg - Fælles	700		700	
002205		-1.000		-1.000
Salg af jord - Ubestemte formål		-1.000		-1.000
002513		-1.000		-1.000
Rammebevilling - Salg af ejendomme		-1.000		-1.000
032201	11.082		11.082	
Vedligeholdelse af kommunale bygninger	11.082		11.082	
053026	1.000		1.000	
Automatisk brandalarmering - ABA	1.000		1.000	
064550	500		500	
Bygningsmæssige ændringer rådhus	500		500	
064551	3.651		3.651	
Investeringer i velfærdsteknologi	2.000		2.000	
IT - Hardware	500		500	
IT - KL's vision m.v.	351		351	
KMD - Investering i nye systemer	800		800	

Bevillingsoversigt, konto 07 og 08

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

BUDGET 2018
HELE 1.000 KR.

		BUDGET		BEVILLING	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
ØKONOMIUDVALGET		211.399	-2.806.489	211.399	-2.806.489
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	63.951	-2.691.307	63.951	-2.691.307
4	Renter	18.457	-9.662	18.457	-9.662
0722	Renter af likvide aktiver	400	-3.361	400	-3.361
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	250		250	
0755	Renter af langfristet gæld	17.793		17.793	
0758	Kurstab og kursgevinster		-5.636		-5.636
7	Finansiering	45.494	-2.681.645	45.494	-2.681.645
0762	Tilskud og udligning	40.361	-843.513	40.361	-843.513
0765	Refusion af købsmoms	500		500	
0768	Skatter	4.633	-1.838.132	4.633	-1.838.132
08	Balanceforskydninger	147.448	-115.182	147.448	-115.182
5	Balanceforskydninger	86.682	-67.182	86.682	-67.182
0822	Forskydninger i likvide aktiver	18.223		18.223	
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	1.277		1.277	
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	67.182	-67.182	67.182	-67.182
6	Afdrag på lån og lea	60.766		60.766	
0855	Forskydninger i langfristet gæld	60.766		60.766	
7	Finansiering		-48.000		-48.000
0855	Forskydninger i langfristet gæld		-48.000		-48.000

Budgetbemærkninger

Økonomiudvalget - Drift

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>					
Serviceudgifter					
00.25	Faste ejendomme	12.492	-37.657		-25.165
00.55	Diverse udgifter og indtægter	6.941	-6.890		51
02.22	Fælles funktioner		-32		-32
03.35	Kulturel virksomhed	361			361
04.62	Sundhedsudgifter m.v.	2.717			2.717
05.38	Tilbud til ældre og handicappede	292			292
05.72	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	61			61
06.42	Politisk organisation	10.139	-126		10.013
06.45	Administrativ organisation	254.685	-12.511		242.174
06.48	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	6.360	-51		6.309
06.52	Lønpuljer m.v.	40.352			40.352
Overførsler					
05.68	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	8.676		-4.538	4.138

00.25 – Faste ejendomme

Beboelse-, erhvervsjendomme og andre faste ejendomme

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

Ældreboligregnskaber

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

Fra regnskabsår 2018 er administration af ældreboliger flyttet fra funktion 05.32.30 til 00.25.19. Området hører organisatorisk under Ejendomscentret.

Udgifterne vedrører:

- Administrationsbidrag 1,8 mio. kr.
- Ejendomsskatter, el, varme, forsikringer renovation vandafgift m.v. 3,4 mio. kr.
- Afvikling af tidligere års over-/ underskud 100.000 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 35,2 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.

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".

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 tilskud til Fjordsejlad.

04.62 - Sundhedsudgifter m.v.

For at skabe overblik over borgernes behov for sundhedstilbud er der lavet en masterplan for indsatser i Sundhed og Træning.

Der er afsat 2,7 mio. kr. i 2018 og 3,7 mio. kr. om året i efterfølgende år. Budgetmidlerne er afsat under Økonomiudvalgets område.

Masterplanens indhold prioriteres af det nedsatte § 17 stk. 4 Udvalg vedrørende den Borgerrettet Forebyggelse. Udvalget afgiver prioriteret indstilling til Økonomiudvalget ud fra en hensyntagen til prioriterede indsatser/udrulning af indhold i Sundhedsaftalen og derefter lokale behov på sundhedsområdet, jf. Masterplanen.

Udvalgets indstillinger behandles i Økonomiudvalget, som indstiller til endelig afgørelse i Byrådet.

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.

05.72 - 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 43.000 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.

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 ikke afsat midler i 2018.

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.

Af væsentlige hovedposter kan nævnes følgende:

Lønninger	93,676 mio. kr.
Tjenestekørsel	1,208 mio. kr.
Uddannelse	1,671 mio. kr.
IT-licenser	19,508 mio. kr.

Området er i forbindelse med budgetforliget reduceret med 700.000 kr. Byrådet har besluttet ikke at genbesætte stillingen som handicapchef. I stedet er fagenhederne Familie og Handicap organiseret under samme fagchef.

Der er endvidere i forbindelse med budgetforliget afsat 300.000 kr. i 2018 til etablering af digital løsning for Borgerservice i Arden og Mariager.

Som en del af råderumsskabelsen skal der spares 250.000 kr. om året ved reduktion af tjenestekørsel. Kørslen skal reduceres ved at afvikle en del møder som videomøder. Besparelsen er fordelt på lønkontiene, ud fra den samlede lønsum på konto 06.

Under Ejendomscentret er der indlagt en besparelse i 2018 på 750.000 kr. stigende til 1,5 mio. kr. fra 2019 vedr. intelligente kvadratmetre. Begrebet dækker over en optimal udnyttelse af kommunens bygninger.

Boligkommissionen som har været registreret under denne funktion nedlægges fra 2018. Sager behandles i stedet i Udvalget for Teknik og Miljø. Nedlæggelse af Boligkommissionen giver en besparelse på 50.000 kr. om året.

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".

Fra 2013 ændrede Social- og Indenrigsministeriet den kommunale kontoplan. Tidligere blev alt administration konteret under "Sekretariat", men ændringen betød en yderligere opdeling af kontoplanen.

06.45.52	Fælles IT og telefoni
06.45.53	Administration vedr. Jobcentre
06.45.54	Administration vedr. Naturbeskyttelse
06.45.55	Administration vedr. Miljøbeskyttelse
06.45.56	Byggesagsbehandling
06.45.57	Voksen, ældre- og handicapområdet
06.45.58	Det specialiserede børneområde

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

Området for byggesagsbehandling er ved budgetforliget tilført 500.000 kr. til ansættelse af en ekstra byggesagsbehandler.

Ved budgetforliget er familieområdet tilført 2,0 mio. kr. til opnormering med 4 rådgivere, med henblik på at skabe endnu tættere opfølgning. Opnormeringen finansieres af tilsvarende besparelse på Udvalget for Børn og Familie.

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, som er flyttet fra kommunerne:

Pension, Boligstøtte, Førtidspension, Børneydelser, Barselsdagpenge, Fleksydelse, Efterlevelseshjælp, Del pension, Begravelseshjælp og International sygesikring.

Kommunerne var tidligere stillet i udsigt, at udgifterne til Udbetaling Danmark skulle falde drastisk fra 2018 og frem. Da KMD social pension er blevet udskudt i 2 år og administrationsbidraget ikke falder i den takt, kommunen var stillet i udsigt, mangler der 2,9 mio. kr. i 2018 og 1,7 mio. kr. i 2019. Beløbet er tilført kontoen i forbindelse med budgetforlig.

06.48 - Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

Budgettet omfatter et tilskud til Cemtec på 821.000 kr. vedrørende Brintprojektet.

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

Turisme

Mariagerfjord Kommuner udbetaler diverse tilskud vedrørende turismefremmende aktiviteter.

Budgettet er fordelt på følgende poster:

- Diverse tilskud 94.000 kr.
- Kontingent – Business Region North (BRN) 670.000 kr.
- Udviklingskonto 102.000 kr.

Erhvervsservice, iværksætter og væksthuse

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

- *Bidrag vedrørende samarbejde om EU-kontor, 132.000 kr. Ved budgetforliget blev der tilført yderligere 42.000 kr. til kontoen. Aalborg kommune har fra 2018 valgt at reducere deres finansiering til 6 kr. pr. indbygger, mens de resterende kommuner øger deres bidrag fra 2 til 3 kr. pr. indbygger.*
- Finansiering af væksthuse, 722.000 kr.
- Markedsføring/branding af Mariagerfjord Kommune, 447.000 kr.
- Nordjysk Iværksætter Netværk NIN/VIP, 182.000 kr.
- Tilskud til Erhvervskonto/Erhvervsråd, 3,088 mio. kr.
- På Forkant, 102.000 kr.

06.52 - Lønpuljer m.v.

Løn og barselspuljer

Budgettet omfatter særlige overenskomst-mæssige 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 2018 på områderne:

- Dagpleje/vuggestue
- Børnehaver
- Skoler
- Pleje
- Hjælpe midler

Barselspuljen 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.

Tjenestemandspension

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

I perioden 2018-2020 afregnes 10 % 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.

Fra 2017 er den interne praksis vedr. administration af arbejdsskade ændret. Tidligere blev de enkelte institutioner/afdelinger opkrævet præmie for arbejdsskade. Ved den nye ordning holdes udgiften centralt, og de enkelte institutioner/afdelinger har i stedet fået reduceret budgetterne, svarende til den tidligere opkrævning.

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

Buffer og div. Puljer

Der er budgetteret med generelle reserver på 15,0 mio. kr. I forbindelse med budgetforliget blev bufferen reduceret med 3,4 mio. kr. i overslagsårene.

De generelle reserver kan maksimalt udgøre 1 % af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til service.

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 141.086 kr. (2017-niveau) pr. helårsstilling.

Området hører organisatorisk under Administrationscentret.

Økonomiudvalget, Anlæg

Anlæg					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
00.22	Jordforsyning	10.500	-11.000		-500
00.25	Faste ejendomme		-1.000		-1.000
03.22	Folkeskolen m.m.	11.082			11.082
05.32	Tilbud til ældre og handicappede	1.000			1.000
06.45	Administrativ organisation	4.151			4.151
I alt		26.733	-12.000	0	14.733

00.22 - Jordforsyning

Bolig- og Erhvervsformål

Der budgetteres med 10,0 mio. kr. i både udgifter og indtægter til byggemodninger og grundsalg samt et bidrag til kommunen for administration af byggemodninger. Endvidere er der afsat 500.000 kr. til jordkøb i forbindelse med byudvikling.

Ubestemte formål

Der er budgetteret med 1,0 mio. kr. i indtægter i form af forventet salg af jord til ubestemte formål.

00.25 - Faste ejendomme

Der er budgetteret med 1,0 mio. kr. i indtægter i form af forventet salg af ejendomme.

03.22 - Folkeskolen m.m.

Til vedligeholdelse af alle kommunale bygninger – administrationsbygninger, skoler, daginstitutioner, kulturinstitutioner, servicearealer ved plejecentre m.m. er der afsat 10,582 mio. kr.

Budgettet er placeret på funktionen folkeskoler, men ved regnskabsafslutning omplaceres budget til funktionsområderne, hvor udgiften har været afholdt.

Ved budgetforliget blev der afsat yderligere 500.000 kr. i 2018, 1,0 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i henholdsvis 2020 og 2021. Beløbet er afsat til vedligeholdelsesslæbet på de kommunale ejendomme.

05.32 - Tilbud til ældre og handicappede

Der er afsat 1,0 mio. kr. til ABA-anlæg til kommunens institutioner med pleje og ophold.

06.45 - Administrativ organisation

Administrationsbygninger

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

Sekretariat og forvaltninger

Der er afsat 500.000 kr. til investering i IT-Hardware, 800.000 kr. til investering i nye KMD-systemer og 2,0 mio. kr. til investeringer i velfærdsteknologi.

Til IT-KL's vision er der afsat 1,4 mio. kr. Endvidere budgetteres der på dette projekt med en indtægt på 1,049 mio. kr. vedrørende salg af KMD-ejendomme.

Økonomiudvalget, konto 7 og 8

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v., 08 Balanceforskydninger					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>					
07.22	Renter af likvide aktiver	400	-3.361		-2.961
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	250			250
07.55	Renter af langfristet gæld	17.793			17.793
07.58	Kurstab og kursgevinster		-5.636		-5.636
07.62	Tilskud og udligning	40.361	-843.513		-803.152
07.65	Refusion af købsmoms	500			500
07.68	Skatter	4.633	-1.838.132		-1.833.499
08.22	Forskydninger i likvide aktiver	18.223			18.223
08.32	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	1.277			1.277
08.52	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	67.182	-67.182		0
08.55	Forskydninger i langfristet gæld	60.766	-48.000		12.766
I alt		211.399	-2.806.489	0	-2.595.090

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. 100 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, 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 mellemværendet med forsyningsvirksomheden (Renovation/Tømningsordninger).

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

Kommunens mellemværende med forsyningsvirksomheden, forventes ultimo 2017 at være et tilgodehavende på ca. 40 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.

Kommunekreditforeningen, 13,456 mio. kr.

Kommunale ældreboliger, 4,337 mio. kr.

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.

- Veddum-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 modtage de beløb Økonomi- og Indenrigsministeriet melder ud ca. 1. juli i kalenderåret forud for budgetåret. Byrådet valgte ved 2. behandlingen af budgettet det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

- Den kommunale udligning udgør 605,820 mio. kr. og statstilskuddet udgør 47,257 mio. kr.
- Udligning af selskabsskat giver 7,956 mio. kr. til kommunen.
- Udligning vedrørende udlændinge betyder for Mariagerfjord Kommune en nettoudgift på 15,444 mio. kr.
- Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne på 5,573 mio. kr.
- Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner på 8 mio. kr.
- Beskæftigelsestilskud 86,088 mio. kr. vedrører kommunens opgave vedrørende forsikrede ledige.
- Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 3,552 mio. kr.
- Tilskud til et generelt løft af ældreplejen 5,976 mio. kr.
- Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 8,004 mio. kr.
- Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet 38,412 mio. kr.
- Tilskud vedrørende akutfunktion i hjemmeplejen 1,104 mio. kr.
- Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår 12 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 6,471 mia. kr., idet

Byrådet valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt et forventet statsgaranteret betalingskommunefolketal pr. 1. januar 2018 på 41.900.

I alt et provenu på 1,676 mia. kr.

Beskatningsprocenten blev fastsat til 25,9 og grundskyldspromillen fastsat til 28,8.

Afregning vedrørende det skrå skatteloft

Afregning af det skrå skatteloft sker på grund af skattestigningen på 0,65 % i 2008 og skattestigningen på 0,20 % i 2013.

Der skal afregnes 3,633 mio. kr., fordi det samlede skattetryk for topskatten overstiges.

Efterreguleringer:

Eftersom Byrådet valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomståret 2015, 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 37,936 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 2015 afregnes i 2018.

Der er ikke budgetteret med et provenu i 2018.

Grundskyld:

Den kommunale grundskyld er beregnet af en samlet grundværdi for kommunen på 5,612 mia. kr.

De afgiftspligtige grundværdier for landbrug m.v. udgør 1,797 mia. kr., som har en grundskyldspromille på 7,2 (højst 7,2 promille – lovbestemt).

De afgiftspligtige grundværdier for øvrige ejendomme udgør 3,815 mia. kr. med en grundskyldspromille på 28,8 (højst 34 promille - lovbestemt).

Der er budgetteret med netto 1,0 mio. kr. til udbetaling vedrørende tilbagebetalinger af grundskyld inkl. renter indeværende og tidligere år.

I alt et provenu på 121,815 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, svarende til 14,4 (højst 15 promille – lovbestemt). 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 28,8 (lovbestemt).

I alt et provenu på 1,5 mio. kr.

08.22 – Forskydninger i likvide aktiver

Forøgelse af likvide aktiver 18,223 mio. kr

08.32 – Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Funktion 08.32.20 - Forskydninger i langfristede tilgodehavender – Pantebreve:

Denne funktion benyttes til budgettering af pantebreve udstedt af kommunen.

Der er p.t. udstedt pantebreve til:

- HIK – Kvalitetsfondsmidler – 329.000 kr. - Aftalen løber 5 år (2018 – 2022).

Funktion 08.32.24 – Indskud i landsbygefonden m.v.:

Denne funktion benyttes til budgettering af indskud vedrørende alment byggeri samt private ældreboliger.

Indskud i Landsbygefonden for alment byggeri og private ældreboliger (boligforeninger) samt indskud vedrørende alment byggeri.

Der er budgetteret med 2,058 mio. kr.

Funktion 08.32.25 – Andre langfristede udlån og tilgodehavender:

Denne funktion benyttes til at budgettere afdrag på udlån.

Der er budgetteret med følgende afdrag:

- Fjordudvalget – Renovering isbryder – 374.000 kr. - Aftalen løber endnu 12 år (2018 – 2029).
- Kølhøjhus – Energirenovering – 38.000 kr. - Aftalen løber endnu 1 år (2018).
- Vive If – Energirenovering – 25.000 kr. - Aftalen løber endnu 5 år (2018 – 2022).
- Mariager Sejlklub – Energirenovering – 15.000 kr. - Aftalen løber endnu 4 år (2018 – 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, de beløb, der bliver meddelt i forbindelse med budgetlægningen.

Ved 2. behandlingen af kirkens budget vedtog Byrådet en kirkeskatteprocent på 1,15 og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 5,646 mia. kr., som giver et provenu på 64,933 mio. kr.

