

Teknisk Budget 2025 - 2028



Mariagerfjord
Kommune

Indhold

Hovedoversigt budget 2025-2028	3
Budgetopgørelse 2025	5
Sammendrag af budget	6
Tværgående artsoversigt	9
Bemærkninger til det tekniske budget.	10
Generelt	10
Driftsrammer	10
Løn- og prisfremskrivninger	11
Bevillingsbindinger	12
Drifts- og refusionsbevillinger	12
Dialog- og aftalestyring.	12
Rammebevillinger	13
Anlægsbevillinger	13
Bevilling for finansielle konti	15
Udvidelser/besparelser i budgettet	15
Økonomiudvalget	19
Budgetbemærkninger	19
Økonomiudvalget - Drift	19
Økonomiudvalget, Anlæg	23
Økonomiudvalget, konto 7 og 8	25
Bevillingsoversigt, drift	29
Bevillingsoversigt, anlæg	35
Bevillingsoversigt, konto 07 og 08	36
Udvalget for Børn og Familie	37
Budgetbemærkninger	37
Fagenheden Familie - Drift	37
Fagenheden Dagtilbud - Drift	40
Fagenheden Skole - Drift	42
Udvalget for Børn og Familie, Anlæg	45
Bevillingsoversigt, drift	46
Bevillingsoversigt, anlæg	50
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	51
Budgetbemærkninger	51
Fagenheden Arbejdsmarked - drift	51
Bevillingsoversigt, drift	56
Udvalget for Sundhed og Omsorg	60
Budgetbemærkninger	60
Fagenheden Social og Sundhed - drift	60
Fagenheden Ældre og Omsorg - drift	69
Udvalget for Sundhed og Omsorg - anlæg	74
Bevillingsoversigt, drift	75
Bevillingsoversigt, anlæg	81
Udvalget for Kultur og Fritid	82
Budgetbemærkninger	82

Fagenheden Kultur og Fritid, drift	82
Udvalget for Kultur og Fritid, Anlæg	85
Bevillingsoversigt, drift	86
Bevillingsoversigt, anlæg	88
Udvalget for Teknik og Miljø	89
Budgetbemærkninger	89
Teknik og Miljø, drift	89
Udvalget for Teknik og Miljø - anlæg	92
Bevillingsoversigt, drift	94
Bevillingsoversigt, anlæg	96
Udvalget for Klima og Landdistrikter	97
Budgetbemærkninger	97
Fagenheden Klima og Landdistrikter, drift	97
Udvalget for Klima og Landdistrikter, Anlæg	98
Bevillingsoversigt, drift	99
Bevillingsoversigt, anlæg	100

Hovedoversigt budget 2025-2028

	2025		2026		2027		2028	
HELE 1.000 KR.	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	82.947	-52.365	82.428	-52.371	82.729	-52.369	82.729	-52.369
Heraf refusion		-224		-224		-224		-224
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	178	0	169	0	165	0	165	0
2. Transport og infrastruktur	93.064	-2.471	89.817	-2.471	89.689	-2.471	89.689	-2.471
3. Undervisning og kultur	605.849	-62.817	608.659	-62.817	608.400	-62.818	605.560	-62.818
Heraf refusion		-1.625		-1.625		-1.626		-1.626
4. Sundhedsområdet	270.389	-1.069	270.781	-1.069	270.766	-1.069	270.766	-1.069
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.358.704	-395.125	2.409.265	-407.294	2.430.675	-406.252	2.455.024	-406.405
Heraf refusion		-232.387		-229.364		-228.941		-228.941
6. Fællesudgifter og administration	385.070	-13.770	382.331	-13.771	380.944	-13.398	380.847	-13.398
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	3.796.201	-527.617	3.843.450	-539.793	3.863.368	-538.377	3.884.780	-538.530
Heraf refusion		-234.236		-231.213		-230.791		-230.791
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	21.775	-18.000	30.775	-25.000	35.775	-25.000	27.775	-25.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	28.600	-6.350	33.300		28.400		43.400	
3. Undervisning og kultur	39.477		17.532		39.982		14.982	
4. Sundhedsområdet	724	-724						
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	12.300		12.400		3.300		12.900	
6. Fællesudgifter og administration	6.890		5.900		5.900		5.900	
Anlægsvirksomhed i alt	109.766	-25.074	99.907	-25.000	113.357	-25.000	104.957	-25.000
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	126.362	-18.195	255.718	-35.373	390.943	-53.201
C. RENTER	11.892	-11.249	12.233	-11.221	12.952	-10.586	12.193	-9.883
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	2.422	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	85.523	-83.839	85.523	-83.839	85.523	-83.839	85.523	-83.839
Balanceforskydninger i alt	87.945	-83.839	85.523	-83.839	85.523	-83.839	85.523	-83.839
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	70.444		70.867	-2.500	71.963	-2.500	61.637	-2.500
SUM (A + B + C + D + E)	4.076.247	-647.779	4.238.342	-680.549	4.402.882	-695.675	4.540.034	-712.953
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-34.174	0	-46.992	0	-83.981

	2025		2026		2027		2028	
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-26.000		-12.000		-12.000		-12.000
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	11.221	-1.001.512	11.788	-1.069.028	12.043	-1.130.192	12.386	-1.155.667
Refusion af købsmoms (7.65.87)	81.259	-80.759	81.259	-80.759	81.259	-80.759	81.259	-80.759
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	5.305	-2.417.982	5.392	-2.460.271	5.463	-2.536.029	5.531	-2.593.850
Finansiering i alt	97.785	-3.526.253	98.439	-3.656.232	98.765	-3.805.972	99.176	-3.926.257
BALANCE	4.174.032	-4.174.032	4.336.781	-4.336.781	4.501.647	-4.501.647	4.639.210	-4.639.210

Budgetopgørelse 2025

BUDGETOPGØRELSE	Budget 2025
	i 1.000 kr.
Skatter	-2.412.677
Tilskud og udligning	-989.791
INDTÆGTER I ALT	-3.402.468
Driftsudgifter (ekskl. Forsyning)	
Økonomiudvalget	397.403
Udvalget for Børn og Familie	773.517
Udvalget for Arbejdsmarked	794.549
Udvalget for Sundhed og Omsorg	1.092.911
Udvalget for Kultur og Fritid	81.389
Udvalget for Teknik og Miljø	122.676
Udvalget for Klima og Landdistrikter	1.625
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	3.264.070
Renter og kursregulering	656
Resultat af ordinær drift	-137.742
Anlægsudgifter (ekskl. Forsyning)	
Økonomiudvalget	34.972
Udvalget for Børn og Familie	20.100
Udvalget for Arbejdsmarked	0
Udvalget for Sundhed og Omsorg	2.300
Udvalget for Kultur og Fritid	3.955
Udvalget for Teknik og Miljø	24.125
Udvalget for Klima og Landdistrikter	3.740
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	89.192
Resultat af ordinær drift og anlæg	-48.550
Jordforsyning	
Salg af jord m.v.	-18.000
Køb af jord inkl. byggemodninger	18.000
I alt	0
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-48.550
Forsyningsvirksomheder	
Drift forsyningsvirksomheder	0
Anlæg forsyningsvirksomheder	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	0
RESULTAT I ALT	-48.550
FINANSIERING	
Låneoptagelse	-26.000
Afdrag på lån	70.444
Øvrige finansforskydninger	1.684
Ændring af likvide aktiver - Tilgang	-2.422

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr.	2025		2026		2027		2028	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
Driftsvirksomhed incl. refusion								
0022 Jordforsyning	97	-761	97	-761	97	-761	97	-761
0025 Faste ejendomme	26.448	-38.452	26.019	-38.454	26.330	-38.454	26.330	-38.454
0028 Fritidsområder	10.351	-10	10.363	-12	10.358	-11	10.358	-11
0032 Fritidsfaciliteter	11.799	-581	11.799	-581	11.799	-581	11.799	-581
0038 Naturbeskyttelse	3.250	-44	3.249	-44	3.251	-44	3.251	-44
0048 Vandløbsvæsen	3.597	-222	3.598	-222	3.593	-222	3.593	-222
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	2.540		2.437		2.438		2.438	
0055 Diverse udgifter og indtægter	12.663	-12.071	12.664	-12.073	12.663	-12.072	12.663	-12.072
0058 Redningsbredskaab	12.202		12.202		12.200		12.200	
00 Refusion i alt		-224		-224		-224		-224
00 Byudvikling	82.947	-52.365	82.428	-52.371	82.729	-52.369	82.729	-52.369
0138 Affaldshåndering	178	0	169	0	165	0	165	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	178	0	169	0	165	0	165	0
0222 Fælles funktioner	12.992	0	11.863	0	11.849	0	11.849	0
0228 Kommunale veje	44.563	-59	44.364	-58	44.160	-58	44.160	-58
0232 Kollektiv trafik	32.787		30.870		30.962		30.962	
0235 Havne	2.722	-2.412	2.720	-2.413	2.718	-2.413	2.718	-2.413
02 Transport og infrastruktur	93.064	-2.471	89.817	-2.471	89.689	-2.471	89.689	-2.471
0322 Folkeskolen m.m.	513.285	-56.678	516.119	-56.677	515.870	-56.679	513.030	-56.679
0330 Ungdomsuddannelser	15.642		15.642		15.645		15.645	
0332 Folkebiblioteker	21.879	-356	21.858	-356	21.853	-356	21.853	-356
0335 Kulturel virksomhed	26.387	-2.756	26.381	-2.757	26.378	-2.755	26.378	-2.755
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	28.656	-1.402	28.659	-1.402	28.654	-1.402	28.654	-1.402
03 Refusion i alt		-1.625		-1.625		-1.626		-1.626
03 Undervisning og kultur	605.849	-62.817	608.659	-62.817	608.400	-62.818	605.560	-62.818
0462 Sundhedsudgifter m.v.	270.389	-1.069	270.781	-1.069	270.766	-1.069	270.766	-1.069
04 Sundhedsområdet	270.389	-1.069	270.781	-1.069	270.766	-1.069	270.766	-1.069
0525 Dagtilbud til børn og unge	261.083	-55.344	260.820	-54.796	260.702	-54.397	260.811	-54.522
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	152.490	-1.290	153.108	-1.289	153.435	-1.289	153.435	-1.289
0530 Tilbud til ældre	506.439	-35.641	516.247	-35.640	523.497	-35.641	533.030	-35.641

	2025		2026		2027		2028	
Hele 1.000 kr.	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	389.859	-42.185	392.421	-42.185	394.203	-42.183	396.185	-42.183
0546 Tilbud til udlændinge	15.751	-9.100	4.490	-4.601	4.525	-4.564	4.532	-4.592
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	335.051	0	369.696	-19.263	375.608	-19.262	380.797	-19.262
0557 Kontante ydelser	396.522	-288	398.197	-499	400.598	-499	407.924	-499
0558 Revalidering	256.810	-17.909	269.683	-19.890	272.655	-19.890	271.977	-19.890
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	43.649	-981	43.553	233	44.402	414	45.283	414
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	1.050		1.050		1.050		1.050	
05 Refusion i alt		-232.387		-229.364		-228.941		-228.941
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.358.704	-395.125	2.409.265	-407.294	2.430.675	-406.252	2.455.024	-406.405
0642 Politisk organisation	14.198	-156	13.880	-156	12.747	-156	12.747	-156
0645 Administrativ organisation	305.134	-13.575	304.911	-13.576	304.657	-13.203	304.560	-13.203
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	11.475	-39	11.477	-39	11.477	-39	11.477	-39
0652 Lønpuljer m.v.	54.263		52.063		52.063		52.063	
06 Fællesudgifter og administration	385.070	-13.770	382.331	-13.771	380.944	-13.398	380.847	-13.398
A. DRIFTSVIRKSOMHED - IALT	3.796.201	-527.617	3.843.450	-539.793	3.863.368	-538.377	3.884.780	-538.530
Anlægsvirksomhed								
0022 Jordforsyning	18.000	-18.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000
0025 Faste ejendomme	325	0	325		325		325	
0028 Fritidsområder	250		250		250		250	
0038 Naturbeskyttelse	200		200		200		200	
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	2.000		2.000		2.000		2.000	
0055 Diverse udgifter og indtægter	1.000		3.000		8.000			
00 Byudvikling	21.775	-18.000	30.775	-25.000	35.775	-25.000	27.775	-25.000
0222 Fælles funktioner	500		500		500		500	
0228 Kommunale veje	26.900	-6.350	31.600		26.700		41.700	
0235 Havne	1.200		1.200		1.200		1.200	
02 Transport og infrastruktur	28.600	-6.350	33.300	0	28.400	0	43.400	0
0322 Folkeskolen m.m.	29.182		14.782		37.232		12.232	
0335 Kulturel virksomhed	10.295		2.750		2.750		2.750	
03 Undervisning og kultur	39.477	0	17.532	0	39.982	0	14.982	0
0462 Sundhedsudgifter m.v.	724	-724						
04 Sundhedsområdet	724	-724	0	0	0	0	0	0
0525 Dagtilbud til børn og unge	10.000		10.000		0		10.000	

	2025		2026		2027		2028	
Hele 1.000 kr.	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
0530 Tilbud til ældre	2.300		2.000		3.300		2.500	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	0		400		0		400	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	12.300	0	12.400	0	3.300	0	12.900	0
0645 Administrativ organisation	6.890		5.900		5.900		5.900	
06 Fællesudgifter og administration	6.890	0	5.900	0	5.900	0	5.900	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT	109.766	-25.074	99.907	-25.000	113.357	-25.000	104.957	-25.000
Pris- og løn-stigning Hovedkonto 00-06	0	0	126.362	-18.195	255.718	-35.373	390.943	-53.201
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	109.677	-3.511.502	110.672	-3.621.279	111.717	-3.757.566	111.369	-3.840.159
08 Balanceforskydninger	158.389	-109.839	156.390	-132.513	157.486	-145.331	147.160	-182.320
BALANCE	4.174.032	-4.174.032	4.336.781	-4.336.781	4.501.647	-4.501.647	4.639.210	-4.639.210

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kr.		2025		2026		2027		2028	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
1	Lønninger	1.646.178		1.718.197		1.779.690		1.843.675	
22	Fødevarer	15.474		15.672		15.861		16.056	
23	Brændsel og drivmidler	20.894		21.149		21.390		21.635	
26	Køb af jord og bygninger	1.835		3.657		1.880		1.904	
27	Anskaffelser	78.512		81.121		83.521		83.754	
29	Øvrige varekøb	306.308		311.237		319.882		329.897	
40	Tjenesteydelser uden moms	118.183		108.822		124.212		117.472	
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	490.686		545.852		574.949		604.574	
46	Betalinger til staten	118.447		128.195		134.454		140.835	
47	Betalinger til kommuner	238.136		246.712		254.113		261.737	
48	Betalinger til regioner	109.709		110.485		113.714		117.575	
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	10.281		10.704		11.046		11.400	
51	Tjenestemandspensioner m.v.	641.900		665.052		691.674		720.534	
52	Overførsler til personer	109.424		102.866		106.056		109.634	
59	Øvrige tilskud og overførsler	268.065		232.888		222.211		174.549	
6	Finansudgifter		-38.334		-38.428		-38.507		-38.588
71	Egne huslejeindtægter		-115.528		-118.987		-122.019		-125.715
72	Salg af produkter og ydelser		-16.304		-7.298		-6.931		-7.147
76	Betalinger fra staten		-83.871		-106.554		-109.880		-113.308
77	Betalinger fra kommuner		-3.522		-3.652		-3.767		-3.884
78	Betalinger fra regioner		-43.004		-49.652		-50.420		-51.213
79	Øvrige indtægter		-1.059.571		-1.101.373		-1.081.779		-1.219.580
8	Finansindtægter		-2.813.898		-2.876.663		-3.041.353		-2.995.793
86	Statstilskud	2.550		2.632		2.713		2.797	
91	Overførte lønninger	-2.982		-3.078		-3.173		-3.272	
94	Overførte tjenesteydelser	432		446		460		474	
97	Interne indtægter	4.174.032	-4.174.032	4.302.607	-4.302.607	4.454.655	-4.454.655	4.555.229	-4.555.229
Samlet resultat		8.348.065	-8.348.065	8.605.214	-8.605.214	8.909.309	-8.909.309	9.110.458	-9.110.458

Bemærkninger til det tekniske budget

Generelt

Budgettet for 2025 og overslagsårene 2026-2028 er vedtaget af Byrådet den 10. oktober 2024.

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

Som budgetmæssigt grundlag er anvendt budgettet for 2024 og regnskabsåret 2023.

Direktørområder

Budgettet er opdelt i 4 Direktørområder:

Direktør	Fagudvalg
Kommunaldirektør	Økonomiudvalget <ul style="list-style-type: none">• Politisk organisation• Staben for Byråd, Personale og Strategi• Staben for Økonomi, It, Ejendomme og Borgerservice
Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked	Udvalget for Børn og Familie <ul style="list-style-type: none">• Familie• Dagtilbud• Skole Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse <ul style="list-style-type: none">• Arbejdsmarked
Social, Sundhed og Omsorg	Udvalget for Sundhed og Omsorg <ul style="list-style-type: none">• Social og Sundhed• Ældre og Omsorg
Teknik, Kultur og Klima	Udvalget for Kultur og Fritid <ul style="list-style-type: none">• Kultur og Fritid Udvalget for Teknik og Miljø <ul style="list-style-type: none">• Teknik og Miljø Udvalget for Klima og Landdistrikter <ul style="list-style-type: none">• Klima og Landdistrikter

Driftsrammer

Kommunens nettodriftsudgifter udgør 3.268.584 t.kr.

Heraf udgør nettoserviceudgifter 2.303.979 t.kr.

Løn- og prisfremskrivninger

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

I juni måned 202 udmeldte KL nye pris- og lønskøn for 2023 til 2024. Budgetgrundlaget for 2025-2028 blev forøget med 845 t.kr. før beregningen af ny prisfremskrivning fra 2024 til 2025.

Løn- og prisstigninger budget 2025-2028						
Art	Tekst	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	Lønninger	4,36	3,66	3,19	3,20	3,20
2	Varekøb	0,22	1,23	1,23	1,23	1,23
2.2	Fødevarer	-0,29	1,19	1,23	1,23	1,23
2.3	Brændsel og drivmidler	0,96	1,42	1,23	1,23	1,23
2.6	Køb af jord og bygninger	3,20	3,00	1,23	1,23	1,23
2.7	Anskaffelser	3,60	3,40	1,23	1,23	1,23
2.9	Øvrig varekøb	-0,11	1,02	1,23	1,23	1,23
4	Tjenesteydelser	4,10	3,58	3,53	3,33	3,33
4.0	Tjenesteydelser uden moms	4,92	3,49	3,49	3,49	3,49
4.5	Entreprenør og håndværkerydelser	2,80	2,20	2,20	2,20	2,20
4.6	Betalinger til Staten	3,37	3,63	3,62	3,54	3,54
4.7	Betalinger til kommuner	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
4.8	Betalinger til regioner	3,66	3,82	3,60	3,00	3,00
4.9	Øvrige tjenesteydelser	4,92	3,49	3,49	3,49	3,49
5	Tilskud og overførsler	3,44	3,61	3,60	3,54	3,54
5.1	Tjenestemandspensioner	4,87	4,29	4,11	3,20	3,20
5.2	Overførsler til personer	3,20	3,60	3,60	3,60	3,60
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	4,03	3,39	3,39	3,39	3,39
7	Indtægter	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.1	Egne huslejeindtægter	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.2	Salg af produkter og ydelser	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.6	Betalinger fra Staten	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.7	Betalinger fra kommuner	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.8	Betalinger fra regioner	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.9	Øvrige indtægter	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
8.6	Finansindtægter	3,20	3,60	3,60	3,60	3,60
9	Interne udgifter og indtægter	4,02	3,32	3,28	3,10	3,10
9.1	Overførte lønninger	4,02	3,32	3,28	3,10	3,10
9.2	Overførte varekøb	4,02	3,32	3,28	3,10	3,10
9.4	Overførte tjenesteydelser	4,02	3,32	3,28	3,10	3,10
9.7	Interne indtægter	4,02	3,32	3,28	3,10	3,10

Bevillingsbindinger

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

Drifts- og refusionsbevillinger

Bevillingsbindingen for 2025 er med vedtagelse af budgettet for Mariagerfjord Kommune fastsat på de enkelte fagudvalg således:

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

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

Dialog- og aftalestyring.

Aftalen gældende fra	Fagenhed	Område
01.01.2009	Familie	PPR Kommunal Sundhedstjeneste Kommunal Tandpleje Hobro Krisecenter
01.01.2008	Dagtilbud	Dagleje Daginstitutioner
01.01.2009	Skoler	Skoler SFO
01.01.2009	Ældre	8 plejecentre 6 hjemmeplejegrupper
01.01.2009	Kultur og Fritid	Biblioteker Kunstskele Ungdomsskele

A conto opgørelse af driftsoverførsler fra budget 2024 til budget 2025 udarbejdes i januar måned 2025 for at give et overblik over det forventede regnskabsresultat for 2024.

Efter godkendelse på byrådets møde i februar måned 2025 fratrækkes/tillægges a conto overførslen budget 2025.

Ved regnskabsafslutningen for 2024 bliver der foretaget mindre justeringer, såfremt den endelige beregning af driftsoverførsler afviger fra skønnet udarbejdet i januar måned 2025.

