

Budget 2025 - 2028



Mariagerfjord
Kommune

Borgmesterens forord

Trods vanskelige betingelser glæder det mig, at budgettet for næste år er godkendt af samtlige 29 medlemmer i Byrådet. Det er vigtigt, at alle hver især bidrager til at tage ansvar og finde løsninger. Derfor vil jeg endnu engang rose mine Byrådskollegaer for at stå sammen om de store linjer, der tegnes med budgettet.

Med Budgettet for 2025-2028 har vi i Byrådet i videst muligt omfang forsøgt at fastholde så meget som muligt af det eksisterende serviceniveau. Det ændrer dog ikke ved, at Mariagerfjord Kommune nu for alvor mærker de økonomiske konsekvenser af en aldrende befolkning og et stigende behov for specialiserede ydelser på særligt børn- og ungeområdet.

Det har krævet hårde prioriteringer i budgetlægningen efter et år med et genprioriteret anlægsbudget i marts 2024. Her blev anlæg for ca. 160 mio. kr. aflyst og udskudt for at stabilisere kommunens likviditet. Prioriteringen har medført, at kommunens likviditet er stabiliseret. Målsætningen for Forhandlingsudvalget var med budget 2025, at der skulle skabes et budgetoverskud på 26,4 mio. kr. til genopbygning af kassebeholdningen.

Vi må konstatere, at det ikke er lykkedes med budget 2025 at skabe det ønskede budgetoverskud, idet vi har godkendt at budgettere med et overskud på 2,4 mio. kr. Det skyldes i høj grad, at vi i Forhandlingsudvalget sent i processen blev præsenteret for en udfordring på det specialiserede børneområde i årene frem. Vi må konstatere, at den udvikling der også ses på landsplan med et stigende antal børn, som har behov for et specialiseret undervisningstilbud, nu for alvor har ramt Mariagerfjord Kommune. Det betyder, at vi i 2025 og årene frem tilføjer 16 mio. kr. til området

Når vi ikke budgetterer med et større kasseoverskud i 2025, skal det dog også ses i sammenhæng med, at vi i Byrådet har prioriteret at bevare vores servicebuffer på 22 mio. kr. fra 2025 og frem i budgettet. Med de store udsving vi har set de seneste år på de store velfærdsområder, er jeg sikker på, at vi står os bedst som kommune ved at skabe luft i budgettet til uforudsete udgifter, så vi minimerer risikoen for en genåbning af budgettet. Når det er sagt, er det ambitionen, at bufferen i løbet af 2025 i videst muligt omfang skal forblive ubrugt, så en rest kan tilføres kassen ved årets afslutning.

Som borgmester hæfter jeg mig dog også ved, at vi med budget 2025-2028 særligt på anlægsområdet er nået til enighed om en række store projekter, vi ønsker realiseret de kommende år. Særligt vil jeg fremhæve Campus i Hobro, som nu er budgetlagt. Her har Byrådet nu givet håndslag på, at vi i 2027 og 2028 er klar med kommunens andel af finansiering til projektet. De endelige rammer, og dermed de totale omkostninger for projektet, kender vi ikke endnu. Men jeg er glad for, at hele Byrådet kan se Campus i Hobro som et fyrtårn for kommunen og en investering i fremtiden – bosætningsmæssigt, erhvervsmæssigt og vækstmæssigt.

Desuden er det glædeligt, at vi kan genstarte nogle af de projekter, som vi i marts 2024 blev nødt til at standse. Ligesom det er glædeligt, at vi kan fortsætte med at investere i projekter, som understøtter vores fælles vision 'her vil vi mere – og der er plads til mere'. Med budgetaftalen har vi således prioriteret midler til Mariager Saltcenter, som har fremlagt et flot og visionært projekt, som bliver et trækplaster for byens borgere og turister. Mariager Skole bliver ligeledes prioriteret, så gymnastiksalen og ankomstarealet får et kærkomment løft, samtidig med at afsættes midler til etablering af et specialundervisningstilbud på skolen målrettet elever med autisme.

For mig og resten af Byrådet er borgernes og medarbejdernes input helt afgørende i budgetprocessen, og det glæder mig, at vi havde mulighed for at udelade nogle af de besparelser i høringsmaterialet, vi lyttede os til var mest uønskede. På vegne af hele Byrådet vil jeg gerne sige tak for de bidrag, medarbejdere og borgere er kommet med undervejs i processen.

