



TEKNISK REGNSKAB

2018



Mariagerfjord
Kommune

Forsidebillede: Hobro havn

Indholdsfortegnelse

Anvendt regnskabspraksis i Mariagerfjord Kommune	4
Regnskabsresultater	10
Regnskabsopgørelse	16
Balance	20
Anlægsaktiver 2018	21
Kapitalforklaring	22
Pengestrømsanalyse	23
Hovedoversigt til regnskab	24
Finansiell status 2018	25
Tværgående artsoversigt 2018	27
Økonomiudvalget	
Regnskabsbemærkninger	28
Bemærkninger til anlæg	38
Bemærkninger, konto 07 og 08	44
Regnskabsoversigter	56
Drift og refusion	56
Anlæg	62
Konto 07 og 08	65
Udvalget for Børn og Familie	
Regnskabsbemærkninger	66
Bemærkninger til anlæg	85
Regnskabsoversigter	87
Drift og refusion	87
Anlæg	94

Udvalget for Sundhed og Omsorg

Regnskabsbemærkninger	95
Bemærkninger til anlæg	121
Regnskabsoversigter	123
Drift og refusion.....	123
Anlæg.....	131

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse

Regnskabsbemærkninger	132
Bemærkninger til anlæg	140
Regnskabsoversigter	141
Drift og refusion.....	141
Anlæg.....	144

Udvalget for Kultur og Fritid

Regnskabsbemærkninger	145
Bemærkninger til anlæg	150
Regnskabsoversigter	153
Drift og refusion.....	153
Anlæg.....	156

Udvalget for Teknik og Miljø

Regnskabsbemærkninger	157
Bemærkninger til anlæg	170
Regnskabsoversigter	177
Drift og refusion.....	177
Anlæg.....	180

Regnskab for renovation og tømningsordninger	183
Anlægsoversigt	184
Oversigt over budgetoverførsler fra 2018 til 2019	194
Personaleoversigt	195
Kautions- og garantiforpligtelser	198

Underskriftsblad	200
-------------------------------	------------

Anvendt regnskabspraksis i Mariagerfjord Kommune

Generelt

Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i "Regler for styring af økonomi og regnskaber i Mariagerfjord Kommune" med tilhørende bilag.

De væsentligste regnskabsprincipper er uændret i forhold til tidligere regnskabsår.

Kravene til kommunens regnskabsaflægning er fastlagt i "*Budget- og regnskabssystem for kommuner*". Kommunen fastlægger regnskabspraksis inden for disse rammer.

Årsregnskabet indeholder en række oversigter og redegørelser. De regnskabsmæssige oversigter og redegørelser danner grundlag for bl.a.:

- Vurderingen af regnskabet i forhold til budget
- Opgørelse af beholdninger (balancen)
- Vurdering af kommunens økonomiske situation

Regnskabsafslutningen i Mariagerfjord kommune skal for 2018 foreligges Byrådet den 28. marts 2019.

Supplementsperioden er i Mariagerfjord Kommune sat til 15. januar 2019 for betalingsbilag og sidste frist for regnskabsmæssige afslutningsposter og budgetomplaceringer er sat til 15. februar 2019.

Bevillingsreglerne i Mariagerfjord Kommune er som følgende:

- Budgetbevillinger på drift og refusion er givet på udvalgsniveau. Dette betyder, at det enkelte udvalg får en samlet bevilling, ofte kaldet den samlede ramme. Ifølge kommunens 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.
- Budgetbevillinger til anlæg er givet til det enkelte anlægsprojekt eller som pulje til mindre og ensartede projekter.

Pris- og lønfremskrivninger fra 2017 til 2018 er i overensstemmelse med KL's forventninger.

God bogføringskik

Kommunen skal følge god bogføringskik med særlig fokus på at efterleve bestemmelserne i "*Budget og Regnskabssystem for Kommuner*".

Bogføringssystemet og brugen af det, skal sikre sammenhængen mellem de enkelte transaktioner og årsregnskabet (transaktionssporet), samt dokumentationen for behandling af den enkelte regnskabspost (kontrolsporet).

IT-chefen er ansvarlig for en ajourført oversigt over IT-systemer, som kommunen anvender, og som afleverer posteringer til økonomisystemet. De nærmere regler fremgår af *"Regler for styring af økonomi og regnskaber i Mariagerfjord Kommune"*.

Øvrige regler om regnskabsføring og regnskabsaflæggelse fremgår i *"Regler for styring af økonomi og regnskaber i Mariagerfjord Kommune"*, afsnit 4 og 6 med tilhørende bilag.

Drift og anlæg

Indregning af indtægter og udgifter

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden.

Udgifter er således medtaget i det år, hvor varen eller ydelsen er modtaget, eller arbejdet er præsteret. Indtægterne er henført til de år, hvori retten erhverves eller optjenes.

Kommunens regnskabsføring skal ske løbende, både af hensyn til en effektiv budgetopfølgning og for overholdelse af betalingsfrister m.m.

Anlægsudgifter, indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.

Præsentation i udgiftsregnskabet

Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab.

Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens resultat.

Bemærkninger til regnskabet

Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb.

Der udarbejdes bemærkninger til driftsudgifter/ -indtægter i forhold til det oprindelige/korrigerede budget på hovedfunktion pr. fagudvalg.

Der skal også udarbejdes bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse mellem regnskabs- og bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret.

Der udarbejdes ligeledes bemærkninger til anlægsudgifter/ -indtægter på det enkelte anlægsprojekt.

Omkostningsregnskab

Mariagerfjord Kommune har på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets regler i "Budget- og regnskabssystemet for Kommuner" fravalgt at udarbejde omkostningsregnskab fra og med årsregnskabet for 2010.

Balancen

Præsentation af balancen

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser.

Der er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

Balancen skal udarbejdes i 1.000 kr.

Generelt for anlægsaktiver

Optagelse i anlægskartoteket

For både materielle og immaterielle aktiver gælder følgende:

- Aktivets forventes anvendt i flere år (dvs. at brugstid/levetid udgør mere end et år).
- Aktivets værdi kan måles pålideligt.
- Der anvendes en bagatelgrænse på 100.000 kr. for optagelse af aktiver i anlægskartoteket.
- Ejerskab/brugsret til aktivet skal kunne dokumenteres i form af faktura, anlægsregnskab, tinglysning, finansiel leasingkontrakt eller lignende bindende aftale.

Afskrivningsgrundlag m.v.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris som omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktiviteterne er klar til at blive taget i brug. Aktivet afskrives over den forventede levetid.

Der afskrives ikke på følgende:

- Bygninger bestemt til videresalg.
- Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer m.v.)
- Arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål.
- Materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets levetid.

Materielle anlægsaktiver

Udgifter over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke har en væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.

Levetider for materielle anlægstider er fastlagt til følgende:

- Administrationsbygninger, beboelsejendomme m.v. 40-50 år.
- Øvrige bygninger (skoler, daginstitutioner m.v.) 15-30 år.
- Transmissions- og ledningsanlæg 75-100 år.
- Tekniske anlæg i øvrigt 20 – 50 år.
- Maskiner, specialudstyr, transportmidler 5-15 år.
- Inventar, herunder computere, IT- og AV udstyr 3 – 10 år.

Grunde og bygninger

Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 er værdisat til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger.

Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Finansielt leasede anlægsaktiver

Leasing af materielle anlægsaktiver af finansielle årsager, hvor hovedstolen udgør mindst 100.000 kr. optages både som et anlægsaktiv og som en finansiell forpligtelse.

Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der er fastsat efter typen af aktiv.

Materielle anlægsaktiver under udførelse

Igangværende materielle anlægsaktiver under opførelse værdiansættes og optages til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet.

Finansielle anlægsaktiver – tilgodehavender

Tilgodehavender optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil.

Finansielle anlægsaktiver – Aktier og andelsbeviser

Andele af interessentskaber som Mariagerfjord Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedens indre værdi.

Omsætningsaktiver – Fysiske aktiver til salg

Som udgangspunkt måles aktiverne til kostpris, medmindre den udbudte salgspris er mindre. En udbudt salgspris kan anvendes, når det anses sikkert, at denne pris som minimum kan opnås.

Likvide aktiver samt omsætningsaktiver – værdipapirer

Likvide aktiver omfatter likvider samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi, og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen.

Finansielle gældsforpligtelser

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasende anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles i nominel værdi.

Nedskrivning af tilgodehavender

Langfristede tilgodehavender på funktionerne 9.32.22, 9.32.23 og 9.32.25 gennemgås med henblik på vurdering af forventede tab. Nedskrivning foretages efter en konkret vurdering.

Hensatte forpligtelser

Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

Tjenestemandsforspligtelser

Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtelser.

Kapitalværdien af pensionsforpligtelsen er beregnet aktuariemæssigt ud fra forudsætninger fra Sampension. Minimum hvert 5. år foretages en aktuariemæssig beregning af pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd.

Øvrige forpligtelser

Hensatte forpligtelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager, erstatningskrav og arbejdsskade forpligtelser indregnes på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtelse.

Langfristede gældsforpligtelser

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi.

Kortfristet gæld

Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet.

Feriepengeforpligtelsen indgår i kommunens regnskabsaflæggelse.

Noter til driftsregnskab og balance

Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller Økonomi- og Indenrigsministeriet har stillet krav om noteoplysning/regnskabsbemærkning.

Regnskabsresultater

Regnskabsresultat for det skattefinansierede område

Driftsresultatet for det skattefinansierede område blev et overskud på 130,1 mio. kr., medens det samlede skattefinansierede resultat - inkl. anlægsudgifter og jordforsyning - blev et overskud på 12,0 mio.kr.

Resultat af det skattefinansierede område var oprindeligt budgetteret med et overskud på 32,3 mio. kr., men tillægsbevillinger i årets løb samt overførsel af uforbrugte midler fra 2017 m.v. til 2018 på tilsammen 125,0 mio.kr. ændrede forventningerne til et underskud på 92,8 mio.kr.

Af tillægsbevillinger på 125,0 mio. kr. vedrører 79,6 mio. kr. drift, 46,9 mio. kr. vedrører anlæg, renter og kursreguleringer -28,0 mio.kr., afdrag på lån 2,5 mio. kr., 25,9 mio. kr. vedrører generelle tilskud m.v. og endelig vedrører 0,7 mio. kr. skatter.

Ud af tillægsbevillinger på 125,0 mio.kr. udgør drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 samlet 117,2 mio.kr.

Afvigelsen imellem regnskabet og det korrigerede budget blev et mindreforbrug på 104,8 mio. kr.

Denne afvigelse kan specificeres således:

Mio. kr.		Heraf overføres fra 2018 til 2019	
Mindreudgift	Drift	92,7	87,6
Mindreudgift	Anlæg	3,7	3,4
Merindtægt	Skatter/udligning	1,7	0,0
Merindtægt	Renter	6,7	0,0

En nærmere specifikation af afvigelserne fremgår af årsregnskabets specielle bemærkninger.

Serviceudgifterne udgør 1.815,6 mio. kr. – servicerammen iflg. oprindeligt budget var på 1.826,9 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 11,3 mio. kr.

Regnskabsresultat for forsyningsvirksomhederne

Forsyningsvirksomhederne består i 2018 af de brugerfinansierede virksomheder: Renovation og Tømningsordninger.

Virksomhederne forudsættes økonomisk at hvile i sig selv, og det enkelte års overskud eller underskud opsamles på særlige udlægskonti i den finansielle status. Der er altså "vandtætte skodder" til den skattefinansierede økonomi.

Ultimo 2018 er Mariagerfjord kommunes tilgodehavende ved borgere 39,165 mio.kr. vedr. Renovation, modsat Tømningsordninger hvor Mariagerfjord kommunes gæld til borgere udgør 0,606 mio.kr.

Der er i løbet af året givet tillægsbevilling på drift med -2,5 mio. kr. og på anlæg med 4,932 mio. kr.

Likviditetens udvikling

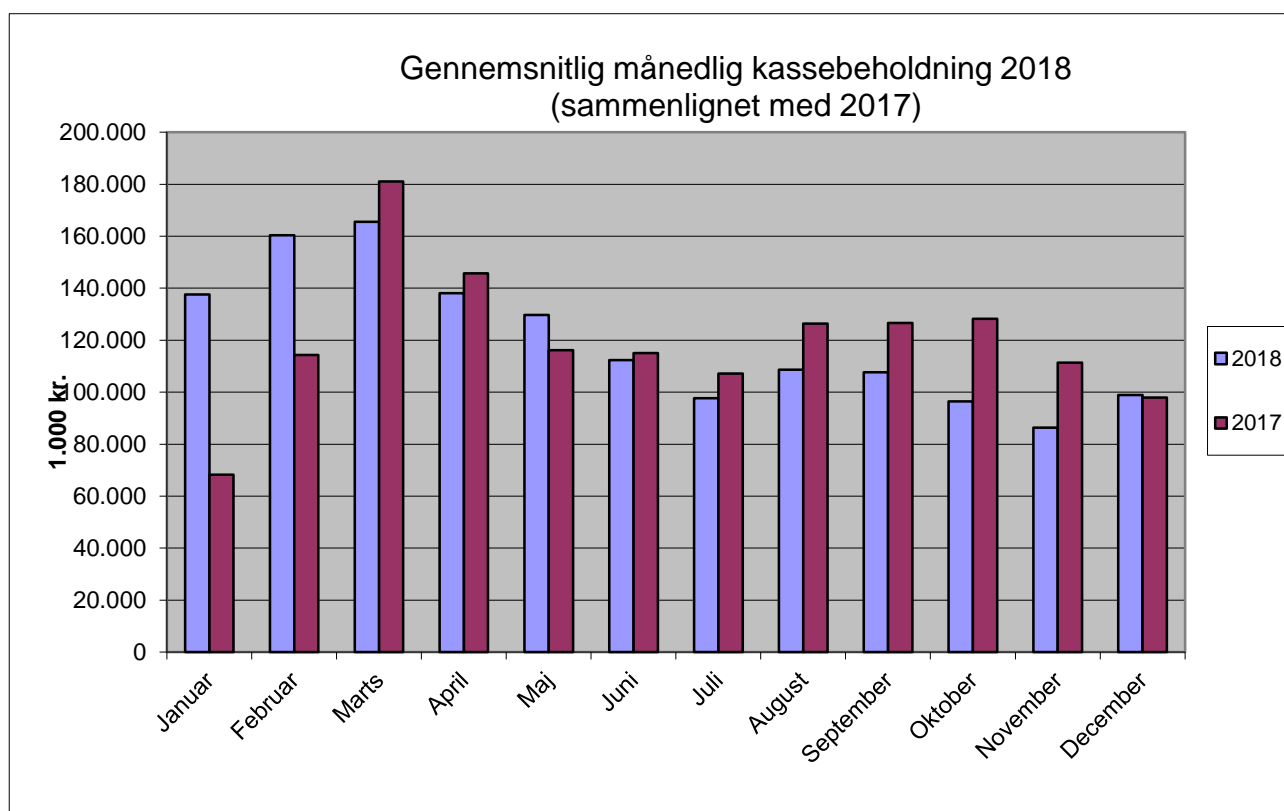
De samlede likvide aktiver udgjorde ved årets begyndelse en negativ beholdning på 48,3 mio. kr. og ved årets slutning en negativ beholdning på 49,9 mio.kr.

I budgettet var der påregnet en forøgelse af kassebeholdningen med 18,2 mio. kr.

Opgørelsen af likviditeten er et udtryk for størrelsen på et bestemt tidspunkt, nemlig ultimo året. Beholdningen er på dette tidspunkt erfaringsmæssigt lav.

Igennem årets 12 måneder er der meget store periodiske udsving i kassebeholdningen.

Årets største beholdning var således den 1. april 2018 med 213,7 mio. kr., medens den laveste var den 30. november 2018 med -79,9 mio. kr. Den gennemsnitlige beholdning for hele 2018 blev 119,7 mio. kr.



Udviklingen i likvide aktiver 2011 – 2018 I mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Likvide aktiver ultimo året	-56,6	-18,6	-87,7	-38,5	-40,1	-102,3	-48,3	-49,9
Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)	96,2	67,9	71,7	99,8	136,4	111,6	119,9	119,7

- = negativ beholdning

Finansielle anlægsaktiver – aktier, andelsbeviser og ejerandele

Mariagerfjord Kommune har medejerskab i nedenstående selskaber:

Hele 1.000 kr.			
Aktiver, andelsbeviser og ejerandele	Ejerandel	Indre værdi	Kommunal andel
I/S Reno Nord 2017			4.189
I/S Naturgas Midt Nord 2017	2,36%	1.409.971	33.289
Mariagerfjord Vand A/S 2017	100%	634.349	634.349
Nordjyllands Beredskab I/S 2017	7,25%	9.935	720
I alt			672.547

I/fg. I/S Reno Nord er det ikke umiddelbart muligt at angive en ejerandel i %, da der pr. 1/1 – 2016 i henhold til fusionsaftalen laves et samlet bogholderi for alle aktiviteter. Alle interessentkommuner er ikke med i alle aktiviteter.

Årstallet efter de respektive selskaber angiver det sidste aflagte regnskab, som Mariagerfjord Kommune umiddelbart har kendskab til.

Nedskrivning af tilgodehavender

Langfristede tilgodehavender er gennemgået med henblik på vurdering af forventede tab, og der er i 2018 foretaget følgende nedskrivninger.

Hele 1.000 kr.		
Langfristede tilgodehavender	Regnskabs værdi	Nominel værdi
Tilgodehavender hos grundejere	151	151
Udlån til beboerindskud	13.342	13.342
Indskud i landsbyggefonden m.v.	0	98.416
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	41.973	43.480
I alt	55.466	155.389

Tilgodehavender hos grundejere er primært udlæg for vandværker, hvor kommunens udlæg først indgår, når de enkelte grundejere tilslutter sig den kollektive vandforsyning.

Udlån til beboerindskud. Der er ikke foretaget nedskrivning, da afskrivninger erfaringsmæssigt har været ubetydelige.

Indskud i landsbyggefonden og kommunalt grundkapitalindskud for egne boliger er opført med henholdsvis 69,948 mio. kr. og 28,468 mio. kr. Beløbet er regnskabsmæssigt opgjort til 0 kr., da der er stor usikkerhed om tilbagebetaling af indskuddet.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender. Der er nedskrevet med 1,507 mio. kr. til forventet tab på tilgodehavende vedrørende tilbagebetalingspligtig bistandshjælp, hvor der ultimo 2018 var et tilgodehavende på 7,533 mio. kr.

Udførelse af opgaver for andre myndigheder

Der er i regnskab 2018 ikke udført opgaver for andre myndigheder.

Hensatte forpligtelser

Der er i 2016 modtaget ny aktuarberegning fra Sampension omfattende tjenestemandsforsikringer, forpligtelse til lærere i den lukkede gruppe, samt efterløn og eftervederlag til borgmester og udvalgsformænd.

Der er reguleret for ændringer i løbet af 2018.

Langfristet gæld

I 2018 er der optaget lån med 68,6 mio. kr. :

I 2018 er der foretaget afdrag med i alt 60,6 mio. kr.

Endvidere er der gæld vedrørende finansielt leasede aktiver med 5,1 mio. kr.

Den samlede restgæld på langfristet gæld ultimo 2018 er 906,4 mio. kr.

I restgælden er medregnet lån til ældreboliger med 286,5 mio. kr. Denne gæld dækkes af brugerne af ældreboligerne og staten. Det er således ved udgangen af 2018 de 619,9 mio. kr., der kan henføres til alle borgere i Mariagerfjord Kommune.

Lån og låneramme

Optagelse af lån på 68,6 mio. kr. kan specificeres således:

Udnyttelse af låneramme 2017: 38,6 mio. kr.

Lånedispensation 2018 til kommuner med lav likviditet: 27,0 mio. kr.

Finansiering af kommunal jordforsyning: 3,0 mio. kr.

For uudnyttet låneramme i regnskabsåret 2018 hjemtages der lån i april måned 2019 med 32,1 mio. kr.

Swap-aftaler på lån:

Modpart: Kommunekredit

Oprindelig hovedstol	36.000.000 kr.
Restgæld pr. 31.12.2018	28.266.759 kr.
Markedsværdi swap-aftale pr. 31.12.18	35.499.919 kr.
Udløb af swap-aftale: 31.03.2036	
Renteforhold: Swap-aftale fra variabel til fast rente	

Modpart: Kommunekredit

Oprindelig hovedstol	23.813.000 kr.
Restgæld pr. 31.12.2018	17.209.363 kr.
Markedsværdi swap-aftale pr. 31.12.18	19.288.966 kr.
Udløb af swap-aftale: 12.01.2037	
Renteforhold: Swap-aftale fra variabel til fast rente	

Modpart: Kommunekredit

Oprindelig hovedstol	28.910.196 kr.
Restgæld pr. 31.12.2018	18.336.752 kr.
Markedsværdi swap-aftale pr. 31.12.18	19.556.064 kr.
Udløb af swap-aftale: 29.12.2027	
Renteforhold: Swap-aftale fra variabel til fast rente	

Udskrivningsgrundlaget

Udskrivningsgrundlaget svarer til de samlede skattepligtige indtægter hos kommunens borgere (efter personfradrag). Der er i 2018 budgetteret med 6,471 mia. kr.

Kommunerne har mulighed for enten at budgettere ud fra et skatteudskrivningsgrundlag som staten garanterer, eller selv at budgettere grundlaget. Udskrivningsgrundlaget indgår i beregningen af tilskuds- og udligningsbeløb.

Mariagerfjord Kommune har for 2018 valgt Statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Udvikling i kommunal indkomstskat

Regnskabsår	Udskrivningsgrund i mio. kr.	Kommunal udskrivningsprocent	Kommunal indkomstskat i mio. kr.
2014	6.086	25,9	1.576
2015	6.142	25,9	1.591
2016	6.203	25,9	1.608
2017	6.372	25,9	1.650
2018	6.471	25,9	1.676

Regnskabsopgørelse

	Regnskab 2018	Korr. budget 2018	Opr. budget 2018
Beløb angivet i 1.000 kr.			
Skatter	-1.832.952	-1.832.824	-1.833.499
Tilskud og udligning	-778.376	-776.782	-802.652
INDTÆGTER	-2.611.328	-2.609.606	-2.636.151
Økonomiudvalget	261.411	292.290	281.271
Udvalget for Børn og Familie	727.080	751.324	723.082
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	515.232	520.762	524.448
Udvalget for Sundhed og Omsorg	837.137	856.421	818.904
Udvalget for Kultur og Fritid	68.987	75.593	71.062
Udvalget for Teknik og Miljø	97.227	103.376	101.442
DRIFTSUDGIFTER I ALT	2.507.074	2.599.766	2.520.209
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	-104.254	-9.840	-115.942
Renter og kursregulering	-25.864	-19.218	8.795
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT	-130.118	-29.058	-107.147
Økonomiudvalget	15.554	-53.249	14.733
Udvalget for Børn og Familie	26.868	57.703	16.280
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	848	2.348	0
Udvalget for Sundhed og Omsorg	6.431	5.281	1.000
Udvalget for Kultur og Fritid	2.103	10.739	8.182
Udvalget for Teknik og Miljø	66.330	98.990	34.686
ANLÆGSVIRKSOMHED	118.133	121.812	74.881
RESULTATER AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-11.985	92.754	-32.266
Drift forsyningsvirksomheder	-3.470	-2.500	0
Anlæg forsyningsvirksomheder	1.712	4.932	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	-1.759	2.432	0
RESULTAT I ALT	-13.743	95.186	-32.266

Skatter, tilskud og udligning.

De samlede skatteindtægter i 2018 udgjorde 1.832,952 mio. kr.

Skatteindtægterne kan specificeres således:

Indkomne skatter Mio. kr.	Regnskab 2018
Forskud personlig indkomstskat	-1.675,881
Afregning vedrørende "skrå skatteloft"	3,480
Bruttoskat efter §48 E	-0,257
Dødsbøbeskatning	-0,065
Selskabsskatter	-37,936
Ejendomsskatter	-120,698
Anden skat på fast ejendom	-1,594
	-1.832,952

Udskrivningen af kommunal indkomstskat var 25,9% i 2018.

Afregning af det skrå skatteloft sker på grund af skattestigningen på 0,65 % i 2008 og skattestigning på 0,20% i 2013. Beløbet 3,480 mio. kr. skal afregnes, fordi det samlede skattetryk for topskatten overstiges.

Selskabsskat afregnes af selskaberne til staten med 22 % af selskabernes indkomst.

Kommunens andel udgør 15,24 % af selskabsskatten.

Tilskud og udligninger omfatter dels bidrag/tilskud til de mellemkommunale udligningsordninger, dels tilskud fra bloktilskudspuljen samt refusion af købsmoms. De samlede indtægter i 2018 udgør 778,376 mio. kr. (netto).

Tilskuds- og udligningsbeløbene i 2018 kan specificeres således:

Tilskud og udligning	Regnskab 2018
Mio. kr.	
Kommunal udligning	-605,820
Statstilskud til kommuner	-47,256
Reguleringer tidligere år	26,820
Udligning af selskabskat	-7,956
Udligning vedrørende udlændinge	15,444
Kommunalt udviklingsbidrag	5,568
Særlige tilskud	-163,880
Refusion af købsmoms	-1,295
I alt	-778,376

Finansieringsoversigt

MIO.KR.	Regnskab 2018	Korr. Budget 2018	Opr. Budget 2018
Tilgang af likvide aktiver			
Resultat i alt ifølge regnskabsopgørelsen	-13,7	95,2	-32,3
Optagne lån (langfristet gæld)	-68,6	-127,5	-48,0
Afdrag på lån	60,6	63,2	60,8
Øvrige finansforskydninger	11,8	4,8	1,3
= Kontant ændring af likvide aktiver	-9,9	35,8	-18,2
+/- Kursregulering vedr. likvide aktiver	11,6		
=Samlet ændring af likvide aktiver	1,7		

Øvrige finansforskydninger

Mio.kr.	Forskydning konto 8
Kortfristede tilgodehavender	
Refusionstilgodehavender	-4,9
Tilgodehavender i betalingskontrol	1,9
Andre tilgodehavender	-8,1
Mellemregning mellem foregående og følgende regnskabsår	-4,7
Tilgodehavender andre kommuner/regioner	0
Kortfristede tilgodehavender i alt	-15,8
Langfristede tilgodehavender	
	19,7
Kortfristet gæld	
Kassekreditter og byggelån	-8,4
Kirkelige skatter	0
Anden gæld	-0,2
Anden kortfristet gæld iøvrigt	16,5
Kortfristet gæld i alt	7,9
finansforskydninger i alt	11,8

Balance

Beløb angivet i 1.000 kr.	Regnskab 2017	Regnskab 2018
AKTIVER		
Anlægsaktiver		
Materielle Anlægsaktiver	1.125.462	1.095.551
Finansielle Anlægsaktiver	741.662	746.901
Finansielt udlæg, Forsyningsvirksomhederne	40.317	38.559
Anlægsaktiver i alt	1.907.441	1.881.011
Omsætningsaktiver		
Fysiske anlæg til salg	103.538	143.447
Omsætningsaktiver, varebeholdninger	0	0
Tilgodehavender	96.510	74.606
Værdipapirer	1.817	1.488
Likvide beholdninger	-48.277	-49.980
Omsætningsaktiver i alt	153.588	169.561
AKTIVER I ALT	2.061.029	2.050.572
PASSIVER		
Egenkapital		
Balance for Takstfinansierede aktiver	-45.796	-41.661
Balance selvejende institutioners aktiver	-4.989	0
Balance, skattefinansierede aktiver i øvrigt	-1.178.217	-1.197.337
Balance for finansielle statusposter	782.582	804.583
Egenkapital i alt	-446.420	-434.415
Gældsforpligtelser		
Hensatte forpligtelser	-306.718	-301.917
Langfristede gældsforpligtelser	-896.339	-907.873
Nettogæld vedr. fonds, legater m.v.	-12.280	-12.164
Kortfristede gældsforpligtelser	-399.272	-394.202
Gældsforpligtelser i alt	-1.614.609	-1.616.157
PASSIVER I ALT	-2.061.029	-2.050.572

Anlægsaktiver

Skattefinansieret område 1.000 kr.	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar	Materielle anlægsaktiver under udførelse mv.	Immaterielle anlægsaktiver	I alt
Kostpris pr. 1/1-2018	94.800	1.360.145	42.444	14.801	98.400		1.610.590
Tilgang	525	2.850	4.480	1.592	29.489		38.936
Afgang	-2.287	-18.013	-136				-20.436
Overført		64.416			-64.416		0
Kostpris pr. 31/12-2018	93.038	1.409.398	46.788	16.393	63.473	0	1.629.090

Ned- og afskrivninger 1/1-2018		-501.781	-18.899	-10.244			-530.924
Årets afskrivninger		-46.539	-4.384	-1.377			-52.300
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver		7.888	136				8.024
Ned- og afskrivninger 31/12-2018	0	-540.432	-23.147	-11.621	0	0	-575.200

Regnskabsmæssig værdi 31/12-2018	93.038	868.966	23.641	4.772	63.473	0	1.053.890
---	---------------	----------------	---------------	--------------	---------------	----------	------------------

Takstfinansieret område 1.000 kr.	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar	Materielle anlægsaktiver under udførelse mv.	Immaterielle anlægsaktiver	I alt
Kostpris pr. 1/1-2018	186		62.170				62.356
Tilgang							0
Afgang							0
Overført							0
Kostpris pr. 31/12-2018	186	0	62.170	0	0	0	62.356

Ned- og afskrivninger 1/1-2018			-16.560				-16.560
Årets afskrivninger			-4.135				-4.135
Årets nedskrivninger							0
Ned- og afskrivninger 31/12-2018	0	0	-20.695	0	0	0	-20.695

Regnskabsmæssig værdi 31/12-2018	186	0	41.475	0	0	0	41.661
---	------------	----------	---------------	----------	----------	----------	---------------

Regnskabsmæssig værdi 31/12-2018 i alt	93.224	868.966	65.116	4.772	63.473	0	1.095.551
---	---------------	----------------	---------------	--------------	---------------	----------	------------------

Kapitalforklaring

Mio.kr.			
2017	Egenkapital ultimo		446,4
	Primoreguleringer - Indskud i Landsbyggefonden		99
	Primoreguleringer - Aktier og andelsbeviser m.v.		0
2018	Egenkapital primo, beregnet		545,4
2018	Egenkapital primo, bogført		545,4
	Årets resultat (incl. Forsyningsvirksomheder), jf. regnskabsopgørelsen		13,7
	Ændring af mellemværende med forsyningsvirksomheder		-1,8
	Øvrige direkte posterings på balancen:		
	Værdiregulering /tab/gevinst på grunde, byggemodninger	39,9	
	Værdiregulering, fysiske anlægsaktiver	-29,8	
	Værdiregulering langfristede tilgodehavender (aktier, landsbyggefond, tabsvurdering)	-113,7	
	Kurs-/indexregulering obl. og lån	-10,8	
	Leasingforpligtelser	-2,7	
	Afskrivninger mv. korte tilgodehavender	-6,1	
	Værdireguleringer mv., kort gæld	1,0	
	Regulering af skyldige feriepenge	-1,1	
	Regulering af ikke forsikringsdækkede arbejdsskader og tjenestemandspensioner	-1,1	-124,4
2018	Egenkapital ultimo		433,0

Pengestrømsanalyse

	Mio. kr.	
	2018	2017
Resultat regnskab	13,7	2,1
- Afdrag på lån	-60,6	-52,9
+ Optagelse af lån	68,6	68,1
+/- ændring i pengebinding i langfristede tilgodehavender	-19,5	1,1
+/- ændring i pengebinding i kortfristede tilgodehavender/gæld og fonds- legater	7,7	34,7
+/- Kursregulering likvide aktiver	-11,6	3,1
= LIKVIDITETSFORSKYDNING	-1,7	54,0
+ LIKVIDE MIDLER PRIMO	-48,3	-102,3
= LIKVIDE MIDLER ULTIMO	-50,0	-48,3

Hovedoversigt til regnskab

Hele 1.000 kr.	REGNSKAB 2018		KORRIGERET BUDGET 2018	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger	74.993	-52.949	69.829	-47.457
Heraf refusion		-31		-58
01 Forsyningsvirksomhed mv.	47.471	-50.941	45.362	-47.862
02 Transport og infrastruktur	71.523	-4.257	79.031	-7.097
03 Undervisning og kultur	546.147	-65.126	562.248	-60.436
Heraf refusion		-1.078	16	-507
04 Sundhedsområdet	226.013	-2.548	234.192	-80
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.860.323	-432.414	1.836.056	-384.079
Heraf refusion		-219.321		-211.700
06 Fællesudgifter og Administration	316.107	-30.738	335.869	-18.310
Heraf refusion				
A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT	3.142.577	-638.973	3.162.587	-565.321
HERAF REFUSION	0	-220.429	16	-212.265
00 Byudvikl, bolig og miljøforanstaltninger	29.605	-12.378	65.677	-92.555
01 Forsyningsvirksomhed mv.	1.914	-202	4.932	
02 Transport og infrastruktur	47.088	-942	63.587	-13.984
03 Undervisning og kultur	23.408	-1.405	34.750	
04 Sundhedsområdet				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	27.820	-1.301	51.473	
06 Fællesudgifter og Administration	6.371	-134	12.864	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. IALT	136.207	-16.362	233.283	-106.539
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06				
C. RENTER	13.409	-39.273	14.630	-33.848
0822 Forøgelse af likvide aktiver	9.907			
0825-52 Øvr. finansforskydninger	76.647	-64.801	72.023	-67.182
D. FINANSFORSKYDNINGER IALT	86.554	-64.801	72.023	-67.182
E. AFDRAG PÅ LÅN	60.610		63.244	
A+B+C+D+E IALT	3.439.357	-759.410	3.545.767	-772.890
0822 Forbrug af likvide aktiver		0		-35.774
0762 Tilskud og udligning	67.176	-844.256	67.181	-843.513
0765 Refusion af købsmoms.	-1.296		-450	
0768 Skatter	5.559	-1.838.511	5.630	-1.838.454
0855 Optagelse af lån		-68.619		-127.497
F. 07/08 FINANSIERING IALT	71.439	-2.751.386	72.361	-2.845.238
H. EGENKAPITAL				
*** BALANCE	3.510.796	-3.510.796	3.618.128	-3.618.128

Finansiell status 2018

Hele kroner		Primosaldo	Ultimosaldo
AKTIVER			
0922	Likvide aktiver	-48.277.408	-49.980.314
092201	Kontante beholdninger	226.500	234.500
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-245.885.981	-231.226.013
092207	Investerings- og placeringsforeninger	197.382.073	181.011.199
0925	Tilgodehavender hos staten	13.067.099	8.208.490
092512	Refusionstilgodehavender	13.067.099	8.208.490
0928	Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	83.443.667	66.398.437
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	54.498.487	50.286.245
092815	Andre tilgodehavender	34.837.576	26.729.794
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	-5.767.598	-10.492.804
092819	Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	-124.798	-124.798
0932	Langfristede tilgodehavender	842.504.337	748.389.039
093220	Pantebreve	1.816.957	1.487.657
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	686.162.505	672.547.421
093222	Tilgodehavender hos grundejere	151.040	151.040
093223	Udlån til beboerindskud	13.404.934	13.341.902
093224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	99.026.806	0
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	41.942.095	41.973.019
093227	Deponerede beløb for lån m.v.	0	18.888.000
0935	Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	40.317.447	38.558.669
093535	Andre forsyningsvirksomheder	40.317.447	38.558.669
0938	Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-10.251	-10.661
093837	Staten	-10.251	-10.661
0942	Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	2.032.837	1.534.759
094242	Legater	2.167.767	1.657.614
094243	Deposita	60.000	60.000
094244	Parkeringsfond	-194.930	-182.855
0958	Materielle anlægsaktiver	1.125.462.173	1.095.550.987
095880	Grunde	94.985.750	93.223.550
095881	Bygninger	858.364.144	868.965.700
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	69.155.569	65.116.384
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	4.556.698	4.771.752
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	98.400.012	63.473.601
0968	Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	103.538.183	143.447.238
096887	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	103.538.183	143.447.238
	BALANCE	2.162.078.084	2.052.096.645

Hele kroner		Primosaldo	Ultimosaldo
PASSIVER			
0945	Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-14.304.169	-13.688.739
094546	Legater	-1.982.897	-1.655.867
094547	Deposita	-12.321.272	-12.032.873
0948	Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	1.422	904
094849	Staten	1.422	904
0950	Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	-31.500.000	-39.855.000
095050	Kassekreditter og byggelån	-31.500.000	-39.855.000
0951	Kortfristet gæld til staten	-8.015.163	-10.972.490
095152	Anden gæld	-8.015.163	-10.972.490
0952	Kortfristet gæld i øvrigt	-359.757.316	-343.374.765
095253	Kirkelige skatter og afgifter	162	-87
095255	Skyldige feriepenge	-185.408.430	-186.507.838
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-86.784.581	-73.866.867
095259	Mellemregningskonto	-87.564.468	-82.999.973
0955	Langfristet gæld	-896.339.084	-907.872.812
095570	Kommunekreditforeningen	-589.301.928	-614.848.850
095577	Langfristetgæld vedrørende ældreboliger	-302.125.988	-287.959.348
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-4.911.169	-5.064.614
0972	Hensatte forpligtelser	-306.718.402	-301.917.761
097290	Hensatte forpligtelser	-306.718.402	-301.917.761
0975	Egenkapital	-545.445.372	-434.415.982
097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	-45.796.426	-41.660.975
097592	Modpost for selvejende institutioners aktiver	-4.988.880	0
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.178.215.050	-1.197.337.249
097599	Balancekonto	683.554.984	804.582.243
	BALANCE	-2.162.078.084	-2.052.096.645

Tværgående artsoversigt 2018

Hele 1.000 kr.		UDGIFT	INDTÆGT
1	Lønninger	1.324.388	
22	Fødevarer	17.293	
23	Brændsel og drivmidler	22.119	
25	Køb af jord og bygninger incl. Moms	1.863	
26	Køb af jord og bygninger excl. Moms	271	
27	Anskaffelser	6.573	
29	Øvrige varekøb	112.033	
40	Tjenesteydelser uden moms	251.709	
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	135.792	
46	Betalinger til staten	56.644	
47	Betalinger til kommuner	120.039	
48	Betalinger til regioner	214.097	
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	166.039	
51	Tjenestemandspensioner	9.008	
52	Overførsler til personer	770.884	
59	Øvrige tilskud og overførsler	70.034	
6	Finansudgifter	224.940	
71	Egne huslejeindtægter		-35.537
72	Salg af produkter og ydelser		-153.439
76	Betalinger fra staten		-37.143
77	Betalinger fra kommuner		-121.157
78	Betalinger fra regioner		-8.737
79	Øvrige indtægter		-79.068
8	Finansindtægter		-2.637.060
86	Statstilskud		-431.585
91	Overførte lønninger	21.314	
92	Overførte varekøb	1411	
94	Overførte tjenesteydelser	11.190	
97	Interne indtægter	-33.915	
		3.503.727	-3.503.727

Økonomiudvalget

Regnskabsbemærkninger

Økonomiudvalget

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Årsregnskab	Afvigelse
		<i>Nettotal i 1.000 kr.</i>			
Serviceudgifter					
00.25	Faste ejendomme	-25.165	-24.459	-23.534	-925
00.55	Diverse udgifter og indtægter	51	106	76	30
02.22	Fælles funktioner	-32	-28		-28
03.35	Kulturel virksomhed	361	502	239	263
04.62	Sundhedsudgifter m.v.	2.717	0		0
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov	292	297	296	1
05.72	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	61	61	142	-81
06.42	Politisk organisation	10.013	10.294	10.379	-85
06.45	Administrativ organisation	242.174	266.232	250.044	16.188
06.48	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	6.309	6.129	5.466	663
06.52	Lønpuljer m.v.	40.352	29.043	13.988	15.055
Overførsler					
05.68	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	4.138	4.113	4.315	-202
I alt		281.271	292.290	261.411	30.879

00.25 - Faste ejendomme

Beboelse-, erhvervsejendomme og andre faste ejendomme

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende beboelse- og erhvervsejendomme 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 på 35,2 mio. kr. vedrører husleje og renter.