Rammebevillinger

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

Rammestyring vedrører:

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

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

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

Anlægsbevillinger

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

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

Følgende rådighedsløb er frigivet i forbindelse med vedtagelse af budget 2025:

Frigivelser i alt		47.137
84600201	Økonomiudvalget	16.972
4700000002	Energiinvesteringer	4.000
4100000005	IT - KL's vision m.v.	1.400
4100000008	IT-sikkerhed	990
4700000003	Vedligeholdelse af kommunale bygninger	10.082
4700000001	Vedligeholdelse af kommunens rådhus	500
84600202	Udvalget for Børn og Familie	4.500
4000000001	Mariager skole	3.000
4300000006	Ventilationsanlæg skoler og dagtilbud	1.500

84600204	Udvalget for Sundhed og Omsorg	2.300
4500000004	It-udstyr til plejepersonale	800
4500000005	Plejecentre - modernisering	1.500
84600205	Udvalget for Kultur og Fritid	2.350
4700000006	Haller m.m.	1.200
4700000007	Jernbaneskiner, Veteranjernbanen	250
4700000008	Kulturinstitutioner	700
4700000009	Separatkloakering klubhuse, haller m.v	200
84600206	Udvalget for Teknik og Miljø	19.275
4700000011	Asfaltering veje - Kontrakt med MUNCK	7.450
4700000013	Byinventar	200
4000000001	Cykelstierne Valsgård, Oue, Vive	-6.350
4700000020	Cykelstier (Trafikplan)	1.000
4700000021	Diverse mindre anlægsprojekter	250
4700000022	Drift og vedligehold af underføringer	750
4700000023	Fjordstrategi	1.000
4700000014	Gadelys (udskiftning/kabellægning)	200
4700000018	Gadelyskontrakt	500
4700000026	Havnerenoveringer, løbende	1.200
4000000007	Landsbypuljer / Byfornyelse - Nedriv.	125
4700000028	Modulvogntog	100
4700000015	Omlægning af fortove	3.500
4700000029	Parkeringshandleplan	500
4700000031	Pulje: Tilgængelighed ved Fjord og kyst	250
4700000032	Rabatudvidelse	500
4700000035	Rekreative stier i landdistrikterne	200
4700000016	Renovering af legepladser	200
4700000017	Renovering af offentlige toiletter	200
4700000036	Tilgængelighedsprojekter	200
4700000037	Trafikplan - projekter	800
4700000038	Trafiksikkerhed - planlægning	500
4700000040	Udskiftning/renovering af mindre broer	1.600
4700000042	Vejanlæg - vejudskillelse	200
4700000019	Veje i Byområder - Partnering	4.000
4700000010	Vildthejn Lille Vildmose fredningen	200
84600207	Udvalget for Klima og Landdistrikter	1.740
4700000043	Pulje - Landdistriktsudviklingsplaner	1.500
4700000044	Udvikling af landsbyerne	240

Bevilling for finansielle konti

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

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

- Alle renteindtægter under ét – funktionerne 7.22.05 – 7.35.35
- Alle renteudgifter under ét – funktionerne 7.35.30 – 7.55.76
- Afdrag på udlån under ét – funktionerne 8.32.20 – 8.32.27
- Afdrag på optagne lån under ét – funktionerne 8.55.63 – 8.55.79
- Tilskud og udligning, herunder udligning af moms under ét – funktionerne 7.62.80 – 7.65.87
- Alle skatter under ét – funktionerne 7.68.90 – 7.68.96

Udvidelser/besparelser i budgettet

I forbindelse med budgetlægningen 2025 er der vedtaget følgende besparelser og udvidelser:

	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget				
Omprioriteringer:				
Bevarelse af gamle bygninger i Mariager	0	-51	-51	-51
IT udstyr til Byrådet	-70	-70	-70	-70
Fællesudgifter - annoncer	-140	-140	-140	-140
Ekstraordinære enkeltstående tilskud	-88	-88	-88	-88
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling	-158	-158	-158	-158
Tilskud til Mariagerfjord Erhverv nedsættes	-125	-125	-125	-125
Brintprojekt (tilskud til Cemtec) nedsættes	-100	-100	-100	-100
Porto - Digital post, E-boks og KMD-regninger	-100	-100	-100	-100
Udbetaling Danmark	-500	-500	-500	-500
Blanketsystem	-100	-100	-100	-100
Ingen rengøring om fredagen på Hadsund rådhus	-62	-62	-62	-62
Rengøring - rammebesparelse	-250	-250	-250	-250
Reduktion i Sekretariat for Teknik og Kultur	-130	-130	-130	-130
Reduktion i administration i Vand og Natur	-100	-100	-100	-100
Reduktion af midler til VE-planlægning	-400	-400	-400	-400
Reduktion i administration Trafik og Anlæg	-130	-130	-130	-130
Reduktion i udviklingsmidler i Teknik og Miljø	-65	-65	-65	-65
Reduktion i sekretariatet for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked	-357	-357	-357	-357
Reduceret åbningstid Jobcenteret	-921	-921	-921	-921
Reduktion i administration på ældreområdet via fusion med Sekretariatet for Social, Sundhed og Omsorg	-262	-262	-262	-262
Reduktion i Stabsenhederne	-600	-600	-600	-600
Fremtidens indkøb	-2.200	-4.400	-4.400	-4.400

	2025	2026	2027	2028
Budgetforslag fra NT	-3.299	-4.751	-4.746	-4.746
Driftsudvidelser:				
Destination himmerland	150	0	0	0
Sortemosehus i Arden	0	150	150	150
Anlæg:				
Anlægsopsp. Kulturhus, sundhedshus m.m.	-15.111	-15.111	-15.111	-15.111
Arden Bytorv			7.000	
Brolandingen i Hadsund	1.000	3.000	1.000	
Campus Hobro			25.000	
Infrastruktur - Campus				15.000
Investeringer i strukturelle tilpasninge	10.000	10.000		10.000
Saltbad - Tilskud Mariager Saltcenter	6.000			
Tilskud til kilometermole i Als				-1.000
Udvalget for Børn og Familie				
Omprioriteringer:				
Reduktion af centrale midler til PLC	-260	-130	-130	-130
Reducere kultur- og læringstilbud for dagtilbud og skoler	-160	-160	-160	-160
Øget forældrebetaling for SFO	-780	-780	-780	-780
Modtagestrukturen	-319	-765	-765	-765
Takstreduktion for Sprogbånd	-50	-121	-121	-121
Skolernes uddannelsesmidler	-900	-133	-133	-133
Skolernes fælles IT midler	-1.100	-100	-100	-100
Dagtilbuds uddannelsesmidler	-500	-350	-350	-350
Integrationspædagoger	-425	-425	-425	-425
Reduktion af tildeling til dagplejepædagoger med 0,2 timer pr. dagplejer	-220	-220	-220	-220
Reduktion af tildeling til køkkener i vuggestuer	-94	-94	-94	-94
Omlægning af indsatser på familieområdet	-3.061	-3.061	-3.061	-3.061
Nulstilling af ikke-igangsat ekstrainsats vedr. fraværsindsats	-428	-428	-428	-428
Nulstilling af ikke-igangsat investering 'i et godt afsæt for alle'	-467	-467	-467	-467
Driftsudvidelser:				
Takster på specialundervisningsområdet	16.000	16.000	16.000	16.000
Kurser for børn, der har søskende med handicap eller diagnoser	50			
Anlæg:				
Mariager skole	11.200			
Udvalget for Sundhed og Omsorg				
Omprioriteringer:				
Nedlæggelse af afdelingslederlaget	-500	-500	-500	-500
Reorganisering af aktivitetscentre	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Vejledningsindsats i relation til hygiejne	-300	-300	-300	-300
Revisitering af Nødkald	-300	-300	-300	-300
Budgetfremskrivning på socialområdet	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Reduktion på Handicapførelse	-629	-629	-629	-629

	2025	2026	2027	2028
Færdigbehandlede sygehuspatienter - somatiske og psykiatriske	-300	-300	-300	-300
Fri befordring til læge og speciallæge	-200	-200	-200	-200
Praksiskonsulent	-70	-70	-70	-70
Reduktion på ydelser leveret af CKU	-100	-100	-100	-100
Driftsudvidelser:				
Anlæg:				
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse				
Omprioriteringer:				
Individuel uddannelsesvejledning	-346	-346	-346	-346
Omlægning af Fritidsjob i uddannelsesvejledningen til drift	-150	-150	-150	-150
Udvalget for Kultur og Fritid				
Omprioriteringer:				
Reduktion af budget til drift af Gasmuseet	-100	-100	-100	-100
Indførelse af brugerbetaling Biecentret	-39	-39	-39	-39
Indførelse af brugerbetaling på drenge- og pigekoret	-131	-131	-131	-131
Lukning af caféen i ungdomsskolen i Hobro en dag om ugen	-50	-50	-50	-50
Lukning af Ungeambassadørerne	-50	-50	-50	-50
Lukning af ungdomsskolens internationale DUF projekt	-70	-70	-70	-70
Lukning af Mariagerfjord Bibliotekernes filial i Als	-492	-492	-492	-492
Reduktion af lokaletilskud til aktivitetsforeninger	-260	-260	-260	-260
Tilskud til folkeoplysende aftenundervisning	-50	-50	-50	-50
Reduktion af frie kulturelle midler	-100	-100	-100	-100
Rammebesparelse foreningstilskud	-100	-100	-100	-100
Besparelser på driften af Kultur og Fritids ejendomme	-78	-78	-78	-78
Driftsudvidelser:				
Anlæg:				
Hobro Filmteater	1.605			
Udvalget for Teknik og Miljø				
Omprioriteringer:				
Ekstraordinær vandløbsvedligeholdelse	-68	-68	-68	-68
Reduktion af bevilling til naturpleje på fredede arealer	-30	-30	-30	-30
Miljømateriel og særlige miljøopgaver	-35	-35	-35	-35
Driftsbesparelse på kollektiv trafik	-266	-638	-638	-638
Rabatter	-220	-220	-220	-220
Idrætsanlæg - boldbaner	-220	-220	-220	-220
Græsarealer i byer	-120	-120	-120	-120
Særlige tilskud	-110	-110	-110	-110
Vintervedligehold	-335	-335	-335	-335

	2025	2026	2027	2028
Reduktion i Vandkunst	-40	-40	-40	-40
Asfalt vedligehold på landet efter udfasning af funktionskontrakten	-500	-500	-500	-500
Driftsudvidelser:				
Budgetudfordring på Havneområdet	400	200		
Anlæg:				
Asfaltering veje - Kontrakt med MUNCK	-500	-500	-500	-500
Bro Viborg Landevej, Sdr. Onsild st.			2.400	
Cykelsti nord for Øster Hurup	-800	800		
Cykelsti til Klejtrup	1.000	1.100		
Diverse mindre anlægsprojekter	-1.450	-1.400	-600	-1.200
Færdiggørelse af Randersvej beplantning	500			
Infrastruktur - mindre renoveringer	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Krydsudvidelse Terndrupvej/Tistedvej	350			
Modulvogntog Sdr. Onsild	300			
Planlægning omkring Fyrkat/Ålykkevej	600			
Projekter Midtbyplaner - Hovedbyerne	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Realisering helhedsplan Hadsund bymidte	-1.000	-1.000		
Renov. fra Søndervang til Mariagervej				3.000
Renovering af Brogade incl. krydsombygning	1.300	1.700		
Signalanlæg Randersvej/Mariagervej		1.500		
Skitseprojekt Brogade til Havnegade	500			
Tiltag forbedringer på Hærvejen	300	300	300	300
Udvalget for Klima og Landdistrikter				
Omprioriteringer:				
Klima- og Energiindsatser	-20	-20	-20	-20

Økonomiudvalget

Budgetbemærkninger

Økonomiudvalget – Drift

Område	Udgifter	Indtægter	Refusioner	I alt
Økonomiudvalget i alt	457.053	-58.665	-985	397.403
Direktørområde - Kommunaldirektør	277.670	-42.838	-985	233.847
Staben for Byråd, Personale og Strategi	52.193	-131		52.062
Staben, Økonomi, IT, Ejendomme og Borgerservice	225.477	-42.707	-985	181.785
Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked	84.681	-374	0	84.307
Sekretariat - Børn, Udda., Arbejdsmarked	17.825			17.825
Familie	19.341			19.341
Dagtilbud og Skole	1.345			1.345
Arbejdsmarked	46.170	-374		45.796
Social, Sundhed og Omsorg	34.234	0	0	34.234
Sekretariat - Social, Sundhed og Omsorg	11.358			11.358
Social og Sundhed	21.688			21.688
Ældre og Omsorg	1.188			1.188
Teknik, Kultur og Klima	60.468	-15.453	0	45.015
Sekretariat - Teknik, Kultur og Klima	6.242			6.242
Kultur- og Fritid	4.071			4.071
Teknik og Miljø	50.155	-15.453		34.702

Direktørområde – Kommunaldirektør

Staben for Byråd, Personale og Strategi

Budgettet omfatter til aflønning af Byrådet, Direktionen, Borgerrådgiver Staben for Byråd, Personale og Strategi samt udbetaling af pension til tidligere borgmestre.

Der afsættes budgetbeløb til afholdelse af valg - kommunal valg, folketings valg samt valg til EU.

Endvidere er der inden for området en række fælles udgifter. Det drejer sig om kontingenter, abonnementer, annoncer, hjemmeside, konsulentbistand, kommunalt motionstilbud, udgifter vedr. arbejdsmiljø og MED-systemet samt pulje til "analyse af borgernære service- og velfærdsområder".

Der er afsat midler til bosætningsaktiviteter, turisme og iværksætteri, hvilket bl.a. omfatter tilskud til Mariagerfjord Erhvervsråd, tilskud til Erhvervshus Nord, Kontingent til BRN, Brintprojekt samt tilskud til hovedbyernes udvikling.

I budgetaftalen for 2025-2028 er der vedtaget en række besparelser inden for Staben for Byråd, Personale og Strategi. Nedenfor er de enkelte reduktioner nævnt:

- Tilskud til bevarelse af gamle bygninger i Mariager fjernes fra 2026 – 51 t.kr.
- Reduktion af budget til indkøb af IT udstyr til Byrådet – 70 t.kr.
- Nulstillet budget vedr. Fællesudgifter – annoncer – 140 t.kr.
- Reduktion af budget vedr. Ekstraordinære enkeltstående tilskud – 88 t.kr.
- Nulstillet budget vedr. Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling – 158 t.kr.
- Nedsættelse af tilskud til Mariagerfjord Erhverv – 125 t.kr.
- Nedsættelse af tilskud til Brintprojekt – 100 t.kr.

Som et nyt initiativ i forbindelse med budgetaftalen, er der afsat 150 t.kr. i 2025 til Destination Himmerlands arbejde med Udviklingsplan for Jyllands Østkyst.

Staben for Økonomi, IT, Ejendomme og Borgerservice

Budgettet omfatter aflønning af det administrative personale, inden for Økonomi, IT, Løn, Ejendomme og Borgerservice. Staben indeholder ligeledes den Fælles Rengøringsenhed, som står for rengøringen på kommunens skoler, børnehaver, tandklinikker, kulturhuse og materielgårde m.m.

Under ejendomme omhandler budgettet endvidere kantinedrift, drift af rådhus samt drift af kommunale bygninger.

Området indeholder desuden budget vedr. kommunens ældreboliger, herunder driftsudgifter vedr. boligerne samt beboernes huslejebetalinger.

Endvidere er der inden for området en række fælles konti, der dækker en række fællesudgifter/-indtægter, der går på tværs af organisationen. De største fællesområder er nævnt nedenfor.

Kommunen opkræver administrationsgebyr for brugerfinansierede områder, som kommunen administrerer. Det drejer sig om ældreboliger, Fjordudvalget samt skorstensfejerordningen.

Tidligere er der også opkrævet administrationsgebyr på affaldsområdet, men området bliver fra 2025 privatiseret og overgår derfor til Ren Forsyning Mariagerfjord A/S. I den forbindelse er der tillagt 2.500 t.kr. til nulstilling af resterende budget vedr. administrationsgebyr.

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

Der betales administrationsbidrag til Udbetaling Danmark for de myndighedsopgaver, de administrerer vedr. Folkepension, Boligstøtte, Før tidspension, Børneydelser, Barselsdagpenge, Fleksydelse, Efterlevelseshjælp, Delpension, Begravelseshjælp og International sygesikring.

I budgetaftalen for 2025-2028 er der vedtaget en række besparelser inden for Staben for Byråd, Personale og Strategi. Nedenfor er de enkelte reduktioner nævnt:

- Reduktion af budget vedr. porto og digitalpost – 100 t.kr.
- Reduktion af budget vedr. betaling af administrationsgebyr til Udbetaling Danmark – 500 t.kr.
- Reduktion af budget vedr. blanketsystem – 100 t.kr.
- Ramme besparelse vedr. rengøring samt ingen rengøring fredag Hadsund Rådhus – 312 t.kr.
- Reduktion af budget vedr. Stabsenhederne – 600 t.kr.

Derudover er det besluttet at der skal være fokus på "Fremtidens indkøb". I den forbindelse er der lagt en besparelse på 2.200 t.kr. i 2025 og 4.400 t.kr. fra 2026 og frem.

Under Staben placeret følgende tværgående puljer:

Løn og barselpuljer

Budgettet omfatter særlige overenskomst-mæssige puljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, samt barselsudligningspuljen.

Tjenestemandspension

Udbetaling af pension til tidligere ansatte tjenestemænd, samt indbetaling af pensionsbidrag for nuværende ansatte tjenestemænd.

Interne forsikringspuljer

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

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

Generelle reserver

Her budgetteres med en buffer indenfor serviceområdet, som ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse. Budgettet flyttes til respektive funktioner, når der er klarhed om anvendelse af midlerne. I 2025-2028 er der afsat en servicebuffer på 22 mio. kr. om året.

Direktørområde – Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked

Budgettet omfatter udgifter til aflønning af det administrative personale i Sekretariatet for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked, Familierådgivningen, Fagenheden Arbejdsmarked, Jobcenter, Ungecenter.

I budgetaftalen for 2028-2028 er der vedtaget en besparelse på 357 t.kr. på Sekretariatet for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked samt en besparelse på 921 t.kr. ved at reducere åbningstiden i Jobcentret.

Direktørområde – Social, Sundhed og Omsorg

Budgettet omfatter udgifter til aflønning af det administrative personale i Sekretariatet for Social, Sundhed og Omsorg, Specialrådgivningen, Myndighed og Visitation.

Direktørområde – Teknik, Kultur og Klima

Budgettet omfatter udgifter til aflønning af det administrative personale i Sekretariatet for Teknik, Kultur og Klima, Kultur og Fritid, Miljø og Klima, Vand og Natur, Plan og Byg.

I budgetaftalen for 2025-2028 er der vedtaget en besparelse på 130 t.kr. på Sekretariatet for Teknik, Kultur og Klima.

Herudover er der under Teknik og Miljø besluttet følgende reduktioner:

- Reduktion på 100 t.kr. vedr. administration af Vand og Natur*
- Reduktion af midler til VE-planlægning på 400 t.kr.*
- Reduktion på 130 t.kr. vedr. administration af Trafik og Anlæg*
- Reduktion i udviklingsmidler i Teknik og Miljø – 65 t.kr.*

I forbindelse med flytning af Affaldsområdet til Ren Forsyning Mariagerfjord A/S vil der stadig være myndighedsopgaver i kommunen, som skal løses. Der er tilført området 300 t.kr. til formålet. Samtidig er hele budgettet til administration af Affaldsområdet på 4.707 t.kr. nulstillet.

Økonomiudvalget, Anlæg

Anlæg				
Funktion	Navn	Udgifter	Indtægter	Nettobudget
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>		
00.22	Jordforsyning	25.000	-25.000	0
03.22	Folkeskolen m.m.	10.082		10.082
06.45	Administrativ organisation	23.001		23.001
I alt		58.083	-25.000	33.083

00.22 - Jordforsyning

Bolig- og Erhvervsformål

Der budgetteres med 25.000 t. kr. i både udgifter og indtægter til byggemodninger og grundsalg samt et bidrag til kommunen for administration af byggemodninger.

00.55 - Diverse udgifter og indtægter

I budgetaftalen for 2025-2028 er det besluttet at afsætte et samlet beløb 5.000 t.kr. til et byudviklingsprojekt i Hadsund – Brolandingen.

03.22 - Folkeskolen m.m.

Til vedligeholdelse af alle kommunale bygninger – administrationsbygninger, skoler, daginstitutioner, kulturinstitutioner, servicearealer ved plejecentre m.m. er der afsat 10.082 t. kr. i 2025.

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

03.35 – Kulturel virksomhed

I budgetaftalen for 2025-2028 er der afsat 6.000 t.kr. til udvikling af Mariager Saltcenter.

05.25 – Dagtilbud til børn og unge

I budgetaftalen for 2025-2028 er der afsat 30.000 t.kr. til investeringer i bygningsmassen til de borgernære serviceområder. I første omgang er det kommunens pasningstilbud samt sundhedsklinikstrukturen.

06.45 - Administrativ organisation

Administrationsbygninger

Der er afsat 500 t. kr. årligt til vedligeholdelse af kommunens råduse.

Til opsparingskontoen til Sundhedshus, Kulturhus/rådhus m.m. er der i 2025 afsat 15.111 t.kr.

I budgetaftalen 2025-2028 er det besluttet at nulstille anlægsopsparingen til Sundhedshus, Kulturhus/Rådhus.

Sekretariat og forvaltninger

Der er afsat 500 t. kr. til investering i IT-Hardware og 500 t. kr. til KMD (nye systemer), til IT-KL's vision er der afsat 1.400 t. kr. samt 4.000 t. kr. til Energiinvesteringer i institutioner.

Fælles IT og telefoni

Der er afsat 990 t.kr. til styrkelse af IT-sikkerheden.

Økonomiudvalget, konto 7 og 8

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v., 08 Balanceforskydninger				
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Nettobudget
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>				
07.22	Renter af likvide aktiver	200	-2.129	-1.929
07.28	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-250	-250
07.32	Renter af langfristede tilgodehavender		-281	-281
07.52	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	230		230
07.55	Renter af langfristet gæld	11.462		11.462
07.58	Kurstab og kursgevinster		-8.576	-8.576
07.62	Tilskud og udligning	11.221	-1.001.512	-990.291
07.65	Refusion af købsmoms	500		500
07.68	Skatter	5.305	-2.417.982	-2.412.677
08.22	Forskydninger i likvide aktiver	2.422		2.422
08.32	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	1.684		1.684
08.52	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	83.839	-83.839	0
08.55	Forskydninger i langfristet gæld	70.444	-26.000	44.444
I alt		187.306	-3.540.569	-3.353.263

07.22 – Renter af likvide aktiver

Budgettet omfatter kommunens investeringsafkast samt renteindtægter/-udgifter af indestående/gæld på konti i pengeinstitutter og obligationsbeholdning med mere.

Der er budgetteret med et nettoafkast på 1.929 t. kr.

07.28 – Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

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

Der er budgetteret med renteindtægter på 250 t. kr.

07.32 – Renter af langfristede tilgodehavender

Budgettet omfatter kommunens renteindtægter i forbindelse med tilgodehavender, herunder bl.a. renter af udlån til beboerindskud.

Der er budgetteret med renteindtægter på 281 t. kr. inkl. renter vedr. forsyningsvirksomhed på 175 t. kr.

07.52 – Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Budgettet omfatter renteudgifter til kommunens gæld i øvrigt.

Renterne er beregnet på baggrund af primosaldo vedrørende henlæggelser til ældreboliger og renteudgifter i forbindelse med regulering af ejendomsskat.

Renten er fastsat til markedsrenten, svarende til kommunens forrentning af løbende konti og der forventes en udgift på 230 t. kr.

07.55 – Renter af langfristet gæld

Budgettet omfatter renteudgifter til kommunens gæld med mere end 1 års løbetid.

Renterne er beregnet på baggrund af kommunens lånemasse på budgetlægningsstidspunktet.

- Kommunekreditforeningen: 11.022 t. kr.
- Kommunale ældreboliger: 440 t. kr.

07.58 – Kurstab og kursgevinster m.v.

Budgettet omfatter indtægter i forbindelse med opkrævning af provision for afgivelse af kommunale garantistillelser, og der forventes et provenu på 8.576 t. kr.

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 primært Mariagerfjord Vand A/S og en række kraftvarmeværker.

07.62 – Tilskud og udligning

Budgettet omfatter kommunens andel af kommunal udligning og statstilskud til kommuner.

Budgetforslaget er baseret på statsgarantien, det vil sige Social- og Indenrigsministeriets udmeldte indtægter vedr. indkomstskat samt tilskud og udligning for 2025. Byrådet skal ved 2. behandlingen af budgettet tage stilling til, hvorvidt statsgarantien eller selvbudgetteringsgrundlaget skal lægges til grund for budget 2024.

Der budgetteres med en nettoindtægt på 990.291 t. kr.

07.65 – Refusion af købsmoms

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende udligningsordning af købsmoms. Der er budgetlagt med ens udgifter og refusion.

Budgetposten vedrører tilbagebetaling af momsrefusion i forbindelse med indtægtsdækket driftsvirksomhed (huslejeindtægter).

07.68 – Skatter

Personlig indkomstskat

Det statsgaranterede provenu fra indkomstskat udgør 2,19 mia. kr.

Udskrivningsprocenten er fastsat til 25,9 pct.

Afregning vedrørende det skrå skatteloft

Ifølge reglerne vedr. det "Skrå skatteloft" skal kommuner *kompensere staten* for det nedslag i statsskatten, som staten yder til borgere med særlig høj marginalskat. Ordningen rammer kommuner med forholdsvis høj udskrivningsprocent på kommunal indkomst, fordi borgernes marginalskat (kommunal + statsskat) øges i takt med, at den kommunale udskrivningsprocent øges.

