

Høringsmateriale budget 2027-30

12. august 2026





Indhold

1. Indledning.....	3
2. Den kommende proces	4
Bilag 1-21: Budgetforslag, som sendes i offentlig høring	5
Bilag 1. Analyse af vederlagsfri fysioterapi	5
Bilag 2. Lejemål Brogade	8
Bilag 3. PPR-serviceniveau.....	9
Bilag 4. It-analyse – systemanalyse	11
Bilag 5. Udbygge bosted til borgere med autisme (Kærvej).....	13
Bilag 6. Kollektiv trafik.....	14
Bilag 7. Familie – grundbudget.....	15
Bilag 8. AI (Kunstig intelligens).....	16
Bilag 9. Særlige dagtilbud – takstreduktion	19
Bilag 10. Tilpasning af aktiviteter i stabsfunktioner	21
Bilag 11. Uddannelsesmidler - dagtilbud	22
Bilag 12. Harmonisering af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet.	23
Bilag 13. Nedlæggelse af Mariagerfjord Naturskole	25
Bilag 14. Tilpasning af budgettet til Erhvervsplaymaker	27
Bilag 15. Reduktion af familievejledere	28
Bilag 16. Reduktion af tilskud til enkelte kulturelle foreninger	30
Bilag 17. Rendestenstømning	31
Bilag 18. Nedlæggelse af faglig lederstilling	32
Bilag 19. Nedlæggelse af café	33
Bilag 20. Lukkedag på aktivitetscentre	34
Bilag 21. Generelle besparelser	35
Bilag 22. Anlægsbudget 2027-2031	36
Forhandlingsudvalgets forslag til anlægsbudget 2027-2030 - Anlægsdrift.....	38
Forhandlingsudvalgets forslag til anlægsbudget 2027-2030 – (Allerede prioriterede projekter i budget 2026-29)	40
Forhandlingsudvalgets forslag til anlægsbudget 2027-2030 – Nye anlægsprojekter	42

1. Indledning

Budgetprocessen i Mariagerfjord Kommune kan overordnet set opdeles i to faser. Fase 1 omhandler perioden frem mod sommerferien, hvor Mariagerfjord Kommunes direktion udarbejder et udviklings- og omstillingskatalog. Direktionens udviklings- og omstillingskatalog blev i maj måned overleveret til Forhandlingsudvalget, hvorefter oplægget blev sendt til kvalificering i MED-systemet og til drøftelse i de stående politiske Udvalg. Fase 2 er kendetegnet ved at være den politiske forhandlingsfase.

Med dette oplæg sender Forhandlingsudvalget en række budgetforslag i offentlig høring. De økonomiske konsekvenser af Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen betyder, at Mariagerfjord Kommunes økonomiske udgangspunkt for budgetforhandlingerne er bedre end forudsat i direktionens oplæg før sommerferien. Det skyldes hovedsageligt, at der med Økonomiaftalen er aftalt et løft af servicerammen på 3,3 mia. kr. på landsplan til generel styrkelse af velfærdsydelserne. Indtægtsgrundlaget består af en lang række faktorer såsom skatter, tilskud og udligning, hvor der hvert år sker en række bevægelser på landsplan, såvel som i Mariagerfjord, som har indflydelse på de samlede indtægter.

Nærværende budgetmateriale skal ikke ses som et samlet budgetforslag, men en række budgetemner, som Forhandlingsudvalget sender i høring, for at få borgernes/interessenternes bemærkninger og bidrag til de enkelte budgetemner.

Forhandlingsudvalget gør opmærksom på, at der endnu ikke er taget stilling til eksterne budgetforslag, som er sendt til kommunen. Disse vil alle blive drøftet med hele Byrådet til budgetseminaret 31. august og 01. september.

På baggrund af de indkomne høringssvar og under hensyn til de endelige økonomiske mål for anlægs-, drifts- og finansieringsbudgettet, vil Forhandlingsudvalget og Byrådet forhandle det endelige budget på plads. Det er derfor væsentligt at understrege, at de budgetforslag, som indgår i dette materiale, ikke er udtryk for en endelig politisk prioritering.

Forhandlingsudvalget og Byrådet vil gerne takke for de bidrag og bemærkninger borgere, foreninger og erhvervslivet bidrager med i forbindelse med udarbejdelsen af vores fælles kommunale budgetlægning.

På forhånd tak for jeres høringssvar.



2. Den kommende proces

Budgetprocessen er som nævnt nået til forhandlingsfasen, hvor Forhandlingsudvalget indledningsvist sender dette oplæg i offentlig høring. Høringsperioden vil være fra den 13. august til den 25. august 2026 kl. 12.00. Høringssvar sendes til kommunens økonomiafdeling på mail: pstok@mariagerfjord.dk (Peter Stokholm).

Der gøres opmærksom på, at alle høringssvar vil blive offentliggjort i forbindelse med Byrådets 1. behandling af budgetforslaget i september.

Høringsmaterialet offentliggøres på kommunens hjemmeside med opfordring til, at de borgere, råd og foreninger, som måtte ønske det, har mulighed for at sende høringssvar inden for den fastsatte tidsfrist. Derudover bliver materialet sendt til bestyrelser, foreninger, interessenter med flere, som er kendte for administrationen. Dette vil i videst muligt omfang ske gennem kommunens ledelse, der betjener de fleste formelle bestyrelser. Dette er f.eks. skolebestyrelser, forældrebestyrelser, Handicapråd, Ældreråd med flere.

Efter høringsperioden samles Byrådet 31. august og 01. september på budgetseminar og begynder de reelle budgetforhandlinger. Disse fortsætter i Forhandlingsudvalget frem mod, at der forventeligt foreligger en budgetaftale for Budget 2027-30. Byrådet 2. behandler budgetforslaget 08. oktober 2026, hvor budgettet endeligt skal godkendes.

Tidspunkt	Aktivitet
12.08.2026	Forhandlingsudvalget behandler oplægget og beslutter, hvad der sendes i høring.
13.08.2026	Budgetmaterialet sendes i offentlig høring.
25.08.2026 kl. 12.00	Frist for høringssvar.
31.08-01.09.2026	Byrådets budgetseminar og politiske forhandlinger.
17.09.2026	Byrådets 1. behandling af budgetforslaget.
08.10.2026	Byrådets 2. behandling og endelig vedtagelse af budgettet.

Bilag 1-21: Budgetforslag, som sendes i offentlig høring

- Alle tal i bilagene er angivet i hele 1.000 kr.
- Hvor det giver mening, er oprindeligt Budget 2026 angivet med henblik på at indikere den økonomiske ramme, der i dag er afsat til området.
- Ved hver beskrivelse er en evt. indfasningsperiode beskrevet. Alle forslag vil som udgangspunkt have virkning fra 1. januar 2027, hvis ikke andet er beskrevet. Når der er noteret 'ingen yderligere bemærkninger', vil det således betyde, at virkningen vil træde i kraft pr. 1. januar 2027.

Bilag 1. Analyse af vederlagsfri fysioterapi

Note 1	Udvalg: USO	2027	2028	2029	2030	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2026
		-1.442	-1.896	-1.896	-1.896	Drift	Social/Sundhed	1.896
Beskrivelse af forslaget						Kort om forslaget		
						Mariagerfjord Kommune har i en årrække ligget meget højt når man måler på udgift pr. borger til vederlagsfri fysioterapi. Udgifterne fordeler sig på to områder – overenskomstdækket vederlagsfri fysioterapi og et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Da den overenskomstdækkede vederlagsfri fysioterapi er en del af den kommunale forsyningsforpligtelse, og indebærer svage styringsredskaber for kommunen, er det det kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi, som indeholder et sparepotentiale på 1.896 t.kr.		
						Potentiale		
						Det samlede budget til vederlagsfri fysioterapi udgør i 2026 15.703 t. kr. Deraf er der budgetteret 1.896 t. kr. til kommunens leverandør af vederlagsfri fysioterapi. Resten af budgettet fordeler sig med 1.090 t. kr. til privat ridefysioterapi og 12.717 t.kr. til private leverandører med ydernummer og overenskomst med regionen. I praksis er ridefysioterapi en behandlingsmåde indenfor vederlagsfri fysioterapi, men opgøres adskilt budgetmæssigt. Det økonomiske potentiale i forslaget er derfor de 1.896 t.kr., som udgør den budgetterede kontraktsum for det kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi.		
Beskrivelse af forslaget						Ny overenskomst – faglighed og styring		
						Fra 1.1.2024 er en ny overenskomst på landsplan trådt i kraft for de privatpraktiserende fysioterapeuter. I overenskomsten har parterne forsøgt at adressere de store forskelle, dels i behandling og antal af behandlinger, der viste sig landet over.		

Faglighed – strukturerede forløb

Fremover skal fire diagnosegrupper indgå i strukturerede forløb omkring behandlingen hos fysioterapeuterne. For sklerosepatienterne, som er den første gruppe borgere i strukturerede forløb, betyder det, at form og omfang i behandlingen inddeles i fem faser af de praktiserende fysioterapeuter. Faseinddelingen sker efter en samlet vurdering af sværhedsgraden af patientens fysiske og kognitive udfordringer. Til hver fase blev der udarbejdet anbefalinger til faglige indsatser i samarbejde med forskere med særlig viden om diagnoseområdet. Fremadrettet blev der et øget fokus på at øge patienternes mestringssevne og evne til selvtræning. De strukturerede forløb skal give et mere ensartet tilbud på tværs af klinikker og kommuner.

Styring

Der er i overenskomsten fastsat et kapacitetsloft for de privatpraktiserende fysioterapeuter for de enkelte klinikker baseret på de sidste tre normale års omsætning (2019, 2021, 2022). Sker der en overskridelse af loftet vil klinikkens honorar blive reduceret med 40% for det overskridende beløb. Derfor forventes det, at kapacitetsloftet kan være en valid rettesnor for udgiftsudviklingen.