Til Landskirkeskatten skal der afregnes 8,412 mio. kr. og til de lokale kirkelige kasser 56,526 mio. kr. Herudover også til § 6 midler og provstiuvalgskasserne med 2,244 mio. kr.

Endvidere budgetteres der med en indtægt ved et ordinært udligningstilskud på 2,249 mio. kr.

Kirkekasserne har en forventet mellemregning ultimo 2018 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 60,766 mio. kr. i afdrag.

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

- 7,0 mio. kr. til investeringer på det ordinære anlægsområde.
- 14,0 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder.
- 27,0 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

I ansøgning om lånedispensation fra lånepuljen for 2018 til investeringer med et effektiviseringspotentiale er der ansøgt til:

- Renovering af Mariager Skole.
- Ny daginstitution i Hobro Nord.

I ansøgning om lånedispensation for 2018 til investeringer på det ordinære anlægsområde er der ansøgt til:

- Asfaltering af veje.
- Renovering af vejområder m.m.
- Renovering af fortove.
- Anlæggelser af cykelstier.

I ansøgning om lånedispensation for 2018 fra puljen målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder er der ansøgt til:

- Vedligeholdelse af kommunale bygninger.
- Ventilationsanlæg på skoler.
- Idrætshaller – klubhuse.
- Kulturinstitutioner m.m.
- Turisme – Helhedsplan Øster Hurup.
- Vuggestue – Valsgård og Onsild.

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.

Økonomi- og Indenrigsministeriet meddeler Mariagerfjord Kommune afslag på lånedispensation for 2018 til investeringer med et effektiviseringspotentiale.

Der er budgetteret med 48,0 mio. kr. i låneoptagelse.

Udvalget for Børn og Familie

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 2018:

- 873,042 mio. kr. i udgifter
- 149,960 mio. kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

I oversigten vil negativt fortegn være lig med indtægt.

BEVILLINGSOVERSIGT		BUDGET 2018		
Budget 2018		HELE 1.000 KR.		

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2016 i 2018-priser		BUDGET 2018	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIE		887.529	-153.351	873.042	-149.960
FAMILIE		235.039	-46.529	233.111	-45.553
03	Undervisning og kultur	32.545	-1.817	32.442	-322
0322	Folkeskolen m.m.	22.691	-545	22.969	-322
1	Drift				
2104000001	PPR	15.949	-545	15.137	-322
2104000002	Sproggruppen Mariagerfjord	735		1.218	
2105020001	SSP	1.478		1.860	
2302000016	Specialpædagogisk bistand til voksne	4.415		4.078	
2303000001	SFO - Fælles udgifter og indtægter	115		676	
0330	Ungdomsuddannelser	9.854	-1.272	9.473	
1	Drift				
2106000017	Ungdomsudd. unge m. sær. behov ejerf. 4	3.826			
2302000017	Ungdomsudd. unge m. sær. behov ejerf. 1	6.028	-1.272	9.473	
04	Sundhedsområdet	24.994	-155	24.234	-80
0462	Sundhedsudgifter m.v.	24.994	-155	24.234	-80
1	Drift				
2102000001	Tandpleje 0-18 årige hos øvrig udbydere	1.534		1.334	
2102000002	Kommunale Tandklinikker	12.976		12.344	-43
2102000003	Omsorgstandpleje egne kli.	99	-38	104	-37

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2018

BUDGET 2018
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2016 i 2018-priser		BUDGET 2018	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2102000005	ORTO Tandregulering	2.742		2.808	
2102000006	Specialtandpleje egne klienter	-167		526	
2103000001	Sundhedsplejen	7.809	-117	7.118	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	177.501	-44.558	176.435	-45.151
0522	Central refusionsordning		-3.443		-3.018
2	Statsrefusion				
2105030001	Plejefam./opholdssteder ejerf. 1		-1.233		-425
2105030003	Døgninstitutioner for børn/unge		-1.734		-2.593
2106000001	Forebyg.foranstalt. børn/unge - ejerf. 1		-476		
0525	Dagtilbud til børn og unge	6.847		7.452	-111
1	Drift				
2203000001	Dagplejen Fælles	52		58	-111
2204000001	Børnehaver Fælles	417		405	
2207000001	Støttepædagogkorps	6.378		6.989	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	153.935	-32.016	152.932	-33.656
1	Drift				
2105030001	Plejefam./opholdssteder ejerf. 1	43.786	-4.227	43.559	-2.956
2105030002	Plejefam./opholdssteder ejerf. 4	37.928	-7.134	34.256	-6.437
2105030003	Døgninstitutioner for børn/unge	9.158	-1.216	7.835	
2105030004	Sikrede døgninstitutioner børn/unge	1.097		1.092	
2106000001	Forebyg.foranstalt. børn/unge - ejerf. 1	37.042	-728	31.601	
2106000002	Forebyg.foranstalt. børn/unge - ejerf. 4	16.630	-1.386	11.832	-318
2106000005	Ressourcecenter Mariagerfjord	6.336	-92	22.757	-23.213
2106000012	Rådgivning og afledte ydelser SEL §11	1.266		0	
2113000001	Ressourcehuset	691			
2	Statsrefusion				
2105030001	Plejefam./opholdssteder ejerf. 1		-983		-320
2105030004	Sikrede døgninstitutioner børn/unge	2			
2106000001	Forebyg.foranstalt. børn/unge - ejerf. 1		-16.249		-412
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	3.374	-3.002	2.907	-2.274
1	Drift				
2106000003	Ledsagerordning §45 og 97	2		109	
2108000001	Hobro Krisecenter	2.510	-37	2.300	
2108000002	Hobro krisecenter udenfor ramme	861	-2.596	498	-1.665
2	Statsrefusion				
2108000001	Hobro Krisecenter		0		0
2108000002	Hobro krisecenter udenfor ramme		-369	0	-609

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2018

BUDGET 2018
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2016 i 2018-priser		BUDGET 2018	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
0557	Kontante ydelser	13.345	-6.097	13.144	-6.092
1	Drift				
2109000001	Kontante ydelser	13.345	-12	13.144	
2	Statsrefusion				
2109000001	Kontante ydelser		-6.084		-6.092
Dagtilbud		216.889	-54.562	206.192	-50.993
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	216.889	-54.562	206.192	-50.993
0525	Dagtilbud til børn og unge	207.028	-53.774	197.819	-50.394
1	Drift				
2202000001	Dagtilbud Fælles	20.137	-3.382	23.926	-2.939
2202000002	Flexibel pasningspulje	1		-1.872	
2203000001	Dagplejen Fælles	3.522	-17.242	3.060	-16.504
2203000002	Mariagerfjord dagpleje	6.135	-6	6.139	
2203000003	Løn til dagplejere	60.341		56.907	
2204000001	Børnehaver Fælles	8.118	-25.146	6.092	-18.127
2204000002	Fælles - Fællestillidsmænd	592	-48	604	
2204000003	Fællesudgifter - Børneudg. Sprogstøtte	2.884		1.373	
2204000004	Fællesudgifter - vikarer 5.13-5.20	272		52	
2204000005	Pædagogisk assistent uddannelse	1.965	0	1.809	
2205000001	Integrerede daginstitutioner - Fælles		-7.253		-12.148
2207000001	Støttepædagogkorps	0			
2212000001	Børnegården Houvej	2.546		2.485	
2213000001	Vinkelvejens Børnehave	3.701		3.608	
2214000001	Børnehuset Regnbuen Mariager	3.440	-1	3.071	
2215000001	Wiegårdens Børnehave	3.435		3.245	
2216000001	Børnehaven Myretuen	6.160		5.004	
2217000001	Onsild Børnehave	2.448		2.288	
2218000001	Børnehaven Bloksbjerg	2.266		2.193	
2220000001	Børnehaven Farvervænget	5.808		5.268	
2221000001	Børnehaven Rosenhaven	9.075		9.012	
2223000001	Børnehaven Lærkebo	2.954		3.080	
2224000001	Børnehaven Bymarken	3.320		3.591	
2226000001	Børnehaven Spiren	3.344		2.762	
2226000002	Børnehaven Væksthuset	4.093		3.647	
2227000001	Bondegårdsbørnehaven Regnbuen	2.081		2.400	
2228000001	Børnehaven Krible-Bo	3.123		3.082	
2229000001	Børnehuset Himmelblå	3.371		3.116	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2018

BUDGET 2018
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2016 i 2018-priser		BUDGET 2018	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2229000002	Børnehuset Hesselholt	5.288		5.548	
2229000003	Børnehuset Skelhus	2.804		2.540	
2229000004	Dagtilbud Rold Skov - ledelse	1.314	-696	1.690	-676
2230000001	Børnehaven Krudtuglen	3.037		3.560	
2231000001	Børnehuset Jernbanegade	2.591		2.393	
2232000002	Børnehaven Rabalderstræde	3.734		3.373	
2233000001	Stoldalens Børnehave	7.133		6.781	
2234000001	Børnehaven Solstrålen Vebbestrup	3.529		2.980	
2235000001	Børnehuset Solstrålen Hadsund	3.159		2.630	
2236000001	Børnehaven Lærkereden	2.344		3.836	
2237000001	Børnehaven Stjernen	2.128		2.025	
2239000001	Dagtilbud Hadsund - ledelse	1.809		804	
2240000001	Dagtilbud Mariager - ledelse	631		628	
2241000001	Dagtilbud Hobro Nord - ledelse	767		1.075	
2242000001	Dagtilbud Hobro Syd - ledelse	950		1.377	
2243000001	Dagtilbud Trekløveret - ledelse	677		637	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	9.861	-788	8.373	-599
1	Drift				
2206000001	Særlige dagtilbud og klubber - Fælles	1.934	-788	713	-599
2213000002	Specialgruppen Vinkelvej	3.168		3.188	
2221000002	Specialgruppen ved Rosenhaven	4.760		4.472	
Skoler		435.600	-52.260	433.739	-53.414
03	Undervisning og kultur	435.600	-52.260	433.739	-53.414
0322	Folkeskolen m.m.	435.600	-52.260	433.739	-53.414
1	Drift				
2302000001	Skoler fælles 3.01 IT	2.215	-541	1.834	
2302000002	Skoler fælles 3.01	13.593	-6.215	15.219	-5.397
2302000003	Skolebibliotek fælles	906		850	
2302000009	Hjælpe midler specialundervisning	12		85	
2302000011	Befordring af elever i grundskolen	7.446	-393	7.698	-444
2302000012	Specialundervisning i regionale tilbud	127		346	
2302000013	Bidrag til statslige og private skoler	25.580		26.494	
2302000014	Efterskoler og ungdomskostskoler	8.505		9.313	
2302000015	Specialpædagogisk bistand til børn	325		573	
2302000021	Modtagerklasser	9.370		4.951	
2302000022	IT-medarbejder	502		532	
2302000024	Fællestillidsmandsarbejde (DLF)	435	-72	454	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2018

BUDGET 2018
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2016 i 2018-priser		BUDGET 2018	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2302000025	Visitationspulje	63.939	-13.470	59.800	-18.031
2302000026	Efter- og videreuddannelse i Folkeskolen	80	-1.057		
2302000028	Interne skoler på opholdssteder (ejerf4)	6.109	-2.292	3.420	
2302000029	Erhvervsplaymaker			450	
2303000001	SFO - Fælles udgifter og indtægter	7.927	-17.384	8.989	-17.245
2304000001	Kommunale specialskoler - Fælles	3.469	-300	3.090	-589
2304000002	Specialskoler fælles - ejerforhold 4	372		236	
2311000001	Arden Skole	31.636	-901	30.942	
2311000002	Arden Skoles SFO	2.729	-87	2.254	
2311000003	Kontaktklasse SFO Arden				
2311000004	Kontaktklasse Skole Arden	-1.793	-7	-36	
2311000005	Specialkontaktklasse i Arden	-383			
2312000001	Assens Skole	14.156	-91	14.231	
2312000003	Assens Skoles SFO	731	-26	693	
2312000005	"Den matr. skole"	394		576	
2312000007	TF Klasse Assens	-368		-21	
2312000008	Kridthuset	-843		8.347	-8.381
2313000006	Astrup Skole	672	-44	-59	
2314000001	Bymarkskolen	30.747	-500	30.228	
2314000002	Bymarkskolens SFO	3.034		2.653	
2314000003	Specialklasse Bymarkskolen	89			
2315000001	Hadsund Skole	40.080	-1.412	41.385	
2315000002	Specialklasser i Hadsund	-5			
2315000003	Specialklasser i Hadsund Fritidstilbud	-2			
2315000004	Hadsund Skoles SFO	3.183	-97	3.355	
2316000001	Havbakkeskolen	23.050	-635	22.600	-575
2316000002	Havbakkeskolen SFO	1.850	-67	1.275	
2317000005	Hobro Nordre Skole Lavdrift	0			
2318000001	Hobro Søndre Skole og MF10	23.994	-878	26.276	
2318000005	Julemærkehjemmet Hobro	2.691	-3.244	2.736	-2.765
2320000001	Mariager Skole	25.714	-544	25.773	
2320000002	Mariager Skoles SFO	1.379		1.359	
2320000003	Specialklasse	-42	0	-8	
2322000001	Rosendalskolen	47.348	-1.270	44.333	
2322000002	ADHD Skole/SFO	205		-24	
2322000004	Rosendalskolens SFO	2.492		2.653	
2326000001	Valsgaard Skole	22.428	-13	22.081	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2018**BUDGET 2018**
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2016 i 2018-priser		BUDGET 2018	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2326000002	Valsgaard Skoles SFO	1.425		1.747	
2326000003	S-klassen Valsgård Skole	173		22	13
2329000001	Mariagerfjord 10.klassecenter	7.327	-624	3.441	
2330000001	Mariagerfjord Naturskole	596	-96	593	

Bevillingsoversigt, anlæg

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

BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG	BUDGET 2018
BUDGET 2018	HELE 1.000 KR.

ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIE	16.280		16.280	
DAGTILBUD	12.480		12.480	
052514	12.480		12.480	
Daginstitutioner APV	500		500	
Ny daginstitution, Hobro Nordlige	10.000		10.000	
Vuggestue i Valsgaard	1.980		1.980	
SKOLER	3.800		3.800	
032201	3.800		3.800	
Renovering af skoler	1.650		1.650	
Skoler APV	500		500	
Tilgængelighed på folkeskolerne	150		150	
Ventilationsanlæg skoler	1.500		1.500	

Budgetbemærkninger

Fagenheden Familie

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		Beløb i 1.000 kr.			
Serviceudgifter					
03.22	Folkeskolen	22.969	-322		22.647
03.30	Ungdomsuddannelser	9.473			9.473
04.62	Sundhedsudgifter	24.234	-80		24.154
05.22	Central refusionsordning			-3.018	-3.018
05.25	Dagtilbud til børn og unge	7.452	-111		7.341
05.28	Tilbud til børn og unge med særlige behov	152.932	-32.924	-732	119.276
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov	2.907	-1.665	-609	633
Overførsler					
05.57	Kontante ydelser	13.144		-6.092	7.052
I alt		233.111	-35.102	-10.451	187.558

03.22 - Folkeskolen

PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og Sproggruppen Mariagerfjord.

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

Området er dialog- og aftalestyret.

Kommunens SSP-samarbejde

Budgettet omfatter kommunes udgifter i forhold til samarbejdet mellem Socialområdet, Skole og Politi.

Specialpædagogisk biestand til voksne

Budgettet omfatter undervisning og specialpædagogisk biestand 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.

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 er 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.

Sundhedsplejen

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

Sundhedsplejen er Dialog- og Aftalestyret.

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 780.000 kr. årligt, refunderer staten 25 % af den del af kommunens

udgifter, som ligger over dette beløb. For den del af udgifterne, der overstiger 1,560 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.

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 er budgetrammen reduceret med 2 mio. kr. som en del af råderumsskabelse i 2018 samt overslagsårene 2019-2021. Samtidig sker 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.

Plejefamilier

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

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.

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	197.819	-50.394		147.425
05.28	Tilbud til børn og unge med særlige behov	8.373	-599		7.774
I alt		206.192	-50.993	0	155.199

05.25 - Dagtilbud til børn og unge

Dagtilbud fælles og fleksibel pasningspulje

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

Budgetrammen er reduceret med 1,4 mio. kr. i 2018 samt overslagsårene 2019-2021 som en del af råderumsskabelsen i 2018. De 1,400 mio. kr. fordeler sig med 1,1 mio. kr. over Strukturkontoen og 300.000 kr. på Søskendetilskud.

Dagleje

Der budgetteres med ca. 155 dagplejere og 545 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.

Daglejen 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 Integrationsloven i 2015 vil nyankomne udlændinge modtage integrationsydelse frem for kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet, som var den hidtidige ydelse. Integrationsydelsen svarer til ca. 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 cirkulærepragrammet.

Budgetrammen for økonomisk friplads er reduceret med 200.000 kr. i 2018 samt overslagsårene 2019-2021, som en del af råderumsskabelsen i 2018. Beløbet fremkommer ved en optimering af indsatsen med opfølgning og efterregulering af økonomiske fripladser.

Daginstitutioner

Budgettet omfatter alle 27 daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune. Fra 2017 blev ressourcetildelingen til vuggestuebørn forøget med 1 mio. kr. Det betyder, at tildelingen pr. vuggestuebarn er forøget med 9.260 kr. (2017-priser). Beløbet vedrørende "Mere pædagogisk personale i dagtilbud" er fordelt med 169.000 kr. (2017-priser) til hver af de 8 afdelinger.