Mariagerfjord kommune er omfattet af ordningen, og det forventes, at kompensation til staten vedr. medfinansiering af det skrå skatteloft indebærer en udgift på 4,3 mio. kr.

Selskabsskat

Indkomstskatten af aktieselskaber m.v. omfatter dels skat af selskaber, der er hjemmehørende i kommunen og dels kommunens andel af selskabsskat fra selskaber, hvor der skal foretages en fordeling af skattebeløb mellem flere kommuner.

Mariagerfjord Kommunes provenu fra selskabsskat er budgetteret til 67,4 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 2022 afregnes i 2025.

Der er budgetteret med et provenu på 4,0 mio. kr.

Grundskyld

Grundskyldspromillen for *øvrig jord* (beboelse i byområde) er ved lov fastsat til maksimum på 15,7 promille for årene 2024-2028. Der kan således alene træffes beslutning om at sænke grundskyldspromillen for årene 2024 til 2028.

Grundskyld af *landbrugsjord* opkræves på baggrund af den afgiftspligtige værdi af landbrugsjord med den ifølge lovgivningen maksimale sats på 7,2 promille.

Samlet set budgetteres med provenu fra grundskyld på 155,6 mio. kr.

Anden skat på fast ejendom

Ifølge lovgivning opkræves dækningsafgift af offentlige ejendomme for kalenderårene 2024-2028 svarende til det beløb, der blev opkrævet for skatteåret 2023.

Der budgetteres med et samlet provenu på 1,6 mio. kr.

08.22 – Forskydninger i likvide aktiver

Tilgang til likvide aktiver på 2.422 t.kr.

08.32 – Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Denne funktion anvendes primært til indskud i Landsbyggefonden for alment byggeri og private ældreboliger (boligforeninger) samt indskud vedrørende alment byggeri. Budgettet udgør 2.058 t. kr.

Herudover budgetteres med afdrag på udlån og pantebreve udstedt af kommunen. Budgettet udgør en indtægt på 374 t. kr.

08.52 – Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

Funktion 08.52.53. Kirkelige skatter og afgifter

Kommunen opkræver kirkeskat hos folkekirkenes medlemmer og afregner til menighedsrådene og stiftskasserne.

Baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat og uændret kirkeskatteprocent på 1,15 pct. budgetteres med et provenu på 83,8 mio. kr.

Kirkeskat skal finansiere kirkerne i Mariagerfjord Kommune samt bidrag til landskirkeskatten. Byrådet vil i forbindelse med 2. behandlingen i oktober tage stilling til den endelige fordeling af proventet.

Kirkekasserne har en forventet mellemregning ultimo 2025 på 0 kr.

08.55 – Forskydninger i langfristet gæld

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

Der er – baseret på den aktuelle låneportefølje – budgetteret med afdrag vedr. kommunale lån for 50,9 mio. kr. og for 19,6 mio. kr. vedr. ældreboliger. Endelig er budgetteret med kommunal lånoptag på 26.000 t. kr.

Bevillingsoversigt

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

Bevillingen til Økonomiudvalget udgør i budget 2025:

- 459.177 t.kr. i udgifter
- 60.769 t.kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

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

BEVILLINGSOVERSIGT		BUDGET 2025	
		HELE 1.000 KR.	
DRIFT OG REFUSION		BUDGETFORSLAG	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
ØKONOMIUDVALGET		459.177	-60.769
Serviceudgifter		439.114	-23.977
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.334	-10.207
0025	Faste ejendomme	2.167	-2.247
1	Drift	2.167	-2.247
1502000008	Driftssikring af boligbyggeri	837	
1503072509	Rengøring bestiller - Busterminalen	87	
1503072513	Rengøring bestiller - Biescenter	267	
1503072515	Rengøring bestiller - Bies Gård	202	
3907000001	Bygninger	774	-1.857
3907000002	Bygninger - momsregistreret		-390
0055	Diverse udgifter og indtægter	8.167	-7.960
1	Drift	8.167	-7.960
3602000015	Skorstensfejarbejde	8.167	-7.960
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	178	
0138	Affaldshåndtering	178	
1	Drift	178	
1302000005	IT-afregninger - kun intern brug	178	
02	Transport og infrastruktur	1.027	
0222	Fælles funktioner	1.027	
1	Drift	1.027	
1302000005	IT-afregninger - kun intern brug	505	
1503072110	Rengøring bestiller - Materielgård Arden	71	
1503072212	Rengøring bestiller - Materielgård Hadsu	121	
1503072309	Rengøring bestiller - Gettrupvej, Mater.	160	
3702010001	P-vagt ordning	170	
03	Undervisning og kultur	22.338	
0322	Folkeskolen m.m.	20.108	
1	Drift	20.108	
1302000005	IT-afregninger - kun intern brug	6.263	
1503072101	Rengøring bestiller - Arden skole	2.019	
1503072102	Rengøring bestiller - Valsgård skole	909	

**BEVILLINGSOVERSIGT
BUDGET 2025**

BUDGET 2025
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		BUDGETFORSLAG	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
1503072103	Rengøring bestiller - Astrup skole	576	
1503072201	Rengøring bestiller - Hadsund skole	1.854	
1503072202	Rengøring bestiller - Havbakkeskolen	954	
1503072301	Rengøring bestiller - Bymarksskolen	1.430	
1503072302	Rengøring bestiller - 10. klasse center	305	
1503072303	Rengøring bestiller - Søndre skole	1.318	
1503072401	Rengøring bestiller - Assens skole	912	
1503072402	Rengøring bestiller - Mariager skole	1.573	
1503072501	Rengøring bestiller - Rosendalskolen	1.995	
0332	Folkebiblioteker	735	
1	Drift	735	
1302000005	IT-afregninger - kun intern brug	194	
1503072407	Rengøring bestiller - Bibliotek Mariager	96	
1503072514	Rengøring bestiller - Bibliotek, Hobro	445	
0335	Kulturel virksomhed	1.297	
1	Drift	1.297	
1102020003	Erhvervsudvikling - Turisme	234	
1302000005	IT-afregninger - kun intern brug	123	
1503072109	Rengøring bestiller - Kulturhus i Arden	250	
1503072211	Rengøring bestiller - Kulturhus Hadsund	519	
1503072516	Rengøring bestiller - Kulturskolen Hobro	171	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	198	
1	Drift	198	
1302000005	IT-afregninger - kun intern brug	171	
3907000001	Bygninger	27	
04	Sundhedsområdet	1.437	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	1.437	
1	Drift	1.437	
1302000005	IT-afregninger - kun intern brug	733	
1503072209	Rengøring bestiller - Tandklinik Hadsund	121	
1503072213	Rengøring bestiller - Sundhedshuset	268	
1503072308	Rengøring bestiller - Tandklinik Hobro	194	
1503072519	Rengøring bestiller - Brogade 3 Fys.	121	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	24.206	
0525	Dagtilbud til børn og unge	8.682	
1	Drift	8.682	
1302000005	IT-afregninger - kun intern brug	3.603	
1503072104	Rengøring bestiller - Bh. Hesselholt	543	
1503072105	Rengøring bestiller - Bh. Himmelblå	191	
1503072106	Rengøring bestiller - Bh. Skelhus	117	
1503072107	Rengøring bestiller - Bh. Myretuen	233	
1503072111	Rengøring bestiller - Svalereden	121	
1503072203	Rengøring bestiller - Bh. Spiren	103	
1503072204	Rengøring bestiller - Bh. Væksthuset	177	
1503072205	Rengøring bestiller - Bh. Regnbuen	130	
1503072206	Rengøring bestiller - Bh. Lærkereden	107	
1503072207	Rengøring bestiller - Bh. Solstrålen	147	

**BEVILLINGSOVERSIGT
BUDGET 2025**

BUDGET 2025
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		BUDGETFORSLAG	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
1503072208	Rengøring bestiller - Bh. Kriblebo	177	
1503072304	Rengøring bestiller - Bh. Bymarken	144	
1503072305	Rengøring bestiller - Bh. Farvervænget	253	
1503072306	Rengøring bestiller - Bh. Onsild	170	
1503072307	Rengøring bestiller - Bh. Stoldal	311	
1503072403	Rengøring bestiller - Bh. Smilehullet	249	
1503072404	Rengøring bestiller - Bh. Regnbuen	218	
1503072405	Rengøring bestiller - Bh. Rabalderstræde	262	
1503072502	Rengøring bestiller - Bh. Rosenhaven	737	
1503072504	Rengøring bestiller - Børnegården Houvej	67	
1503072508	Rengøring bestiller - Naturbh. Wiegården	131	
1503072517	Rengøring bestiller - Børneuniverset	491	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	605	
1	Drift	605	
1302000005	IT-afregninger - kun intern brug	605	
0530	Tilbud til ældre	10.389	
1	Drift	10.389	
1302000005	IT-afregninger - kun intern brug	10.094	
1503072518	Rengøring bestiller - Brogade 3 Hjemmepl	295	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	3.071	
1	Drift	3.071	
1302000005	IT-afregninger - kun intern brug	2.722	
2614070005	Socialboligmedarbejder	349	
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	834	
1	Drift	834	
1302000005	IT-afregninger - kun intern brug	834	
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	656	
1	Drift	656	
1302000005	IT-afregninger - kun intern brug	656	
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	-31	
1	Drift	-31	
1201000001	Tinglysning lån ejendomsskat	-31	
06	Fællesudgifter og administration m.v	379.594	-13.770
0642	Politisk organisation	14.091	-156
1	Drift	14.091	-156
1101000001	Fælles udgifter/indtægter 6.40	262	
1101000002	Byrådet	9.642	
1101000003	Fredningsnævn	14	
1101000004	Huslejenævn/Beboerklagenævn	126	
1101000005	Seniorråd	494	
1101000006	Handicapråd	49	
1101000008	Valg	1.156	
1101000010	Pension til borgmestre	2.307	-131
3301000001	Foreningsråd	9	
3602000003	Hegnssyn	32	-25
0645	Administrativ organisation	303.663	-13.575
1	Drift	303.663	-13.575

**BEVILLINGSOVERSIGT
BUDGET 2025**

BUDGET 2025
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		BUDGETFORSLAG	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
110100000	Besparelser Budget	-541	
1102010001	Fælles kommunale udgifter - Udenf. ramme	6.139	
1102010002	MED systemet	340	
1102010003	Arbejdsmiljø arbejdet	760	
1102010004	Personaleudvikling	158	
1102020006	Bosætningsaktiviteter	513	
1102030001	Direktionen - Indenfor rammebevilling	7.385	
1103000001	Byråd, Personale og Strategi - If. ramme	15.166	
1103000002	Planlægning	162	
1103010002	Teknisk Service - løn	2.214	
1103020001	Teknisk Service	545	-322
1103040000	Kantinedrift fælles	-231	
1103040001	Kantinedrift, Korsgade, Hobro, Ramme	26	
1103040002	Kantinedrift, Ndr. Kajgade, Hobro, Ramme	15	
1103050001	Kantinedrift, Hadsund rådhus - Ramme	26	
1103060001	Kantinedrift, Arden rådhus - Ramme	14	
1103070001	Kantinedrift, Mariager rådhus - Ramme	21	
1202000001	Borgers.fælles 6.51 Udenfor Rammeb.		-910
1202000002	Administrationsbidrag UDK m.fl.	12.297	
1203000001	Borgerservice - Indenfor rammebevilling	8.949	-150
1203000002	Helhedsorienteret sagsbehandling	1.087	
1302000001	IT - Fælles IT-udgifter	20.126	
1302000002	IT - Indenfor rammebevilling	17.260	
1302000003	KOMBIT	5.931	
1302000004	SBSYS og Arkiv	1.392	
1302000005	IT-afregninger - kun intern brug	-26.681	
1501000001	Administrationsbidrag - Forsyning m.m.	16	-54
1501000002	Indtægt adm.bidrag Skorstensfejer		-274
1502000001	Økonomi - Udenfor rammebevilling	20.043	
1502000002	Økonomi - Indenfor rammebevilling	12.801	
1502000018	Frivilligcenter Mariagerfjord	450	
1502000022	Driftsøkonomi	6.662	
1502000030	Chef - Økonomi, IT og Borgerservice	1.411	
1502000031	Bredbånd og mobildækning	62	
1503071001	Rengøringsenheden - Nord	4.762	
1503071002	Rengøringsenheden - Øst	4.295	
1503071003	Rengøringsenheden - Vest Hobro Syd	4.605	
1503071004	Rengøringsenheden - Syd	3.417	
1503071005	Rengøringsenheden - Vest Hobro Nord	4.273	
1503071010	Indtægter fra Bestiller - Rengøring	-23.324	-1.220
1503071011	Administration - Rengøring	2.386	
1503072108	Rengøring bestiller - Rådhuset i Arden	286	
1503072210	Rengøring bestiller - Rådhuset Hadsund	315	
1503072406	Rengøring bestiller - Rådhuset Mariager	419	
1503072510	Rengøring bestiller - Kajgade 1, Rådhus	172	
1503072511	Rengøring bestiller - Adelgade 30B, Hobro	98	
1503072512	Rengøring bestiller - Korsgade 2, Rådhus	528	

**BEVILLINGSOVERSIGT
BUDGET 2025**

BUDGET 2025
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		BUDGETFORSLAG	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
1701000001	Driftøkonomi og Løn - Udenf.rammeb.	-1.875	-2.207
1701000002	Elever/praktikpladser	999	
1702000001	Løn - indenf. ramme	4.562	
1801000001	Borgerrådgiver	793	
2101000008	Familierådgivningen	18.404	
2101000012	Familierådgivning udenfor rammebevilling	937	
2334000001	Sekretariat Social, Sundhed og Omsorg	10.815	
2401000001	Skoler og Dagtilbud - ledelse	1.345	
2601000001	Specialrådgivningen Voksne	10.850	
2601000004	Chef for Social og Sundhed	2.505	
2701000001	Myndighed og Visitation	7.985	
2702000000	Konto 6 Ældrechef	1.188	
3100000002	Arbejdsmarked 6.51 - rammebev.	2.832	
3100000003	Arbejdsmarked 6.51 - Fleksjobpuljen	1.835	
3100000012	Besparelser	-737	
3100000017	Fagenheden - Arbejdsmarked 6.53 Fælles	5.107	
3100000018	Sekretariat Børn, Uddann. og Arbejdsmark	17.825	
3101000017	Headspace	767	
3102000001	Ydelsesservice	9.060	
3102050001	Job og Uddannelse kt. 6	10.053	
3102060001	Virksomhedsservice kt. 6	4.560	
3105000001	Ungecenter	1.757	
3105000010	IPS for Unge	643	-374
3105010001	Ungeteam og Projekter - kto. 6	3.420	
3105020001	Job og Udvikling - kt. 6	6.875	
3201000001	Sekretariat - Teknik, Kultur og Klima	6.357	
3301000005	Kultur 6.51 - Indenfor rammebevilling	4.062	
3601000002	Miljø og Klima - kto. 6.55	9.348	
3601000003	Vand og Natur - kto. 6.54	11.377	-2.715
3601000004	Miljø - Gebyrer - indtægter		-1.021
3602000001	Affald - sekretariat	-18	
3701000000	Ledelse - Teknik og Miljø	5.202	
3701000001	Traifk og Anlæg - konto 06	7.087	-2.780
3701000003	Plan og Byg - konto 06	8.783	
3701000004	Gebyrer byggesagsbehandling		-951
3901000001	Ejd.center Administration	6.611	-597
3905010001	Kantine - personale	2.142	
3907000001	Bygninger	3.457	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	7.577	-39
1	Drift	7.577	-39
1102020003	Erhvervsudvikling - Turisme	790	
1102020005	Erhvervsudvikling - Iværksætter	6.787	
1502000003	Hyre vogne og studepladser		-39
0652	Lønpuljer m.v.	54.263	
1	Drift	54.263	
1502000006	Diverse pulje	-2.200	
1502000007	Tjenestemandspension	11.731	

**BEVILLINGSOVERSIGT
BUDGET 2025**

BUDGET 2025
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		BUDGETFORSLAG	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
1502000017	Forsikringer	11.833	
1502000020	Øvrige tjenestemandspensioner	1.006	
1502000021	Buffer	22.000	
1701000003	Barselsudligningsordning	9.893	
Overførselsudgifter		20.063	-36.792
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	18.178	-35.807
0025	Faste ejendomme	18.178	-35.807
1	Drift	18.178	-35.807
1503050001	Ældreboligregnskab	13.728	-35.807
2613020001	Kirketoften, boliger	418	
2613040001	Kærvej, boliger	395	
2614060013	Vestergade Hadsund - boliger	181	
2706020004	Myhlenbergparken boliger	593	
2706030002	Skovgården boliger	512	
2706040002	Bernadotttegården boliger	739	
2706040003	Plantagevej boliger	69	
2706050002	Teglgården boliger	371	
2706070003	Hobro Alderdomshjem boliger	374	
2706080004	Solgaven boliger	486	
2706090003	Fjordvang, Oxendalen 15	312	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.885	-985
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	1.885	-985
1	Drift	1.885	
1706000001	Seniorjob til personer over 55 år	1.885	
2	Statsrefusion		-985
1706000001	Seniorjob til personer over 55 år		-985

Bevillingsoversigt, anlæg

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

BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG	BUDGET
BUDGET 2025	2025
HELE 1.000 KR.	

ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
ØKONOMIUDVALGET	51.972	-18.000	51.972	-18.000
002202	18.000	-18.000	18.000	-18.000
Byggemodninger m.m.	18.000	-18.000	18.000	-18.000
005593	1.000		1.000	
Brolandingen i Hadsund	1.000		1.000	
032201	10.082		10.082	
Vedligeholdelse af kommunale bygninger	10.082		10.082	
033564	6.000		6.000	
Saltbad - Tilskud Mariager Saltcenter	6.000		6.000	
052514	10.000		10.000	
Investeringer i strukturelle tilpasninger	10.000		10.000	
064550	500		500	
Vedligeholdelse af kommunens rådhus	500		500	
064551	5.400		5.400	
Energiinvesteringer	4.000		4.000	
IT - KL's vision m.v.	1.400		1.400	
064552	990		990	
IT-sikkerhed	990		990	

Bevillingsoversigt, konto 07 og 08

BEVILLINGSOVERSIGT HOVEDKONTO 7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER M.V. HOVEDKONTO 8 BALANCEFORSKYDNINGER	BUDGET 2025
	HELE 1.000 KR.

		BUDGET		BEVILLING	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
Økonomiudvalget		268.065	-3.621.341	268.065	-3.621.341
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	109.677	-3.511.502	109.677	-3.511.502
4	Renter	11.892	-11.249	11.892	-11.249
0722	Renter af likvide aktiver	200	-2.129	200	-2.129
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-250		-250
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		-281		-281
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	230		230	
0755	Renter af langfristet gæld	11.462		11.462	
0758	Kurstab og kursgevinster		-8.589		-8.589
7	Finansiering	97.785	-3.500.253	97.785	-3.500.253
0762	Tilskud og udligning	11.221	-1.001.512	11.221	-1.001.512
0765	Refusion af købsmoms	81.259	-80.759	81.259	-80.759
0768	Skatter	5.305	-2.417.982	5.305	-2.417.982
08	Balanceforskydninger	158.389	-109.839	158.389	-109.839
5	Balanceforskydninger	87.945	-83.839	87.945	-83.839
0822	Forskydninger i likvide aktiver	2.422		2.422	
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	1.684		1.684	
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	83.839	-83.839	83.839	-83.839
6	Afdrag på lån og lea	70.444		70.444	
0855	Forskydninger i langfristet gæld	70.444		70.444	
7	Finansiering		-26.000		-26.000
0855	Forskydninger i langfristet gæld		-26.000		-26.000

Udvalget for Børn og Familie

Budgetbemærkninger

Fagenheden Familie

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		Beløb i 1.000 kr.			
Serviceudgifter					
	Forebyggende indsatser og anbringelser	139.371	-414	-233	138.724
Overførsler					
	Centrale refusionsordninger			-11.239	-11.239
	Kontante ydelser	23.946		-11.990	11.956
I alt		163.317	-414	-23.462	139.441

Forebyggende indsatser og anbringelser

Barnets lov

Pr. 1. januar 2024 blev der indført en ny hovedlov "Barnets lov" for det specialiserede børne- og ungeområde. Barnets lov er en del af reformen Børnene Først. Loven samler paragrafferne fra serviceloven i en ny lov, og indeholder derudover nye tiltag på området. Blandt andet nye tiltag og rettigheder for børn og unge, således at udsatte børn og unge får den rette hjælp og støtte tidligt i deres liv. Loven medfører en lang række ændringer i forbindelse med anbringelser mv. og derfor kompenseres kommunerne. Mariagerfjord Kommune kompenseres med 2.500 t. kr. i 2024, stigende til 2.893 t.kr. i 2025 og 3.659 t. kr. fra 2026 og frem. Ved økonomivurderingen pr. 31.03.24 er det blevet besluttet, at 1.700 t.kr. årligt, af det tildelte beløb skal afsættes til Familierådgivningen. Beløbet er derfor overført til Økonomiudvalget.

Opholdssteder for børn og unge

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge.

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

På området for forebyggende foranstaltninger omfatter budgettet udgifter til blandt andet konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold, praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, familiebehandling, døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren og barn, aflastningsordninger m.m. En del af ydelserne ligger i Ressourcecenteret, mens andre ydelser leveres af eksterne samarbejdspartnere.

Desuden ligger udgiften til indsatsen "Invest in play" (tidligere "De Utrolige År"). Formålet med indsatsen er at styrke forældres kompetence samt sikre en opkvalificering af personalet i børnehave og indskoling ved opbygning af positive samspil og relationer til børn.

Plejefamilier

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier.

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. Endvidere omfatter budgettet udgifter til døgnophold i

døgninstitutioner for 18-22-årige, udgifter til udslusningsophold i døgninstitutioner for 18-22-årige samt udgifter til delvist lukkede institutioner.

Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge

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

Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Budgettet omfatter udgifter og indtægter til indsatser vedrørende afgørelser efter loven om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Formålet er at forebygge ungdomskriminalitet ved et Ungdomskriminalitetsnævn, der fastlægger målrettede individuelle indsatser for børn og unge i alderen 10-17 årige, samt en ungekriminalforsorg, der fører tilsyn med, at indsatserne gennemføres.

SSP

Budgettet omfatter kommunens udgifter i forhold til samarbejdet mellem Socialområdet, Skole og Politi. SSP-samarbejdet foregår i form af undervisning på skoler og ungdomsinstitutioner for at forebygge kriminalitet og misbrug, gadeplanarbejde for at opsøge unge i begyndende problemer samt sikring af unges rettigheder ved afhøringer og støtte til den unge på vejen ud af kriminalitet.

I budgettaftalen for 2025-2028 er der vedtaget en rammebesparelse på 3.061 t.kr. på området. Derudover er der besluttet en besparelse på 467 t.kr. vedrørende den tidligere planlagte investering i projektet "Et godt afsæt for alle", som endnu ikke er igangsat.

Central refusionsordning

Budgettet omfatter refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager på Familieområdet jf. Lov om Social Service og Barnets lov. I de tilfælde, hvor kommunens udgifter til hjælp og støtte til personer, som er under 18 år i en konkret sag overstiger 910 t. kr. årligt, refunderer staten en del af udgifterne med udgangspunkt i nedenstående trappe. Endvidere er det muligt at samle søskende under samme refusions sag såfremt de er en del af samme husstand.

- Refusion på 25 pct. af udgiften over: 910 t. kr.
- Refusion på 50 pct. af udgiften over: 1.780 t. kr.
- Refusion på 75 pct. af udgiften over: 2.250 t. kr.