Da der ikke er behandlingsgaranti på vederlagsfri fysioterapi, er der ikke et loft over ventelister. Såfremt efterspørgslen på vederlagsfri fysioterapi overstiger den årlige udvikling i kapacitet, som er fastsat i overenskomsten, må man derfor forvente at ventetiden stiger. Der arbejdes løbende med at så mange borgere som muligt modtager deres træning på hold, hvorved flere får adgang til tilbuddet. I Mariagerfjord Kommune er ventetiden aktuelt 0-6 uger, hvilket tyder på at der er klinikker med ledig kapacitet til at behandle patienter.

Da både henviser (læge) og fagvurdering (fysioterapeut) ligger udenfor kommunalt regi i den overenskomststyrede fysioterapi, er der svært at indregne store besparelser på det overenskomststyrede område. Potentialet for reduktion i vederlagsfri fysioterapi er derfor koncentreret om det kommunale tilbud.

Det kommunale tilbud

Den kommunale (privatpraktiserende) fysioterapeut har levet op til aftalen i den forgangne aftaleperiode, hvor der kommunalt har været fokus på holdtræning og fokus på at øge patienternes mestringssevne og evne til selvtræning. Forslaget om at nedlægge det kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi er derfor udelukkende et udtryk for, at det er her, der er et potentiale for at finde en reduktion.

Fakta om vederlagsfri fysioterapi i Mariagerfjord Kommune 2025:

- Privatpraktiserende fysioterapeuter under overenskomsten: 772 borgere, i alt. 12.287.863 kr. (15.916 kr. pr borger). Hos de privatpraktiserende er ca. 50% individuel træning.
- Kommunalt tilbud: 137 borgere, i alt 1.817.602 kr. (13.267 kr. pr borger). Det kommunale tilbud er primært holdtræning (93%).

	Opgjort ventetid på Sundhed.dk for Mariagerfjord Kommune er 0-6 uger for ikke-akutte patienter til vederlagsfri fysioterapi
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Konsekvenser af forslaget Nedlægges det kommunale tilbud ved hjælp af en opsigelse af kontrakten med den privatpraktiserende fysioterapeut, skal borgerne i stedet søge behandling hos de privatpraktiserende fysioterapeuter i regi af overenskomsten. På baggrund af det relativt høje ydelsesniveau hos eksisterende patienter i kommunen vurderes det, at der er et potentiale hos de privatpraktiserende fysioterapeuter for at modtage flere holdtræningspatienter. Ligeledes forventes det, at når strukturerede forløb er implementeret vil de bidrage til, at der skabes plads til de berørte borgere. Skabes der derimod ikke tilstrækkelig plads, vil de 137 borgere, der i dag er omfattet af det kommunale tilbud, blive placeret på venteliste til behandling hos de privatpraktiserende fysioterapeuter. Dette indebærer en risiko for at berørte borgere kan opleve et fald i funktionsevnen. Det vurderes af administrationen som usandsynligt, at alle berørte borgere vil blive placeret på venteliste, og evt. venteliste forventes at tilpasse sig over tid. De seneste år har en national opmærksomhed på overholdelse af den økonomiske ramme medført, at ventelisterne bredt set er steget på landets klinikker. I Mariagerfjord Kommune er ventetiden 0-6 uger for ikke-akutte patienter. Den foreslåede reduktion vil, som minimum i en overgangsperiode, ramme nogle borgeres adgang til vederlagsfri fysioterapi. Det anses som positivt, at der er tale om en patientgruppe, der generelt kan modtage træning på hold, og dermed forventes lettere at kunne passe ind i eksisterende tilbud og tider samt arbejde selvstændigt med træning. Det kommunale tilbud varetages af en privatpraktiserende fysioterapeut, der vil miste omsætning, hvilket vil have betydning for virksomheden og de ansatte.
Betydning for personale	Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for kommunalt personale, da det vedrører en privat leverandør.
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Ingen yderligere bemærkninger.
Eventuel indfasningsperiode	Forslaget vil kunne træde i kraft 6 måneder efter kontraktopsigelse, og dermed have virkning fra 1. maj 2027 forudsat en beslutning i forbindelse med Budget2027.

Bilag 2. Lejemål Brogade

Note 2	Udvalg: USO	2027	2028	2029	2030	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2026
Lejemål Brogade		0	0	-1.000	-1.000	Drift	Social/Sundhed	1.000
Beskrivelse af forslaget					Forslaget indebærer ophør af lejemålet ved Brogade i forbindelse med etableringen af et nyt sundhedshus i Hobro. Det forudsættes, at aktiviteterne i den nuværende sygeplejeklinik på Brogade kan samles og indplaceres i det kommende sundhedshus. Herved bortfalder behovet for det nuværende lejemål, hvilket medfører en årlig huslejebesparelse på 1,0 mio. kr. fra 2030. Besparelsen er betinget af, at anlægsforslaget om etablering af Sundhedshus Hobro til 20 mio. kr. gennemføres, jf. anlægsbudgettet. Uden realisering af anlægsprojektet vil besparelsen ikke kunne opnås.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Samlingen af aktiviteter i et nyt sundhedshus forventes at skabe bedre sammenhæng i borgerforløb og øget tilgængelighed til sundhedstilbud. For borgerne kan ændringen indebære ændret geografisk placering af tilbuddet, men samtidig en forbedret kvalitet gennem samling af funktioner. For andre afdelinger kan der være behov for koordinering i forbindelse med flytning og samlokalisering.			
Betydning for personale					Forslaget medfører ikke i sig selv personalereduktioner, men indebærer en fysisk flytning af medarbejdere fra Brogade til sundhedshuset. Samlokaliseringen kan samtidig understøtte bedre faglige miljøer og samarbejde på tværs.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Forslaget understøtter en strategisk retning om samling af sundhedsindsatser og mere effektive bygningsanvendelser. Derudover bidrager forslaget til en mere bæredygtig økonomisk drift gennem reduktion af bygningsrelaterede udgifter.			
Eventuel indfasningsperiode					Besparelsen realiseres fra 2030 i takt med, at sundhedshuset etableres og aktiviteterne flyttes fra Brogade. Indfasningen afhænger af tidsplanen for anlægsprojektet.			

Bilag 3. PPR-serviceniveau

Note 3	Udvalg: UBF	2027	2028	2029	2030	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2026
		-650	-650	-650	-650	Drift	Skole/dagtilbud	17.410
Beskrivelse af forslaget						Potentialepakkerne har vist, at Mariagerfjord Kommune bruger flere midler til PPR end sammenligningskommunerne. Hvis udgiftsniveauet skal sænkes, vil det ske ved en reduktion i personaletimer. PPR er et rådgivningscenter for børn og unge i aldersgruppen 0-18 år, som leverer rådgivning til forældre og de fagprofessionelle, som dagligt arbejder med børn og unge i Mariagerfjord Kommune. PPR gennemfører individ- og gruppebaserede indsatser, som har til formål at understøtte børn og unges trivsel, udvikling og læring. PPR anvender en stor andel af ressourcerne på at udarbejde Pædagogisk Psykologisk vurderinger (PPV), som afdækker om eleven har behov for et specialiseret undervisningstilbud. PPR har gennem de seneste år nedbragt ventetiden på udarbejdelsen af en PPV fra op til 12 måneder til maksimalt 6 måneder. Det er sket ved optimerede arbejdsgange og en målrettet ressourceanvendelse. Derudover er PPR også involveret når børn og unge indstilles til udredning ved Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling. I Mariagerfjord Kommune er det organisatorisk besluttet, at PPR skal omfatte nogle funktioner der ikke nødvendigvis skal være organiseret i PPR. Det gælder for tilbud om træning efter sundhedsloven, som varetages af ergo- og fysioterapeuter. Der er i de seneste år tilført budget til PPR i takt med, at PPR har fået nye opgaver. Det omfatter etableringen af et kriseteam der understøtter skolernes krisehåndtering ved alvorlige hændelser og visitationsopgaven til specialiserede tilbud, som tidligere blev varetaget af en skolekonsulent. PPR løser også nogle indtægtsgivende opgaver som f.eks. psykologbistand til Kvindekrisecenteret og voksenundersøgelser for Ungecenteret og Familieafdelingen. Det tilførte funktioner og dertilhørende budget har en betydning for det potentiale der fremgår af potentialepakkerne. Derfor har PPR adspurgte sammenlignelige nordjyske kommuner om forholdet mellem antallet af 0-18-årige i kommunen og antallet af årsværk, som anvendes til almene PPR-opgaver. I Mariagerfjord Kommune er der ca. 370 børn og unge pr. årsværk. Dette er lavere end hovedparten af de sammenlignelige nordjyske kommuner. Hvis PPR reduceres med 1 årsværk, så vil normeringen stige til ca. 390 børn pr. årsværk, som vil gøre at Mariagerfjord Kommune er på niveau med de adspurgte kommuner. Der er indgået en politisk aftale om nye regler for fravær og specialundervisning. Aftalen skal bidrage til, at elever med travlsels- eller faglige udfordringer får tidligere hjælp. Aftalen vil		

	ændre på opgavefordelingen mellem skolerne og PPR. Det forventes, at som en konsekvens af aftalen skal der flyttes opgaver fra PPR til Skolerne. PPR vil fortsat være en central aktør og skal indgå i udarbejdelsen af støtteplaner og den forstærkede undervisning. Den konkrete opgavefordeling og en deraf omplacering af budgetmidler afventer den endelige lovgivning. Aftalen forventes at skulle implementeres fra skoleåret 2027/2028
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	PPR er forpligtiget til at udarbejde PPV'er og henvisninger til udredning ved Psykiatrien. Derfor vil en reduktion i PPR medføre, at der er færre ressourcer til at understøtte de tidligere forebyggende indsatser. PPR oplever, at selvom ventetiden er faldet, så er der fortsat større efterspørgsel på indsatser fra PPR end det er muligt at gennemføre En reduktion i PPR kan medføre øgede ventetider på indsatser fra PPR sammenlignet med det aktuelle niveau.
Betydning for personale	Hvis det tildelte budget til PPR reduceres svarende til 1 årsværk vil det kunne medføre en øget arbejdsbelastning for medarbejderne i PPR. Hvis efterspørgslen til PPR og dermed den samlede opgave mængde ikke falder tilsvarende, så vil det kunne have en negativ betydning for arbejdsmiljøet i PPR. Det vil være lederen af PPR, som har ansvaret for den konkrete udmøntning af en reduktion af det tildelte budget.
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	En reduktion i de forebyggende indsatser vil give dårligere betingelser for opfyldelsen af Mariagerfjord Kommunes Børn- og Unge politik.
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger

Bilag 4. It-analyse – systemanalyse

Note 4	Udvalg: ØK	2027	2028	2029	2030	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2026
Systemtilpasninger		-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	Drift	Alle	42.924
Beskrivelse af forslaget						En benchmark-undersøgelse fra 2025 viste, at Mariagerfjord Kommune bruger flere penge på forretningssystemer og basis-it end sammenligningskommunerne.		
						På denne baggrund er der blevet sat flere initiativer i værk for at imødekomme denne merudgift:		
						- Flere fagsystemer er blevet skiftet til billigere systemer - Fremtidens indkøb har medført en reduktion i afdelingernes budgetter - Et projekt er i igangsat for at skabe endnu større overblik over it-systemer		
						Initiativerne har samlet vist en besparelse. Det er vigtigt, at der vedvarende er fokus på både nuværende systemer og moduler samt ved indgåelse af nye aftaler. Dette vil dog kræve forandringer og inddragelse af fagområderne, der skal bidrage i processen.		
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger						Et eventuelt systemskifte skal altid vurderes med udgangspunkt i de samlede skifteomkostninger, herunder projektledelse, undervisning, implementering og den produktivitetsnedgang, der typisk opstår i en overgangsperiode.		
						Eventuelle ændringer må ikke føre til, at digitale løsninger erstattes af manuelle arbejdsgange. Fokus bør i stedet være på systemer, hvor tilkøbsmoduler ikke udnyttes, hvor kontrakten kan genforhandles til en billigere kontraktsum eller hvor billigere alternativer kan tilbyde et tilsvarende digitalt serviceniveau.		
Betydning for personale						For borgerne vil ambitionen om at fastholde digital understøttelse af sagsbehandling og borgerbetjening betyde, at serviceniveauet ikke forringes. Andre afdelinger med integrationer til berørte systemer vil skulle involveres ved eventuelle systemskift, da ændringer ét sted kan have afledte konsekvenser for øvrige systemer og dermed fagområder.		
						Analysen tager afsæt i, at udfasning af systemer ikke må medføre øget manuelt arbejde for medarbejderne. Ved eventuelle systemskifte vil der være behov for projektledelse, oplæring og forandrigsledelse, og der må forventes en periode med nedsat produktivitet i forbindelse med implementeringen. Disse omkostninger skal indgå som en del af det samlede økonomiske potentiale, inden et systemskifte besluttet.		
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner						Arbejdet understøtter en ansvarlig og strategisk tilgang til kommunens digitalisering, hvor økonomi og serviceniveau tænkes sammen. Det er et bærende princip. at besparelser ikke opnås		

	ved at erstatte digital understøttelse med manuelle løsninger, men alene ved at optimere systemporteføljen inden for et uændret eller forbedret digitalt serviceniveau. Arbejdet skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige digitaliseringstiltag, og beslutninger om systemskifte skal naturligvis altid ske med respekt for kommunens forpligtelser inden for GDPR, informationssikkerhed og arkivlovgivning.
Eventuel indfasningsperiode	Der er tale om et vedvarende fokus.

Bilag 5. Udbygge bosted til borgere med autisme (Kærvej)

Note 1	Udvalg: USO	2027	2028	2029	2030	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2026
	Etablering af 12 botilbudspadser på Kærvej – afledt driftsbesparelse	0	-1.500	-1.500	-1.500	Drift	Social/Sundhed	123.721
Beskrivelse af forslaget					Der foreslås etableret 12 nye botilbudspadser på Botilbud Kærvej i Onsild målrettet borgere med autismspektrumsforstyrrelser og komplekse støttebehov. Baggrunden er en stigende efterspørgsel på området kombineret med høje udgifter til eksterne botilbud. En kapacitetsudvidelse i eget regi giver mulighed for i højere grad at tilbyde borgere et lokalt og fagligt relevant tilbud, samtidig med at udgiftsniveauet reduceres. Den forudsatte driftsbesparelse på 1,5 mio. kr. årligt er betinget af, at anlægssforslaget om etablering af 12 boliger til i alt 18,3 mio. kr. (ekskl. moms) gennemføres, jf. forslag til anlægsbudget. Uden realisering af anlægsprojektet vil besparelsen ikke kunne opnås. Forslaget vedrører således den afledte driftsbesparelse, mens selve anlægsinvesteringen håndteres særskilt i anlægsbudgettet.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Forslaget forventes at have en positiv effekt for borgerne ved, at flere kan tilbydes et lokalt botilbud med høj faglig kvalitet og bedre sammenhæng til øvrige kommunale indsatser. Samtidig reduceres afhængigheden af eksterne tilbud, hvilket giver større stabilitet i indsatsen og bedre styringsmuligheder. For andre afdelinger kan der være et øget behov for koordinering i forbindelse med etablering og drift, herunder særligt i forhold til Ejendomme og myndighedsområdet.			
Betydning for personale					Udvidelsen vil medføre behov for ansættelse af personale til drift af de nye pladser. Samtidig vil der ske en forskydning fra køb af eksterne pladser til drift i eget regi.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Forslaget understøtter kommunens strategi om at styrke egne tilbud på det specialiserede socialområde og reducere anvendelsen af eksterne, ofte dyrere tilbud. Derudover bidrager forslaget til en mere bæredygtig økonomisk udvikling på socialområdet og understøtter målsætninger om nærhed, kvalitet og sammenhæng i borgerindsatsen.			
Eventuel indfasningsperiode					Projektet forudsætter gennemførelse af lokalplan samt etablering af byggeri. Driftsbesparelsen forventes derfor først realiseret fuldt fra 2028, med opstart i 2027 uden effekt.			

Bilag 6. Kollektiv trafik

Note 6	Udvalg: UTM	2027	2028	2029	2030	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2026
	Kollektiv trafik	-350	-700	-700	-700	Drift	Teknik og Miljø	28.113
Beskrivelse af forslaget					Forslaget indebærer en reduktion i udgifterne til kollektiv trafik på 0,7 mio. kr. årligt. Besparselsen udmøntes ved en servicereduktion i form af færre afgang, reduceret rutedækning eller tilpasning af eksisterende ruter. Den konkrete udmøntning forudsætter en politisk prioritering af, hvilke ruter eller betjeningsniveauer der skal reduceres. Forslaget skal ses i lyset af et generelt behov for at tilpasse udgiftsniveauet og sikre prioritering af kommunens samlede økonomiske råderum.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Forslaget vil medføre forringet mobilitet for borgere, der er afhængige af kollektiv trafik, herunder særligt borgere uden adgang til bil. Reduktioner kan påvirke tilgængeligheden til arbejde, uddannelse, sundhedstilbud og fritidsaktiviteter, især i yderområder. For andre afdelinger kan der være afledte konsekvenser, fx øget efterspørgsel efter alternative transportordninger.			
Betydning for personale					Forslaget har ikke direkte personalemæssige konsekvenser i kommunen. Eventuelle afledte konsekvenser vil primært påvirke operatører og leverandører af kollektiv trafik.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Forslaget kan udfordre målsætninger om mobilitet, sammenhængskraft og grøn omstilling, herunder ambitioner om at fremme kollektiv trafik som alternativ til privat bilkørsel. Samtidig bidrager forslaget til at sikre økonomisk balance og prioritering af ressourcer på tværs af kommunens opgaver.			
Eventuel indfasningsperiode					Besparselsen kan implementeres fra 2027, men forudsætter dialog med trafiksselskab og eventuel varsling i forhold til ændringer i ruter og drift. Den konkrete tidsplan afhænger af den politiske beslutning om udmøntning af servicereduktionen.			

Bilag 7. Familie – grundbudget

Note 7	Udvalg: UBF	2027	2028	2029	2030	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2026
	Familie - grundbudget	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Drift	Familie	147.204
Beskrivelse af forslaget					På baggrund af økonomivurderingen pr. 31. marts 2026, der viser et forventet mindreforbrug på 7,9 mio. kr., samt en forventet reduktion i udgifter som følge af, at en række unge med høje udgifter dels fylder 18 år og overgår til voksenområdet eller ophører med efterværn, foreslås det at reducere grundbudgettet på Familieområdet med 4,0 mio. kr. i 2027 og frem.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Forslaget forventes ikke umiddelbart at medføre servicereduktioner for borgerne, idet tilpasningen sker på forventningen om et lavere aktivitetsniveau. Såfremt aktivitetsniveauet på Familieområdet ændrer sig, kan det blive nødvendigt at revurdere budgettet.			
Betydning for personale					Forslaget forventes ikke at medføre personalemæssige konsekvenser, da reduktionen er baseret på et lavere udgiftsniveau til anbringelser.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Forslaget vurderes at være i overensstemmelse med kommunens overordnede principper for økonomistyring om en løbende tilpasning af budgetterne til det faktiske aktivitetsniveau. Der vurderes ikke at være negative konsekvenser for kommunens serviceniveau eller politiske målsætninger på området.			
Eventuel indfasningsperiode					Reduktionen foreslås indarbejdet fuldt ud fra budget 2027. Der vil samtidig være en tæt økonomiopfølgning på området med henblik på at kunne reagere hurtigt, hvis forudsætningerne ændrer sig.			