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.

Som en del af råderumsskabelsen er budgetrammen reduceret med 200.000 kr. i 2017 samt overslagsårene 2018-2020.

Afvigelse fra budgettet

Afvigelsen på området skyldes primært ældreboligregnskabet.

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".

Afvielser fra budgettet

Der har i 2018 været et mindreforbrug på 30.000 kr. vedrørende fælles uddannelsesmidler (konto 6-udgift).

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.

Afvigelse fra budgettet

Parkeringskontrollen i Mariagerfjord Kommune skal primært anvendes præventivt. Der har ikke været opkrævninger i 2018. Aalborg Kommune skal have dækket deres udgifter til opkrævning, inden Mariagerfjord Kommune får andel i parkeringsafgifterne.

03.35 Kulturel virksomhed

Budgettet er opdelt i henholdsvis tilskud til Særlige turistfremstød og tilskud til Fjordsejlads.

Afvigelse fra budgettet

Der er anvendt 24.000 kr. i forbindelse med besøg af Skoleskibet. De resterende uforbrugte driftsmidler er overført til 2019.

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 var afsat under Økonomiudvalgets område.

Afvigelse fra budgettet

Budgettet er omplaceret til Borgerrettet Forebyggelse under Udvalget for Sundhed og Omsorg.

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.

Afvigelse fra budgettet

Der er overensstemmelse mellem det korrigerede budget og forbrug.

05.72 - Øvrige sociale udgifter

Budgettet omfatter udgifter til tinglysningsafgifter i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter.

Området hører organisatorisk under Borgerservice.

Afvigelse fra budgettet

Der var afsat 61.000 kr. til tinglysningsafgifter, men udgiften blev på 142.000 kr. i 2018.

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.

Budgettet omfatter udgifter vedrørende valg til Folketinget, EU-Parlamentet, Byrådet samt folkeafstemninger. Der er ikke afsat midler i 2018.

Afvigelse fra budgettet

Der er overensstemmelse mellem det korrigerede budget og forbrug.

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.

Som en del af råderumsskabelsen er budgetrammen reduceret med 750.000 kr. i 2017 samt overslagsårene 2018-2020 vedrørende sygedagpengerefusioner samt nedlæggelse af Borgerservice i Arden og Mariager.

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".

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.

Som en del af råderumsskabelsen er budgetrammen reduceret med 650.000 kr. i 2017 samt overslagsårene 2018-2020 vedr. kommunens betaling til KMD-systemer.

Administrationsbidrag

På funktionen udbetales Mariagerfjord Kommunes andel af de omkostninger ATP har, i forbindelse med løsnings 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.

Afvigelse fra budgettet

I forhold til det oprindelige budget er der i 2018 bogført samt budgetlagt indtægter vedrørende administrationsbidrag for kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster.

De fleste fagområder på konto 6 ender ud med et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget. Restbudget/merforbrug overføres til 2019.

Fagenheden Familie har dog et merforbrug på 2,122 mio. kr.

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, iværksætteri og væksthuse

Budgettet omfatter udgifter vedrørende erhvervsservice og iværksætteri. 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.

Som en del af råderumsskabelsen er tilskud til Erhvervskonto/Erhvervsråd samt Markedsføring/branding begge reduceret med 100.000 kr. i 2017 og 200.000 kr. fra 2018 og frem. Der er afsat 100.000 kr. årligt til Projektet "På Forkant".

Afvigelse fra budgettet

De afsatte beløb til Branding af Mariagerfjord Kommune og På Forkant er ikke anvendt og overføres til 2019, i alt 621.000 kr.

06.52 - Lønpuljer m.v.

Løn og barselpuljer

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

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

Pulje til prioritering (demografi) anvendes til den demografiske udgiftsstyring. Midlerne er fordelt i 2018 på områderne:

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

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

Som en del af råderumsskabelsen er budgetrammen reduceret med 1,050 mio. kr. i 2017 samt overslagsårene 2018-2020.

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 løløreforsikring opkræves fortsat hos de enkelte institutioner/afdelinger.

Buffer og diverse 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.

Afvigelse fra budgettet

Fra regnskab 2017 er proceduren vedrørende Barselpuljen ændret. Alle udgifter vedrørende personale på barsel konteres i årets løb på denne funktion. Ved regnskabsafslutningen flyttes både udgifter og budget til det område, hvor medarbejderen på barsel normalt konteres.

Der er overensstemmelse mellem det korrigerede budget og forbrug vedrørende tjenestemandspensioner.

Den interne forsikringspulje overføres til 2019 med en pulje på 7,910 mio. kr.

Den økonomiske buffer er anvendt fuldt ud i 2018. Derimod resterer der beløb på både Demografipuljen og Indkøbspuljen. Begge puljer overføres til 2019 med i alt 6,247 mio. kr. Af beløbet er 4 mio. kr. øremærket til besparelser i forbindelse med budgetforliget 2019.

05.68 - Arbejdsmarkedsforanstaltninger

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

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

Staten yder et tilskud til kommunens seniorjob på 143.908 kr. (2018-niveau) pr. helårsstilling.

Området hører organisatorisk under Administrationscentret.

Afvigelse fra budgettet

Der har været et merforbrug på 202.000 kr.

Økonomiudvalget - Anlæg

Anlæg					
Funktionsnr.	Navn	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Årsregnskab	Afvigelse
<i>Nettotal i 1.000 kr.</i>					
00.22	Jordforsyning	500	0	0	0
00.25	Faste ejendomme	-1.000	-229	-2.390	2.161
00.32	Fritidsfaciliteter		351	351	0
02.22	Fælles funktioner		408	408	0
02.35	Havne		184	184	0
03.22	Folkeskolen m.m.	11.082	6.599	5.998	601
03.35	Kulturel virksomhed		398	398	0
05.25	Dagtilbud til børn og unge		1.435	1.435	0
05.28	Tilbud til børn og unge med særlige behov		38	38	0
05.30	Tilbud til ældre	1.000	3.587	3.536	51
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov		35	86	-51
06.45	Administrativ organisation	4.151	10.469	6.238	4.231
06.48	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		895		895
Reg. moms					
00.22	Jordforsyning	-1.000	-77.419	-728	-76.691
I alt		14.733	-53.249	15.554	-68.803

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.

Beløb i 1.000		Forbrug 2018	Korr. budget 2018	Rest. korr. budget 2018
		15.554	-53.249	-68.803
Anlægsprojekter		16.282	24.170	7.888
1.	1 og 5 års gennemgang - 2018	69	793	724
2.	Automatisk brandalarmering - ABA – 2018	1.000	1.000	0
3.	Behovsanalyser - diverse byggerier		162	162
4.	Bredbånd og mobildækning		895	895
5.	Bygningsmæssige ændringer rådhus 2018	-116	500	616
6.	Energibesparelser - Institutioner 2018	1.069	1.228	159
7.	Investeringer i velfærdsteknologi 2018	2.106	2.970	864
8.	IT - Hardware 2018	500	500	0
9.	IT - KL's vision m.v. 2018	336	1.987	1.651

Beløb i 1.000		Forbrug 2018	Korr. budget 2018	Rest. korr. budget 2018
10.	KMD - Investering i nye systemer 2018	800	800	0
11.	Køb af Rørholmegade 8, Hobro	22	25	3
12.	Nedrivning af Hobro Nordre skole	262	113	-149
13.	Nedrivning af Øster Hurup gl. skole	350	350	0
14.	Rammebevilling - Salg af ejendomme 2018	-4.108	-1.800	2.308
15.	Tilskud til hospicefonden	19	75	56
16.	Vedligeholdelse af kommunale bygninger 2018	13.972	14.572	600
Byggemodninger		-728	-77.419	-76.691
	Asserdalen / Ved Højen	4		-4
	Bavnehøjvej, Valsgård	3		-3
	Byggemodning boliger - Grundsalg - Fælles	1.900	-700	-2.600
	Byggemodning erhverv - Grundsalg - Fælles	700	700	0
	Digterparken, Hobro	-1.028		1.028
	Ekspropriation - 2 parceller Arden	1.776		-1.776
	Elsehøj, Astrup	-87		87
	Fremtidig salg af arealer i byerne		-15.000	-15.000
	Jordkøb – byudvikling		500	500
	Køb af Ringvejen 10 + Vestergade 48, Arden	51	-172	-223
	Mølhøjparken, Hobro (2. etape)	209		-209
	Mølhøjparken, Hobro (Mølhøj-, Snehøjvej)	-1.638		1.638
	Projekt "Texaco-grunden, Hobro"		-8.013	-8.013
	Renseanlægsgrund m.m., Hobro	129	582	453
	Salg af 8 parceller i Vebbestrup		-2.200	-2.200
	Salg af grunde - Digterparken, etape 2	-1.105	-12.047	-10.942

Beløb i 1.000		Forbrug 2018	Korr. budget 2018	Rest. korr. budget 2018
	Salg af grunde - Område vest for Arden		-19.750	-19.750
	Salg af jord - Havnen i Mariager	23	-10.400	-10.423
	Salg af jord - Industriparken - Valsgård	-569	-2.600	-2.031
	Salg af jord - Jyllandsvej-Langelandsvej		-5.719	-5.719
	Salg af jord - Ubestemte formål 2018	-105	-1.000	-895
	Salg af jord til Nopa	-594	-1.600	-1.006
	Trykkerivej, Arden	-373		373
	Valmueemarken, Ø. Doense	-24		24

1. Pulje til 1 og 5 års gennemgang af anlægsprojekter
Der er i 2018 afholdt udgifter for 69.000 kr. vedrørende 1 og 5 års gennemgang. Restbudgettet på 724.000 kr. overføres til 2019.
2. Pulje til installering af ABA-anlæg på Kommunens institutioner
I 2018 er der udskiftet/udvidet installationer i Børnehaven Bymarken, Børnehaven Myreturen, Red Barnets Børnehave, Onsild Børnehave og Søndre Skole.
3. Behovsanalyser – Diverse byggerier
Der var oprindeligt afsat 400.000 kr. til undersøgelse af behovet for diverse byggerier. Der er ikke anvendt midler i 2018. Restbudgettet på 162.000 kr. overføres til 2019.
4. Bredbånd og mobildækning
I 2017 blev der afsat 1 mio. kr. til optimering af indsatsen for bedre bredbånd og mobildækning i Mariagerfjord Kommune. Der er ikke anvendt midler i 2018. Restbudgettet på 895.000 kr. overføres til 2019.
5. Bygningsmæssige ændringer af rådhus
I 2018 er der sket udskiftning af toilet på Arden Rådhus samt modtaget tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vedrørende ny lift på Ndr. Kajgade 1. Restbudgettet på 616.000 kr. overføres til 2019.
6. **Energibesparelser - Institutioner**

Der er foretaget energibesparelser i Kommunens botilbud, ældrecentre og idrætshaller m.v. Investeringen i 2018 er anvendt til etablering af fjernaflæsning, ventilationsanlæg samt belysning. Investeringerne forventes tjent hjem på syv år. Restbudgettet på 159.000 kr. overføres til 2019.

7. Investeringer i velfærdsteknologi

Der var afsat en samlet pulje på 3 mio. kr. til investeringer i velfærdsteknologi. Investeringerne skal medføre en reduktion i de kommunale driftsudgifter. Restbudgettet på 864.000 kr. overføres til 2019.

8. IT - Hardware

Bevillingen vedrørende IT-hardware er anvendt til indkøb af bærbare computere.

9. IT – KL's vision

Bevillingen er anvendt til udvikling, indkøb og implementering af forskellige digitaliseringsprojekter både i de enkelte fagområder og på tværs af Organisationen. Der er både tale om egne fagspecifikke initiativer samt fælleskommunale. Restbudgettet på 1,650 mio. kr. overføres til 2019.

10. KMD – Investering i nye systemer

Bevillingen vedrørende KMD er i 2018 anvendt til nye systemer.

11. Køb af Rørholmsgade 8, Hobro

Mariagerfjord Kommune har i 2017 købt ejendommen Rørholmsgade 8, Hobro. Ejendommen skal huse Job- og Uddannelsescentret. Samtidig er lejemålet Smedevej 24, Hobro opsagt. I 2018 er der afholdt udgifter til tinglysning for 22.000 kr.

12. Nedrivning af Hobro Nordre Skole

Der var samlet afsat 4,9 mio. kr. til nedrivning af Hobro Nordre skole. Arbejdet er endnu ikke afsluttet. Restbudgettet på -149.000 kr. overføres til 2019.

13. Nedrivning af Øster Hurup gl. Skole

Der var samlet afsat 1,936 mio. kr. til nedrivning af Øster Hurup gl. skole. Det sidste arbejde vedrørende nedrivningen er afsluttet i 2018.

14. Rammebevilling – Salg af ejendomme

I 2018 er der solgt ejendomme på adresserne Elmevej 1, Assens, Solstrålen i Vebbestrup samt Svinget 2, Døstrup. En del af salgsindtægten er anvendt til besparelsen under Ejendomscentret vedrørende arealoptimering.

15. Tilskud til Hospicefonden

Bevilling omfatter udgifter til udarbejdelse af årsregnskab samt revisionsprotokollat vedrørende Hospice. Restbudgettet på 56.000 kr. overføres til 2019.

16. Vedligeholdelse af kommunale bygninger

Der udføres vedligeholdelse af kommunale bygninger i henhold til de udarbejdede vedligeholdelsesplaner. Restbudgettet på 600.000 kr. overføres til 2019.

17. Byggemodninger:

Byggemodninger skal som udgangspunkt hvile i sig selv.

I forbindelse med igangsætning af byggemodninger registreres en udgiftsbevilling under Udvalget for Teknik og Miljø. Samtidig oprettes tilsvarende indtægtsbevilling under Økonomiudvalget. For en stor del af projekterne under Økonomiudvalget er salg af grunde ikke påbegyndt i 2018.

I indtægten vedrørende salg af jord til ubestemte formål indgår salg af areal i Hobro, Arden og Mariager.

Salg af øvrige arealer er indtægter for salg af grunde, hvor der ikke blev budgetteret med bevillinger under henholdsvis Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø.

Der overføres i alt -74,824 mio. kr. til 2019 vedrørende manglende indtægter på byggemodninger.

Økonomiudvalget, konto 7 og 8

Funktionsnr.	Navn	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Årsregnskab	Afvigelse
<i>Nettotal i 1.000 kr.</i>					
07					
07.22	Renter af likvide aktiver	-2.961	-6.961	-7.740	779
07.28	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-136	-136	-323	187
07.32	Renter af langfristede tilgodehavender	-149	-20.086	-24.723	4.637
07.35	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed	-366	-366	-192	-174
07.50	Renter af kortfristet gæld til pengeinstitut			8	-8
07.52	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	250	250	323	-73
07.55	Renter af langfristet gæld	17.793	13.966	12.668	1.298
07.58	Kurstab og kursgevinster	-5.636	-5.885	-5.885	0
07.62	Tilskud og udligning	-803.152	-776.332	-777.080	748
07.65	Refusion af købsmoms	500	-450	-1.296	846
07.68	Skatter	-1.833.499	-1.832.824	-1.832.952	128
08					
08.22	Forskydninger i likvide aktiver	18.223	-35.774	9.907	-45.681
08.25	Forskydninger i tilgodehavender hos staten			-4.859	4.859
08.28	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr			-10.906	10.906
08.32	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	1.277	4.841	19.547	-14.706
08.42	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater			-507	507
08.45	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater			624	-624
08.48	Forskydninger i passiver vedr. beløb til opkræv.			-1	1
08.50	Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinst.			-8.355	8.355
08.51	Forskydninger i kortfristet gæld til staten			-210	210
08.52	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt			16.512	-16.512
08.55	Forskydninger i langfristet gæld	12.766	-64.253	-8.009	-56.244
I alt		-2.595.090	-2.724.010	-2.623.448	-100.562

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 %.

Afvigelse fra budgettet

Merindtægten skyldes hovedsageligt større udbyttebetaling fra aktiebeholdningen i investeringsforeningerne i Danske Capital.

Ved udgangen af 2018 har Mariagerfjord Kommune værdipapirer for ca. 181 mio. kr. i Danske Capital.

Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2018 blev på 119,7 mio. kr.

Mariagerfjord Kommune har valgt at have et stort beløb i værdipapirer (kapitalpleje), hvilket betyder at den løbende konto i Jutlander Bank i store perioder har haft overtræk. Det har medført renteudgifter på netto 500.000 kr.

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.

Afvigelse fra budgettet

Merindtægten på 187.000 kr. vedrører hovedsagelig renteindtægter fra borgere m.v., der har betalt ydelser til Kommunen for sent.

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.

Afvielser fra budgettet

Der er givet en negativ tillægsbevilling på 19,937 mio. kr.

Merindtægten skyldes hovedsagelig udlodning af provenu fra HMN Naturgas I/S samt provenu vedrørende salg af KMD ejendomme.

Provenuet fra HMN Naturgas I/S udgjorde i alt 23,610 mio. kr., hvoraf 20 % svarende til 4,722 mio. kr. afregnes til staten i 2019.

Der er i 2018 givet en negativ tillægsbevilling på nettobeløbet på 18,888 mio. kr., men efter senere drøftelse med revisionen er hele provenuet på 23,610 mio. kr. indtægtsført. Der skal således søges om tillægsbevilling til afregning til staten på 4,722 mio. kr. i 2019.

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 2018 at være et tilgodehavende på ca. 38 mio. kr.

Renten er fastsat til markedsrenten – svarende til kommunens forrentning af løbende konti.

Afvigelse fra budgettet

Afvigelsen skyldes betalingsflowet over året vedrørende mellemregning med Forsyningsvirksomheden.

Mariagerfjord Kommune har ultimo 2018 et tilgodehavende på 38,6 mio. kr. hos Forsyningsvirksomheden.

07.50 – Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter

Budgettet omfatter renteudgifterne til kommunens kortfristede gæld i øvrigt.

Der er oprettet en kreditkontrakt hos Kommunekredit til finansiering af ombygning af Fjordvang. Kreditten vil blive indfriet, når byggeriet er færdigt og der optages kreditforeningslån.

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.

Afvigelse fra budgettet

Merudgiften skyldes hovedsageligt rentegodtgørelse i forbindelse med påklagede ejendomsvurderinger.

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.

Afvigelse fra budgettet

Der er i alt givet en negativ tillægsbevilling på 3,827 mio. kr.

Mindreudgiften skyldes hovedsageligt lavere renter på lån med variabel rente.

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.

Afvigelse fra budgettet

Der er givet en negativ tillægsbevilling på 249.000 kr.

Tillægsbevillingen skyldes større gæld til Kommunekredit end antaget ved budgetlægningsstidspunktet.

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.

Afvigelse fra budgettet

Der er givet en tillægsbevilling på 26,820 mio. kr.

Tillægsbevillingen består af midtvejsregulering af tilskud og udligning.

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).

Afvigelse fra budgettet

Der er givet en negativ tillægsbevilling på 950.000 kr.

Tillægsbevillingen omfatter tilskud fra private fonde, institutioner eller foreninger, hvor kommunen afholder 17,5 % moms af tilskuddet.

En del af overskuddet skyldes en gennemgang af moms og energiafgifter fra tidligere år.

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 er fastsat til 25,9 og grundskyldspromillen 28,8.

Afregning vedrørende det skrå skatteloft

Afregning af det skrå skatteloft sker på grund af skattestigningen på 0,65 % i 2008 og skattestigning på 0,2 % 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.

Afvigelse fra budgettet

Der har i årets løb været god overensstemmelse mellem budget og forbrug.

08.25 – Forskydninger i tilgodehavender hos staten

Saldoen vedrører restrefusion fra staten.

08.28 – Forskydninger i kortfristede tilgodehavender

Saldoen vedrører mellemregning mellem årene, herunder forudbetalt løn og tjenestemandspension samt diverse tilgodehavender bl.a. moms.

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 Landsbyggefondens 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).

Afvigelse fra budgettet

Der er givet en tillægsbevilling på 3,564 mio. kr.

Tillægsbevillingen er overførsel fra 2017 – Indskud i Landsbyggefondens.

Saldoen vedrører hovedsageligt deponering på 18,888 mio. kr. vedrørende udlodningen fra HMN Naturgas I/S. Beløbet frigives over 10 år, første gang i 2019.

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.

Afvigelse fra budgettet

Der er intet mellemværende mellem kirkekasserne og Mariagerfjord Kommune ultimo 2018.

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 budgetlægningstidspunktet. 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 effektiviseringspotentialer 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.

Afvigelse fra budgettet

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skal ses i lyset af, at den endelige restlåneramme for 2017 først hjemtages i regnskabet 2018.

Der er i 2018 optaget følgende lån på i alt 68,619 mio. kr.:

- Udnyttelse af låneramme 2017: 38,644 mio. kr.
- Lånedispensation 2018 til kommuner med lav likviditet: 27,000 mio. kr.
- Kommunal jordforsyning: 2,975 mio. kr.

Der er givet tillægsbevillinger i 2018 på i alt 79,497 mio. kr.:

- Overført låneadgang fra 2017 til 2018: 77,786 mio. kr.
- Indsatspuljen: 1,711 mio. kr.

Regnskabsoversigt

REGNSKABSOVERSIGT 2018		REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
Økonomiudvalget		UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
DRIFT OG REFUSION									
Økonomiudvalget		338.477	-77.066	343.076	-61.805	15.913	-4.894	-4	4
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	21.272	-44.730	19.433	-44.547	-39	721	79	
0025	Faste ejendomme	13.559	-37.093	12.492	-37.657	9	697		
1	Drift	13.559	-37.093	12.492	-37.657	9	697		
1502000008	Driftssikring af boligbyggeri	481		519		1			
1503030001	Fælles kommunale ejendomme	52	-148	216	-133	24	133		
1503030002	Beboelse	211	-468	96	-361		1		
1503030003	Erhvervsjendomme (ej momsreg.)	6		47					
1503030004	Erhvervsjendomme (momsregistrerede)	1			-14				
1503030005	Andre faste ejendomme	1.152	-1.466	761	-1.537	19	436		
1503030006	Andre faste ejendomme - momsregistre.	24	-542	45	-418		2		
1503050001	Ældreboligregnskab	11.632	-34.469	10.808	-35.194	-35	125		
0055	Diverse udgifter og indtægter	7.713	-7.637	6.941	-6.890	-48	24	79	
1	Drift	7.713	-7.637	6.941	-6.890	-48	24	79	
3602000001	Teknisk Sekretariat Indenf.rammeb.	100		51				79	
3602000015	Skorstensfejerarbejde	7.613	-7.637	6.890	-6.890	-48	24		
02	Transport og infrastruktur				-32				4
0222	Fælles funktioner				-32				4
1	Drift				-32				4
3702010001	Fælles 6.51 - Udenfor rammebevilling				-32				4
03	Undervisning og kultur	239		361		141			
0335	Kulturel virksomhed	239		361		141			
1	Drift	239		361		141			
1102020003	Erhvervsudvikling - Turisme	239		361		141			
04	Sundhedsområdet			2.717		-2.717			
0462	Sundhedsudgifter m.v.			2.717		-2.717			

REGNSKABSOVERSIGT 2018		REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
Økonomiudvalget		UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
DRIFT OG REFUSION									
1	Drift			2.717		-2.717			
1502000006	Buffer og div. puljer			2.717		-2.717			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	8.271	-3.518	9.029	-4.538	-19	-1		
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	296		292		5			
1	Drift	296		292		5			
2614070005	Socialboligmedarbejder	296		292		5			
0557	Kontante ydelser		0						
1	Drift		0						
1202000002	Udbetaling Danmark - Administrationsbidr		0						
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	7.833	-3.519	8.676	-4.538	-24	-1		
1	Drift	7.833		8.676		-24			
1706000001	Seniorjob til personer over 55 år	7.833		8.676		-24			
2	Statsrefusion		-3.519		-4.538		-1		
1706000001	Seniorjob til personer over 55 år		-3.519		-4.538		-1		
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	142		61					
1	Drift	142		61					
1201000001	Tinglysning lån ejendomsskat	142		61					
06	Fællesudgifter og administration m.v	308.695	-28.818	311.536	-12.688	18.547	-5.614	-83	0
0642	Politisk organisation	10.512	-133	10.139	-126	281		0	
1	Drift	10.512	-133	10.139	-126	281		0	
1101000001	Fælles udgifter/indtægter 6.40	217		213					
1101000002	Byrådet	7.841	-2	7.413		298		0	
1101000003	Fredningsnævn	7		9					
1101000004	Huslejenævn/Beboerklagenævn	55	-10	84					
1101000005	Seniorråd	155		204		-1			
1101000006	Handicapråd	43		42					
1101000008	Valg	10							

REGNSKABSOVERSIGT 2018		REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
Økonomiudvalget		UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
DRIFT OG REFUSION									
1101000010	Pension til borgmestre	2.124	-109	2.127	-106	-6			
3301000001	Foreningsråd	9		9					
3301000002	Ungdomsskolebestyrelse			10		-10			
3602000003	Hegnssyn	51	-11	28	-20				
0645	Administrativ organisation	277.298	-27.254	254.685	-12.511	29.385	-5.614	287	0
1	Drift	277.298	-27.254	254.685	-12.511	29.385	-5.614	287	0
1102010001	Fælles kommunale udgifter - Udenf. ramme	4.480	-309	4.745		131		0	
1102010002	MED systemet	392		254		105			
1102010003	Arbejds miljø arbejdet	461		532		335			
1102010004	Personaleudvikling	1.085		774		2.651			
1102020006	Bosætningsaktiviteter	107		207		265		-150	
1102030001	Direktionen - Indenfor rammebevilling	6.192		6.052		337		0	
1103000001	Byråd, Personale og Strategi - lf. ramme	12.142	-37	12.897		600		-200	
1103000002	Planlægning	248		135	0	149		250	
1103010002	Drift af administrationsbygninger	6.194		6.097		156		15	
1103020001	IS fælles 6.51 - Indenfor rammebevilling	1.670		1.939		75		-101	
1103040000	Kantinedrift fælles - Ramme	31		41					
1103040001	Kantinedrift, Korsgade, Hobro, Ramme	575	-560	443		-1			
1103040002	Kantinedrift, Ndr. Kajgade, Hobro, Ramme	326	-42	315		-1			
1103050001	Kantinedrift, Hadsund rådhus - Ramme	699	-110	419		-1			
1103060001	Kantinedrift, Arden rådhus - Ramme	550	-64	422		-1			
1103070001	Kantinedrift, Mariager rådhus - Ramme	572	-85	421		-1			
1202000001	Borgers.fælles 6.51 Udenfor Rammeb.	137	-878	300	-557	-2	2	-298	
1202000002	Udbetaling Danmark - Administrationsbidr	11.432		11.754		5		260	
1203000001	Borgerservice - Indenfor rammebevilling	11.643	-831	9.077	-109	2.555		298	
1302000001	IT - Udenfor rammebevilling	10.318	-1.888	8.672		1.046			
1302000002	IT - Indenfor rammebevilling	11.054		10.593		935		-180	

REGNSKABSOVERSIGT 2018		REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
Økonomiudvalget		UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
DRIFT OG REFUSION									
1501000001	Økonomi fælles 6.51Udenf.rammeb.	134	-13.821	14	-7.318		-5.625		0
1501000002	Fælles 6.51 (momsregistreret)		-227		-228		1		
1502000001	Økonomi - Udenfor rammebevilling	21.021		19.638	0	2.241		-260	
1502000002	Økonomi - Indenfor rammebevilling	11.703	-15	11.232		1.485		395	
1502000009	Differencekonto - afrunding på fakturaer	-10							
1502000018	Frivilligcenter Mariagerfjord	1.392	-1.042	745	-363	2	-5		
1503010001	Ejendomscenter - Administration	5.662		4.497	-1.802	979	2	86	1.802
1503010002	Bygherrekontor administration	1.429	-1.203	313		582			
1503010003	Ekstraordinære udgifter	455				1.736			
1503030005	Andre faste ejendomme		-13		-9				
1503040001	Energi	839		602		499			
1610000001	Vækst og udvikling	801		791		-2			
1701000001	Adm.service udenfor rammebevilling	143	-1.807	-1.780		1.760	4		-1.802
1701000002	Elever/praktikpladser	934		844		-12			
1701000004	Studiejob					178			
1702000001	Administrationservice indenfor rammebev	6.670		6.474		662		-185	
1703000001	Mellemregning løn Gasmuseum	1.090	-1.037						
1801000001	Borgerrådgiver	731		607		-3		90	
2101000003	Sekretariat for Børn og Familie - Rammeb	1.861		2.641		-351			
2101000007	Anbringelsesrådgivning	2.925		3.437		-536		494	
2101000008	Familierådgivningen	10.701		7.168		-668		426	
2101000009	Specialrådgivningen	2.342		2.572		557		-33	
2101000011	Det spec.børneområde - adm. 6.58 Rammeb.			1.268		-8		-1.260	
2101000012	Familierådgivning udenfor rammebevilling	194						200	
2201000001	Center for Børn og Familie - 6.51 - IFR.	10.402	-1	10.189		520		173	
2301000002	Skoler 6.51 indenfor ramme	861		917		66			
2601000001	Specialrådgivningen Voksne	7.894		9.515		308		-2.404	

REGNSKABSOVERSIGT 2018		REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
Økonomiudvalget		UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
DRIFT OG REFUSION									
2601000002	Center for Sundhed og Omsorg	5.200				2.542		2.523	
2601000003	Fælles uddannelsesmidler	108						81	
2601000004	Ledelse og øvrige udgifter, kto 6	262				211			
2701000001	Sundhed/Ældre ADM - Indenf.rammeb.	9.198		8.785		419		150	
3100000002	Arbejdsmarked 6.51 - rammebev.	9.854	0	8.762		578		450	
3100000003	Arbejdsmarked 6.51 - u rammebev.	3.019		3.368		-257			
3100000004	Jobcenter 6.53 - rammebev.	30.055		32.389		24		1.274	
3100000005	Jobcenter 6.53 - udenfor rammeb	4.002	-1.138	0		2.254		-1.724	
3105000001	Ungecenter	2.933		3.020		154			
3301000005	Kultur 6.51 - Indenfor rammebevilling	3.421		3.335		250			
3601000002	Miljøafdelingen 6.55 - Indenfor rammeb.	8.989	-241	8.083		576		-31	
3601000003	Naturafdelingen - adm. 6.54 indenf.ramme	8.215	-775	8.045	-666	717	2	-31	
3601000004	Miljø - udenfor rammebevilling		-602		-671		2		
3602000001	Teknisk Sekretariat Indenf.rammeb.	5.064	-38	5.593		1.438		-37	
3701000001	Administ.6.51 Teknik og Byg indenf.ramme	12.474		11.621		1.018		191	
3701000003	Byggesagsbehandling - Indenfor rammebev.	4.022		3.715		129		20	
3701000004	Byggesagsbehandling udenfor rammebevilli		-491		-788		3		
3702010001	Fælles 6.51 - Udenfor rammebevilling	0		192		-1		-191	
3702010002	Boligkommission 6.51 - Indenfor rammeb.	1		4				-4	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.950	-484	6.360	-51	-180		0	
1	Drift	5.950	-484	6.360	-51	-180		0	
1102020003	Erhvervsudvikling - Turisme	695		866		102		-202	
1102020005	Erhvervsudvikling - Iværksætter	4.284	-107	4.673		-100		202	
1502000003	Erhvervsudvikling m.v. fælles	811	-67	821	-51	-6			
1502000004	Erhvervsudvikling - Turisme	159	-310	0		-182		6	
1502000005	Udvikling af yder- og landdistriktområder					6		-6	
0652	Lønpuljer m.v.	14.935	-947	40.352		-10.939		-370	

REGNSKABSOVERSIGT 2018		REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
Økonomiudvalget		UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
DRIFT OG REFUSION									
1	Drift	14.935	-947	40.352		-10.939		-370	
1502000006	Buffer og div. puljer	11	0	17.642		-8.864		-2.520	
1502000007	Tjenestemandspension	9.296		8.842		-20		450	
1502000017	Forsikringer	5.633	-947	4.512		8.083		0	
1701000003	Barselsudligningsordning	-4		9.356		-10.138		1.700	

Anlæg

REGNSKABSOVERSIGT 2018	REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
Økonomiudvalget	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
ANLÆG								
Økonomiudvalget	25.678	-10.124	26.733	-12.000	10.147	-78.129		
Anlægsprojekter uden "toldmoms"	20.787	-4.505	16.733	-1.000	9.237	-800		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.184	-4.223	500	-1.000	-12	-800		
0022 Jordforsyning			500		-500			
Jordkøb - byudvikling			500		-500			
0025 Faste ejendomme	1.833	-4.223		-1.000	488	-800		
Energibesparelser - Institutioner 2018	128							
Køb af Rørholmegade 8, Hobro	22				25			
Nedrivning af Hobro Nordre skole	262				113			
Nedrivning af Øster Hurup gl. skole	350				350			
Rammebevilling - Salg af ejendomme 2018	115	-4.223		-1.000		-800		
Vedligeholdelse af kommunale bygninger 2018	955							
0032 Fritidsfaciliteter	351							
Energibesparelser - Institutioner 2018	351							
02 Transport og infrastruktur	592							
0222 Fælles funktioner	408							
Vedligeholdelse af kommunale bygninger 2018	408							
0235 Havne	184							
Vedligeholdelse af kommunale bygninger 2018	184							
03 Undervisning og kultur	6.544	-148	11.082		3.490			
0322 Folkeskolen m.m.	6.147	-148	11.082		3.490			
Energibesparelser - Institutioner 2018	79							
Vedligeholdelse af kommunale bygninger 2018	6.068	-148	11.082		3.490			
0335 Kulturel virksomhed	398							
Energibesparelser - Institutioner 2018	11							
Vedligeholdelse af kommunale bygninger 2018	387							
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	5.095		1.000					

REGNSKABSOVERSIGT 2018	REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
Økonomiudvalget	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
ANLÆG								
0525 Dagtilbud til børn og unge	1.435							
Energibesparelser - Institutioner 2018	129							
Vedligeholdelse af kommunale bygninger 2018	1.306							
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	38							
Vedligeholdelse af kommunale bygninger 2018	38							
0530 Tilbud til ældre	3.536		1.000					
Automatisk brandalarmering - ABA - 2018	1.000		1.000					
Energibesparelser - Institutioner 2018	180							
Vedligeholdelse af kommunale bygninger 2018	2.356							
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	86							
Energibesparelser - Institutioner 2018	35							
Vedligeholdelse af kommunale bygninger 2018	51							
06 Fællesudgifter og administration m.v	6.371	-134	4.151		5.759			
0645 Administrativ organisation	6.371	-134	4.151		4.864			
1 og 5 års gennemgang - 2018	69				793			
Behovsanalyser - diverse byggerier					162			
Bygningsmæssige ændringer rådhus 2018 (Ramme)	18	-134	500					
Energibesparelser - Institutioner 2018	157				1.228			
IT - Hardware 2018	500		500					
IT - KL's vision m.v. 2018	336		351		1.636			
Investeringer i velfærdsteknologi 2018	2.106		2.000		970			
KMD - Investering i nye systemer 2018	800		800					
Tilskud til hospicefonden	19				75			
Vedligeholdelse af kommunale bygninger 2018	2.367							
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter					895			
Bredbånd og mobildækning					895			
Anlæg - Byggemodningsprojekter	4.891	-5.619	10.000	-11.000	910	-77.329		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.891	-5.619	10.000	-11.000	910	-77.329		

REGNSKABSOVERSIGT 2018	REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Økonomiudvalget								
ANLÆG								
0022 Jordforsyning	4.891	-5.619	10.000	-11.000	910	-77.329		
Asserdalen / Ved Højen	4							
Bavnehøjvej, Valsgård	3							
Byggemodning boliger - Grundsalg - Fælles	1.900		9.300	-10.000	0			
Byggemodning erhverv - Grundsalg - Fælles	700		700					
Digterparken, Hobro	4	-1.032						
Ekspropriation - 2 parceller Arden	1.776							
Esehøj, Astrup	3	-90						
Erhvervsområde Plastvænget - Hadsund	0							
Erhvervsområde Snedkervej Ø. Hurup	0							
Fremtidig salg af arealer i byerne						-15.000		
Jordkøb - byudvikling					500			
Køb af Ringvejen 10 + Vestergade 48, Arden	51				-172			
Mølhøjparken, Hobro (2. etape)	209							
Mølhøjparken, Hobro (Mølhøj-, Snehøjvej)	14	-1.652						
Projekt "Texaco-grunden, Hobro"						-8.013		
Renseanlægsgrund m.m., Hobro	129				582			
Salg af 8 parceller i Vebbestrup						-2.200		
Salg af grunde - Digterparken, etape 2	7	-1.112				-12.047		
Salg af grunde - Havnen i Mariager	23					-10.400		
Salg af grunde - Område vest for Arden						-19.750		
Salg af jord - Industriparken - Valsgård		-569				-2.600		
Salg af jord - Jyllandsvej-Langelandsvej						-5.719		
Salg af jord - Ubestemte formål 2018		-105		-1.000				
Salg af jord til Nopa		-594				-1.600		
Trykkerivej, Arden	54	-426						
Valmuemarken, Ø. Doense	15	-39						

Konto 7 og 8

REGNSKABSOVERSIGT 2018		REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING	
ØKONOMIUDVALGET		UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER M.V.							
Konto 07 og 08 i alt		232.012	-2.855.460	211.399	-2.806.489	-24.915	-104.005
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	84.848	-2.722.040	63.951	-2.691.307	23.040	-24.508
4	Renter	13.409	-39.273	18.457	-9.662	-3.827	-24.186
0722	Renter af likvide aktiver	602	-8.343	400	-3.361		-4.000
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-323	14	-150		
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		-24.723		-149		-19.937
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed	-192			-366		
0750	Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	8					
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	323		250			
0755	Renter af langfristet gæld	12.668		17.793		-3.827	
0758	Kurstab og kursgevinster		-5.885		-5.636		-249
7	Finansiering	71.439	-2.682.767	45.494	-2.681.645	26.867	-322
0762	Tilskud og udligning	67.176	-844.256	40.361	-843.513	26.820	
0765	Refusion af købsmoms	-1.296		500		-950	
0768	Skatter	5.559	-1.838.511	4.633	-1.838.132	997	-322
Konto 8		147.164	-133.420	147.448	-115.182	-47.955	-79.497
08	Balanceforskydninger	147.164	-133.420	147.448	-115.182	-47.955	-79.497
5	Balanceforskydninger	86.554	-64.801	86.682	-67.182	-50.433	
0822	Forskydninger i likvide aktiver	9.907		18.223		-53.997	
0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-4.859					
0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr	-14.856	3.950	0		0	
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	19.547		1.277		3.564	
0838	Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ	0					
0842	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	-507					
0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater		624				
0848	Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr		-1				
0850	Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut	-8.355					
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-210		0		
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	85.677	-69.165	67.182	-67.182		
6	Afdrag på lån og leasing	60.610		60.766		2.478	
0855	Forskydninger i langfristet gæld	60.610		60.766		2.478	
7	Finansiering		-68.619		-48.000		-79.497
0855	Forskydninger i langfristet gæld		-68.619		-48.000		-79.497

Udvalget for Børn og Familie

Regnskabsbemærkninger

Fagenheden Familie

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Årsregnskab	Afvigelse
		Nettotal i 1.000 kr.			
Serviceudgifter					
03.22	Folkeskolen	22.647	22.802	22.665	137
03.30	Ungdomsuddannelser	9.473	11.836	13.602	-1.766
04.62	Sundhedsudgifter	24.154	25.994	24.718	1.276
05.22	Central refusionsordning	-3.018	-3.019	-2.730	-289
05.25	Dagtilbud til børn og unge	7.341	7.459	8.115	-656
05.28	Tilbud til børn og unge med særlige behov	119.276	118.009	116.009	2.000
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov	633	775	356	419
Overførsler					
05.57	Kontante ydelser	7.052	8.228	8.313	-85
I alt		187.558	192.084	191.048	1.036

03.22 Folkeskolen

Budgettet omfatter udgifter vedrørende kommunens SSP-samarbejde, specialpædagogisk bistand til voksne samt pædagogiske fripladser i SFO. Funktionen omfatter endvidere udgifter og indtægter vedrørende PPR og Sproggruppen Mariagerfjord.

PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og Sproggruppen Mariagerfjord

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

Området er Dialog- og Aftalestyret.

Kommunens SSP-samarbejde

Budgettet omfatter udgifter vedrørende kommunens samarbejde mellem socialområdet, skole og politi.

Specialpædagogisk bistand til voksne

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

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.

Afvigelse fra budgettet

Regnskabet udviser et netto mindreforbrug på 137.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Beløbet fordeler sig således:

Område	Afvigelse fra budget (kr.)	Note
PPR og Sproggruppen Mariagerfjord	1.000	Overføres til budget 2019
SSP	167.000	
Pædagogiske fripladser i SFO	503.000	
Specialpædagogisk bistand til voksne	-534.000	

03.30 Ungdomsuddannelser

Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende uddannelses- og aktivitetstilbud m.v., som bevilges i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Budgetgrundlaget er baseret på ca. 45 helårselever.

Afvigelse fra budgettet

Regnskabet udviser et netto merforbrug på 1,766 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forbindelse med Økonomivurderingen pr. 31. oktober 2017 blev budgettet forøget med 2,363 mio. kr. på grund af en markant tilgang af nye elever.

04.62 Sundhedsudgifter

Budgettet omfatter udgifter vedrørende kommunale tandklinikker og private udbydere samt Sundhedsplejen.

0-18 årige hos kommunale tandklinikker og private udbydere

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

Området er Dialog- og Aftalestyret.

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

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

Sundhedsplejen

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

Sundhedsplejen er Dialog- og Aftalestyret.

Afvielser fra budgettet:

Regnskabet udviser et netto mindreforbrug på 1,276 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beløbet fordeler sig således:

Område	Afvigelse fra budget (kr.)	Note
Tandplejen	1.402.000	Overføres til budget 2019
Sundhedsplejen	-126.000	Overføres til budget 2019

Ud af Sundhedsplejens merforbrug på 126.000 kr. udgør 90.000 kr. et manglende beløb fra flygtningepuljen.

05.22 Central refusionsordning

Budgettet omfatter refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager på Familieområdet. I de tilfælde, hvor kommunens udgifter til hjælp og støtte efter loven til personer, som er under 18 år eller som

modtager støtte efter servicelovens § 76, i en konkret sag overstiger 770.000 kr. årligt, refunderer staten 25 % af den del af kommunens udgifter, som ligger over dette beløb. For den del af udgifterne, der overstiger 1.540.000 kr. årligt, udgør statsrefusionen 50 %.

Afvigelse fra budgettet

Regnskabet udviser en netto mindreindtægt på 289.000 kr. i forhold til det korrigerede budget.

05.25 Dagtilbud til børn og unge

Budgettet omfatter udgifter vedrørende støttepædagoger samt socialpædagogiske fripladser i dagpleje og daginstitutioner.

Støttepædagoger

Budgettet omfatter udgifter vedrørende 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.

Støttepædagogkorpset er Dialog- og Aftalestyret.

Afvigelse fra budgettet

Regnskabet udviser et netto merforbrug på 630.000 kr. i forhold til det korrigerede budget.

05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Budgettet omfatter udgifter vedrørende plejefamilier, opholdssteder, forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner i henhold til Lov om social service.

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.

Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold i opholdssteder m.v. og indgår som en del af selve døgnopholdet, registreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet.

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge jf. Lov om social service. Udgifterne omfatter 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 samt aflastningsordninger m.m.

Endvidere omfatter Budgettet udgifter og indtægter vedrørende driften af Ressourcecentret, som udbyder følgende indsatser:

- Alternative anbringelser
- Enkeltmandsprojekter
- Efterværn
- Døgnophold med familiebehandling
- Vejledning og supervision af plejefamilier
- Aflastning
- Akutophold
- Støttet og overvåget samvær
- Familiekonsulenter

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

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

Plejefamilier

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

Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold i plejefamilier m.v. og indgår som en del af selve døgnopholdet, registreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet.

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 området udgifter vedrørende døgnophold og udslusningsophold for 18-22-årige samt udgifter vedrørende delvist lukkede institutioner.

Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge

Budgettet omfatter Mariagerfjord Kommunes 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., jf. Lov om social service.

Sikrede døgninstitutioner og afdelinger skal godkendes af Social- og Indenrigsministeriet efter indstilling fra kommunen.

Socialtilsyn og DUT-midler

Den 1. januar 2014 trådte de nye Socialtilsyn i kraft. Fra den dato er det Hjørring kommune, som skal forestå 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 eventuel vederlag for tilkøbsydelse.

Ikke alle opgaver vedrørende godkendelse og tilsyn flyttes fra den enkelte kommune. Der er fortsat en række opgaver, som forbliver tilbage. Mariagerfjord Kommune skal fortsat godkende og føre tilsyn med konkrete godkendte plejefamilier. Endelig er supervision og efteruddannelse af generelt godkendte plejefamilier fortsat en opgave for den anbringende kommune.

Generel budgetbemærkning til 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

På baggrund af et fortsat pres på budgetrammen blev det besluttet at budgettet i 2015 og frem løftes med 5,5 mio. kr., udover de 4 mio. kr., som blev tildelt ved budget 2014. Det er besluttet af området nulstilles ved budgetårets begyndelse. En evt. udfordring på området vil i så fald skulle løses af det samlede Byråd og ikke afholdes indenfor 2 % rammen.

Afvigelse fra budgettet

Regnskabet udviser et netto mindreforbrug på 2,000 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet skal ses i sammenhæng med en mindre refusionsindtægt vedrørende særligt dyre enkeltsager på 0,289 mio. kr. Det foreslås, at mindreforbruget vedrørende Tilbud til børn og unge med særlige behov inklusiv mindre indtægt i beregnet statsrefusion anvendes til at dække merforbruget på Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Mindreforbruget vil derfor ikke blive overført til budget 2018.

05.38 Tilbud til voksne med særlige behov

Budgettet omfatter udgifter vedrørende ledsageordningen og Hobro Krisecenter.

Ledsageordning

Budgettet omfatter udgifter vedrørende Kontaktperson- og ledsagerordningen.

Hobro Krisecenter

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende drift af Kvindekrisecentret i Hobro, jf. Lov om social service. På området afholdes endvidere 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 (bruttoudgifter fratrukket betaling fra andre kommuner).

Krisecenteret er Dialog- og Aftalestyret.

Afvigelse fra budgettet

Regnskabet udviser et netto mindreforbrug på 419.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Beløbet fordeler sig således:

Område	Afvigelse fra budget (kr.)	Note
Ledsageordningen	38.000	
Hobro Krisecenter uden for rammen	480.000	
Hobro Krisecenter inden for rammen	-99.000	Overføres til budget 2019

05.57 Kontante ydelser (Overførsler)

Budgettet omfatter udgifter vedrørende merudgiftsydelse (ekstra udgifter påført familien) og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, jf. Lov om social service. Staten refunderer 50 % af udgifterne.

Herudover omfatter funktionen udgifter vedrørende køb af træningsredskaber, kurser og hjælpere m.v. i forbindelse med hjemmetræning.

Afvielser fra budgettet:

Regnskabet udviser et netto merforbrug på 85.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. I forbindelse med Økonomivurderingen pr. 30. september 2018, blev budgettet forøget med 1,176 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et uændret niveau for 2018, set i forhold til stigningen i antallet af personer, som modtog tabt arbejdsfortjeneste i sidste kvartal af 2017.

Fagenheden Dagtilbud

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Årsregnskab	Afvigelse
		Nettotal i 1.000 kr.			
Serviceudgifter					
05.25	Dagtilbud	147.425	154.721	148.685	6.036
05.28	Særlige dagtilbud og særlige klubber	7.774	9.837	9.031	806
I alt		155.199	164.558	157.716	6.842

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, Flexibel 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.

Dagpleje

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.

Dagplejen er Dialog- og Aftalestyret.

Daginstitutioner fælles udgifter og indtægter

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

Med indførelsen af 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 cirkulæreprogrammet.

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. Budgettet til vuggestuepladser er forøget med 12 pladser i Valsgård (Myretuen) og 8 pladser i Onsild Børnehave.

Afvigelse fra budgettet

Dagtilbud fælles og fleksibel pasningspulje

Der er et samlet mindreforbrug til overførsel på fællesområdet på 3,3 mio. kr.

Dagpleje.

Det gennemsnitlige antal pladser blev i 2018 gennemført med 551. Dagplejens virksomhed påvirkes af den øgede søgning til privat pasning og privat institution.

Daginstitutioner.

Daginstitutionerne overfører samlet 2,8 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Der har gennemsnitligt været følgende antal børn i dagtilbud:

Kategori	Antal børn
Dagplejen	548
Dagpleje, andre kommuner	6
Kommunal vuggestue	115
Privat pasning	79
Privat institution, vuggestue	28
Privat institution, børnehave	93
Kommunal børnehave	1.102
Specialbørnehave	21
I alt	1.992

Flygtninge og tosprogede i Dagtilbud			
Tilbud	I alt to-sprogede	Flygtninge	To-sprogede iøvrigt
Dagpleje	69	17	52
Vuggestue	28	10	18
Daginstitution	127	33	94
SFO	52	15	37
I alt	276	75	201

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.

Afvigelse fra budgettet

Der har i alt været besat 21 pladser i Specialbørnehave. Befordring til og fra Specialbørnehaverne afvikles med egne busser og personale.

Fagenheden Skole

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Årsregnskab	Afvigelse
		Nettotal i 1.000 kr.			
Serviceudgifter					
03.22	Folkeskoler	380.325	394.682	378.316	16.366
I alt		380.325	394.682	378.316	16.366

03.22 Folkeskoler

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 Pigekor 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. *Der er bevilget støtte fra Nordea-fonden.*

Befordring af elever i grundskolen, netto

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

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

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

Der er indgået 4-årig kontrakt gældende fra 1. august 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.

Den nye struktur starter pr. 1. august 2019

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.

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.

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.

Afvigelse fra budgettet

Skolernes økonomi

Skolernes budgetter er justeret efter elevtal pr. 5. september 2018. Resultatet af den demografiske udvikling i elevtallet for elever, der går i vore egne skoler, er reguleret på en særskilt konto.

Elever til/fra kommuner

Der er i alt afregnet for 88 elever (helårselever) til undervisning hos nabokommuner m.v. Samtidig har der været 78 elever (helårselever) fra andre kommuner i vores almene skoler. Mindre udgiften udgør 814.000 kr.

Skole IT

Konto for IT-, inventar- og materielanskaffelser viser et mindre forbrug på 1,817 mio. kr. Beløbet overføres til 2019, hvor beløbet indgår i råderumsskabelsen.

Kompetenceudvikling

På efter- og videreuddannelse er der et mindre forbrug på 5,7 mio. Beløbet overføres til 2019 og vil blive anvendt i 2019 og 2020. En stor andel af beløbet indgår i råderumsskabelsen 2019. Desuden er store dele af økonomien på området statslige midler. Det hænger sammen med de tiltag, som er i værksat omkring kompetenceudvikling og inklusion i folkeskolen. For nogle beløb skal der udarbejdes særligt regnskab og afrapportering.

Skolebibliotek

Skolebibliotekskontoen repræsenterer Kommunens Pædagogiske Lærings-Center. Mindre forbruget på 72.000 kr. overføres til 2019.

Visitationspuljen.

Der er et merforbrug på kontoen på i alt 138.000 kr., som overføres til 2019. Overførselsbeløbet fra 2017 var på 1,766 mio. kr. Ved økonomivurderingen pr. 30. september 2018 forventedes et merforbrug på 3,0 mio. Det forbedrede resultat skyldes, at de forventede udgifter har været fastsat for højt. I 2018 har der været et ekstraordinært større antal elever i Astrup Skole. Det samme gør sig gældende for elever i 10. klasse.

Der indgår et engangsbeløb på 950.000 kr. i budget 2019. Dette vil sætte puljen yderligere under pres i budgetåret.

Modtageklasser.

Elevtallet i modtageklasserne har i 2018 været faldende.

Skole	010816-311216	010117-310717	010817-311217	010118-310718	010818-311218
Bymarkskolen (0.-6.kl)	45(35)	33(20)	26(18)	20	21
Søndre Skole (7.-9. kl.)	31(24)	6(6)	7(5)	5	7
Søndre Skole udvidet modtageklasse(14 år+)	11(8)	25(25)	27(26)	23	19
Hadsund Skole (0.-9. kl.)	14(14)	21(14)	22(18)	12	4
Havbakkeskolen	9(9)	5(5)	5(5)	3	1
Øvrige skoler i kommunen					10
I alt	110(100)	90(70)	87(72)	63	62

Tallene i parentes viser andel af flygtninge. F.eks. er der i Bymarkskolen 45 elever, hvoraf 35 er flygtninge.

Der er ikke nogen specifik angivelse af flygtninge i 2018. Det kan dog oplyses, at der pr. 1. oktober 2018 var 40 elever i flygtningegruppen i modtageforhold.

Skolerne

Skolerne overfører 8,3 mio. fra 2018 til 2019. Det er et lille fald på 800.000 kr. i forhold til året før.

Skolefritidsordning.

Gennemsnitligt har der været 889 børn i skolefritidsordning. Mindre udgiften kan specificeres således:

Søskendetilskud	600.000 kr.
Økonomiske fripladser	388.000 kr.
Forældrebetaling	748.000 kr.

Elevbefordring

Al elevbefordring afvikles på funktion 032206. Med baggrund i et mindre kørselsomfang, blev der i løbet af 2018 givet en negativ tillægsbevilling på 300.000 kr. Mindre forbruget på 241.000 kr. skyldes, at der stadig opnås besparelser ved faldende elevtal og optimal kørselsplanlægning.

Statslige bidrag for elever i statslige og private skoler.

Der er afregnet for 731 elever i privatskoler (Skole) og 253 elever i skolefritidsordning.

Statslige bidrag for elever i efterskoler.

Der er afregnet statsligt bidrag for 271 elever i efterskole.

Specialpædagogisk bistand og specialskoler i regionalt regi.

Den nedadgående tendens fra tidligere årer fortsætter. Det er en kombination af faldende elevtal og brug af alternative lokale løsninger.

Anlæg Børn og Familie

Anlæg					
Funktionsnr.	Navn	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Årsregnskab	Afvigelse
<i>Nettotal i 1.000 kr.</i>					
Dagtilbud					
05.25	Dagtilbud til børn og unge	12.480	37.239	13.114	24.125
Skole					
03.22	Folkeskolen m.m.	3.800	20.464	13.754	6.710
I alt		16.280	57.703	26.868	30.835

05.25 Dagtilbud til børn og unge

Der har været følgende anlægsprojekter på Dagtilbudsområdet i Budget-/regnskabsåret 2018:

Projekt	Overføres til 2019 (1.000 kr.)	Bemærkning
Ny daginstitution, Hobro Nord	20.263	
Ny daginstitution i Assens	454	Restbeløbet overføres til 2019, hvor de resterende arbejder udføres, herunder også 1 års-eftersynet.
Vuggestue i Valsgård	1.958	Igangsættes i 2019
Tilbygning Rosenhaven – 20 pladser	1.450	Overføres til ny daginstitution i Hobro Nord.
I alt	24.125	

03.22 Folkeskoler

Der har været følgende anlægsprojekter på Skoleområdet i Budget-/regnskabsåret 2018:

Projekt	Overføres til 2019 (1.000 kr.)	Bemærkning
IT systemer folkeskoler 2018	62	Restbeløbet overføres til anlægskontoen for 2019. Der er indkøbt Chromebooks, I-pads m.v.
Skoler APV 2018	200	Der er gennemført forskellige tiltag i 2018. Restbeløbet er søgt overført og indgår i ny ansøgningsrunde i 2019, hvor der er afsat en ny bevilling til APV på 250.000 kr.
Renovering af skoler	6.384	Fortsætter i 2019 og fremefter.
Nedrivning "højhuset", Assens Skole	0	Projektet er gennemført i 2018.
Arden skole - Om- og tilbygning	-2.245	Resultatet overføres til 2019, hvor

		regnskabet afsluttes.
Renovering af Sdr. Skoles skolegård	0	Gennemført i 2018.
Ventilationsanlæg skoler – 2018	1.683	Fortsætter i 2019 og fremefter.
Tilgængelighed på folkeskolerne 2018	627	Anvendes til løbende projekter.
I alt	6.711	

Regnskabsoversigt

REGNSKABSOVERSIGT 2018		REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
Udvalget for Børn og Familie		UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
DRIFT OG REFUSION									
Udvalget for Børn og Familie		872.344	-145.263	873.042	-149.960	26.916	1.326	22	-22
Familie		232.426	-41.377	233.111	-45.553	4.404	122	0	0
Serviceudgifter		216.581	-33.846	219.967	-39.461	3.227	123	0	0
03	Undervisning og kultur	36.787	-520	32.442	-322	2.117	1	400	
0322	Folkeskolen m.m.	23.082	-418	22.969	-322	-246	1	400	
1	Drift	23.082	-418	22.969	-322	-246	1	400	
2104000001	PPR	16.502	-235	15.137	-322	-162	1	1.614	
2104000002	Sproggruppen Mariagerfjord	0		1.218		-4		-1.214	
2105020001	SSP	1.809	-182	1.860		-66		0	
2302000016	Specialpædagogisk bistand til voksne	4.598		4.078		-14			
2303000001	SFO - Fælles udgifter og indtægter	172		676					
0330	Ungdomsuddannelser	13.705	-103	9.473		2.363			
1	Drift	13.705	-103	9.473		2.363			
2106000017	Ungdomsudd. unge m. sær. behov ejerf. 4	7.730				2.400			
2302000017	Ungdomsudd. unge m. sær. behov ejerf. 1	5.975	-103	9.473		-37			
04	Sundhedsområdet	24.804	-85	24.234	-80	1.540		300	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	24.804	-85	24.234	-80	1.540		300	
1	Drift	24.804	-85	24.234	-80	1.540		300	
2102000001	Tandpleje 0-18 årige hos øvrig udbydere	1.951		1.334					
2102000002	Kommunale Tandklinikker	12.620	-26	12.344	-43	806			
2102000003	Omsorgstandpleje egne kli.	101	-33	104	-37				
2102000005	ORTO Tandregulering	2.112		2.808		-11			
2102000006	Specialtandpleje egne klienter	-299		526		-2			
2103000001	Sundhedsplejen	8.318	-27	7.118		747		300	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	154.991	-33.240	163.291	-39.059	-430	122	-700	0
0522	Central refusionsordning		-2.730		-3.018		-1		

REGNSKABSOVERSIGT 2018		REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
Udvalget for Børn og Familie		UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
DRIFT OG REFUSION									
2	Statsrefusion		-2.730		-3.018		-1		
2105030001	Plejefam./opholdssteder ejerf. 1		-1.659		-425		0		
2105030003	Døgninstitutioner for børn/unge		-733		-2.593		-1		
2106000001	Forebyg.foranstalt. børn/unge - ejerf. 1		-337						
0525	Dagtilbud til børn og unge	8.115		7.452	-111	118			
1	Drift	8.115		7.452	-111	118			
2203000001	Dagplejen Fælles	27		58	-111				
2204000001	Børnehaver Fælles	351		405					
2207000001	Støttepædagogkorps	7.737		6.989		118			
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	143.597	-27.588	152.932	-33.656	-684	117	-700	0
1	Drift	143.597	-14.189	152.932	-32.924	-684	117	-700	
2105010001	Børne- og Familiegruppen	16							
2105030001	Plejefam./opholdssteder ejerf. 1	47.641	-4.031	43.559	-2.956	-125	11		
2105030002	Plejefam./opholdssteder ejerf. 4	42.054	-7.694	34.256	-6.437	-235	23	-400	
2105030003	Døgninstitutioner for børn/unge	3.836	-1.202	7.835		-29			
2105030004	Sikrede døgninstitutioner børn/unge	984		1.092		-3			
2106000001	Forebyg.foranstalt. børn/unge - ejerf. 1	32.656	-208	31.601		-40		-300	
2106000002	Forebyg.foranstalt. børn/unge - ejerf. 4	11.218	-581	11.832	-318	-76	1		
2106000005	Ressourcecenter Mariagerfjord	-3.322	-35	22.757	-23.213	-164	82		
2106000012	Rådgivning og afledte ydelser SEL §11	2.557	-437	0					
2113000001	Ressourcehuset	5.958				-12			
2	Statsrefusion		-13.400		-732		0		0
2105030001	Plejefam./opholdssteder ejerf. 1		-11.376		-320		0		
2106000001	Forebyg.foranstalt. børn/unge - ejerf. 1		-2.023		-412		0		0
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	3.278	-2.923	2.907	-2.274	136	6		
1	Drift	3.278	-2.314	2.907	-1.665	136	6		
2106000003	Ledsagerordning §45 og 97	71		109					

REGNSKABSOVERSIGT 2018		REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
Udvalget for Børn og Familie		UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
DRIFT OG REFUSION									
2108000001	Hobro Krisecenter	2.628	-91	2.300		138			
2108000002	Hobro krisecenter udenfor ramme	579	-2.224	498	-1.665	-2	6		
2	Statsrefusion		-608	0	-609		0		
2108000002	Hobro krisecenter udenfor ramme		-608	0	-609		0		
Overførselsudgifter		15.844	-7.531	13.144	-6.092	1.177	-1		
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	15.844	-7.531	13.144	-6.092	1.177	-1		
0557	Kontante ydelser	15.844	-7.531	13.144	-6.092	1.177	-1		
1	Drift	15.844	-10	13.144		1.177			
2109000001	Kontante ydelser	15.844	-10	13.144		1.177			
2	Statsrefusion		-7.521		-6.092		-1		
2109000001	Kontante ydelser		-7.521		-6.092		-1		
Dagtilbud		208.009	-50.293	206.192	-50.993	8.380	979	78	-78
Serviceudgifter		208.009	-50.293	206.192	-50.993	8.380	979	78	-78
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	208.009	-50.293	206.192	-50.993	8.380	979	78	-78
0525	Dagtilbud til børn og unge	198.493	-49.808	197.819	-50.394	7.607	977	-910	-378
1	Drift	198.493	-49.808	197.819	-50.394	7.607	977	-910	-378
2202000001	Dagtilbud Fælles	23.779	-4.206	23.926	-2.939	2.502	10	-1.284	-978
2202000002	Flexibel pasningspulje			-1.872		832		2.003	
2203000001	Dagplejen Fælles	3.271	-16.345	3.060	-16.504		58		
2203000002	Mariagerfjord dagpleje	5.896	-6	6.139		-25			
2203000003	Løn til dagplejere	57.446		56.907		959		657	
2204000001	Børnehaver Fælles	6.383	-22.365	6.092	-18.127	-42	64	332	
2204000002	Fælles - Fællestillidsmænd	529		604		-2			
2204000003	Fællesudgifter - Børneudg. Sprogstøtte	2.332		1.373		721		368	
2204000004	Fællesudgifter - vikarer 5.13-5.20	297		52				245	
2204000005	Pædagogisk assistent uddannelse	815		1.809		-805			
2205000001	Integrerede daginstitutioner - Fælles		-6.404		-12.148		843		600
2212000001	Børnegården Houvej	2.431		2.485		234		-4	

REGNSKABSOVERSIGT 2018		REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
Udvalget for Børn og Familie		UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
DRIFT OG REFUSION									
2213000001	Vinkelvejens Børnehave	3.755		3.608		595		-54	
2214000001	Børnehuset Regnbuen Mariager	4.299		3.071		-575		937	
2215000001	Wiegårdens Børnehave	3.294		3.245		360		-35	
2216000001	Børnehaven Myretuen	4.797		5.004		302		-246	
2217000001	Onsild Børnehus	2.483		2.288		-118		139	
2218000001	Børnehaven Bloksbjerg	0		2.193		-296		-1.897	
2220000001	Børnehuset Farvervænget	5.624		5.268		384		29	
2221000001	Børnehaven Rosenhaven	9.367		9.012		517		11	
2223000001	Børnehaven Lærkebo	796		3.080		319		-2.031	
2224000001	Børnehuset Bymarken	3.634		3.591		316		-397	
2226000001	Børnehaven Spiren	3.119	-7	2.762		3		168	
2226000002	Børnehaven Væksthuset	2.924		3.647		18		-627	
2227000001	Bondegårdsbørnehaven Regnbuen	2.247		2.400		195		-146	
2228000001	Børnehaven Krible-Bo	3.210		3.082		156		178	
2229000001	Børnehuset Himmelblå	3.703		3.116		279		415	
2229000002	Børnehuset Hesselholt	5.094		5.548		598		-605	
2229000003	Børnehuset Skelhus	2.852		2.540		-181		-302	
2229000004	Dagtilbud Rold Skov - ledelse	1.620	-476	1.690	-676	329	2	-207	
2230000001	Børnehaven Krudtuglen	3.625		3.560		454		-231	
2231000001	Børnehuset Jernbanegade	2.482		2.393		322		-25	
2232000002	Børnehaven Rabalderstræde	4.041		3.373		-187		948	
2233000001	Børnehuset Stoldalen	5.633		6.781		-328		-662	
2234000001	Børnehaven Solstrålen Vebbestrup	2.388		2.980		-42		-466	
2235000001	Børnehuset Solstrålen Hadsund	2.241		2.630		-146		-209	
2236000001	Børnehaven Lærkereden	3.509		3.836		-134		-21	
2237000000	Dagtilbud Havbakke - ledelse	-2							
2237000001	Børnehaven Stjernen	2.179		2.025		-290		51	
2239000001	Dagtilbud Hadsund - ledelse	2.239		804		-421		1.349	

REGNSKABSOVERSIGT 2018		REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
Udvalget for Børn og Familie		UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
DRIFT OG REFUSION									
2240000001	Dagtilbud Mariager - ledelse	895		628		445		178	
2241000001	Dagtilbud Hobro Nord - ledelse	1.041		1.075		328		148	
2242000001	Dagtilbud Hobro Syd - ledelse	1.411		1.377		79		117	
2243000001	Dagtilbud Trekløveret - ledelse	815		637		-48		266	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	9.515	-484	8.373	-599	773	2	988	300
1	Drift	9.515	-484	8.373	-599	773	2	988	300
2206000001	Særlige dagtilbud og klubber - Fælles	1.098	-484	713	-599	-3	2	201	300
2213000002	Specialgruppen Vinkelvej	3.596		3.188		731		102	
2221000002	Specialgruppen ved Rosenhaven	4.821		4.472		45		685	
Skoler		431.909	-53.594	433.739	-53.414	14.132	225	-56	56
Serviceudgifter		431.909	-53.594	433.739	-53.414	14.132	225	-56	56
03	Undervisning og kultur	431.909	-53.594	433.739	-53.414	14.132	225	-56	56
0322	Folkeskolen m.m.	431.909	-53.594	433.739	-53.414	14.132	225	-56	56
1	Drift	431.909	-53.594	433.739	-53.414	14.132	225	-56	56
2302000001	Skoler fælles 3.01 IT	2.285	-358	1.834		1.910			
2302000002	Skoler fælles 3.01	14.864	-8.592	15.219	-5.397	-4.393	19	3.643	
2302000003	Skolebibliotek fælles	869		850		91			
2302000009	Hjælpe midler specialundervisning	134		85		-1			
2302000011	Befordring af elever i grundskolen	7.394	-1.123	7.698	-444	-351	2	0	
2302000012	Specialundervisning i regionale tilbud	132		346		-1			
2302000013	Bidrag til statslige og private skoler	28.286	-181	26.494		11		1.350	
2302000014	Efterskoler og ungdomskostskoler	9.508	-70	9.313		4		-119	
2302000015	Specialpædagogisk bistand til børn	503		573		-2			
2302000021	Modtagerklasser	6.551		4.951		876			
2302000022	IT-medarbejder	568		532		28			
2302000024	Fællestillidsmandsarbejde (DLF)	723	-228	454		-1			
2302000025	Visitationspulje	57.347	-15.273	59.800	-18.031	1.580	64	-582	0

REGNSKABSOVERSIGT 2018		REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
Udvalget for Børn og Familie		UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
DRIFT OG REFUSION									
2302000026	Efter- og videreuddannelse i Folkeskolen	440	-980			2.241		0	
2302000028	Interne skoler på opholdssteder (ejerf4)	6.409	-1.412	3.420		-24		1.506	-800
2302000029	Erhvervsplaymaker	944		450		-1			
2303000001	SFO - Fælles udgifter og indtægter	7.169	-16.312	8.989	-17.245	-7	61	-677	1.380
2304000001	Specialskoler - Fælles	1.927	-55	3.090	-589	-19	2		
2304000002	Specialskoler fælles - ejerforhold 4	1.305	-64	236		-2			
2311000001	Arden Skole	33.400	-399	30.942		-805	35	-501	-85
2311000002	Arden Skoles SFO	2.523	-81	2.254		77		187	-80
2311000004	Kontaktklasse Skole Arden	-768	-3	-36		1.023		0	
2312000001	Assens Skole	13.462	-84	14.231		860		-462	
2312000003	Assens Skoles SFO	890	-20	693		-91		-15	
2312000005	"Den matr. skole"	496		576		-2		-124	
2312000007	TF Klasse Assens	-150	-5	-21		407		0	
2312000008	Kridthuset	680	1	8.347	-8.381	2.062	30	-131	131
2313000006	Astrup Skole	-669	-10	-59		1.021		10	-10
2314000001	Bymarkskolen	30.872	-459	30.228		1.388		546	
2314000002	Bymarkskolens SFO	2.688		2.653		8		-100	
2315000001	Hadsund Skole	43.021	-1.429	41.385		1.799		263	
2315000004	Hadsund Skoles SFO	3.125	-91	3.355		10		-445	
2316000001	Havbakkeskolen	22.268	-640	22.600	-575	335	2	-2.005	
2316000002	Havbakkeskolen SFO	1.404	-55	1.275		47		-99	
2318000001	Hobro Søndre Skole og MF10	30.482	-1.225	26.276		2.257		2.757	
2318000005	Julemærkehjemmet Hobro	2.811	-3.201	2.736	-2.765	-8	10	50	-50
2320000001	Mariager Skole	24.600	-414	25.773		-1.635		-460	-390
2320000002	Mariager Skoles SFO	1.594		1.359		2		6	
2320000003	Specialklasse	-221	0	-8		-123		0	
2322000001	Rosendalskolen	44.720	-647	44.333		1.575		-962	
2322000002	ADHD Skole/SFO	153		-24		877		0	

REGNSKABSOVERSIGT 2018		REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
Udvalget for Børn og Familie		UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
DRIFT OG REFUSION									
2322000004	Rosendalskolens SFO	2.937		2.653		730		373	
2326000001	Valsgaard Skole	21.496	-124	22.081		109		-831	-27
2326000002	Valsgaard Skoles SFO	1.917		1.747		39		226	
2326000003	S-klassen Valsgård Skole	0		22	13			-22	-13
2329000001	Mariagerfjord 10.klassecenter	3	0	3.441		-3		-3.438	
2330000001	Mariagerfjord Naturskole	816	-59	593		234			

Anlæg

REGNSKABSOVERSIGT 2018	REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
Udvalget for Børn og Familie	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
ANLÆG								
Udvalget for Børn og Familie	28.204	-1.337	16.280		41.423			
Dagtilbud	13.218	-104	12.480		24.759			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	13.218	-104	12.480		24.759			
0525 Dagtilbud til børn og unge	13.218	-104	12.480		24.759			
Daginstitutioner APV 2018	604	-104	500					
Ny daginstitution i Assens (kvf)	9.132				9.586			
Ny daginstitution, Hobro Nord	590		10.000		10.853			
Tilbygning Rosenhaven - 20 pladser	2.870				4.320			
Vuggestue i Valsgaard	22		1.980					
Skoler	14.987	-1.233	3.800		16.664			
03 Undervisning og kultur	14.987	-1.233	3.800		16.664			
0322 Folkeskolen m.m.	14.987	-1.233	3.800		16.664			
Arden skole - Om- og tilbygning	10.707	-1.233			7.229			
IT-systemer folkeskoler 2018	729		0		791			
Nedrivning "Højhuset", Assens skole	494				494			
Renovering af Sdr. skoles skolegård m.m.	1.639				1.639			
Renovering af skoler	272		1.650		5.006			
Skoler APV 2018	300		500					
Tilgængelighed på folkeskolerne 2018	193		150		670			
Ventilationsanlæg skoler - 2018	652		1.500		835			

Udvalget for Sundhed og Omsorg

Regnskabsbemærkninger

Fagenheden Handicap

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Årsregnskab	Afvigelse
		Nettotal i 1.000 kr.			
Serviceudgifter					
00.25	Faste ejendomme	971	765	942	-177
02.32	Kollektiv trafik	1.542	1.667	1.509	158
03.30	Ungdomsuddannelser	0	-2	50	-52
04.62	Sundhedsudgifter m.v.	306	306	113	193
05.22	Central refusionsordning	-5.287	-5.288	-5.350	62
05.30	Tilbud til Ældre	0	1.400	1.611	-211
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov	211.274	231.420	228.663	2.757
05.72	Støtte til frivilligt social arbejde og øvrige	0	20	17	3
Overførsler					
05.57	Kontante ydelser	1.398	1.098	837	261
I alt		210.204	231.386	228.393	2.993

Generelt

- 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.

Korrektioner til det oprindelige budget

Der blev i 2018 givet tillægsbevilling til Handicapområdet på 15,9 mio. kr.:

- Støtte i eget hjem - eksterne, 9,5 mio. kr.
- Botilbudslignende tilbud – eksterne, 4,0 mio. kr.
- Midlertidig botilbud – eksterne, 2,4 mio. kr.

Herudover er der korrigeret i budgettet vedrørende budget til barselsudgifter, midtvejsregulering, indkøbsbesparelser, ændring af pris- og lønfremskrivninger m.v. Den største korrektion vedrører overheadudgifter på 5,1 mio. kr. som, ved udgangen af året, bliver bogført på de enkelte bo- og aktivitetstilbuds regnskaber. Det er udgifter, der i løbet af året bliver registreret på konto 6 (fx lønudgifter, drift af rådhus m.v.), men som kan relateres til drift af det enkelte tilbud og dermed indgå i takstberegningerne.

00.25 – Faste ejendomme

Kontoen dækker over:

Boliger opført efter lov om almene boliger:

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

Afvigelse fra budgettet

Udgifter til rengøring af fællesarealer overgik i 2018 til ejendommenes driftsudgifter for dermed at være en del af beregning af huslejen, jf. lov om almene boliger, kapitel 3. Den samlede merudgift er på 188.000 kr.

Lejetab

Lejetab opstår, når boliger i perioder står ledige efter fraflytninger.

Der har været ledige boliger på Botilbuddet Kirketoften i Hobro og Botilbuddet Vestergade i Hadsund. Endvidere har der været en del reguleringer i starten af året i forbindelse med salg af Døstrupcentrets boliger.

02.32 – Kollektiv trafik

Handicapørsel 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 (§ 117).