Kontante ydelser

Området vedrører overførselsudgifter, som ligger uden for servicerammen. Budgettet dækker merudgiftsydelser til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne samt kompensation for tabt arbejdsfortjeneste jf. Barnets lov.

Staten refunderer 50 % af disse udgifter. Budgettet inkluderer også midler til køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. i forbindelse med hjemmetræning, som ikke er omfattet af statsrefusion. På grund af stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste er budgettet til kontante ydelser i 2025 blevet forhøjet med 3.310 t.kr.

Budgetbemærkninger

Fagenheden Dagtilbud

Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
	Beløb i 1.000 kr.			
Dagtilbud	63.095	-56.220	0	6.875
Dagtilbud Fælles	63.095	-56.220	0	6.875
Dialog- og aftalestyrede område	193.304	-4	0	193.300
Børnehaver, Vuggestuer og Dagplejen	193.304	-4	0	193.300
	256.399	-56.224	0	200.175

Dagtilbud til børn og unge

Fagenheden Dagtilbud har et samlet budget på 200.175 t. kr., som spænder over dagplejen, daginstitutioner, vuggestuer og forældrebetaling hertil, tilskud til private pasningstilbud og private institutioner.

Dagtilbud fælles og fleksibel pasningspulje

Budgettet omfatter Søskendetilskud, Tilskud til forældre, der vælger privat pasning, Tilskud til private institutioner, Pædagogisk forsøgs- og udviklingsarbejde i dagtilbud, kompetenceudvikling af Dagtilbud, Fleksibel pasningspulje, Demografi og Mellemkommunale betalinger.

Dagpleje

Der budgetteres med 428 pladser. Antallet af dagplejere tilpasses i forhold til antal børn i den aktuelle alder ifølge befolkningsprognosen. Dagplejens budget tilpasses i forhold til faktiske antal børn. Dagplejen er Dialog- og Aftalestyret.

Daginstitutioner - Fælles udgifter og indtægter

Budgetbeløbene indeholder indtægter fra forældrebetaling for 184 vuggestuepladser, 1.014 børnehavepladser, udgifter til økonomiske fripladser m.v.

Daginstitutioner

Budgettet omfatter alle 21 daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune, fordelt på 3 dagtilbudsområder og 2 børnehaver i samdriftsordninger i Assens og Havbakke:

Område	Børnehavebørn	Vuggestuebørn
Dagtilbud område Nord	344	84
Dagtilbud område Midt	315	38
Dagtilbud område Øst	277	62
Børnehaven Krible-Bo	43	
Børnehaven Smilehullet	35	

Trepartsaftale om løn- og ansættelsesvilkår.

I december 2023 blev der indgået en trepartsaftale om løn- og ansættelsesvilkår for velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor mellem Regeringen, KL, Danske Regioner, FH og Akademikerne. Aftalen blev udmøntet i forbindelse med OK2024.

Trepartsmidler til Dagtilbudsområdet til dækning af de øgede udgifter til løn til det pædagogiske personale (beløb i 1.000 kr.):

	2025	Overslagsårene 2026-2028
Dagplejen	154	305
Dagtilbud	1.498	3.016

Bedre mulighed for udsat skolestart.

Lovændringen gælder for de børn, der står til at starte i skole i 2024 og har til formål at sikre, at afgørelser om skoleudsættelser sker på et mere ensartet grundlag. Kompensationen til kommunen for lovændringen indebærer fire kompensationspunkter: Mødeafholdelse for dagtilbudsleder, møde mellem dagtilbudsledelsen og modtagne skoleleder, udarbejdelse af vurdering og kompensation for yderligere ét år i dagtilbud. Den samlede kompensation til Mariagerfjord kommune bliver i 2024 824 t.kr og i 2025 og overslagsårene 1.526 t.kr.

Opkvalificeringspulje på Dagtilbudsområdet

Formålet med puljen er at øge fagligheden i dagtilbud ved at understøtte kommunernes mulighed for at opkvalificere deres pædagogiske personale i dagtilbud. Midlerne udmøntes gennem en direkte statslig tildelingspulje på baggrund af det forventede børnetal i kommunen i 2023 uden forudgående ansøgning. Udbetaling af midler forudsætter, at de indsendes regnskab for forbrug. Mariagerfjord Kommune tildeles for årene 2024-2025 et årligt tilskud på 751 t.kr. Der er afsat midler til puljen frem til 2030.

Budgetaftalen for Budget 2025 og overslagsårene.

Der er aftalt en reduktion af dagtilbuds uddannelsesmidler med 500 t.kr. i 2025 samt 350 t.kr. i overslagsårene. Det er aftalt, at omlægge integrationsindsatsen på børneområdet, så den i højere grad målrettes de familier og institutioner, som har størst behov. Indsatsen reduceres med 425 t.kr i 2025 og frem.

Det er aftalt, at der reduceres i tildelingen til dagplejepædagoger med 0,2 timer pr dagplejer, svarende til 220 t.kr. i 2025 og frem. Det betyder, at der fra 2025 tildeles 1,9 timer til dagplejepædagoger pr dagplejer.

Derudover er det aftalt, at der reduceres i tildeling til køkkener i vuggestuer med 94 t.kr. i 2025 og frem.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Budgettet omfatter 24 specialbørnehavepladser fordelt på 16 pladser i Børneuniverset og 8 pladser i Smilehullet i Assens samt kørselsordning. Der er indført ressourcetildelings-model til Særligt Dagtilbud gældende fra 1/1-2023, således at budgetterne tilpasses i forhold til faktiske antal børn.

Desuden indeholder budgettet betaling til og fra kommuner. Der er budgetteret med 680 t.kr. til kommuner og 720 t.kr. fra kommuner i 2024.

Særligt dagtilbud er Dialog- og Aftalestyret.

Budgetbemærkninger

Fagenheden Skole

Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
	<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
Skoler Fælles	15.081	-7.595	0	7.486
SFO Fælles	9.713	-20.308	0	-10.595
Transport	21.447	-1.242	0	20.205
Modtagerklasser	3.569	0	0	3.569
Bidrag til privat- og efterskoler	39.497	0	0	39.497
Visitationspuljen mv.	82.569	-23.035	0	59.534
Skoler og SFO'er	299.235	-14.031	0	285.204
PPR, Støttekorps og tidlig indsats	29.388	-387	0	29.001
	500.499	-66.598	0	433.901

Folkeskolen

Fagenheden skole har et samlet budget på 433.901 t. kr. som spænder over et stort opgavefelt – fra PPR, Støttekorps, folkeskoler, SFO og forældrebetaling hertil, befordring, specialundervisning, betaling til privat- og efterskoler. Størstedelen af budgettet vedrører drift af Mariagerfjord Kommunes folkeskoler.

En mere specifik fordeling af budgettet kan ses i bevillingsoversigten, der præsenteres senere i dokumentet.

Skoler fælles

Budgettet omfatter udgifter vedrørende uddannelse, pædagogisk forsøgs- og udviklingsarbejde, forældresamarbejde, ændringer med baggrund i demografi, mellemkommunale betalinger, styrket samarbejde mellem dagtilbud/skole/kultur og fritid, midler til indsats rettet mod elever med ord- eller talblindhed samt til højtbegavede børn, midler til en fleksibel fraværsindsats.

I budgettaftalen er det besluttet en række reduktioner, der er samlet på skoler fælles. Samlet reduceres budgettet på skoler fælles med 2.848 t.kr. i 2025 og 951 t.kr. i 2026 og frem. Nedenfor er de enkelte reduktionerne nævnt.

- *Midlerne til ekstra fraværsindsats på skoleområdet er fjernet fra 2025 og frem svarende til et budget på 428 t.kr. Indsatsen skal indgå i den samlede prioritering i det generelle forebyggende arbejde, der blandt andet sker i PPR.*
- *Reduktion på 260 t. kr. i 2025 og 130 t. kr. i 2026 og frem i de centrale midler til pædagogisk læringscenter.*
- *Midlerne til kultur- og læringstilbud for skoler og dagtilbud reduceres med 160 t. kr. i 2025 og frem.*
- *Skolernes uddannelsesmidler reduceres med 900 t.kr. i 2025 og 133 t.kr. i 2026 og frem.*
- *Fælles IT-midler på skoleområdet reduceres med 1.100 t.kr. i 2025 og 100 t. kr. i 2026 og frem.*

SFO- fælles udgifter og indtægter, netto

Budgettet er baseret på 861 pladser i SFO. Som udgangspunkt regnes med en 0-vækst i nettotilgang af elever i skolefritidsordning, som er oprettet i henhold til Lov om folkeskolen.

Der er følgende udgifts-/indtægtstyper i budgetrammen:

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

Skolefritidsordningen tildeles et beløb pr. barn på 26.342 kr. (2025-løn- og prisniveau).

I tre sommerferieuger (typisk uge 29-31) tilbydes SFO-eleverne sommerferiepasning/sampasning i tre SFO'er fordelt over hele kommunen. 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.

I forbindelse med budgetaftalen er det aftalt, at forældrebetalingen fra 2025 øges til at udgøre 91 %. Derfor er indtægtsbudgettet til forældrebetaling øget med 780 t.kr. fra 2025 og frem.

Befordring af elever i grundskolen, netto

I henhold til Folkeskoleloven skal kommunalbestyrelsen sørge for befordring mellem skolen og hjemmet eller dets nærhed. 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 end 9 km

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

Normalkørslen administreres af Trafik og Anlæg. Alle ruter administreres som åbne ruter under Nordjyllands Trafikselskab (NT).

Kørsel til specialklasser og -skoler administreres primært af NT.

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.

Modtagelsesklasser

Området dækker undervisning af flygtningebørn og andre to-sprogede elever, der som udgangspunkt modtager undervisning på distriktsskolen, som får tilført ressourcer til opgaven. Desuden er der modtagerklasser med udvidede modtageforhold, som har de ældste sent ankomne flygtningebørn.

Eleverne udgør børn med flygtningebaggrund og andre to-sprogede elever fra f.eks. Ukraine, Polen og de

baltiske lande. Eleverne kan være i "modtageklasseregi" i op til to år, hvorefter eleven kan udløse et tilskud til dansk som andetsprog. Tildeling til dansk som andet sprog (DSA) fordeles i skolernes ressourcefordeling.

Området er i budgetaftalen blevet reduceret som følge af

- Ændringer i modtagestrukturen, hvor der reduceres med 319 t.kr. i 2025 og 765 t.kr. i 2026 og frem, da der ikke længere gives tildeling til kompetencemedarbejderne i Indslusningsforløbet og Sproghuset. Desuden bliver grundtildelingen reduceret med 35 t.kr. for begge tilbud.
- Ændring i tildeling til sprogband på skolerne, hvor der reduceres i tildelingen for elever for 5.-7. kl. samt reducere i grundbeløbet til skoler med mindst en elev. Samlet reduceres området med 50 t.kr. i 2025 og 121 t.kr. fra 2026 og frem.

Efterskoler og ungdomskostskoler

Budgettet omfatter betaling af statsligt bidrag for elever, der går på efterskole. Bidraget beregnes på baggrund af antal elever pr. 5. september i året før finansåret. Taksterne fastsættes årligt på Finansloven.

Visitationspuljen til specialundervisning og specialskoletilbud

Visitationspuljen anvendes til styring af ressourcer omkring specialundervisning og specialskoletilbud for elever, der modtager undervisning inden for såvel som uden for Mariagerfjord Kommune.

Der er fokus på, at anvende Mariagerfjord Kommunes egne specialtilbud fremfor at visitere til dyrere specialtilbud i andre kommuner. Puljen er opdelt i timer til specialpædagogisk støtte på egen skole, timer til praktisk bistand, sygeundervisning, eneundervisning/supplerende undervisning, specialklasser, interne skoler, specialskoler og betaling for skoletilbud uden for Mariagerfjord Kommune.

Der har været et stigende behov for visiteringer og der ses en markant stigning i udgifterne på området, derfor er der i budgetaftalen tilført 16.000 t.kr. fra 2025 og frem, for at skabe balance mellem budget og forventet forbrug. Samtidig er det besluttet, at permanentgøre en række midlertidige takstændringer i specialundervisningstilbuddene.

Kommunale skoler

Der er ni folkeskoler i Mariagerfjord Kommune. Skolernes budgetter fastsættes ud fra ressourcefordelingsmodellen på baggrund af elevtallet pr. 5. september. I budgettet forventes der 3.355 elever i almenundervisning fordelt på 164 klasser på kommunens folkeskoler.

Skolerne er dialog- og aftalestyret.

PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

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

PPR er tilført midler til et lettilgængeligt behandlingstilbud, som følge af 10 års-planen for psykiatri og mental sundhed, hvor kommunerne skal opbygge et kommunalt lettilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel. Behandlingstilbuddet skal sikre mulighed for afklaring og behandling uden for behandlingspsykiatrien til børn og unge i psykisk mistrivsel.

Der er i budgetaftalen afsat midler til at videreføre initiativet omkring kurser for børn, der har søskende med handicap og diagnoser. Der er afsat 50 t.kr. i 2025 til at udvikling af et "hjælpesetup" hertil.

Udvalget for Børn og Familie, Anlæg

ANLÆG					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		Beløb i 1.000 kr.			
03.22	Folkeskolen m.m.	19.600	0		19.600
05.25	Dagtilbud til børn og unge	500	0		500
I alt		20.100	0	0	20.100

Folkeskolen m.m.

Beskrivelse	Nettobudget (1.000 kr.)
IT systemer folkeskoler	1.400
Ventilation skoler og dagtilbud	1.500
IT på Dagtilbuds- og skoleområdet	500
Renovering af Astrup Skole	5.000
Mariager Skole	3.000
K-klasser, Mariager	8.200

Renovering af Mariager Skole

Der er i budgetaftalen afsat yderligere 3.000 t.kr. til igangsætning af renoveringen af Mariager Skole, da licitationen har vist, at midlerne der var afsat i 2024 ikke er nok til at gennemføre projekterne.

Oprettelse af specialundervisningsafdeling

I budgetaftalen er der afsat 8.200 t. kr. til oprettelse af specialklasseafdeling på Mariager Skole målrettet elever med autisme.

Dagtilbud til børn og unge

Beskrivelse	Nettobudget (1.000 kr.)
IT på Dagtilbuds- og skoleområdet	500

Bevillingsoversigt

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

Bevillingen til Udvalget for Børn og Familie udgør i budget 2025:

- 912.692 t.kr. i udgifter
- 136.772 t.kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

I oversigten vil negativt fortegn være lig med indtægt.

BEVILLINGSOVERSIGT		BUDGET 2025
BUDGET 2025		HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		BUDGETFORSLAG	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIE		912.692	-136.772
FAMILIE		163.317	-23.874
Serviceudgifter - Familie		139.371	-647
03	Undervisning og kultur	1.348	
0322	Folkeskolen m.m.	1.348	
1	Drift	1.348	
2105020001	SSP	1.348	
04	Sundhedsområdet	873	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	873	
1	Drift	873	
2113000006	IIP	873	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	137.150	-647
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	137.150	-647
1	Drift	137.150	-414
2106000005	Ressourcecenter Mariagerfjord	-20.694	
2106000018	Plejefamiliekonsulenter	1.868	
2106000019	Rørholmsgade	1	
2106000020	Tempovej	6	
2106000021	Team 2 - forebyggende indsats	1.967	
2106000022	SSP	1	
2113000002	Familie og Ungehuset	9.241	
2113000003	Forebyggende indsats 3-23 år	6.371	
2113000004	Familieindsats 0-11 år	266	
2113000005	Fællesledelse for Familie og Ungehus	1.233	
2116000003	Døgninstitutioner	9.389	
2116000005	Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3.530	
2116000007	Opholdssteder	4.071	-5
2116000009	Plejefamilier	41.999	-598
2116000011	Sikrede døgninstitutioner	1.575	
2116000023	Døgninstitutioner	3	
2116000027	Opholdssteder	27.038	

**BEVILLINGSOVERSIGT
BUDGET 2025**

BUDGET 2025
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		BUDGETFORSLAG	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
2116000029	Plejefamilier	1.674	
2117000003	Forebyggende foranstaltninger	42.846	189
2117000013	Forebyggende foranstaltninger	4.765	
2	Statsrefusion		-233
2116000027	Opholdssteder		-233
Overførselsudgifter		23.946	-23.227
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	23.946	-23.227
0522	Centrale refusionsordninger		-11.237
2	Statsrefusion		-11.237
2116000001	Central refusionsordning		-11.237
0557	Kontante ydelser	23.946	-11.990
1	Drift	23.946	
2109000001	Kontante ydelser	23.946	
2	Statsrefusion		-11.990
2109000001	Kontante ydelser		-11.990
DAGTILBUD		256.895	-56.220
Serviceudgifter - Dagtilbud		256.895	-56.220
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	256.895	-56.220
0525	Dagtilbud til børn og unge	244.276	-55.344
1	Drift	244.276	-55.344
2202000001	Dagtilbud Fælles	44.225	-3.363
2202000002	Flexibel pasningspulje	2.548	
2203000001	Dagplejen Fælles	4.043	-19.646
2203000002	Mariagerfjord dagpleje	901	
2203000003	Løn til dagplejere	59.642	
2204000001	Børnehaver Fælles	7.491	-18.431
2204000002	Fælles - Fællestillidsmænd	734	
2204000005	Pædagogisk assistent uddannelse	1.133	
2205000001	Integrerede daginstitutioner - Fælles		-13.904
2212000001	Børnegården Houvej	3.202	
2214000001	Børnehuset Regnbuen Mariager	7.339	
2215000001	Wiegårdens Børnehave	3.720	
2216000001	Børnehaven Myretuen	6.025	
2217000001	Onsild Børnehus	2.972	
2220000001	Børnehuset Farvervænget	7.569	
2221000001	Børnehaven Rosenhaven	14.015	
2224000001	Børnehuset Bymarken	4.771	
2226000001	Børnehaven Spiren	3.396	
2226000002	Børnehaven Væksthuset	5.001	
2227000001	Bondegårdsbørnehaven Regnbuen	3.103	
2228000001	Børnehaven Krible-Bo	3.627	
2229000001	Børnehuset Himmelblå	6.834	
2229000002	Børnehuset Hesselholt	6.978	
2229000003	Børnehuset Skelhus	4.312	
2230000001	Børnehuset Smilehullet	3.075	
2232000002	Børnehaven Rabalderstræde	5.933	
2233000001	Børnehuset Stoldalen	9.156	
2235000001	Børnehuset Solstrålen Hadsund	2.889	

**BEVILLINGSOVERSIGT
BUDGET 2025**

BUDGET 2025
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		BUDGETFORSLAG	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
2236000001	Vuggestuehuset Lærkereden	6.981	
2239000002	Dagtilbudsområde Øst	854	
2241000002	Børneuniverset	9.495	
2241000004	Dagtilbudsområde Nord	838	
2242000003	Dagtilbudsområde Midt	760	
2242000004	Sprog- og integrationspædagoger	714	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	12.619	-876
1	Drift	12.619	-876
2206000001	Særlige dagtilbud og klubber - Fælles	3.064	-876
2230000002	Lærkereden, særligt dagtilbud	2.613	
2241000003	Børneuniverset, Særligt dagtilbud	6.942	
SKOLER		492.480	-56.678
Serviceudgifter - Skole		492.480	-56.678
03	Undervisning og kultur	482.239	-56.678
0322	Folkeskolen m.m.	482.239	-56.678
1	Drift	482.239	-56.678
2104000001	PPR	19.148	-387
2302000001	Skoler fælles 3.01 IT	2.614	
2302000002	Skoler fælles 3.01	12.822	-7.595
2302000003	Pædagogisk Læringscenter	148	
2302000011	Befordring af elever i grundskolen	15.348	-534
2302000012	Specialundervisning i regionale tilbud	180	
2302000013	Bidrag til statslige og private skoler	28.744	
2302000014	Efterskoler og ungdomskostskoler	10.753	
2302000015	Specialpædagogisk bistand til børn	646	
2302000021	Modtagerklasser	3.569	
2302000024	Fællestillidsmandsarbejde (DLF)	543	
2302000025	Visitationspulje	75.816	-21.371
2302000028	Interne skoler på opholdssteder (ejerf4)	5.927	-1.664
2302000029	Erhvervsplaymaker	854	
2303000001	SFO - Fælles udgifter og indtægter	9.713	-20.308
2304000001	Specialskoler - Fælles	5.808	-708
2304000002	Specialskoler fælles - ejerforhold 4	291	
2311000001	Arden Skole	32.476	
2311000002	Arden Skoles SFO	3.214	
2311000003	Kontaktklasse SFO Arden	21	
2311000004	Kontaktklasse Skole Arden	98	
2312000001	Assens Skole	13.864	
2312000003	Assens Skole SFO	772	-18
2312000007	Kridthuset TF	-85	
2312000008	Kridthuset AKT	-64	0
2313000006	Astrup Skole	-635	-10
2314000001	Bymarkskolen	26.478	
2314000002	Bymarkskolens SFO	3.216	
2315000001	Hadsund Skole	45.695	
2315000004	Hadsund Skoles SFO	5.212	
2316000001	Havbakkeskolen	17.291	-691
2316000002	Havbakkeskolen SFO	1.355	

**BEVILLINGSOVERSIGT
BUDGET 2025**

BUDGET 2025
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		BUDGETFORSLAG	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
2318000001	Hobro Søndre Skole og MF10	31.631	
2318000005	Julemærkehjemmet Hobro	3.332	-3.392
2320000001	Mariager Skole	26.951	
2320000002	Mariager Skoles SFO	1.743	
2322000001	Rosendalskolen	48.923	
2322000002	ADHD Skole	83	
2322000004	Rosendalskolens SFO	4.939	
2322000005	ADHD SFO	3	
2326000001	Valsgaard Skole	19.689	
2326000002	Valsgaard Skoles SFO	2.382	
2330000001	Mariagerfjord Naturskole	665	
2330000002	Laaenhus	66	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	10.241	
0525	Dagtilbud til børn og unge	8.125	
1	Drift	8.125	
2207000001	Støttepædagogkorps	8.125	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.116	
1	Drift	2.116	
2104000003	Tidlig indsats	2.116	

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

BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG BUDGET 2025	BUDGET 2025
HELE 1.000 KR.	

ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIE	17.700		17.700	
SKOLER	17.700		17.700	
032201	12.700		12.700	
K-Klasser Mariager	8.200		8.200	
Mariager skole - Ankomstareal /multisal	3.000		3.000	
Ventilationsanlæg skoler og dagtilbud	1.500		1.500	
032208	5.000		5.000	
Renovering af Astrup Skole	5.000		5.000	

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse

Budgetbemærkninger

Fagenheden Arbejdsmarked

Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
Service	Serviceudgifter (Udgifter, indtægter og refusioner)				
00.25	Faste ejendomme	371	-42	-224	105
03.22	Folkeskolen m.m.	6.161			6.161
03.30	Ungdomsuddannelser	11.235			11.235
06.42	Politisk organisation	95			95
<i>Service i alt</i>	<i>I alt</i>	<i>17.862</i>	<i>-42</i>	<i>-224</i>	<i>17.596</i>
Overførsler	Overførsler (Udgifter, indtægter og refusioner)				
03.30	Ungdomsuddannelser	3.974			3.974
05.46	Tilbud til udlændinge	9.716	-7.042	-4.606	-1.932
05.48	Førtidspensioner og personlige tillæg	348.903	-19.262		329.641
05.57	Kontante ydelser	331.538	-46	-72.604	258.888
05.58	Revalidering, ressourceforløb, fleksjobsord.	265.814	0	-114.825	150.989
05.68	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	38.473	-599	-2.481	35.393
<i>Overførsler i alt</i>	<i>I alt</i>	<i>998.418</i>	<i>-26.949</i>	<i>-194.516</i>	<i>776.953</i>
Total	Total	1.016.280	-26.991	-194.740	794.549

Serviceudgifter

Faste ejendomme

Beboelse

Budgettet omfatter boliger til integration af flygtninge og midlertidig boligplacering af flygtninge. Indtægter er delvis huslejebetaling, og der er statsrefusion for lejetab og tab ved istandsættelse ved fraflytning.