Rigtig god læselyst



Mogens Jespersen
Borgmester

Indhold

Mariagerfjord Byråd	4
Grundlaget for budgettet	6
Økonomien i Mariagerfjord	10
Befolkningsudviklingen	14
Indtægter og udgifter	16
Økonomiudvalget	20
Børn og Familie	22
Sundhed og Omsorg	24
Kultur og Fritid	26
Arbejdsmarked og Uddannelse	28
Klima og Landdistrikter	28
Teknik og Miljø	30
Hovedoversigt	32
Bevillingsoversigt	34
Investeringsoversigt	42
Takstoversigt	44

Mariagerfjord Byråd



Mogens Jespersen (V)



Per Lynge Laursen (V)



Jørgen Pontoppidan (V)



Jan Andersen (V)



Henrik Sloth (V)



Jesper Skov Mikkelsen (V)



Lone Sondrup (V)



Niels Erik Poulsen (V)



Helle Mølgaard (V)



Per Kragelund (V)



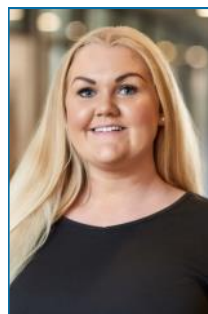
Erik Kirkegaard Mikkelsen (V)



Jens-Henrik Kirk (C)



Simon Linde (C)



Laura Holm (C)



Niels Peter Christoffersen (A)



Leif Skaarup (A)



Edin Hajder (A)



Karen Østergaard (A)



Jens Riise Dalsgaard (A)



Mette Riis Binderup (A)



Helle Qvist Toft (A)



Trine Blaabjerg Petersen (A)



Jane Grøn (A)



Peter Muhl Nielsen (A)



Rikke Bersang Fønnesbæk (A)



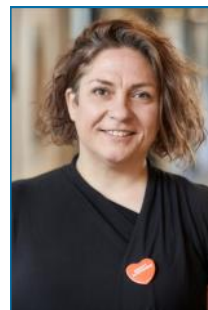
Jørgen Hammer Sørensen (O)



Emma Houe Mølgaard (O)



Peder Larsen (F)



Malene Ingwersen (UP)

Partier

- A Socialdemokratiet
- C Det Konservative Folkeparti
- F Socialistisk Folkeparti
- O Dansk Folkeparti
- V Venstre
- UP Udenfor partierne

Grundlaget for budgettet

Der er en række faktorer, der påvirker Mariagerfjord Kommunes rammer for budgetlægningen. Kommunens indtægter fra skatter og tilskud bestemmer, hvor meget kommunen har råd til at bruge. Traditionelt fastlægges de overordnede rammer for kommunernes budgetter i den økonomiaftale, der årligt indgås mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL), ligesom kommunens budget er afhængig af udligningsordningen kommunerne imellem.

Økonomiaftalen

Traditionelt indgår Regeringen og KL – på vegne af de 98 kommuner – hvert år i juni en aftale om grundlaget for kommunernes økonomi det følgende år – Økonomiaftalen. Regeringen og Folketinget påvirker kommunernes muligheder og handlinger på rigtig mange måder gennem nye love m.v., og i Økonomiaftalen sker der også en påvirkning på flere måder. Dels påvirker staten kommunernes aktivitetsniveau ved ændringer i de generelle tilskuds størrelse, dels sættes der grænser for kommunernes samlede service- og anlægsforbrug, og dels kan staten ved særlige tilskud sætte gang i nye eller ændrede aktiviteter og prioriteringer i kommunerne. I det følgende oprises hovedpointerne i Økonomiaftalen, hvor der flere tiltag er fundet med økonomisk kompensation til kommunerne, mens andet kan karakteriseres som hensigtsklæringer.

Hovedpointer i Økonomiaftalen for 2025 er:

Økonomiske Rammer (service- og anlægsrammer)

- Kommunernes serviceramme øges med 3,4 milliarder kr. og udgør samlet 323,6 milliarder kr. under et. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv. (Det Udvidede Totalbalanceprincip). Løftet i servicerammen er beregnet til at dække den demografiske udvikling og sikre ressourcer til de borgernære velfærdsområder. Servicerammen for Mariagerfjord Kommune er i 2025 opgjort til 2,32 mia. kr.
- Løftet i servicerammen finansieres bl.a. ved at regeringen vil reducere statslig administration med 1.000 årsværk i 2025, ligesom kommunerne under et skal nedbringe administrationsudgifter med 242 millioner kr. svarende til ca. 1,7 mio. kr. for Mariagerfjord Kommune.
- Regeringen og KL er enige om, at kommunernes anlægsramme i 2025 udgør 20,3 milliarder kr., hvoraf 888 millioner kr. allokeres til faglokaler i folkeskolen. Mariagerfjord Kommunes bruttoanlægsramme for 2025 er på 112,3 mio. kr.

Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale anlægsbudgetter i 2025. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme

under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for service- og anlægsudgifter. Samtidig er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2025.