Afvigelse fra budgettet

Budgettet var oprindeligt på 1,5 mio. kr., men i forbindelse med midtvejsregulering (DUT) blev der i august givet en tillægsbevilling på 150.000 kr. Det skyldes, at ordningen blev udvidet til også at omfatte blinde og svagtseende. Kontoen udviser et mindreforbrug på 158.000 kr.

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 videreuddannelse og beskæftigelse.

STU var i 2018 en del af Dagbeskæftigelsen SAB.

Afvigelse fra budgettet

Budgettet er beregnet ud fra 2 helårspersoner. Der har i 2018 været 3 borgere i forløbet – 2 i det første halve år og dernæst 1 borger resten af året. Udover STU-forløbet, er der indenfor budgettet tilbudt aflastning til én af borgerne. Fra 2019 tilbydes STU-forløb i Arbejdsmarkeds regi.

Der er en overskridelse af budgettet på 52.000 kr., hvilket er medtaget i driftsoverførsel mellem regnskabsår 2018 og 2019.

04.62 Sundhedsudgifter m.v. (Handicap)

Fagenheden Handicap afholder sundhedsudgifter til færdigbehandlede psykiatriske sygehuspatienter. Det skyldes, at det er Handicap, der skal stå for tilbud til borgere, som udskrives fra psykiatrisk indlæggelse.

Afvigelse fra budgettet

Der var oprindeligt budgetteret med 306.000 kr. til formålet. Mens de faktiske udgifter i 2017 lå ca. 100.000 kr. over det budgetterede, har der i 2018 kun været udgifter for 113.000 kr., således at der er et mindreforbrug på 193.000 kr. Der har kun været fire færdigbehandlede patienter i 2018 og de tre har været korte forløb. Kun et enkelt har været 32 dage. Det er endvidere gældende, at stort set alle udgifter ligger i starten af året.

05.22 – Central refusionsordning

Ved særlig dyre enkeltsager modtager kommunen en statsrefusion i henhold til Lov om social service på 25 % af udgifter over 1,050 mio. kr. og 50 % af udgifter over 1.970.000 kr. Satserne reguleres årligt med satsreguleringsprocenten.

	Budget i kr.	Regnskab i kr.	Antal borgere
Tilskud til personlige hjælpere, § 96	-1.512.000	-2.287.000	12
Støtte i eget hjem, § 85	0	-1.045.000	8
Botilbudslignende tilbud, § 105 i almenboliglov	0	-272.000	12
Botilbud midlertidige ophold, § 107	-2.588.000	-723.000	8
Botilbud, længerevarende ophold § 108	-1.188.000	-1.023.000	6
I alt	-5.288.000	-5.350.000	46

Afvigelse fra budgettet

Større indtægter vedrørende tilskud til personlige hjælpere og mindre indtægter vedrørende øvrige områder. Der er især 3 faktorer, der spiller ind i beregningerne:

- Udgifterne er reducerede på de enkelte borgere
- Borgere, der hidtil har genereret tilskud, er fyldt 67 år og dermed ikke omfattet af refusionsordningen
- Dødsfald

05.30 – Tilbud til ældre

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, Servicelovens § 84. 11 borgere har modtaget støtte efter denne ordning.

Afvigelse fra budgettet

Kontoen er nyoprettet i 2018 og det korrigerede budget er på 1,4 mio. kr. Udgiften har dog været på 1,6 mio. kr. og dermed er der en merudgift på 200.000 kr.

05.38 – Tilskud til voksne med særlige behov

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

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

Der er balance mellem budget og regnskab.

Særlig pladser på psykiatrisk afdeling

Efter sundhedslovens § 238 a, skal kommunerne betale for særlige pladser på psykiatriske afdelinger. Mariagerfjord Kommune har i 2018 ikke betalt for borgere, men har betalt for ubenyttet kapacitet.

Afvigelse fra budgettet

Budgettet var på 274.000 kr. og regnskabet viser en udgift på 144.000 kr. og dermed et mindreforbrug på 130.000 kr.

Borgerstyret personlig assistance

Efter Lov om social service (§ 96) skal kommunalbestyrelsen tilbyde borgerstyret personlig assistance (Hjælperordning). 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.

Området viser et merforbrug på 368.000 kr. Der blev ved Økonomivurderingen pr. 30. september 2018 tilført 4,5 mio. kr.

I alt har der været 27 personlige hjælperordninger i 2018. Der er kun kommet én ny borger til i 2018, mens to er ophørt. Det er dog karakteristisk, at det er ordninger med få timer, der ophører, mens den nye er omfattende, og flere af de eksisterende ordninger på grund af borgernes progressive lidelser bliver udvidet.

Når udgifterne blev lidt højere end det forventede pr. 30. september 2018, skyldes det, at der var flere afregninger på vikardækning ved sygdom m.v.

Ledsageordning

Ledsagelse efter Lov om social service (§ 97) kan ydes til borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen. Ledsagelse 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. 87 borgere er bevilget tilbuddet i 2018 og det er meget individuelt hvor mange timer, den enkelte borger benytter.

Der er god overensstemmelse mellem budget og regnskab.

Døvblinde kontaktpersonsordning

Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde.

Der er god overensstemmelse mellem budget og regnskab.

Beskyttet beskæftigelse (§ 103), egne borgere i egne tilbud, i andre kommuners tilbud og i private tilbud

Budgettet omfatter udgifter til betaling af Mariagerfjord Kommunes borgere, der er tilbudt beskyttet beskæftigelse i egne tilbud, andre kommuners tilbud samt private tilbud. Fagenheden Handicap betaler desuden udgiften vedrørende borgere på Specialenheden Hadsund, som hører til Fagenheden Arbejdsmarked.

Der er balance mellem budget og regnskab.

Serviceoven § 103	Antal borgere
<i>Ved udgangen af 2018</i>	49
I alt	49

Aktivitets- og samværstilbud (§ 104), fælles udgifter/indtægter

Aktivitets- og samværstilbud for personer med betydelig, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der er placeret i private eller andre kommuners/regioners tilbud. Budgettet var på 5,34 mio. kr. og forbruget på 5,278 mio. kr. Der var således et mindreforbrug på 62.000 kr.

Serviceoven § 104	Antal borgere
<i>Ved udgangen af 2018</i>	36
I alt	36

Støtte i eget hjem, Botilbudslignende tilbud og Botilbud i andre kommuners, regioners og private tilbud.

Såfremt Mariagerfjord Kommune har medvirket til en borgers flytning til anden kommune, er det som hovedregel Mariagerfjord Kommune, der skal afholde eventuelle udgifter til ydelser i henhold til Lov om social service.

Almenboligloven § 105, Serviceoven, § 85, § 107 og § 108	Antal borgere
<i>Ved udgangen af 2018</i>	
§ 85 Støtte i eget hjem	81
§ 105 Botilbudslignende tilbud	35
§ 107 Midlertidige botilbud	54
§ 108 Længerevarende botilbud	26
I alt	196

Afvigelse fra budgettet

Det samlede budget på dette område var i 2018 på 102,6 mio. kr. Forbruget beløber sig til 103,6 mio. kr. og dermed er der et merforbrug på 1 mio. kr.

Egenbetalinger

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

Der er balance mellem budget og regnskab.

Forsorgshjem

Der er ingen visitation til forsorgshjem, hvilket gør området vanskeligt styrbart.

Der har dog i de seneste år været et øget fokus på området og en hurtig indsats overfor den enkelte borger, hvilket i mange tilfælde har bevirket, at opholdet er erstattet af andre løsninger. Den stigning i udgifter, som vi har oplevet i foregående år – dog ikke i 2017 – ser ud til at være stagneret. Der er endvidere fra 2018 fastsat egenbetalinger for ophold på Forsorgshjem med kr. 87,00 pr. døgn.

Staten yder 50 % refusion af udgifterne på denne konto.

Afvigelse fra budgettet

Det korrigerede nettobudget er på 4,4 mio. kr. Forbruget har været 4,1 mio. kr. og dermed udvises et mindreforbrug på 300.000 kr. netto.

Psykatri og Misbrugsområdet

- Ambulant og døgnbehandling af misbrugere i egne, regionale, kommunale og private tilbud – budget på 114.000 kr. Forbruget var på 231.000 kr. og dermed har der været et merforbrug på kr. 117.000 kr.
- 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. Der er i 2018 betalt 150.000 kr. til dette formål, hvilket svarer til budgettet.
- Driftstilskud til Café Madam Blå i Hobro og Det Blå Værested i Arden – der er i 2018 udbetalt 1,5 mio. kr. svarende til budgettet. Begge steder er for borgere med misbrugsproblemer, metadon-ordinerede, lettere sindslidende, ensomme, udsatte og personer med sociale problemer.

Mariagerfjord Kommunes egne tilbud

Pædagogik og Socialpsykiatri

- Værestedet Jernbanegade i Hobro
- Støtte/kontaktpersoner til opsøgende arbejde blandt misbrugere i Kommunen
- Værestedet Bazen i Hadsund
- Botilbud Arden
- Mestringsforløb
- Bostøtte
- Psykolog i Socialpsykiatrien

Værestederne er til borgere med problemer indenfor misbrugsområdet. Herudover er der ansat en psykolog og støtte/kontaktpersoner til opsøgende arbejde blandt misbrugere i Kommunen. Mestringsforløb har til formål at afdække/afklare borgerens situation, før der træffes en afgørelse om mere målrettet hjælp.

Korrigeret budget	20.291.000
Regnskab	20.291.000
Driftsoverførsel 2018 til 2019	0

Mariagerfjord Rusmiddelcenter

Rusmiddelcentret er beliggende i Hobro. Her tilbydes rådgivning, vejledning og behandling indenfor alkohol- og stofmisbrugsområdet.

Korrigeret budget	6.014.000
Regnskab	5.557.000
Driftsoverførsel 2018 til 2019	457.000

Kærvej

- Botilbud Kærvej
- Bus Kærvej

Kærvej er Mariagerfjord Kommunes mest specialiserede tilbud til borgere med autisme.

Tilbud	Antal pladser	Heraf betales af andre kommuner
Kærvej, Onsild	15	5
I alt	15	5

Korrigeret budget	15.071.000
Regnskab	15.258.000
Driftsoverførsel 2018 til 2019	187.000

Dagbeskæftigelse – SAB

- Kernen

- Beskæftigelsen
- STU
- Arbejdshold

Samværs og aktivitetstilbud, hovedsageligt beliggende på Sjællandsvej i Hobro. STU er som udgangspunkt udgiftsneutral, idet pladserne bliver solgt til en takst beregnet på baggrund af de faktiske udgifter.

Tilbud	Antal pladser	Heraf betales af andre kommuner
Kernen	23	3,5
Beskæftigelsen	30	3,5
STU	2	
Arbejdshold	2	0
I alt	55	9

Korrigeret budget	7.582.000
Regnskab	6.809.000
Driftsoverførsel 2018 til 2019	773.000

Heraf vedrører 135.000 kr. Resursens Fond

Botilbud Hadsund

- Botilbud Ålborg/Hedevej
- Bus Ålborg/Hedevej
- Aktivitet Hadsund
- Botilbud Vestergade
- Bus Vestergade

Tilbud	Antal pladser	Heraf betales af andre kommuner
Botilbud Ålborg/Hedevej	10	2
Botilbud Vestergade	12	1
Aktivitet Hadsund	10	1
I alt	32	4

Korrigeret budget	9.531.000
Regnskab	9.317.000
Driftsoverførsel 2018 til 2019	214.000

Botilbud Kirketoften

- Botilbud Kirketoften
- Aktivitet Kirketoften

Tilbud	Antal pladser	Heraf betales af andre kommuner
Kirketoften, Hobro	28	9
Aktivitet Kirketoften	23	7
I alt	51	13

Korrigeret budget	22.597.000
Regnskab	22.216.000
Driftsoverførsel 2018 til 2019	381.000

Bo- og Aktivitetstilbud Enggården og Kirkegade

- Botilbud Enggården
- Bus Enggården
- Botilbud Kirkegade

Tilbud	Antal pladser	Heraf betales af andre kommuner
Enggården	18	6
Kirkegade	11	0
I alt	29	6

Korrigeret budget	11.219.000
Regnskab	10.638.000
Driftsoverførsel 2018 til 2019	581.000

Bo- og Aktivitetstilbud – Hobro Midtby

- Botilbud Skivevej
- Aktivitet Skivevej
- Bus Skivevej
- Mødestedet Adalgade
- Den kompenserende Bostøtte

Tilbud	Antal pladser	Heraf betales af andre kommuner
Skivevej	18	8
Aktivitet Skivevej	4	2
I alt	22	8

Korrigeret budget	11.993.000
Regnskab	11.684.000
Driftsoverførsel 2018 til 2019	309.000

Heraf vedrører 69.000 kr. Grandprix og andre kulturelle begivenheder.

05.57 – Kontante ydelser

Sociale formål

Der kan ydes merudgifter efter Lov om social service (§ 100) 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 kan ydes tilskud til nødvendige merudgifter, når de skønnede merudgifter udgør mindst 6.408 kr. pr. år, svarende til 534 kr. pr. måned. 59 borgere har i 2018 benyttet muligheden for tilskud. Staten yder 50 % i refusion af udgifterne.

Afvigelse fra budgettet

Budgettet er på netto 1,017 mio. kr. og udgifterne har været på netto 817.000 kr., og dermed er der en mindreudgift på 200.000 kr.

Fagenheden Sundhed og Ældre

<i>Drift</i>					
Funktionsnr.	Navn	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Årsregnskab	Afvigelse
<i>Nettotal i 1.000 kr.</i>					
Serviceudgifter					
00.25	Faste ejendomme	6.594	5.465	6.181	-716
04.62	Sundhedsudgifter m.v.	195.930	207.812	198.634	9.178
05.30	Tilbud til ældre	333.339	331.571	325.152	6.419
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov	34.235	41.440	39.938	1.502
05.72	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.014	1.017	817	200
Overførsler					
05.48	Førtidspensioner og personlige tillæg	6.231	6.230	6.213	17
05.57	Kontante ydelser	31.357	31.500	31.809	-309
I alt		608.700	625.035	608.745	16.290

00.25 – Faste ejendomme

Beboelse m.v.

Leje af Brogade 3, Hobro og Sundhedscenter Vestergade, Hadsund

Budgettet omfatter 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, boligerne Friggsvej 1 og Fjordvang Oxendalen 15 boliger samt ældreboliger i forbindelse med de 8 plejecentre

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende pensionistboliger og ældreboliger generelt.

Afvigelse fra budgettet

Merbruget på 0,716 mio. kr. er hovedsagelig lejetab i forbindelse med tomgangsboliger og ledige lejeperioder i øvrigt igennem budget-/regnskabsåret 2018.

04.62 Sundhedsudgifter m.v.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Der var i budget 2018 oprindeligt afsat 155,108 mio. kr. til Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Budgettet blev korrigeret med 4,1 mio. kr. i Økonomivurderingen og endte på 159.209 mio. kr. Dette udgør dermed ca. 80 % af udgifterne på Sundhedsområdet i Fagenheden Sundhed og Ældre. Udgifterne i slutningen af året blev en smule lavere end forventet, så de faktiske udgifter blev 412.000 kr. lavere end budgetteret og ender på 158,797 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0,26 %.

Området omfatter betaling for Mariagerfjord Kommunes udgifter til medfinansiering af borgernes benyttelse af sygehus- og sygesikringsydelser. Indtil og med 2017 betalte kommunen 34 % af udgifterne for alle borgere, når de var indlagte eller til ambulans somatisk sygehusbehandling. Dog var der en max-grænse, der i 2017 var 15.078 kr. pr. indlæggelse og 1.487 kr. pr. ambulans behandling. Samtidig betalte kommunen 10 % af sygesikringsudgifterne, når borgerne var til læge, tandlæge, fysioterapeut m.v.

Fra 2018 blev den kommunale medfinansiering ændret, så kommunerne betalte mindre for de 3-64 åriges forbrug af sundhedsydelser, mens de betalte mere for de 0-2 årige og de 65+ årige, som det fremgår nedenfor.

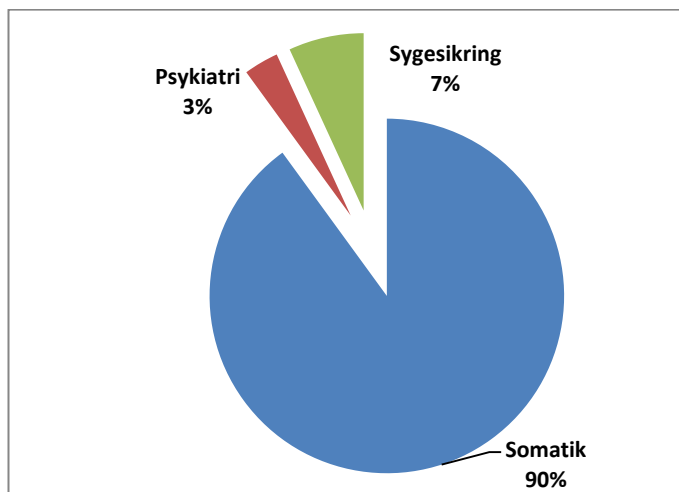
	0 - 2 årige		3 - 64 årige		65 - 79 årige		80+ årige	
	Procentvis medfinans.	Max-takst kr.	Procentvis medfinans.	Max-takst kr.	Procentvis medfinans.	Max-takst kr.	Procentvis medfinans.	Max-takst kr.
Somatiske indlæggelser	45 %	25.000	20 %	15.000	45 %	25.000	56 %	30.000
Somatisk ambulans behandling	45 %	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

Den hidtidige skelnen mellem ambulans og stationær somatisk behandling blev afskaffet, så der gjaldt de samme %-satser og max-grænser, uanset om behandlingen kræver indlæggelse eller ej.

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

Den aktivitetsbestemte medfinansiering indgår ikke i servicerammen.

Som det ses, udgør udgifterne til somatisk sygehusbehandling 90 % af alle udgifter, mens sygesikringsydelse og psykiatrisk behandling udgør hhv. 7 % og 3 % af udgifterne.



Regionernes udgifter aftales, som kommunernes, i en regeringsaftale. I denne indgår et loft for sundhedsudgifterne, der bestemmer kommunernes medfinansieringsudgifter. Ud fra disse beregner KL hver kommunes forventede andel, og det er denne, der ligger til grund for det oprindelige budget på 155,1 mio. kr.

I løbet af 2018 viste det sig, at mens kommunernes samlede udgifter til Aktivitetsbestemt medfinansiering stemte overens med det forventede, var der store variationer mellem kommunerne. Desværre var Mariagerfjord Kommune en af de kommuner, hvor udgifterne steg mest. En analyse fra Sundhedsstyrelsen viste, at årsagen til udgiftsstigningen ikke var flere behandlinger, men at der var flere ydelser til ældre, hvor udgiften pr. behandling var steget, og at der var en forskydning fra praksissektoren til sygehussektoren. Dette medførte også stigende udgifter, da kommunerne - som vist ovenfor - finansierer en væsentlig større del af sygehusudgifterne end af almen praksis.

Kommunal genoptræning

Der var samlet afsat 12,598 mio. kr. til den kommunale genoptræning. Denne består af kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, den specialiserede ambulante genoptræning og udgifter til genoptræning udført af private fysioterapeuter eller i andre kommuners tilbud. Endelig er der udgifter til transport til genoptræning. De samlede udgifter til kommunale genoptræning blev i 2018 1,856 mio. kr. lavere end budgettet og endte på 10,742 mio. kr.

Der er flere årsager til dette fald. Til den specialiserede regionale genoptræning var der afsat 1,464 mio. kr. De faktiske udgifter blev i løbet af året lavere og i Økonomivurderingen pr. 30. september 2018 blev budgettet til dette reduceret med 300.000 kr. De faktiske udgifter blev 1,199 mio. kr. Der var budgetteret med 989.000 kr. til transport til genoptræning. Blandt andet på grund af den faldende specialiserede genoptræning faldt også transportudgifterne.

En anden årsag til mindreforbruget er, at genoptræningsområdet fra 2018 blev tilført ekstra 559.000 kr. som følge af de nye regler, der gav borgerne frit valg af genoptræningsleverandør, hvis de ikke kunne starte i kommunal genoptræning inden 7 dage.

Efter udbud af den ortopædiske genoptræning, så borgerne i Mariagerfjord Kommune fik frit valg mellem kommunal og privat genoptræning, havde Lederen af Sundhed og Træning begrænset personaleforbruget. Der var usikkerhed om, i hvilket omfang de kommunale og private tilbud ville blive valgt. Lederen ønskede derfor at overføre de ovennævnte midler til dækning, hvis der blev behov for yderligere justeringer af det ansatte personale.

En medvirkende årsag til mindreforbruget er også, at der er gået en periode, hvor de private leverandører ikke har leveret den andel de nu er oppe på og at der i forvejen til løbende kommunale lønudbetalinger vil være en forsinkelse på modtagelse af regningerne fra de private leverandører.

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut

Der var i budget 2018 oprindeligt afsat 10,114 mio. kr. til Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut. Budgettet indeholder den kommunale betaling for borgere, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi, som hovedsagelig sker hos private terapeuter og i mindre grad i kommunalt tilbud. Det kommunale tilbud består efter 2017 udelukkende af aftale med privat terapeut. To tidligere kommunalt ansatte ophørte i et forsøg på at reducere udgifterne i 2017. Endelig afholdes også udgifter til patienter, der henvises til vederlagsfri ride-fysioterapi.

Forbruget har været større end budgetteret, og området blev i løbet af året tilført 4,006 mio. kr. ekstra, så budgettet blev øget til 14,120 mio. kr. Trods dette har der været et merforbrug på 184.000 kr., idet udgifterne blev på 14,304 mio. kr.

I forhold til 2017 er udgifterne steget med 1,4 mio. kr. eller 10,85 %. Fra 2016 til 2017 steg udgifterne med 7,5 %. Dette er sket på trods af forsøg på at nedbringe udgifterne med ophør af egne terapeuter på området, ophør med tilskud til bassinleje m.v.

Mariagerfjord Kommunes udgifter ligger på et meget højt niveau. I regnskab 2017 var Mariagerfjord Kommunes udgifter pr. indbygger på området landets næsthøjeste.

Omsorgs- og specialtandpleje

Den kommunale tandpleje er opdelt i børnetandpleje, der ligger i Fagenheden Familie, og omsorgs- og specialtandpleje, som er en del af Fagenheden 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, med undtagelse af en lille del, der stadig udføres af private klinikker.

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 var budgetteret til at udgøre 2,028 mio. kr., mens udgifterne blev 145.000 kr. mindre på 1,883 mio. kr. Stort set alle udgifter er specialtandpleje, hvoraf en stor del vedrører borgere fra Sødisebakke. Op mod 90 % af disse borgere har anden betalingskommune; men fordi tandpleje er en sundhedslovsydelse, hvor der ikke er mellemkommunal afregning, ender disse udgifter hos Mariagerfjord Kommune.

Mariagerfjord Kommunes kommunale tandklinik udfører dog også i stigende omfang specialtandpleje, hvor Fagenheden Sundhed og Ældre dækker udgifterne. I 2018 var denne udgift steget til 764.000 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 var samlet

oprindeligt afsat 13,774 mio. kr. til formålet. I løbet af 2018 blev 3,890 mio. kr. overført fra § 17,4 udvalget vedr. sundhedsfremme, der lå under Økonomiudvalget, overført til dette område. Efter andre korrektioner blev det korrigerede budget 17,474 mio. kr.

Det endelige forbrug i 2018 blev 6,938 mio.kr. lavere på 10,536 mio. kr. Hovedårsagen til mindreforbruget var, at Udvalget for Sundhed og Omsorg besluttede, at 3,7 mio. kr. af ovennævnte overførsel og 1,844 mio. kr. af ikke disponerede midler på Sundhedstilskud fra tidligere regeringsaftaler skulle overføres til delvis dækning af budgetbesparelseskra v i 2019.

I alt er der budget på 7,447 mio. kr. til *Patientrettet forebyggelse*. Af disse er 3,495 mio. kr. ovennævnte Sundhedstilskud. Størstedelen af de øvrige udgifter, 2,584 mio. kr., er afsat til Kronikerrehabilitering. Derudover er der afsat midler til Kræftplan IV og Hjerneskadekoordinering. Forbruget blev samlet 3,278 mio. kr. lavere på 4,169 mio. kr.

På området er også budgetteret med udgifter på 9,832 mio. kr. til *Borgerrettet forebyggelse*, heraf de 3,890 mio. kr. ovennævnte overførsel fra økonomiudvalget. Øvrige udgifter dækker primært det personale, der er ansat til opgaven. Det er sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og Kommunens sundhedspolitik. Målgruppen er sårbare borgere med sundhedsproblemer, der medfører risiko for sygdomsudvikling. Der henvises fra læge, sygehus, jobcenter og socialpsykiatri m.fl. Tilbuddene er: Individuel diætvejledning, Rygestopkurser, Fysisk aktivitet for gravide og nybagte mødre og Sorggruppe for børn m.v.

Endvidere er der statsfinansierede projekter, Projekt Syn for sagen, der er startet i 2017 og Sund i Krop og sind, der er startet i 2018. Desuden startede i 2018 tre nye tværgående kommunalt finansierede projekter: Åben og rolig, Lær at takle angst og depression og Motion og træning for ledige. Alle disse er startet i samarbejde med Arbejdsmarkedsafdelingen.

Endelig er der på området afsat 1,356 mio. kr. til sundhedsfremme for de ansatte i Mariagerfjord Kommune, hvor der er mulighed for forskellig behandling og andre tiltag, der skal nedbringe sygefraværet.

De samlede udgifter til borgerrettet forebyggelse blev 4,077 mio. kr. lavere på 5,755 mio. kr., men afvigelsen skyldes i høj grad ovennævnte overførsel af 3,7 mio. kr. til 2019.

Andre sundhedsudgifter

På dette område samles en række sundhedsudgifter: Begravelseshjælp, Transport til læge, Patientombuddet, hospiceudgifter og udgifter til færdigbehandlede somatiske sygehuspatienter. Samlet var der oprindeligt budgetteret med 3,077 mio. kr. til disse formål. Budgettet var i løbet af året blevet

reduceret 694.000 mio. kr. på grund af mindre udgifter til transport til læge og til begravelsesudgifter. De samlede udgifter blev 12.000 kr. mindre end det korrigerede budget og ender på 2,371 mio. kr.

Udgifter til færdigbehandlede sygehuspatienter er opdelt i somatiske og psykiatriske patienter. Udgifter til psykiatriske patienter er placeret i Fagenheden Handicap. På det somatiske område var der oprindeligt afsat 237.000 kr. I første halvår steg udgifterne til færdigbehandlede somatiske patienter meget markant.

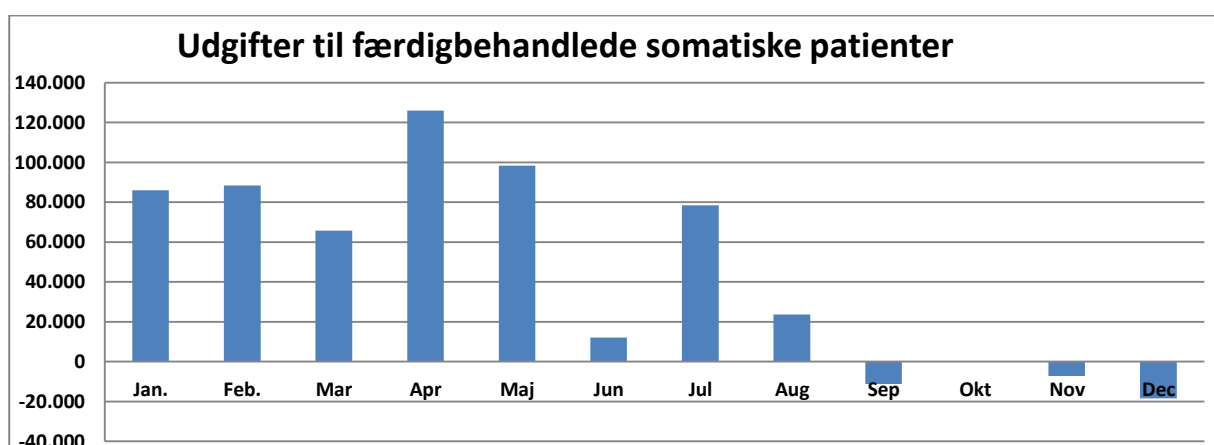
Efter nye regler fra 2017 betaler kommunerne 2.044 kr. pr døgn til regionerne fra færdigmelding til udskrivning. Fra 2017 opkræver Staten der ud over 2.044 kr. for de første to døgn og 4.024 kr. for de efterfølgende. Midlerne samles pr. region og tilbagebetales i forhold til andel af befolkningstallet i regionen. For Mariagerfjord Kommune er andelen ca. 7,2 %.

Eftersom Mariagerfjord Kommune har i første halvår havde væsentlig flere færdigbehandlingsdage end gennemsnittet af de nordjyske kommuner, havde kommunen store merudgifter til denne ordning. I andet halvår har der næsten ikke været færdigbehandlingsdage og Mariagerfjord Kommune har haft nettoindtægter på ordningen.

På trods af dette var det nødvendigt at tilføre ekstra 318.000 kr. til budgettet. De samlede udgifter blev 16.000 kr. mindre end det korrigerede budget og ender på 539.000 kr.

Nedenfor ses fordelingen af færdigbehandlingsdage og udgifter over året.

Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
21	22	15	29	21	4	16	7	0	3	0	0	138



Hovedårsagen til faldet er ibrugtagning af afklaringspladserne på Solgaven i august 2018. Derved fik Mariagerfjord Kommune bedre mulighed for at hjemtage patienter, der var færdigbehandlede på sygehuset, men som ikke kunne klare sig i egen bolig.

Der var oprindeligt afsat 286.000 kr. til kommunens udgifter for borgere på hospice. Da der var færre hospiceophold end forventet, blev budgettet reduceret med 166.000 kr., der blev anvendt til dækning af merudgifterne på færdigbehandlede somatiske patienter. Kommunens betaling for hospiceophold er ligeledes 2.044 kr. pr. døgn og Kommunens udgifter blev i alt 135.000 kr. i 2018, svarende til betaling for 66 døgn. I 2017 var der 226 dages hospiceophold.

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 på 11.000 kr. Der var oprindeligt afsat 1,379 mio. kr. til formålet, men budgettet blev reduceret til 630.000 kr. De faktiske udgifter blev 956.000 kr. Der blev udbetalt begravelseshjælp til 429 borgere. Af disse fik 375 udbetalt minimumssatsen på 1.050 kr., mens de restende 54 fik udbetalt mellem 3.062 og 11.000 kr.

Kommunen skal i henhold til Sundhedslovens § 170 og 261 dække pensionisters udgifter til befordring til læge og speciallæge ved sygdom, når de ikke har andre transportmuligheder. Til dette var oprindeligt afsat 1,148 mio. kr., men grundet mindreforbrug blev budgettet reduceret med 108.000 kr. til 1.040.000 kr. De faktiske udgifter blev på 710.000 kr.

Udgifterne til kørsel til læge har været faldende de senere år efter opstramning af visitationen og krav om benyttelse af kollektiv transport, når dette overhovedet er muligt.

Endelig er der på området udgifter til Patientombuddet, hvor der var afsat 38.000 kr. De faktiske udgifter blev 32.000 kr. Det dækker Kommunens udgifter ved klagesager og varierer over årene.

05.30 – Tilbud til ældre

Der er budgetteret i alt 331,153 mio. kr. til området Tilbud til ældre.

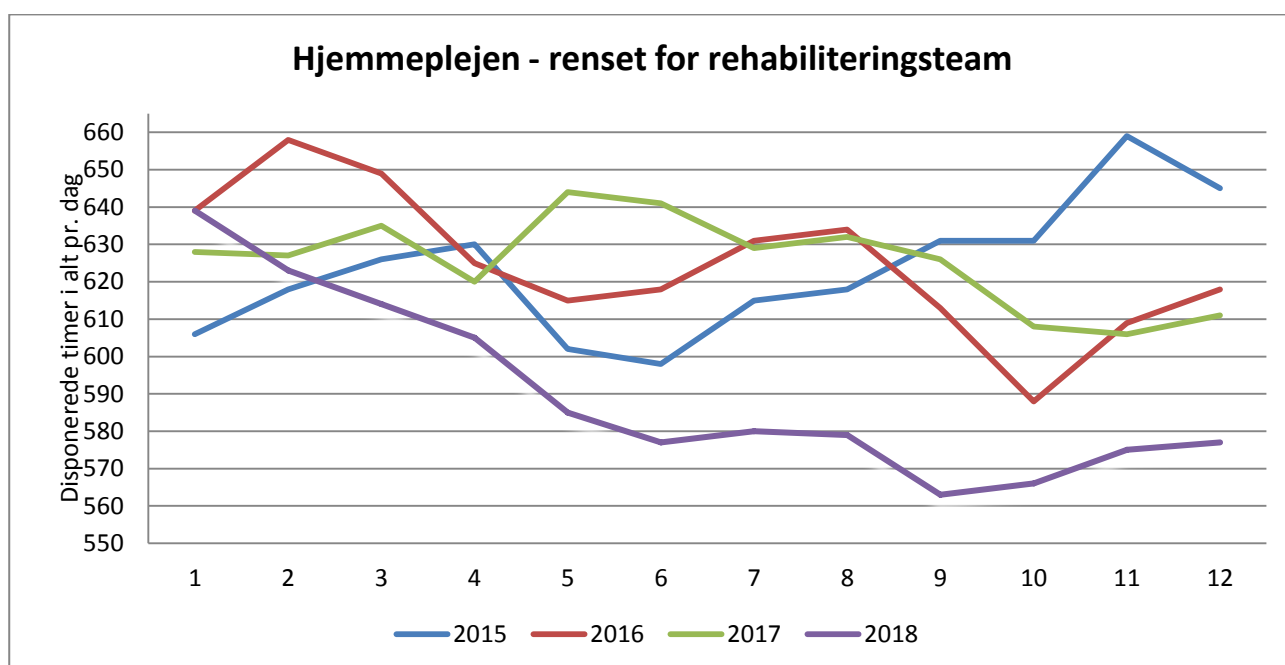
Budgettet vedrørende Tilbud til ældre dækker over en lang række funktionsområder, hvoraf de væsentligste budgetposter er:

- Hjemmeplejen
- Private leverandører af hjemmepleje
- Plejecentrene
- Fællesudgifter (Hjemmeplejen og Plejecentrene)
- Hjemmesygeplejen
- Hjælpe midler

Hjemmeplejen

Budgettet til Hjemmeplejen ligger hos Myndighed og Visitation. Hver måned overføres der midler til hvert af de seks hjemmeplejeområder svarende til de timer der er brugt på personlig pleje og praktisk hjælp til borgerne. Det samlede timeforbrug i Hjemmeplejen i 2018 endte på 215.378 timer svarende til et gennemsnit på 590 timer om dagen. Det generelle timeforbrug pr. dag har været faldende gennem hele 2018. Til sammenligning kan nævnes, at der i 2017 gennemsnitligt blev brugt 626 timer om dagen.

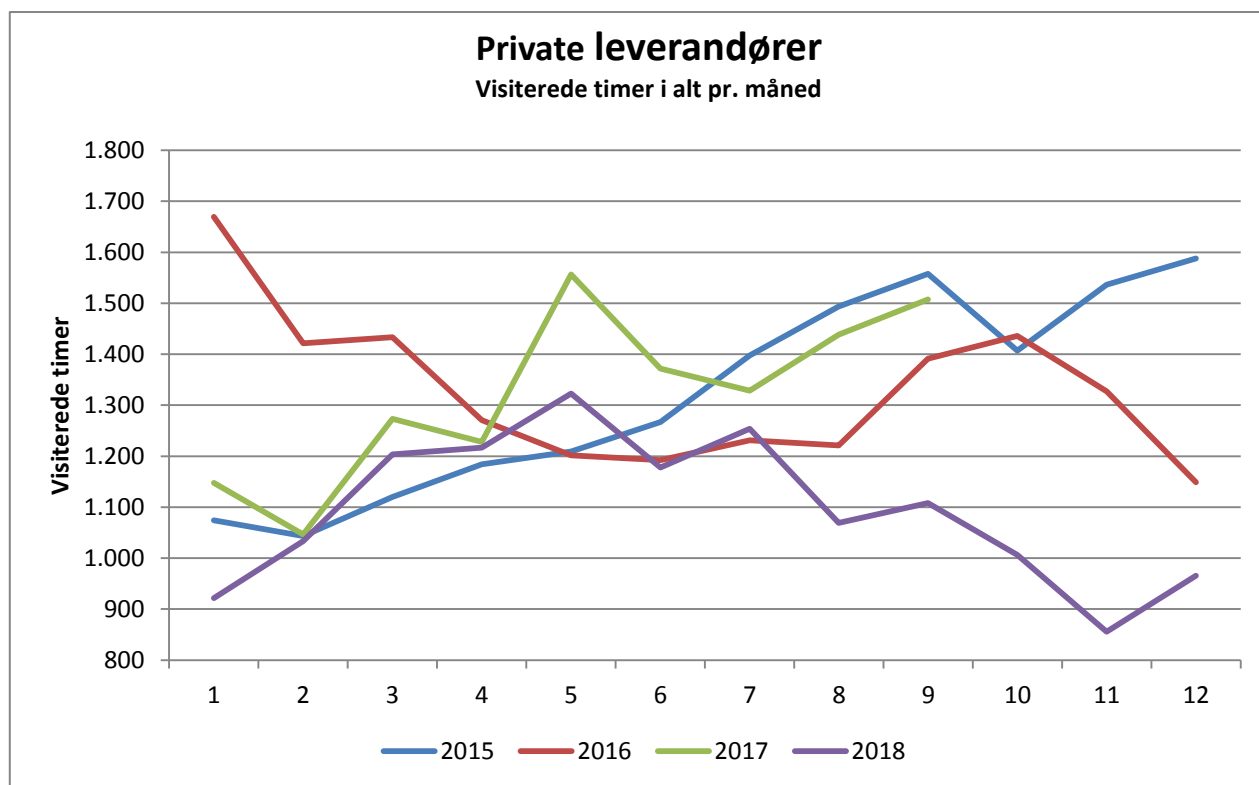
Hjemmeplejen blev således tilført 95,122 mio. kr. i budgetmidler i regnskabsåret 2018 som "betaling" for de ovennævnte antal timer. Samtidig har Hjemmeplejen og rengøringsgrupperne præsteret et forbrug på 94,274 mio. kr., hvorfor området samlet set går ud af 2018 med et mindreforbrug på 0,848 mio. kr.