Budgettet er delt i 2 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 personaleforsikringer, udvendig vedligeholdelse m.v.

Samtlige daginstitutioner er Dialog- og Aftalestyret.

Budgetrammen er i alt reduceret med 254.000 kr. som en del af råderumsskabelsen i 2018. Beløbet er fundet ved reduktion af budgetrammen til Mariager dagtilbud med 200.000 kr. og besparelse på 54.000 kr. ved opsigelse af lejemålet, Planeten på Vebbestrup Privatskole. I overslagsårene 2019-2021 reduceres budgetrammen med yderligere 54.000 kr. til i alt 308.000 kr. som følge af besparelsen ved opsigelse af lejemålet.

Som en del af råderumsskabelsen 2018, er der sket budgettilpasning i forbindelse med koordineret sommerferielukning. Koordineret sommerferielukning forudsættes fremover at kunne gennemføres indenfor gældende ressourcetildeling.

05.28 - Tilbud til børn og unge med særlige behov

Budgettet omfatter specialbørnehaveafdelingerne ved Vinkelvejens Børnehave (8 pladser) og Børnehaven Rosenhaven (12 pladser) samt kørselsordningen. Endvidere omfatter budgettet mellemkommunale betalinger.

Budgettet vedrørende Særlige dagtilbud og klubber – fælles omfatter betaling til og fra kommuner. Fra august 2017 afvikles transport af børnene med børnehavernes egne busser. Økonomi til drift af bus i Rosenhaven er fra august 2017 lagt ud og der budgetteres fremadrettet med en årlig udgift på 510.000 kr.

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.

Budgetbemærkninger

Fagenheden Skole

Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
03.22	Folkeskolen m.v.	433.739	-53.414		380.325

03.22 - Folkeskolen m.m.

Skoler fælles 3.01 IT

Budgettet omfatter skolernes IT-indkøb.

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.

Skolebibliotek fælles

Budgettet udgør beløb til aflønning af skolebibliotekskonsulent og tilhørende materialebudget. Materialekontoen er reduceret med 100.000 kr. i 2018.

Som en del af råderumsskabelsen er budgetrammen reduceret med 100.000 kr. i 2018.

Hjælpemidler 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. i 2018. Til finansiering af indsatsen søges der støtte hos andre myndigheder og fonde.

Befordring af elever i grundskolen, netto

I henhold til Folkeskoleloven skal kommunalbestyrelsen sørge for befordring mellem skolen og hjemmet eller dettes 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 2014 for normalkørsel. Budget for normalkørsel er flyttet til Park og Trafik. Hele kørselsomfanget er revurderet i forbindelse med Skolereformen fra 2014 (start 1. august 2014). Alle ruter administreres nu 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 2013 og skal i udbud i 2018. Denne kørsel administreres ligeledes af NT. Kørsel til sproglab er inkluderet.

Budgetrammen er reduceret med 1 mio. kr. i 2018 samt overslagsårene 2019-2021 som en del af råderumsskabelsen i 2018.

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, der varetages af regionerne.

Budgetrammen er reduceret med 100.000 kr. i 2018 samt overslagsårene 2019-2021 som en del af råderumsskabelsen i 2018.

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. Taksterne for 2018 forventes at stige marginalt pga. det øgede tilskud til frie grundskoler.

Budgetrammen er reduceret med 1,5 mio. kr. i 2018 samt overslagsårene 2019-2021 som en del af råderumsskabelsen i 2018.

Budgettet er tilført 138.000 kr. fra Lov- og cirkulærepragrammet til imødegåelse af det øgede tilskud til de frie grundskoler. Det træder i kraft for afregning pr. 1. juli 2018.

	Antal elever	Bidrag pr. elev (kr.)	Bidrag i alt (1.000 kr.)
Skole	711	34.154	24.270
SFO	242	8.909	2.155

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	265	35.183	9.313

Herudover er der budgetteret med 69.000 kr., der anvendes til enkelte elever med henblik på nedbringelse af egenbetalingen. Der er tale om elever optaget på særlige specialefterskoler.

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.

Budgetrammen er reduceret med 100.000 kr. i 2018 samt overslagsårene 2019-2021 som en del af råderumsskabelsen i 2018.

Modtagelsesklasser

Budgettet omfatter kommunens modtageklasser, som finansieres med en grundtakst og en takst pr. elev.

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 ressourcetildeling.

Budgetrammen er reduceret med 416.000 kr. i 2018 samt 1 mio. kr. i overslagsårene 2019-2021 som en del af råderumsskabelsen i 2018. Besparelsen på modtageområdet skal findes i en reorganisering af de nuværende tilbud. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som ved udgangen af 2017 vil præsentere en plan for området, hvori der er lagt op til en reorganisering, som forventeligt vil medføre en besparelse.

IT-medarbejder

Budgettet omfatter 1 IT medarbejder ansat på fuld tid til støtte og udvikling af skolernes IT-plattform.

Fællestillidsmandsarbejde (DLF)

Der er budgetteret med 1 fuldtids tillidsmand.

Visitationspulje

Visitationspuljen anvendes til styring af ressourcer omkring specialundervisning og specialskoletilbud 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 nedlægges. Provenuet ved nedlæggelser og takstforøgelser er lagt ud til skolerne i den eksisterende tildelingsmodel undtaget 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.

SFO- fælles udgifter og indtægter, netto

Budgettet er baseret på 933 pladser i SFO. Som udgangspunkt regnes med en 0-vækst i nettotilgang af elever i skolefritidsordning, som er oprettet i henhold til Folkeskoleloven..

Der er følgende udgifts-/indtægtstyper i budgetrammen:

Søskenderabat, fripladser i skolefritidsordninger (økonomiske & pædagogiske), forældrebetaling og betaling til/fra kommuner.

Skolefritidsordningen tildeles et beløb pr. barn på 18.147 kr. (2016-løn- og prisniveau).

I 3 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.

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. september. Budgettet (ressourcetildelingen) tildeles efter en opdeling af Faste og Variable udgiftstyper. Fra 1. august 2016 gælder ændrede takster, som er gennemført efter en justering af udgiftsfordelingen mellem Fagenheden (Visitationspuljen) og skolerne.

Fra 2015 og frem gennemføres nedenstående besparelser.

År	Gennemførte besparelser (1.000 kr.)
2015	4.684
2016	3.384
2017	3.384
2018	3.384

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 2017 er beregnet til 16.273 kr. pr. elevophold.

Budgettet omfatter kun undervisningen 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. Skolen er tildelt et årligt driftstilskud fra Friluftsrådet på 110.000 kr.

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.	3.800	0		3.800
05.25	Dagtilbud til børn og unge	12.480	0		12.480
I alt		16.280	0	0	16.280

03.22 Folkeskolen m.m.

Beskrivelse	Nettobudget (1.000 kr.)
Renovering af skoler	1.650
Skoler APV 2018	500
Tilgængelighed på folkeskolerne 2018	150
Ventilationsanlæg skoler i 2018	1.500

05.25 Dagtilbud til børn og unge

Beskrivelse	Nettobudget (1.000 kr.)
Daginstitutioner APV 2018	500
Ny daginstitution, Hobro Nordlige bydel	10.000
Vuggestue i Valsgaard	1.980

Udvalget for Arbejdsmarked

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 2018:

- 739,076 mio. kr. i udgifter
- 214,628 mio. kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

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

BEVILLINGSOVERSIGT Budget 2018	BUDGET 2018 HELE 1.000 KR.
---	--------------------------------------

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2016		BUDGET	
		i 2018-priser		2018	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED		811.231	-257.476	739.076	-214.628
Serviceudgifter		16.752	-3.978	15.811	-6.078
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.081	-1.361	883	-384
0025	Faste ejendomme	2.081	-1.361	883	-384
1	Drift				
3101000001	Boliger til flygtninge	2.081	-238	883	-53
2	Statsrefusion				
3101000001	Boliger til flygtninge		-1.123		-331
03	Undervisning og kultur	9.266	-298	7.952	-193
0322	Folkeskolen m.m.	4.138	-282	4.078	-193

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2018

BUDGET 2018
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2016		BUDGET	
		i 2018-priser		2018	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
1	Drift				
3100000006	UU Mariagerfjord	4.138	-282	4.078	-193
0330	Ungdomsuddannelser	5.128	-17	3.874	
1	Drift				
3100000007	Produktionsskoler	5.128	-17	3.874	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.845	-1.980	5.014	-5.501
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	1.845	-1.980	4.917	-5.409
1	Drift				
3104000003	Beskyttet beskæftigelse	1.210	-1.980	4.327	-5.409
3104000004	Beskyttet beskæftigelse arbejdsvederlag	635		590	
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger			97	-92
1	Drift				
3102020007	Servicejob		89	97	
2	Statsrefusion				
3102020007	Servicejob		-89		-92
06	Fællesudgifter og administration m.v	3.560	-338	1.962	
0642	Politisk organisation	453		220	
1	Drift				
3100000000	Integrationsråd	21		20	
3100000001	Det lokale beskæftigelsesråd	432		200	
0645	Administrativ organisation	3.107	-338	1.742	
1	Drift				
3101000013	Projekt Socioøkonomisk Virksomhed	0			
3104000000	Fælles udgift/indtægt - Specialenheden	2.116	-218	1.742	
3104000007	Servicekompagniet	990	-119		
Overførselsudgifter		794.479	-253.498	723.265	-208.550
03	Undervisning og kultur	731	-159	860	-507

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2018

BUDGET 2018
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2016		BUDGET	
		i 2018-priser		2018	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
0330	Ungdomsuddannelser	731	-159	860	-507
1	Drift				
310000008	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	731		860	
2	Statsrefusion				
310000008	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		-159		-507
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	793.749	-253.339	722.405	-208.043
0546	Tilbud til udlændinge	42.416	-28.854	41.640	-27.068
1	Drift				
3102020001	Introduktionsprogram m.v. - ejerf. 4	14.375	-12.794	19.404	-9.593
3102020002	Kontanthjælp til udlændinge - integrat.	27.101	-111	22.180	
3102020003	Repatriering	940		56	
2	Statsrefusion				
3102020001	Introduktionsprogram m.v. - ejerf. 4		-6.850		-13.279
3102020002	Kontanthjælp til udlændinge - integrat.		-8.159		-4.140
3102020003	Repatriering		-940		-56
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	187.205	-30.480	155.665	
1	Drift				
3101000003	Førtidspension 50%	179.957	-30.480	132.071	
3101000007	Førtidspens. tilkendt 010714 ell. senere	7.248		23.594	
0557	Kontante ydelser	305.551	-71.540	283.518	-64.742
1	Drift				
3101000002	Sociale formål	2.453	-38	1.603	
3102010001	Sygedagpenge	98.112	-939	97.662	39
3102020004	Kontante ydelser	204.986	-3.779	184.253	
2	Statsrefusion				
3101000002	Sociale formål		-1.221		-791
3102010001	Sygedagpenge		-37.003		-36.679

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2018

BUDGET 2018
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2016		BUDGET	
		i 2018-priser		2018	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
3102020004	Kontante ydelser		-28.559		-27.311
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	198.486	-94.178	192.203	-92.958
1	Drift				
3102010002	Revalidering - Fælles formål	29.326	-113	24.658	
3102010003	Løntilskud til personer i fleksjob	123.464		125.637	-6.703
3102020012	Ledighedsydelse	13.496	-6	14.024	
3102030001	Ressourceforløb	32.200	-111	27.884	
2	Statsrefusion				
3102010002	Revalidering - Fælles formål		-6.645		-5.244
3102010003	Løntilskud til personer i fleksjob		-76.412		-71.780
3102020012	Ledighedsydelse		-3.508		-3.866
3102030001	Ressourceforløb		-7.383		-5.365
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	60.090	-28.288	49.379	-23.275
1	Drift				
3101000011	Ungeindsats Himmerland - EU-projekt	3	-188		
3102020005	Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	7.887		3.149	
3102020008	Beskæftigelsesordninger	9.532	-752	327	
3102020011	Driftsudgifter kommunale beskæftige	40.167	-2.984	42.317	-1.113
3104000002	Jobtræningsforløb for unge	1.955	-63	1.457	
3104000006	Brohovedet	546	-534	2.129	
2	Statsrefusion				
3102020005	Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige		-5.596		-836
3102020008	Beskæftigelsesordninger		-6.250		-56
3102020011	Driftsudgifter kommunale beskæftige		-11.921		-21.270

Budgetbemærkninger

Fagenheden Arbejdsmarked

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>					
Service					
00.25	Faste ejendomme	883	-53	-331	499
03.22	Folkeskolen m.m.	4.078	-193		3.885
03.30	Ungdomsuddannelser	3.874			3.874
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov	4.917	-5.409		-492
05.68	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	97		-92	5
06.42	Politisk organisation	220			220
06.45	Administrativ organisation	1.742			1.742
<i>Service i alt</i>		<i>15.811</i>	<i>-5.655</i>	<i>-423</i>	<i>9.733</i>
Overførsler					
03.30	Ungdomsuddannelser	860		-507	353
05.46	Tilbud til udlændinge	41.640	-9.593	-17.475	14.572
05.48	Førtidspensioner og personlige tillæg	155.665			155.665
05.57	Kontante ydelser	283.518	39	-64.781	218.776
05.58	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	192.203	-6.703	-86.255	99.245
05.68	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	49.379	-1.113	-22.162	26.104
<i>Overførsler i alt</i>		<i>723.265</i>	<i>-17.370</i>	<i>-191.180</i>	<i>514.715</i>
Total		739.076	-23.025	-191.603	524.448

Serviceudgifter

00.25 – Faste ejendomme

Beboelse

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

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.

Budgetrammen er reduceret med 85.000 kr. som en del af råderumsskabelse i bevillingsår 2018 og overslagsåret 2019 samt reduceret med 19.000 kr. i overslagsåret 2020.

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 2 forskellige satser afhængig af om eleverne er under eller over 18 år.

Derudover betales grundtilskud til produktionsskoler, kommunen har godkendt. Der er 1 produktionsskole i Mariagerfjord Kommune, beliggende i Hobro.

Budgetrammen er reduceret med 66.000 kr. som en del af råderumsskabelse i overslagsåret 2020 og med 85.000 kr. i overslagsåret 2021.

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.

05.68 – Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommunen

Lønudgiften, udover det lovpligtige tilskud, skal afholdes af ansættelsesstedet med virkning fra 1. marts 2015 i Mariagerfjord Kommune. Løntilskudspladser indgår ikke længere i partnerskabsaftalen.

Budgetrammen er reduceret til 0 kr. med 59.000 kr. som en del af råderumsskabelse i bevillingsår 2018 samt overslagsårene 2019-2021

Servicejob

Tilskud til servicejob gives i henhold til lov om servicejob, som egentlig er ophævet pr. 1. april 2002, men stadig eksisterer for de servicejob, der var etableret på daværende tidspunkt. Der er 1 servicejob tilbage i Mariagerfjord Kommune. Staten udbetaler et tilskud på 100.000 kr. pr. årsværk.

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 et 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.

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.

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 afhængigt af borgerens samlede varighed på offentlig forsørgelse. Varighed i den nye model opgøres fra 1. juli 2014.

Samlet varighed i offentlig forsørgelse	Refusionssats
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 Integrationsloven samt familiesammenførte.

Herudover omfatter budgettet udgifter til danskundervisning for personer omfattet af lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre. Endvidere registreres tilskud, der ydes i introduktionsperioden. Grundtilskuddet forhøjes også i 2018 med 50 %, men gælder udelukkende for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Der ydes statsrefusion med 50 % til driftsudgifter indenfor driftsloftsberegningen.

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

I 2018 forventes 150 helårspersoner på introduktionsydelse med en gennemsnitlig bruttoudgift på 125.000 kr. og en gennemsnitlig refusionsprocent på 26,01. 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.

Integrationsydelsen er ca. en halvering af den tidligere ydelse, hvilket medfører at flere vil få mere i boligstøtte og økonomisk friplads.

Repatriering

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

05.48 – Førtidspensioner og personlige tillæg

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

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.	Måltal (helårspersoner)
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	132.071	1.429
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere (omfattet af refusionstrappe).	23.594	150

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, Dagpenge til forsikrede ledige.

Kontante ydelser	Nettoudgift i 1.000 kr.	Måltal (helårspersoner)
Sygedagpenge	61.021	460
Sociale formål	812	-
Kontanthjælp	77.124	604
Uddannelseshjælp		220
Dagpenge til forsikrede ledige	79.818	540

På baggrund af Lov- og cirkulæreprøgram m.v. er der reduceret 0,143 mio. kr. på budgetrammen til sygedagpenge.

05.58 – Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende revalidering, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse, løntilskud og fleksløntilskud 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.	Måltal (helårspersoner)
Revalidering	19.414	135
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger. <i>Gammel ordning</i>	47.155	365
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger. <i>Ny ordning</i>		220
Ressourceforløb	22.519	70
Jobafklaringsforløb		60
Ledighedsydelse <i>gammel ordning</i>	10.157	35
Ledighedsydelse <i>ny ordning</i>		18

05.68 – Arbejdsmarkedsforanstaltninger

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

- Driftsloft på 11.414 kr. pr. helårsperson for modtagere af dagpenge (inkl. forsikrede ledige, der deltager i jobrettet uddannelse), kontanthjælp og uddannelseshjælp.
- Driftsloft på 10.139 kr. pr. helårsperson for revalidender (inkl. forrevalidender) og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse.