Fokus på Ældrepleje

- Økonomiaftalen indeholder et kvalitetsløft af ældreplejen på 546 millioner kr., som indgår i en langsigtet ældrereform, der indføres frem mod 2027 med fokus på øget kvalitet, kontinuitet og fleksibilitet i plejen. Med aftalen styrkes borgernes frie valg mellem leverandører på ældreområdet, ligesom aftalen rummer en række elementer, som skal sikre gennemsigtighed og ligestilling mellem offentlige og private leverandører.
- Regeringen og KL er enige om, at der med ældrereformen tages vigtige skridt i forhold til frisættelse af kommunerne, tillid til medarbejdere og ledere samt nedbringelse af bureaukrati og dokumentation i ældreplejen
- Regeringen og KL er enige om, at det er en fælles ambition at udbrede faste tværfaglige teams i ældreplejen.
- Reformen introducerer "lokalplejehjem" og helhedspleje, hvor borgerne modtager mere borgernær visitation, og der er mulighed for etablering af tværfaglige faste teams.

Folkeskolen

- Regeringen og KL er enige om, at folkeskolen har behov for friere rammer, så der er plads til at skabe en skoledag, som kan motivere og udfordre alle børn. Der er ligeledes enighed om, at folkeskolens almene klasser skal kunne mere for flere elever.
- *Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram* – frihed og fordybelse af 19. marts 2024 understøtter denne fælles ambition. Aftalen løsner markant på bindingerne i folkeskoleloven og har fokus på mere praktisk undervisning, herunder i forhold til udviklingen af nye læreplaner, som skal understøtte bedre sammenhæng mellem fagenes teoretiske, praktiske og kreative sider.
- Regeringen og KL har med Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram aftalt at løsne bindinger i folkeskoleloven for at give skolerne mere fleksibilitet. 888 millioner kr. er afsat til bedre faglokaler og nye undervisningsmetoder som en del af den samlede anlægsramme.
- Programmet fremmer praktisk og anvendelsesorienteret undervisning samt styrker det sociale fællesskab og den forebyggende indsats i almene klasser.

- Der vil med kvalitetsprogrammet blive iværksat indsatser, som bidrager til at skabe stærkere inkluderende fællesskaber i folkeskolens almentilbud. En omstilling af folkeskolen, hvor flere elever trives og lærer i almenundervisningen, og udgifterne til segregeret specialundervisning nedbringes, kræver dog at der iværksættes yderligere tiltag. Derfor er Regeringen og KL enige om at etablere et samarbejde i tre spor. Udvikling af *data*, udbredelse af *viden og gode erfaringer* samt styrkelse af specialpædagogiske *kompetencer* tæt på elever.

Socialområdet og Psykiatri

- Regeringen og KL er enige om fortsat at understøtte implementeringen af initiativerne i de brede politiske aftaler om en 10-årsplan for psykiatrien på baggrund af den indgåede udmøntningsaftale mellem parterne den 2. april 2024. Med udmøntningsaftalen skal kommunerne tilstræbe overholdelse af servicemål for, hvor hurtigt børn og unge, der mistrives psykisk og har symptomer på psykisk lidelse, men som ikke umiddelbart har brug for behandling i børne- og ungdomspsykiatrien, kan forvente at få hjælp i de nye lettilgængelige behandlingstilbud. Kommunerne skal tilstræbe servicemålene når tilbuddet er fuldt ud etableret i alle kommuner, hvilket ifølge aftalen er inden udgangen af 2025.
- En delaftale for det specialiserede socialområde skal øge prioriteringsrummet for kommunerne, reducere udgifter og sikre en bæredygtig udvikling. Det omfatter også justeringer af lovgivningen for at forbedre borgernes tryk.
- Sundhedsstrukturkommissionen og Robusthedskommissionen, som afslutter deres arbejde i 2024, vil bidrage med anbefalinger til fremtidige strukturer og incitamenter, der kan styrke sundhedsvæsenet og socialområdet.

Investeringer og Grøn Omstilling

- Investeringsrammen på 20,3 milliarder kr. for 2025 er fordelt på fysiske velfærdsfaciliteter og grøn omstilling, hvor der lægges vægt på klimatilpasning, herunder bedre beskyttelse mod stormflod og grundvand. En særlig lånepulje er tilgængelig for særligt vanskeligt stillede kommuner til grønne anlægsinvesteringer.
- Klimaalliancen mellem kommuner og regioner styrkes, og der afsættes midler til lavbundsindsatsen, som er en del af landbrugets grønne omstilling. Der er afsat over 7 milliarder kr. til udtagning af lavbundsgrunde, hvilket reducerer CO₂-udledninger og understøtter de lokale klimaindsatser.