Private leverandører af hjemmepleje

Budgettet til private leverandører af hjemmepleje er på 7,349 mio. kr. Der er købt i alt 13.134 timer hos private leverandører af hjemmepleje i 2018. Fordelt med henholdsvis 8.167 timer til personlig pleje og 4.966 timer til praktisk bistand, svarende til et gennemsnit på 36 timer om dagen - Der findes ikke valide data fra 2017 til sammenligning – men som nedenstående graf viser, så er timeforbruget lavere i 2018 end i nogle af de andre år.

Prisen for de ovennævnte timer hos de private leverandører ligger på 7,920 mio. kr., hvorfor der på området er et merforbrug på 0,571 mio. kr. Til sammenligning kan nævnes, at merforbruget i 2017 var på 1,712 mio. kr., en udvikling der er i tråd med den generelle udvikling på Hjemmeplejen set under ét.



Plejecentrene

Budgettet specifikt til de otte plejecentre i Mariagerfjord Kommune (ekskl. ældreboliger og servicearealer), er på 124,258 mio. kr. Plejecentrene får budget efter en tildelingsmodel, hvor grundelementet er en tildeling af plejepersonale pr. plads.

Som nedenstående oversigt viser, så er forbruget på de otte plejecentre på 125,867 mio. kr. Budgettet er dermed overskredet med 1,29 % svarende til et samlet merforbrug på 1,609 mio. kr. Til sammenligning kan nævnes, at der i 2017 var et merforbrug på 4,854 mio. kr., hvorfor der i det perspektiv alene er tale om en væsentlig forbedring.

Plejecenter – Regnskab 2018	Budget	Forbrug	Resultat	Forbrugs %
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>				
Bernadotttegården	15.185	16.276	-1.091	107,18%
De Gamles Gård	7.232	7.298	-66	100,91%
Fjordvang	10.322	9.609	713	93,09%
Hobro Alderdomshjem	21.378	20.234	1.144	94,65%
Myhlenbergparken	18.115	19.071	-956	105,28%
Skovgården	27.192	26.826	366	98,65%
Solgaven	15.836	17.847	-2.011	112,70%
Teglgården	8.998	8.706	292	96,75%
Total	124.258	125.867	-1.609	101,29%

Ekskl. Bolig- og servicearealer

Afslutningsvis kan det nævnes, at belægningsprocenten i 2018 ender på 95,82 % for de 361 pladser (fordelt på henholdsvis 288 somatiske- og 73 demenspladser). Derudover er der 24 afklaringspladser, hvoraf de 22 er almindelige afklaringspladser mens der er 2 demensafklaringspladser.

Belægning %			
Plejecenter	Pladser	2018	2017
Bernadotttegården	48	102,59	98,10
De Gamles Gård	26	95,09	96,15
Fjordvang	34	84,17	62,68
Hobro Alderdomshjem	52	99,44	97,71
Myhlenbergparken	55	98,83	102,84
Skovgården	64	92,42	100,72
Solgaven	57	95,00	99,18
Teglgården	25	97,19	98,36

De 24 afklaringspladser er ikke med i ovenstående belægningsprocent. (Samlet set er det 385 pladser på de otte plejecentre i Mariagerfjord Kommune.)

Fællesudgifter (Hjemmeplejen og Plejecentrene)

Budgetterne til fællesudgifterne i Hjemmeplejen og plejecentrene er på i alt 21,931 mio. kr. Midlerne dækker omkostninger til blandt andet: Beklædning, Uddannelse, Leasing af biler, Nattevagt, Sekretærer, Elever, Ledere, Fællestillidsrepræsentanter, PDA'er, IT-systemer, Tilsyn, Nye projekter etc.

Regnskabet for hele området viser et samlet forbrug på 24,914 mio. kr., hvorfor der på området er et merforbrug på 2,983 mio. kr. *Af merforbruget vedrører 2,353 mio. kr. overførsler fra regnskabsåret 2017.*

Hjemmesygeplejen

Budgettet til Hjemmesygeplejen består af midler til de to sygeplejeteam i øst og vest, et akutteam samt midler til et sygeplejedepot og lokaler på Tempovej i Hadsund. Det samlede budget til området er på 28,419 mio. kr.

Regnskabet for hele området viser et samlet forbrug på 28,147 mio. kr. hvorfor der på området er et mindreforbrug på 0,272 mio. kr.

Hjælpe midler til ældre og handicappede

Budgettet til hjælpe midler består bl.a. af midler til driften af selve hjælpemiddeldepotet på Tempovej, rådgivning vedrørende brugen af hjælpe midler og et budget til indkøb af lager. Det samlede budget er på 30,078 mio. kr. med henholdsvis 16,615 mio. kr. til Ældre og 13,463 mio. kr. til Handicap.

Udgifterne vedrørende patienter, der lægefagligt er færdigbehandlede og dermed udskrives, hvorefter Hjælpe middeldepotet skal levere hjælpe midler i det omfang, borgeren har brug for jævnfør bestemmelserne i Lov om social service. Det er også her man finder budgettet til Støtte til køb af bil, Optiske synshjælpe midler, Inkontinens og Stomi.

I den udstrækning, der ved årets slutning er konteret udgifter på depotet til indkøb af hjælpe midler, som ikke kan henføres til en bestemt person og derfor ikke kan registrantbogføres, skal budgettet på hjælpemiddelkontoen også dække disse udgifter.

Regnskabet for hele området viser et samlet forbrug på 30,072 mio. kr. fordelt med henholdsvis 17,957 mio. kr. på Ældre og 12,115 mio. kr. på Handicap. Dermed er der samlet set på området et mindreforbrug på 0,006 mio. kr.

Afvigelse fra budgettet

I regnskabsåret 2018 er der på området – 05.30 Tilbud til ældre – et mindreforbrug på 6,418 mio. kr.

05.72 – Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Der er budgetteret 1,014 mio. kr. i tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Lov om social service (§ 18).

Ud over udgifter til tilskud føres også udgifter og indtægter i tilfælde, hvor Kommunen overtager begravelsesforpligtelsen. Der budgetteres imidlertid ikke med hverken udgifter eller indtægter, da de dels ikke er af særlig stort omfang og dels er meget usikre samt varierer over årene.

Afvigelse fra budgettet

I regnskabsåret 2018 er der et mindreforbrug på 200.000 kr.

05.48 – Førtdspensioner og personlige tillæg

Personlige tillæg m.v. – pension

Budgettet omfatter personlige tillæg og helbredstillæg til folkepensionister og førtdspensionister, der er tilkendt pension før 1. januar 2003, herunder blandt andet tilskud til medicin, briller, fysioterapi m.v., fodbehandling, tandbehandling, tandproteser og varmetillæg.

Staten betaler 50 % af udgifterne til personlige tillæg/helbredstillæg.

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

Afvigelse fra budgettet

Samlet set har budget og forbrug været i god balance i budget-/regnskabsåret 2018.

05.57 – Kontante ydelser

Boligydelser til pensionister

Boligyldelse gives til folkepensionister og førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003. Førtidspensionister tilkendt førtidspension senere end dette får i stedet boligsikring. Der er afsat 18,758 mio. kr. til formålet.

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

I december 2018 var der i alt 2.253 modtagere af Boligyldelse i Mariagerfjord Kommune. Af disse er der anden betalingskommune på en mindre del af borgerene, mens Mariagerfjord Kommune også er betalingskommune for nogle borgere i andre kommuner.

Boligsikring

Boligsikring dækker dels almindelig boligsikring, som alle - med en indkomst under indtægtsgrænsen - kan modtage, og dels boligsikring efter særlige regler til førtidspensionister, som har fået tilkendt pension efter 1. januar 2003. Der er afsat 12,742 mio. kr. til disse udgifter.

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.

Der er dog en generel tendens til større udgifter til Boligsikring grundet bevillinger af førtidspensioner efter 1. januar 2003, jf. afsnittet Boligyldelse.

I december 2018 var der i alt 1.859 modtagere af Boligsikring i Mariagerfjord Kommune, hvoraf 288 er førtidspensionister. Også her er der betaling til og fra andre kommuner for et mindre antal borgere.

Afvigelse fra budgettet

Der er i løbet af 2018 givet en samlet nettotillægsbevilling på 143.000 kr. på Boligstøtteområdet. Området endte ud med et merforbrug på 309.000 kr., svarende til ca. 1 % af budgettet, fordelt med 202.000 kr. vedrørende Boligydelse og 107.000 kr. vedrørende Boligsikring.

Udvalget for Sundhed og Omsorg - Anlæg

Anlæg					
Funktionsnr.	Navn	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Årsregnskab	Afvigelse
		Nettotal i 1.000 kr.			
Handicap					
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov	500	602	466	136
Sundhed og Ældre					
00.25	Faste ejendomme		-3.858	-1.879	-1.980
05.30	Tilbud til ældre	500	8.537	7.843	694
I alt		1.000	5.281	6.431	-1.150

Handicap

Der er årligt afsat anlægsbudget på 500.000 kr. til APV-investeringer på Fagenheden Handicaps område. Fagenheden Handicap fik overført en ikke forbrugt bevilling på 102.000 kr. fra 2017 til 2018. Ikke forbrugte midler på 136.000 kr. ønskes overført til 2019.

Sundhed og Ældre

Det store ombygningsprojekt på Fjordvang i Mariager er afsluttet i 2018 og anlægsregnskabet (skema C) er endeligt godkendt af Byrådet den 20. december 2018.

Det samlede anlægsregnskab for hele projektet Fjordvang bestående af Ældreboliger, Dagcenter, Velfærdsteknologi og Servicearealer fremgår af tabel herunder.

	Anlægsbevilling	Primosaldo 2018	Forbrug 2018	Forbrug hel anlægsperioden	Korrigeret budget 2018	Rest. korr. Budget
Ombyg. af 12, 2-rums boliger, v/Fjordvang	4.200.000	1.203.811	4.872.362	6.076.173	2.996.000	-1.876.362
Ombygning af dagcenter ved Fjordvang	4.291.000		4.353.399	4.353.399	4.291.000	-62.399
Velfærdsteknologi - Ombyg. Fjordvang			-641.104	-641.104		641.104
Ældreboliger - Fjordvang	45.300.000	54.194.726	-8.841.528	45.353.198	-8.895.000	-53.472
Ældreboliger Fjordvang - Serviceareal	1.949.000	59.134	1.939.087	1.998.221	1.890.000	-49.087
Samlet resultat	55.740.000	55.457.671	1.682.216	57.139.887	282.000	-1.400.216

Til ombygning af 12 stk. 2-rumsboliger v/Fjordvang (Oxendalen)¹ har der været et samlet forbrug på 6.076.173 kr. (fremhævet med grønt).

Der var oprindelig – i anlægsbudgetteringen – regnet med en anlægsudgift inkl. grundareal på 4,2 mio. kr. Anlægsudgiften skulle finansieres ved hjemtagelse af lån i Kommunekredit på 4,2 mio. kr.

Som anført blev anlægsudgiften større, dels på grund af at den oprindelige bygning var i en dårligere stand end forventet og dels en nødvendig større reovering af de tekniske installationer.

Der hjemtages et samlet lån til dækning af hele anlægsudgiften, nemlig (4.200.000 + 1.876.173) kr.

Nyt hjælpemiddeldepot Tempovej er igangsat i budgetåret 2017 og afsluttet i budget-/regnskabsåret 2018. Anlægsregnskabet er endeligt godkendt af Byrådet den 20. december 2018.

Demensvenlig indretning af Solgaven er igangsat i 2017 og færdiggjort i budget-/regnskabsåret 2018.

Der er årligt afsat anlægsbudget på 500.000 kr. til APV-investeringer på Fagenheden Sundhed og Ældre.

Resterende APV-bevilling på 115.000 kr. i regnskabsåret 2018 overføres til budgetåret 2019 for færdiggørelse af igangsatte projekter.

¹ Tidligere 12 lette kollektivboliger, kaldet ægteparboliger

Regnskabsoversigt

REGNSKABSOVERSIGT 2018		REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
Udvalget for Sundhed og Omsorg		UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
DRIFT OG REFUSION									
Udvalget for Sundhed og Omsorg		938.602	-101.465	900.951	-82.047	36.341	1.176	-1.362	1.362
Handicap		279.095	-50.703	250.103	-39.899	21.088	94	-1.362	1.362
Serviceudgifter		277.422	-49.866	247.309	-38.503	21.088	94	-762	1.062
0	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	942		971		-206			
25	Faste ejendomme	942		971		-206			
1	Drift	942		971		-206			
2613020001	Kirketofte, boliger	426		285		-1			
2613040001	Kærvej, boliger	308		263		-1			
2614060013	Vestergade Hadsund - boliger	118		124					
2616000001	Lejetab	77		84		-1			
2706070004	Døstrupcentret boliger 1-9	6		127		-121			
2706070005	Døstrupcentret boliger 10-19	6		88		-82			
02	Transport og infrastruktur	1.509		1.542		125			
0232	Kollektiv trafik	1.509		1.542		125			
1	Drift	1.509		1.542		125			
2623000001	Handicapørsel	1.509		1.542		125			
03	Undervisning og kultur	50		700	-700	-4	2	-300	300
0330	Ungdomsuddannelser	50		700	-700	-4	2	-300	300
1	Drift	50		700	-700	-4	2	-300	300
2634000004	STU	50		700	-700	-4	2	-300	300
04	Sundhedsområdet	113		306					
0462	Sundhedsudgifter m.v.	113		306					
1	Drift	113		306					
2615000001	Plejetakst færdigbehandlede	113		306					
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	274.807	-49.866	243.790	-37.803	21.173	92	-462	762
0522	Central refusionsordning		-5.350		-5.287		-1		
2	Statsrefusion		-5.350		-5.287		-1		
2605000001	§ 96 Ans. og tilskud, pers. hjælpere		-3.333		-1.512		0		
2613010001	Botilbud § 108 Fælles udg./indt.		-1.023		-1.188		0		
2614010001	Botilbud § 107 Fælles udg./indt.		-723		-2.587		-1		
2614090001	Botilbudslign. tilbud §85 Fælles udg/ind		-272						
0530	Tilbud til ældre	1.611						1.400	
1	Drift	1.611						1.400	
2614080003	§ 84 Afløsning og Aflastning	1.270						1.400	
2614080004	§ 84 Afløsning og aflastning, private	341							
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	273.179	-44.516	243.790	-32.516	21.173	93	-1.882	762
1	Drift	273.179	-40.446	243.790	-27.533	21.173	94	-1.882	162
2605000001	§ 96 Ans. og tilskud, pers. hjælpere	32.284	-7.501	20.598	-685	4.500	2		

REGNSKABSOVERSIGT 2018		REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
Udvalget for Sundhed og Omsorg		UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
DRIFT OG REFUSION									
2606000001	Rådgivning objektiv finansiering	874		1.929		-9		-980	
2606000002	Rådgivning objektiv finansiering - e4	102							
2607000001	Forsorgshjem § 110	2.985	-191	10.000		-44		-6.200	
2607000002	Forsorgshjem §110 ejerforhold 4	5.391	-44					5.000	0
2608000001	SU § 141 Alkoholbehandling	72		133		-1			
2609000001	§ 101, §148 Stofmisbrugsbeh. - ejerf. 1	340		133		-1			
2609000002	§ 101 Stofmisbrugsbehandling - ejerf. 4	41							
2610000001	SKP	1.417		1.592		-14		0	
2610000002	Ledsageordning § 97	1.656	-54	1.573	-44	-4			
2611000001	Beskyt. Beskæf. egne borgere egne tilbud	2.614		2.311		-16		1.000	
2611000002	Beskyt. beskæf. egne borgere i a. kom.	1.879		3.192		-11		-700	
2611000003	Beskyt. beskæf. egne borg.private tilbud	1.353			3				
2612010001	Akt./samv.tilb. § 104, Fælles udg./indt.	3.191		6.265		-25		-900	
2612010002	Cafe Madam Blå	842		854		2			
2612010003	§104 Aktivitets og samværstilbud	2.087							
2612010005	Det Blå Værested, Arden	610		627		2			
2612020002	Blæksprutten	0		1	-1				
2612020004	Dagbeskæftigelsen SAB	15	0	0	0				
2612020005	Arbejdshold	1	0	175	-122				
2612020006	Grandprix og andre kulturelle begivenhed					69			
2612020007	Resursens Fond	1	-66			70			
2612020008	Kørselsudgifter SAB	240		357	0	-2		-207	
2612020009	Botilbud Kirketoften - afd. aktivitet	2.925	-1.046	2.634	-1.003	205	3	0	
2612020010	Botilbud Hadsund - aktivitet	1.079	-120	1.014	-141	58		-12	12
2612020011	Botilbud Enggården - afd. aktivitet	1		0					
2612020012	Botilbud Skivevej - afd. aktivitet	482	-228	509	-266	28	1	0	
2612030001	Ledelse og sekretær, misbrug/psykiatri	5		0		-25		25	
2612030002	Værestedet Jernbanegade	1.017		1.212		-9		-130	
2612030004	Værestedet Bazen	1.311		1.080		-7			
2612030005	Mariagerfjord Rusmiddelcenter	2.614		3.705		-34		-992	
2612030006	Mariagerfjord Rusmiddelcenter	2.275	-24	1.689	-62	262		737	
2613010001	Botilbud § 108 Fælles udg./indt.	20.574		19.998		-76		-1.020	
2613010002	Botilbud §108 - ejerf. 4	3.837						5.000	
2613020002	Botilbud Kirketoften - afd. bo	18.228	-7.017	17.116	-6.554	1.366	23	12	
2613020003	Drift af bus - Kirketoften	120		114	-67			-67	67
2613020004	Drift af bus - Ålborgvej /Hedevej	7						41	
2613030001	Bostedet Hadsund		-161		-129				
2613030002	Sødisbakke		-180		-193		1		
2614010001	Botilbud § 107 Fælles udg./indt.	315	-3.257	892	-2.507	-70	9	68	

REGNSKABSOVERSIGT 2018		REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
Udvalget for Sundhed og Omsorg		UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
DRIFT OG REFUSION									
2614020001	Botilbud egne borgere	28.138	-37	28.676		2.260		-3.000	
2614020002	Botilbud andres kommuners borgere	1.253	-2.685	1.402	-1.405	-7	5		
2614030001	Botilbud § 107 i andre kommuner	11.596		32.014		-136		-23.621	
2614040001	Ledelse og Administration	2		0					
2614040002	Botilbud Ålborgvej/Hedevej - afdeling bo	2.432	-621	2.403	-679	194	2	-41	
2614040005	Botilbud Enggård - afd. bo	5.919	-2.148	5.357	-2.576	724	9	177	
2614040006	Fælles konto	95		409		596		-220	
2614040008	Drift af bus - Enggård	242		55				175	
2614050001	Ledelse og Administration	4		0					
2614050004	Botilbud Kirkegade - afd. bo	3.626	-31	4.109	-33	190	0	-412	
2614060000	Drift af bus - Skivevej	335		114	-66			300	
2614060001	Botilbud Skivevej - afd. bo	7.371	-3.832	6.530	-3.677	540	13	441	
2614060005	Kærvej	13.897	-5.372	13.560	-5.321	698	19	-8	
2614060007	Kærvej, aktivitet	127	-1	112	4	-1		4	-4
2614060010	Kærvej bus	61		-1				52	
2614060012	Botilbud Vestergade - afdeling bo	4.948	-498	4.592	-480	433	2	11	13
2614060014	Drift bus - Vestergade, Hadsund	24		115	-74			-74	74
2614070003	Botilbud Arden	1.512		1.030		52			
2614070004	Bostøtte Døstrup	2		0		2			
2614080001	Forebyggende indsats	5.002	-776	1.276		4.996		0	
2614080002	forebyggende indsats - private	10.523		13.957		-97		-5.000	
2614080003	§ 84 Afløsning og Aflastning	0		-4				4	
2614080004	§ 84 Afløsning og aflastning, private	0		-1				1	
2614100001	Botilb.lign. tilbud §85 Egne borgere (4)	461						997	
2614110001	Botilb.lign. tilbud §85 i andre kommuner	28.657				4.000		24.003	
2624000001	Døvblinde kontaktpersonordning § 98	134		-1				200	
2630000001	Tværgående ledere	434		680		-92			
2631000001	L. A. Pædagogik og Socialpsykiatri	793		774		-7		-17	
2631000002	Mestringsforløb	1.889		1.111		-14		835	
2631000003	Bostøtte	11.614	-421	9.835	-178	101	1	2.138	
2631000004	Psykolog i socialpsykiatrien	637	-5	550		-6		65	
2632000001	L. A. Mariagerfjord Rusmiddelcenter	693		720		-6		-5	
2633000001	L. A. Kærvej	1.053		943		-9		-8	
2633000002	Kostkasse - Kærvej	357	-325			3			
2634000001	L. A. Dagbeskæftigelse - SAB	564		771		-30		-52	
2634000002	Kernen	2.590	-533	2.690	-708	200	2	207	
2634000003	Beskæftigelsen	3.815	-826	3.524	-569	197	2	0	
2635000001	L. A. Botilbud Hadsund	845		812		-7		-7	
2635000002	Kostkasse - Botilbud Hadsund	615	-631			109			

REGNSKABSOVERSIGT 2018		REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
Udvalget for Sundhed og Omsorg		UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
DRIFT OG REFUSION									
2636000001	L. A. Botilbud Kirketoften	1.441		1.415		-13		72	
2636000002	Kostkasse - Botilbud Kirketoften	735	-769			3			
2637000001	L. A. Bo- og aktivit. Enggården/Kirkegad	899		840		-7		44	
2637000003	Kostkasse - Enggården / Kirkegade	596	-605			43			
2638000001	L. A. Bo- og aktivitetstil. Hobro Midtby	885		819		-7		-9	
2638000002	Mødestedet Adelgade	1.207	-1	1.529		-12		-200	
2638000003	Den kompenserende bostøtte	1.473		1.370		-13		118	
2638000004	Kostkasse - Skivevej	423	-439			81			
2639000001	Patientsikkerhed	327							
2641000001	Særlige psykiatriske pladser	144						274	
2	Statsrefusion		-4.070		-4.983		-1		600
2607000001	Forsorgshjem § 110		-4.070		-4.983		-1		600
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	17						20	
1	Drift	17						20	
2642000001	§ 80 Udgifter til husly	17						20	
	Overførselsudgifter	1.674	-837	2.794	-1.396		0	-600	300
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.674	-837	2.794	-1.396		0	-600	300
0557	Kontante ydelser	1.674	-837	2.794	-1.396		0	-600	300
1	Drift	1.674		2.794				-600	
2604000001	Merudgifter til voksne § 100	1.674		2.794				-600	
2	Statsrefusion		-837		-1.396		0		300
2604000001	Merudgifter til voksne § 100		-837		-1.396		0		300
	Sundhed og Ældre	659.507	-50.762	650.848	-42.148	15.253	1.082	0	
	Serviceudgifter	616.239	-45.517	608.498	-37.386	15.911	282	0	
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	6.181		6.594		-27		-1.102	
0025	Faste ejendomme	6.181		6.594		-27		-1.102	
1	Drift	6.181		6.594		-27		-1.102	
2702000001	Leje af Brogade 3, Hobro	0		1.106		-4		-1.102	
2702000002	Ældreboliger fælles	2.618		1.724		-11			
2703010006	Sundhedscenter Vestergade - Serviceareal	260		361		-3			
2706020004	Myhlenbergparken boliger	411		498		-2			
2706020007	Solgårdscentret boliger	31		37					
2706030002	Skovgården boliger	276		445		-2			
2706040002	Bernadottøgården boliger	338		329		-1			
2706040003	Plantagevej boliger	84		141					
2706040004	Vinkelvej boliger	25		25					
2706050002	Teglgården boliger	339		372		-1			
2706060002	De Gamles Gård boliger	146		164					
2706060003	Elmevej boliger	17		23					

REGNSKABSOVERSIGT 2018		REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
Udvalget for Sundhed og Omsorg		UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
DRIFT OG REFUSION									
2706070003	Hobro Alderdomshjem boliger	544		287		-1			
2706080004	Solgaven boliger	370		562		-2			
2706080006	Odinsgård boliger	63		129					
2706090002	Fjordvang Oxendalen 15B boliger - Oasen	80		87					
2706090003	Fjordvang Oxendalen 15, 24 boliger	236		213					
2706090006	Ældreboliger Oxendalen	342		91					
04	Sundhedsområdet	201.096	-2.463	195.930		11.500		382	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	201.096	-2.463	195.930		11.500		382	
1	Drift	201.096	-2.463	195.930		11.500		382	
2702000011	View Care	611		0		0			
2702000012	Styrelsen for Patientsikkerhed §18	32		27		11			
2702000013	Praksiskonsulent	0		195					
2703010001	Kommunale udgifter til hospiceophold	135		286		-166			
2703010003	Plejetakst færdigbehandlede patienter	539		237		318			
2703010004	Begravelseshjælp	956		1.379		-749			
2703010005	Fribefordring sundh.loven §§ 170 og 261	710		1.148		-108			
2703020001	Aktivitetsbestemt medfinansiering	158.797		155.108		4.101		0	
2703020002	Vederlagsfri behandling hos fys.	13.427		10.114		3.761			
2703020003	Kommunal genoptræning/vedl. - ejerf. 1	10.472	-602	7.696		-165		451	
2703020004	Kommunal genoptræning/vedl. - ejerf. 4	871		4.125		491			
2703020006	Forløbskoordinering Kroniker indsats			-116		1		115	
2703020007	Kroniker - Rehabilitering	3.022	-1	2.667		-96		13	
2703020008	Sundhedstilskud i regeringsaftaler	102		4.117		-29		-593	
2703020009	Kræftplan 4	591		847		274		-113	
2703020010	Hjerneskadekoordinering	456		406		-46			
2703020012	Vederlagsfri beh. os fys - ejerf. 4	626							
2703020013	Dysfagiindsats	251						245	
2703030005	Sundhedsfremme	3.616		2.897		214		452	
2703030008	Omsorgs- og specialtandpleje	2.307	-424	2.036		-8			
2703030011	Projekt Kvit og Frit, Himmerland	1		-1					
2703030012	Sundhedsfremmeordning MFK	1.280	-1	1.287		69			
2703030013	Projekt Breddeidrætskommune			-1		-84			
2703030014	Projekt Syn for sagen	655	-935			-175			
2703030015	Forebyggende motion/træning for ledige	257		365		-1			
2703030016	Projekt Åben og Rolig	903		1.015		-3			
2703030017	Lær at tackle angst og depression	67		96					
2703030018	Sund i krop og Sind - Rehab.psykisk syge	413	-500						
2703030019	Masterplan Sundhed og Træning					3.890		-188	
2707050007	Sundhedsklinik Brogade	0							

REGNSKABSOVERSIGT 2018		REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
Udvalget for Sundhed og Omsorg		UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
DRIFT OG REFUSION									
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	408.962	-43.054	405.974	-37.386	4.438	282	720	
0530	Tilbud til ældre	366.342	-41.189	368.480	-35.141	5.269	120	-7.157	
1	Drift	366.342	-41.189	368.480	-35.141	5.269	120	-7.157	
2602000001	Hjælpe middeledepotet	1.411		3.134		-210		-1.729	
2602000003	Hjælpe midler - indkøb til lager	212		-24		-385			
2702000003	Ældrepleje fælles	24.971	-7.468	25.430	-11.685	7.159	41	417	
2702000005	Private leverandører af ældrepleje	11.604		13.009		-90		-2.689	
2702000009	Ledere i ældreplejen	6.575		7.233		-19			
2702000010	Fleksjob i ældreplejen (pulje)	842		1.711		-108			
2702000016	Klippekortmodel	3.480	-4.165	0					
2702000017	Ensomme ældre og deres spisevenner	99				-97			
2702000019	Værdighedspolitik	9.330	-6.412	-18		3.389		0	
2702000020	Plejhjemslæger	130		152		435			
2702000021	Bedre bemanning på plejecentrene	2.593	-4.116						
2702000023	Projekt Sang og musik	325							
2703030001	Forebyggende hjemmebesøg	973	-8	990		-3			
2703030002	Generelle tilbud forebyggende § 79	350		351		1			
2703030003	Afløsning, aflastning, hjælp til ældre	165		-1					
2703040001	Hverdagsrehabiliteringsteam	4.916		6.700		0		-998	
2704000001	Pulje til hjemmepleje	966		80.568		-891		-78.819	
2704000003	Mad til hjemmeboende	1.279	-1.383	1.995	-1.728	-182	6		
2704000004	Pasning af døende i eget hjem	1.446		1.247					
2704000005	Hjælpe midler, forbrugsgoder - Ældre	10.591	-45	10.856	-258	-581	1		
2705000001	Sygeplejeteam	24.183	-182	23.629		517		346	
2705000002	Sygeplejen - Akutteam	3.910		3.705		-10			
2705000003	Tempovej	236		233		-1			
2706010002	Elever i ældreplejen	7.202		15.540	-4.527	139	16		
2706020001	Myhlenbergparken plejecenter	21.814	-2.743	21.012	-2.498	862	7	-1.268	
2706020002	Solgårdscentret servicearealer	2.206	-539	1.779	-49	-13			
2706030001	Skovgården plejecenter	29.343	-2.517	29.864	-2.875	-793	9	987	
2706040001	Bernadottetgården plejecenter	18.630	-2.354	17.422	-2.103	-141	7	0	
2706050001	Teglgården plejecenter	9.929	-1.223	9.984	-1.151	161	4		
2706060001	De Gamles Gård plejecenter	8.496	-1.198	8.263	-1.101	66	4		
2706070001	Hobro Alderdomshjem plejecenter	22.873	-2.639	23.806	-2.742	347	10	-43	
2706080001	Solgaven plejecenter	20.392	-2.545	19.679	-2.834	-900	10	-119	
2706080002	Solgaven dagcenter	1.511	-201	1.612	-100	-6			
2706080003	Odinsgård servicearealer	35		74					
2706090001	Fjordvang plejecenter	10.923	-1.314	12.768	-1.490	-961	5		
2707020001	Hjemmepleje Arden - aften	5.078						5.418	

REGNSKABSOVERSIGT 2018		REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
Udvalget for Sundhed og Omsorg		UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
DRIFT OG REFUSION									
2707020002	Hjemmepleje Arden - dag	8.914				133		8.797	
2707030001	Hjemmepleje Hadsund - dag	6.591		0		4		6.497	
2707030002	Hjemmepleje Als - dag	3.060						3.641	
2707030004	Hjemmepleje Hadsund - aften	5.620						5.462	
2707030005	Hjemmepleje Als - aften	2.165						2.756	
2707030006	Rengøring Hadsund/Als	219						288	
2707040001	Hjemmepleje Hobro Nord - dag	10.901				254		10.328	
2707040003	Hjemmepleje Hobro Nord - aften	7.660						7.393	
2707040006	Rengøring Hobro Nord/Arden	307						657	
2707050001	Hjemmepleje Hobro Syd - dag	8.550				-33		8.377	
2707050002	Hjemmepleje Mariager - dag	6.765	-57			58		6.436	
2707050003	Hjemmepleje Hobro Syd - aften	6.646						6.994	
2707050004	Hjemmepleje Mariager - aften	4.676	-52					4.353	
2707050006	Rengøring Hobro Syd/Mariager	297						375	
2708010001	Fællesudgifter plejecentre distrikt 1	864		715		-2			
2708010002	Fællesudgifter hjemmepleje distrikt 1	1.825	-29	1.946		-1.572		370	
2708010003	Nattevagter - Team 1	6.075		5.471		-15			
2709010001	Fællesudgifter plejecentre Distrikt 2	784		1.071		-3			
2709010002	Fællesudgifter hjemmepleje Distrikt 2	1.560		1.622		-1.438		-30	
2709010003	Nattevagter - Team 2	5.962		5.860		-16			
2710010001	Fællesudgifter plejecentre Distrikt 3	905		791		238			
2710010002	Fællesudgifter hjemmepleje Distrikt 3	986		1.473		-6		-30	
2710010003	Nattevagter - Team 3	5.982		6.828		-18		-1.324	
2710010004	Budgetoverført fra tidl. år - Distrikt 3	13							
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	41.803	-1.865	36.480	-2.245	-834	162	7.877	
1	Drift	41.803	-1.865	36.480	-2.245	-834	162	7.877	
2602000001	Hjælpemiddeldepotet	1.729						1.729	
2702000005	Private leverandører af ældrepleje	2.689						2.689	
2703040001	Hverdagsrehabiliteringsteam	1.088						1.088	
2704000001	Pulje til hjemmepleje		0	15.931		-44		-15.887	
2704000002	Personlige hjælpere § 95 egen ansættelse			131	0				
2704000005	Hjælpemidler, forbrugsgoder - Ældre	0	0	0	0	-12			
2704000006	Rådgivning vedrørende hjælpemidler	4.059		4.105		-11			
2704000008	Hjælpemidler, forbrugsgoder - Handicap	13.980	-1.865	16.313	-2.245	-767	162		
2707020002	Hjemmepleje Arden - dag	3.046						3.046	
2707030001	Hjemmepleje Hadsund - dag	2.691						2.691	
2707030002	Hjemmepleje Als - dag	1.157						1.157	
2707040001	Hjemmepleje Hobro Nord - dag	4.177						4.177	
2707050001	Hjemmepleje Hobro Syd - dag	3.429						3.429	

REGNSKABSOVERSIGT 2018		REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
Udvalget for Sundhed og Omsorg		UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
DRIFT OG REFUSION									
2707050002	Hjemmepleje Mariager - dag	2.434						2.434	
2710010003	Nattevagter - Team 3	1.324						1.324	
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	817		1.014		3			
1	Drift	817		1.014		3			
2703030004	Støtte frivilligt socialt arbejde mv.	817		1.014		3			
Overførselsudgifter		43.268	-5.245	42.350	-4.762	-658	800	0	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	43.268	-5.245	42.350	-4.762	-658	800	0	
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	11.218	-5.005	10.748	-4.517		-1	0	
1	Drift	11.218		10.748				0	
2702000006	Personlige tillæg mv. - pension	11.218		10.748				0	
2	Statsrefusion		-5.005		-4.517		-1		
2702000006	Personlige tillæg mv. - pension		-5.005		-4.517		-1		
0557	Kontante ydelser	32.050	-240	31.602	-245	-658	801		
1	Drift	32.050	-240	31.602	-245	-658	801		
2702000007	Boligydelser til pensionister	19.059	-99	19.442	-245	-640	201		
2702000008	Boligsikring	12.990	-141	12.160		-18	600		

Anlæg

REGNSKABSOVERSIGT 2018	REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
Udvalget for Sundhed og Omsorg	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
ANLÆG								
Udvalget for Sundhed og Omsorg	8.437	-2.006	1.000		5.241	-960		
Handicap	466		500		102			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	466		500		102			
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	466		500		102			
APV Handicap 2018	466		500		102			
Sundhed og Ældre	7.971	-2.006	500		5.139	-960		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-1.070	-809			-2.898	-960		
0025 Faste ejendomme	-1.070	-809			-2.898	-960		
Demensvenlig indretning af Solgaven		151			151			
Ombyg. af 12, 2-rums boliger, Fjordvang	4.872				2.996			
Ældreboliger - Fjordvang	-8.842				-8.895			
Ældreboliger Fjordvang - Serviceareal	2.899	-960			2.850	-960		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	9.041	-1.198	500		8.037			
0532 Tilbud til ældre og handicappede	9.041	-1.198	500		8.037			
APV Sundhed og Omsorg 2018	817		500		432			
Køkkenrenovering - 1. runde	1.072	-1.072						
Køkkenrenovering - 2. runde	126	-126						
Nyt Hjælpemiddeldepot, Tempovej	3.314				3.314			
Ombygning af dagcenter ved Fjordvang	4.353				4.291			
Velfærdsteknologi - Ombyg. Fjordvang	-641							

Udvalget for Arbejdsmarked

Regnskabsbemærkninger

Fagenheden Arbejdsmarked

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Årsregnskab	Afvigelse
		Nettotal i 1.000 kr.			
Serviceudgifter		9.733	10.103	9.969	135
00.25	Faste ejendomme	499	291	280	11
03.22	Folkeskolen m.m.	3.885	4.710	4.945	-235
03.30	Ungdomsuddannelser	3.874	3.657	3.550	107
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov	-492	-502	-608	106
05.68	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	5	0	0	0
06.42	Politisk organisation	220	294	118	176
06.45	Administrativ organisation	1.742	1.653	1.683	-30
Overførsler		514.715	510.659	505.265	5.394
03.30	Ungdomsuddannelser	353	447	290	157
05.46	Tilbud til udlændinge	14.572	8.379	4.293	4.086
05.48	Førtidspensioner og personlige tillæg	155.665	162.879	162.247	632
05.57	Kontante ydelser	218.776	208.524	207.071	1.453
05.58	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	99.245	108.970	107.969	1.001
05.68	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	26.104	21.460	23.395	-1.935
I alt		524.448	520.762	515.234	5.529

Serviceudgifter

00.25 – Faste ejendomme

Beboelse

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

Afvigelse fra budgettet

I det korrigerede budget er der reguleret i forhold til den mindre tilgang af nye flygtninge, hvorfor regnskabet i det væsentlige er i balance med budgettet.

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 bevillingsåret 2018 og overslagsåret 2019 samt reduceret med 19.000 kr. i overslagsåret 2020.

Afvigelse fra budgettet

Merforbruget er betalinger for ikke budgetsatte IT licenser, som er overgået til central konto under Økonomi.

Der er søgt om en negativ budgetoverførsel på 235.000 kr. til 2019.

03.30 – Ungdomsuddannelser

Produktionsskoler

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

Afvigelse fra budgettet

I Økonomivurderingen pr. 30. september 2018 er der givet en negativ tillægsbevilling på 435.000 kr., idet der er sket et fald i aktiviteten fra 2016 til 2017. Resultatet med mindredgift i forhold til det korrigerede budget på 107.000 kr. er søgt budgetoverført til 2019.

05.38 – Tilbud til voksne med særligt behov

Beskyttet beskæftigelse og 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.

Afvigelse fra budgettet

Merindtægten på 106.000 kr. skyldes belægningsgraden. Overskuddet indregnes i den fremtidige takstfastsættelse.

06.42 – Politisk organisation

Integrationsråd

Budgettet omfatter Integrationsrådet, nedsat i henhold til Integrationslovens § 42, som har til formål at medvirke til, at kommunens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende. Integrationsrådet kan give vejledende udtalelser om integrationsindsatsen i kommunen.