Til brug ved den økonomiske model til Velfærdsteknologipuljen er budgettet til Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats reduceret med 0,1 mio. kr.

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 mv. 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	23.705
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	2.313
Beskæftigelsesordninger	271

Udvalget for Sundhed og Omsorg

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 2018:

- 900,951 mio. kr. i udgifter
- 82,047 mio. kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

I oversigten vil negativt fortegn være lig med indtægt.

BEVILLINGSOVERSIGT Budget 2018	BUDGET 2018 HELE 1.000 KR.
---	--------------------------------------

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2016 i 2018-priser		BUDGET 2018	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR SUNDHED OG OMSORG		908.111	-101.328	900.951	-82.047
HANDICAP		271.561	-52.473	250.103	-39.899
Serviceudgifter		268.969	-51.176	247.309	-38.503
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	67		971	
0025	Faste ejendomme	67		971	
1	Drift				
2613020001	Kirketoften, boliger			285	
2613040001	Kærvej, boliger			263	
2614060013	Vestergade Hadsund - boliger			124	
2616000001	Lejetab			84	
2706070004	Døstrupcentret boliger 1-9			127	
2706070005	Døstrupcentret boliger 10-19	67		88	
02	Transport og infrastruktur	1.306		1.542	
0232	Kollektiv trafik	1.306		1.542	
1	Drift				
2623000001	Handicapørsel	1.306		1.542	
03	Undervisning og kultur			700	-700
0330	Ungdomsuddannelser			700	-700
1	Drift				
2634000004	STU			700	-700
04	Sundhedsområdet	250	-85	306	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2018

BUDGET 2018
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2016 i 2018-priser		BUDGET 2018	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
0462	Sundhedsudgifter m.v.	250	-85	306	
1	Drift				
2615000001	Plejetakst færdigbehandlede	250	-85	306	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	267.347	-51.091	243.790	-37.803
0522	Central refusionsordning		-6.009		-5.287
2	Statsrefusion				
2605000001	§ 96 Ans. og tilskud, pers. hjælpere		-2.479		-1.512
2613010001	Botilbud § 108 og § 85 Fælles udg./indt.		-1.084		-1.188
2614010001	Botilbud § 107 og § 85 Fælles udg./indt.		-2.446		-2.587
0532	Tilbud til ældre og handicappede	60.013	-7.063		
1	Drift				
2602000001	Hjælpemiddeldepotet	0			
2605000001	§ 96 Ans. og tilskud, pers. hjælpere	27.708	-5.279		
2613020001	Kirketofte, boliger	285			
2613040001	Kærvej, boliger	264			
2614040007	Fjordgruppen	4.130	-512		
2614050003	Specialgruppen Hobro	2.404	-3		
2614050004	Botilbud Kirkegade - afd. bo	3.365	-54		
2614060013	Vestergade Hadsund - boliger	125			
2614070001	Team Øst, Hadsund	1.481			
2614070002	Team Vest, Hobro	1.890			
2614070003	Botilbud Arden	1.000			
2614070004	Bostøtte Døstrup	1.121			
2614080001	Forebyggende indsats	4.435	-1.215		
2614080002	forebyggende indsats - private	10.313			
2614080003	§ 84 Afløsning og Aflastning	456			
2614080004	§ 84 Afløsning og aflastning, private	330			
2616000001	Lejetab	257			
2625000001	§ 83 Personlig og praktisk hjælp	353			
2706070004	Døstrupcentret boliger 1-9	95			
0535	Rådgivning	2.206			
1	Drift				
2606000001	Rådgivning objektiv finansiering	2.206			
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	205.128	-38.019	243.790	-32.516
1	Drift				
2605000001	§ 96 Ans. og tilskud, pers. hjælpere			20.598	-685
2606000001	Rådgivning objektiv finansiering			1.929	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2018

BUDGET 2018
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2016 i 2018-priser		BUDGET 2018	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2607000001	Forsorgshjem § 110	2.836		10.000	
2607000002	Forsorgshjem §110 ejerforhold 4	7.221			
2608000001	SU § 141 Alkoholbehandling	134		133	
2609000001	§ 101, §148 Stofmisbrugsbeh. - ejerf. 1	681		133	
2610000001	SKP	1.586		1.592	
2610000002	Ledsageordning § 97	1.629	-44	1.573	-44
2611000001	Beskyt. Beskæf. egne borgere egne tilbud	3.072		2.311	
2611000002	Beskyt. beskæf. egne borgere i a. kom.	2.688		3.192	
2611000003	Beskyt. beskæf. egne borg. private tilbud	427	-688		3
2612010001	Akt./samv.tilb. § 104, Fælles udg./indt.	3.135	-109	6.265	
2612010002	Cafe Madam Blå	854		854	
2612010003	§104 Aktivitets og samværstilbud	2.525			
2612010005	Det Blå Værested, Arden	621		627	
2612020001	Ledelse og sekretær, dagtilbud	810		0	
2612020002	Blæksprutten	4.631	-464	1	-1
2612020003	Solstrefj	1.046	-96	0	0
2612020004	Dagbeskæftigelsen SAB	5.981	-2.514	0	0
2612020005	Arbejdshold	192	-186	175	-122
2612020006	Grandprix og andre kulturelle begivenhed	5	0		
2612020007	Resursens Fond	184	-194		
2612020008	Kørselsudgifter SAB	171		357	0
2612020009	Botilbud Kirketoften - afd. aktivitet			2.634	-1.003
2612020010	Ålborgvej/Hedevej - aktivitet			1.014	-141
2612020011	Botilbud Enggården - afd. aktivitet			0	
2612020012	Botilbud Skivevej - afd. aktivitet			509	-266
2612030001	Ledelse og sekretær, misbrug/psykiatri	1.669		0	
2612030002	Værestedet Jernbanegade	1.216		1.212	
2612030004	Værestedet Bazan	1.120		1.080	
2612030005	Mariagerfjord Rusmiddelcenter	3.594		3.705	
2612030006	Mariagerfjord Rusmiddelcenter	1.092	-53	1.689	-62
2613010001	Botilbud § 108 og § 85 Fælles udg./indt.	20.116	-56	19.998	
2613010002	Botilbud §108 og §85 - ejerf. 4	2.736			
2613020002	Botilbud Kirketoften - afd. bo	19.108	-6.472	17.116	-6.554
2613020003	Drift af bus - Kirketoften	53	-19	114	-67
2613020004	Drift af bus - Ålborgvej /Hedevej				
2613030001	Visborggård		-195		-129
2613030002	Sødisbakke		-269		-193

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2018

BUDGET 2018
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2016 i 2018-priser		BUDGET 2018	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2614010001	Botilbud § 107 og § 85 Fælles udg./indt.	992	-2.432	892	-2.507
2614020001	Botilbud egne borgere	31.393	-36	28.676	
2614020002	Botilbud andres kommuners borgere	2.082	-3.534	1.402	-1.405
2614030001	Botilbud § 107 og § 85 i andre kommuner	35.427		32.014	
2614040001	Ledelse og Administration	4.018		0	
2614040002	Botilbud Ålborgvej/Hedevej - afdeling bo	2.722	-599	2.403	-679
2614040005	Botilbud Enggården - afd. bo	6.263	-3.486	5.357	-2.576
2614040006	Klubvirksomhed Mariager			409	
2614040007	Fjordgruppen			0	0
2614040008	Drift af bus - Enggården	22	-15	55	
2614050001	Ledelse og Administration	2.119		0	
2614050003	Specialgruppen Hobro			0	0
2614050004	Botilbud Kirkegade - afd. bo			4.109	-33
2614060000	Drift af bus - Skivevej	47	-11	114	-66
2614060001	Botilbud Skivevej - afd. bo	6.664	-3.897	6.530	-3.677
2614060003	Botilbud Hørby	1.831	-344	0	0
2614060005	Kærvej	13.528	-4.608	13.560	-5.321
2614060006	Botilbud Ny Vadgård - børn og unge	0		0	0
2614060007	Kærvej, aktivitet			112	4
2614060010	Kærvej bus	36	-24	-1	
2614060012	Botilbud Vestergade - afdeling bo	4.775	-455	4.592	-480
2614060014	Drift bus - Vestergade, Hadsund	33	-5	115	-74
2614060020	Kostkasser	1.692	-1.899		
2614060030	Kostkasser	336	-351		
2614070001	Team Øst, Hadsund			0	
2614070002	Team Vest, Hobro			0	
2614070003	Botilbud Arden			1.030	
2614070004	Bostøtte Dørstrup			0	
2614080001	Forebyggende indsats			1.276	
2614080002	forebyggende indsats - private			13.957	
2614080003	§ 84 Afløsning og Aflastning			-4	
Overførselsudgifter		2.592	-1.297	2.794	-1.396
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.592	-1.297	2.794	-1.396
0557	Kontante ydelser	2.592	-1.297	2.794	-1.396
1	Drift				
2604000001	Merudgifter til voksne § 100	2.592		2.794	
2	Statsrefusion				

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2018

BUDGET 2018
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2016 i 2018-priser		BUDGET 2018	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2604000001	Merudgifter til voksne § 100		-1.297		-1.396
SUNDHED OG ÆLDRE		636.550	-48.855	650.848	-42.148
Serviceudgifter		592.236	-42.382	608.498	-37.386
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	602		6.594	
0025	Faste ejendomme	602		6.594	
1	Drift				
2702000001	Leje af Brogade 3, Hobro	1		1.106	
2702000002	Ældreboliger fælles			1.724	
2703010006	Sundhedscenter Vestergade - Serviceareal	318		361	
2706020004	Myhlenbergparken boliger			498	
2706020007	Solgårdscentret boliger			37	
2706030002	Skovgården boliger			445	
2706040002	Bernadottegården boliger			329	
2706040003	Plantagevej boliger			141	
2706040004	Vinkelvej boliger	44		25	
2706050002	Teglgården boliger			372	
2706060002	De Gamles Gård boliger			164	
2706060003	Elmevej boliger	31		23	
2706070003	Hobro Alderdomshjem boliger			287	
2706080004	Solgaven boliger			562	
2706080006	Odinsgård boliger			129	
2706090002	Fjordvang Oxendalen 15B boliger - Oasen			87	
2706090003	Fjordvang Oxendalen 15, 24 boliger	208		213	
2706090006	Ældreboliger Oxendalen			91	
04	Sundhedsområdet	178.245	-1.404	195.930	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	178.245	-1.404	195.930	
1	Drift				
2702000011	Projekt Velfærdsteknologi	214		0	
2702000012	Patientombuddet §18	65		27	
2702000013	Praksiskonsulent			195	
2703010001	Kommunale udgifter til hospiceophold	215		286	
2703010003	Plejetakst færdigbehandlede patienter	255		237	
2703010004	Begravelseshjælp	1.184		1.379	
2703010005	Fribefordring sundh.loven §§ 170 og 261	870		1.148	
2703010007	Styrket indsats for sårbare teenagepiger	28			
2703020001	Aktivitetsbestemt medfinansiering	139.478		155.108	
2703020002	Vederlagsfri behandling hos fys.	11.727		10.114	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2018

BUDGET 2018
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2016 i 2018-priser		BUDGET 2018	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2703020003	Kommunal genoptræning/vedl. - ejerf. 1	10.715	-186	7.696	
2703020004	Kommunal genoptræning/vedl. - ejerf. 4	1.348		4.125	
2703020006	Forløbskoordinering Kroniker indsats	1		-116	
2703020007	Kroniker - Rehabilitering	2.436	-79	2.667	
2703020008	Sundhedstilskud i regeringsaftaler	904		4.117	
2703020009	Kræftplan 4			847	
2703020010	Hjerneskadekoordinering	499		406	
2703020012	Vederlagsfri beh. os fys - ejerf. 4	717			
2703030005	Sundhedsfremme	3.312	-14	2.897	
2703030008	Omsorgs- og specialtandpleje	2.320	-407	2.036	
2703030011	Projekt Kvit og Frit, Himmerland	455	-459	-1	
2703030012	Sundhedsfremmeordning MFK	1.135		1.287	
2703030013	Projekt Breddeidrætskommune	366	-260	-1	
2703030015	Forebyggende motion/træning for ledige			365	
2703030016	Projekt Åben og Rolig			1.015	
2703030017	Lær at tackle angst og depression			96	
2707050007	Sundhedsklinik Brogade	0			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	413.389	-40.978	405.974	-37.386
0530	Tilbud til ældre			368.480	-35.141
1	Drift				
2602000001	Hjælpemiddeldepotet			3.134	
2602000003	Hjælpemidler - indkøb til lager			-24	
2702000003	Ældrepleje fælles			25.430	-11.685
2702000005	Private leverandører af ældrepleje			13.009	
2702000009	Ledere i ældreplejen			7.233	
2702000010	Fleksjob i ældreplejen (pulje)			1.711	
2702000016	Klippekortmodel			0	
2702000019	Værdighedspolitik			-18	
2702000020	Plejhjemslæger			152	
2703030001	Forebyggende hjemmebesøg			990	
2703030002	Generelle tilbud forebyggende § 79			351	
2703030003	Afløsning, aflastning, hjælp til ældre			-1	
2703040001	Hverdagsrehabiliteringsteam			6.700	
2704000001	Pulje til hjemmepleje			80.568	
2704000003	Mad til hjemmeboende			1.995	-1.728
2704000004	Pasning af døende i eget hjem			1.247	
2704000005	Hjælpemidler, forbrugsgoder - Ældre			10.856	-258

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2018

BUDGET 2018
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2016 i 2018-priser		BUDGET 2018	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2705000001	Sygeplejeteam			23.629	
2705000002	Sygeplejen - Akutteam			3.705	
2705000003	Tempovej			233	
2706010002	Elever i ældreplejen			15.540	-4.527
2706020001	Myhlenbergparken plejecenter			21.012	-2.498
2706020002	Solgårdscentret servicearealer			1.779	-49
2706030001	Skovgården plejecenter			29.864	-2.875
2706040001	Bernadotttegården plejecenter			17.422	-2.103
2706050001	Teglgården plejecenter			9.984	-1.151
2706060001	De Gamles Gård plejecenter			8.263	-1.101
2706070001	Hobro Alderdomshjem plejecenter			23.806	-2.742
2706080001	Solgaven plejecenter			19.679	-2.834
2706080002	Solgaven dagcenter			1.612	-100
2706080003	Odinsgård servicearealer			74	
2706090001	Fjordvang plejecenter			12.768	-1.490
2707030001	Hjemmepleje Hadsund - dag			0	
2708010001	Fællesudgifter plejecentre distrikt 1			715	
2708010002	Fællesudgifter hjemmepleje distrikt 1			1.946	
2708010003	Nattevagter i Distrikt 1, Hobro N/Arden			5.471	
2709010001	Fællesudgifter plejecentre Distrikt 2			1.071	
2709010002	Fællesudgifter hjemmepleje Distrikt 2			1.622	
2709010003	Nattevagter i Distrikt 2, Hobro S/Mariag			5.860	
2710010001	Fællesudgifter plejecentre Distrikt 3			791	
2710010002	Fællesudgifter hjemmepleje Distrikt 3			1.473	
2710010003	Nattevagter i Distrikt 3, Hadsund/Als			6.828	
0532	Tilbud til ældre og handicappede	408.446	-40.978	0	
1	Drift				
2601000000	Besparelser budget	0		0	
2602000001	Hjælpe midde ldepotet	3.155			
2602000002	Hjælpe midde ldepot momsreg.virksomhed	2	-14		
2602000003	Hjælpe midler - indkøb til lager	-33	-4		
2702000002	Ældreboliger fælles	2.350			
2702000003	Ældrepleje fælles	22.535	-8.490		
2702000005	Private leverandører af ældrepleje	14.449			
2702000009	Ledere i ældreplejen	6.937			
2702000010	Fleksjob i ældreplejen (pulje)	1.069			
2702000014	Pulje til løft af ældreområdet	375	-55	0	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2018

BUDGET 2018
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2016 i 2018-priser		BUDGET 2018	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2702000016	Klippekortmodel		521		
2702000017	Ensomme ældre og deres spisevenner	361	-340		
2702000018	Ny hjemmeside til ældre	53	-52		
2702000019	Værdighedspolitik	6.024	-8.464		
2702000020	Plejhjemslæger				
2703030001	Forebyggende hjemmebesøg	965			
2703030002	Generelle tilbud forebyggende § 79	344			
2703030003	Afløsning, aflastning, hjælp til ældre	107			
2703040001	Hverdagsrehabiliteringsteam	7.420			
2704000001	Pulje til hjemmepleje	172			
2704000002	Personlige hjælpere § 95 egen ansættelse	2.566	-1.582		
2704000003	Mad til hjemmeboende	1.444	-1.453		
2704000004	Pasning af døende i eget hjem	1.828			
2704000005	Hjælpebidler, forbrugsgoder - Ældre	24.885	-1.949		
2704000007	Bedre brug af hjælpebidler			0	
2705000001	Sygeplejeteam	23.982	-92		
2705000002	Sygeplejen - Akutteam	3.518			
2705000003	Tempovej	210			
2706010002	Elever i ældreplejen	7.814	-416		
2706020001	Myhlenbergparken plejecenter	22.015	-2.992		
2706020002	Solgårdscentret servicearealer	2.079	-535		
2706020004	Myhlenbergparken boliger	497			
2706020007	Solgårdscentret boliger	38			
2706020008	Rosengårdscentret boliger	0			
2706020009	Myhlenbergparken, Specialgruppen	1			
2706030001	Skovgården plejecenter	30.278	-2.933		
2706030002	Skovgården boliger	444			
2706040001	Bernadottegården plejecenter	18.011	-2.415		
2706040002	Bernadottegården boliger	331			
2706040003	Plantagevej boliger	139			
2706050001	Teglgården plejecenter	10.335	-1.265		
2706050002	Teglgården boliger	372			
2706060001	De Gamles Gård plejecenter	8.331	-1.274		
2706060002	De Gamles Gård boliger	165			
2706070001	Hobro Alderdomshjem plejecenter	24.181	-2.704		
2706070003	Hobro Alderdomshjem boliger	284			
2706080001	Solgaven plejecenter	23.649	-2.670		