Folkeskolen

Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser

Budgettet indeholder indsatser omfattet af den kommunale ungeindsats, jævnfør lov om kommunal indsats for unge under 25 år, herunder uddannelses- og erhvervsvejledning, målgruppevurdering, udarbejdelse af uddannelsesplan og kontaktpersonordning.

Som led i råderumsskabelsen 2025-2028 er budgettet til den individuelle vejledning reduceret med 346 t. kr. ved at antallet af individuelle samtaler med folkeskoleelever reduceres fra 3 til 2.

Som led i råderumsskabelsen 2025-2028 er budgettet til fritidsjob i uddannelsesvejledningen reduceret med 150 t. kr.

Ungdomsuddannelser

Forberedende Grunduddannelse

Målgruppen for FGU er unge under 25 år, der hverken har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, eller er i beskæftigelse.

Kommunerne skal finansiere 45 pct. af de faktiske udgifter pr. årselev til FGU-institutionerne efter takster, som er fastsat af Undervisningsministeriet. Opkrævningen fra staten sker forskudt én gang årlig i juli måned.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Budgettet omfatter særligt tilrettelagt uddannelses- og aktivitetstilbud, som bevilges til unge i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Fra 2022 er udgifterne til området opdelt, så udgifter til unge, hvis tilbud er tildelt på basis af aktivloven blev flyttet til Kontante ydelser, Sociale formål, mens tilbud til unge førtidspensionister samt transportudgifter til alle fortsat er placeret på ovennævnte funktion.

Politisk organisation

Integrationsråd

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

Frie aktivitetsmidler

Fagudvalget råder over puljen "Frie aktivitetsmidler" til brug for beskæftigelsesrettede projekter eller aktiviteter. Midler tildeles efter ansøgning løbende hen over året på baggrund af indstilling fra Udvalgets medlemmer eller fra Fagenheden.

Overførsler

Generelt om Overførselsområdet

Den samlede budgettering af overførselsindkomster inden for arbejdsmarkedsområdet er baseret på Økonomaftalen. Ifølge Økonomaftalen for 2025 er de samlede landsdækkende skøn for overførselsudgifter 110,2 mia. kr. Mariagerfjord Kommunes Udvalg for Arbejdsmarked og Uddannelse har et budget på ca. 777 mio. kr.

Efter budgetvedtagelsen vil midlerne blive fordelt ud fra en styringsmodel, der tager udgangspunkt i forventet pris x mængde. Modellen inddrager forventninger til udviklingen i ledighed og de besluttede indsatser i beskæftigelsesplanen m.v. På områder, hvor pris x mængde ikke kan anvendes, fordeles budgettet baseret på tidligere års erfaringer samt den gældende beskæftigelsesplan.

Ungdomsuddannelser

Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er gradvist blevet afløst af FGU-institutionernes skoleydelse m.v. Budgettet omfatter lønudgifter til unge, der som en del af deres EGU-forløb er i lønnet praktik i Mariagerfjord Kommune.

Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Når en ung går i FGU får vedkommende udbetalt en skoleydelse til forsørgelse.

Kommunen finansierer 65 pct. af FGU-elevernes skoleydelse efter bestemte kommunale takster, som fremgår af Undervisningsministeriets takstkatalog. Optræningen fra staten sker forskudt én gang årligt.

Tilbud til udlændinge

Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.

Budgettet omfatter introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af Lov om integration af udlændinge i Danmark samt familiesammenførte. Herudover omfatter budgettet udgifter til danskundervisning for personer omfattet af Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Endvidere registreres de grund- og resultattilskud, der ydes i introduktionsperioden.

Der er endnu ikke i budgettet taget højde for udgifter og tilskud til ukrainske flygtninge i 2025. Særloven for fordrevne ukrainere giver dem opholdstilladelse til 17.03.2025, og evt. forlængelse afhænger af situationen i Ukraine. Det forventes at merudgifterne til uddannelse mv. kan dækkes af ekstra indtægter fra grund- og resultattilskud. Forlænges opholdstilladelse forventes det, at både udgifter og indtægter vil stige.

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

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende integrationsydelse og hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af Lov om integration af udlændinge i Danmark.

På baggrund af Statens foreløbige udmeldte kommunekvoter er Mariagerfjord Kommunes andel foreløbigt opgjort til 7 kvoteflygtninge i 2025 i lighed med 2024. Udgifterne vil dog i langt højere grad være bestemt af, hvor længe de ukrainske flygtninge bliver i kommunen.

Repatriering

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

Seniorpension, Førtidspensioner og Personlige tillæg

Seniorpension

Lov om seniorpension trådte i kraft pr. 1. januar 2020. Seniorpension er for personer tæt på pensionsalderen, som har en nedsat arbejdsevne i forhold til deres seneste job.

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Budgettet omfatter førtidspension til personer, der er tilkendt efter 1. januar 1992 og før 30. juni 2014.

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

Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

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

Kontante ydelser

Budgettet omfatter kontante ydelser til forsørgelse, sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, a-dagpenge. Derudover udgifter til enkeltydelser og sygebehandling (primært medicin og tandbehandling), samt udgifter til STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) bevilget som et tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelse.

Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordning

Budgettet omfatter udgifter til revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse under ressourceforløb og jobafklaringsforløb, samt udgifter til borgere og refusion til virksomheder i fleksjobordningen. Derudover inkluderer budgettet udgifter til løntilskud for borgere ansat med løntilskud inden for målgrupperne: ledighedsydelse og førtidspensionister.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Budgettet omfatter udgifter til indsatser i form af opkvalificering, jobkonsulent- og mentorrolle, løntilskud til virksomheder, der har ledige borgere ansat i løntilskud, samt udgifter til personlig assistance, hjælpemidler og befordring.

I forbindelse med budgetaftale for 2025-2028 er vedtaget en besparelse på 2 stillinger i Fagenheden Arbejdsmarked og uddannelse. En mindre del af den samlede besparelse er på lønmidler til Fagenhedens egen indsats i jobkonsulent- og mentorrollen og udgør i alt 184 t. kr.

Bevillingsoversigt

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

Bevillingen til Udvalget for Arbejdsmarked udgør i budget 2025:

- 992.511 t.kr. i udgifter
- -197.960 t.kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

Negativt fortegn er lig med en indtægt.

BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2025	BUDGET 2025 HELE 1.000 KR.
---	--------------------------------------

DRIFT OG REFUSION		BUDGETFORSLAG	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE		992.511	-197.960
Serviceudgifter		17.862	-266
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	371	-266
0025	Faste ejendomme	371	-266
1	Drift	371	-42
3101000001	Boliger til flygtninge	371	-42
2	Statsrefusion		-224
3101000001	Boliger til flygtninge		-224
03	Undervisning og kultur	17.396	
0322	Folkeskolen m.m.	6.161	
1	Drift	6.161	
3100000006	UU Mariagerfjord	6.161	
0330	Ungdomsuddannelser	11.235	
1	Drift	11.235	
2106000017	STU Ungdomsudd. unge m. sær. behov e. 4	3.847	
2302000017	STU Ungdomsudd. unge m. sær. behov e. 1	344	

**BEVILLINGSOVERSIGT
BUDGET 2025**

BUDGET 2025
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		BUDGETFORSLAG	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
3101000014	FGU	7.044	
06	Fællesudgifter og administration m.v	95	
0642	Politisk organisation	95	
1	Drift	95	
3100000000	Integrationsråd	23	
3100000001	Frie Aktivitetsmidler	72	
Overførselsudgifter		974.649	-197.694
03	Undervisning og kultur	3.974	
0330	Ungdomsuddannelser	3.974	
1	Drift	3.974	
3100000008	Erhvervsgrunduddannelser	329	
3101000015	Bidrag t. staten - forsørg. elever FGU	3.645	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	970.675	-197.694
0546	Tilbud til udlændinge	15.751	-12.814
1	Drift	15.751	-9.100
3102020001	Introduktionsprogram m.v. - ejerf. 4	4.722	-9.100
3102020002	Kontanthjælp til udlændinge - integrat.	10.233	0
3105020002	Job og Udvikling - løn kt. 5	796	
2	Statsrefusion		-3.714
3102020001	Introduktionsprogram m.v. - ejerf. 4		-1.188
3102020002	Kontanthjælp til udlændinge - integrat.		-2.526
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	322.474	0
1	Drift	322.474	0
3101000003	Førtidspension 50%	126.500	0
3101000007	Førtidspens. tilkendt 010714 ell. senere	146.123	
3101000008	Seniorpension	49.851	
0557	Kontante ydelser	335.366	-73.345
1	Drift	335.366	0
3101000002	Sociale formål	6.153	0
3101000018	Midtvejsregulering - buffer	12.488	

**BEVILLINGSOVERSIGT
BUDGET 2025**

BUDGET 2025
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		BUDGETFORSLAG	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
3102010001	Sygedagpenge	128.449	0
3102020004	Kontante ydelser	177.252	0
3105000007	Beskæftigelsesordninger	11.024	0
2	Statsrefusion		-73.345
3101000002	Sociale formål		-4.814
3102010001	Sygedagpenge		-47.064
3102020004	Kontante ydelser		-21.467
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	255.976	-108.496
1	Drift	255.976	-17.909
3102010002	Revalidering - Fælles formål	916	
3102010003	Løntilskud til personer i fleksjob	178.922	-17.909
3102020012	Ledighedsydelse	13.857	0
3102030001	Ressourceforløb	62.281	0
2	Statsrefusion		-90.587
3102010002	Revalidering - Fælles formål		-183
3102010003	Løntilskud til personer i fleksjob		-74.514
3102020012	Ledighedsydelse		-2.849
3102030001	Ressourceforløb		-13.041
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	41.108	-3.039
1	Drift	41.108	-981
3100000012	Besparelser	-184	
3102020008	Beskæftigelsesordninger	6.728	-801
3102020011	Driftsudgifter kommunale beskæftige	3.732	0
3102020013	Køb af kurser hos private - Ejdf. 4	500	0
3102020014	Løntilskud	1.334	0
3102050002	Job og Uddannelse løn kto. 5	6.895	
3102060002	Virksomhedsservice løn kt. 5	4.213	
3105000002	Driftsudgifter Unge, Job og Udvikling	1.704	0
3105000004	Mentorudgifter til Unge	298	0
3105000005	Køb af kurser hos private - Ejdf. 4	5.488	0

**BEVILLINGSOVERSIGT
BUDGET 2025**

BUDGET 2025
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		BUDGETFORSLAG	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
3105000006	Jobtræningsforløb for unge	753	
3105000007	Beskæftigelsesordninger	529	
3105000009	Autisme-forløbet	1.692	
3105000010	IPS for Unge	359	-180
3105010002	Ungeteam og Projekter - kto. 5	2.193	
3105020002	Job og Udvikling - løn kt. 5	4.874	
2	Statsrefusion		-2.058
3102020008	Beskæftigelsesordninger		-1.755
3102020011	Driftsudgifter kommunale beskæftige		-37
3102020014	Løntilskud		-266

Udvalget for Sundhed og Omsorg

Budgetbemærkninger

Fagenheden Social og Sundhed

Social	Udgift	Indtægt	Refusion	Nettoudgift
Aflastning	4.464	0	0	4.464
Aktivitets- og samværstilbud	20.313	-242	0	20.071
Beskyttet beskæftigelse	15.525	-2.783	0	12.742
Botilbud	198.802	-4.693	0	194.109
BPA ordninger	26.822	-3.567	0	23.255
Centrale refusionsordninger	0	0	-23.705	-23.705
Forsorgshjem	11.866	-299	-3.649	7.918
Hjælpebidler	42.447	-3.011	0	39.436
Krisecentre	4.414	-118	-776	3.520
Misbrugsbehandling	8.120	0	0	8.120
Støtte i eget hjem	49.096	-22	0	49.074
Takstindtægter	0	-27.806	0	-27.806
Øvrige tilbud	12.569	0	-601	11.968
Social i alt	394.438	-42.541	-28.731	323.166
Sundhed	Udgift	Indtægt	Refusion	Nettoudgift
Aktivitetsbestemt medfinansiering	184.832	0	0	184.832
Diverse sundhedsudgifter	3.630	-300	0	3.330
Forebyggelse og Sundhedsfremme	11.490	0	0	11.490
Genoptræning	17.585	0	0	17.585
Patientforløb	5.256	0	0	5.256
Sundhedsplejen	9.502	0	0	9.502
Tandplejen	23.881	-769	0	23.112
Vederlagsfri fysioterapi	15.281	0	0	15.281
Sundhed i alt	271.457	-1.069	0	270.388
Social og Sundhed i alt	665.895	-43.610	-28.731	593.554

Social

Generelt

Trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår af 4. december 2023 medførte lønstigninger til en række faggrupper. Socialområdets andel af trepartsmidlerne udgør 1.551 t. kr. i 2025 og årligt 2.823 t. kr. fra 2026 og er fordelt på tværs af egne tilbud (tal i parentes er fra 2026):

- Aktivitets- og samværstilbud: 127 (256) t. kr.
- Botilbud: 744 (1.436) t. kr.
- Hjælpe-middeldepot: 43 (56) t. kr.
- Krisecenter: 18 (37) t. kr.
- Støtte i eget hjem: 619 (1.038) t. kr.

Trepartsaftalen medførte ligeledes lønstigning på de regionale institutioner. Da området er takstfinansieret af kommunerne, skal lønstigningerne dog afspejles i takststigninger. Budgettet på Socialområdet er årligt fra 2025 forøget med 1.089 t. kr. som følge heraf, og er fordelt ud fra kommunens køb af ydelser hos regionerne:

- Aktivitets- og samværstilbud: 65 t. kr.
- Beskyttet beskæftigelse: 15 t. kr.
- Botilbud: 885 t. kr.
- Forsorgshjem: 115 t. kr.
- Støtte i eget hjem: 9 t. kr.

Aflastning

Kommunen skal tilbyde afløsning og aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Endvidere kan kommunen tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Kommunen ansætter personale til at varetage aflastningen eller køber ydelserne hos eksterne leverandører.

Aktivitets- og samværstilbud

Budgettet omfatter Kommunens drift af egne tilbud efter Servicelovens § 104 (aktivitetstilbud) samt køb af pladser i tilbud hos eksterne leverandører. Budgettet inkluderer udgifter til transport af indskrevne borgere, da kommunen er forpligtet til at transportere borgere til og fra tilbuddene.

Kommunen drifter to aktivitetstilbud:

- Aktivitetshuset Hobro – 50 pladser
- Aktivitetstilbud Kærvej – 17 pladser

Fordeling af budget:

- Egne tilbud: 11.710 t. kr.
- Eksterne tilbud: 8.361 t. kr.

Beskyttet beskæftigelse

Budgettet omfatter Kommunens drift af egne tilbud efter Servicelovens § 103 (beskyttet beskæftigelse) samt køb af pladser i tilbud hos eksterne leverandører. Budgettet inkluderer udgifter til befordringsgodtgørelse i henhold til servicelovens § 105. Kommunen har ikke pligt til at transportere indskrevne borgere, men kommunen har pligt til at yde befordringsgodtgørelse.

Kommunen drifter ét tilbud om beskyttet beskæftigelse, med to afdelinger i henholdsvis Hadsund og Hobro.

- Beskyttet beskæftigelse MFK – 60 pladser

Fordeling af budget:

- Egne tilbud: 9.615 t. kr.
- Eksterne tilbud: 3.127 t. kr.

Botilbud

Budgettet omfatter kommunens drift af egne botilbud efter Almenboliglovens § 105 (botilbudslignende tilbud) samt servicelovens § 107 (midlertidig botilbud) og servicelovens § 108 (længerevarende botilbud) samt køb af pladser i tilbud hos eksterne leverandører. Herudover betaler kommunen objektiv finansiering af den sikrede institution Kofoedsminde. Borgere indskrevet på botilbud efter Servicelovens § 107 og § 108 opkræves egenbetaling.

Kommunen driver seks botilbud:

- Enggården (Mariager) – 18 pladser
- Kirketoften (Hobro) – 28 pladser
- Kærvej (Onsild) – 17 pladser
- Skivevej (Hobro) – 18 pladser
- Vestergade (Hadsund) – 12 pladser (14 pladser fra 2025)
- Hedevej (Hadsund) – 6 pladser

Fordeling af budget:

- Egne tilbud: 65.627 t. kr.
- Eksterne tilbud: 133.175 t. kr.
- Egenbetalinger: -4.693 t. kr.

Hvert år øges Socialområdet rammebudget med 2.000 t. kr., svarende til ca. 0,8 %. Udviklingen åå landsplan er ca. 3 % årligt. Med baggrund i en stagnering af udgifterne i 2024 er budgetfremskrivningen på reduceret med 1.600 t. kr. som led i råderumsskabelsen 2025-2028. Hvis området kommer i økonomisk ubalance i 2025, skal kommunens buffer bringes i anvendelse svarende til det nedsætte budgetbeløb.

BPA ordninger

Kommunen skal tilbyde **B**orgerstyret **P**ersonlig **A**ssistance til borgere med betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der medfører et meget omfattende behov for hjælp, eller til borgere med et hjælpebehov, som ikke kan dækkes af personlig og praktisk hjælp. Kommunen udbetaler et tilskud til borgeren til dækning af udgifter ved ansættelse af personlige hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse m.v. Det er en betingelse at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder.

Region Nordjylland finansierer 67 % af udgifterne i ordninger hvor der er respiratorisk overvågning.

Centrale refusionsordninger

Særlig dyre enkeltsager

Kommunen modtager statsrefusion for nettoudgifterne efter serviceloven i særlig dyre enkeltsager, såfremt udgifterne overstiger 910 t. kr. årligt. Jo større udgifter, jo større andel vil statsrefusionen udgøre, jf. nedenstående beløbsgrænser. Beløb er i 2024-priser.

- 25 % refusion af udgifter over 910 t. kr.

- 50 % refusion af udgifter over 1.780 t. kr.
- 75 % refusion af udgifter over 2.250 t. kr.

Housing First

Fra 1. oktober 2023 er der oprettet mulighed for at kommunerne kan hjemtage statsrefusion i henhold til Housing First indsatser ved udskrivning fra forsorgshjem. Hvis en borger bevilliges støtte efter Servicelovens § 85a, som er trådt i stedet for efterforsorg, kan kommunen hjemtage 50 % statsrefusion af udgifterne op til to år. Hvis en borger visiteres til et botilbud efter Servicelovens § 107 eller § 108 kan kommunen hjemtage 50 % statsrefusion af udgifterne i op til seks måneder.

Forsorgshjem

I henhold til gældende lovgivning er der ingen visitation til forsorgshjem, så borgere kan ved egen henvendelse få ophold på forsorgshjem. Det betyder, at den kommunale økonomi til området er vanskeligt styrbart. Kommunerne har dog siden medio 2023 haft udskrivningskompetence, hvor det tidligere var forsorgshjemmene der havde kompetencen til både at indskrive og udskrive borgere. Det kræver dog at kommunerne i forbindelse med udskrivningen opfylder en række betingelser:

- Der skal være udarbejdet en handleplan, som skitserer, hvilken indsats kommunen vil iværksætte for at få borgeren ud af hjemløshed.
- Der skal være en mere permanent bolig, som er klar til at borgeren kan flytte ind. Det indebærer, at der enten skal foreligge en underskrevet lejekontrakt på en bolig, der afspejler borgerens behov eller en ledig plads på et tilbud efter servicelovens § 107-108, som borgeren er visiteret til.

Tidligere har kommunerne modtaget 50 % statsrefusion for udgifterne til forsorgshjem og efterforsorg. Med lovændringen afskaffes statsrefusionen for udgifter til forsorgshjem ved ophold på over 90 dage på et år. Refusionsomlægningen trådte i kraft 1. oktober 2023. I en overgangsperiode frem til 31. marts 2026 vil statsrefusionen dog først bortfalde efter 120 dages ophold på forsorgshjem. Lovændringen har derfor nødvendiggjort en endnu tættere administrativ opfølgning.

Hjælpemidler

Budgettet omfatter kommunes udgifter til hjælpemidler samt driften af hjælpemiddeldepotet og rådgivning og vejledning. Budgettet til hjælpemidler demografireguleres med væksten af ældre.

Hjælpemidler kan være målrettet enten handicappede eller ældre, og det er alene alderen (67 år) som afgør, hvor vidt et hjælpemiddel er målrettet den ene eller anden målgruppe. Budgettet er fordelt med:

- Depot og rådgivning: 9.459 t. kr.
- Handicappede: 15.778 t. kr.
- Ældre: 14.199 t. kr.

Som led i råderumsskabelsen 2025-2028 er budgettet til nødkald reduceret med 300 t. kr. årligt. Reduktionen indebærer en fremadrettet procedure, hvor medarbejdere foretager en vurdering af den enkelte borgers funktionsniveau og behov for nødkald. Fremadrettet skal der være fokus på, hvordan borgerne visiteres til nødkald, så en stigning i antallet af nødkald, der ikke anvendes, ikke opleves fremadrettet. Budgetreduktionen er fordelt med 240 t. kr. til Ældre og 60 t. kr. til Handicappede.

Krisecentre

Budgettet omfatter drift af kommunens krisecentre i Hobro (4 pladser) samt køb af pladser hos eksterne leverandører. Budgettet inkluderer udgifter til psykologhjælp. Kommunen modtager 50 % statsrefusion af

udgifterne til køb af pladser hos eksterne leverandører samt kommunens egne borgere indskrevet på Hobro Krisecenter.

Fordeling af budget:

- Egne tilbud: 2.736 t. kr.
- Eksterne tilbud: 1.560 t. kr.
- Statsrefusion: -776 t. kr.

Misbrugsbehandling

Budgettet omfatter kommunens udgifter til drift af rusmiddelcenteret i Hobro og udgifter til døgnbehandling af stof-/alkoholmisbrugere i eksterne tilbud, ambulans behandling samt medicinudgifter og medicinsk behandling.

Budgettet omfatter desuden et tilskud til TUBA, som er et behandlingsforløb for op til 10 unge mellem 25 og 35 år. Denne aldersgruppe er ikke omfattet af almindelige tilbud under TUBA, som er unge op til 25 år. Der er tale om unge fra hjem, hvor forældrene har haft et massivt alkoholmisbrug. TUBA er en foreningsejet institution under Blå Kors.

I Økonomiaftalen for 2024 blev KL, Regeringen og Danske Regioner enige om rammerne for et samlet regionalt tilbud til mennesker med en psykisk lidelse og samtidigt behandlingskrævende misbrug (benævnt "dobbeldiagnose"). Tilbuddet blev taget i brug fra 1. september 2024 og indføres trinvist frem mod 2027. Dobbeldiagnose tilbuddet omfatter kun rusmiddelbehandlingen, og udgifter til borgernes øvrige tilbud er derfor ikke omfattet.

Fordeling af budget:

- Egne tilbud: 6.566 t. kr.
- Eksterne tilbud: 1.554 t. kr.

Støtte i eget hjem

Budgettet omfatter kommunens tilbudsvifte under Social Støtte samt køb af ydelser hos eksterne leverandører. Social Støtte omfatter Mestringsvejledning, Lettere Adgang og indsatser under forankret ved rusmiddelcenteret.