Frie aktivitetsmidler

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse er bemyndiget til at understøtte og bevilge midler til støtte for uddannelses – og erhvervsfremmende foranstaltninger.

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

Afvigelse fra budgettet

Integrationsrådets korrigerede budget udgør 38.000 kr. De uforbrugte midler på 25.000 er søgt budgetoverført til 2019.

Det korrigerede budget Frie Aktivitetsmidler udgør 256.000 kr. Heraf er anvendt midler til blandt andet Projekt "Mariagerfjord Cykler".

Der er søgt om budgetoverførsel på 151.000 kr. til 2019.

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.

Afvigelse fra budgettet

I forhold til det korrigerede budget på 1.661.000 kr. er der et lille merforbrug.

Der er søgt en negativ budgetoverførsel på 21.000 kr. til 2019.

Overførsler

Generelt om Overførselsområdet

Refusionsreformen

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 % af kommunernes udgifter til forsørgelse, afhængigt af borgerens samlede varighed på offentlig forsørgelse. Varigheden i den nye model opgøres med virkning 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

Erhvervsgrunduddannelser (EGU)

Budgettet omfatter udgifter og indtægter, der vedrører Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. En EGU varer to år og indeholder hovedsageligt praktik. Forløbet kan sammensættes af uddannelsesdele fra forskellige skoleformer. EGU finansieres ved en delvis refusionsordning med 65% / 50%, som anmeldes til Undervisningsministeriet årligt for perioden fra 1. december i tidligere år til 30. november i refusionsåret.

Afvigelse fra budgettet

Resultatet af regnskabet er et mindreforbrug på 157.000 kr. i forhold til budgettet, heraf udgør 100.000 kr. uforbrugte midler til bonus til kommunale virksomheder. Der er søgt om budgetoverførsel på 100.000 kr. til 2019.

05.46 – Tilbud til udlændinge

Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af Integrationsloven. Herudover afholdes udgifter til danskundervisning for personer omfattet af Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Endvidere omfatter budgettet tilskud, der ydes i Introduktionsperioden.

Perioden for Integrationsprogrammet har hidtil været 3-årig, men er pr. 1. juli 2016 blevet 1-årig med mulighed for at forlænge op til fem år. Det betyder også at det er muligt at få grundtilskud (gældende fra 1. juli 2016) og resultattilskud (gældende fra 2017) i op til fem år mod tidligere tre år.

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

Den tidligere kontanthjælpsydelse blev den 1. september 2015 afløst af en ny integrationsydelse for nyankomne personer. Den 1. juli 2016 blev personkredsen udvidet til også at gælde de flygtninge og andre, der allerede har opholdt sig i landet og ikke opfylder kravet om ophold i mindst syv ud af de seneste otte år, for at kunne modtage kontant- eller uddannelseshjælp.

Repatriering

Ved repatriering forstås udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland, med henblik på at tage varig bopæl. Der ydes 100 % statsrefusion. Pr. 1. juli 2017 gives der et resultattilskud på kr. 51.000 for hver flygtning Mariagerfjord Kommune repatrierer.

Afvigelse fra budgettet

Efter justeringer ved Økonomivurderingen pr. 30. september 2018 ender årsregnskabet med et mindreforbrug på 4.086 mio. kr. Mindreforbruget fordeles sig således:

Funktion	Afvigelse fra budget (1.000 kr.)
Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	3.833
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	202
Repatriering	51
I alt	4.086

Mindreforbruget på integrationsprogrammet kan forklares primært ved indtægter fra resultattilskud samt 0,650 mio. kr. i beskæftigelsesbonus for flygtninge og familiesammenførte.

05.48 – Førtdispensioner og personlige tillæg

Førtdispension tilkendt før 1. juli 2014

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

Dermed er der tale om en "lukket" gruppe, hvor der kun kommer tilgang ved tilflytning af borgere fra andre kommuner, der har fået tilkendt førtdispension i ovenstående periode.

Førtdispension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

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

Afvigelse fra budgettet

Efter justeringer ved Økonomivurderingen pr. 30. september 2018 ender årsregnskabet med et mindreforbrug på 632.000 kr. Mindreforbruget fordeles sig således:

Funktion	Afvigelse fra budget (1.000 kr.)
Førtdispension tilkendt før 1. juli 2014	1.017
Førtdispension tilkendt 1. juli 2014 eller senere (omfattet af refusionstrappe).	-385
I alt	632

Mindreforbruget skyldes primært ekstraordinære regningskrav til andre kommuner, som er udstedt i forbindelse med gennemgang/kontrol af mellemkommunale sager. Modsat blev økonomien presset på funktionen (tilkendt 1. juli 2014 eller senere) på grund af et stigende antal nye tilkendelser af førtidspensioner.

05.57 – Kontante ydelser

Budgettet omfatter nettoudgifter i forbindelse med ydelser til personer indenfor områderne vist i nedenstående tabel.

På baggrund af Lov- og cirkulæreprogram m.v. er der reduceret med 143.000 kr. på budgetrammen til sygedagpenge.

Afvigelse fra budgettet

Efter justeringer ved Økonomivurderingen pr. 30. september 2018 ender årsregnskabet med et mindreforbrug på 1,453 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig således:

Funktion	Afviselser fra budget (1.000 kr.)
Sygedagpenge	860
Sociale formål	-87
Kontanthjælp	2.908
Uddannelseshjælp	
Afløb og tilbagebetaling m.v. vedrørende aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.	3
Dagpenge til forsikrede ledige	-2.231
Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	0
I alt	1.453

Merforbruget på Dagpenge til forsikrede ledige skyldes en stigning i dagpengeudgifterne med 80% medfinansiering udover forventningen i budgettet. Mindreforbruget på kontanthjælp og uddannelseshjælp er begrundet i den massive indkrævning af mellemkommunale betalinger. På sygedagpengeområdet har refusionerne ligget højere end budgetteret.

05.58 – Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger

Budgettet omfatter nettoudgifter i forbindelse med ydelser til personer i målgrupperne i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. tabellen herunder.

Afvigelse fra budgettet

Efter justeringer ved Økonomivurderingen pr. 30. september 2018 ender årsregnskabet med et mindreforbrug på 1,001 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig således:

Funktion	Afvielser fra budget (1.000 kr.)
Revalidering	899
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger (gammel ordning).	-24
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger (ny ordning).	
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	76
Ledighedsydelse (gammel ordning).	51
Ledighedsydelse (ny ordning).	
I alt	1.002

Mindreforbruget på funktionen Revalidering skal ses i lyset af en negativ budgetjustering ved seneste Økonomivurdering pr. 30. september 2018 på i alt ca. 403.000. kr. Der sker et kontinuerligt fald i antallet af revaliderende.

05.68 – Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Budgettet omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af Jobcentret eller anden aktør. Staten refunderer 50 % af nettodriftsudgifterne inden for hvert af to rådighedsbeløb.

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 samt løntilskud til Forsikrede ledige med handicap. Løntilskudsordninger er omfattet af Refusionstrappemodellen.

I beskæftigelsesordninger indgår den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, hvilket omfatter udgifter til befordring og hjælpemidler m.v. til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. Derudover er der udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelsespuljer til dagpengemodtagere og jobrotation.

Afvigelse fra budgettet

Efter justeringer ved Økonomivurderingen pr. 30. september 2018 ender årsregnskabet med et merforbrug på 1,935 mio. kr. Merforbruget fordeler sig således:

Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Afvielser fra budget (1.000 kr.)
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-1.214
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	-1
Beskæftigelsesordninger	-720
I alt	-1.935

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelse indsats

Merudgifterne på 1,214 mio. kr. i forhold til Økonomivurderingen pr. 30. september 2018 skyldes overskridelser af budgettet til driftsudgifter til aktiviteter for de respektive målgrupper. *Der er samtidig sket nettoopkrævning på funktionen vedrørende mellemkommunale forhold for 3,7 mio. kr.*

Beskæftigelsesordninger

Overskridelsen på 720.000 kr. vedrører i det væsentligste merudgifter i forhold til budgettet til Jobrotationsordning, Hjælpebidler til personer med nedsat arbejdsevne og Befordring til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Projekt "Ungeindsats Himmerland" stopper med udgangen af 2018 og merforbruget til projektet forventes afregnet fra entreprenørkommune ultimo februar 2019.

Der er søgt om en negativ driftsoverførsel vedrørende Projekt "Ungeindsats Himmerland" på 177.000 kr. til 2019.

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse - Anlæg

<i>Anlæg</i>					
Funktionsnr.	Navn	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Årsregnskab	Afvigelse
		<i>Nettotal i 1.000 kr.</i>			
00.25	Faste ejendomme	0	848	848	0
06.45	Administrativ Organisation	0	1.500	0	1.500
I alt		0	2.348	848	1.500

00.25 – Faste ejendomme

Bygningsmæssige ændringer Rørholmsgade 8

06.45 – Administrativ organisation

Flytning af Ungecenter – anlægsbevillingen overføres til budgetåret 2019.

Regnskabsoversigt

REGNSKABSOVERSIGT 2018		REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse		UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
DRIFT OG REFUSION									
Arbejdsmarked		754.948	-239.715	739.076	-214.628	-14.892	11.206	2.799	-2.799
Serviceudgifter		16.365	-6.398	15.811	-6.078	253	116	-91	92
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	513	-233	883	-384	-305	97		
0025	Faste ejendomme	513	-233	883	-384	-305	97		
1	Drift	513	-202	883	-53	-305	-176		
3101000001	Boliger til flygtninge	513	-202	883	-53	-305	-176		
2	Statsrefusion		-31		-331		273		
3101000001	Boliger til flygtninge		-31		-331		273		
03	Undervisning og kultur	8.859	-364	7.952	-193	603		5	
0322	Folkeskolen m.m.	5.202	-258	4.078	-193	825			
1	Drift	5.202	-258	4.078	-193	825			
3100000006	UU Mariagerfjord	5.202	-258	4.078	-193	825			
0330	Ungdomsuddannelser	3.657	-106	3.874		-222		5	
1	Drift	3.657	-106	3.874		-222		5	
3100000007	Produktionsskoler	3.657	-106	3.874		-222		5	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	5.000	-5.608	5.014	-5.501	-30	19	-96	92
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	5.000	-5.608	4.917	-5.409	-29	19		
1	Drift	5.000	-5.608	4.917	-5.409	-29	19		
3104000003	Beskyttet beskæftigelse	4.441	-5.608	4.327	-5.409	-27	19		
3104000004	Beskyttet beskæftigelse arbejdsvederlag	559		590		-2			
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger			97	-92	-1		-96	92
1	Drift			97	0	-1		-96	
3102020007	Servicejob			97		-1		-96	
2	Statsrefusion				-92				92
3102020007	Servicejob				-92				92
06	Fællesudgifter og administration m.v	1.994	-193	1.962	0	-15			

REGNSKABSOVERSIGT 2018		REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse		UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
DRIFT OG REFUSION									
0642	Politisk organisation	118		220	0	74			
1	Drift	118		220	0	74			
310000000	Integrationsråd	13		20		18			
310000001	Frie Aktivitetsmidler	105		200	0	56			
0645	Administrativ organisation	1.876	-193	1.742		-89			
1	Drift	1.876	-193	1.742		-89			
310400000	Fælles udgift/indtægt - Specialenheden	1.874	-193	1.742		-81			
310400007	Servicekompagniet	2		0		-8			
Overførselsudgifter		738.582	-233.318	723.265	-208.550	-15.145	11.090	2890	-2891
03	Undervisning og kultur	675	-385	860	-507	94	0		
0330	Ungdomsuddannelser	675	-385	860	-507	94	0		
1	Drift	675		860		94			
310000008	Erhvervsgrunduddannelser	675		860		94			
2	Statsrefusion		-385		-507		0		
310000008	Erhvervsgrunduddannelser		-385		-507		0		
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	737.907	-232.933	722.405	-208.043	-15.239	11.090	2890	-2891
0546	Tilbud til udlændinge	28.838	-24.544	41.640	-27.068	-6.774	7.081	-8721	2221
1	Drift	28.838	-15.731	41.640	-9.593	-6.774	-2.331	-8721	
310202001	Introduktionsprogram m.v. - ejerf. 4	12.953	-15.509	19.404	-9.593	-6.848	-2.331		
310202002	Kontanthjælp til udlændinge - integrat.	15.095	-140	22.180		74		-8.721	
310202003	Repatriering	558	-82	56					
310400008	Introduktionsprogram m.v. - ejerf. 4	232							
2	Statsrefusion		-8.813		-17.475		9.412		2221
310202001	Introduktionsprogram m.v. - ejerf. 4		-4.575		-13.279		9.580		
310202002	Kontanthjælp til udlændinge - integrat.		-3.710		-4.140		-168		2.221
310202003	Repatriering		-528		-56				
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	186.077	-23.830	155.665		4.214		3000	
1	Drift	186.077	-23.830	155.665		4.214		3000	

REGNSKABSOVERSIGT 2018		REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse		UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
DRIFT OG REFUSION									
3101000003	Førtidspension 50%	160.250	-23.233	132.071		2.962		3.000	
3101000007	Førtidspens. tilkendt 010714 ell. senere	25.827	-597	23.594		1.252			
0557	Kontante ydelser	274.429	-67.358	283.518	-64.742	-5.848	1.096	-4897	-603
1	Drift	274.429	-6.895	283.518	39	-5.848	-683	-4897	-170
3101000002	Sociale formål	2.664	-49	1.603		984		-171	
3102010001	Sygedagpenge	88.688	-683	97.662	39	-5.519	-438	-3.857	-170
3102020004	Kontante ydelser	183.078	-6.163	184.253		-1.313	-245	-869	
2	Statsrefusion		-60.463		-64.781		1.779		-433
3101000002	Sociale formål		-1.250		-791		-518		171
3102010001	Sygedagpenge		-34.073		-36.679		2.226		1.527
3102020004	Kontante ydelser		-25.140		-27.311		71		-2.131
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	199.466	-91.498	192.203	-92.958	6.827	-8.102	15509	-4509
1	Drift	199.466	-1.403	192.203	-6.703	6.827	1.213	15509	
3102010002	Revalidering - Fælles formål	21.231	-3	24.658		-319		-1.891	
3102010003	Løntilskud til personer i fleksjob	124.417	-177	125.637	-6.703	5.878	1.213	8.974	
3102020012	Ledighedsydelse	10.663		14.024		-522		-2.857	
3102030001	Ressourceforløb	42.315	-1.223	27.884		1.790		10.483	
3104000002	Jobtræningsforløb for unge	840						800	
2	Statsrefusion		-90.095		-86.255		-9.315		-4509
3102010002	Revalidering - Fælles formål		-4.616		-5.244		-85		391
3102010003	Løntilskud til personer i fleksjob		-72.581		-71.780		-9.610		-1.974
3102020012	Ledighedsydelse		-2.213		-3.866		864		857
3102030001	Ressourceforløb		-10.684		-5.365		-484		-3.783
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	49.097	-25.702	49.379	-23.275	-13.658	11.015	-2001	
1	Drift	49.097	-8.791	49.379	-1.113	-13.658	919	-2001	
3101000011	Ungeindsats Himmerland - EU-projekt	226	-554			-505			
3102020005	Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	2.411		3.149		-585		-500	
3102020008	Beskæftigelsesordninger	7.455	-1.997	327		-2		-1	

REGNSKABSOVERSIGT 2018		REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse		UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
DRIFT OG REFUSION									
3102020011	Driftsudgifter kommunale beskæftige	37.900	-6.227	42.317	-1.113	-9.863	919	-1.500	
3104000002	Jobtræningsforløb for unge	1.100	-13	1.457		-1.416			
3104000006	Brohovedet	4		2.129		-2.124			
3104000009	Øvrige driftsudgifter til udd.hjælps mdt					837			
2	Statsrefusion		-16.910		-22.162		10.096		
3102020005	Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige		-872		-836		310		
3102020008	Beskæftigelsesordninger		-4.646		-56				
3102020011	Driftsudgifter kommunale beskæftige		-11.392		-21.270		9.786		

Anlæg

REGNSKABSOVERSIGT 2018		REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse		UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
ANLÆG									
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse		848				2.348			
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	848				848			
0025	Faste ejendomme	848				848			
	Bygningsændringer Rørholmegade 8	848				848			
06	Fællesudgifter og administration m.v					1.500			
0645	Administrativ organisation					1.500			
	Flytning af Ungecenter					1.500			

Udvalget for Kultur og Fritid

Regnskabsbemærkninger

Fagenheden Kultur og Fritid - Drift

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Årsregnskab	Afvigelse
		Nettotal i 1.000 kr.			
Serviceudgifter					
00.25	Faste ejendomme	1.388	1.377	1.394	-17
00.32	Fritidsfaciliteter	6.342	5.746	5.233	513
03.32	Folkebiblioteker	19.366	19.972	17.662	2.310
03.35	Kulturel virksomhed	19.114	21.207	19.469	1.738
03.38	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	20.272	21.999	20.234	1.765
05.30	Tilbud til ældre	1.205	1.378	1.303	75
06.42	Politisk organisation	0	10	10	0
06.48	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.375	3.904	3.681	223
I alt		71.062	75.593	68.987	6.606

Generelt

Råderumsskabelse

Der er skabt råderum på -1,017 mio. kr., svarende til 1,41 % af den samlede driftsramme i 2018. Beløbet er fundet ved reduktion i løn-/prisfremskrivningen på alle områder.

Afviselserne skyldes primært overførsler mellem årene. Den samlede overførsel på 6,586 mio. kr. fra 2018 til 2019 er større end overførslen fra 2017 til 2018, der samlet var på 5,094 mio. kr. Langt størstedelen af forskellen er på Folkebiblioteker.

00.25 – Faste ejendomme

budgettet omfatter udgifter og indtægter 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.
6. Ishuset ved Bies Gård.

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

Afvigelse fra budgettet

Der er god balance mellem budget og regnskab.

00.32 – Fritidsfaciliteter

Driftstilskud til selvejende haller

Budgettet omfatter driftstilskud, udviklingstilskud og fritidsaktiviteter. Der budgetteres med 89 % af driftstilskuddene til hallerne, idet der er refusion fra momsudlignings-ordningen for en del af udgifterne.

Budgettet bygger på en tilskudsmodel vedtaget af Udvalget for Kultur og Fritid. Rammen for tilskud til hallerne udmøntes, når aktivitetstimetallene i hallerne er kendte. Fra rammen er fratrukket afvikling af låneomlægning af de lån hallerne tidligere har haft til lån i kommunen.

Hadsund Svømmehal

Budgettet omfatter driften af Hadsund Svømmehal. Hadsund er den eneste hal i Mariagerfjord Kommune der er kommunal. Svømmehallen er Dialog- og Aftalestyret.

Afvigelse fra budgettet

Hadsund Svømmehal overfører uforbrugte midler 103.000 kr. til løbende vedligehold af svømmehallen m.v. Der overføres ligeledes disponerede midler i forhold til udviklingsmidlerne til hallerne.

03.32 – Folkebiblioteker

Bibliotekspersonalet 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 fem biblioteker..

Der har i 2017-2018 pågået et større organisationsarbejde på Mariagerfjord Bibliotekerne.

Mariagerfjord Bibliotekerne er Dialog- og Aftalestyret.

Afvigelse fra budgettet

Der overføres 2,3 mio.kr. fra 2018 til 2019. Mindreforbruget er en planlagt opsparing i år 2017 og 2018, der skal bruges til en tiltrængt indvendig vedligeholdelse og modernisering af Hovedbiblioteket i Hobro. Moderniseringen vil blandt andet omfatte udskiftning af lys, lofter, udvidelse af sal med stolemagasinet m.v. samt indkøb af nyt inventar.

03.35 – Kulturel virksomhed

Museer

Budgettet omfatter driftstilskud til museumssamarbejde med Nordjyllands Historiske Museum, Mariager Museum og Gasmuseet i Hobro samt vedligeholdelse af Fyrkat Møllegård.

Teatre, Musikarrangementer, Breddeidræt, Arden Kulturhus og Hadsund Kulturcenter

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

Kulturskolen

Budgettet omfatter driften af Kulturskolen i Mariagerfjord Kommune. Området er Dialog- og Aftalestyret.

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

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

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

Der er snart i en del år, arbejdet strategisk med videreudvikling af korskolen – seneste udvidelse er oprettelse af drengekor og Lungekor i såvel Hadsund som Hobro.

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 Kulturaftalen Nordjylland som Mariagerfjord Kommune er tilsluttet sammen med alle øvrige kommuner i Regionen.

Budgetafsnittet omhandler kulturhuse, kulturaktiviteter, frie kulturelle midler, udviklingspulje og ramme til internationale samarbejder.

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

Afvigelse fra budgettet

Der er løbende overførsler på dette budgetafsnit – år for år.

03.38 – Folkeoplysninger og fritidsaktiviteter m.v.

Folkeoplysning m.v. – fælles formål, folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og lokaletilskud

Budgettet omfatter tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven, herunder lokaletilskud. Folkeoplysning er Dialog- og Aftalestyret.

Mariagerfjord Ungdomsskole

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

I bekendtgørelse af Lov om ungdomsskoler fremgår det, at ungdomsskoletilbud skal omfatte:

- Almen undervisning.
- Prøveforberedende undervisning.
- Specialundervisning.
- Særligt tilrettelagt undervisning 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 og undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre.
- Klub og anden fritidsvirksomhed.

Afvigelse fra budgettet

Mariagerfjord Ungdomsskole har Dialog- og aftalestyring og løbende overførsel mellem årene.

05.30 – Tilbud til ældre

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

Afvigelse fra budgettet

Bie-centret har Dialog- og aftalestyring og løbende overførsel mellem årene.

06.48 – Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Budgettet omfatter tilskud til turistforeninger og Visit Mariagerfjord.

Afvigelse fra budgettet

VisitMariagerfjord har Dialog- og aftalestyring og dermed løbende overførsel mellem årene. Økonomien har i 2018 været under pres på grund af ekstra udgifter til husleje m.v., da hovedsædet i Mariager har været under ombygning i ca. 2 år, grundet angreb af hussvamp. Ejendommen er taget i brug i 1. kvartal 2019.

Tilskuddene til de fem turistforeninger er udbetalt direkte til foreningerne.

Udvalget for Kultur og Fritid - Anlæg

Anlæg					
Funktionsnr.	Navn	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Årsregnskab	Afvigelse
		Nettotal i 1.000 kr.			
00.32	Fritidsfaciliteter	3.450	3.450	249	3.201
03.22	Folkeskolen m.m.	2.000	2.828	550	2.278
03.35	Kulturel virksomhed	2.732	4.461	1.304	3.157
I alt		8.182	10.739	2.103	8.636

Generelt

I forbindelse med budget 2019 og den økonomiske situation besluttede Udvalget for Kultur og Fritid at tilbageføre 2 mio. kr. til kassen når regnskabet for 2018 blev gjort op. Der overføres fra følgende projekter til finansiering af negativt anlægsbudget under Kultur og Fritid i 2019:

Haller m.m. 2018	300.000
Kulturinstitutioner 2018	300.000
Seperatkloakering klubhuse, haller m.v. 2018	1.000.000
Udvikling af landsbyerne 2018	400.000

00.32 Fritidsfaciliteter

Alt På Hjul, Plan B

Sidste arbejde med endelig fondsansøgninger i første omgang til Lokale og Anlægsfonden (LOA) er i gang og forventes afsluttet i starten af februar 2019. Der samarbejdes med arkitektfirmaet Arkitema om ansøgningerne. Bevillingen på 1,750 mio. kr. overføres til 2019.

Hobro Idrætscenter

Svømmehallen er blevet renoveret i 2018 med 249.000 kr. Restbudget på 751.000 kr. overføres til 2019.

Østlige kraftcenter

Projektet er ikke påbegyndt og bevillingen på 700.000 kr. overføres til 2019.

03.22 Folkeskolen. Herunder haller.

Haller m.m. 2018

Restbudget på 797.000 kr. overføres til 2019 grundet disponerede ej udbetalte midler til Onsild Idrætsskole på 450.000 kr. samt ekstra afsatte midler til banepleje på 300.000 kr.

De resterende 300.000 kr. anvendes til besparelse i 2019, jf. afsnittet "Generelt".

Separat kloakering af klubhuse og haller 2018

Der overføres 181.000 kr. til 2019.

De resterende 1 mio. kr. anvendes til besparelse 2019, jf. afsnittet "Generelt".

03.35 Kulturel virksomhed

Kulturinstitutioner 2018:

Der overføres 1,122 mio. kr. til 2018, grundet der er givet bevillinger i 2018, som endnu ikke er udbetalt:

- Mariager Turistbureau 427.770 kr.
- Minibyggerne i Bies Gård 266.121 kr.
- Hadsund Kulturcenter – LED lys på P-plads 8.367 kr.
- Fyrkat Møllegaard, borebillebehandling og tagstenudførelse 100.000 kr.

Minibyggerne og Mariager Turistbureau er godkendt af Kulturstyrelsen og afventer nu endelig anlægsregnskab inkl. fordeling. Ikke forbrugte midler til overførsel 318.502 kr.

De resterende 300.000 kr. anvendes til besparelse 2019, jf. afsnittet "Generelt".

Udvikling af landsbyerne 2018

Restbudgettet på 737.000 kr. overføres til 2019, grundet der er givet bevillinger i 2018, som er disponeret men endnu ikke udbetalt:

- Bredbåndspulje 380.000 kr.
- Snæbum - badebro Outdoor fitness og Saunahytte 100.000 kr.

Teknisk set er der et underskud i 2018 grundet der anvendes 400.000 kr. til besparelse i 2019, jf. afsnittet "Generelt".

Underskuddet modregnes af bevillingen i 2019.

Veteranjernbanen i Mariager – Jernbaneskiner 2018

Anlægstilskuddet bruges hvert år til løbende vedligehold af skinnerne. Banen ejes af Mariagerfjord Kommune, men driftes af en forening af frivillige.

Formidlingscenter Fyrkat

Bevillingen på 1 mio. kr. udbetales 1. kvartal 2019 når anlægsregnskabet modtages af Nordjyllands Historiske Museum.

Administrationen er nu flyttet i renoverede lokaler på Fyrkat Møllegaard. Regnskabet bliver aflagt inden udgangen af 2. kvartal 2019.

Regnskabsoversigt

Drift og refusion

REGNSKABSOVERSIGT 2018		REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
Udvalget for Kultur og Fritid		UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
DRIFT OG REFUSION									
Udvalget for Kultur og Fritid		82.038	-13.051	78.261	-7.199	4.515	16	-394	394
Serviceudgifter		82.038	-13.051	78.261	-7.199	4.515	16	-394	394
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.400	-772	8.557	-827	-596	3	-14	
0025	Faste ejendomme	1.656	-262	1.613	-225	2	1	-14	
1	Drift	1.656	-262	1.613	-225	2	1	-14	
3301000007	Gasværkvej 1, Hobro - Værksted	69		69					
3301000008	Rollespilshus, Hadsund	6		6					
3301000009	Det Røde Pakhus -Sdr. Kajgade 12a, Hobro	54	0	70	-16				
3305000002	Bies Gård, Adelgade 26, Hobro	1.492	-62	1.442	-15	-8		-14	
3305000003	Bies Gård, Bolig Trend Gardiner	0	-199		-194	8	1		
3305000004	Ishuset ved Bies Gård	34		26		2			
0032	Fritidsfaciliteter	5.744	-511	6.944	-602	-598	2	0	
1	Drift	5.744	-511	6.944	-602	-598	2	0	
3301000010	Driftstilskud til selvejende Haller	3.447		4.665		-813		0	
3301000012	Hadsund Camping og Vandrehjem	29		29					
3305000002	Bies Gård, Adelgade 26, Hobro	0		5					
3308000001	Hadsund Svømmehal	2.267	-511	2.245	-602	215	2		
03	Undervisning og kultur	67.627	-10.263	65.051	-6.299	4.492	21	-481	394
0332	Folkebiblioteker	18.299	-637	19.661	-295	605	1		
1	Drift	18.299	-637	19.661	-295	605	1		
3302010001	Bibliotekerne i Mariagerfjord	18.299	-637	19.661	-295	605	1		
0335	Kulturel virksomhed	26.539	-7.070	23.944	-4.830	2.217	16	-534	394
1	Drift	26.539	-6.377	23.944	-4.830	2.201	16	-534	394
3301000014	Museer	4.583		4.571		13			
3301000015	Fyrkat Møllegård	123	-5	74		45			

REGNSKABSOVERSIGT 2018		REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
Udvalget for Kultur og Fritid		UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
DRIFT OG REFUSION									
3301000016	Teatre	1.972		1.952	-643	5	2		
3301000017	Musikarrangementer	561	-8	514				37	
3301000018	Andre kulturelle opgaver	7.711	-2.254	4.919		1.391		-67	
3301000034	Sdr. Kajgade 18 (Himmerlands Teater)	13	-171		-177	-33	1		
3301000037	Integration af flygtningen	522		617		65		-140	
3301000039	DGI/Foreningskonsulent - Ekstern projek	447	-398			563			
3304000001	Arden Kulturhus	391	-136	376	-116	72			
3306000002	Drift af Hadsund Kulturcenter	1.533	-414	1.490	-364	224	1		
3307000002	Kulturskolen	8.479	-2.985	9.230	-3.530	-127	12	-385	394
3307000003	"Ishuset" ved Bies Gård, Hobro	5	-7			5			
3307000006	Ung Nordjysk Scenekunst					-21		21	
3310000001	Det Maritime Kulturcenter, Hobro	200		201		-1			
2	Statsrefusion	0	-693			16			
3301000016	Teatre	0	-693			16			
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	22.789	-2.555	21.446	-1.174	1.670	4	53	
1	Drift	22.789	-2.555	21.446	-1.174	1.670	4	53	
3301000022	Folkeoplysning m.v. - Fælles formål	810	-194	506		527		-25	
3301000023	Folkeoplysende voksenundervisning	1.089	-324	1.111	-262	329	1		
3301000024	Frivillig folkeoplysende foreningsarb.	1.982		2.030		6			
3301000025	Lokaletilskud	8.276	-671	7.592		817		-62	
3303000001	Ungdomsskoler MFK	10.632	-1.366	10.207	-912	-9	3	140	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.592	-289	1.278	-73	72		101	
0530	Tilbud til ældre	1.592	-289	1.278	-73	72		101	
1	Drift	1.592	-289	1.278	-73	72		101	
3305000005	Bie Centret	1.592	-289	1.278	-73	72		101	
06	Fællesudgifter og administration m.v	5.419	-1.727	3.375		547	-8		
0642	Politisk organisation	10				10			

REGNSKABSOVERSIGT 2018		REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
Udvalget for Kultur og Fritid		UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
DRIFT OG REFUSION									
1	Drift	10				10			
3301000002	Ungdomsskolebestyrelse	10				10			
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.409	-1.727	3.375		537	-8		
1	Drift	5.409	-1.727	3.375		537	-8		
3301000003	Turisme	184		183		1			
3301000036	LAG Himmerland 2014-2020	685	-448	59		174			
3301000038	Rold Skov Natur og Kulturcenter	1.204	-757	332		528	-8		
3309000001	VisitMariagerfjord	3.282	-42	2.801		-166			
3309000002	VisitMariagerfjord registreret moms	53	-480						

Regnskabsoversigt

Anlæg

REGNSKABSOVERSIGT 2018	REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
ANLÆG								
Udvalget for Kultur og Fritid	2.126	-24	8.182		2.557			
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	249		3.450					
0032 Fritidsfaciliteter	249		3.450					
Hobro Idrætscenter	249		1.000					
Rosendal Kraftcenter/Alt på Hjul, Plan B			1.750					
Østlige Kraftcenter			700					
03 Undervisning og kultur	1.877	-24	4.732		2.557			
0322 Folkeskolen m.m.	573	-24	2.000		828			
Haller m.m. 2018	532	-24	1.500		105			
Seperatkloakering klubhuse, haller m.v 2018	41		500		723			
0335 Kulturel virksomhed	1.304		2.732		1.729			
Formidlingscenter Fyrkat - kontorlokaler			1.000					
Jernbaneskinner, Veteranjernbanen 2018	244		250		-8			
Kulturinstitutioner 2018	527		982		967			
Udvikling af landsbyerne 2018	533		500		770			

Udvalget for Teknik og Miljø

Regnskabsbemærkninger

Fagenheden Natur og Miljø

<i>Drift</i>					
Funktionsnr.	Navn	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Årsregnskab	Afvigelse
		<i>Nettotal i 1.000 kr.</i>			
Serviceudgifter					
00.38	Naturbeskyttelse	1.682	2.030	1.547	483
00.48	Vandløbsvæsen	3.099	2.840	2.871	-31
00.52	Miljøbeskyttelse mv.	1.834	1.885	1.685	200
00.55	Diverse udgifter og indtægter	-126	-689	-86	-603
I alt		6.489	6.066	6.017	49

00.38 – Naturbeskyttelse

Budgettet omfatter naturpleje af private og kommunalt fredede arealer og kommunalt ejede § 3-arealer. 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, der er 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. Projekterne afvikles over flere år, hvorfor der fra år til år kan være overskud og/eller underskud på det samlede projektregnskab.

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

Der er i 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. Fredningsnævnet har besluttet at gennemføre en fredning af Dania. Denne afgørelse er påklaget, og under behandling i Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Fredningsnævnet genbehandler i øjeblikket fredningen af Kielstrup, efter først at have anmodet Danmarks Naturfredningsforening om at genvurdere fredningsforslaget. De mulige økonomiske konsekvenser for Mariagerfjord Kommune beror på nævnets behandling samt Miljø- og Fødevarerklagenævnets behandling.

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.

Afvigelse fra budgettet

Mindreforbruget på 483.000 kr. beror især på uforbrugte midler til fredningserstatninger jf. ovenfor samt reserverede midler til planlægning af den kommunale Klimainsats, der behandles af Byrådet i foråret 2019. På andre områder er der god balance mellem budget og regnskab.

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, der har status som offentlige og vedligeholdes af kommunen. Nedklassificering af vandløb er med få undtagelser afsluttet i 2018. Opklassificering af vandløb foretages i forbindelse med regulativrevisionen. 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 påbegyndtes blandt andet nye vådområde- og fosforådalsprojekter, ligesom der arbejdes på at realisere alternative projekter til forbedring af miljøtilstanden i Mariager Fjord, f.eks. i form af iltning og etablering af muslingebrug og høst af søsalat.

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

Afvigelse fra budgettet

Der er god balance mellem budget og regnskab.

00.52 – Miljøbeskyttelse m.v.

Øvrig planlægning, undersøgelse, tilsyn m.v.

Budgettet omfatter indsatsplanlægning på grundvandsområdet.

Ifølge Vandforsyningsloven er det kommunens ansvar at gennemføre en planlægning, der sikrer, at der fremover altid vil være rent drikkevand til rådighed for kommunens borgere. Staten har udpeget otte områder med særlige drikkevandsinteresser i kommunen. Indtil videre er der udarbejdet en indsatsplan for henholdsvis Hobro og Arden-Valsgård.

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

Miljøbeskyttelse

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

Budgetrammen forhøjes i 2018 samt overslagsårene 2019-2021 med 200.000 kr. med begrundelse i øget samarbejde med dagtilbud omkring et samarbejde om en juniormiljøagentordning.

Afvigelse fra budgettet

Mindreforbruget skyldes primært en besparelse på kvalitetscertificering på Natur- og Miljøområdet.

00.55 – Diverse udgifter og indtægter

Skadedyrsbekæmpelse

Budgettet omfatter skadedyrsbekæmpelse. Området er fuldt ud brugerfinansieret og skal hvile i sig selv.

Afvigelse fra budgettet

Der har i 2018 været et væsentligt merforbrug på rottebekæmpelse. En tendens, som vil fortsætte de kommende år.

Fagenheden Teknik og Byg

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Årsregnskab	Afvigelse
<i>Nettotal i 1.000 kr.</i>					
Serviceudgifter					
00.22	Jordforsyning	-698	-696	-748	52
00.25	Faste ejendomme	1.265	1.616	1.424	192
00.28	Fritidsområder	8.535	9.587	9.176	411
00.32	Fritidsfaciliteter	4.837	4.812	4.054	758
00.38	Naturbeskyttelse	439	549	401	148
00.58	Redningsberedskab	10.433	11.147	11.147	0
02.22	Fælles funktioner	4.556	7.787	8.475	-688
02.28	Kommunale veje	40.815	38.276	35.002	3.274
02.32	Kollektiv trafik	24.617	23.865	22.274	1.591
02.35	Havne	154	367	6	361
I alt		94.953	97.310	91.210	6.100

00.22 – Jordforsyning

Budgettet omfatter Mariagerfjord Kommunes kommunalt ejede arealer. Det drejer sig om udstykningsarealer til bolig- og erhvervsformål samt diverse småarealer.

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

Afvigelse fra budgettet

Der er god balance mellem budget og regnskab.

00.25 – Faste ejendomme

Budgettet omfatter ydelsesstøtte til diverse byfornyelser af ejendomme og drift af vandkunst i Kommunen. Herudover er der udgifter til drift og vedligeholdelse af Kommunens 29 offentlige toiletter.

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".

Afvigelse fra budgettet

Afvigelsen skyldes primært overførsler mellem årene.

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, blev der redegjort for Park og Trafiks løbende effektiviseringsproces gennem årene. Der er fremlagt syv strategiske mål med henblik på løbende muligheder for effektiviseringer og metodeforbedring m.m. 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. Legepladserne kontrolleres én gang årligt af en uvildig legepladsinspektør og der foretages løbende tilsyn af Kommunens egne medarbejder.

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 og AMBU fest m.m.

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

Afvigelse fra budgettet

Mindreforbruget overføres til 2019 og skyldes disponering i forhold til, at der i foråret 2019 skal ske en udskiftning af badebroen ved Novopladsen i Øster Hurup.

00.32 – Fritidsfaciliteter

Budgettet omfatter vedligeholdelse af idrætsanlæg i Kommunen, hvilket omfatter ca. 80 boldbaner, herunder Superlige Stadion DS Arena. Banerne er kategoriseret således vedligeholdelsen foretages ud fra en politisk godkendt plejeplan. Da der stadig spilles topfodbold i Kommunen, leveres der forsat et højt niveau af pleje og vedligeholdelse af boldbanerne i Hobro.

Afvigelse fra budgettet

Den tørre sommer har medført mindre klipning, som har givet et mindreforbrug på området. Mindreforbruget overføres til 2019 til imødekommelse af besparelser, der ikke er muligt at gennemføre før midt i sæsonen.