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2018

BUDGET 2018
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2016 i 2018-priser		BUDGET 2018	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2706080002	Solgaven dagcenter	1.527	-282		
2706080003	Odinsgård servicearealer	34			
2706080004	Solgaven boliger	560			
2706080006	Odinsgård boliger	129			
2706090001	Fjordvang plejecenter	9.668	-1.140		
2706090002	Fjordvang Oxendalen 15B boliger - Oasen	86			
2706090006	Ældreboliger Oxendalen	4			
2707020001	Hjemmepleje Arden - aften	5.512			
2707020002	Hjemmepleje Arden - dag	11.038			
2707030001	Hjemmepleje Hadsund - dag	10.745	-85		
2707030002	Hjemmepleje Als - dag	4.189			
2707030004	Hjemmepleje Hadsund - aften	8.369			
2707030006	Rengøring Hadsund/Als	209			
2707040001	Hjemmepleje Hobro Nord - dag	15.159			
2707040003	Hjemmepleje Hobro Nord - aften	7.593			
2707040006	Rengøring Hobro Nord/Arden	219			
2707050001	Hjemmepleje Hobro Syd - dag	11.875			
2707050002	Hjemmepleje Mariager - dag	8.746			
2707050003	Hjemmepleje Hobro Syd - aften	7.626			
2707050004	Hjemmepleje Mariager - aften	4.981			
2707050006	Rengøring Hobro Syd/Mariager	266			
2708010001	Fællesudgifter plejecentre distrikt 1	878			
2708010002	Fællesudgifter hjemmepleje distrikt 1	1.727	-145		
2708010003	Nattevagter i Distrikt 1, Hobro N/Arden	5.756			
2709010001	Fællesudgifter plejecentre Distrikt 2	1.125			
2709010002	Fællesudgifter hjemmepleje Distrikt 2	1.792	-146		
2709010003	Nattevagter i Distrikt 2, Hobro S/Mariager	6.330			
2710010001	Fællesudgifter plejecentre Distrikt 3	921			
2710010002	Fællesudgifter hjemmepleje Distrikt 3	1.228			
2710010003	Nattevagter i Distrikt 3, Hadsund/Als	6.466			
2710010004	Budgetoverført fra tidl. år - Distrikt 3	4			
0535	Rådgivning	4.029			
1	Drift				
2704000006	Rådgivning vedrørende hjælpemidler	4.029			
0538	Tilbud til voksne med særlige behov			36.480	-2.245
1	Drift				
2704000001	Pulje til hjemmepleje			15.931	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2018

BUDGET 2018
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2016 i 2018-priser		BUDGET 2018	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2704000002	Personlige hjælpere § 95 egen ansættelse			131	0
2704000005	Hjælpebidler, forbrugsgoder - Ældre			0	0
2704000006	Rådgivning vedrørende hjælpebidler			4.105	
2704000008	Hjælpebidler, forbrugsgoder - Handicap			16.313	-2.245
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	914		1.014	
1	Drift				
2703030004	Støtte frivilligt socialt arbejde mv.	914		1.014	
Overførselsudgifter		44.313	-6.473	42.350	-4.762
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	44.313	-6.473	42.350	-4.762
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	11.325	-4.945	10.748	-4.517
1	Drift				
2702000006	Personlige tillæg mv. - pension	11.325		10.748	
2	Statsrefusion				
2702000006	Personlige tillæg mv. - pension		-4.945		-4.517
0557	Kontante ydelser	32.988	-1.528	31.602	-245
1	Drift				
2702000007	Boligydelser til pensionister	19.934	-1.269	19.442	-245
2702000008	Boligsikring	13.054	-259	12.160	

Bevillingsoversigt, anlæg

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

BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG	BUDGET 2018
HELE 1.000 KR.	

NOTE	ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
	Udvalget for Sundhed og Omsorg	1.000		1.000	
	Handicap	500		500	
	053852	500		500	
	APV Handicap 2018	500		500	
	Sundhed og Ældre	500		500	
	053232	500		500	
	APV Sundhed og Omsorg 2018	500		500	

Budgetbemærkninger

Fagenheden Handicap

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgift	Indtægt	Refusion	Nettoudgift
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>					
00.25	Faste ejendomme	971			971
02.32	Kollektiv trafik	1.542			1.542
03.30	Ungdomsuddannelser	700	-700		0
04.62	Sundhedsudgifter m.v.	306			306
05.22	Central refusionsordning			-5.287	-5.287
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov	243.790	-27.533	-4.983	211.274
05.57	Kontante ydelser	2.794		-1.396	1.398
I alt		250.103	-28.233	-11.666	210.204

Generelt

- Organisationsændring
I løbet af 2017 er der arbejdet med en organisationsændring på Handicaps tilbud. Fra tidligere 4 ledere, bliver der fremover 8 ledere samt 5 tværgående ledere, alle med direkte reference til Handicapchefen. Organisationsændringen betyder en del ændringer i kontoplanen og dermed også i bevillingsoversigten.
- Ændring af kontoplan
Herudover er der sket ændringer i den autoriserede kontoplan (fra Indenrigsministeriet), hvilket betyder, at mange af de områder, der tidligere var omfattet af funktion 05.32, nu er omfattet af funktion 05.38. Baggrunden for ændringen af kontoplanen har været at kunne adskille, hvorvidt borgerens nedsatte funktionsniveau skyldes handicap eller alderdom.
- Råderumsskabelse
Ifølge aftale indgået i KKR-regi i Region Nordjylland, skal der i 2018 spares 1 % af de tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Besparelsen er beregnet til i alt 897.000 kr., hvilket er medtaget i råderumsskabelsen.

00.25 – Faste ejendomme

Kontoen dækker over 10 pensionist- og ældreboliger i Døstrupcentret (10-19), som oprindeligt blev opført i henhold til Lov om byfornyelse. Disse er siden blevet ændret til kommunale udlejningsboliger.

Endvidere er der opført følgende boliger efter Lov om almene boliger:

- Døstrupcentret (1-9)
- Kirketoften (Hobro),
- Kærvej (Onsild),
- Vestergade (Hadsund).

Herudover er lejetab (tomgangsboliger) omfattet af dette budget.

02.32 – Kollektiv trafik

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.

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.

04.62 Sundhedsudgifter m.v.

Plejetakst færdigbehandlede psykiatriske patienter

Med en døgnpris i 2017 på 2.012 kr. svarer budgetrammen til betaling for 150 døgn efter færdigbehandling. En af målsætningerne i det tilskud på sundhedsområdet på 300 mio. kr., som kommunerne samlet fik i 2014, var en nedbringelse af færdigbehandlede patienter, der optager plads på sygehusene.

05.22 – Central refusionsordning

Ved særligt dyre enkeltsager modtager kommunen statsrefusion i henhold til Serviceloven på 25 % af udgifter over 1.030.000 kr. og 50 % af udgifter over 1.930.000 kr. (2017-satser). Satserne reguleres årligt med satsreguleringsprocent.

05.38 – Tilbud til ældre og handicappede

Støtte i eget hjem

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.

Mariagerfjord Kommunes egne tilbud:

Efter omorganisering af Mariagerfjord Kommunes egne tilbud, vil der være følgende tilbud:

Under Pædagogik og Socialpsykiatri:

- "Bostøtte" (sammenlægning af Fjordgruppen, Specialgruppen, Team Øst og Team Vest)
- Bostøtten Arden

Derudover omfatter budgettet også Støtteteam Kirkegade, Hadsund.

Borgere i tilbud i andre kommuner, regioner og private tilbud:

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. Det samlede budget på dette område er 15,233 mio. kr.

Serviceoven § 85 Andre kommuners/regioners/private tilbud	Antal borgere
<i>Aktuel belægning pr. august 2017</i>	80

Personlige hjælpere

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 28 borgere omfattet af hjælperordningen pr. 1. oktober 2017.

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Budgettet omfatter Mariagerfjord Kommunes andel af den objektive finansiering af lands- eller landsdelsdækkende tilbud om specialrådgivning til handicappede.

Forsorgshjem

Budgettet for 2018 tager udgangspunkt i forbruget i 2017. Udgiftsniveauet har været stabilt siden 2015. Der er ingen visitation til forsorgshjem, hvilket gør området vanskeligt styrbart. Alle borgere kan ved egen, direkte henvendelse få ophold på et forsorgshjem.

Ledsageordning

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. Der er 90 borgere i august 2017, der er bevilget ledsageordning. Det er meget individuelt hvor mange timer, den enkelte borger benytter.

Psykiatri- og Misbrugsområdet

Budgettet dækker udgifter til ambulans- og døgnbehandling af misbrugere i egne, regionale, kommunale og private tilbud.

- Mariagerfjord Rusmiddelcenter, Hobro. Her tilbydes rådgivning, vejledning og behandling indenfor alkohol- og stofmisbrugsområdet.
- To væresteder under Pædagogik og Socialpsykiatri – i Hadsund og Hobro.

- Støtte/kontaktpersoner til opsøgende arbejde blandt misbrugere i kommunen.
- 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.
- Driftstilskud til Café Madam Blå i Hobro og Det Blå Værested i Arden.

Bo- og dagbeskæftigelse i Mariagerfjord Kommune

Budgettet omfatter fire af kommunens botilbud samt dagbeskæftigelse ved tre af tilbuddene. Herudover indgår Dagbeskæftigelsen SAB og Dagbeskæftigelsen Blæksprutten. Dette område er omfattet af organisationsændringen, og der vil fremover være en leder på de enkelte tilbud med direkte reference til Fagchefen. Udover dette, sker der ændringer i forhold til Blæksprutten, som vil blive opdelt i flere afdelinger.

Bo- og dagbeskæftigelse	Antal pladser Botilbud	Heraf betales af andre kommuner	Antal pladser Dagbeskæftigelse	Her betales af andre kommuner
<i>Aktuel belægning pr. august 2017:</i>				
Botilbud Kirketoften, Hobro	28	7	23	7
Botilbuddene Hadsund	22	3	10	1
Botilbud Enggården, Mariager	18	8	0	
Botilbud Skivevej, Hobro	18	8	4	2
Kærvej, Sdr. Onsild	15	5		
Kernen, Hobro			23	3,5
Beskæftigelsen, Hobro			30	3,5
I alt	101	31	97	17

Beskyttet beskæftigelse, egne borgere i egne tilbud, andre kommuners tilbud og i private tilbud

Budgettet omfatter betaling for Mariagerfjord Kommunes borgere, der er tilbudt beskyttet beskæftigelse i egne tilbud, andre kommuners tilbud samt i private tilbud. Der er 47 borgere i august måned 2017, der er bevilget beskyttet beskæftigelse.

Fra 2017 er Specialenheden Sverigesvej at betragte som et tilbud fra anden kommune og der bliver opkrævet en takst for hver enkelt borger, som Handicap har i tilbuddet. Arbejdsmarkedet står for driften af Specialenheden.

Aktivitets- og samværstilbud, fælles udgifter/indtægter

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.

Der er 42 borgere i august måned 2017, der er bevilget aktivitets- og samværstilbud.

Borgere i tilbud i andre kommuner, regioner og private tilbud

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.

Serviceoven § 85/87, § 107 og § 108	Antal borgere
<i>Aktuel belægning pr. august 2017</i>	
§ 85/87	33
§ 107	45
§ 108	28
I alt	106

Egenbetalinger

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 hjemkommunen.

05.57 – Kontante ydelser

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.

Der er fra 2018 sket en ændring i fastsættelse af tilskud:

Sandsynliggjorte merudgifter pr. måned i 2017-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 2017-priser:

- Over 2.501 kr. dækkes fuldt ud.

Der er 93 borgere i august måned 2017, der er bevilget hjælp til merudgifter.

Staten refunderer 50 % af udgifterne.

Fagenheden Sundhed og Ældre

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgift	Indtægt	Refusion	Nettoudgift
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
00.25	Faste ejendomme	6.594			6.594
04.62	Sundhedsudgifter m.v.	195.930			195.930
05.30	Tilbud til ældre	368.480	-35.141		333.339
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov	36.480	-2.245		34.235
05.48	Førtidspensioner og personlige tillæg	10.748		-4.517	6.231
05.57	Kontante ydelser	31.602	-245		31.357
05.72	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale opgaver	1.014			1.014
I alt		650.848	-37.631	-4.517	608.700

Generelt

Ændring af kontoplan

Der er sket en række ændringer i den autoriserede kontoplan (fra Økonomi- og Indenrigsministeriet), hvilket betyder, at funktion 05.32, 5.33 og 5.35 er blevet nedlagt. I stedet er der dels kommet nye, separate funktioner for hjemmepleje, plejeboliger og hjemmesygepleje, der hidtil har været samlet på 5.32, og dels er flere områder blevet delt i to funktioner, der opdeler hjælp til ældre og til handicappede. Det gælder hjemmehjælp og hjælpemidler, hvor der er oprettet to funktioner pr. område, så udgifterne til ældre og handicappede kan adskilles. Da Mariagerfjord Kommune ikke foretager opdeling i hjælp til ældre og handicappede, sker fordeling så udgifter til under 67-årige anses som hjælp til handicappede og til over 67-årige som hjælp til ældre.

Der er et ønske om, at kontoplanændringerne ikke skal influere på udførerne, og at dobbelt visitation m.v. skal undgås. Det udførende og visiterende personale skelner ikke, om de bevilger og yder hjælp til over eller under 67-årige. Det er derfor besluttet, at områderne hjemmehjælp og hjælpemidler til handicappede fortsat hører organisatorisk under Sundhed – og ældre. Adskillelsen bliver således kun konteringsmæssigt, så der kan ske adskillelse af udgifter til handicappede og ældre, og så der kan foretages sammenligninger med andre kommuners udgifter.

00.25 – Faste ejendomme

Beboelse m.v.

Leje af Brogade 3 i Hobro, 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.

Der er i budget 2018 afsat 155,108 mio. kr. til Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. De udgør dermed ca. 79 % af udgifterne på sundhedsområdet i Sundhed og ældre.

Der sker fra 2018 en stor omlægning af den kommunale medfinansiering af Sundhedsvæsenet. Til og med 2017 har der været ensartet betaling for alle behandlinger, således at der i 2017 betales:

	Procentvis medfinansiering	Max-takst
Somatiske indlæggelser	34 %	15.078 kr.
Somatisk ambulans behandling	34 %	1.487 kr.
Psykiatriske indlæggelser	60 %	8.722 kr.
Psykiatrisk ambulans behandling	30 %	546 kr.
Sygesikring	10 %	
Dog sygesikring, speciallæge	34 %	1.487 kr.

Fra 2018 indføres 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 %	25.000	20 %	15.000	45 %	25.000	56 %	30.000
Somatisk ambulans behandling	45 %	2.500	20 %	1.500	45 %	2.500	56 %	3.000
Sygesikring	14 %		7 %		14 %		18 %	
Dog sygesikring, speciallæge	45 %	2.500	20 %	1.500	45 %	2.500	56 %	3.000

På det psykiatriske område betaler kommunen fortsat 60 % af indlæggelsesudgifterne, dog max. 8.569 kr., og 30 % af besøgskaksten til ambulat behandling.

Årsagen til omlægningen er et ønske om at give kommunerne større incitamenter til at forebygge indlæggelser og behandling. Medfinansieringen for de 3-64-årige, hvor kommunerne normalt ikke har meget kontakt med borgerne, nedsættes. For de 0-2 årige og de 65-79 årige hæves taksterne i forhold til det nuværende niveau, fordi den kommunale sundheds- og ældrepleje har større kontakt med disse grupper og kan forebygge en del akutte sygehusindlæggelser. Endelig bliver der ekstra høj medfinansiering af de over 80-årige, da det er den gruppe, som Ældreplejen har størst kontakt med, og hvor muligheden for at forebygge indlæggelser er størst.

Under ét er finansieringsomlægningen neutral for kommunerne, men da Mariagerfjord Kommune har flere ældre end gennemsnitskommunen, øges kommunens omkostninger. Det kompenseres i kommunernes aldersbetingede bloktilskud, der øges for de 0-5 årige og +65 årige og nedsættes for de 5-64 årige.

Det er muligt at foretages skyggeberegninger i afregningen for 2017, og i dette ser det ud til, at Mariagerfjord Kommunes udgifter vil stige med under en mio.kr. på grund af omlægningen.