Mestringsvejledning består primært af støtte i borgernes eget hjem, hvor de primære målgrupper er borgere med kognitive udfordringer, psykisk sårbarhed og sindslidelser, struktur og kontaktudfordringer. Lettere adgang dækker over mødestederne, konsultativ støtte fysisk eller via skærm, gruppeforløb med ligestillede, peer (bruger til bruger), samspil med foreninger og beskyttet beskæftigelse, og så videre. Indsatser forankret hos rusmiddelcenteret omfatter støtte-/kontaktpersonordning (SKP) samt Housing First arbejdet i relation til forsorgshjem i henhold til den nye § 85a i Serviceloven.

Fordeling af budget:

- Egne tilbud: 33.528 t. kr.
- Eksterne tilbud: 15.568 t. kr.

Takstindtægter

Budgettet omfatter kommunens forventede indtægter ved salg af pladser til andre kommuner. Indtægterne finansierer udgifterne til drift af kommunens tilbud, og derfor er driftsudgifterne til kommunens tilbud bruttoudgifter, mens indtægterne samles på en konto for sig selv.

De forventede indtægter ved salg af pladser er fordelt:

- Aktivitetstilbud: -3.799 t. kr.
- Beskyttet beskæftigelse: -1.122 t. kr.
- Botilbud: -20.485 t. kr.
- Krisecenter: -1.997 t. kr.
- Misbrugsbehandling: - 156 t. kr.
- Støtte i eget hjem: - 247 t. kr.

Øvrige tilbud

Budgettet omfatter en længere række mindre tilbud under Socialområdet, der er samlet under en enkelt kategori. Det drejer sig om Blå Kors (tilskud), Flex handicap (kørselsordning), husly, kompenserende specialundervisning for voksne, ledsageordninger, lejetab (tomgangsleje), merudgifter (overførselsudgift) samt objektiv finansiering af lands- eller landsdelsdækkende tilbud om specialrådgivning til handicappede med nedsat syn, hørelse eller døvblindhed.

Herudover er der en Fælleskonto hvor midler eller besparelser midlertidigt kan placeres inden disse kan anvises med korrekt fordeling i kontoplanen. Flytningen af tilbud til med dobbeltdiagnose (beskrevet ovenfor) medfører en reduktion af kommunens budget til misbrugsbehandling. Budgettet er reduceret med i 132 t. kr. i 2025, stigende til 925 t. kr. i 2026 og 1.206 t. kr. fra 2027. Budgetreduktionen omplaceres når det lidt mere konkret vides hvilken indvirkning tilbuddet vil få for kommunens udgifter til misbrugsbehandling.

Som led i råderumsskabelsen 2025-2028 er budgettet til kompenserende specialundervisning reduceret med 100 t. kr. Reduktionen indebærer en ændring i tilgangen til visitering af tilbud til borgere i denne målgruppe, således at de borgere, det er muligt at tilbyde et relevant tilbud inden for Sundhed og Træning i et af kommunens sundhedscentre, afhjælpes i eget regi. Herefter vurderer kommunens fagpersoner, om der skal købes specialydelser hos CKU. Dette forventes at kunne reducere køb af ydelser i CKU og dermed også udgifter forbundet med kørsel, hvis nogle borgere i målgruppen kan tilbydes et relevant tilbud i nærområdet i stedet.

Budgettet til kompenserende specialundervisning er 3.429 t. kr. efter budgetreduktionen er medtaget.

Som led i råderumsskabelsen 2025-2028 er budgettet til Flextrafik (handicapkørsel) reduceret med 629 t. kr. årligt I forbindelse med budgetaftalen for Budget 2024-2027 blev socialområdet tilført 600 t.kr. til dækning af forøgede udgifter til Flextrafik under NT. Budgettildelingen tilbageføres, da det vurderes at udgifterne kan holdes inden for det forhenværende budget som følge af et lavere aktivitetsniveau efter perioden med Covid19. Budgettet til Flextrafik opjusteres dog med 61 t. kr. årligt som tilpasning til NT's budgetforslag. Budgettet til Flextrafik er herefter 1.991 t. kr.

Sundhed

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Budgettet omfatter Mariagerfjord Kommunes udgifter til medfinansiering af indlæggelse og behandling af kommunens borgere på somatisk og psykiatrisk sygehus samt behandling, der dækkes af sygesikringen.

I 2019 indledtes indførelsen af et nyt Landspatientregister (LPR3), der blandt andet registrerer borgernes behandlinger. Ud fra dette beregnes den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering. På grund af omlægningen blev den aktivitetsbestemte afregning suspenderet i 2019 og kommunerne afregnes derfor ud fra deres budgetterede udgifter.

Siden 2020 er tilbagevenden til aktivitetsbestemt medfinansiering blevet udskudt. Igen i år er det udskudt til 2026, idet Regeringen har nedsat en sundhedsstrukturkommission, som bl.a. skal belyse finansierings- og incitamentsstrukturer i sundhedsvæsenet med mest mulig omlægning til det nære sundhedsvæsen.

Hvordan det vil påvirke kommunernes medfinansiering og dermed Mariagerfjord Kommunes udgifter på området vides endnu ikke.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering indgår ikke i servicerammen.

Diverse sundhedsudgifter

Budgettet dækker udgifter til blandt andet begravelseshjælp, transport til læge og speciallæge, ophold på hospice, udgifter til færdigbehandlede patienter på sygehusene og ejendomsudgifter for sundhedscentre.

Som led i råderumsskabelsen 2025-2028 er der blevet lagt et indtægtsbudget på 300 t. kr. ind for behandling af færdigbehandlede patienter på sygehusene. Det skyldes en forventning om, at Mariagerfjord Kommune i lighed med tidligere år have en nettoindtægt for færdigbehandlede patienter. Der findes en ordning med, at Staten opkræver ekstra betaling for færdigbehandlede patienter og tilbagebetaler midlerne til regionens kommuner ud fra befolkningstal.

Som led i råderumsskabelsen 2025-2028 er budgettet til fri befordring til læge og speciallæge reduceret med 200 t. kr. Der har erfaringsmæssigt været et mindreforbrug, og der er blevet strammet op på bevillingerne.

Som led i råderumsskabelsen 2025-2028 er budgettet til Praksiskonsulent reduceret med 70 t. kr. grundet et erfaringsmæssigt mindreforbrug.

Forebyggelse og Sundhedsfremme

Aktiviteterne foregår med udgangspunkt i kommunens 2 sundhedscentre i Hobro og Hadsund samt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og kommunens sundhedspolitik. Formålet er at forebygge sygdom, øge borgernes livskvalitet og på længere sigt at spare udgifter til hospitalsindlæggelser, sygepleje og sygedagpenge.

Målgrupperne omfatter kronisk syge borgere, kræftpatienter og borgere med hjerneskade. Derudover er der en sundhedsfremmeordning for kommunes ansatte, hvoraf noget betales af den enkelte arbejdsplads.

Genoptræning

Den kommunale genoptræning omfatter genoptræning til patienter, der udskrives fra et sygehus med en genoptræningsplan, og genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

Genoptræningsplanerne fra sygehusene skal beskrive, om patienterne har behov for almen eller specialiseret genoptræning. Specialiseret genoptræning skal foregå på et sygehus men betales af kommunen.

Den almene ortopædkirurgiske genoptræning er omfattet af frit valg. Borgere med genoptræningsplan kan vælge en privat leverandør, hvis ikke kommunen efter 7 kalenderdage fra udskrivelsen er blevet tilbudt opstart af et kommunalt genoptræningsforløb.

Fysioterapeuterne på plejecentrene er ansat i genoptræningen for at der kan tilbydes den bedst mulige faglige ekspertise i vedligeholdelsestræning af plejehjemsbeboere med fysiske funktionsnedsættelser.

Der tilbydes transport til genoptræning til borgere, der har ret til dette. Genoptræningen afholder udgifter dertil, og transporten varetages af NT.

Patientforløb

Patientforløb er rehabiliterende aktiviteter med udgangspunkt i kommunens 2 sundhedscentre i Hobro og Hadsund og foregår i tæt samarbejde med Sundhedsfremme og Forebyggelse. Målgrupperne er kronisk syge, kræfttramte og borgere med en hjerneskade. Der er fokus på at lære at håndtere kroniske smerter.

Sundhedsplejen

Budgettet omfatter Mariagerfjord Kommunes ansatte sundhedsplejersker, jf. Lov om forebyggende sundhedsordninger til fremme af børnenes sundhedstilstand. Sundhedsplejen yder bistand i graviditeten til spædbørnsforældre, børnehavebørn og skolebørn. Herudover støttes småbørnsfamilier på døgnophold på Ressourcecenteret, og der tilbydes sundhedstjek til anbragte børn. Desuden afholder Sundhedsplejen forældrekurser til førstegangsførelse, igangsætter forældregrupper og tilbyder hjælp med parrådgivning.

Som led i råderumsskabelsen er budgettet til Sundhedsplejen reduceret med 500 t.kr. fra 2024. Reduktionen vil nødvendiggøre en tilpasning af de forskellige indsatser som tilbydes fra sundhedsplejen. Det betyder, at sundhedsplejen fagligt og i samarbejde med familien skal planlægge de tilbud familien får. Implementering forventes at skulle tilrettelægges af sundhedsplejen med inddragelse af forældrerepræsentanter.

Som led i råderumsskabelsen 2025-2028 er budgettet reduceret med 300.000 kr. i forbindelse med nedlæggelse af "Nedlæggelse af Vores parforhold".

Tandplejen

Den kommunale tandpleje er et tilbud til børn og unge. Området vedrører tandpleje, tandregulering samt instruktion i forebyggelse og tandsundhed ved tandplejerne. Derudover omfattes også specialtandpleje til borgere, der oplever vanskeligheder ved almindelige tandplejetilbud, specialiserede tilbud til personer med sindslidelse og udviklingshandicap.

Hovedparten af budgettet bruges til børnetandplejen i de kommunale tandklinikker. Specialtandplejen fylder meget i tandplejens økonomi pga. de mange institutionspladser i kommunen.

Fra medio 2022 indføres gradvis ret til gratis tandpleje i den kommunale tandpleje for de 18-21 årige. Den ordning vil være fuldt indfaset i 2026. Kommunernes udgifter til dette dækkes via DUT-midler fra regeringens Lov- og cirkulæreprogram. Budget 2025 indeholder en tilførsel på 3.194 t.kr. til de 18-21 årige. De unge kan frit vælge mellem kommunal og privat tandlæge.

Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2025 indeholder en efterregulering af DUT-midler til tandpleje for 18-21 årige i 2026 og fremefter på 418 t.kr. årligt.

Som en del af budgetforliget for 2024 blev Tandplejens budget reduceret med 750 t.kr. fra 2024 og fremefter for at skabe råderum. Besparelsen skal findes ved uddelegering af opgaver fra tandlæger til klinikassistenter, klinikassistenter og tandplejere, administrative besparelser ved indførelse af et borgerbookingsystem, effektivisering af indkøbsprocesser og færre frivillige opgaver i socialtandplejen. Et øget fokus på effektiv ressourceudnyttelse skal medføre, at tandplejen kan skabe kapacitet til flere 18-21 årige og en større andel af patienter, som vælger den kommunale tandpleje frem for en privat tandlæge, uden at ansætte yderligere personale.

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut

Borgere der har funktionsnedsættelse på grund af svært fysisk handicap eller progressiv sygdom kan efter henvisning få vederlagsfri fysioterapi. Henvisning foregår via egen læge. Ordningen omfatter også vederlagsfri ridefysioterapi.

Udvalget for Sundhed og Omsorg

Budgetbemærkninger

Fagenheden Ældre og Omsorg

Ældre og Omsorg	Udgift	Indtægt	Refusion	Nettoudgift
Øvrige poster under Ældrechef	51.320	0	-4.279	47.041
Ældreboliger fælles	1.359	0	0	1.359
Ældrepleje fælles - Tilsyn, IT, Fælles TR, etc.	35.694	-14.077	0	21.617
Private plejeboliger	19.182	0	0	19.182
Myndighed og Visitation	136.613	-2.038	0	134.575
Sygeplejen	38.159	0	0	38.159
Plejecentre	196.533	-19.032	0	177.501
Hjemmeplejen	16.936	0	0	16.936
Personlige tillæg mv. - pension	12.577	0	-5.228	7.349
Boligydelser til pensionister	21.707	-288	0	21.419
Boligsikring	14.219	0	0	14.219
Ældre og Omsorg i alt	544.299	-35.435	-9.507	499.357

Generelt

Trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår af 4. december medførte lønstigninger til Social og Sundhedsassistenter og -hjælpere. Ældre og Omsorgs andel af trepartsmidlerne udgør 10.279 t.kr. i 2025 og årligt 13.430 t.kr. fra 2026 og er fordelt på tværs af områderne som har ansatte i ovenstående personalegruppe. (tal i parentes er fra 2026):

- Ældrechef: 221 (294) t.kr.
- Plejecentre: 5.422 (7.115) t.kr.
- Hjemmeplejen: 4.635 (6.021) t.kr.

Øvrige poster under Ældrechef

Ovenstående overskrift dækker over en række vidt forskellig budget poster, hvoraf de væsentligste er:

- Elever i Ældreplejen med 33.302 t.kr.
- Ledere i Ældreplejen med 11.428 t.kr.
- Borger ekstra indsats med 8.847 t.kr.

Derudover er der afsat mindre budget beløb til Leje af Brogade 3 i Hobro, Fleksjob puljen i ældreplejen og Demenskoordinatorerne.

Fælles for ovenstående områder er, at de er placeret centrale under Fagchefen, er tværgående funktioner i ældreplejen, som dækker hele Mariagerfjord Kommune.

Elever i Ældreplejen

Vedtagelsen af en model for den fremtidige udvikling på området for Elever i Ældreplejen, resulterede i en teknisk korrektion af budget 2025 med en tildeling på 4.636 t.kr.

Midlerne til det statsfinansieret Projekt "Flere hænder og højere faglighed i Ældreplejen" i perioden 2021-2024, er tildelt til området Elever i Ældreplejen permanent i budget 2025 og i overslagsårene. Budgettet i 2025 er 4.024 t.kr.

De ekstra budget midler går til at uddanne flere elever jævnfør den vedtagne model.

Ledere i Ældreplejen

Formålet med en gentænkt organiseringen af Ældre og Omsorg har været at skabe sammenhæng mellem ansvar og beslutningskompetence. Tidligere har eksempelvis budgetansvar og det daglige prioriteringsansvar ikke været placeret på samme niveau. De formelle kompetencer, der tidligere var placeret ved et afdelingslederniveau, delegeres til lederne i hjemmeplejen, sygeplejen og på plejecentrene. Det tidligere afdelingslederniveau nedlægges permanent og budgettet til Ledere i Ældreplejen reduceres med -500 t.kr.

Borgere ekstra indsats

I forbindelse med den generelle omkostningsreduktion på ældreområdet blev puljerne, "Værdighedsmidler", "Klippekort" og "Bedre Bemanding" afsluttet i 2024 og fortrinsvist udmøntet til områderne hvor aktiviteten pågår. Midler der ikke gik til permanent udmøntning blive samlet under Ældrechefen til "Borgere ekstra indsats" og skal dække høje omkostninger i ældreplejen, når der er borgere som behøver en indsats, der ligger udover, hvad budget rammen kan rumme.

Ældreboliger fælles

Af det samlede budget er 961 t.kr. afsat til lejetab i kommunale pleje- og ældreboliger og 205 t.kr. er afsat til lejetab i private ældreboliger, 192 t.kr. er ydelsesstøtte til private ældreboliger. Budgettet på Ældreboliger fælles adskiller sig ved, at være på funktion 00.25.19 hørende til det lukkede kredsløb som er Ældreboligregnskabet. Budgettet er dermed ikke en del af Servicerammen.

Forbrug og prognose 2024 viser, at Lejetabs budgettet under Ældrechefen har en estimeret mindreudgift på 1.000 t.kr. Dette sker som følge af kapacitetstilpasning af Ældrebolig massen. Dette har reduceret udgiften til lejetab i sådan et omfang, at området får en årlig mindreudgift, som vurderes til at være af permanent karakter, hvorfor budgettet reduceres i 2025 og i overslagsårene med 1.000 t.kr.

Ældrepleje fælles

Ovenstående overskrift dækker over en række vidt forskellig budget poster, hvoraf de væsentligste er:

- Betaling andre kommuner (netto) med 8.751 t.kr.
- Demografipuljen med 4.299 t.kr.
- Beklædning Personale med 2.948 t.kr.
- Tjenestebiler og –Cykler med 2.618 t.kr.

Derudover er der afsat mindre budget beløb til; Fælles uddannelse personale, IT udstyr og software, Fælles tillids repræsentant, Uanmeldt Tilsyn, etc.

Fælles for ovenstående områder er, at de er placeret centrale under Fagchefen og er tværgående funktioner i ældreplejen, som dækker hele Mariagerfjord Kommune.

Demografipuljen

Demografipuljen på ældreområdet vokser hvert år jf. demografimodellen. 13.701 t.kr. er udmøntet ved budgetårets begyndelse til Puljen til Hjemmepleje og Sygeplejen, som er de områder, der er mest direkte påvirket i forhold til det stigende antal ældre. Tilbage til fordeling i 2025 er 4.299 t.kr.

Private plejeboliger

Budgettet til private plejeboliger er placeret direkte under Ældre- og Omsorgschefen og betaler udgifter til Mariagerfjord Kommune borgeres ophold i en privat plejebolig.

Antallet af Mariagerfjord Kommune borgere i en privat plejebolig er mangedoblet siden Hobro- og Nørager Friplejehjem er åbnet i henholdsvis 2019 og 2020. Området blev senest tilført 5.000 t.kr. i budgetaftale 2024 for at imødekomme de stigende udgifter.

Myndighed og Visitation

Ovenstående overskrift dækker over en række vidt forskellige budget poster, hvoraf de væsentligste er:

- Puljen til hjemmepleje med 127.010 t.kr.
- Personlig hjælpere med 4.191 t.kr.
- Mad til hjemmeboende (netto) med 152 t.kr.
- Pasning af døende i eget hjem med 1.426 t.kr.
- Sammensatte ordninger (tidligere BPA) med 1.626 t.kr.

Puljen til hjemmepleje

Budgettet til betaling for ydelser leveret af de kommunale- og private leverandører af Hjemmepleje ligger hos Myndighed og Visitation og området fungerer ud fra den såkaldte BUM-modellen (Bestiller/Myndighed – Udfører/Leverandør – Modtager/Borger).

Puljen til hjemmepleje er tildelt 9.847 t.kr. fra Demografipuljen i 2025 og overslagsårene.

Plejecentrene

Plejecentrene er dialog og aftalestyret. Det enkelte plejecenter får en budgetramme via en tildelingsmodel som indeholder fire grund elementer.

- En bygningsrelateret tildeling (El, vand og varme, vedligehold af servicearealet, etc.)
- En ledelse og administration tildeling (Driftsnær ledelsesunderstøttelse)
- En særtildelinger (Midler der går til specifikke indsatser, f.eks. Ungarbejder)
- En borgerrelateret tildeling (Basistildeling pr. plads og tillæg til specialpladser, f.eks. Demenspladser)

Finansieringen til den ledelsesunderstøttende og driftsnære teamledelsen var ikke dækkende i forhold til den struktur der var blevet vedtaget. Derfor blev det besluttet i forbindelse med det tekniske budget 2025-2028 at tilføre plejecenterområdet 2.663 t.kr. permanent fra 2025 og i overslagsårene.

I forbindelsen med den generelle omkostningsreduktion i ældreplejen blev det ultimo 2023 besluttet, at afvikle klippekort ordningen på plejecentrene i 2024 og i overslagsårene.

I forbindelsen med afviklingen af Værdighedsmidlerne i 2024 blev der udmøntet permanent budget til plejecenter området i forhold til indsatsen med Ungarbejdere på plejecentrene. Budget 2025 er på 237 t.kr.

Den udekørende nattevagt er organisatorisk og budgetmæssigt flytte fra Hjemmepleje området til at hører under Plejecenter området.

Reorganisering af aktivitetscentre -1.000 t.kr.

Området får en rammebesparelse, og der udføres en dybdegående undersøgelse af området med henblik på en ændring af strukturen. Det forventes at kunne effektivisere området og reducere fra de nuværende seks aktivitetscentre til tre med en geografisk placering jævnt fordelt i kommunen.

Hjemmeplejen, herunder bl.a. Hverdagsrehabilitering

Hjemmeplejen er et "Fritvalgsområde", hvilket betyder, at alle borgere, der er visiteret til hjemmehjælp, frit kan vælge mellem den kommunale eller en privat leverandør af både praktisk hjælp og personlig pleje.

Budgettet til Hjemmeplejen ligger hos Myndighed og Visitation. Månedligt tildeles hjemmeplejen midler for de timer, der er leveret hos til borgerne. Undtaget er Hverdagsrehabiliteringen en og Fælles udgifter Hjemmeplejen, der har en fast ramme.

Den udekørende nattevagt er organisatorisk og budgetmæssigt flytte fra Hjemmepleje området, til at hører under Plejecenter området.

Sygeplejen

Budgettet til sygeplejen består af midler til de to sygeplejeteam i øst og vest, akutteamet samt midler til sygeplejens lokaler på Tempovej i Hadsund. I sygeplejens budget indgår også udgifter til værnemidler og øvrige sygeplejeartikler til hele ældreområdet.

Sygeplejen udfører hovedsagelig sygepleje for hjemmeboende; men også for beboerne på kommunens plejecentre, ligesom de udfører sygeplejefagligt arbejde på kommunens botilbud for handicappede og somme tider medvirker i projekter under sundhedsfremme.

Budgettet til sygeplejen reguleres som udgangspunkt ikke i forhold til antallet af ældre. Samtidig har en stigning i antallet af udskrivninger fra sygehusene medført et betydeligt pres på budgetterne til sygeplejen.

Sygeplejen er tildelt 3.853 t.kr. fra Demografipuljen i 2025 og overslagsårene.

Hygiejnesygeplejerske understøtter ledelsen med hygiejnefunktionen, herunder som minimum sikring af handleplan, afrapportering og udarbejdelse af instrukser. Funktionen nedlægges permanent og budgettet til Sygeplejen reduceres med -300 t.kr. Ekspertisen i henhold til arbejdet på hygiejneområdet tilkøbes fremadrettet hos eksterne samarbejdspartnere.

Personlige tillæg mv. - pension

Budgettet omfatter personlige tillæg og helbredstillæg til folkepensionister og førtidspensionister, der er tilkendt pension før 2003, herunder bl.a. tilskud til medicin, briller, fysioterapi, fodbehandling, tandbehandling, tandproteser og varmetillæg. Staten refunderer 50 % af udgifterne til personlige tillæg og helbredstillæg og 75 % af udgifterne til varmetillæg.

Boligydelser til pensionister

Boligyldelse ydes til folkepensionister og førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003. Kommunen betaler 25 % i medfinansiering af bruttoudgiften.

I august 2024 var der 2.190 modtagere af boligydelse, mens der i august 2023 var 2.113 modtagere.

Boligsikring

Boligsikring ydes til voksne med en indkomst under en indtægtsgrænse, og førtidspensionister der har fået tilkendt pension efter 2002. Kommunen betaler 50 % i medfinansiering af bruttoudgiften.

I august 2024 var der 1.717 modtagere af boligsikring, hvoraf 467 er førtidspensionister, mens der i august 2023 var 1.707 modtagere af boligsikring, hvoraf 445 var førtidspensionister.