00.38 – Naturbeskyttelse

Budgettet omfatter pleje og vedligeholdelse af Kommunens fem større skove samt de mindre kommunalt ejede skove, herunder hundeskove.

Afvigelse fra budgettet

Der er ikke tale om et egentlig overskud, da der sker forskydninger hen over årene i forhold til blandt andet vind og vejr.

00.58 – Redningsberedskab

Fra 1. januar 2016 er Mariagerfjord Beredskab 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 budgettede beløb til redningsberedskab er lagt uændret ind i budgettet. Dog er der taget højde for de besparelser, der indgik i regeringsaftalen i 2016.

Afvigelse fra budgettet

Der er god balance mellem budget og regnskab, efter der i forbindelse med Økonomivurderingen pr. 30. september 2018 blev budgetomplaceret 912.000 kr. fra "Vejafvandingsbidrag" til "Redningsberedskab", som har været under pres i 2018.

02.22 – Fælles funktioner

Budgettet omfatter lønudgifter til personalet i Park og Trafik – i alt 58 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 (VAKS), Hadsund, Hobro.

Indtægterne stammer fra opgaver for andre kommunale afdelinger samt arbejder i forbindelse med anlægsprojekter.

Afvigelse fra budgettet

Underskuddet kan henføres til afregning i forbindelse med afgang af en række medarbejdere samt forskydning i afregning af regningsopgaver til projekter.

02.28 – Kommunale veje

Asfaltbelægnings

Mariagerfjord Kommune har i alt 1.075 km offentlige asfaltveje.

Der er en 4-årig Partnerringaftale med YIT til en sum af 16 mio. kr. Aftalen omfatter asfaltering af de ca. 275 km veje i byområderne inklusiv de mest nødvendige opretninger af kantsten og fortov, for at kunne gennemføre asfaltering i byområderne. Partnerring aftalen løber fra 1. april 2017 til 31. marts 2021.

Til asfaltering i landområder – i alt 800 km asfaltveje og 115 km asfalterede stier – er der indgået en 15-årig aftale med Munck A/S, som løber indtil 2024. Der bliver årligt betalt 15,6 mio. kr. til denne opgave. Beløbet deles ligeligt mellem Drift og Anlæg.

Drift af færdselsarealer

Budgettet omfatter vedligeholdelse af 80 km grusveje samt fejning af Kommunens veje, som er på en aftale med NCC, hvor der fejes to gange årligt, med mulighed for ekstrafejning afhængig af vejenes størrelse og behov. Endvidere omfatter Budgettet vedligeholdelse af fortove, parkerings- og rasteplasser, stier, 171 broer og gangtunneler, afvandsledninger, underføring brønde, rabatter og færdselstavler samt anden opmærkning.

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

Gadelys

Budgettet omfatter driften af kommunalt gadelys, herunder elforbruget, som udgør ca. 80 % af budgettet. Udskiftning til LED-gadelys forløber planmæssigt.

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 udgifter vedrørende juleudsmykning, sommerblomster, kummer og lignende.

Vintervedligeholdelse

budgettet svarer til en gennemsnitlig vinter, hvor der de seneste år ikke har faldet så meget sne, men derimod har været temperaturer omkring frysepunktet, der giver væsentlig mere salt kørsel.

Vintervedligeholdelse køres i et "lukket system", hvor over-/underskud overføres til efterfølgende år.

Fra 2016 er der årligt afsat 150.000 kr. ekstra til saltning af C-veje med skolebuskørsel.

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.

Afvigelse fra budgettet

Det er lykket at komme i mål i forhold til budgetreduktionerne i 2018. Det har dels været muligt, fordi det har været muligt at forskyde nogle effektiviseringer, dels fordi den tørre sommer ikke har muliggjort gennemførelse af det sædvanlige antal jævninger/overkørsler og opfyldninger på grusvejene.

Herudover har fortovsomlægning på Korsbakken været forsinket og forventes først gennemført primo 2019. Dertil kommer forsinket renovering af Rastepladsen på A10 nord for Vebbestrup samt den planlagte beskæring på rastepladser, sammenkøringspladser og langs rabatterne, som har afventet frosten.

Antallet af signalanlæg er steget fra 4 til 9, men der er endnu ikke afregnet for driften heraf.

02.32 – Kollektiv trafik

Budgettet omfatter betaling for busdrift til Nordjyllands Trafikselskab (NT). Udgifterne dækker regionale/lokale ruter og fælleskommunale ruter. Kommunerne og Regionen deler udgifter til administration m.m. af NT ud fra en fordelingsnøgle.

Der er indført en plan for den kollektive trafik, som omfatter transport for både skolebørn, borgere og folk med særlige behov.

Afvigelse fra budgettet

Overskuddet skyldes reduktion i kørselsudgifter efter nyt udbud og disponering i forbindelse med mobilitetsplanen med NT samt egenfinansiering til konkrete løsninger i samarbejde med Trafikstyrelsen.

02.35 – Havne

Trafikhavne

Budgettet omfatter driften af havnebassiner og kajarealer samt Hobro Havn og Kongsdal Havn, som begge er registreret som trafikhavne. Endvidere afholdes her en del af driftsudgifterne vedrørende sejløbet Mariager Fjord.

Havnene har indtægter i form af skibs- og vareafgifter og 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).

Afvigelse fra budgettet

Der er opsparet midler i 2018, da der afventes udskiftning af flydebroen i Mariager, således reparationer og vedligehold kan ske som en sammenhængende plan, der ligeledes gælder Hadsund Trafikhavn.

Fagenheden Forsyning

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Årsregnskab	Afvigelse
		Nettotal i 1.000 kr.			
Serviceudgifter					
01.35	Spildevandsanlæg	0	0	214	-214
01.38	Affaldshåndtering	0	-2.500	-3.685	1.185
I alt		0	-2.500	-3.471	971

Generelt

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

01.35 – Spildevandsanlæg

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

Tømningen foretages af en fremmed entreprenør i henhold til en indgået kontrakt for perioden 2016-2019, med mulighed for forlængelse frem til og med 2021.

Afvigelse fra budgettet

I forbindelse med fastlæggelsen af taksterne for 2018 blev det besluttet at sænke priserne, med henblik på at nedbringe et akkumuleret overskud på tømningssordningen. Der er tale om en brugerfinansieret aktivitet der skal "hvile i sig selv". Det konstaterede underskud i 2018 opfylder formålet med takstnedsættelsen.

01.38 – Affaldshåndtering

Området omfatter samtlige udgifter til affald, det vil sige dagrenovation, drift af genbrugspladser, farligt affald, indsamlingsordninger samt drift sorteringsanlæg m.v.

Fra det brugerfinansierede område forventes der årligt leveret ca. 9.000 ton dagrenovation til forbrænding, samt en ikke pt. opgjort mængde brændbart affald fra genbrugspladser. Affaldet er blevet brændt på I/S Reno-Nords forbrændingsanlæg i Aalborg.

Fra den 4. december 2017 er affaldsforbrændingen i Hobro ophørt og anlægget lukket ned. Anlægget er solgt i 2018 til et privat firma.

Takster:

Der fastsættes en takst for restaffald og 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. Det forventes at genbrugsgebyret vil stige på grund af faldende markedspriser for de genanvendelige fraktioner.

Taksterne fastsættes i forbindelse med budgettet. Der er sket en takststigning fra 2019 på genbrugsgebyret på grund af øgede udgifter til drift af genbrugspladserne og til sortering af genbrugsmateriale.

Fra 2018 er alt dagrenovation fra Hadsund, Hobro og Mariager forbrændt til markedsprisen, hvilket gør at taksterne for 2019 kan holdes på et nogenlunde uændret niveau.

Afvigelse fra budgettet

Der har i 2018 været større indtægter indenfor Renovationsområdet end budgetteret. Dette skyldes blandt andet fusionen af Affaldsselskaberne, hvor det blandt andet fremgår af Fusionsaftalen at "Hadsund affaldet" skal forbrændes til markedspriser, hvilket er ca. 200 kr. mindre pr. ton i forhold til Selskabets liste pris.

Det overskud, som er genereret, går til afdrag på forsyningsrådets gæld til kommunen med 1,973 mio. kr., da der også skal medregnes anlægsudgifter på 1,712 mio. kr. vedrørende drift og afvikling af de 2 ejendomme på Hvedemarken 10 og 13 samt etablering af de nødvendige erstatningsfaciliteter i forbindelse med afhændelse af disse.

Der har været øgede udgifter som skyldes større aktiviteter på genbrugspladserne og den økonomiske situation omkring sorteringsanlægget for genanvendeligt affald.

Udvalget for Teknik og Miljø - Anlæg

Anlæg					
Funktionsnr.	Navn	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Årsregnskab	Afvigelse
<i>Nettotal i 1.000 kr.</i>					
Natur og Miljø					
00.38	Naturbeskyttelse	500	485	124	361
00.48	Vandløbsvæsne	200	200	0	200
Teknik og Byg					
00.22	Jordforsyning	0	43.560	17.148	26.413
00.25	Faste ejendomme	2.325	5.734	3.504	2.231
02.22	Fælles funktioner	1.000	156	0	156
02.28	Kommunale veje	26.061	48.945	46.304	2.642
02.35	Havne	600	-90	-749	659
06.48	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.000	0	0	0
Forsyning					
01.38	Affaldshåndtering	0	4.932	1.712	3.221
I alt		34.686	103.922	68.041	35.881

Natur og Miljø

00.38 – Naturbeskyttelse

Projekt Vildthejn, Lillemosefredningen

Projektet består af udskiftning af vildthejn i fredningen. Det er økonomisk mest fornuftigt i større etaper og der igangsættes derfor først en deletape af udskiftning, når bevillingen matcher en hensigtsmæssig del af opgaven, svarende til ca. hvert 2.-3. år.

Rådgivning Muslingeprojekt Mariager fjord

Rådgivningsopgaven forventes afsluttet i første halvdel af 2019 og restbudgettet på 161.000 kr. overføres derfor til disponering i 2019.

00.48 - Vandløbsvæsne

Rådgivningsprojekt – Ny sluse Onsild Å

Opgaven opfatter både en rådgivningsopgave og senere anlæg af en ny sluse. Rådgivningsopgaven er igangsat og et oplæg forventes at foreligge primo 2019. Det afsatte budget på 200.000 kr. overføres til disponering i 2019.

Teknik og Byg

00.22 – Jordforsyning

Byggemodninger

Der er igangsat en række byggemodninger på nedenstående områder, med henblik på boligformål.

- Digterparken – Etape 2
- Havnen i Mariager
- Mølhøjparken – Afsnit II
- Område vest for Arden
- Renseanlægsgrund Hobro
- Tingmosevej, Valsgaard
- Byggemodning – 8 parceller i Vebbestrup

Der var i 2018 afsat i alt 41.315 mio. kr. vedrørende Byggemodninger. Der blev forbrugt midler for 16,834 mio. kr. Af restbudgettet på 24,481 mio. kr. overføres der 23,087 mio. kr. til 2019 til fortsættelse af projekterne, mens 1,394 mio. kr. anvendes til finansiering af mindreindtægten vedrørende Projektet ”Salg af Materielgårde Mariager/Assens”. Beløbet tages fra Projektet ”Byggemodning – Havnen i Mariager”.

Byggemodning – Industriparken Valsgård

Byggemodningen er med henblik på erhvervsformål. Restbudgettet på 966.000 kr. overføres til 2019.

Forlængelse af Jyllandsvej til Langelandsvej

Mangler 5 års gennemgang, kantstens opretning og en lunke, der skal laves. I øjeblikket køres der overskudsjord fra forsinkelsesbassinet væk, hvilket medfører nogle reparationer på rabatter og kantsten, når det er afsluttet. Restbudgettet på 966.000 kr. overføres til 2019.

00.25 – Faste ejendomme

Midtby – byfornyelse

Bevillingen er til løbende renoveringer af udtjente byrum og offentlige arealer. Der skal udarbejdes en strategi for anvendelse af bevillingen. Det afsatte budget på 2 mio. kr. overføres til 2019.

Opførelse af ny Brandstation, Mariager

Nedrivning af gamle bygninger er foretaget og byggeriet forventes igangsat 2019. Restbudgettet på 1,734 mio. kr. overføres til 2019.

Projekt Markedshallen Hobro

Projektet omhandler Reetablering af arealer Markedshallerne og Texaco grunden - P-plads og fortov. Det afsatte budget i 2018 på 514.000 kr. blev ikke anvendt og bevilling overføres derfor til 2019.

Renovering af offentlige toiletter

Der afsættes en pulje på 200.000 kr. årligt til løbende indvendig renovering af de offentlige toiletter. Opgaven planlægges og prioriteres i samarbejde med Ejendomscentret. Alle midlerne blev forbrugt i 2018.

02.22 – Fælles funktioner

Gågadeplan i Hobro

Projektet er udbudt og forventes igangsat 2019. Det afsatte budget på 550.000 kr. overføres derfor til 2019.

Renovering af P-plads ved Brotorv, Hobro

Projektet er udsendt, men er på vej til politisk behandling og forventes igangsat 2019. Det afsatte budget på 1 mio. kr. overføres derfor til 2019.

02.28 – Kommunale veje

Generelt for funktion 02.28

Der var afsat i alt 48,945 mio. kr. vedrørende det kommunale vejvæsen, hvoraf 18,884 mio. kr. var overførsler fra 2017 til 2018. I alt er der forbrugt midler 46,304 mio. kr. og af restbudgettet på 2,641 mio. kr. overføres der 1,514 mio. kr. til 2019 vedrørende i alt 32 projekter.

Årsagen til det begrænsede antal overførsler skyldes Mariagerfjord Kommune er i forskud med udgifter vedrørende en række projekter samt at der er budgetteret med indtægter vedrørende en række projekter, som endnu ikke er realiseret.

En række projekter er afsluttet i løbet af 2018, hvoraf kan nævnes:

- Etablering af P-plads, Vestergade 34
- Helhedsplan Øster Hurup
- Ny Trappe, Frydensbjerg, Mariager
- Rundkørsel ved NOPA i Hobro
- Stibelysning, Skelund - Veddum

Etablering af P-plads overholdt budgettet og har givet væsentlig bedre parkeringsarealer og ny belægning.

Helhedsplanen vedrørende Øster Hurup afventer blandt andet Tilskud fra RealDania, hvorfor der overføres -2,431 mio. kr. til 2019.

Der er i samarbejde med Borgerforeningen, Naturstyrelsen, Natur og Miljø og Park og Trafik etableret en ny trappe og en aftale om fremtidig drift. Projektet endte ud med et mindreforbrug på ca. 95.000 kr.

Etableringen af Rundkørslen ved NOPA er afsluttet. Der arbejdes med beplantning af midten således at der bliver sammenhæng mellem denne og Politirundkørslen. Projektet overholdt budgettet.

Ekstraordinært har der været bevilget midler til stibelysning Skelund- Veddum, som er gennemført i 2018. Bevillingen endte ud med at mindreforbrug på ca. 70.000 kr.

Hvert år er der også en række projekter, som går igen fra år til år, hvoraf kan nævnes:

- Asfaltering af veje – kontrakt med Munck 2018
- *Belysning ved stikrydsninger 2018*
- Gadelys (udskiftning af Materiel) 2018
- *Fortove – Partnering 2018*
- *Omlægning af fortove 2018*
- Rabatudvidelse 2018
- Renovering af gadebelysning 2018
- Renovering af legepladser 2018
- Trafikplan – projekter 2018
- Trafiksikkerhed – planlægning 2018
- Udskiftning/renovering af mindre broer 2018
- *Veje i Byområder – Partnering 2018*

Kontrakten med Munck er indgået i 2009 og udløber med udgangen af 2023. Den omfatter vedligeholdelse og forbedring af alle offentlige veje på landet. Restbudgettet på 933.000 kr. overføres ikke til 2019.

Der er indgået 4-årig partnerringsaftale med YIT på 4 mio. kr. årligt, med udløb ved udgangen af 2021, som omfatter asfaltering af offentlige veje i byerne. I 2018 er der i byområderne lagt asfalt på 20 veje - i alt 4,6 km.

Der er igangsat renovering og udskiftning i henhold til Legepladsrapporten, herunder udskiftning af legepladsen i Rododendronparken i Arden samt udskiftning af legepladsen i Hørby.

Projekterne markeret med kursiv oven for overfører i alt 3,589 mio. kr. til 2019 til imødekomme af udfordringer vedrørende renovering af Hostrupvej.

Endelig kan der nævnes en række større igangværende projekter:

- Cykelstier
- Renovering af vejbelysningen
- Renovering af Hostrupvej, Hobro
- Renovering af Sdr. Kajgade, Hobro
- Terrorsikringsplaner Hobro og Kongsdal havne

Cykelstier

- Etablering af cykelsti Ølsvej/Skivevej er gennemført, men der mangler skiltning.
- Cykelstien Arden-Astrup omfatter ca. 6,5 km dobbeltrettet cykelsti. Cykelstien blev taget i brug 2018, men der mangler etablering af rastepladsen (forventes etableret i 2019).
- Cykelstien Mariager-Assens blev taget i brug 2018, men der mangler slidlag på cykelstien og toilettet ved Jomfrubakken og cykelrastepladsen på pynten er endnu ikke færdigetableret - projektet forventes færdig i 2019.

Renovering af vejbelysningen

Der har været afsat samlet 52 mio. kr. til renovering af gadelys og drift i renoveringsperioden. Beløbene er lånefinansieret. Vebbestrup, Rostrup og Arden er private gadelysforeninger, der er opkøbte og som indgår i renoveringen inden for samme ramme.

I henhold til belysningsplanen er der 1.100 gadelamper uden for byskilte som ikke er omfattet af belysningsplanen, hvor der skal træffes en politisk beslutning om hvorvidt der skal ske udskiftning eller nedtagning.

I forbindelse med renoveringen af gadebelysningen, var det ikke muligt at inkludere udskiftning af master m.m. i projektet, som blev lånefinansieret. Derfor figurerer bevillingen særskilt.

Der er indgået aftale med Verdo, som løber indtil september 2021, der omfatter drift og vedligehold af gadelys i Mariagerfjord kommune.

Renovering af Hostrupvej, Hobro

Renoveringen er en del af projektet Inviterende indfaldsveje og projektet foretages i to etaper, hvoraf første etape nærmer sig afslutning.

Hostrupvej er økonomisk uafklaret, på grund af konflikt med entreprenør. Der forventes betydelig budgetoverskridelse, som blandt andet forsøges imødekommet gennem midler fra andre anlægsprojekter med relation til Hostrupvej.

Renovering af Sdr. kajgade, Hobro

Projektet vedrørende renovering af Sdr. Kajgade, herunder blandt andet omlægning af brosten og skinner, nærmer sig sin afslutning. Skiltning mangler og der er stadig noget opgravning.

Terrorsikringsplaner Hobro og Kongsdal Havne

For at være godkendt som erhvervshavne er det nødvendigt med godkendte terrorsikringsplaner, faciliteringsplaner og sårbarhedsplaner. Dette medfører udarbejdelse og løbende vedligehold af disse planer samt installationer og kontrol af fysisk materiel som kamera, porte og hegn.

02.35 – Havne

Havnen ved Ø. Hurup (vedligehold/udbygning)

Projekt med Havneforeningen vedrørende udskiftning af diverse dæk og bundpæle. Restbudgettet på 13.000 kr. overføres til 2019.

Havnerenovering, løbende 2018

Der er igangværende renovering og restbudgettet på 232.000 kr. overføres til 2019.

Als Odde Slæbested

Igangværende projekt, hvor rådgiver er i gang med at undersøge hvorvidt ønsker fra Pilot, Fyrvagervæsenet og Vandskiklubben er mulige at gennemføre inden for budgetrammen og kystsikringsdirektoratets regler. Restbudgettet på 396.000 kr. overføres derfor til 2019.

Forsyning

01.38 – Affaldshåndtering

Fusionering – I/S Fælles Forbrænding

Projektet omfatter fusioneringen af I/S Fælles Forbrænding, herunder afvikling af de 2 ejendomme Hvedemarken 10 og 13 samt etablering af de nødvendige erstatningsfaciliteter i forbindelse med afhændelse af disse. Forbruget har i 2018 været på netto 1,712 mio. kr., som medtages i regnskabet for den lukkede økonomi på Forsyningsområdet.

Regnskabsoversigt

REGNSKABSOVERSIGT 2018		REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
Udvalget for Teknik og Miljø		UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
DRIFT OG REFUSION									
Udvalget for Teknik og Miljø		156.169	-62.413	159.034	-57.592	-88	-478	-619	619
Natur og Miljø		11.090	-5.073	7.782	-1.293	-51	-372	0	
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.090	-5.073	7.782	-1.293	-51	-372	0	
0038	Naturbeskyttelse	5.348	-3.801	1.682		570	-377	155	
3602000005	Naturforvaltningsprojekter	1.978	-54	1.682		324		155	
3602000007	Fredningserstatninger					246			
3602000031	Vandprojekter med ekstern finansiering	1.440	-1.440						
3602000032	Naturprojekter med ekstern finansiering	357	-409				-52		
3602000033	LIFE projekt Højmoser	36	-36						
3602000034	VELUX - En rentabel del af landbruget	1.413	-1.713				-300		
3602000035	Kompensationsopdræt - Muslinge	123	-148				-25		
0048	Vandløbsvæsen	3.090	-220	3.284	-185	-105	1	-155	
3602000008	Vandløbsvæsen	3.090	-220	3.284	-185	-105	1	-155	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	1.685		1.834		51		0	
3602000009	Øvr. planlægning, undersøgelse, tilsyn mv.	745		854		42			
3603010001	Miljøbeskyttelse	940		980		9		0	
0055	Diverse udgifter og indtægter	967	-1.052	982	-1.108	-567	4		
3603010002	Skadedyrsbekæmpelse	967	-1.052	982	-1.108	-567	4		
Teknik og Byg		97.608	-6.398	103.390	-8.437	2.463	-106	-619	619
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	27.594	-2.141	26.290	-1.479	3.054	5	-1.474	619
0022	Jordforsyning	6	-755	125	-823	-1	3		
3702010003	Jordforsyning - momsregistreret	2			-16				
3702010004	Jordforsyning - ej momsregistreret	4	-755	125	-807	-1	3		
0025	Faste ejendomme	1.425	-2	1.265		351			
3701000002	Byfornyelse	340		331		1			
3705171000	Offentlige toiletter	977	-2	793		305			

REGNSKABSOVERSIGT 2018		REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
Udvalget for Teknik og Miljø		UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
DRIFT OG REFUSION									
3705172000	Udsmykning	108		141		45			
0028	Fritidsområder	10.749	-1.573	8.535		1.008		44	
3705121000	Grønne områder	7.903	-11	7.653		721		-606	
3705122000	Legepladser	114		186		59			
3705123000	Strande og badebroer	294		460		183			
3705131000	Naturstier	256		170		75			
3705133000	Vandløb			12		13			
3705134000	Øvrige			6		11			
3705172000	Udsmykning	129							
3705173000	Specificerede driftsopgaver	52		54		27			
3705174000	Ekstraordinære opgaver	280				181			
3705181000	VAKS TEAM	1.721	-1.562	-6		-262		650	
0032	Fritidsfaciliteter	3.865	188	4.837		874		-899	
3705111000	Ildrætsanlæg	3.865	188	4.837		874		-899	
0038	Naturbeskyttelse	401		474	-35	110			
3705132000	Skove	401		474	-35	110			
0058	Redningsberedskab	11.147		11.054	-621	712	2	-619	619
3704000001	Beredskab	11.147		11.054	-621	712	2	-619	619
02	Transport og infrastruktur	70.014	-4.257	77.100	-6.958	-591	-111	855	
0222	Fælles funktioner	9.596	-1.121	9.105	-4.549	915	16	2.300	
3705101000	Personale	4.986		5.597		1.974		-2.863	
3705102000	Maskiner	671	-501	-2.957		-1.897		5.225	
3705103000	Materielgårde	2.241		1.852		412		-2	
3705104000	Arbejde for kommunens institutioner	223	-7	3.625	-4.549	189	16		
3705105000	Arbejde for fremmed regning med moms	478	-613						
3705106000	Administration	977		988		237		-60	
3705121000	Grønne områder	21							

REGNSKABSOVERSIGT 2018		REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
Udvalget for Teknik og Miljø		UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
DRIFT OG REFUSION									
0228	Kommunale veje	35.513	-511	40.956	-141	-1.094		-1.445	
3705141000	Asfaltbelægninger	8.518		9.582		-43			
3705142000	Drift af færdselsarealer	12.886	-194	16.130	-26	180		-1.445	
3705143000	Gadelys	2.029		2.477		-372			
3705144000	Vintervedligeholdelse	11.933	-147	12.480		-816			
3705145000	Vinterindtægt med moms		-170		-115				
3705172000	Udsmykning	147		287		-43			
0232	Kollektiv trafik	22.523	-248	24.617		-752			
3705151000	Kollektiv Trafik	22.523	-248	24.617		-752			
0235	Havne	2.382	-2.377	2.422	-2.268	340	-127		
3705161000	Trafikhavne	1.965	-2.063	1.698	-1.919	-24	6		
3705162000	Lystbådehavne	417	-314	724	-349	364	-133		
Forsyning		47.471	-50.941	47.862	-47.862	-2.500		0	
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	47.471	-50.941	47.862	-47.862	-2.500		0	
0135	Spildevandsanlæg	2.309	-2.095	2.623	-2.623				
3602000010	Tømningsordninger	2.309	-2.095	2.623	-2.623				
0138	Affaldshåndtering	45.162	-48.847	45.239	-45.239	-2.500		0	
3603021001	Affaldshåndtering - Fælles	5.444	193	5.559		-2.500		0	
3603021006	Indsamlingsordninger	12.015	-64	8.816					
3603021007	Behandling af affald	4.856	-25	10.206				0	
3603021008	Indtægter - Affald	1	-26.475		-23.451				
3603021009	Indkøb af materiel	1.168	-140	806					
3603022010	Genbrugspladser	21.550	-22.317	19.852	-21.788				
3603030001	Drift af Gunderup Deponi	13	-13						
3603030002	Fragdrup deponi	10	-5						
3603030003	Hadsund deponi	90	-1						
3603030004	Ølsvej deponi	14							

Anlæg

REGNSKABSOVERSIGT 2018	REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
Udvalget for Teknik og Miljø	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
ANLÆG								
Udvalget for Teknik og Miljø	75.674	-1.905	33.986	0	89.537	-15.251	0	0
Natur og Miljø	899	764			1.450	199		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	124		700		-15			
0038 Naturbeskyttelse	124		500		-15			
Projekt Vildthejn, Lillemosefredningen			200					
Rådgivning Muslingeprojekt, Mariager fjord	124		300		-15			
0048 Vandløbsvæsen			200					
Rådgivningsprojekt - Ny sluse Onsild Å			200					
Teknik og Byg	68.875	-2.669	33.986		79.769	-15.450	0	
Anlægsprojekter uden "toldmoms"	47.614	-956	33.986		34.498	-13.984	0	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.118	-15	2.325		3.164			
0025 Faste ejendomme	1.118	-15	2.325		3.164			
Indsatspuljen - Udkantsområder	2	-15	125					
Landsbypuljer / Byfornyelse - Nedriv.	4.114	-1.713			1.711	-1.466		
Midtby - byfornyelse			2.000					
Opførelse af ny Brandstation, Mariager	916				2.650			
Projekt Markedshallen, Hobro					514			
Renovering af offentlige toiletter	200	0	200					
02 Transport og infrastruktur	46.496	-942	27.661		31.334	-13.984	4.000	
0222 Fælles funktioner			1.000		550	-1.394		
Gågadeplan i Hobro					550			
Renovering af P-plads ved Brotorv, Hobro			1.000					
Salg af materielgårde Mariager/Assens						-1.394		
0228 Kommunale veje	46.301	3	26.061		30.599	-11.715	4.000	
Afvandingsanlæg for veje	66				120			
Asfalt. veje - Kontrakt med MUNCK 2018	7.017		7.950					
Belysning ved stikrydsninger 2018	227		200		108			
Betonflydebro, Mariager Havn	3		550					
Byinventar	106		400					
Cykelsti mellem Arden og Astrup	2.541				3.779	-4.715		
Cykelsti mellem Mariager og Assens	5.298				4.691			
Cykelstier (Trafikplan) 2018	956		1.000					
Diverse mindre anlægsprojekter 2018					144			
Etablering af P-plads, Vestergade 34	1.044				1.044			
Forlægning vej, Hadsund havn	1				21			
Fortove - Partnering 2018	258				1.405			
Forundersøgelse, midtjysk motorvej			200					

REGNSKABSOVERSIGT 2018	REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
Udvalget for Teknik og Miljø	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
ANLÆG								
Gadelys (Udskiftning af materiel) 2018	499		500					
Helhedsplan, Øster Hurup	8.547				2.116		4.000	
Holdeplads - Langtidsparkering NT-busser			200		200			
Modulvogntog 2018			100		100			
Ny trappe, Frydensbjerg, Mariager	305		400					
Nærbane til Arden	1				100			
Omfartsvej Mariager					200			
Omlægning af fortove 2018	2.076		2.500		717			
Rabatudvidelse 2018	163		400		353			
Reduktionsblok			-89		89			
Rekreative stier i landdistrikterne 2018	12		200					
Renovering af Hostrupvej, Hobro	4.081		3.000		1.155	-7.000		
Renovering af Sdr. Kajgade, Hobro	2.996				3.134			
Renovering af gadebelysning 2018	659		1.000					
Renovering af legepladser 2018	470		200		521			
Renovering af vejbelysningen i MFK	2.800				8.524			
Rundkørsel ved NOPA i Hobro	3.290		200		3.098			
Sti mellem Mariager og Assens					-433			
Stibelysning, Skelund - Veddem	280		350					
Terrorsikringspl. - Hobro-Kongsdal Havne	49				144			
Tilgængelighedsplan 2018	0		200		189			
Trafikplan - projekter 2018	149		400					
Trafiksikkerhed - planlægning 2018	208	3	500		114			
Udskiftning/renov. af mindre broer 2018	17		500		269			
Udviklingsprojekt - Midtbyplaner			1.000		-550			
Vejanlæg - vejudskillelse 2018	37		200		-118			
Veje i Byområder - Partnering 2018	2.145		4.000		-635			
0235 Havne	195	-944	600		185	-875		
Als Odde Slæbested	4		400					
Havnen ved Ø. Hurup (vedligehold/udbygning)	63				76			
Havnerenoveringer, løbende 2018	77		200		109			
Stinesminde havn	51	-944				-875		
06 Fællesudgifter og administration m.v	0		4.000				-4.000	
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0		4.000				-4.000	
Helhedsplan, Øster Hurup	0		4.000				-4.000	
Byggemodningsprojekter	17.148				43.560			
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	17.148				43.560			

REGNSKABSOVERSIGT 2018	REGNSKAB		OPRINDELIG BUDGET		TILLÆGSBEVILLING		OMPLACERING	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
Udvalget for Teknik og Miljø								
ANLÆG								
0022 Jordforsyning	17.148				43.560			
Byggemod. - 8 parceller i Vebbestrup	136				3.400			
Byggemod. - Digterparken - Etape 2	71				6.260			
Byggemod. - Havnen i Mariager	5.900				8.318			
Byggemod. - Mølhøjparken, Hobro - Afsnit II	180				1.680			
Byggemod. - Område vest for Arden	9.866				16.677			
Byggemod. - Renseanlægsgrund Hobro	495				-5			
Byggemod. - Tingmosevej, Valsgaard	186				4.995			
Byggemod. Industriparken Valsgård	41				1.007			
Ekspropriation gårdhavehuse, Hadsund syd					-10			
Forlængelse - Jyllandsvej til Langelandsvej	272				1.238			
Forsyning	1.914	-202			4.932			
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	1.914	-202			4.932			
0138 Affaldshåndtering	1.914	-202			4.932			
Fusionering - I/S Fælles Forbrænding	1.914	-202			4.932			

Regnskab for renovation og tømningsordninger

Renovation	Primo 2018	Udgifter	Indtægter	Ultimo 2018
Beholdning overført fra 2017:	41.138.138,67			
Generel administration		5.604.453,19	-4.775.479,16	
Ordninger for dagrenovation - restaffald		15.693.459,07	-16.607.005,26	
Ordninger for storskrald og haveaffald		363.726,92	-379.910,01	
Ordninger for glas,papir og pap		3.466.342,16	-3.148.395,75	
Ordninger for farligt affald		270.549,45	-1.802.230,81	
Genbrugsstationer		21.550.026,19	-22.317.002,29	
Øvrige ordninger og anlæg		127.325,30	-18.973,00	
Renovation i alt	41.138.138,67	47.075.882,28	-49.048.996,28	39.165.024,67

Mariagerfjord Kommunes tilgodehavende fra borgerne på renovationsområdet, udgør således pr. 31.12.2018: kr. 39.165.024,67

Tømningsordninger	Primo 2018	Udgifter	Indtægter	Ultimo 2018
Beholdning overført fra 2017:	-820.691,42			
Tømningsordninger		2.308.997,26	-2.094.661,26	
Tømningsordninger i alt	-820.691,42	2.308.997,26	-2.094.661,26	-606.355,42

Mariagerfjord Kommunes gæld til borgerne på tømningsområdet, udgør således pr. 31.12.2018: kr. 606.355,42

Anlægsoversigt

				Korri- geret Anlægs- bevilling	Korri- geret budget 2018	Primo saldo 2018	Forbrug 2018	Ultimo saldo 2018	Af- slut- tet	Politisk behandlet
				341.808	126.744	281.650	119.845	401.494		
Økonomiudvalget - Byggemodninger				-61.469	-77.419	57.295	-728	56.567		
Asserdalen / Ved Højen	92	U	#			4.302	4	4.306	Nej	
	92	I	#			-6.141		-6.141		
Bavnehøjvej, Valsgård	97	U	#			4.891	3	4.894	Nej	
	97	I	#			-9.251		-9.251		
Bornholmsvej, Hobro	79	U	#			4.796		4.796	Nej	
	79	I	#			-707		-707		
Byggemodning boliger - Grundsalg - Fælles	71	U	#		9.300	20.100	1.900	22.000	Nej	
	71	I	#		-10.000					
Byggemodning erhverv - Grundsalg - Fælles	73	U	#		700	7.300	700	8.000	Nej	
Digterparken, Hobro	218	U	#			29.241	4	29.246	Nej	
	218	I	#			-9.793	-1032	-10.825		
Egelundsvej/Engdraget, Rostrup	93	U	#			367		367	Nej	
Ekspropriation - 2 parceller Arden	873	U	#			600	1.776	2.376	Nej	
Elsehøj, Astrup	89	U	#			420	3	423	Nej	
	89	I	#			-768	-90	-858		
Erhvervsområde Digterparken, Hobro	217	U	#			4.647		4.647	Nej	
	217	I	#			-1.119		-1.119		
Erhvervsområde Himmelkol, Mariager	324	U	#			21		21	Nej	
	324	I	#			-63		-63		
Erhvervsområde Humlemarken, Hobro	144	U	#			2.143		2.143	Nej	
	144	I	#			-645		-645		
Erhvervsområde i Assens	143	U	#			22		22	Nej	
	143	I	#			-285		-285		
Erhvervsområde Nord - Hobro	138	U	#			332		332	Nej	
	138	I	#			-3.225		-3.225		
Erhvervsområde Plastvænget - Hadsund	76	U	#			59	0	59	Nej	
	76	I	#			-457		-457		
Erhvervsområde Snedkervej Ø. Hurup	78	U	#			40	0	40	Nej	
Erhvervsområde Syd - Hobro	74	U	#			314		314	Nej	
	74	I	#			-4.860		-4.860		
Fredensgade, Arden	219	U	#			3.086		3.086	Nej	
Fremtidig salg af arealer i byerne	715	I	25.08.2011	-2.500					Nej	
	715	I	28.04.2016	<u>-6.500</u>						
	Bevilling i alt			-9.000	-15.000					

				Korri- geret Anlægs- bevilling	Korri- geret budget 2018	Primo saldo 2018	Forbrug 2018	Ultimo saldo 2018	Af- slut- tet	Politisk behandlet
Gærdesmuttevej, Assens	95	U	#			89		89	Nej	
	95	I	#			-87		-87		
Hedemarken, Assens (2 grunde)	221	U	#			18		18	Nej	
Hobro Nord - Vest for Nordre Ringvej	141	U	#			349		349	Nej	
	141	I	#			-2.376		-2.376		
Hostrupkrogen, Hobro	86	U	#			63		63	Nej	
Industriparken - Hadsund	77	U	#			2.149		2.149	Nej	
Jordkøb - byudvikling	830	U	#		500				Nej	
Jyllandsvej - Hobro	137	U	#			1.935		1.935	Nej	
	137	I	#			-2.034		-2.034		
Klostermarken, Mariager	142	U	#			200		200	Nej	
	142	I	#			-899		-899		
Køb af Ringvejen 10 + Vestergade 48, Arden	714	U	28.04.2016	5.500	-172	5.672	51	5.723	Nej	
Lærkevej, Rold	191	U	#			2		2	Nej	
Martinsvej, Oue	90	U	#			5		5	Nej	
Mølhøjparken, Hobro (2. etape)	100	U	#			2.509	209	2.718	Nej	
	100	I	#			-396		-396		
Mølhøjparken, Hobro (Mølhøj-, Snehøjvej)	91	U	#			13.607	14	13.621	Nej	
	91	I	#			-12.347	-1652	-13.999		
Norgesvej / Sverigesvej, Hadsund	140	U	#			63		63	Nej	
	140	I	#			-187		-187		
Projekt "Texaco-grunden, Hobro"	663	I	28.04.2016	-8.000	-8.013	13		13	Nej	
Projektering af areal ved Himmelkol, Mariager	222	U	#			5.608		5.608	Nej	
	222	I	#			-977		-977		
Renseanlægsgrund m.m., Hobro	799	U	28.04.2016	6.500	582	5.918	129	6.048	Nej	
Salg af 8 parceller i Vebbestrup	795	I	30.03.2017	-400					Nej	
	795	I	28.09.2017	<u>-1.800</u>						
	795	I	#	-2.200	-2.200					
Salg af grunde - Digterparken, etape 2	623	I	25.06.2015	-14.800	-12.047	-2.753	-1.105	-3.858	Nej	
Salg af grunde - Havnen i Mariager	739	I	27.10.2016	-600					Nej	
	739	I	30.03.2017	<u>-9.800</u>			23	23		
	Bevilling i alt			-10.400	-10.400					
Salg af grunde - Mølhøjparken afsnit II	530	I	#			-3.815		-3.815	Nej	
Salg af grunde - Område vest for Arden	723	I	29.09.2016	-1.400					Nej	
	723	I	27.04.2017	<u>-18.350</u>						
	723	I	#	-19.750	-19.750					
Salg af jord - Industriparken - Valsgård	136	I	31.03.2016	-2.600	-2.600	-669	-569	-1.237	Nej	