Der er imidlertid også omlægninger af regionernes finansiering. Hidtil er 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 har indtil 2016 haft større vækst en Region Nordjylland, og det har betydet at Region Nordjyllands andel af den samlede regionale ramme er faldet. Fra 2017 fordeles den regionale ramme i stedet efter deres generelle tilskudsnøgle, og det betyder, at Region Nordjylland får en større andel. Derved kan de øge deres behandlingskapacitet, og det betyder øget kommunal medfinansiering.

I de foregående år har Mariagerfjord Kommunes budget på området været baseret på prognose, som KL udarbejder for alle kommuners forventede forbrug baseret på årets aftale og væksten det foregående år. I denne var Mariagerfjord Kommunes udgifter ca. 7,5 mio. kr. større end det nuværende budget. *Da Mariagerfjord Kommunes udgifter er stigende i 2017, og da der er en række usikkerheder forbundet med den nye medfinansiering, må KL's prognose betragtes som bedste bud på udgifterne, og budgettet for 2018 samt overslagsårene 2019-2021 er tillagt ovennævnte 7,5 mio. kr.*

Den aktivitetsbestemte medfinansiering indgår ikke i servicerammen.

Der ud over er budgettet tillagt 125.000 kr. i 2018, 312.000 kr. i 2019 og 562.000 kr. i 2020 til medfinansiering af øgede sygehusudgifter – og dermed øget kommunal medfinansiering – som følge af Kræftplan IV.

Kommunal genoptræning

Der er samlet afsat 11,821 mio. kr. til den kommunale genoptræning. Den består af kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, den specialiserede ambulante genoptræning og udgifter til genoptræning udført af private fysioterapeuter eller i andre kommuners tilbud. Heraf er der endvidere afsat 995.000 kr. til transport til genoptræning, der varetages af NT.

Til den specialiserede regionale genoptræning er der afsat 1,464 mio. kr. Hvis der sker en opgaveoverførsel fra regionen til den kommunale, almindelige genoptræning, tilpasses budgettet.

Langt størstedelen af udgifterne er i budgettet er lønudgifter til ansatte terapeuter. Imidlertid er det besluttet, at størstedelen af de ortopædkirurgiske genoptræningsopgaver skal udføres af private fysioterapeuter. Budgettet skal således reguleres, så en del af lønudgifterne fjernes og i stedet erstattes af udgifter til private fysioterapeuter. Der er i øvrigt ikke indlagt ændringer i budgettet.

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut

Der er i budget 2018 afsat 10,114 mio. kr. til Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut. Området 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 rummer dels to ansatte terapeuter og dels aftale med privat terapeut. Endelig afholdes også udgifter til patienter, der henvises til vederlagsfri ridefysioterapi.

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

Samtidig med arbejdet med omlægning af den kommunale genoptræning arbejdes på at nedlægge den kommunale vederlagsfri fysioterapi ved eget personale og den eksisterende samarbejdsaftale med privat terapeut. I stedet sendes den kommunale vederlagsfri fysioterapi i udbud blandt fysioterapeuter uden ydernumre. Lønbudgettet skal derfor fjernes og i stedet tillægges betaling til private fysioterapeuter.

Det afsatte budget er ikke tilstrækkeligt til at dække det nuværende omfang, idet udgifterne i regnskab 2016 var ca. 12 mio. kr., og der forventes tilsvarende udgifter i 2017.

Omsorgs- og specialtandpleje

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. De samlede nettoudgifter til specialtandpleje og til omsorgstandpleje udført af private tandlæger udgør 2,036 mio. kr.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Samlet på funktionen Sundhedsfremme og forebyggelse ligger en række projekter for borgere med forskellige kroniske sygdomme og generelle sundhedsfremmende og forebyggende tiltag. Der er samlet afsat 13,774 mio. kr. til formålet.

Største post er ca. 4,1 mio. kr. i sundhedstilskud. I Økonomiaftalen for 2013 og 2014 fik kommunerne samlet 650 mio. kr. til sundhedsfremme med fokus på rehabilitering. Midlerne blev "parkeret" på denne funktion og en del er flyttet og anvendt til formålet, mens ca. 1,2 mio. kr. er øremærkede til specielle formål. De resterende 2,897 mio. kr. er endnu ikke målrettet specifikke formål.

Endvidere ligger et budget på 3,8 mio. kr. til sundhedsprojekter: Kronikerrehabilitering, Kræftplan III og IV samt Hjerneskadekoordinering. I dette indgår, at der i budget 2018-2021 er tilført 425.000-487.000 kr. til de kommunale udgifter til nye kommunale initiativer i Kræftplan IV.

På området ligger også budgetterede udgifter for 5,658 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, socialpsykiatri m.fl.

Tilbuddene er: Individuel diætvejledning, rygestopkurser, fysisk aktivitet for sårbare målgrupper, tilbud til overvægtige børn og unge samt til unge og voksne med angst og depression m.v.

Der er nye projekter vedrørende Forebyggende motion/træning for ledige (365.000 kr. i 2018 samt 730.000 kr. i overslagsårene 2019-2021), Projekt Åben og rolig (1,015 mio. kr. i 2018 samt 845.000 kr. i overslagsårene 2019-2021) samt Projekt Lær at tackle angst og depression (96.000 kr. i 2018 samt overslagsårene 2019-2021). Projekt Forebyggende motion/træning for ledige er et tværfagligt projekt i samarbejde mellem Sundhed og træning, Park og Trafik samt Arbejdmarked. Projekt Åben og rolig sker ligeledes i et samarbejde mellem Sundhed og træning og Arbejdmarked.

I den borgerrettede forebyggelse indgår også et budget på 1,287 mio. kr. til sundhedsfremme for de ansatte i Mariagerfjord Kommune, hvor der er mulighed for forskellig behandling og andre tiltag, der skal nedbringe sygefraværet.

Endelig er der i budgettet afsat 195.000 kr. til en praksiskonsulent.

Andre sundhedsudgifter

På dette område samles en række sundhedsudgifter: Begravelseshjælp, Transport til læge, Hospiceudgifter og udgifter til Færdigbehandlede sygehuspatienter. Samlet er der i budgettet afsat 3,077 mio. kr. til disse formål.

Der er budgetteret med 237.000 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 2017 er taksten 2.012 kr. pr døgn. Ud over denne betaling opkræver staten ligeledes 2.012 kr. for de første to færdigbehandlingsdøgn og 4.024 kr. for de efterfølgende døgn. Statens samlede indtægt for dette bliver herefter tilbagebetalt regionsvist til kommunerne, således at Mariagerfjord Kommune får ca. 7,2 % af de opkrævede midler i Region Nordjylland.

Mariagerfjord Kommune har i første del af 2017 haft færre færdigbehandlingsdøgn end det nordjyske gennemsnit og har derved sparet penge på ordningen.

År	Antal indlæggelsesdage, færdigbehandlede somatiske patienter
2008	292
2009	206
2010	165

2011	187
2012	151
2013	90
2014	34
2015	97
2016	110
2017 (7 måneder)	28

Der er budgetteret med 286.000 kr. til kommunens udgifter for borgere på hospice. Kommunens betaling for dette er ligeledes 2.012 kr.pr. døgn og der er således budgetmidler til 142 døgn på hospice. Kommunens udgifter på dette område har ligget ret konstant – der er dog pres på området i 2017.

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 2017 er 10.750 kr. Der er budgetteret med 1,379 mio. kr. til formålet.

Kommunen skal i henhold til Sundhedslovens § 170 og 261 dække pensionisters udgifter til befording til læge og speciallæge ved sygdom, når de ikke har andre transportmuligheder. Der er budgetteret med 1,148 mio. kr. Ordningen styres fra august 2013 af NT. Der er strammet op på visitationskriterierne, så udgifterne er faldet de senere år.

05.32 – Tilbud til ældre og handicappede

Ældreboliger fælles, Ældrepleje fælles, Private leverandører af ældrepleje, Ledere i ældreplejen, Fleksjob i ældreplejen (pulje), Pulje til løft af ældreområdet og Elever i ældreplejen

Områderne hører direkte under Ældrechefen.

Ældreboliger fælles dækker over udgifter til ydelsesstøtte og lejetab.

Ældrepleje fælles dækker bl.a. over udgifter til Beklædning (2,638 mio. kr.), Fælles uddannelse (523.000 kr.), Pulje til demografiudvikling (16,616 mio. kr.), Pulje til senere prioritering (2,518 mio. kr.), Leasing af tjenestebiler og indkøb af cykler (1,477 mio. kr.), udgifter til Fællestillidsmand, PDA, GPS, Nødkaldeanlæg, IT-systemer og Uanmeldte tilsyn på plejecentre (1,357 mio. kr.), Leje af bygninger m.v. (527.000 kr.).

Der er budgetteret med 7,233 mio. kr. til ledere i ældreplejen og beløbet dækker i alt 12 ledere.

Der er ligeledes budgetteret med Elever i ældreplejen (nettoudgift 11,013 mio. kr.).

Der er desuden budgetteret med mellemkommunale betalinger (nettoudgift 10,708 mio. kr.). Budgetrammen dækker "køb" og "salg" af plejehjemspladser til/fra kommuner og betaling for pladser på friplejehjem.

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Der er indregnet 990.000 kr. til lønudgifter mv. til 2 sygeplejersker til forebyggende hjemmebesøg samt 351.000 kr. til generelle tilbud, herunder tilskud til klubber, motion mv. for ældre.

Områderne hører under Sundhed.

Pulje til hjemmepleje, Personlige hjælpere § 95 egen ansættelse, Mad til hjemmeboende, Pasning af døende i eget hjem og Hjælpebidler, forbrugsgoder mv.

Lønbudget og normering for fagpersonale i kommunens hjemmepleje ("fritvalgsområdet") er samlet i en central pulje. Hver måned fordeles budgetmidler administrativt til Udegrupperne på basis af antal planlagte disponerede (leverede) timer. Budgettet uddeles på basis af en timepris, der svarer til den, der er meldt ud til de private leverandører rensat for alle udgifter, som ikke føres direkte på lønkontiene.

Der er respiratorbrugere i blandt de borgere, der er bevilget støtte efter Lov om social service. Her er der medfinansiering fra Region Nord.

Under Hjælpebidler findes bl.a. udgifter til Støtte til køb af bil, Optiske synshjælpebidler og Inkontinens og Stomi. I den udstrækning, der ved årets slutning er konteret udgifter på depotet til indkøb af hjælpebidler, som ikke kan henføres til en bestemt person og derfor ikke er registrantbogført, skal budgettet på hjælpebidlerekontoen også dække disse udgifter.

Områderne hører under Visitationen.

I budgetforliget er der medregnet en forhøjelse af Puljen til hjemmepleje på 7,4 mio. kr. i 2018, 5,9 mio. kr. i 2019 samt 4,9 mio. kr. i overslagsårene 2020-2021.

Sygeplejeteam, Sygeplejen akutteam og Tempovej

Områderne hører under Sygeplejen.

I 2018 er budgetrammen reduceret med 104.000 kr. som en del af råderumsskabelse i 2018 samt overslagsårene 2019-2021 under overskriften "Satellit-sundhedsklinikker".

Fællesudgifter plejecentre distrikt 1, Fællesudgifter hjemmepleje distrikt 1, Nattevagter i Distrikt 1, Hobro N/Arden, Myhlenbergparken plejecenter, Solgårdscentret servicearealer, Myhlenbergparken boliger, Solgårdscentret boliger, Hobro Alderdomshjem plejecenter og Hobro Alderdomshjem boliger
Hører under Distrikt 1 (Hobro Nord/Arden).

Fællesudgifter plejecentre Distrikt 2, Fællesudgifter hjemmepleje Distrikt 2, Nattevagter i distrikt 2, Hobro S/Mariager, Solgaven plejecenter, Solgaven Dagcenter, Odinsgård servicearealer, Solgaven boliger, Odinsgård boliger, Fjordvang plejecenter, Fjordvang Oxendalen 15B boliger – Oasen, De Gamles Gård plejecenter, De Gamles Gård boliger og Hverdagsrehabiliteringsteam.
Hører under Distrikt 2 (Hobro Syd/Mariager).

Området dækker også Hverdagsrehabiliteringsteam, der har et budget på 585.000 kr. i 2018. Det forventes, at regnskabet for 2017 ender med et resultat på godt 6,6 mio. kr. Området har overførselsadgang, derfor har økonomien ikke indvirkning på det resterende under distriktet.

Fællesudgifter plejecentre Distrikt 3, Fællesudgifter hjemmepleje Distrikt 3, Nattevagter i Distrikt 3, Hadsund/Als, Skovgården plejecenter, Skovgården boliger, Bernadotttegården plejecenter, Bernadotttegården boliger, Plantagevej boliger, Teglgården plejecenter og Teglgården boliger

Hører under Distrikt 3 (Hadsund/Als).

Plejecentrene får budget efter en tildelingsmodel, som i hovedtræk er beskrevet nedenfor.

Hjemmeplejen får budget dels efter en tildelingsmodel for fællesudgifter og dels efter en månedstildeling til fagpersonale, jf. herunder.

Ældreboligerne er opført efter Lov om almene boliger, hvorfor der anvendes et balancelejeprincip, når huslejen beregnes. Det vil sige, at udgifter og indtægter skal balancere i regnskabsåret. Overskud og underskud fra tidligere år indregnes som en del af budgettet og er derfor med til at påvirke huslejberegningen. I budgettet indregnes også henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, istandsættelse ved fraflytning samt tab ved fraflytning. Budgettet for ældreboligerne er baseret på erfaringstal fra regnskabet for 2016 med fremskrivning til 2018. Huslejen stiger med 2 % fra 2017 til 2018.

Budgettet og dermed huslejefastsættelsen er godkendt på ordinære afdelingsmøder med beboerne den 22. og 23. august 2017.

Tildelingsmodel for plejecentre:

Personalenormering

Fagpersonale til personlig pleje og praktisk bistand

Pr. normalpladser	0,65	stillinger
Pr. demenspladser	0,96	stillinger
Pr. korttidspladser	1,16	stillinger
Pr. korttidspladser, demens	1,16	stillinger
Fagpersonale til aktiviteter for beboere på centre		
Plejecentre pr. plads	1,00	Timer pr. uge
Tilbagekøb pr. plads	0,34	Timer pr. uge
Fagpersonale til aktiviteter for hjemmeboende		
Aktivitetscentre pr. center	111,00	Timer pr. uge
Nattevagter		
Pr. vagt	75,00	Timer pr. uge
Rengøringspersonale til fælles arealer		
Pr. beboer	0,40	Timer pr. uge
Pr. 1000 m ² serviceareal	10,32	Timer pr. uge
Pedeller		
Pr. bolig	0,20	Timer pr. uge
Pr. 1000 m ² (arealfaktor)	4,00	Timer pr. uge
Havearealers vægt	40 %	af indendørs
Parkeringsarealers vægt	15 %	af indendørs

Norm for lønsumsberegning

Gennemsnitslønninger

Fagpersonale	386.573	kr. pr. fuldtidsansat
Aktivitetscenterstillinger	374.682	kr. pr. fuldtidsansat
Nattevagter	476.335	kr. pr. fuldtidsansat

Fysioterapeuter	432.375	kr. pr. fuldtidsansat
Rengøringspersonale	331.196	kr. pr. fuldtidsansat
Pedeller	367.477	kr. pr. fuldtidsansat
Sekretærer	411.291	kr. pr. fuldtidsansat
Personale med tilskud – i alt	2.030.400	kr. til 18 ansatte

Øvrigt budget

Tildelingsbeløb

Plejecentre, grundbeløb	119.084	kr. pr. center
Plejecentre, variabel	299	kr. pr. beboer
Aktivitetscentre, grundbeløb	19.486	kr. pr. center
Aktivitetscentre, variabel	204	kr. pr. bruger
Ældreboliger med servicefunktion	19.486	kr. pr. center
Personaleudgifter	5.559	kr. pr. ansat
Bygningsudgifter	359	kr. pr. m ² service
Øget betaling pr. korttidsplads	- 3.213	kr. pr. korttidsplads
Befordring/kørselsrefusion (ny)	666	kr. pr. ansat
Puljer til langtidssygdom:		
Vikarer for fast personale	2,50	% af lønsum
Dagp.indt. for fast personale	-1,33	% af lønsum

Kost på plejecentre

Betaling for kost mv.	3.515,00	kr. pr. måned pr. beboer
-----------------------	----------	--------------------------

Tildelingsmodel for Hjemmeplejen fælles formål:

Personale

Nattevagter, løn	1.937.983	kr. pr. distrikt
Sekretærer, løn	411.290	kr. pr. distrikt
Forsikring	5.309	kr. pr. ansat
Uddannelse	1.973	kr. pr. ansat
Forflytningsvejledning	- 153	kr. pr. ansat
Øvrige personaleudgifter	437	kr. pr. ansat

Øvrig administration

Materialer	166	kr. pr. ansat
Kontorhold	812	kr. pr. ansat
Telefoni	231	kr. pr. ansat
IT og inventar	360	kr. pr. ansat

Lokaler

Leje og vedligehold	87.951	kr. i alt
---------------------	--------	-----------

Kørsel

Vedligehold af biler	12.313	kr. pr. bil
Brændstof til biler	14.984	kr. pr. bil
Befordringsgodtgørelse	10.620	kr. pr. ansat

05.35 – Rådgivning

Hjælpemiddeldepot

Der er budgetteret med 3,066 mio. kr. til driften af Hjælpemiddeldepotet. Udgifter vedrørende patienter, der lægefagligt er færdigbehandlede og dermed udskrives, hvorefter Hjælpemiddeldepotet skal levere hjælpemidler i det omfang, borgeren har brug for, jf. bestemmelserne i Lov om social service.