Bilag 8. AI (Kunstig intelligens)

Note 8	Udvalg: Alle	2027	2028	2029	2030	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2026
AI (kunstig intelligens)		-2.000	-3.000	-3.000	-4.000	Drift	Alle	1.582.983
Beskrivelse af forslaget						Forslaget indebærer en struktureret og strategisk implementering af kunstig intelligens (AI) i kommunen med henblik på at frigøre arbejdstid og skabe budgetmæssige effektiviseringsgevinster. Effektiviseringer, som foreslås omsat til personalereduktioner. Implementeringen vil både ske gennem udbredelse af generative AI-værktøjer til administrative og sagsbehandlende medarbejdere og mere fagspecifik AI-funktionalitet i og i relation til kommunens eksisterende fagsystemer, i det omfang leverandørerne stiller dette til rådighed, og der er relevante løsninger på markedet. Forslaget forudsætter ansættelse af en dedikeret projektleder (1 FTE), der driver implementering, kompetenceudvikling og gevinstrealisering. Der budgetteres med udgifter til licenser og kompetenceudvikling på ca. 0,25 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. i 2027. (i alt ca. 1,25 mio. kr.) Gevinstpotentialer er beregnet på baggrund af følgende estimater: 400 administrative medarbejdere frigør ca. 45 min. ugentligt, hvor ca. halvdelen kapitaliseres, svarende til ca. 3,6 årsværk og en bruttogeinst på ca. 2,1 mio. kr. ved fuld implementering. Investering i kunstig intelligens (AI) er altså et middel til at kunne realisere de beskrevne effektiviseringer af administrative opgaver, herunder også opgaver knyttet til vagt- og køreplanlægning på serviceområderne. Herudover vurderes det, at der vil kunne frigøres tid i resten af organisationen svarende til ca. 1 mio. kr. Denne besparelse vil blive fordelt efter nøgletal i den øvrige organisation. På baggrund af andre kommuners erfaringer ses det, at der er besparelser at hente ved at implementere AI-funktionalitet i forbindelse med kommunens fagsystemer. Udviklingen på markedet går hurtigt, hvorfor det forventes, at udbuddet kun vil blive større med tiden. Præcis hvor stor en besparelse dette vil kunne give er endnu uvist. Ligeledes vil udmøntningen af disse initiativer i første omgang afvente en igangværende proces med udarbejdelse af en AI-strategi for hele kommunen. Nettobesparelsen forventes dermed i alt at udgøre ca. 2 mio. kr. i 2027 og 3 mio. kr. i 2028, da udbredelsen forventes at stige, samtidig med at der vil komme flere og bedre løsninger på markedet. Ambitionerne om øget effektivitet gennem udbredelse af kunstig intelligens er ligeledes et væsentlig tema i det nye		

	regeringsgrundlag. Derfor skal der de kommende år være opmærksomhed på, om kommunerne samlet set bliver pålagt yderligere reduktioner som følge af udbredelsen af kunstig intelligens.
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	For borgerne forventes implementeringen på sigt at medføre kortere sagsbehandlingstider og en mere ensartet kvalitet i skriftlig kommunikation og afgørelser, idet medarbejderne får frigjort tid fra rutineprægede opgaver. Nogle borgere vil måske endda opleve en stigende kvalitet, idet undersøgelser i andre kommuner peger på, at borgere på nogle områder oplever mere nærværende medarbejdere, idet de ikke samtidig skal koncentrere sig om at skrive referat fra samtalen med borgeren. Der forventes således ikke serviceforringelser som direkte følge af forslaget. Det kan ikke afvises, at fagsystemernes eventuelle AI-funktionalitet kan berøre medarbejdere på tværs af organisationen.
Betydning for personale	Forslaget forudsætter, at mere end 400 administrative og et antal decentrale medarbejdere løbende tilegner sig og anvender AI-værktøjer som en integreret del af deres arbejdsdag. Dette kræver en målrettet indsats for kompetenceudvikling og forandringsledelse, og det er en forudsætning for gevinsterne realisering, at medarbejderne oplever AI-værktøjerne som meningsfulde og tidsbesparende i praksis. Derfor er der også lagt op til, at kun halvdelen af den sparede tid hos medarbejderne kapitaliseres. Fokus på kompetencetilegnelse flugter med MED-organisationens arbejde med 'Den attraktive arbejdsplads', når der tales kompetenceudvikling, ligesom den løbende fælles fokus på inddragende forandringsprocesser og forandringsledelse er i tråd med dette fokus i APSA-sammenhæng. Endeligt bemærkes, at hovedudvalget har haft en temadrøftelse af emnet, og de afledte budskaber herfra er videregivet til den styregruppe, der er nedsat til at arbejde med emnet.
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Forslaget understøtter kommunens overordnede mål om effektiv ressourceudnyttelse og en moderne, velfungerende administration og arbejdsplads. Implementeringen er i tråd med den nationale digitaliseringsstrategi samt regeringens storskala-projekter, som lægger vægt på, at kunstig intelligens kan øge produktiviteten og frigøre ressourcer til borgernære opgaver. Der arbejdes netop nu på udarbejdelsen af en lokal AI-strategi, der skal konkretisere og danne ramme om en plan for implementeringen. Det er en forudsætning for implementeringen, at dette ligger klart inden udgangen af 2026.
Eventuel indfasningsperiode	Implementeringen foreslås indfaset over to år, men med yderligere skaleringsmuligheder efterhånden som teknologien modnes og lovgivningen giver mulighed for det. Det betyder, at der skal være et vedvarende og fortsat fokus på at udnytte de muligheder, som teknologien giver. MED-systemet skal være en del af denne forandringsproces. I 2026 gennemføres en forberedende fase med udarbejdelse af AI-strategi og governance-ramme, afklaring af GDPR og

	datasikkerhed, ansættelse af projektleder samt et eller flere pilotprojekter. I 2027 udrulles AI-værktøjer til kommunens ansatte med tilhørende kompetenceudvikling. I 2028 skaleres implementeringen yderligere. Herudover afprøves løbende AI-funktionalitet i udvalgte fagsystemer, såfremt leverandørerne har modne løsninger klar.
--	--

Bilag 9. Særlige dagtilbud – takstreduktion

Note 9	Udvalg: UBF	2027	2028	2029	2030	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2026
Særlige dagtilbud		-576	-576	-576	-576	Drift	Dagtilbud	11.000
Beskrivelse af forslaget						Potentialepakkerne har vist, at Mariagerfjord Kommune bruger flere midler på særlige dagtilbud end sammenligningskommunerne. Hvis udgiftsniveauet skal sænkes, kan det ske ved reduktion i antal pladser (aktiviteten) eller taksten (serviceniveau).		
						Aktiviteten/antal pladser Mariagerfjord Kommune skal jf. barnets lov §83 sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn der på grund af en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling mv. der ikke kan dækkes i et almindeligt dagtilbud efter dagtilbudsloven.		
						Mariagerfjord Kommune har 24 pladser i særlige dagtilbud Pladserne er fordelt med 16 pladser i Særligt dagtilbud i Børneuniverset i Hobro og 8 pladser i Lærkereden i Assens. Mariagerfjord Kommune har flere pladser i særlige dagtilbud end en række Nordjyske kommuner. Det gælder både antalsmæssigt og forholdsmæssigt i forhold til antallet af børn i alderen 0-5 år. Mariagerfjord Kommune har oplevet et stigende antal børn med et varigt nedsat fysisk- eller psykisk funktionsniveau, som har behov for en plads i særlige dagtilbud. Visitation til særligt dagtilbud sker efter en individuel vurdering af barnets behov.		
						I foråret 2026 er der fuld belægning i Særlige Dagtilbud og der er kendskab til børn i målgruppen, hvor der arbejdes med midlertidige løsninger frem til, at der kommer ledige pladser, når en gruppe børn starter på Astrup Skole pr. 1 august. Muligheden for at reducere antallet af pladser vil kræve en nærmere analyse, herunder af praksis og organisering af støtten.		
						Takster/serviceniveau En sammenligning med en række nordjyske kommuner viser, at taksten i Mariagerfjord Kommune er tæt på gennemsnittet for de adspurgte kommuner. Tildelingen til pladser efter Barnets lov §83 varierer fra 365.000 kr. til 515.000 kr. Det vil give en besparelse for Mariagerfjord Kommune hvis taksten reduceres. En takstnedsættelse på 24.000 kr. pr. barn vil gøre, at Mariagerfjord Kommune vil have en takst som er lavere end gennemsnittet, men forsat ikke på det laveste niveau i forhold til kommunerne i sammenligningen. Ved fuld belægning vil det give en årlig besparelse på 576.000 kr. I Mariagerfjord Kommune er særlige dagtilbuds ressourcefordeling børnetalsafhængig. I 2026 er tildelingen 439.170 kr. pr. barn. Beløbet skal dække personaletimer, frokostordning		

	materialeudgifter, hjælpemidler og ledelse. I tildelingsmodellen er der en minimumstildeling svarende til 5,5 børn i Lærkereden og 11 børn i Børneuniverset for at kunne fastholde medarbejdere ved mindre udsving i børnetallet. Der har ikke været under 20 børn siden tildelingsmodellen blev indført.
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	En reduktion af taksten der tildeles pr. barn, vil betyde en serviceforringelse. Der er færre ressourcer til at understøtte børnenes behandlings- og støttebehov sammenlignet med det nuværende niveau. Som det gælder for alle dagtilbud, er åbningstiden længere end medarbejdernes maksimale arbejdstid. Når midlerne bliver færre, vil det derfor kræve strammere ressourceplanlægning for at få vagtplanen til at gå op. En reduktion af taksten kan begrænse muligheden for at have forskellige fagligheder og kompetencer i særlige dagtilbud. Det kan betyde, at særlige dagtilbud i højere grad end det er tilfældet i dag vil søge råd og vejledning ved f.eks. fysio- og ergoterapeuter i PPR. Det kan give øgede arbejdsopgaver ved andre afdelinger.
Betydning for personale	En nedsættelse af taksten for særlige dagtilbud vil betyde, at der skal ske personalereduktioner i særlige dagtilbud. Det kan betyde, at der vil være en mindre grad af tværfaglig opgaveløsning og dermed en ændret opgaveløsning. Det kan have en negativ påvirkning af medarbejdernes arbejdsmiljø at de er færre personaler til børnegruppen.
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	En reduktion i særlige dagtilbud vil give dårligere betingelser for opfyldelsen af Mariagerfjord Kommunes Børn og Unge politik.
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger.