				Korri- geret Anlægs- bevilling	Korri- geret budget 2018	Primo saldo 2018	Forbrug 2018	Ultimo saldo 2018	Af- slut- tet	Politisk behandlet
Salg af jord - Jyllandsvej- Langelandsvej	710	I	28.01.2016	-5.719	-5.719				Nej	
Salg af jord - Ubestemte formål 2018	489	I	12.10.2017	-1.000	-1.000		-105	-105	Ja	ØK 20.02.19
Salg af jord til Nopa	590	I	#		-1.600		-594	-594	Nej	
Solsortevej, Assens	220	U	#			28		28	Nej	
	220	I	#			-850		-850		
Storparcel Skolebakken, Handest	96	U	#			166		166	Nej	
	96	I	#			-269		-269		
Sønderled, Astrup	193	U	#			9		9	Nej	
Thorup Hedegårdsvej, Arden	139	U	#			7		7	Nej	
	139	I	#			-135		-135		
Trykkerivej, Arden	87	U	#			5.619	54	5.673	Nej	
	87	I	#			-4.330	-426	-4.756		
Valmuemarken, Ø. Doense	94	U	#			11	15	26	Nej	
	94	I	#			-126	-39	-165		
Vestvejen Als - matr. 21 Q Als by, Als	321	I	#			-515		-515	Nej	
Vikingevej 40, Als - matr.nr. 23c Als by	36	U	#			651		651	Nej	
Vindingsvej, Visborg	88	U	#			19		19	Nej	
	88	I	#			-20		-20		
Udvalget for Teknik og Miljø - Byggemodninger				66.329	43.560	22.768	17.148	39.916		
Byggemod. - 8 parceller i Vebbestrup	794	U	30.03.2017	400					Nej	
	794	U	28.09.2017	<u>3.500</u>						
	Bevilling i alt			3.900	3.400	500	136	637		
Byggemod. - Digterparken - Etape 2	621	U	25.06.2015	14.800	6.260	8.540	71	8.611	Nej	
Byggemod. - Havnen i Mariager	717	U	27.10.2016	600					Nej	
	717	U	30.03.2017	<u>9.800</u>						
	Bevilling i alt			10.400	8.318	2.081	5.900	7.982		
Byggemod. - Mølhøjparken, Hobro - Afsnit II	525	U	22.05.2014	4.160	1.680	2.479	180	2.659	Nej	
Byggemod. - Område vest for Arden	724	U	29.09.2016	1.400					Nej	
	724	U	27.04.2017	<u>18.350</u>						
	Bevilling i alt			19.750	16.677	3.074	9.866	12.940		
Byggemod. - Renseanlægsgrund Hobro	828	U	#		-5	5	495	500	Nej	
Byggemod. - Tingmosevej, Valsgaard	872	U	23.11.2017	5.000	4.995	5	186	190	Nej	
Byggemod. Industriparken Valsgård	713	U	31.03.2016	2.600	1.007	1.594	41	1.635	Nej	
Ekspropriation gårdhavehuse, Hadsund syd	874	U	#		-10	10		10	Nej	
Forlængelse - Jyllandsvej til Langelandsvej	634	U	28.01.2016	5.719	1.238	4.480	272	4.752	Nej	

				Korri- geret Anlægs- bevilling	Korri- geret budget 2018	Primo saldo 2018	Forbrug 2018	Ultimo saldo 2018	Af- slut- tet	Politisk behandlet
Økonomiudvalget				34.479	24.170	10.402	16.282	26.685		
1 og 5 års gennemgang - 2018	877	U	#		793		69	69	Ja	ØK 20.02.19
Automatisk brandalarmering - ABA - 2018	637	U	12.10.2017	1.000	1.000		1.000	1.000	Ja	ØK 20.02.19
Behovsanalyser - diverse byggerier	545	U	25.06.2015	200					Nej	
	545	U	24.09.2015	<u>200</u>						
	Bevilling i alt			400	162	339		339		
Bredbånd og mobildækning	730	U	06.10.2016	1.000	895	105		105	Nej	
Bygningsmæssige ændringer rådhus 2018 (Ramme)	494	U	12.10.2017	500	500		18	18	Ja	ØK 20.02.19
	494	I	#				-134	-134		
Energibesparelser - Institutioner 2018	876	U	22.02.2018	1.228	1.228		1.069	1.069	Ja	ØK 20.02.19
Investeringer i velfærdsteknologi 2018	727	U	06.10.2016	970					Ja	Byråd 28.03.19
	727	U	12.10.2017	<u>2.000</u>						
	Bevilling i alt			2.970	2.970		2.106	2.106		
IT - Hardware 2018	496	U	12.10.2017	500	500		500	500	Ja	ØK 20.02.19
IT - KL's vision m.v. 2018	497	U	12.10.2017	1.400					Ja	ØK 20.02.19
	497	U	22.02.2018	<u>587</u>						
	Bevilling i alt			1.987	1.987		336	336		
KMD - Investering i nye systemer 2018	498	U	12.10.2017	800	800		800	800	Ja	ØK 20.02.19
Køb af Rørholmegade 8, Hobro	803	U	24.08.2017	3.400	25	3.375	22	3.397	Ja	Byråd 28.03.19
Nedrivning af Hobro Nordre skole	477	U	31.03.2016	4.886	113	4.774	262	5.036	Nej	
Nedrivning af Øster Hurup gl. skole	736	U	29.09.2016	1.936	350	1.586	350	1.936	Ja	ØK 20.02.19
Rammebevilling - Salg af ejendomme 2018	490	U	#				115	115	Ja	Byråd 28.03.19
	490	I	12.10.2017	-1.000	-1.800		-4.223	-4.223		
Tilskud til hospicefonden	122	U	26.02.2009	100					Nej	
	122	U	27.01.2011	<u>200</u>						
	Bevilling i alt			300	75	225	19	244		
Vedligeholdelse af kommunale bygninger 2018	570	U	12.10.2017	11.082	14.572		14.120	14.120	Ja	Byråd 28.03.19
	570	I	22.02.2018	<u>3.490</u>			-148	-148		
	Bevilling i alt			14.572						
Udvalget for Børn og Familie				84.519	57.703	43.583	26.867	70.450		
Arden skole - Om- og tilbygning	620	U	30.06.2016	41.800	7.229	35.811	10.707	46.518	Nej	
	620	I	#			-1.240	-1.233	-2.473		
Daginstitutioner APV 2018	501	U	12.10.2017	500	500		500	500	Ja	B&F 06.02.19
IT-systemer folkeskoler 2018	499	U	22.02.2018	791	791		729	729	Ja	B&F 06.02.19

				Korri- geret Anlægs- bevilling	Korri- geret budget 2018	Primo saldo 2018	Forbrug 2018	Ultimo saldo 2018	Af- slut- tet	Politisk behandlet
Nedrivning "Højhuset", Assens skole	829	U	26.10.2017	445					Ja	B&F 04.12.18
	829	U	04.12.2018	<u>52</u>						
	Bevilling i alt			497	494	3	494	497		
Ny daginstitution i Assens (kvf)	379	U	28.04.2016	12.588					Nej	
	379	U	06.02.2017	1.284						
	379	U	03.04.2017	108						
	379	U	06.04.2017	<u>1.100</u>						
	Bevilling i alt			15.080	9.586	5.523	9.132	14.655		
Ny daginstitution, Hobro Nord	427	U	12.10.2017	10.000	20.853	181	590	770	Nej	
Renovering af Sdr. skoles skolegård m.m.	875	U	08.01.2018	1.200					Ja	B&F 06.11.18
	875	U	06.11.2018	<u>39</u>						
	Bevilling i alt			1.239	1.639	-400	1.639	1.239		
Renovering af skoler	428	U	10.10.2013	1.500					Nej	
	428	U	08.04.2014	-840						
	428	U	22.05.2014	7.100						
	428	U	26.03.2015	2.000						
	428	U	15.10.2015	-350						
	428	U	09.02.2016	-598						
	428	U	13.09.2016	-299						
	428	U	06.02.2017	-127						
	428	U	07.02.2017	-598						
	428	U	06.04.2017	-1.100						
	428	U	06.11.2018	-39						
	428	U	04.12.2018	<u>-52</u>						
	Bevilling i alt			6.597	6.656	3.666	272	3.938		
	Skoler APV 2018	500	U	12.10.2017	500	500		300		
Tilbygning Rosenhaven - 20 pladser	826	U	28.09.2017	4.360	4.320	40	2.870	2.910	Nej	
Tilgængelighed på folkeskolerne 2018	655	U	12.10.2017	150					Ja	B&F 06.02.19
	655	U	22.02.2018	<u>670</u>						
	Bevilling i alt			820	820		193	193		
Ventilationsanlæg skoler - 2018	641	U	12.10.2017	1.500					Ja	B&F 06.02.19
	641	U	22.02.2018	<u>835</u>						
	Bevilling i alt			2.335	2.335		652	652		
Vuggestue i Valsgaard	805	U	#		1.980		22	22	Nej	
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse				2.500	2.348	152	848	1.000		
Bygningsændringer Rørholmegade 8	647	U	27.10.2016	736					Ja	AMU 07.02.19
	647	U	24.08.2017	<u>264</u>						
	Bevilling i alt			1.000	848	152	848	1.000		
Flytning af Ungecenter	879	U	30.08.2018	1.500	1.500				Nej	

				Korri- geret Anlægs- bevilling	Korri- geret budget 2018	Primo saldo 2018	Forbrug 2018	Ultimo saldo 2018	Af- slut- tet	Politisk behandlet
Udvalget for Sundhed og Omsorg				63.006	5.281	57.627	6.431	64.058		
APV Handicap 2018	482	U	12.10.2017	500						
	482	U	22.02.2018	<u>102</u>					Ja	S&O 04.02.19
	Bevilling i alt			602	602		466	466		
APV Sundhed og Omsorg 2018	502	U	12.10.2017	500						
	502	U	22.02.2018	<u>432</u>					Ja	S&O 04.02.19
	Bevilling i alt			932	932		817	817		
Demensvenlig indretning af Solgaven	802	U	#		151	234		234	Ja	Byråd 28.03.19
	802	I	#			-386	151	-234		
Nyt Hjælpe-middeldepot, Tempovej	731	U	24.08.2017	5.732	3.314	2.320	3.314	5.635	Ja	Byråd 20.12.18
Ombyg. af 12, 2-rums boliger, Fjordvang	622	U	25.06.2015	4.200	2.996	1.204	4.872	6.076	Ja	Byråd 20.12.18
Ombygning af dagcenter ved Fjordvang	718	U	31.03.2016	4.291	4.291		4.353	4.353	Ja	Byråd 20.12.18
Velfærdsteknologi - Ombyg. Fjordvang	890	U	31.03.2016	1.450			-641	-641	Ja	Byråd 20.12.18
Velfærdsteknologi - Ombyg. Fjordvang	890	I	31.03.2016	-1.450						
Ældreboliger - Fjordvang	616	U	31.03.2016	45.300	-8.895	54.195	-8.842	45.353	Ja	Byråd 20.12.18
Ældreboliger Fjordvang - Serviceareal	617	U	31.03.2016	2.909	2.850	59	2.899	2.958	Ja	Byråd 20.12.18
Ældreboliger Fjordvang - Serviceareal	617	I	31.03.2016	-960	-960		-960	-960		
Udvalget for Kultur og Fritid				6.889	10.739	0	2.103	2.103		
Formidlingscenter Fyrkat - kontorlokaler	807	U	#		1.000				Nej	
Haller m.m. 2018	503	U	12.10.2017	1.500						
	503	U	22.02.2018	<u>105</u>	1.605		532	532	Ja	K&F 05.02.19
	Bevilling i alt			1.605			-24	-24		
Hobro Idrætscenter	809	U	28.06.2018	600	1.000		249	249	Nej	
Jernbaneskiner, Veteranjernbanen 2018	707	U	12.10.2017	250						
	707	U	22.02.2018	<u>-8</u>					Ja	K&F 05.02.19
	Bevilling i alt			242	242		244	244		
Kulturinstitutioner 2018	504	U	12.10.2017	982						
	504	U	22.02.2018	<u>967</u>					Ja	K&F 05.02.19
	Bevilling i alt			1.949	1.949		527	527		
Rosendal Kraftcenter/Alt på Hvid, Blå og Rødt	810	U	#		1.750				Nej	
Seperatkloakering klubhuse, haller m.v 2018	560	U	12.10.2017	500						
	560	U	22.02.2018	<u>723</u>					Ja	K&F 05.02.19
	Bevilling i alt			1.223	1.223		41	41		
Udvikling af landsbyerne 2018	660	U	12.10.2017	500						
	660	U	22.02.2018	<u>770</u>					Ja	K&F 05.02.19
	Bevilling i alt			1.270	1.270		533	533		
Østlige Kraftcenter	808	U	#		700				Nej	

				Korri- geret Anlægs- bevilling	Korri- geret budget 2018	Primo saldo 2018	Forbrug 2018	Ultimo saldo 2018	Af- slut- tet	Politisk behandlet
Udvalget for Teknik og Miljø				145.555	55.430	94.754	49.183	143.936		
Afvandingsanlæg for veje	437	U	30.01.2014	400	120	280	66	347	Nej	
Als Odde Slæbested	818	U	12.10.2017	400	400		4	4	Nej	
Asfalt. veje - Kontrakt med MUNCK 2018	505	U	12.10.2017	7.950	7.950		7.017	7.017	Ja	Byråd 28.03.19
Belysning ved stikrydsninger 2018	783	U	12.10.2017	200					Ja	T&M 06.02.19
	783	U	22.02.2018	<u>108</u>						
	Bevilling i alt			308	308		227	227		
Betonflydebro, Mariager Havn	815	U	12.10.2017	550	550		3	3	Nej	
Byinventar	632	U	12.10.2017	400	400		106	106	Nej	
Cykelsti mellem Arden og Astrup	628	U	28.01.2016	5.848					Nej	
	628	U	06.10.2016	4.582						
	628	U	27.10.2016	<u>1.458</u>	3.779	8.109	2.541	10.650		
	Bevilling i alt			11.888						
	628	I	28.01.2016	-2.400						
	628	I	06.10.2016	<u>-2.315</u>						
Bevilling i alt			-4.715	-4.715						
Cykelsti mellem Mariager og Assens	871	U	23.11.2017	4.800	4.691	109	5.298	5.408	Nej	
Cykelstier (Trafikplan) 2018	506	U	12.10.2017	1.000	1.000		956	956	Ja	T&M 06.02.19
Diverse mindre anlægsprojekter 2018	507	U	22.02.2018	233	144				Ja	T&M 06.02.19
Etablering af P-plads, Vestergade 34, Hobro	789	U	26.01.2017	1.500	1.044	456	1.044	1.500	Ja	T&M 06.02.19
Forlægning vej, Hadsund havn	741	U	#		21	-21	1	-20	Ja	T&M 06.02.19
Forprojekt - Iltning af Mariager Fjord	737	U	26.05.2016	500					Ja	Byråd 28.06.18
	737	U	27.10.2016	<u>285</u>						
	Bevilling i alt			785	0	800		800		
Fortove - Partnering 2018	548	U	12.10.2017	1.000					Ja	T&M 06.02.19
	548	U	22.02.2018	<u>405</u>						
	Bevilling i alt			1.405	1.405		258	258		
Forundersøgelse, midtjysk motorvej	816	U	12.10.2017	200	200				Nej	
Gadelys (Udskiftning af materiel) 2018	508	U	12.10.2017	500	500		499	499	Ja	T&M 06.02.19
Gågadeplan i Hobro	878	U	28.06.2018	550	550				Nej	
Havnen ved Ø. Hurup (vedligehold/uddybning)	444	U	30.01.2014	1.800	76	1.724	63	1.787	Nej	
Havnerenoveringer, løbende 2018	538	U	12.10.2017	200					Ja	T&M 06.02.19
	538	U	22.02.2018	<u>109</u>						
	Bevilling i alt			309	309		77	77		

				Korri- geret Anlægs- bevilling	Korri- geret budget 2018	Primo saldo 2018	Forbrug 2018	Ultimo saldo 2018	Af- slut- tet	Politisk behandlet
Helhedsplan, Øster Hurup	555	U	26.02.2015	500						
	555	U	25.08.2016	4.000					Nej	
	555	U	12.10.2017	<u>4.000</u>	6.116	2.669	8.547	11.217		
	Bevilling i alt			8.500		-345		-345		
Holdeplads - Langtidsparkering NT-busser	722	U	06.10.2016	200						
	722	U	12.10.2017	<u>200</u>					Nej	
	Bevilling i alt			400	400					
Indsatspuljen - Udkantsområder	11	U	23.03.2011	1.286						
	11	U	24.03.2011	4.424						
	11	U	26.01.2012	1.795						
	11	U	30.01.2014	125						
	11	U	30.10.2014	1.000					Ja	Byråd 20.11.18
	11	U	08.10.2015	125						
	11	U	06.10.2016	125						
	11	U	12.10.2017	<u>125</u>	125	31.809	2	31.810		
Bevilling i alt			9.005		-23.824	-15	-23.839			
Landsbypuljeordningen Heraf afsluttet regnskabsår 2018					245	3.164	2.401	5.565	Nej	
								<u>1.883</u>	Ja	Byråd 28.03.19
						Ny ultimosaldo		3.682		
Midtby - byfornyelse	811	U			2.000				Nej	
Modulvogntog 2018	509	U	12.10.2017	100						
	509	U	22.02.2018	<u>100</u>					Ja	T&M 06.02.19
	Bevilling i alt			200	200					
Ny trappe, Frydensbjerg, Mariager	817	U	12.10.2017	400	400		305	305	Ja	T&M 06.02.19
Nærbane til Arden	531	U	09.10.2014	100	100		1	1	Nej	
Omfartsvej Mariager	264	U	09.10.2014	200	200				Nej	
Omlægning af fortove 2018	510	U	12.10.2017	2.500						
	510	U	22.02.2018	<u>717</u>					Ja	Byråd 28.03.19
	Bevilling i alt			3.217	3.217		2.076	2.076		
Opførelse af ny Brandstation, Mariager	719	U	25.08.2016	1.300						
	719	U	24.08.2017	<u>1.400</u>					Nej	
	Bevilling i alt			2.700	2.650	50	916	966		
Projekt Markedshallen, Hobro	650	U	08.10.2015	778	514	264		264	Nej	
Projekt Vildthejn, Lillemosefredningen	820	U	12.10.2017	200	200				Nej	
Rabatudvidelse 2018	787	U	12.10.2017	400						
	787	U	22.02.2018	<u>353</u>					Ja	T&M 06.02.19
	Bevilling i alt			753	753		163	163		
Rekreative stier i landdistrikterne 2018	512	U	12.10.2017	200	200		12	12	Ja	T&M 06.02.19

				Korri- geret Anlægs- bevilling	Korri- geret budget 2018	Primo saldo 2018	Forbrug 2018	Ultimo saldo 2018	Af- slut- tet	Politisk behandlet
Renovering af gadebelysning 2018	513	U	12.10.2017	1.000	1.000		659	659	Ja	T&M 06.02.19
Renovering af Hostrupvej, Hobro	629	U	28.01.2016	500					Nej	
	629	U	30.06.2016	1.500						
	629	U	22.12.2016	3.848						
	629	U	26.01.2017	15.152						
	629	U	12.10.2017	<u>3.000</u>						
	Bevilling i alt			24.000	4.155	19.845	4.081	23.925		
629	I	26.01.2017	-7.000	-7.000						
Renovering af legepladser 2018	514	U	12.10.2017	200					Ja	T&M 06.02.19
	514	U	22.02.2018	<u>521</u>						
	Bevilling i alt			721	721		470	470		
Renovering af offentlige toiletter	630	U	08.10.2015	200					Ja	T&M 06.02.19
	630	U	12.10.2017	<u>200</u>						
	Bevilling i alt			400	200	200	200	400		
Renovering af P-plads ved Brotorv, Hobro	813	U	12.10.2017	1.000	1.000				Nej	
Renovering af Sdr. Kajgade, Hobro	864	U	21.12.2017	3.200	3.134	66	2.996	3.062	Nej	
Renovering af vejbelysningen i MFK	534	U	30.01.2014	52.100	8.524	43.577	2.800	46.377	Nej	
Rundkørsel ved NOPA i Hobro	259	U	09.10.2014	1.000					Ja	Byråd 28.03.19
	259	U	28.09.2017	3.800						
	259	U	12.10.2017	<u>200</u>						
	Bevilling i alt			5.000	3.298	1.702	3.290	4.992		
Rådgivning Muslingeprojekt, Mariager fjord	819	U	12.10.2017	300	285		124	124	Nej	
Rådgivningsprojekt - Ny sluse Onsild Å	823	U	12.10.2017	200	200				Nej	
Salg af materielgårde Mariager/Assens	13	I	23.03.2011	-150					Ja	T&M 06.02.19
	13	I	24.03.2011	-2.650						
	13	I	22.03.2012	<u>375</u>						
	Bevilling i alt			-2.425	-1.394	-1.031		-1.031		
Sti mellem Mariager og Assens	356	U	08.10.2015	300					Ja	Byråd 28.03.19
	356	U	25.02.2016	<u>1.481</u>						
	Bevilling i alt			1.781	-433	2.213		2.213		
Stibelysning, Skelund - Veddam	812	U	12.10.2017	350	350		280	280	Ja	T&M 06.02.19
Stinesminde havn	522	U	29.01.2015	400					Ja	UTM 03.12.18
	522	I	25.08.2016	<u>800</u>	-875	-125	-944	-1.069		
	Bevilling i alt			1.200		2.012	51	2.064		
Terrorsikringspl. – Hobro - Kongsdal Havne	228	U	25.08.2011	230					Nej	
	228	U	26.04.2012	63						
	228	U	24.01.2013	<u>900</u>						
	Bevilling i alt			1.193	144	1.049	49	1.098		

				Korri- geret Anlægs- bevilling	Korri- geret budget 2018	Primo saldo 2018	Forbrug 2018	Ultimo saldo 2018	Af- slut- tet	Politisk behandlet
Tilgængelighedsplan 2018	515	U	12.10.2017	200						
	515	U	22.02.2018	<u>189</u>					Ja	T&M 06.02.19
	Bevilling i alt			389	389		0	0		
Trafikplan - projekter 2018	516	U	12.10.2017	400	400		149	149	Ja	T&M 06.02.19
Trafiksikkerhed - planlægning 2018	517	U	12.10.2017	500						
	517	U	22.02.2018	<u>114</u>					Ja	T&M 06.02.19
	Bevilling i alt			614	614		211	211		
Udskiftning/renov. af mindre broer 2018	518	U	12.10.2017	500						
	518	U	22.02.2018	<u>269</u>					Ja	T&M 06.02.19
	Bevilling i alt			769	769		17	17		
Udviklingsprojekt - Midtbyplaner	824	U	#		450				Nej	
Vejanlæg - vejudskillelse 2018	519	U	12.10.2017	200						
	519	U	22.02.2018	<u>-118</u>					Ja	T&M 06.02.19
	Bevilling i alt			82	82		37	37		
Veje i Byområder - Partnering 2018	520	U	12.10.2017	3.000						
	520	U	22.02.2018	<u>365</u>					Ja	Byråd 28.03.19
	Bevilling i alt			3.365	3.365		2.145	2.145		
Udvalget for Teknik og Miljø - Forsyning				0	4.932	-4.932	1.712	-3.220		
Fusionering - I/S Fælles Forbrænding	804	U	#		4.932	241	1.914	2.155		
	804	I	#			-5.173	-202	-5.375	Nej	

Oversigt over budgetoverførsler fra 2018 til 2019

Konto	Tekst:	Beløb i 1.000 kr.:
Drift:	Økonomiudvalget	30.164
	Udvalget for Børn og Familie	25.376
	Udvalget for Arbejdsmarked	-50
	Udvalget for Sundhed og Omsorg	18.795
	Udvalget for Kultur og Fritid	6.586
	Udvalget for Teknik og Miljø	6.709
	I alt drift	87.580
Anlæg:	Økonomiudvalget	-69.247
	Udvalget for Børn og Familie	30.836
	Udvalget for Arbejdsmarked	1.500
	Udvalget for Sundhed og Omsorg	251
	Udvalget for Kultur og Fritid	8.638
	Udvalget for Teknik og Miljø	34.597
	I alt anlæg	6.575
	Overførsel vedr. grundkapital	5.663
	Samlede budgetoverførsler netto:	99.818
<p>Beløb med "-" (minus) foran beskriver et merforbrug/manglende indtægter i 2018. Tilsvarende beløb vil blive fratrukket budgettet for 2019.</p>		
	Udnyttet lånedispensation 2018 overføres til 2019 i alt	0

Personaleoversigt

Personaleoversigt 2018		Personaleforbrug	Lønsum i hele 1.000 kr.			
			Fuldtidsstil.	Opr. budg.	Korr. budg.	Forbrug
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16,51	6.735	5.597	7.052	-1.455
25	Faste ejendomme	9,82	3.653	3.539	4.009	-470
10	Fælles formål	0,00	0	0	0	0
13	Andre faste ejendomme	2,70	1.015	1.012	1.118	-106
19	Ældreboliger	7,12	2.638	2.527	2.891	-364
28	Fritidsområder	2,33	-6	644	964	-320
20	Grønne områder og naturpladser	2,33	-6	644	964	-320
32	Fritidsfaciliteter	3,35	1.417	1.413	1.411	2
31	Stadion og idrætsanlæg	3,35	1.417	1.413	1.411	2
38	Naturbeskyttelse	1,00	0	0	587	-587
50	Naturforvaltningsprojekter	1,00	0	0	587	-587
53	Skove	0,00	0	0	0	0
48	Vandløbsvæsen	0,01	1	1	81	-80
70	Fælles formål	0,01	1	1	81	-80
52	Miljøbeskyttelse m.v.	0,00	0	0	1	-1
80	Fælles formål	0,00	0	0	1	-1
58	Redningsberedskab	0,00	1.670	0	0	0
95	Redningsberedskab	0,00	1.670	0	0	0
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	0,00	0	0	0	0
38	Affaldshåndtering	0,00	0	0	0	0
65	Genbrugsstationer	0,00	0	0	0	0
02	Transport og infrastruktur	58,42	23.965	23.187	23.323	-136
22	Fælles funktioner	58,42	23.577	22.800	22.937	-137
01	Fælles formål	57,53	23.580	22.828	22.662	166
05	Driftsbygninger og -pladser	0,89	-3	-28	276	-304
28	Kommunale veje	0,00	354	353	340	13
11	Vejvedligeholdelse m.v.	0,00	0	0	0	0
14	Vintertjeneste	0,00	354	353	340	13
35	Havne	0,00	34	34	45	-11
40	Havne	0,00	0	0	15	-15
41	Lystbådehavne m.v.	0,00	34	34	30	4
03	Undervisning og kultur	706,07	366.465	393.644	350.369	43.275
22	Folkeskolen m.m.	646,11	336.325	364.281	322.739	41.542
01	Folkeskoler	483,79	271.596	260.304	244.241	16.063
02	Fællesudgifter for kommunens skolevæsen	3,50	1.440	1.377	1.758	-381
04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	28,89	13.475	15.055	15.955	-900
05	Skolefritidsordninger	36,60	14.620	14.540	15.454	-914
08	Kommunale specialskoler	84,20	30.510	68.923	40.535	28.388
09	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0,00	0	0	22	-22
14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	9,07	3.593	4.083	4.723	-640
16	Specialpædagogisk bistand - børn i førskolealderen	0,00	1.091	0	0	0
17	Specialpædagogisk bistand til voksne	0,06	0	0	51	-51
30	Ungdomsuddannelse	1,60	700	398	-54	452
46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1,60	700	398	-54	452
32	Folkebiblioteker	24,05	12.591	12.589	11.490	1.099
50	Folkebiblioteker	24,05	12.591	12.589	11.490	1.099
35	Kulturel virksomhed	19,64	9.436	8.733	9.237	-504
60	Museer	0,18	127	127	56	71
63	Musikarrangementer	14,88	7.744	7.185	7.142	43

Personaleoversigt 2018		Personaleforbrug	Lønsum i hele 1.000 kr.			
		Fuldtidsstil.	Opr. budg.	Korr. budg.	Forbrug	Afvigelse
64	Andre kulturelle opgaver	4,58	1.565	1.421	2.039	-618
38	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	14,67	7.413	7.643	6.958	685
70	Fælles formål	0,27	0	97	55	42
72	Folkeoplysende voksenundervisning	0,27	0	0	170	-170
76	Ungdomsskolevirksomhed	14,13	7.413	7.546	6.733	813
04	Sundhedsområdet	73,02	32.972	35.967	35.617	350
62	Sundhedsudgifter m.v.	73,02	32.972	35.967	35.617	350
82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	14,76	5.590	5.768	7.094	-1.326
84	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	0,80	-1	-1	247	-248
85	Kommunal tandpleje	22,16	12.958	13.235	11.357	1.878
88	Sundhedsfremme og forebyggelse	20,40	7.765	9.241	9.384	-143
89	Kommunal sundhedstjeneste	14,90	6.660	7.724	7.536	188
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.678,88	645.317	659.120	692.431	-33.311
25	Dagtilbud til børn og unge	412,42	160.500	162.301	160.370	1.931
10	Fælles formål	16,56	8.457	11.940	8.536	3.404
11	Dagpleje	155,79	60.907	61.432	61.568	-136
14	Daginstitutioner	240,07	90.731	88.525	90.267	-1.742
19	Særlige dagtilbud og særlige klubber	0,00	405	404	0	404
28	Tilbud til børn og unge med særlige behov	86,08	61.022	61.608	67.146	-5.538
20	Opholdssteder mv. for børn og unge	8,64	-164	-173	4.992	-5.165
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	59,00	23.882	23.774	28.538	-4.764
22	Plejefamilier	0,00	30.364	30.281	26.340	3.941
25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	18,44	6.940	7.726	7.276	450
30	Tilbud til ældre	788,82	293.253	296.067	277.442	18.625
26	Personlig og praktisk hjælp og madservice	296,53	93.949	90.083	96.281	-6.198
27	Pleje og omsorg mv. af ældre	421,66	168.800	175.167	150.770	24.397
28	Hjemmesygepleje	56,56	25.910	26.534	25.816	718
29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	6,42	2.119	3.600	3.131	469
31	Hjælpe-middeldepot	7,17	2.475	683	989	-306
36	Plejevederlag ved pasning af døende i eget hjem	0,48	0	0	455	-455
38	Tilbud til voksne med særlige behov	253,03	118.882	129.944	127.351	2.593
38	Personlig og praktisk hjælp og madservice	0,69	15.926	22.035	22.035	0
39	Personlig støtte og pasning	42,93	17.033	16.146	17.478	-1.332
40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	7,45	4.105	4.094	4.003	91
41	Hjælpe-middeldepot	0,00	0	1.729	1.729	0
42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	4,04	1.858	1.850	1.960	-110
44	Alkoholbeh. og behandlingshjem for alkoholskadede	2,32	4.914	3.277	3.298	-21
45	Behandling af stofmisbruger	7,98	1.195	2.625	2.013	612
51	Botilbudslignende tilbud	139,57	55.490	59.690	59.211	479
52	Botilbud til midlertidigt ophold	2,16	3.392	3.293	833	2.460
53	Kontaktperson- og ledsageordninger	7,35	2.842	2.874	2.998	-124
58	Beskyttet beskæftigelse	17,10	3.207	3.198	3.153	45
59	Aktivitets- og samværstilbud	21,44	8.920	9.133	8.640	493
46	Introduktionsprogram	3,37	0	0	1.665	-1.665
60	Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. integration	3,37	0	0	1.665	-1.665
57	Kontante ydelser	0,68	-3	-3	11.215	-11.218
72	Sociale formål	0,68	-3	-3	11.215	-11.218
58	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	73,68	0,00	0,00	22.712	-22.712
80	Revalidering	0,00	0	0	0	0
81	Løntilskud pers. i fleksjob og pers. i løntilskudstillinger	68,88	0	0	20.557	-20.557
82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	4,80	0	0	2.155	-2.155
68	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	60,80	11.663	9.203	24.531	-15.328
90	Driftsudg. den kommunale beskæftigelsesindsats	36,33	2.987	551	16.611	-16.060

Personaleoversigt 2018		Personaleforbrug	Lønsum i hele 1.000 kr.			
		Fuldtidsstil.	Opr. budg.	Korr. budg.	Forbrug	Afvigelse
97	Seniorjob til personer over 55 år	24,01	8.676	8.652	7.704	948
98	Beskæftigelsesordninger	0,46	0	0	216	-216
06	Fællesudgifter og administration m.v	457,17	217.277	214.848	218.082	-3.234
42	Politisk organisation	0,03	5.656	6.197	6.768	-571
41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	0,03	5.477	6.018	6.656	-638
42	Kommissioner, råd og nævn	0,00	179	179	113	66
43	Valg m.v.	0,00	0	0	0	0
45	Administrativ organisation	401,71	188.784	199.554	204.598	-5.044
50	Administrationsbygninger	8,97	2.919	2.758	3.342	-584
51	Sekretariat og forvaltninger	200,76	97.445	102.346	104.834	-2.488
52	Fælles IT og telefoni	18,57	10.392	10.777	10.837	-60
53	Jobcentre	62,68	28.752	28.333	28.635	-302
54	Naturbeskyttelse	13,96	7.753	8.037	7.924	113
55	Miljøbeskyttelse	16,19	7.909	8.347	8.837	-490
56	Byggesagsbehandling	7,46	3.606	3.931	4.011	-80
57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	43,06	17.241	20.659	21.435	-776
58	Det specialiserede børneområde	30,06	12.767	14.366	14.744	-378
48	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	6,22	2.860	2.754	3.030	-276
62	Turisme	5,36	2.801	2.695	2.518	177
68	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	0,86	59	59	511	-452
52	Lønpuljer m.v.	49,21	19.977	6.343	3.685	2.658
70	Løn- og barselpuljer	49,21	9.356	918	-5	923
72	Tjenestemandspension (pensionsforsikringspræmier)	0,00	943	940	961	-21
74	Interne forsikringspuljer	0,00	9.678	4.485	2.729	1.756
Hovedkonto 00-06 i alt		2.990,04	1.292.731	1.332.363	1.326.874	5.489

Kautions- og garantiforpligtelser

KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTIGELSER Eventualrettigheder	Lånets oprindelig størrelse	Garantien/ Kautionsens oprindelige størrelse	Garantien/ Kautionsens størrelse pr. 31/12 - 2018
Almene boliger:			
Låntager			
Hobro Boligforening	253.879.900	80.573.362	60.996.030
Boligselskabet Freja	10.260.500	3.993.089	3.000.331
Lejerbo, Hadsund	80.679.200	36.096.992	30.342.556
Mariager Andelsboligforening	249.900	124.700	132.712
Nørresundby Boligselskab	107.205.000	41.257.602	33.331.537
Boligselskabet af 2014	67.783.100	18.011.020	10.836.350
Plus Bolig	26.139.000	19.065.787	18.200.341
Almene boliger:	546.196.600	199.122.551	156.839.856
Andelsboligforeninger/byfornyelse			
Låntager			
Private	123.837.200	39.545.576	28.887.281
I alt garantier i henhold til boliglovgivningen	670.033.800	238.668.127	185.727.136
Øvrige garantier og kautioner:			
Arden Varmeværk	18.000.000	18.000.000	8.217.457
Astrup Kraftvarmeværk	2.500.000	2.500.000	2.465.900
Oue Kraftvarmeværk	3.000.000	3.000.000	1.840.758
Assens Kraftvarmeværk	20.023.097	20.023.097	14.567.302
Hadsund Bys Fjernvarmeværk	87.206.570	87.206.570	72.723.176
Als Fjernvarmeværk	7.700.000	7.700.000	6.920.253
Hobro Varmeværk	310.082.583	310.082.583	163.570.851
Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk	25.500.000	25.500.000	19.060.896
Øster Hurup Kraftvarmeværk	24.466.345	24.466.345	19.806.792
Mariager Fjernvarmeværk	8.000.000	8.000.000	7.200.000
Mariagerfjord Vand A/S	558.513.982	558.513.982	517.091.752
Udbetaling Danmark (Solidarisk)	1.789.100.000	1.789.100.000	1.394.870.198
Nordjyllands Trafikselskab (Solidarisk)	74.600.000	74.600.000	55.784.193
Reno-Nord I/S (Solidarisk)	369.364.000	369.364.000	270.574.000
Nordjyllands Historiske Museum (Hæftelse 19%)	179.431	179.431	5.912
Den Selvejende Institution Skrødstrup Efterskole (Realkredit)	4.725.000	559.912	415.758
Hobro Vandrehjem (Realkredit)	4.270.000	1.462.475	863.766

KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTIGELSER Eventualrettigheder	Lånets oprindelig størrelse	Garantien/ Kautionsens oprindelige størrelse	Garantien/ Kautionsens størrelse pr. 31/12 - 2018
Vive Idrætsforening (Realkredit Danmark)	250.000	250.000	164.686
Det Danske Spejderkorps (KommuneKredit)	74.838	74.838	32.079
NordDanmarks EU-kontor	71.957	71.957	71.957
I alt øvrige garantier og kautioner	3.307.627.803	3.300.655.190	2.556.247.686
Leasingaftaler :	Kreditor	Ydelse pr. år	Aftalens udløb
Operationelleasing:			
Leasingaftaler - Hjemmeplejen - 40 biler	Toyota Danmark	1.235.578	2019

Foranstående drifts- og anlægsregnskab aflægges herved til Økonomiudvalget.

Hobro den 20. marts 2019



Borgmester



Kommunaldirektør

Regnskabet er godkendt af Økonomiudvalget i dets møde den 20. marts 2019 og aflægges herved til Byrådet.

Hobro den 28. marts 2019



Borgmester

Regnskabet er godkendt af Byrådet i dets møde den 28. marts 2019. Afvigelserne mellem budget og regnskab er samtidig godkendt. Regnskabet afgives herved til revisionen.

Hobro den 28. marts 2019



Borgmester