Udvalget for Sundhed og Omsorg – Anlæg

Sundhed	Udgift	Indtægt	Refusion	Nettoudgift
Udvidelse af kapacitet i Tandplejen	724	-724	0	0
Social og Sundhed i alt	724	-724	0	0
Ældre og Omsorg	Udgift	Indtægt	Refusion	Nettoudgift
It-udstyr til plejepersonale	800	0	0	800
Plejecentre - modernisering	1.500	0	0	1.500
Ældre og Omsorg i alt	2.300	0	0	2.300
Sundhed og Omsorg i alt	3.024	-724	0	2.300

Sundhed – Udvidelse af kapacitet i Tandplejen (724 t. kr.)

Nettobevillingen er 0 kr., idet anlægsindtægten er et tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til anskaffelse af nyt udstyr til kommunens 2 tandklinikker i Hobro og Hadsund.

Ældre og Omsorg – IT-udstyr til plejepersonale (800 t. kr.)

Administrationen har foretaget en undersøgelse blandt plejepersonalet i fagenheden. Undersøgelsen peger på, at der mangler It-udstyr til at understøtte det daglige arbejde. Der er derfor behov for et løft i forhold til udskiftning og anskaffelse af It-udstyr, der understøtter arbejdet bedst muligt. Der er afsat 800 t.kr. til formålet i 2025.

Ældre og Omsorg – Plejecentre Modernisering (1.500 t. kr.)

En gennemgang af de Kommunale plejecentre viser, at en del af centrene ikke er tidssvarende i bygningsmæssig forstand. Det vurderes, at en del af moderniseringen ikke kan afvente en samlet strategi på området. Blandt andet er der påbud fra arbejdstilsynet om ændringer, der skal gennemføres snarest muligt. Der er afsat 1.500 t. kr. årligt til formålet.

Bevillingsoversigt

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

Bevillingen til Udvalget for Sundhed og Omsorg udgør i budget 2025:

- 1.210.210 t.kr. i udgifter
- 117.293 t.kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

I oversigten vil negativt fortegn være lig med indtægt.

BEVILLINGSOVERSIGT		BUDGET 2025
BUDGET 2025		HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		BUDGETFORSLAG	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR SUNDHED OG OMSORG		1.210.210	-117.293
SOCIAL OG SUNDHED		664.963	-72.351
Serviceudgifter - Social og Sundhed		478.732	-48.045
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	399	
0025	Faste ejendomme	399	
1	Drift	399	
2703010006	Sundhedscenter Vestergade - Serviceareal	399	
02	Transport og infrastruktur	1.991	
0232	Kollektiv trafik	1.991	
1	Drift	1.991	
2623000001	Handicapkørsel	1.991	
03	Undervisning og kultur	3.862	
0322	Folkeskolen m.m.	3.429	
1	Drift	3.429	
2302000016	Kompenserende specialundervisning	3.429	
0330	Ungdomsuddannelser	433	
1	Drift	433	
2634000006	STU Gården	433	
04	Sundhedsområdet	83.247	-1.069
0462	Sundhedsudgifter m.v.	83.247	-1.069
1	Drift	83.247	-1.069
2102000002	Tandplejen	16.791	-16
2102000003	Omsorgstandpleje	551	-57
2102000005	ORTO Tandregulering	3.485	
2102000006	Specialtandpleje	2.904	-696
2102000007	Socialtandpleje	152	
2103000001	Sundhedsplejen	9.502	
2615000001	Færdigbehandlede psykiatiske patienter		-150
2702000012	Styrelsen for Patientsikkerhed §18	127	
2702000013	Praksiskonsulent og KLU	163	
2703010001	Hospiceudgifter	495	

**BEVILLINGSOVERSIGT
BUDGET 2025**

BUDGET 2025
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		BUDGETFORSLAG	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
2703010003	Færdigbehandlede somatiske patienter	170	-150
2703010004	Begravelseshjælp	1.003	
2703010005	Fribefordring sundh.loven §§ 170 og 261	476	
2703010009	Leder af Sundhed	797	
2703020002	Vederlagsfri behandling hos fys.	15.281	
2703020003	Kommunal genoptræning/vedl. - ejerf. 1	11.283	
2703020007	Kroniker - Rehabilitering	4.277	
2703020008	Sundhedssamarbejder	593	
2703020009	Kræftplan 4	979	
2703020014	Transport til genoptræning - Ejdf. 4	511	
2703020015	Specialiseret regional genoptræning	1.394	
2703030005	Sundhedsfremme	3.918	
2703030012	Sundhedsfremmeordning MFK	1.245	
2703030015	Forebyggende motion/træning for ledige	438	
2703030016	Projekt Åben og Rolig	1.013	
2703030017	Lær at tackle angst og depression	114	
2703030019	Masterplan Sundhed og Træning	770	
2703030021	Værn mod ensomhed	418	
2704000009	Kommunal ortopædkir. genoptræning	1.306	
2704000010	Privat ortopædkir. genoptræning - ejer 4	3.091	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	387.762	-46.976
0530	Tilbud til ældre	25.342	-321
1	Drift	25.342	-321
2602000001	Hjælpe-middeldepotet	4.407	
2614080003	§ 84 - Offentlige tilbud	3.274	
2614080004	§ 84 - Private tilbud	1.190	
2703030001	Forebyggende hjemmebesøg	1.612	
2703030002	Generelle tilbud forebyggende § 79	339	
2704000005	Hjælpe-midler, forbrugsgoder - Ældre	14.520	-321
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	361.339	-46.655
1	Drift	361.339	-42.230
2108000001	Hobro Krisecenter	2.854	-109
2108000003	§ 109 - Private tilbud	259	
2108000005	§ 109 - Offentlige tilbud	1.301	
2600000010	Takstindtægter		-27.814
2605000001	BPA ordninger	26.127	-3.567
2606000001	Rådgivning objektiv finansiering	1.279	
2606000002	Rådgivning objektiv finansiering - e4	124	
2607000001	§ 110 - Offentlige tilbud	1.145	
2607000002	§ 110 - Private tilbud	10.721	
2607000004	§ 110 - Egenbetalinger		-299
2608000001	§ 141 - Private tilbud	361	
2608000002	§ 141 - Offentlige tilbud	260	
2609000001	§ 142 - Offentlige tilbud	130	
2609000002	§ 142 - Private tilbud	77	
2610000001	SKP	1.986	

**BEVILLINGSOVERSIGT
BUDGET 2025**

BUDGET 2025
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		BUDGETFORSLAG	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
261000002	§ 97 - Ledsagerordning	1.891	
261100001	Befordringsgodtgørelse	77	
261100002	§ 103 - Offentlige tilbud	1.241	
261100003	§ 103 - Private tilbud	1.809	
2612010001	§ 104 - Offentlige tilbud	4.226	
2612010002	Cafe Madam Blå	1.813	
2612010003	§ 104 - Private tilbud	4.135	
2612020005	Arbejdsvederlag, Hobro	449	
2612020008	Kørselskontoret	905	-209
2612020009	Aktivitetshuset Hobro	7.459	-33
2612020010	Solstrejf	264	
2612020013	L. A. Aktivitetshuset Hobro	756	
2612030004	Mødestedet Bazen	260	-5
2612030006	Mariagerfjord Rusmiddelcenter	5.836	
2613010001	§ 108 - Offentlige tilbud	12.782	
2613010002	§ 108 - Private tilbud	27.906	
2613010003	§ 108 - Egenbetalinger		-521
2613020002	Botilbud Kirketoften	22.684	
2614010001	§ 107 - Egenbetalinger		-4.171
2614020001	§ 107 - Private tilbud	40.267	
2614030001	§ 107 - Offentlige tilbud	20.169	
2614040002	Botilbud Ålborg-/Hedevej	1.562	
2614040005	Botilbud Enggården	7.037	
2614040006	Fælleskonto (mellemregning)	543	
2614060001	Botilbud Skivevej	7.117	
2614060005	Botilbud Kærvej	15.014	
2614060007	Kærvej, aktivitet	2.832	
2614060012	Botilbud Hadsund	5.198	
2614080001	§ 85 - Offentlige tilbud	3.942	
2614080002	§ 85 - Private tilbud	11.626	
2614100001	§ 105 - Private tilbud	776	
2614110001	§ 105 - Offentlige tilbud	32.516	
2631000001	L. A. Mestringsvejledning	660	
2631000003	Mestringsvejledning	18.199	
2632000001	L. A. Mariagerfjord Rusmiddelcenter	732	
2632000003	Mestringsvejledning forsorgshjem	1.964	
2633000001	L. A. Kærvej	1.205	
2634000001	L. A. Beskyttet Beskæftigelse	1.138	
2634000005	Beskyttet Beskæftigelse, Hobro	3.972	-304
2635000001	L. A. Botilbud Hadsund	1.591	
2636000001	L. A. Botilbud Kirketoften	1.871	
2638000001	L. A. Skivevej	595	
2644000001	L. A. Lettere adgang	679	
2644000002	Mødestedet Fjordgade	411	-17
2644000005	Lettere adgang - fælles	7.209	
2650000001	Social støtte - fælles	495	

BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2025

BUDGET 2025
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		BUDGETFORSLAG	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
2650000002	L. A. Social støtte	1.665	
2651000001	§ 101 - Offentlige tilbud	208	
2651000002	§ 101 - Private tilbud	518	
2704000006	Rådgivning vedrørende hjælpemidler	5.052	
2704000008	Hjælpemidler, forbrugsgoder - Handicap	18.480	-2.702
3104000003	Beskyttet beskæftigelse, Hadsund	4.484	-2.479
3104000004	Arbejdsvederlag, Hadsund	495	
2	Statsrefusion		-4.425
2108000004	§ 109 - Statsrefusion		-776
2607000003	§ 110 - Statsrefusion		-3.649
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	1.081	
1	Drift	1.081	
2642000001	Husly	51	
2703030004	Støtte frivilligt socialt arbejde mv.	1.030	
06	Fællesudgifter og administration m.v	1.471	
0645	Administrativ organisation	1.471	
1	Drift	1.471	
3104000000	Fælles udgift/indtægt - Specialenheden	1.471	
Overførselsudgifter		186.231	-24.306
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	115	
0025	Faste ejendomme	115	
1	Drift	115	
2616000001	Lejetab	115	
04	Sundhedsområdet	184.832	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	184.832	
1	Drift	184.832	
2703020001	Aktivitetsbestemt medfinansiering	184.832	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.284	-24.306
0522	Centrale refusionsordninger		-23.705
2	Statsrefusion		-23.705
2605000002	Særligt dyre enkeltsager		-23.010
2656000001	Housing First		-695
0557	Kontante ydelser	1.284	-601
1	Drift	1.284	
2604000001	Merudgifter (overførselsudgifter)	1.284	
2	Statsrefusion		-601
2655000001	§ 100 - Statsrefusion		-601
ÆLDRE OG OMSORG		545.247	-44.942
Serviceudgifter - Ældre og Omsorg		495.385	-35.147
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.339	
0025	Faste ejendomme	1.339	
1	Drift	1.339	
2702000001	Leje af Brogade 3, Hobro	1.339	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	494.046	-35.147
0530	Tilbud til ældre	468.597	-35.192
1	Drift	468.597	-35.192

**BEVILLINGSOVERSIGT
BUDGET 2025**

BUDGET 2025
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		BUDGETFORSLAG	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
2702000003	Ældrepleje fælles	35.694	-14.077
2702000005	Friplejehjem	19.182	
2702000009	Ledere i ældreplejen	10.929	
2702000010	Fleksjob i ældreplejen (pulje)	957	
2702000026	Specialteam Skovgården	1.978	
2702000029	Borgere ekstra indsats	8.848	
2703040001	Hverdagsrehabiliteringsteam	6.119	
2704000001	Pulje til hjemmepleje	105.706	
2704000003	Mad til hjemmeboende	2.236	-2.083
2704000004	Pasning af døende i eget hjem	1.427	
2705000001	Sygepleje fælles	3.435	
2705000002	Sygeplejen - Akutteam	4.511	
2705000003	Tempovej	282	
2705000004	Sygepleje Vest	15.306	
2705000005	Sygepleje Øst	14.477	
2705000006	Stolbjergvej	148	
2706010002	Elever i ældreplejen	27.848	
2706020001	Myhlenbergparken plejecenter	25.116	-2.998
2706020002	Solgårdscentret Aktivitet	1.882	-39
2706020012	Solsikken	1.997	
2706030001	Skovgården plejecenter	38.118	-3.456
2706030006	Demenskoordinator	1.399	
2706040001	Bernadotttegården plejecenter	22.231	-2.527
2706050001	Teglgården plejecenter	11.737	-1.385
2706070001	Hobro Alderdomshjem plejecenter	31.057	-3.294
2706080001	Solgaven plejecenter	32.086	-3.419
2706080002	Solgaven Aktivitetscenter	1.672	-30
2706090001	Fjordvang plejecenter	15.920	-1.791
2706110002	Fjordvang Aktivitetscenter	1.155	-21
2706110003	Teglgårdens Aktivitetscenter	839	-18
2706110004	Bernadotttegården Aktivitetscenter	1.254	-24
2706110005	Skovgården Aktivitetscenter	1.758	-30
2707000003	Sammensatte ordninger	2.490	
2707020001	Hjemmepleje Arden - aften	317	
2707020002	Hjemmepleje Arden - dag	722	
2707030001	Hjemmepleje Hadsund - dag	580	
2707030002	Hjemmepleje Als - dag	266	
2707030004	Hjemmepleje Hadsund - aften	247	
2707030005	Hjemmepleje Als - aften	95	
2707040001	Hjemmepleje Hobro Nord - dag	690	
2707040003	Hjemmepleje Hobro Nord - aften	263	
2707050001	Hjemmepleje Hobro Syd - dag	538	
2707050002	Hjemmepleje Mariager - dag	419	
2707050003	Hjemmepleje Hobro Syd - aften	202	
2707050004	Hjemmepleje Mariager - aften	117	
2708010003	Udekørende nattevagter	7.245	

**BEVILLINGSOVERSIGT
BUDGET 2025**

BUDGET 2025
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		BUDGETFORSLAG	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
2710010001	Fællesudgifter plejecentre	741	
2710010002	Fællesudgifter hjemmeplejen	6.361	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	25.449	45
1	Drift	25.449	45
2704000001	Pulje til hjemmepleje	21.303	
2704000002	Personlige hjælpere § 95 egen ansættelse	4.146	45
Overførselsudgifter		49.862	-9.795
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.359	
0025	Faste ejendomme	1.359	
1	Drift	1.359	
2702000002	Ældreboliger fælles	1.359	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	48.503	-9.795
0522	Centrale refusionsordninger		-4.279
2	Statsrefusion		-4.279
2702000028	Særligt dyre enkeltsager		-4.279
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	12.577	-5.228
1	Drift	12.577	
2702000006	Personlige tillæg mv. - pension	12.577	
2	Statsrefusion		-5.228
2702000006	Personlige tillæg mv. - pension		-5.228
0557	Kontante ydelser	35.926	-288
1	Drift	35.926	-288
2702000007	Boligydelser til pensionister	21.707	-288
2702000008	Boligsikring	14.219	

Bevillingsoversigt, anlæg

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

BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG BUDGET 2025	BUDGET 2025
HELE 1.000 KR.	

ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR SUNDHED OG OMSORG	3.024	-724	3.024	-724
SOCIAL OG SUNDHED	724	-724	724	-724
046285	724	-724	724	-724
Udvidelse af kapacitet i Tandplejen	724	-724	724	-724
ÆLDRE OG OMSORG	2.300		2.300	
053027	2.300		2.300	
It-udstyr til plejepersonale	800		800	
Plejecentre - modernisering	1.500		1.500	

Udvalget for Kultur og Fritid

Budgetbemærkninger

Drift				
Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
	Beløb i 1.000 kr.			
Kultur og Fritid	37.755	-1.918		35.837
Mariagerfjord Bibliotekerne	21.144	-356		20.788
Mariagerfjord Ungdomsskole	14.595	-1.092		13.503
Bies Gård	3.400	-435		2.965
Mariagerfjord Kulturskole	9.469	-2.822		6.647
Hadsund Svømmehal	2.230	-581		1.649
I alt	88.593	-7.204	0	81.389

Kultur og Fritid

Budgettet for Kultur og Fritid vedrører driftstilskud til selvejende haller, til museer, til diverse foreninger og orkestre, der laver musikarrangementer, til kulturelle foreninger, til veteranjernbane, til Aktivitetscenter Øst, til turistforeninger såsom Destination Himmerland, til Amatørteatret Fyrkatspillet samt Himmerlands Teater og meget mere. Budgettet omfatter også tilskud i henhold til Folkeoplysningen, som omfatter lokaletilskud, medlemstilskud, kursustilskud mv. Herunder hører også Udviklings- og talentpuljen.

Budgettet vedrører også udgifter til Kulturaftalen Nordjylland, som Mariagerfjord Kommune er tilsluttet sammen med alle øvrige kommuner i Region Nordjylland. Derudover er der projekter og samarbejder med blandt andet dagtilbuds- og skoleområdet samt med foreninger og kulturinstitutioner m.v.

Budgettet omfatter desuden udgifter og indtægter vedrørende Arden Kulturhus og Hadsund Kulturcenter. Dertil går budgettet også til drift af bygningen til Det Maritime Kulturcenter, Hobro samt bygningen til Himmerlands Teater.

Budgettet for Gasmuset er reduceret med 100 t.kr. Der er fortsat budget til drift af bygningerne. Budgettet til lokaletilskud til aktivitetsforeninger er reduceret med 260 t.kr., hvilket vil medføre større egenbetaling for foreningerne til lokaleudgifter. Budgettet til tilskud til folkeoplysende aftenundervisning er reduceret med 50 t.kr. grundet forventet mindre aktivitetsniveau. Budgettet til frie kulturelle midler er reduceret med 100 t.kr. Det vil medføre at færre ansøgninger kan imødekommes, da Udvalget for Kultur og Fritid har færre midler at dele ud af. Budgettet til foreningstilskud er reduceret med 100 t.kr. på baggrund af omlægning af støtten til hovedparten af de kulturelle foreninger. Budgettet til driften af Kultur og Fritids ejendomme er reduceret med 78 t.kr. I samarbejde med Ejendomme vurderes det muligt at spare på forskellige dele af bygningsdriften på kultur og fritidsområdet.

Mariagerfjord Bibliotekerne

Budgettet til Mariagerfjord Bibliotekerne omfatter lønninger til personalet, materialeindkøb, arrangement- og aktivitetsafholdelse samt øvrige indtægter og udgifter på bibliotekerne.

Bibliotekerne samarbejder bredt med foreninger i kommunen, kulturinstitutioner, dagtilbuds- og skoleområdet og uddannelsesinstitutioner. Der er forløb og aktiviteter både ude i institutionerne/skolerne og på selve bibliotekerne. Der er fem filialer i henholdsvis Hobro, Arden, Mariager, Hadsund og Als.

Som en del af råderumsskabelsen lukkes Mariagerfjord Bibliotekernes filial i Als. Dertil fjernes de planlagte nødtiltag beskrevet i biblioteksanalysen. Budgettet er derfor reduceret med 492 t.kr.

Mariagerfjord Ungdomsskole

Budgettet omfatter driften af Mariagerfjord Ungdomsskole. Jævnfør bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler fra 8. oktober 2004 omfatter ungdomsskolen almen undervisning, prøveforberedende undervisning, specialundervisning samt undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold. Mariagerfjord Kommune har besluttet, at ungdomsskoletilbuddet skal omfatte følgende aktiviteter:

- Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel
- Trafikrelateret førstehjælp ved erhvervelse af knallertkørekort
- Undervisning i dansk som andetsprog for udlændinge mellem 18 og 25 år
- Klub og anden fritidsvirksomhed – 11 ungdomsklubber decentralt i hele kommunen og juniorklub for børn i 4.-6. klasse i Als, Arden og Hadsund
- Erhvervsklassen, der primært er målrettet elever i 8. og 9. skoleår, der af den ene eller anden grund er kørt fast i deres nuværende skolegang
- Praktikklassen, der er et specialundervisningstilbud, hvis formål er at klargøre elever til det efterfølgende ungdoms- og voksenliv. Målgruppen er primært elever, der på grund af en medfødt eller erhvervet intellektuel funktionsnedsættelse ikke er kognitivt alderssvarende udviklet

Cafeen i ungdomsskolen i Hobro lukkes endnu en dag om ugen. Der er således tre ugentlige åbningsdage. Budgettet er reduceret med 50 t.kr.

Ungeambassadørerne for ungdomsskolen nedlægges. Budgettet er reduceret med 50 t.kr.

Det internationale DUF projekt nedlægges. Budgettet er reduceret med 70 t.kr.

Bies Gård

Budgettet dækker lejeudgifter, el og varme, skatter og afgifter og vedligeholdelse m.v. på Bies Gård.

Dertil omfatter budgettet udgifter til Biecentret, som er et tilbud til ældre og handicappede. Centret drives i et fællesskab mellem Mariagerfjord Kommune, der stiller lokaler til rådighed samt finansierer en andel af driften, Centerrådet samt mange frivillige. Aktiviteterne finansieres i lang udstrækning af Centerrådets indtægter, der genereres af afholdte arrangementer samt salg i køkkenet. Centrets drift er i høj grad drevet af frivillige.

Biecentrets køkken fungerer som et aktivitetskøkken med ansatte, der sammen med frivillige producerer mad dagligt til byens ældre borgere. Der bliver desuden produceret kaffe og brød til besøgende, til ugentlige aktiviteter samt lavet traktement til arrangementer og projekter.

Brugerbetalingen øges i Biecentret. Budgettet er reduceret med 39 t.kr.

Mariagerfjord Kulturskole

- Budgettet omfatter driften af Mariagerfjord Kulturskole, som arbejder målrettet med at tilbyde kulturelle fællesskaber og læring for alle borgere i kommunen. Kulturskolen tilbyder undervisning inden for musik, kunst, dans og drama på flere lokationer Heltidsundervisning

i kommunen, herunder skoler, børnehaver og kulturhusene i Arden og Hadsund. Kulturskolen har et aktivitetslevgrundlag på ca. 1000 elever.

Dertil finder kulturskolens særlige talentudviklingsarbejde sted i regi af talentklasser i samarbejde med Hobro Søndre Skole og en musikerlinje i samarbejde med Mariagerfjord Gymnasium. Kulturskolen bistår i øvrigt til et løft af undervisningen på skoler og institutioner i kommunen.

Der indføres brugerbetaling i pige- og drengekor. Budgettet er reduceret med 131 t.kr.

Hadsund Svømmehal

Budgettet omfatter driften af Hadsund Svømmehal, som er den eneste kommunale svømmehal.

Udvalget for Kultur og Fritid, Anlæg

Anlæg				
Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
	<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.400			1.400
Biografer	1.605			1.605
Andre kulturelle opgaver	950			950
I alt	3.955	0	0	3.955

Idrætsfaciliteter for børn og unge vedrører vedligeholdelses- og energipulje, som kan søges af foreninger og selvejende institutioner (haller). Desuden vedrører det også separat kloakering er klubhuse og haller.

Biografer vedrører bevilling til et nyt biografprojekt til Hobro filmteater. Bevillingen er tilføjet i forbindelse med budgetaftale 2025

Andre kulturelle opgaver vedrører jernbaneskiner til veteranjernbanen, men også kulturinstitutioner.

Bevillingsoversigt

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

Bevillingen til Udvalget for Kultur og Fritid udgør i budget 2025:

- 88.593 t.kr. i udgifter
- 7.204 t.kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

I oversigten vil negativt fortegn være lig med indtægt.