05.48 – Førtdspensioner og personlige tillæg

Personlige tillæg m.v. – pension

Budgettet omfatter personlige tillæg og helbredstillæg til folkepensionister og førtidspensionister, 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.

Udgifter til Varmetillæg, hvor staten refunderer 75 % af udgifterne, administreres af Udbetaling Danmark og kommunerne bliver opkrævet nettoudgiften måned for måned.

05.57 – Kontante ydelser

Boligydelser til pensionister

Boligyldelse gives til folkepensionister og førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003. Førtidspensionister tilkendt ny førtidspension får i stedet Boligsikring.

Der er en generel tendens til færre udgifter til Boligyldelse. 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 Boligyldelse, medfører det større nettoudgifter for kommunen.

Udgifter til Boligyldelse administreres af Udbetaling Danmark og kommunerne bliver opkrævet nettoudgiften hver måned.

I august 2017 er der i alt 2.444 modtagere af Boligyldelse i Mariagerfjord Kommune.

Boligsikring

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.

Udgifter til Boligsikring administreres af Udbetaling Danmark og kommunerne bliver opkrævet nettoudgiften hver måned.

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. Nettoeffekten af tiltagene er en reduktion i budgettet på ca. 1,2 mio. kr.

I august 2017 er der i alt 1.377 modtagere af Boligsikring i Mariagerfjord Kommune.

05.72 – Støtte til frivilligt socialt og øvrige sociale formål

Støtte frivilligt socialt arbejde m.v.

Budgettet dækker tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Lov om social service.

Ud over udgifter til tilskud registreres også udgifter og indtægter på kontoafsnittet 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 varierer fra år til år.

ANLÆG					
Funktionsnr.	Navn	Udgift	Indtægt	Refusion	Nettoudgift
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
05.30	Sundhed og Omsorg - APV 2018	500	0		500
05.38	Handicap - APV 2018	500	0		500
I alt		1.000	0	0	1.000

05.30 – Tilbud til ældre

Sundhed og Omsorg APV 2018 - 500.000 kr.

05.38 – Tilbud til voksne med særlige behov

Handicap – APV 2018 – 500.000 kr.

Udvalget for Kultur og Fritid

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 2018:

- 78,261 mio. kr. i udgifter
- 7,199 mio. kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

I oversigten vil negativt fortegn være lig med indtægt.

BEVILLINGSOVERSIGT	BUDGET 2018
Budget 2018	HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2016		BUDGET	
		i 2018-priser		2018	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID		84.559	-10.893	78.261	-7.199
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.338	-833	8.557	-827
0025	Faste ejendomme	1.753	-254	1.613	-225
3301000007	Gasværkvej 1, Hobro - Værksted	73		69	
3301000008	Rollespilshus, Hadsund	6		6	
3301000009	Det Røde Pakhus -Sdr. Kajgade 12a, Hobro	95		70	-16
3305000002	Bies Gård, Adelgade 26, Hobro	1.562	-49	1.442	-15
3305000003	Bies Gård, Bolig Trend Gardiner		-205		-194
3305000004	Ishuset ved Bies Gård	17		26	
0032	Fritidsfaciliteter	6.584	-579	6.944	-602
3301000010	Driftstilskud til selvejende Haller	4.205		4.665	
3301000012	Hadsund Camping og Vandrehjem	28		29	
3305000002	Bies Gård, Adelgade 26, Hobro			5	
3308000001	Hadsund Svømmehal	2.351	-579	2.245	-602
03	Undervisning og kultur	70.107	-8.567	65.051	-6.299
0332	Folkebiblioteker	20.149	-332	19.661	-295
3302010001	Bibliotekerne i Mariagerfjord	20.149	-332	19.661	-295
0335	Kulturel virksomhed	25.191	-5.678	23.944	-4.830
3301000014	Museer	4.771		4.571	
3301000015	Fyrkat Møllegård	179	-63	74	

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2018

BUDGET 2018

HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2016 i 2018-priser		BUDGET 2018	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
3301000016	Teatre	2.163	-727	1.952	-643
3301000017	Musikarrangementer	527		514	
3301000018	Andre kulturelle opgaver	5.061	-369	4.919	
3301000033	Breddeidræt - Idræt for alle.	295	-7		
3301000034	Sdr. Kajgade 18 (Himmerlands Teater)	12	-178		-177
3301000037	Integration af flygtningen	433	-4	617	
3304000001	Arden Kulturhus	357	-140	376	-116
3306000002	Drift af Hadsund Kulturcenter	1.778	-1.002	1.490	-364
3307000002	Kulturskolen	8.689	-2.965	9.230	-3.530
3307000003	"Ishuset" ved Bies Gård, Hobro	9	-6		
3307000004	Samrådet i Region Nordjylland	514	-25		
3307000006	Ung Nordjysk Scenekunst	278	-192		
3310000001	Det Maritime Kulturcenter, Hobro	124		201	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	24.767	-2.557	21.446	-1.174
3301000022	Folkeoplysning m.v. - Fælles formål	689	-5	506	
3301000023	Folkeoplysende voksenundervisning	1.113	-406	1.111	-262
3301000024	Frivillig folkeoplysende foreningsarb.	1.443		2.030	
3301000025	Lokaletilskud	10.055	-762	7.592	
3303000001	Ungdomsskoler MFK	11.467	-1.384	10.207	-912
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.550	-285	1.278	-73
0530	Tilbud til ældre			1.278	-73
3305000005	Bie Centret			1.278	-73
0532	Tilbud til ældre og handicappede	1.550	-285		
3305000005	Bie Centret	1.550	-285		
06	Fællesudgifter og administration m.v	4.564	-1.208	3.375	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.564	-1.208	3.375	
3301000003	Turisme	189		183	
3301000036	LAG Himmerland 2014-2020	570	-648	59	
3301000038	Rold Skov Natur og Kulturcenter			332	
3309000001	VisitMariagerfjord	3.756	-115	2.801	
3309000002	VisitMariagerfjord registreret moms	49	-445		

Bevillingsoversigt, anlæg

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

BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG

BUDGET 2018

BUDGET 2018

HELE 1.000 KR.

ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	8.182		8.182	
003231	3.450		3.450	
Alt på hjul, Plan A	1.750		1.750	
Hobro Idrætscenter	1.000		1.000	
Østlige Kraftcenter	700		700	
032218	2.000		2.000	
Haller m.m.	1.500		1.500	
Seperatkloakering klubhuse, haller m.v	500		500	
033560	1.000		1.000	
Formidlingscenter Fyrkat	1.000		1.000	
033564	1.732		1.732	
Jernbaneskinner, Veteranjernbanen	250		250	
Kulturinstitutioner	982		982	
Udvikling af landsbyerne	500		500	

Budgetbemærkninger

Fagenheden Kultur og Fritid

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgift	Indtægt	Refusion	Nettoudgift
00.25	Faste ejendomme	1.613	-225		1.388
00.32	Fritidsfaciliteter	6.944	-602		6.342
03.32	Folkebiblioteker	19.661	-295		19.366
03.35	Kulturel virksomhed	23.944	-4.830		19.114
03.35	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	21.446	-1.174		20.272
05.30	Tilbud til ældre	1.278	-73		1.205
06.48	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.375			3.375
I alt		78.261	-7.199	0	71.062

Råderumsskabelse

Der er skabt råderum på -1,017 mio. kr., svarende til 1,41 % af den samlede driftsramme. Beløbet er fundet ved reduktion i løn-/prisfremskrivningen på alle områder.

00.25 – Faste ejendomme

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

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

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

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. 1.10.2017 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.

Hadsund Camping og vandrehjem og Lejrplads ved Ørnedalsbugten

Budgettet omfatter tilskud til Hadsund Camping og vandrehjem samt Primitiv Lejrplads ved Ørnedalsbugten.

Hadsund Svømmehal

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

03.32 – Folkebiblioteker

Mariagerfjord Bibliotekernes 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.

Udgifterne til folkebibliotekernes drift ligger i Danmark fra 286 kr. til 920 kr. pr. indbygger og den gennemsnitlige nettoudgift på landsplan er 440 kr. pr. indbygger. I Region Nordjylland udgør den gennemsnitlige nettoudgift 413 kr. pr. indbygger, og I Mariagerfjord Kommune udgør nettoudgiften til biblioteksdrift 457 kr. pr. indbygger **(R.2015)**

Mariagerfjord Bibliotekerne er Dialog- og aftalestyret.

03.35 – Kulturel virksomhed

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

Endvidere er der afsat midler til vedligeholdelse af Fyrkat Møllegård.

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

Kulturskolen

Budgettet omfatter driften af Kulturskolen i Hobro.

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 aktivitetslevgrundlag er lige omkring 1.750 elever. En væsentlig årsag til det høje aktivitetsgrundlag er samarbejdet med Bymarkskolen og Valsgaard Skole samt kor på Rosendalskolen, Solhverv Privatskole, Bymarkskolen, Valsgaard Skole. Samarbejdet med Bymarkskolen og Valsgaard Skole er primært er 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. 20 elever ud af de 1.750 elever.

Kulturskolen er Dialog- og aftalestyret.

I budgettet for 2018 er der indarbejdet 140.000 kr. til Oprettelse af drengekor, udvidelse af budgetramme til Lungekor med 30.000 kr. og endelig 100.000 kr. til Kulturskolens lønbudget for opretholdelse af aktivitetsniveau (forskudttidstillæg).

Andre kulturelle opgaver

Budgettet omfatter udgifter vedrørende Kulturaftalen Nordjylland, som Mariagerfjord Kommune er tilsluttet sammen med alle øvrige kommuner i Region Nordjylland.

I budgettet for 2018 er der indarbejdet 75.000 kr. til Idrætsråd og 50.000 kr. til Børnekulturugen

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.

Mariagerfjord Ungdomsskole

Budgettet omfatter driften af Mariagerfjord Ungdomsskole.

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 ungdomstilbuddet 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

Ungdomsskolen er Dialog- og Aftalestyret.

05.32 – Tilbud til ældre og handicappede

Bie Centret

Budgettet omfatter personaleudgifter, kørsel af borgere til Bie Centret, 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

ANLÆG					
Funktionsnr.	Navn	Udgift	Indtægt	Refusion	Nettoudgift
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
00.32	Fritidsfaciliteter	3.450	0		3.450
03.22	Folkeskolen m.m.	2.000	0		2.000
03.35	Kulturel virksomhed	2.732	0		2.732
I alt		8.182	0	0	8.182

00.32 – Fritidsfaciliteter

Beskrivelse	Nettobudget (1.000 kr.)
Alt på hjul, Plan A	1.750
Hobro Idrætscenter	1.000
Østlige kraftcenter	700

03.22 – Folkeskolen m.m.

Beskrivelse	Nettobudget (1.000 kr.)
Haller m.m. 2018	1.500
Separat kloakering klubhuse, haller 2018	500

03.35 – Kulturel virksomhed

Beskrivelse	Nettobudget (1.000 kr.)
Formidlingscenter Fyrkat	1.000
Jernbaneskinne, Veteranjernbanen 2018	250
Kulturinstitutioner 2018	982
Udvikling i landsbyerne 2018	500

Udvalget for Teknik og Miljø

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 2018:

- 159,034 mio. kr. i udgifter
- 57,592 mio. kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

I oversigten vil negativt fortegn være lig med indtægt.

BEVILLINGSOVERSIGT		BUDGET 2018	
Budget 2018		HELE 1.000 KR.	

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2016 i 2018-priser		BUDGET 2018	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ		163.751	-57.413	159.034	-57.592
NATUR OG MILJØ		9.923	-1.447	7.782	-1.293
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.923	-1.447	7.782	-1.293
0038	Naturbeskyttelse	3.646	-166	1.682	
3602000005	Naturforvaltningsprojekter	1.641	-25	1.682	
3602000031	Vandprojekter med ekstern finansiering	1.453	-8		
3602000032	Naturprojekter med ekstern finansiering	552	-133		
0048	Vandløbsvæsen	3.254	-192	3.284	-185
3602000008	Vandløbsvæsen	3.254	-192	3.284	-185
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	1.830		1.834	
3602000009	Øvr. planlægn., undersøgelse, tilsyn mv.	886		854	
3603010001	Miljøbeskyttelse	944		980	
0055	Diverse udgifter og indtægter	1.193	-1.090	982	-1.108
3603010002	Skadedyrsbekæmpelse	1.193	-1.090	982	-1.108
TEKNIK OG BYG		104.280	-6.127	103.390	-8.437
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	27.588	-2.016	26.290	-1.479

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2018

BUDGET 2018

HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2016 i 2018-priser		BUDGET 2018	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
0022	Jordforsyning	233	-609	125	-823
3702010003	Jordforsyning - momsregistreret	3	-91		-16
3702010004	Jordforsyning - ej momsregistreret	230	-518	125	-807
0025	Faste ejendomme	1.375	-5	1.265	
3701000002	Byfornyelse	360		331	
3705171000	Offentlige toiletter	871	-5	793	
3705172000	Udsmykning	144		141	
0028	Fritidsområder	9.032	-1.398	8.535	
3705121000	Grønne områder	7.041	-11	7.653	
3705122000	Legepladser	80		186	
3705123000	Strande og badebroer	348		460	
3705131000	Naturstier	58		170	
3705133000	Vandløb	5		12	
3705134000	Øvrige	1		6	
3705173000	Specificerede driftsopgaver	138		54	
3705181000	VAKS TEAM	1.362	-1.387	-6	
0032	Fritidsfaciliteter	5.139	-5	4.837	
3705104000	Arbejde for kommunens institutioner	43			
3705105000	Arbejde for fremmed regning med moms	4	-4		
3705111000	Idrætsanlæg	5.092	-1	4.837	
0038	Naturbeskyttelse	314		474	-35
3705132000	Skove	314		474	-35
0058	Redningsberedskab	11.495		11.054	-621
3704000001	Beredskab	11.495		11.054	-621
02	Transport og infrastruktur	76.691	-4.112	77.100	-6.958
0222	Fælles funktioner	7.792	-826	9.105	-4.549
3705101000	Personale	4.848		5.597	
3705102000	Maskiner	-273	-1	-2.957	
3705103000	Materielgårde	1.844	-70	1.852	
3705104000	Arbejde for kommunens institutioner	-48	-10	3.625	-4.549
3705105000	Arbejde for fremmed regning med moms	798	-739		
3705106000	Administration	617		988	
3705173000	Specificerede driftsopgaver	6	-6		
0228	Kommunale veje	39.932	-291	40.956	-141
3705141000	Asfaltbelægninger	8.031		9.582	
3705142000	Drift af færdselsarealer	16.162	-112	16.130	-26
3705143000	Gadelys	3.870		2.477	

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2018

BUDGET 2018

HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2016 i 2018-priser		BUDGET 2018	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
3705144000	Vintervedligeholdelse	11.642	-39	12.480	
3705145000	Vinterindtægt med moms		-140		-115
3705172000	Udsmykning	228		287	
0232	Kollektiv trafik	26.276	-12	24.617	
3705151000	Kollektiv Trafik	26.276	-12	24.617	
0235	Havne	2.692	-2.983	2.422	-2.268
3705161000	Trafikhavne	1.998	-2.391	1.698	-1.919
3705162000	Lystbådehavne	695	-592	724	-349
FORSYNING		49.548	-49.838	47.862	-47.862
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	49.548	-49.838	47.862	-47.862
0135	Spildevandsanlæg	2.127	-2.477	2.623	-2.623
3602000010	Tømningsordninger	2.127	-2.477	2.623	-2.623
0138	Affaldshåndtering	47.421	-47.360	45.239	-45.239
3603021001	Affaldshåndtering - Fælles	2.311	-2.997	5.559	
3603021002	Ordninger for dagrenovation - restaffald	21.670	-20.955		
3603021003	Ordninger for storskrald og haveaffald	582	-489		
3603021004	Ordninger for glas, papir og pap	481	-1.082		
3603021005	Ordninger for farligt affald	367	-1.364		
3603021006	Indsamlingsordninger			8.816	
3603021007	Behandling af affald			10.206	
3603021008	Indtægter - Affald				-23.451
3603021009	Indkøb af materiel			806	
3603022000	Genbrugspladser - Fælles	1.322	-20.277		
3603022002	Hadsund Genbrugsplads	3.964	-49		
3603022003	Als Genbrugsplads	3.214	-35		
3603022004	Genbrugsplads i Hobro	6.193	-21		
3603022005	Genbrugsplads i Mariager	1.940	-36		
3603022006	Genbrugsplads i Gunderup	2.114	-1		
3603022007	Genbrugsplads Arden	3.268	-55		
3603022010	Genbrugspladser			19.852	-21.788
3603030001	Drift af Gunderup Deponi	-5			

Bevillingsoversigt, anlæg

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

BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG		BUDGET 2018	
BUDGET 2018		HELE 1.000 KR.	

ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	34.686		34.686	
Natur og Miljø	700		700	
003850	500		500	
Projekt Vildthejn, Lillemosefredningen	200		200	
Rådgivning Iltningsprojekt, Mariager fjord	300		300	
004871	200		200	
Rådgivningsprojekt - Ny sluse Onsild Å	200		200	
Teknik og Byg	33.986		33.986	
002510	200		200	
Renovering af offentlige toiletter	200		200	
002515	2.125		2.125	
Indsatspuljen - Udkantsområder	125		125	
Midtby - byfornyelse	2.000		2.000	
022207	1.000		1.000	
Renovering af P-plads ved Brotorv, Hobro	1.000		1.000	
022822	26.061		26.061	
Asfalt. veje - Kontrakt med MUNCK	7.950		7.950	
Belysning ved stikrydsninger	200		200	
Betonflydebro, Mariager Havn	550		550	
Byinventar	400		400	
Cykelstier (Trafikplan)	1.000		1.000	
Forundersøgelse, midtjysk motorvej	200		200	
Gadelys (Udskiftning af materiel)	500		500	
Holdeplads - Langtidsparkering NT-busser	200		200	
Modulvogntog	100		100	
Ny trappe, Frydensbjerg, Mariager	400		400	
Omlægning af fortove	2.500		2.500	
Rabatudvidelse Rostrupvej/Mosevej	400		400	
Reduktionsblok	-89		-89	
Rekreative stier i landdistrikterne	200		200	
Renovering af gadebelysning	1.000		1.000	
Renovering af Hostrupvej, Hobro	3.000		3.000	
Renovering af legepladser	200		200	
Rundkørsel ved NOPA i Hobro	200		200	

BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG
BUDGET 2018

BUDGET 2018
 HELE 1.000 KR.

ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
Stibelysning, Skelund - Veddam	350		350	
Tilgængelighedsplan	200		200	
Trafikplan - projekter	400		400	
Trafiksikkerhed - planlægning	500		500	
Udskiftning/renovering af mindre broer	500		500	
Udviklingsprojekt - Midtbyplaner	1.000		1.000	
Vejanlæg - vejudskillelse	200		200	
Veje i Byområder - Partnering	4.000		4.000	
023540	600		600	
Als Odde Slæbested	400		400	
Havnerenoveringer, løbende	200		200	
064862	4.000		4.000	
Helhedsplan, Ø. Hurup	4.000		4.000	

Budgetbemærkninger

Natur og Miljø

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>					
00.38	Naturbeskyttelse	1.682			1.682
00.48	Vandløbsvæsen	3.284	-185		3.099
00.52	Miljøbeskyttelse m.v.	1.834			1.834
00.55	Diverse udgifter og indtægter	982	-1.108		-126
I alt		7.782	-1.293	0	6.489

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 Naturbeskyttelseslovens. 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.

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

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. 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.

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.

Villum Fonden og Veluxfonden har bevilliget 8,068 mio. kr. til projektet "Naturen – en rentabel del af landbruget". Projektet ledes af Mariagerfjord Kommune og afvikles i perioden 2016 – 2021.

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.

Budgetrammen er reduceret med 35.000 kr. som en del af råderumsskabelse i 2018 samt overslagsårene 2019-2021 under overskriften "Miljøberedskab".

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 8 områder med særlige drikkevandsinteresser i kommunen. Indtil videre er der udarbejdet en indsatsplan for et af områderne (Hobro).

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 inden udgangen af 2019.

Miljøbeskyttelse

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

Budgetrammen forhøjes i 2018 samt overslagsårene 2019-2021 med 200.000 kr. med begrundelse i øget samarbejde med dagtilbud.

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.

Teknik og Byg

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>					
00.22	Jordforsyning	125	-823		-698
00.25	Faste ejendomme	1.265			1.265
00.28	Fritidsområder	8.535			8.535
00.32	Fritidfaciliteter	4.837			4.837
00.38	Naturbeskyttelse (skove)	474	-35		439
00.58	Redningsberedskab	11.054	-621		10.433
02.22	Fælles funktioner	9.105	-4.549		4.556
02.28	Kommunale veje	40.956	-141		40.815
02.32	Kollektiv trafik	24.617			24.617
02.35	Havne	2.422	-2.268		154
I alt		103.390	-8.437	0	94.953

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 27 offentlige toiletter.

Budgetrammen er reduceret med 275.000 kr. som en del af råderumsskabelse i 2018 samt overslagsårene 2018-2021 under overskriften "Omlægning, rengøring af toiletter".

Budgetrammen er reduceret med 100.000 kr. som en del af råderumsskabelse i 2018 samt overslagsårene 2018-2021 under overskriften "Vandkunst".

00.28 – Fritidsområder

Grønne områder

Budgettet omfatter vedligeholdelse af kommunens parker og grønne områder, som foretages ud fra de plejeplaner, der fastlægger et fælles niveau 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.

Legepladser

Budgettet omfatter kontrol af kommunens otte 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 tre badebroer

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

Der er afsat 55.000 kr. til drift af anlægsprojekter i 2018 samt overslagsårene 2019-2021.

00.32 – Fritidsfaciliteter

Budgettet omfatter vedligeholdelse af idrætsanlæg i Kommunen, hvilket omfatter ca. 80 boldbaner, herunder Superlige 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.

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 bliver derved brugt til betaling af regninger fra Nordjyllands Beredskab i stedet for betaling af løn og aftale med Falck osv.

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 – i alt 60 medarbejdere fordelt på drifts- og administrativt personale. Herudover indeholder budgettet udgifter til drift, vedligeholdelse og anskaffelse af kommunens materiel samt drift af de kommunale driftsbygninger og pladser i Arden, Hadsund, Hobro og Mariager.

Indtægterne kommer fra opgaver for andre kommunale afdelinger samt arbejder på anlægsprojekter.

02.28 – Kommunale veje

Asfaltbelægninger

Mariagerfjord Kommune har ca. 1.000 km offentlige asfaltveje.

Der er indgået en 4 årig Partnerringsaftale med Lemmikäinen 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 fortov for at kunne gennemføre asfaltering i byområderne. Partnerringsaftalen løber fra 1.4. 2017 til 31.3.2021

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 tilsvarende beløb på en anlægskonto.

Drift af færdselsarealer

Budgettet omfatter vedligeholdelse af 80 km grusveje samt fejning af kommunens veje. Der fejes to til tre gange årligt afhængig af vejenes størrelse og behov.

Endvidere omfatter budgettet Vedligeholde 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.

Gadelys

Budgettet omfatter driften af det offentlige kommunale gadelys. Udskiftning til LED-pærer i henhold til belysningsplanen forløber planmæssigt, og udskiftningen i de tidligere private gadelysforeninger i Rostrup, Vebbestrup og Arden er medtaget i den eksisterende belysningsplan inden for samme økonomiske ramme. Der er indgået en 4 årige driftsaftale i perioden 1.10-2017 til 30.9.2021 på gadelys på sammenlagt 1,9 mio. kr. med Verdo.

Budgetrammen er reduceret med 275.000 kr. som en del af råderumsskabelse i 2018 samt overslagsårene 2019-2021 under overskriften "Gadelys". Besparelse på el.

Udsmykning

Budgettet omfatter juleudsmykning, sommerblomster, kummer og lign.

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.

Generelt for hovedfunktion 02.28 – Kommunale veje

Budgetrammen er reduceret med 80.000 kr. som en del af råderumsskabelse i 2018 samt overslagsårene 2019-2021 under overskriften "Rabatter – græs klipning og knusning af opskud".

Budgetrammen er reduceret med 80.000 kr. som en del af råderumsskabelse i 2018 samt overslagsårene 2019-2021 under overskriften "Flishugning af beplantning".

Budgetrammen er reduceret med 300.000 kr. som en del af råderumsskabelse i 2018 samt overslagsårene 2019-2021 under overskriften "Effektiviseringer".

Budgetrammen er reduceret med 200.000 kr. som en del af råderumsskabelse i 2018 samt overslagsårene 2019-2021 under overskriften "Bedre udnyttelse af overenskomsten".

Der er afsat 120.000 kr. til drift af anlægsprojekter i 2018 samt overslagsårene 2019-2021.

02.32 – Kollektiv trafik

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

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).

Kommunen udlejer ca. 60 bådpladser.

Fagenheden Forsyning

Forsyningsvirksomheder					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		Beløb i 1.000 kr.			
01.35	Spildevandsanlæg	2.623	-2.623	0	0
01.38	Affaldshåndtering	45.239	-45.239	0	0
I alt		47.862	-47.862	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. 5.500 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 vil prisen for forbrænding af dagrenovation blive reduceret med ca. 300 kr. pr. ton, som følge af at forbrændingsanlægget i Hobro lukker. Affaldet tilføres fremover 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 kan holdes på et uændret niveau i forhold til 2017, og samtidig generere et overskud til afdrag på lån.

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. 3,5 mio. kr., som bruges på afdrag af Forsyningsselskabets gæld til Kommunen.

Udvalget for Teknik og Miljø, Anlæg

ANLÆG					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>					
00.25	Faste ejendomme	2.325			2.325
00.38	Naturbeskyttelse	500			500
00.48	Vandløbsvæsen	200			200
02.22	Fælles Funktioner	1.000			1.000
02.28	Kommunale veje	26.061			26.061
02.35	Havne	600			600
06.48	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.000			4.000
I alt		34.686	0	0	34.686

00.25 – Faste ejendomme

Renovering af offentlige toiletter

Der afsættes en pulje på 200.000 kr. på løbende indvendig renovering af de offentlige toiletter fra 2018.

Indsatspuljen

Der afsættes 125.000 kr. årligt i 2018-2021 samt efterfølgende år.

Midtby, byfornyelse

I forbindelse med budgetforliget er der afsat 2 mio. kr. i 2018 samt overslagsårene 2019-2021.

00.38 – Naturbeskyttelse

Projekt Vildthejn, Lillemosefredningen

I forbindelse med budgetforliget er der afsat 200.000 kr. i 2018 samt i overslagsårene 2019 til 2021 til hegning i forbindelse med Lillemosefredningen.

Rådgivning iltningsprojekt, Mariager Fjord

I forbindelse med budgetforliget er der afsat 300.000 kr. til rådgivning til iltningsprojekt i Mariager Fjord.

00.48 – Vandløbsvæsen

Rådgivning, ny sluse Onsild å.

I forbindelse med budgetforliget er der afsat 200.000 kr. til rådgivning vedrørende ny sluse i Onsild å. Der er lagt 3,5 mio. kr. ind som ønske til budget 2019 til anlæg af ny sluse i Onsild å.

02.22 – Fælles Funktioner

Renovering af P-plads ved Brotorv, Hobro

I forbindelse med budgetforliget er der afsat 1 mio. kr. i 2018 til renovering af P-plads ved Brotorv, Hobro.

02.28 – Kommunale veje

Asfaltering af veje – kontrakt med Munck

Kontrakten med Munck er indgået i 2009 og udløber med udgangen af 2023. Den omfatter vedligeholdelse og forbedring af alle offentlige veje på landet. Der er afsat 7,950 mio. kr. i 2018 og overslagsårene 2019-2021.

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. Det foreslås, at der afsættes 200.000 kr. årligt i årene 2018-2021 og efterfølgende år.

Betonflydebro, Mariager Havn

I forbindelse med budgetforliget er der afsat 550.000 kr. i 2018 til betonflydebro ved Mariager Havn.

Byinventar

Der har været ført dialog med handelsstandsforeningerne om at forøge handelsstrøgenes attraktionsværdi. Handelsstandsforeningerne ønsker småanlæg og inventar for 400.000 kr. Der er afsat 400.000 kr. i år 2018 og 200.000 kr. i overslagsårene 2019-2021.

Cykelstier, trafikplan 2018

I forbindelse med budgetforliget er der afsat 1 mio. kr. i 2018, 700.000 kr. i 2019 samt 1 mio. kr. i årene 2020 og i 2021.

Forundersøgelse midtjysk motorvej

I forbindelse med budgetforliget er der afsat 200.000 kr. i 2018 til forundersøgelse af midtjysk motorvej.

Gadelys (udskiftning af materiel)

Der er afsat 500.000 kr. i 2018 til udskiftning af materiel. I 2019 afsættes 300.000 kr. og i overslagsårene 2020-2021 er afsat 500.000 kr.

Holdeplads – langtidsparkering af NT-busser

DSB ønsker at disponere over den nuværende plads ved Hobro Banegård, som i øjeblikket bruges til længerevarende parkering af busser. Der skal derfor anvises en ny parkeringsmulighed. Der afsættes 200.000 kr. i 2018.

Modulvogntog

Der er afsat 100.000 kr. i 2018 samt i overslagsårene 2019-2021. 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 mv.

Ny trappe Frydensberg, Mariager

I forbindelse med budgetforliget er der afsat 400.000 kr. i 2018 til ny trappe ved Frydensberg, Mariager.

Omlægning af fortove

Det afsatte beløb på 2,5 mio. kr. i 2018, 2,5 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr. i overslagsårene 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. *I forbindelse med budgetforliget blev projektet tilført 1 mio. kr. i 2018 samt overslagsårene 2019-2021*

Rabatudvidelse på Rostrupvej/Mosevej

Der er behov for at kunne anvises overskydende rabatjord fra kommunens veje. Rostrupvej og Mosevej har i dag på flere strækninger stejle og dybe rabatter. Ved at gøre klar til at forøge bredden på rabatterne vil der kunne tilvejebringes et volumen, hvortil der kan anvises rabatjord og samtidig vil trafiksikkerheden kunne forøges.

Der afsættes 400.000 kr. i 2018. Der foreslås afsat 200.000 kr. i 2019 og 500.000 kr. fra 2020.

Reduktionsblok (Mellemregningskonto vedrørende anlægsprojekter)

Der er registreret et budgetbeløb på -89.000 kr. i 2018 samt henholdsvis 11.000 kr., 1,211 mio. kr. og 2,211 mio. kr. i overslagsårene 2019-2021.

Rekreative stier i landdistrikterne

Der afsættes 200.000 kr. i 2018 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 i 2018 afsat 1 mio. kr. til renovering af gadebelysning, 500.000 kr. i 2019 samt 1 mio. kr. i årene 2020 og 2021.

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 renoveret 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 totalrenovering af strækningen fra den nordlige rundkørsel til og med Onsild Å, hvor det igangværende midtbyprojekt afslutter. Der er afsat 3 mio. kr. i 2018 og 3 mio. kr. i 2019 til projektet.

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 legpladser

Der er afsat 200.000 kr. fra 2018 og i overslagsårene. Da der er en sikkerhedsmæssig problemstilling, som kommunen skal forholde sig til, bør der ske en fornyet overvejelse på området.

Rundkørsel ved NOPA

Der er afsat 200.000 kr. i 2018. Rundkørslen påtænkes udført som en 5-benet rundkørsel, således det nye boligområde kan trafikbetjenes via denne adgang.

Stibelysning, Skelund – Veddum

I forbindelse med budgetforliget er der afsat 350.000 kr. i 2018 til stibelysning Skelund – Veddum.

Tilgængelighedsplan

Der afsættes 200.000 kr. i 2018 og herefter 200.000 kr. årligt øremærket til behov, som viser sig. Det forudsættes, at kravene til tilgængelighed indarbejdes som en naturlig del af de kommunale projekter.

Trafikplan - projekter

Der afsættes 400.000 kr. i 2018, 400.000 kr. i 2019 og 800.000 kr. i overslagsårene 2020-2021. Det bemærkes, at skolevejsundersøgelsen har oplyst projektønsker for i alt ca. 90 mio. kr.

Trafiksikkerhed - planlægning

De 500.000 kr. er afsat til trafiksikkerhedskampagner, trafikundersøgelser og konsulentbistand, eksempelvis revidering af trafikhandlingsplan mv. samt mindre projekttiltag. I overslagsårene 2019-2021 er der ligeledes afsat 500.000 kr.

Udskiftning/renovering af mindre broer (Brorapport)

Der er afsat 500.000 kr. i 2018 og 700.000 kr. i overslagsårene. Prioriteringen af midlerne sker med baggrund i den udarbejdede brorapport.

Udviklingsprojekt – Midtbyplaner

I forbindelse med budgetforliget er der afsat 1 mio. kr. i 2018, 3 mio. kr. i 2019, 4 mio. kr. i 2020 samt 5 mio. kr. i 2021. Projektet omfatter kommunal medfinansiering af midtbyprojekter i Arden, Hadsund, Hobro og Mariager.

Vejanlæg – vejudskillelse

Det afsatte beløb anvendes til omkostninger til landinspektører i forbindelse med vejudskillelser. Der afsættes 200.000 kr. i 2018 samt overslagårene 2019-2021. 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.

Veje i byområder – Partnering

Der har siden 2014 været indgået en partneringsaftale med Munck Asfalt indenfor en økonomisk ramme på 4 mio. kr. årligt. Der er fra maj 2017 og 4 år frem indgået en ny aftale med Lemmikäinen med samme beløbsramme.

02.35 – Havne

Als Odde slæbested

I forbindelse med budgetforliget er der afsat 400.000 kr. i 2018 til Als Odde slæbested.

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 til udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan samt årligt til løbende vedligeholdelsesopgaver.

06.48 – Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Helhedsplan, Ø. Hurup

Der er i den omfattende helhedsplan redegjort grundigt for overvejelserne og anbefalingerne vedr. nedslagsområderne og samtidig indeholder planen en anbefaling til en evt. overordnet prioritering, hvor realisering af planerne vedr. bymidten og forbindelsen mellem bymidte og havn er anbefalet som **1.** prioritet. **2.** prioritet er området stranden/arealet foran turistbureauet og **3.** prioritet er havnen. Der er afsat 4 mio. kr. i 2018.