Bilag 10. Tilpasning af aktiviteter i stabsfunktioner

Note 10	Udvalg: ØK	2027	2028	2029	2030	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2026
		-350	-350	-350	-350	Drift	Stabe – "Økonomi, IT, Ejendomme og Borgerservice" samt " Byråd, Personale og Strategi"	227.000
Beskrivelse af forslaget						Der foreslås en budgetreduktion på 350.000 kr. årligt i de to stabe under kommunaldirektøren. Reduktionen foreslås realiseret gennem en generel tilpasning/reduktion af stabsfunktionernes aktiviteter, herunder prioritering af kerneopgaver, effektivisering af arbejdsgange eller reduktion i driftsrelaterede udgifter (fx kompetenceudvikling). Prioriteringen i ressourcerne sker desuden med udgangspunkt i de politiske beslutninger om igangsættelse af nye initiativer og indsatser, implementering af ny lovgivning, ønskede analyser, vurderinger med videre. Derfor er det også vanskeligt på forhånd at definere, hvilke opgaver, der prioriteres ned ved en potentiel besparelse, da en del af kommende opgaver ofte er ukendte i stabene.		
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger						Reduktionen vil ikke få direkte konsekvenser for borgerrettede ydelser, men kan naturligvis påvirke kvaliteten og hastigheden i den administrative understøttelse af fagområderne. Det kan f.eks. betyde længere sagsbehandlingstid på interne leverancer, mindre understøttelse af udviklingsprojekter samt en skærpet prioritering af opgaver.		
Betydning for personale						Reduktionen forventes som udgangspunkt håndteret inden for den eksisterende medarbejderramme, men vil øge arbejdspresset og nødvendiggøre en skarpere prioritering af opgaver. Afhængigt af den konkrete udmøntning kan det blive nødvendigt at reducere i timeforbrug, opgaveportefølje eller i begrænset omfang medarbejderressourcer (f.eks. via naturlig afgang). I takt med den løbende udvikling i antallet af ansættelser og den økonomiske udvikling i stabenes budgetter.		
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner						En reduceret stabsunderstøttelse kan betyde, at implementering af nye initiativer, herunder større tværgående projekter og udvikling af styringsmodeller, sker i et lavere tempo eller med et mindre ambitionsniveau. Forslaget vurderes dog ikke at være i direkte modstrid med gældende politikker.		
Eventuel indfasningsperiode						Reduktionen kan implementeres fra budgetårets start.		

Bilag 11. Uddannelsesmidler - dagtilbud

Note 11	Udvalg: UBF	2027	2028	2029	2030	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2026
	Uddannelsesmidler - dagtilbud	-273	-273	-273	-273	Drift	Dagtilbud	947
Beskrivelse af forslaget					Dagtilbuds uddannelsesmidler anvendes til at understøtte løbende efteruddannelse og kompetenceudvikling af dagtilbuddenes medarbejdere. Der har de seneste år været et særligt fokus på sprogpædagogik, ICDP og Kvalid. Ud over det som betales centralt, gennemfører dagtilbuddene også kompetenceudvikling lokalt. Mariagerfjord Kommune har som en del af aftalen omkring minimumsnormeringer modtaget midler til opkvalificering af det pædagogiske personale i dagtilbud i perioden frem til 2030. Disse midler anvendes særligt til efteruddannelse af medarbejdere uden en pædagogisk uddannelse.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Forslaget vil som udgangspunkt ikke have en betydning for det nuværende aktivitetsniveau og den service, børn og medarbejdere oplever i hverdagen. Forslaget vil påvirke beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og tilskud til privat pasning. Hvis forslaget gennemføres, vil forældrebetalingen og tilskuddet til privat pasning falde.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			

Bilag 12. Harmonisering af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet.

Note 12	Udvalg: UBF	2027	2028	2029	2030	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2026
	Harmonisering af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet	-497	-497	-497	-497	Drift	Dagtilbud	118.000
Beskrivelse af forslaget						I Mariagerfjord Kommune er de 19 kommunale børnehuse organiseret i tre dagtilbudsområder og to samdriftsordninger. Den overordnet ledelse varetages af områdelederen og den fælles skole og dagtilbudsleder i samdriftsordningerne. Der tildeles ressourcer, som skal sikre daglig nærværende pædagogisk ledelse i alle børnehuse. Der kan realiseres en samlet nettobesparelse 497.000 kr. ved at harmonisere ledelsesstrukturen for dagtilbudsområdet. Det omfatter en harmonisering af ledelsesstrukturen, som med forslaget vil blive ensrettet på tværs af området. Da den pædagogiske ledelse udgår af beregningsgrundlaget pr. 1 januar 2027, vil forslaget ikke have betydning for minimumsnormeringerne i Mariagerfjord Kommune. Harmoniseringen består i, at der fremadrettet ikke vil være samdriftsordninger i Mariagerfjord Kommune og at ledelsestildelingen til Børnehuset Fuglereden i Hadsund fremadrettet vil være som de øvrige børnehuse i Mariagerfjord Kommune. <u>Samdriftsordninger</u> I Mariagerfjord Kommune er der samdriftsordninger i Havbakke- og Assens distrikterne, hvor dagtilbud og skole har fælles ledelse. Samdriftsordningerne tildeles ikke midler til den øverste dagtilbudsledelse gennem tildelingsmodellen, da der er fælles ledelse mellem skole og dagtilbud. For at udgiften til den øverste dagtilbudsledelse ikke skulle tages fra normeringerne valgte Byrådet i budget 2026 at indføre et tilskud til de to samdriftsordninger på 240.000 kr. årligt. Der kan realiseres en nettobesparelse på 377.000 kr. ved at harmonisere og tilpasse organiseringen, så der fremover ikke er samdriftsordninger i Mariagerfjord Kommune. En ændring af organiseringen vil betyde, at Smilehullet i Assens og Kriblebo i Als fremadrettet vil være en del af Dagtilbudsområde Øst, sammen med daginstitutionerne i Mariager og Hadsund. Det betyder, at der vil være 7 institutioner i Område Øst, som referer til områdelederen i Område Øst. Der tildeles særskilte midler til Dagtilbudsledelse til Område Øst. Havbakkeskolen og Assens Skole vil fremadrettet være selvstændige skoler, hvor skole og dagtilbud ikke har en fælles organisering og ledelse. Der vil fortsat være fokus på et tæt		

	samarbejde mellem distrikternes dagtilbud og skole på samme måde som i de øvrige 6 distrikter i Mariagerfjord Kommune. <u>Ledelsestildeling i Børnehuset Fuglereden i Hadsund.</u> Byrådet besluttede d. 28. august 2024 at samle børnehusene Spiren og Væksthuset til en ny samlet daginstitution. Børnehuset Fuglereden har to bygninger og en stor legeplads. I Mariagerfjord Kommune tildeles der ressourcer til den daglige pædagogiske ledelse ved en fast grundtildeling og en variabel tildeling pr. barn. Ved etableringen af Fuglereden blev det besluttet, at Fuglereden ville modtage to grundtildelinger til at sikre pædagogisk ledelse i en institution med en ikke sammenhængende, men tæt beliggende bygningsmasse. Med forslaget vil Fuglereden modtage en grundtildeling til pædagogisk ledelse og en variabels takst pr. indmeldte barn. Det gør, at tildelingen er sammenlignelig med de øvrige børnehuse, hvor flere har tilsvarende børnetal. Det vil give en nettobesparelse på 120.000 kr. Den samlede harmonisering af ledelsesstrukturen vil betyde at dagtilbudsområde øst fremadrettet vil bestå af 7 børnehuse og et sammenligneligt børnetal med dagtilbudsområderne Midt og Nord.
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Harmoniseringen af ledelsesstrukturen vil ikke påvirke børnehusenes normering. Der vil fortsat være daglig pædagogisk ledelse i alle børnehuse, som vil være tilgængeligt for forældre og medarbejdere i hverdagen. Der vil fortsat være et stort fokus på at sikre at overgangen fra børnehave til skole vil være tryk for børnene, selvom dagtilbud og skole adskilles organisatorisk i de nuværende samdriftsordninger. Det er det samme som gælder for de øvrige børnehuse i Mariagerfjord Kommune.
Betydning for personale	I samdriftsordningerne er der medarbejdere som løser opgaver på tværs af både skole og dagtilbud. Som en del af harmoniseringen af ledelsesstrukturen vil der ske en ændring af nogle medarbejders opgaver. Der kan være medarbejdere der fremover vil skulle løse nye opgaver. Det gælder både for dagtilbud og skole. De pædagogiske ledere i Kriblebo og Smilehullet vil fremover skulle indgå i et ledelsesteam kun for dagtilbud og med reference til områdelederen i Område Øst Det er de enkelte skole- og dagtilbudsledere, som har ansvaret for at udmønte besparelsen.
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Ingen yderligere bemærkninger.
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger.