BEVILLINGSOVERSIGT		BUDGET 2025	
BUDGET 2025		HELE 1.000 KR.	

DRIFT OG REFUSION		BUDGETFORSLAG	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID		88.593	-7.204
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.714	-937
0025	Faste ejendomme	1.441	-356
3301000007	Gasværkvej 1, Hobro - Værksted	85	
3301000008	Rollespilshus, Hadsund	10	
3301000009	Det Røde Pakhus -Sdr. Kajgade 12a, Hobro	63	-49
3305000002	Bies Gård, Adelgade 26, Hobro	1.257	-74
3305000003	Bies Gård, Bolig Trend Gardiner		-233
3305000004	Ishuset ved Bies Gård	26	
0032	Fritidsfaciliteter	7.273	-581
3301000010	Driftstilskud til selvejende Haller	4.960	
3301000012	Hadsund Camping og Vandrehjem	37	
3301000043	Leje af jord - Døstrupvej 64	41	
3305000002	Bies Gård, Adelgade 26, Hobro	5	
3308000001	Hadsund Svømmehal	2.230	-581
03	Undervisning og kultur	73.858	-6.139
0332	Folkebiblioteker	21.144	-356
3302010001	Bibliotekerne i Mariagerfjord	21.144	-356
0335	Kulturel virksomhed	24.256	-4.381
3301000014	Museer	5.091	
3301000016	Teatre	2.278	-773
3301000017	Musikarrangementer	724	
3301000018	Andre kulturelle opgaver	4.474	
3301000034	Sdr. Kajgade 18 (Himmerlands Teater)	16	-182
3301000044	Projekt Aktiv Fritid	491	
3304000001	Arden Kulturhus	238	-120
3306000002	Drift af Hadsund Kulturcenter	1.186	-484
3307000002	Kulturskolen	9.448	-2.822
3307000003	"Ishuset" ved Bies Gård, Hobro	21	
3310000001	Det Maritime Kulturcenter, Hobro	289	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	28.458	-1.402

**BEVILLINGSOVERSIGT
BUDGET 2025**

BUDGET 2025
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		BUDGETFORSLAG	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
3301000022	Folkeoplysning m.v. - Fælles formål	686	
3301000023	Folkeoplysende voksenundervisning	1.188	-310
3301000024	Frivillig folkeoplysende foreningsarb.	2.365	
3301000025	Lokaletilskud	9.636	
3303000001	Ungdomsskoler MFK	14.583	-1.092
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.112	-128
0530	Tilbud til ældre	2.112	-128
3305000005	Bie Centret	2.112	-128
06	Fællesudgifter og administration m.v	3.909	
0642	Politisk organisation	12	
3301000002	Ungdomsskolebestyrelse	12	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.897	
3301000003	Turisme	276	
3301000038	Netværk for oplevelser	460	
3301000045	LAG Himmerland 2023-2027	66	
3309000001	Destination Himmerland	3.095	

Bevillingsoversigt, anlæg

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

BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG BUDGET 2025	BUDGET 2025
HELE 1.000 KR.	

ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	3.955		3.955	
032218	1.400		1.400	
Haller m.m.	1.200		1.200	
Separatkloakering klubhuse, haller m.v	200		200	
033561	1.605		1.605	
Hobro Filmteater	1.605		1.605	
033564	950		950	
Jernbaneskiner, Veteranjernbanen	250		250	
Kulturinstitutioner	700		700	

Udvalget for Teknik og Miljø

Budgetbemærkninger

Drift				
	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
Miljø og Klima	518	0		518
Plan og Byg	97	-761		-664
Trafik og Anlæg	30.796	0		30.796
Vand og Natur	7.609	-222		7.387
Park og Vej	74.717	-2.525		72.192
Forsyning	4.356	-4.111		245
Beredskab	12.202	0		12.202
I alt	130.295	-7.619	0	122.676

Miljø og Klima

Budgettet for Miljø og Klima omfatter miljøbeskyttelse i form af kontrol af badevand, udarbejdelse af miljøgodkendelser, miljøtilsyn samt øvrige særlige miljøopgaver m.m.

Budgettet vedr. miljømateriel og særlige miljøopgaver er reduceret med 35 t.kr.

Plan og Byg

Budgettet for Plan og Byg vedrører jordforsyning – herunder udgifter og indtægter vedrørende kommunalt ejede arealer, herunder udstykningsarealer til bolig- og erhvervsformål og diverse småarealer. Udgiftsbudgettet omfatter hovedsageligt vedligeholdelse af udstykningsarealer og betaling af ejendomsskatter, mens indtægterne kommer fra udlejning af arealer.

Trafik og Anlæg

Budgettet for Trafik og Anlæg omfatter den kollektive trafik, hvor Mariagerfjord Kommune betaler for almen busdrift til Nordjyllands Trafikselskab (NT). Udgifterne dækker regionale/lokale ruter og fælleskommunale ruter samt skolekort. Kommunerne og Regionen deler NT's udgifter til administration m.m. ud fra en fordelingsnøgle.

Budgettet til kollektiv trafik er reduceret med 266 t.kr. i 2025 og 638 t.kr. i årene frem. Budgettet er reduceret i forbindelse med et projekt, der er igangsat i samarbejde med NT om styrkelse af ekspresbusnettet rundt om fjorden.

Vand og Natur

Budgettet for Vand og Natur omfatter naturforvaltning, vandløbsvæsen, grundvand samt spildevand og klimatilpasning.

Naturforvaltning: Omfatter pleje af fortidsminder samt naturpleje af private og kommunalt ejede frede arealer. Der er afsat midler til gennemførelse af naturgenopretningsprojekter, naturinformation samt biodiversitet. Endvidere arbejder fagenheden tæt sammen med Kultur- og Fritid og Destination Himmerland for at gøre Mariagerfjord Kommune til en vandredestination i særklasse.

Budgettet omfatter også kommunens egenfinansiering af kommende stats-, EU- eller fondsstøttede projekter. Hertil kommer projekter, som er fuldt statsfinansierede, men hvor kommunen står i forskud. Ved de

statsligt finansierede projekter er kommunen forpligtet på at betale eventuelle overskridelser af det forud fastlagte budget. Bliver projektet billigere, reduceres det statslige tilskud tilsvarende.

Budgettet til naturpleje af fredede arealer er reduceret med 30 t.kr.

Vandløbsvæsen omfatter udgifter til myndighedsbehandling samt oprensning og grødeskæring af kommunens offentlige vandløb med en samlet længde på 352 km. Kommunen gennemfører en række indsatser, der forbedrer tilstanden i vandløb, søer og fjord. Projekterne er fuldt statsfinansierede, hvor kommunen står i forskud. Kommunen har dog pligt til underskudsdekning ved eventuelle overskridelser af budget.

Bevilling på 68 t.kr. vedr. ekstraordinær vandløbsvedligeholdelse er fjernet i 2025 og årene frem. Bevillingen fjernes i forbindelse med revision af vandløbsregulativet for Kastbjerg Å.

Grundvand omfatter indsatsplanlægning på grundvandsområdet, der skal sikre, at der fremover altid vil være rent drikkevand til rådighed for Kommunens borgere.

Spildevang og klimatilpasning omfatter myndighedsbehandling af spildevand i byerne og det åbne land, herunder planlægning af den fremtidige håndtering af spildevandet.

Park og Vej

Budgettet for Park og Vej omfatter fælles formål, idrætsanlæg, grønne områder, skove og naturarealer, færdselsarealer, havne samt øvrige serviceopgaver.

Fælles formål omfatter lønudgifter til personalet i Park og Vej – ca. 60 medarbejdere fordelt på drifts- og administrativt personale omfattende helårs- og sæsonansatte. Herudover indeholder budgettet udgifter til drift og vedligehold af materielgårde samt anskaffelse af maskiner, digitale værktøjer og decentrale IT-systemer.

Idrætsanlæg omfatter vedligeholdelse af idrætsanlæg i kommunen, hvilket omfatter ca. 80 boldbaner, herunder DS Arena. Budgettet indeholder desuden puljer til tilskud, støtte og drift i mindre foreninger og klubber som tennis, petanque, brevduer, spejdere m.m.

Budgettet til idrætsanlæg – boldbaner er reduceret med 220 t.kr. Der vil blive mindre klipning på boldbaner, som ikke anvendes til boldspil.

Grønne områder omfatter vedligeholdelse af kommunens parker og grønne områder samt ukrudtsbekæmpelse og affaldsindsamling i det offentlige rum. Budgettet omfatter også løbende tilsyn med kommunens otte legepladser, pleje af redningsudstyr og redningsveje ved kommunens strande, vedligeholdelse af badebroer, tilskud til Strandlauget i Øster Hurup samt finansiering af vederlagsfrie ophalerpladser.

Budgettet til græsarealer i byer er reduceret med 120 t.kr. Det medfører færre klip og omlægning af græsarealer og grønne områder i byerne. Dette gælder også klipning af rabatter, hvor budgettet er reduceret med 220 t.kr. Dertil er budgettet vedr. særlige tilskud reduceret med 110 t.kr. Det betyder, at tilskud som strandlaug, affaldsindsamling, særaftale HIK, ophalerpladser mm. reduceres.

Skove og naturarealer omfatter pleje og vedligehold af kommunens større skove, mindre kommunalt ejede skove (herunder også hundeskove) samt kommunens naturstier, som Nordsøstien. Budgettet omfatter også mindre udgifter ved ekstraordinære opgaver, som løses ved cykelløb, Børnefest, AMBU-fest m.m.

Færdselsarealer omfatter vejafvanding, men også drift og vedligehold af asfaltbelægninger, fortove, parkerings- og rastepadser, stier, grusveje, broer mm. Færdselsarealer omfatter også gadelys samt vintervedligeholdelse.

Budgettet til vintervedligehold er reduceret med 335 t.kr. Der er mulighed for at omlægge den nuværende vintervagtordning, så kvalitet og sikkerhed opretholdes med reduceret bemanning.

Budgettet til Asfalt på landet – funktionskontrakt er reduceret med 500 t.kr. Besparelsen kan opnås ved det kommende genudbud.

Havne omfatter driften af kajarealer i Hobro Havn og Kongsdal Havn samt udgifter til Fjordudvalget og skibsmægleren. Dertil afholdes en del af driftsudgifterne vedrørende sejlløbet i Mariager Fjord. Erhvervshavnene har indtægter i form af skibs- og vareafgifter og indtægter fra udlejning af pladser og diverse havnebygninger. Budgettet omfatter desuden driften af seks lystbådehavne.

Budgettet vedrørende havne er udvidet med 400 t.kr i 2025 og 200 t.kr. i 2026 for at imødekomme fald i aktivitet i havnene samt fald i lejeindtægter grundet salg af bygning på havnen i Hobro.

Øvrige serviceopgaver omfatter drift og vedligeholdelse af Kommunens 27 offentlige toiletter, vandkunstværker samt udgifter til juleudsmykning, sommerblomster, kummer og lignende.

Budgettet til vandkunst reduceres med 40 t.kr. Dette betyder, at vandkunsten "Venedigrenden" i Hadsund tørlægges.

Forsyning

Budgettet omfatter skadedyrsbekæmpelse, herunder bekæmpelse af rotter og råger. Området er fuldt ud brugerfinansieret og skal hvile i sig selv. Forsyningsområdet selskabsgøres pr 1.januar 2025. Budgettet for skadedyrsbekæmpelse bliver dog i Mariagerfjord Kommune, men flyttes til Park og Vej pr 1.januar 2025.

Beredskab

Budgettet omfatter abonnement hos Nordjyllands Beredskab, som er hele Nordjyllands fælles beredskab. Nordjyllands Beredskab består af de tidligere beredskaber i de 11 nordjyske kommuner og med ansvaret for 580.000 nordjyder fordelt på 7.878 km² er det landets største beredskab.

Udvalget for Teknik og Miljø, Anlæg

Anlæg				
Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
	<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
Fælles formål	200			200
Byfornyelse	125			125
Grønne områder og naturpladser	250			250
Naturforvaltningsprojekter	200			200
Fælles og tværgående vejformål	500			500
Vejanlæg	27.000	-6.350		20.650
Standardforbedringer af færdselsarealer	1.000			1.000
Havne	1.200			1.200
I alt	30.475	-6.350	0	24.125

Fælles formål vedrører renovering af kommunens offentlige toiletter.

Byfornyelse vedrører fornyelse af infrastruktur samt indsatspuljen, der anvendes til kommunens egenfinansiering af bygningsfornyelse og kondemnering.

Grønne områder og naturpladser vedrører en pulje, der skal sikre bedre tilgængelighed og anvendelighed ved fjord og kyst, hvor kommunen gennem konkrete projekter kan være medfinansierende.

Naturforvaltningsprojekter vedrører vildthejn ved lille Vildmose-fredningen, hvor kommunen er forpligtet til vedligehold og udskiftning af ca. 8 km vildthejn.

Fælles og tværgående vejformål vedrører parkeringshandleplanen.

Vejanlæg vedrører anlægsprojekter relateret til vedligeholdelse eller oprettelse af veje, underføringer, cykelstier, stier og ruter i naturen, legepladser, gadebelysning, broer, fortove samt initiativer for trafiksikkerhed mv. Vejanlæg inkluderer også projekter vedr. modulvogntog, vejudskillelse samt udviklingsprojekter med medfinansiering af midtbyprojekter. Desuden forventes en indtægt fra Cykelpuljen, som giver tilskud til anlægsprojektet for cykelstierne Valsgård, Oue, Vive.

Standardforbedringer af færdselsarealer vedrører Fjordstrategien samt realisering af helhedsplanen for Hadsund Bymidte.

Havne vedrører løbende vedligehold af de kommunale havne.

Følgende nye anlægsprojekter er oprettet under vejanlæg i forbindelse med Budgetaftale 2025; Modulvogntog Onsild, Tiltag forbedringer på Hærvejen, Skitseprojekt Brogade fra Mariagervej til Havnegade, Færdiggørelse Randersvej fra Sdr. Ringvej til Søndervangen – beplantning, Renovering Brogade fra Mariagervej til Skovvej, Krydsudvidelse Terndrupvej/Tistedvej, Cykelsti Klejstrup samt Skitseplanlægning omkring Fyrkatvej/Ålykkevej.

Der er sket følgende nedjusteringer: Bevillingen vedrørende Asfalterings veje – kontrakt med MUNCK (vejanlæg) er nedjusteret med 500 t.kr. i 2025 og årene frem. Bevillingen vedr. Realisering helhedsplan – Hadsund bymidte (Standardforbedringer af færdselsarealer) på 1.000 t.kr fjernes i 2025. I 2026 lægges denne sammen med Brolandingen i Hadsund. Anlægsprojektet vedr. Cykelsti nord for Øster Hurup udskydes til 2026. Dermed nedjusteres bevillingen med 800 t.kr. i 2025. Bevillingen for Diverse mindre anlægsprojekter (vejanlæg) nedjusteres med 1.450 t.kr. i 2025. Dertil fjernes bevillingen vedr. infrastruktur – mindre renoveringer(Byfornyelse) samt bevillingen vedr. Projekter Midtbyplaner – hovedbyerne (vejanlæg) i 2025 og ud i årene. Dermed nedjusteres samlet med 4.300 t.kr.

Bevillingsoversigt

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

Bevillingen til Udvalget for Teknik og Miljø udgør i budget 2025:

- 131.393 t.kr. i udgifter
- 7.619 t.kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

I oversigten vil negativt fortegn være lig med indtægt.

BEVILLINGSOVERSIGT		BUDGET 2025	
		HELE 1.000 KR.	
DRIFT OG REFUSION		BUDGETFORSLAG	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ		131.393	-7.619
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	41.347	-5.148
0022	Jordforsyning	97	-761
3702010003	Jordforsyning - momsregistreret		-18
3702010004	Jordforsyning - ej momsregistreret	97	-743
0025	Faste ejendomme	1.079	
3705171000	Offentlige toiletter	976	
3705172000	Udsmykning	103	
0028	Fritidsområder	10.351	-10
3705111000	Idrætsanlæg	32	
3705121000	Grønne områder	8.001	
3705122000	Legepladser	229	
3705123000	Strande og badebroer	481	
3705131000	Naturstier	137	
3705133000	Vandløb	12	
3705134000	Øvrige	16	
3705173000	Specificerede driftsopgaver	204	
3705181000	VAKS TEAM	1.239	-10
0032	Fritidsfaciliteter	4.526	
3705111000	Idrætsanlæg	4.526	
0038	Naturbeskyttelse	3.184	-44
3602000005	Naturforvaltning	2.716	
3705132000	Skove	468	-44
0048	Vandløbsvæsen	3.597	-222
3602000008	Vandløbsvæsen	3.597	-222
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	1.815	
3602000009	Grundvand	1.090	
3602000011	Spildevand	207	
3603010001	Miljøbeskyttelse	518	
0055	Diverse udgifter og indtægter	4.496	-4.111

**BEVILLINGSOVERSIGT
BUDGET 2025**

BUDGET 2025
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		BUDGETFORSLAG	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
3603010002	Skadedyrsbekæmpelse	4.356	-4.111
3705111000	Ildrætsanlæg	140	
0058	Redningsberedskab	12.202	
3704000001	Beredskab	12.202	
02	Transport og infrastruktur	90.046	-2.471
0222	Fælles funktioner	11.965	
3701000008	Trafik og Anlæg - Projekter	1.100	
3705101000	Personale	8.973	
3705102000	Maskiner	-261	
3705103000	Materielgårde	1.139	
3705105000	Arbejde for fremmed regning med moms	105	
3705106000	Administration	909	
0228	Kommunale veje	44.563	-59
3705141000	Asfaltbelægninger	10.934	
3705142000	Drift af færdselsarealer	16.551	
3705143000	Gadelys	5.158	
3705144000	Vintervedligeholdelse	11.538	
3705145000	Vinterindtægt med moms		-59
3705172000	Udsmykning	382	
0232	Kollektiv trafik	30.796	
3705151000	Kollektiv Trafik	30.796	
0235	Havne	2.722	-2.412
3705161000	Trafikhavne	2.199	-2.041
3705162000	Lystbådehavne	523	-371

Bevillingsoversigt, anlæg

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

BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG BUDGET 2025	BUDGET 2025
HELE 1.000 KR.	

ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	29.375	-6.350	29.375	-6.350
002510	200		200	
Renovering af offentlige toiletter	200		200	
002515	125		125	
Landsbypuljer / Byfornyelse - Nedriv.	125		125	
002820	250		250	
Pulje: Tilgængelighed ved Fjord og kyst	250		250	
003850	200		200	
Vildthejn Lille Vildmose fredningen	200		200	
022201	500		500	
Parkeringshandleplan	500		500	
022822	25.900	-6.350	25.900	-6.350
Asfaltering veje - Kontrakt med MUNCK	7.450		7.450	
Byinventar	200		200	
Cykelsti til Klejtrup	1.000		1.000	
Cykelsti Valsgård, Oue, Vive		-6.350		-6.350
Cykelstier (Trafikplan)	1.000		1.000	
Diverse mindre anlægsprojekter	250		250	
Drift og vedligehold af underføringer	750		750	
Færdiggørelse af Randersvej beplantning	500		500	
Gadelys (udskiftning/kabellægning)	200		200	
Gadelyskontrakt	500		500	
Krydsudvidelse Terndrupvej/Tistedvej	350		350	
Modulvogntog	100		100	
Modulvogntog Sdr. Onsild	300		300	
Omlægning af fortove	3.500		3.500	
Rabatudvidelse	500		500	
Rekreative stier i landdistrikterne	200		200	
Renovering af Brogade incl. krydsombygning	1.300		1.300	
Renovering af legepladser	200		200	
Tilgængelighedsprojekter	200		200	
Tiltag forbedringer på Hærvejen	300		300	
Trafikplan - projekter	800		800	
Trafiksikkerhed - planlægning	500		500	
Udskiftning/renovering af mindre broer	1.600		1.600	
Vejanlæg - vejudskillelse	200		200	
Veje i Byområder - Partnering	4.000		4.000	
022823	1.000		1.000	
Fjordstrategi	1.000		1.000	
023540	1.200		1.200	
Havnerenoveringer, løbende	1.200		1.200	

Udvalget for Klima og Landdistrikter

Budgetbemærkninger

Drift				
	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
Klimatilpasning	66			66
Klima- og energiindsatser	725			725
Landdistriktsråd	835			835
I alt	1.625	0	0	1.625

Klimatilpasning

Naturforvaltning indeholder den klimatilpasning, som er en del af DK2020-planen, som handler om at løse de globale klimaudfordringer i fælleskab og efter samme internationale standard. Klimatilpasningen har til formål at fremtidssikre byerne og landskabet, så Mariagerfjord Kommune er forberedt på at håndtere de udfordringer, som klimaforandringerne indebærer. Planen for håndtering af klimatilpasningen i Mariagerfjord Kommune indarbejdes i den forestående revision af Kommuneplanen.

Klima- og energiindsatser

Klima- og energiindsatser vedrører energisatsningen i forbindelse med projekt DK2020. Budgettet understøtter det politiske pejlemærke i forhold til at skabe en grønnere og mere bæredygtig kommune

Som en del af råderumsskabelsen er budgettet tilpasset. Budgettet er reduceret med 20. t.kr.

Landdistriktsråd

Budgettet omfatter udgifter til tilskud til forsamlingshuse og Landdistriktsråd.

Forsyning

I august 2022 blev der indgået en bred politisk aftale i Folketinget om selskabsgørelse af de kommunale affaldsydelser. Dette betyder, at affaldsområdet pr 1. januar 2025 bliver selskabsgjort og dermed udgår af Mariagerfjord Kommunes budget for 2025.

Anlæg

ANLÆG				
Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
	<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
Anlægsopsparing Klimasikringsformål	2.000			2.000
Pulje - landdistriktsudviklingsplaner - 2025	1.500			1.500
Udvikling af landsbyerne 2025	240			240
I alt	3.740	0	0	3.740

Anlægsopsparing til klimasikringsformål

I anlægsoversigten er der afsat 2.000 t.kr. om året til anlægsopgaver med klimasikringsformål.

Pulje – lokale landdistriktsudviklingsplaner

I anlægsoversigten er der afsat 1.500 t.kr. om året til Pulje – lokale landdistriktsudviklingsplaner.

Udvikling af landsbyerne

I anlægsoversigten er der afsat 240 t.kr i budgetåret 2025 samt 300 t.kr. om året i overslagsårene 2026-2028 til Udvikling af landsbyerne.

Bevillingsoversigt

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

Bevillingen til Udvalget for Klima og Landdistrikter udgør i budget 2025:

- 1.625 t.kr. i udgifter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

I oversigten vil negativt fortegn være lig med indtægt.

BEVILLINGSOVERSIGT	BUDGET 2025
BUDGET 2025	HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		BUDGETFORSLAG	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR KLIMA OG LANDDISTRIKTER		1.625	
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	791	
0038	Naturbeskyttelse	66	
3602000005	Naturforvaltning	66	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	725	
3603010001	Miljøbeskyttelse	725	
03	Undervisning og kultur	834	
0335	Kulturel virksomhed	834	
3301000018	Andre kulturelle opgaver	834	

Bevillingsoversigt, anlæg

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

BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG BUDGET 2025	BUDGET 2025
HELE 1.000 KR.	

ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR KLIMA OG LANDDISTRIKTER	3.740		3.740	
005280	2.000		2.000	
Anlægsosp. Klimasikringsformål	2.000		2.000	
033564	1.740		1.740	
Pulje - Landdistriktsudviklingsplaner	1.500		1.500	
Udvikling af landsbyerne	240		240	