Bilag 13. Nedlæggelse af Mariagerfjord Naturskole

Note 13	Udvalg: UBF	2027	2028	2029	2030	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2026
Nedlæggelse af Mariagerfjord Naturskole		-467	-667	-667	-667	Drift	Skole/dagtilbud	733
Beskrivelse af forslaget		Mariagerfjord Naturskole er et tilbud til kommunens skoler og daginstitutioner. Naturskolen er et supplement til læringsaktiviteterne i de kommunale skoler og institutioner. I Samarbejde med lærere og pædagoger planlægges og afholdes aktiviteter der introducerer børn og elever til udeliv og Mariagerfjord Kommunes natur. Naturskolen er et mobilt læringstilbud, hvor naturvejlederen kan tilrettelægge og afvikle aktiviteterne i børnenes nærområde. Det gør, at daginstitutioner og skoler ikke skal bruge tid på planlægningen af aktiviteten ligesom, at der vil være minimale omkostninger til transport. Sammen med Mariagerfjord Naturskole kan børn og elev f.eks. lære om dyr, lave kreative projekter i naturmaterialer, lave mad over bål, træklattring og kano- og kajaksejls på Mariager Fjord. Derudover har Naturskolen et stort udvalg af det nødvendige udstyr, som lånes ud til aktiviteter. Mariagerfjord Naturskole også med til at sikre aktiviteterne, særligt kano, - og kajaksejls og træklattring afvikles efter gældende regler og at der kun anvendes sikkerhedsgodkendt udstyr. Naturskolens tilbud er målrettet børn og unge i Mariagerfjord Kommune. Størstedelen af børn og unge i Mariagerfjord Kommune vil i løbet af deres tid i dagtilbud og skole opleve Naturskolens tilbud. Mariagerfjord Naturskole er ansvarlig for driften af Lejrskolen Laaenhus, som både anvendes til dagsaktiviteter og til lejrskole med overnatning. Hvis Mariagerfjord Kommune fortsat skal anvende Laaenhus, skal det besluttes hvem der skal være ansvarlig for drift og vedligehold. Der er i dag et budget på 66.000 kr. til drift af Laaenhus. Beløbet er ikke medtaget i den potentielle besparelse.						
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger		En afvikling af Mariagerfjord Naturskole vil betyde, at adgangen til læringstilbud i og omkring den lokale natur vil være mindre. Hvis der fortsat er et ønske om at børn og elever skal opleve den lokale natur, vil det i højere grad skulle planlægges og afvikles den enkelte institution eller skole. Det kan betyde, at det er dagtilbuddets eller skolens ressourcer der afgør om eleverne tilbydes de samme naturoplevelser. Børn i daginstitutioner og skoler vil miste den lette adgang til den type aktiviteter, som naturskolen i dag tilbyder. Hvis børnehaver og skoler ønsker at tilbyde aktiviteterne, vil de selv skulle anskaffe og vedligeholde udstyr, herunder sikre at de sikkerhedsmæssige regler overholdes. Alternativt vil de have en udgift ved at købe en						

	ekstern leverandør til at tilbyde aktiviteten
Betydning for personale	En afvikling af Mariagerfjord Naturskole vil omfatte afskedigelse af Naturskolens fastansatte Naturvejleder, samt enkelte timeansatte medarbejdere.
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Forslaget kan betyde, at naturoplevelser- og formidling er mindre tilgængeligt for dagtilbud og skoler.
Eventuel indfasningsperiode	Besparelsen realiserede ved en personalereduktion, derfor vil besparelsen være mindre i 2027, som en konsekvens af de gældende opsigelsesvarsler.

Bilag 14. Tilpasning af budgettet til Erhvervsplaymaker

Note 14	Udvalg: UBF	2027	2028	2029	2030	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2026
	Tilpasning af budgettet til Erhvervsplaymaker	-100	-100	-100	-100	Drift	Skole/dagtilbud	980
Beskrivelse af forslaget					Mariagerfjord Kommunes Erhvervsplaymaker arbejder med at styrke samarbejdet og dialogen mellem skolerne og erhvervslivet i Mariagerfjord Kommune. Gennem de erhvervsrettede og praksisnære undervisningsforløb præsenteres eleverne for uddannelses- og jobmuligheder med det formål af udfordre elevernes selvopfattelse og karriereplanlægning. På denne måde er de bedre klædt på til at træffe kvalificerede uddannelsesvalg. Forslaget vil tilpasse Erhvervsplaymakerens aktivitetsbudget til forbruget de seneste år. Det vil ikke have betydning for de aktiviteter der allerede gennemføres, men der vil være færre midler til at iværksætte yderligere og nye initiativer.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Ingen yderligere bemærkninger.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger			

Bilag 15. Reduktion af familievejledere

Note 15	Udvalg: UBF	2027	2028	2029	2030	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2026
	Reduktion af familievejledere	-450	-575	-575	-575	Drift	Familie	3.599
Beskrivelse af forslaget						Familievejlederne er en del af Mariagerfjord Kommunes tidlige og forebyggende indsatser til at understøtte og styrke trivslen for familier med børn og unge i alderen 0-17 år. Hvis en familie oplever udfordringer eller bekymringer for deres barns trivsel kan familievejlederne uden henvisning og uforpligtigende tilbyde samtaler til familien. Samtalerne tager udgangspunkt i familiens situation og derfor er alle samtaleforløb unikke. Familievejlederne tilbyder op til 8 samtaler, hvor der vil være fokus på det som fylder mest i familien. Familievejlederne samarbejder med familiens samtykke med dagtilbud, skoler og andre fagpersoner. Derfor er Familievejlederne i stand til at hjælpe familierne med henvisning til relevante tilbud ligesom familievejlederne kan deltage i møder med skole eller daginstitution. Det kan f.eks. være i samarbejds møder omkring børn med massivt ufrivilligt skolefravær. Der er seks familievejledere i Mariagerfjord Kommune, hvor tre primært arbejder med familier med børn i dagtilbud og tre der primært arbejder med familier i skolealderen. Familievejlederne er opdelt i tre geografiske områder, hvilket gør, at den enkelte vejleder får et tæt samarbejde med de relevante samarbejdspartnere i deres geografiske område. Det kan f.eks. omfatte dagtilbud, skoler, PPR og myndighedsrådgivere. Forslaget vil reducere antallet af familievejleder fra 6 til 5.		
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger						Hvis antallet af familierådgivere reduceres fra 6 til 5, vil der være færre ressourcer til den forebyggende indsats. Det vil være nødvendigt at indskrænke Familievejledernes målgruppe hvilket vil betyde, at færre familier kan få hjælp Det samme gælder for dagtilbud og skoler, som i lavere grad vil kunne inddrage Familievejledere i deres samarbejde mellem skolen og hjemmet i sager hvor elever mistrives eller har et stort ufrivilligt skolefravær. En reduktion af de forebyggende indsatser reducerer serviceniveauet for hjælp til børn, unge og familier der oplever mistrivsel.		
Betydning for personale						Forslaget vil betyde, at der skal reduceres i Familievejledningen svarende til 1 stilling.		

Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Forslaget vil give sværere betingelse for opfyldelsen af Mariagerfjord Kommunes vision om sundhed og livets faser samt kommunens Børn- og Ungepolitik.
Eventuel indfasningsperiode	Besparelsen realiserede ved en personalereduktion, derfor vil besparelsen være mindre i 2027, som en konsekvens af de gældende opsigelsesvarsler.

Bilag 16. Reduktion af tilskud til enkelte kulturelle foreninger

Note 16	Udvalg: UKF	2027	2028	2029	2030	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2026
	Reduktion af tilskud til enkelte kulturelle foreninger	-205	-205	-205	-205	Drift	Kultur/Fritid	4.385
Beskrivelse af forslaget						Reduktion af hele eller dele af tilskuddet til følgende foreninger: - Det Gode Liv på Himmerlands Østkyst: 24.500 kr. → 0 - Hadsund Handel og Turisme, 24.500 → 0 - Mariager Handel og Turist, 24.500 → 0 - Rold Skov Turistforening, 24.500 → 0 - Kunsthåndværk på havnen – Uge 33: 62.000 → 25.000 - Hobro Garden, 126.000 kr. → 100.000 - Hadsund Skole-Orkester, 194.000 kr → 150.000		
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger						Turistforeningerne har et ganske lille historisk betinget budget, der bruges til lokalt prioriterede indsatser. Med niveauet af byudviklingsmidlerne i alle de berørte geografier er den administrative vurdering, at man lokalt kan prioritere de væsentligste indsatser inden for en samlet økonomisk ramme. Kunsthåndværk på havnen – Uge 33 er en uges udstilling suppleret af lidt aktiviteter. Forslaget er en tilpasning til niveauet for Sommer i Pakhuset, der laver udstillinger og aktiviteter i fem uger gennem sommeren for 25.000 kr. Begge foreninger betaler for leje af det Røde Pakhus i de nævnte perioder. Hobro Garden og Hadsund Skoleorkester er tilbud, der har en begrænset deltagelse af 20-30 aktive udøvere, hvoraf nogle af dem er over 25 år. Tilpasningen af budgettet forsøger at afspejle antallet af børn og unge, der deltager i tilbuddet. Tilskuddet vil med forslaget være i niveauet 4-6.000 kr. pr. udøver-		
Betydning for personale						Ingen yderligere bemærkninger.		
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner						Ingen yderligere bemærkninger.		
Eventuel indfasningsperiode						Ingen yderligere bemærkninger.		

Bilag 17. Rendestenstømning

Note 17	Udvalg: UTM	2027	2028	2029	2030	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2026
	Rendestenstømning	-100	-100	-100	-100	Drift	Teknik og Miljø	818
Beskrivelse af forslaget					Der foreslås en reduktion i antallet af rendestensbrønde, der tømmes årligt. I dag tømmes alle brønde én gang om året, selvom behovet varierer betydeligt. Fremover tilpasses tømningen efter faktisk behov og erfaringer med belastning og tilstopning.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Tiltaget bidrager til råderumsskabelse gennem en mere effektiv anvendelse af driftsmidlerne uden væsentlig påvirkning af serviceniveauet.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			

Bilag 18. Nedlæggelse af faglig lederstilling

Note 18	Udvalg: USO	2027	2028	2029	2030	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2026
	Nedlæggelse af faglig lederstilling	-500	-500	-500	-500	Drift	Social/Sundhed	34.345
	Beskrivelse af forslaget	Det foreslås at nedlægge én mellemliderstilling i Sundhed og Træning. Området er aktuelt organiseret med to niveau 5-lederstillinger (faglige ledere) samt én niveau 4-lederstilling med personale- og budgetansvar. Området har afventet konsekvenserne af sundhedsreformen for at vurdere det fremtidige behov for ledelseskapalet. I den mellemliggende periode har fagchefen i samarbejde med de faglige ledere varetaget ledelsesopgaverne. Denne organisering vurderes ikke at være bæredygtig på længere sigt. Det foreslås derfor, at området fremadrettet organiseres med én personaleleder samt én leder med fagligt ansvar. Som følge heraf nedlægges én faglig lederstilling.						
	Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Ledelsesopgaverne har i en længere periode været varetaget af fagchefen i samarbejde med de to niveau 5-ledere (faglige ledere). Forslaget vurderes derfor ikke at medføre væsentlige konsekvenser for brugere, borgere eller øvrige afdelinger.						
	Betydning for personale	Stillingen som personaleleder for området opslås, og én af de to faglige lederstillinger nedlægges. Dette medfører, at én faglig lederstilling bortfalder, hvilket får personalemæssige konsekvenser for den berørte medarbejder. For medarbejderne vil ændringen indebære, at ledernes roller og ansvarsområder skal tydeliggøres, og at forventningerne til samarbejde og ledelse afstemmes. Samtidig forventes medarbejderne at opleve en personaleleder med tættere tilknytning til den daglige praksis.						
	Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for kommunens politikker og visioner.						
	Eventuel indfasningsperiode	Der forventes en indfasningsperiode på ca. to måneder i 2026 samt to måneder i 2027 som følge af opsigelsesvarsler.						

Bilag 19. Nedlæggelse af café

Note 19	Udvalg: USO	2027	2028	2029	2030	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2026
	Nedlæggelse af café	-600	-600	-600	-600	Drift	Ældre/omsorg	600
Beskrivelse af forslaget					Caféen på Solgårdscentret i Arden foreslås nedlagt, således den kommunale drift af cafétilbuddet ophører. Der skal i forlængelse heraf arbejdes med alternative løsninger, der kan sikre mulighed for køb af forplejning til aktivitetscentrets brugere, f.eks. gennem samarbejde med frivillige, lokale aktører eller andre organisatoriske løsninger.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Forslaget forventes at medføre færre aktivitetsdage for visiterede borgere og kan påvirke både borgernes sociale fællesskab og pårørendes aflastningsmuligheder.			
Betydning for personale					Forslaget medfører personalemæssige tilpasninger i form af reduktion i timer og tilpasning af medarbejderressourcer			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			

Bilag 20. Lukkedag på aktivitetscentre

Note 20	Udvalg: USO	2027	2028	2029	2030	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2026
	Lukkedag på aktivitetscentre	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Drift	Ældre/omsorg	6.724
Beskrivelse af forslaget						Der foreslås en reduktion af serviceniveauet på kommunens aktivitetscentre ved at indføre endnu en ugentlig lukkedag på fem af kommunens seks aktivitetscentre. Forslaget omfatter aktivitetscentrene Bernadottegården, Teglgården, Fjordvang, Solgaven samt aktivitetscentret på Solgårdscentret i Arden. Aktivitetscentret på Skovgården fritages for yderligere lukkedage grundet centrets målgruppe af borgere med demens og behovet for kontinuitet og genkendelighed i tilbuddet. Aktivitetscentre er visiterede tilbud efter serviceloven (kan-opgave) og har til formål at tilbyde aktiviteter, træning og socialt samvær til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt at fungere som aflastning for pårørende i dagtimerne. Kommunalbestyrelsen fastsætter selv serviceniveau og organisering af tilbuddene.		
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger						Reduktionen vil betyde at borgerne får reduceret adgang til aktivitetscentrene.		
Betydning for personale						Forslaget medfører personalemæssige tilpasninger svarende til godt 2 stillinger.		
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner						Ingen yderligere bemærkninger.		
Eventuel indfasningsperiode						Ingen yderligere bemærkninger.		

Bilag 21. Generelle besparelser

Note 21	Udvalg: Alle	2027	2028	2029	2030	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2026
	Generelle besparelser	0	-5.000	-5.000	-5.000	Drift	Alle	1.582.983
Beskrivelse af forslaget					En generel besparelse på 5 mio. kr. på tværs af hele organisationen svarer til ca. 0,3% af kommunens lønudgifter på service. Fordelingen af besparelsen i organisationen vil tage udgangspunkt i kommunens lønbudgetter for 2026. Udmøntningen af besparelsen sker administrativt, hvor hvert fagområde beslutter, hvordan andelen skal udmøntes konkret. Ledelsen har en opgave i at prioritere i opgaverne med afsæt i tilgængelige ressourcer, kompetencer og lovkrav, hvis besparelsen gennemføres.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Forslaget vil betyde serviceforringelser. Det vil være op til ledelsen at vurdere, hvor reduktionen skal udmøntes, så det evt. påvirker serviceniveauet mindst muligt.			
Betydning for personale					En generel besparelse kan betyde afskedigelse af personale. Det vil være op til den enkelte leder lokalt at foretage den konkrete udmøntning.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					En besparelse på tværs af organisationen vil i forskelligt omfang få en negativ indvirkning på kommunens politikker og visioner.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			

Bilag 22. Anlægsbudget 2027-2031

Anlægsbudgettet rummer tre typer af udgifter med hver sin styringslogik. En del vedrører vedligeholdelse af eksisterende anlæg, en del er allerede indarbejdet i budgetgrundlaget, og en del vedrører nye projekter, som indgår i den kommende budgetproces.

Anlægsbudgettet sigter alle budgetår efter et samlet niveau på 96 mio. kr. årligt. Det er Forhandlingsudvalgets ambition at fastholde et ambitiøst årligt anlægsniveau, for dels at sikre vedligeholdelse af kommunens eksisterende bygningsmasse og infrastruktur samt skabe plads til at videreudvikle kommunen gennem nye anlægsprojekter.

På den baggrund er anlægsbudgettet opdelt i tre kategorier:

1. Anlægsdrift

Omfatter anlægsprojekter til vedligehold og løbende fornyelse af eksisterende bygninger, veje og andre anlæg. Rammen er forholdsvis stabil og nødvendig for at opretholde funktion og værdi.

2. Budgetgrundlag 2026–2029

Omfatter projekter, som allerede er indarbejdet i budgetgrundlaget. Det vil sige projekter i overslagsårene i det vedtagne budget 2026–2029, som allerede er politisk prioriteret.

3. Nye anlægsprojekter

Omfatter nye projekter, som er bragt i spil i forbindelse med budgetprocessen for 2027–2030.

Som noget nyt har Forhandlingsudvalget placeret en række projekter uden for budgetperioden 2027-2030. Derfor er der tilføjet en kolonne **"Nyt forslag 2031+"**. Kolonnen viser de projekter, som ikke kan rummes inden for budgetperioden 2027–2030, men som fortsat vurderes relevante.

Den samlede prioritering fremgår af oversigtstabellen nedenfor. Tabellen viser både budgetgrundlaget – dvs. det anlægsbudget, som allerede er indarbejdet jf. "Vedtaget budget 2026-2029" - og Forhandlingsudvalgets nye forslag fordelt på anlægsdrift, eksisterende projekter og nye anlægsforslag. Samtidig fremgår det, hvordan der i alle år prioriteres op til 96 mio. kr., og hvilke projekter der udskydes.

I alle de nedenstående tabeller er nye ændringer, i forhold til budgetgrundlaget fra senest vedtaget budget, markeret med rødt.

Oversigtstabel – Forhandlingsudvalgets forslag til anlægsbudget 2027-2030

<i>Udvalg</i>	<i>Budget 2027</i>	<i>Nyt forslag 2027</i>	<i>Budget 2028</i>	<i>Nyt forslag 2028</i>	<i>Budget 2029</i>	<i>Nyt forslag 2029</i>	<i>Budget 2030</i>	<i>Nyt forslag 2030</i>	<i>Nyt forslag 2031+</i>
Anlægsdrift	48.757	48.057	48.557	47.857	48.307	47.607	48.707	48.307	0
Budgetgrundlag	46.450	20.450	37.950	33.339	18.350	25.850	19.350	15.750	0
Nye forslag	0	27.493	0	14.804	0	22.543	0	31.943	23.900
	95.207	96.000	86.507	96.000	66.657	96.000	68.057	96.000	23.900

Forhandlingsudvalgets forslag til anlægsbudget 2027-2030 - Anlægsdrift

Kategori	Udvalg	Projekt	Budget 2027	Nyt forslag 2027	Budget 2028	Nyt forslag 2028	Budget 2029	Nyt forslag 2029	Budget 2030	Nyt forslag 2030	Nyt forslag 2031+
Anlægsdrift	Udvalget for Børn og Familie	Ventilationsanlæg skoler og dagtilbud	750	750	750	750	750	750	750	750	0
Anlægsdrift	Udvalget for Børn og Familie Total		750	750	750	750	750	750	750	750	0
Anlægsdrift	Udvalget for Klima og Landdistrikter	Anlægsopsp. Klimasikringsformål	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Anlægsdrift	Udvalget for Klima og Landdistrikter	Pulje - Landdistriktsudviklingsplaner	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Anlægsdrift	Udvalget for Klima og Landdistrikter	Udvikling af landsbyerne	300	300	300	300	300	300	300	300	0
Anlægsdrift	Udvalget for Klima og Landdistrikter Total		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
Anlægsdrift	Udvalget for Kultur og Fritid	Haller m.m.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Anlægsdrift	Udvalget for Kultur og Fritid	Jernbaneskiner, Veteranjernbanen	250	250	250	250	250	250	250	250	0
Anlægsdrift	Udvalget for Kultur og Fritid	Kulturinstitutioner	700	700	700	700	700	700	700	700	0
Anlægsdrift	Udvalget for Kultur og Fritid	Separatkloakering klubhuse, haller m.v.	200	200	200	200	200	200	200	200	0
Anlægsdrift	Udvalget for Kultur og Fritid	Vedligeholdelsespulje svømmehaller	250	250	250	250	0	0	0	0	0
Anlægsdrift	Udvalget for Kultur og Fritid Total		2.900	2.900	2.900	2.900	2.650	2.650	2.650	2.650	0
Anlægsdrift	Udvalget for Sundhed og Omsorg	It-udstyr til handicapområdet	0	0	400	400	0	0	400	400	0
Anlægsdrift	Udvalget for Sundhed og Omsorg Total		0	0	400	400	0	0	400	400	0
Anlægsdrift	Udvalget for Teknik og Miljø	Asfalt By - rammeaftale	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Anlægsdrift	Udvalget for Teknik og Miljø	Asfalt Landet - rammeaftale	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450	0
Anlægsdrift	Udvalget for Teknik og Miljø	Byinventar	200	200	200	200	200	200	200	200	0
Anlægsdrift	Udvalget for Teknik og Miljø	Cykelstier (Trafikplan)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Anlægsdrift	Udvalget for Teknik og Miljø	Drift og vedligehold af underføringer	750	750	750	750	750	750	750	750	0
Anlægsdrift	Udvalget for Teknik og Miljø	Gadelys (udskiftning/kabellægning)	200	200	200	200	200	200	200	200	0
Anlægsdrift	Udvalget for Teknik og Miljø	Gadelyskontrakt	500	500	500	500	500	500	500	500	0
Anlægsdrift	Udvalget for Teknik og Miljø	Havnerenoveringer, løbende	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
Anlægsdrift	Udvalget for Teknik og Miljø	Landsbypuljer / Byfornyelse - Nedriv.	125	125	125	125	125	125	125	125	0



Kategori	Udvalg	Projekt	Budget 2027	Nyt forslag 2027	Budget 2028	Nyt forslag 2028	Budget 2029	Nyt forslag 2029	Budget 2030	Nyt forslag 2030	Nyt forslag 2031+
Anlægsdrift	Udvalget for Teknik og Miljø	Omlægning af fortove	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
Anlægsdrift	Udvalget for Teknik og Miljø	Parkeringshandleplan	500	500	300	300	500	500	500	500	0
Anlægsdrift	Udvalget for Teknik og Miljø	Rabatudvidelse	0	0	0	0	500	500	500	500	0
Anlægsdrift	Udvalget for Teknik og Miljø	Rekreative stier i landdistrikterne	200	200	200	200	200	200	200	500	0
Anlægsdrift	Udvalget for Teknik og Miljø	Renovering af legepladser	200	200	0	0	200	200	200	200	0
Anlægsdrift	Udvalget for Teknik og Miljø	Renovering af offentlige toiletter	200	200	200	200	200	200	200	200	0
Anlægsdrift	Udvalget for Teknik og Miljø	Signalanlæg - renovering	800	800	800	800	300	300	300	300	0
Anlægsdrift	Udvalget for Teknik og Miljø	Tilgængelighedsprojekter	200	200	200	200	200	200	200	200	0
Anlægsdrift	Udvalget for Teknik og Miljø	Trafikplan - projekter	800	800	800	800	800	800	800	800	0
Anlægsdrift	Udvalget for Teknik og Miljø	Trafiksikkerhed - planlægning	500	500	500	500	500	500	500	500	0
Anlægsdrift	Udvalget for Teknik og Miljø	Udsiftning/renovering af mindre broer	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
Anlægsdrift	Udvalget for Teknik og Miljø	Vejanlæg - vejudskillelse	200	200	200	200	200	200	200	200	0
Anlægsdrift	Udvalget for Teknik og Miljø	Vildthejn Lille Vildmose fredningen	200	200	0	0	0	0	0	0	0
Anlægsdrift	Udvalget for Teknik og Miljø Total		24.325	24.325	23.725	23.725	24.125	24.125	24.125	24.425	0
Anlægsdrift	Økonomiudvalget	Energiinvesteringer	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Anlægsdrift	Økonomiudvalget	Håndtering af Asbest	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Anlægsdrift	Økonomiudvalget	IT - KL's vision m.v.	1.400	700	1.400	700	1.400	700	1.400	700	0
Anlægsdrift	Økonomiudvalget	Vedligeholdelse af kommunale bygninger	10.082	10.082	10.082	10.082	10.082	10.082	10.082	10.082	0
Anlægsdrift	Økonomiudvalget	Vedligeholdelse af kommunens rådhus	500	500	500	500	500	500	500	500	0
Anlægsdrift	Økonomiudvalget Total		16.982	16.282	16.982	16.282	16.982	16.282	16.982	16.282	0
Anlægsdrift i alt			48.757	48.057	48.557	47.857	48.307	47.607	48.707	48.307	0

Forhandlingsudvalgets forslag til anlægsbudget 2027-2030 – (Allerede prioriterede projekter i budget 2026-29)

Udvalg	Projekt	Budget 2027	Nyt forslag 2027	Budget 2028	Nyt forslag 2028	Budget 2029	Nyt forslag 2029	Budget 2030	Nyt forslag 2030	Nyt forslag 2031+
Udvalget for Børn og Familie	Havbakkeskolen - Håndværk og Design	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0
Udvalget for Børn og Familie	Havbakkeskolen - Renovering af Kriblebo	900	900	0	0	0	0	0	0	0
Udvalget for Børn og Familie	IT-investering / udskiftning af IT	0	0	0	0	0	0	1800	1800	0
Udvalget for Børn og Familie	Mariager skole - Faglokaler, skolegård m.m.	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0
Udvalget for Børn og Familie Total		6.100	6.100	0	0	0	0	1.800	1.800	0
Udvalget for Sundhed og Omsorg	It-udstyr til plejepersonale	800	800	0	0	800	800	0	0	0
Udvalget for Sundhed og Omsorg	Plejecentre - modernisering	2500	2500	2500	1889	2500	0	2500	0	0
Udvalget for Sundhed og Omsorg Total		3.300	3.300	2.500	1.889	3.300	800	2.500	0	0
Udvalget for Teknik og Miljø	Bro Viborg Landevej, Sdr. Onsild st.	0	0	2400	2400	0	0	0	0	0
Udvalget for Teknik og Miljø	Diverse mindre anlægsprojekter	0	0	400	400	900	900	3900	2300	0
Udvalget for Teknik og Miljø	Fjordstrategi	1000	1000	500	500	500	500	500	1000	0
Udvalget for Teknik og Miljø	Fortov Havndalvej til Sødisebakke, Mariager	0	0	1500	1500	0	0	0	0	0
Udvalget for Teknik og Miljø	Modulvogntog	100	100	100	100	100	100	100	100	0
Udvalget for Teknik og Miljø	Pulje: Tilgængelighed ved Fjord og kyst	250	250	250	250	250	250	250	250	0
Udvalget for Teknik og Miljø	Renov. fra Søndervang til Mariagervej	0	0	0	0	3000	3000	0	0	0
Udvalget for Teknik og Miljø	Renovering af Brogade incl. krydsombygni	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0
Udvalget for Teknik og Miljø	Signalanlæg Randersvej/Mariagervej	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0
Udvalget for Teknik og Miljø	Tiltag forbedringer på Hærvejen	300	300	300	300	300	300	300	300	0
Udvalget for Teknik og Miljø	Ålborgvej /Glerupvej - modulvogntog	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0
Udvalget for Teknik og Miljø	Aalykkevej (fortov)	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0
Udvalget for Teknik og Miljø Total		9.050	6.050	5.450	8.450	5.050	5.050	5.050	3.950	0



Udvalg	Projekt	Budget 2027	Nyt forslag 2027	Budget 2028	Nyt forslag 2028	Budget 2029	Nyt forslag 2029	Budget 2030	Nyt forslag 2030	Nyt forslag 2031+
Økonomiudvalget	Arden Bytorv	7000	4000	0	3000	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget	Brolandingen i Hadsund	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget	Campus Hobro	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0
Økonomiudvalget	Infrastruktur - Campus	0	0	20000	20000	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget	Investeringer i strukturelle tilpasninger	10000	0	10000	0	10000	10000	10000	10000	0
Økonomiudvalget Total		28.000	5.000	30.000	23.000	10.000	20.000	10.000	10.000	0
		46.450	20.450	37.950	33.339	18.350	25.850	19.350	15.750	0

Forhandlingsudvalgets forslag til anlægsbudget 2027-2030 – Nye anlægsprojekter

Udvalg	Projekt	Budget 2027	Nyt forslag 2027	Budget 2028	Nyt forslag 2028	Budget 2029	Nyt forslag 2029	Budget 2030	Nyt forslag 2030	Nyt forslag 2031+
Udvalget for Børn og Familie	Ressourcecentret	0	0	0	0	0	12.630	0	0	0
Udvalget for Børn og Familie Total		0	0	0	0	0	12.630	0	0	0
Udvalget for Sundhed og Omsorg	Kærvej (Handicapinstitution)	0	18.272	0	0	0	0	0	0	0
Udvalget for Sundhed og Omsorg	Plejecentre - Tilpasning af fysiske rammer	0	0	0	611	0	2.500	0	2.500	0
Udvalget for Sundhed og Omsorg	Sundhedshus Hobro	0	5.000	0	10.000	0	5.000	0	0	0
Udvalget for Sundhed og Omsorg	Hjemmepleje /Tempovej	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Udvalget for Sundhed og Omsorg Total		0	27.272	0	10.611	0	7.500	0	2.500	0
Udvalget for Teknik og Miljø	Cykelsti Gl. Hadsundvej	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500
Udvalget for Teknik og Miljø	Forbindelsesvej etape 1 (Ålykkevej-Fyrkatvej)	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
Udvalget for Teknik og Miljø	Forbindelsesvej etape 2 (Fyrkatvej-Håndværkerparken)	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Udvalget for Teknik og Miljø	Ombygning af Hegedalsvej	0	0	0	0	0	0	0	800	0
Udvalget for Teknik og Miljø	Pigstensbelægning Vestergade, Mariager (rent kommunalt projekt)	0	0	0	0	0	0	0	0	5.400
Udvalget for Teknik og Miljø Total		0	0	0	0	0	0	0	20.800	23.900



Udvalg	Projekt	Budget 2027	Nyt forslag 2027	Budget 2028	Nyt forslag 2028	Budget 2029	Nyt forslag 2029	Budget 2030	Nyt forslag 2030	Nyt forslag 2031+
Økonomiudvalget	Ikke disponeret anlægspulje	0	221	0	4.193	0	2.413	0	8.643	0
Økonomiudvalget Total		0	221	0	4.193	0	2.413	0	8.643	0
		0	27.493	0	14.804	0	22.543	0	31.943	23.900