Skatteforhold og Ejendomsbeskatning

- Kommunerne skal holde skatteniveauet uændret, men der etableres en ramme på 200 millioner kr. til skattnedsættelser i udvalgte kommuner, hvor der gives tilskud til at imødegå provenutabet. Der introduceres også midlertidige tiltag til stabilisering af ejendomsskatteindtægter og compensation ved potentielle tab på døkningsafgiften.
- Der er enighed om at undgå en stigning i kommunernes indkomstskat som følge af udligningsreformen fra 2020, og der er afsat midler til neutralisering af en eventuel samlet skattestigning.

Frisættelse og Regelforenklinger

- Aftalen indeholder 113 forenklingstiltag, der reducerer administrative byrder og øger kommunernes frihed til selv at prioritere lokale velfærdstiltag. Eksempler på regelforenklinger inkluderer fjernelse af krav om årlig opfølgning af kvalitetsstandarder, lempelser i dokumentationskrav og en afskaffelse af værdighedspolitikken på ældreområdet.
- Regeringen og KL er enige om en digital taskforce, som skal gøre Danmark verdensførende inden for kunstig intelligens i den offentlige sektor, hvilket kan frigøre arbejdskraft og øge kvaliteten af borgernær velfærd.

Samarbejdsprogram og Flerårige Partnerskaber

- Regeringen og KL fortsætter samarbejdsprogrammet med fokus på den borgernære velfærd og de store velfærdsområders udfordringer. Parterne mødes halvårligt for at følge op på reformer og drøfte prioriteringer i den offentlige sektor.
- Parterne er enige om at udvikle en fælles digitaliseringsstrategi efter 2025, der kan støtte fremtidens velfærdssamfund. Klima- og beredskabsindsatsen vil også blive styrket for at sikre robuste strukturer, som kan håndtere klimændringer og nye sikkerhedstrusler.

Yderligere finansieringstilskud til kommunerne

I kølvandet på offentliggørelsen af Økonomaftalen for 2025 mødte aftalens intentioner kritik fra flere kommuner, idet det aftalte løft i servicerrammen ikke blev modsvaret i finansieringen for flere kommuner heriblandt Mariagerfjord Kommune. Kommunens indtægtsgrundlag gav således ikke mulighed for at anvende løftet i servicerrammen. På den baggrund valgte regeringen i forbindelse med finansloven for

2025 at tildele kommunerne et finansieringsløft på i alt 2,5 mia. kr. Midlerne fordeles som et ekstra finansieringstilskud på 1,8 mia. kr. i 2025 og en kompensation vedr. grundskyld på 0,7 mia. kr. i 2025.

For Mariagerfjord Kommune betyder det, at der modtages et engangstilskud i 2025 på 22 mio. kr. til at sikre det lovede løft i velfærden, som Økonomiaftalen indebærer.

Økonomien i Mariagerfjord

Mariagerfjord Kommune står i disse år overfor vanskelige økonomiske prioriteringer. Det skyldes, at kommunen både har kort- og langsigtede økonomiske udfordringer, som skal håndteres. På den korte bane er kommunens likviditet udfordret, hvorfor Byrådet i marts 2024 valgte at bremse op på anlægsforbruget for at stabilisere kommunens likviditet. Det er lykkedes, om end likviditeten fortsat forventes at være under målsætningen i 2025. Derfor var ambitionen for Økonomiudvalget forud for budgetforhandlingerne for 2025-28 at skabe et budgetoverskud på 26,4 mio. kr. i 2025 til styrkelse af likviditeten. Den målsætning blev ikke indfriet, idet der budgetteres med et overskud på 2,4 mio. kr. i 2025.

I den sammenhæng skal det dog bemærkes, at der fra 2025 og frem budgetteres med en årlig buffer på 22 mio. kr. En buffer, som skal sikre kommunens drift i løbet af budgetåret, hvor bufferen skal bidrage til at håndtere større udsving. Det er Byrådets ambition, at bufferen i videst muligt omfang i 2025 skal forblive ubrugt, således der ved årets afslutning kan lægges penge i kassen. Kommunens

økonomiske situation er endvidere på kort sigt præget af et stigende behov for specialiserede ydelser, især inden for børn-og ungeområdet.

I tillæg til ovenstående mærker Mariagerfjord Kommune nu for alvor konsekvenserne af en aldrende befolkning, ligesom der budgetteres med et stagnerende befolkningstal. Det har konsekvenser for kommunens indtægtsgrundlag og for at imødekomme udfordringer har Økonomiudvalget i 2023 igangsat syv budgetanalyser, som alle har til formål at bidrage til at tilpasse driften til et ændret økonomisk udgangspunkt.

Som det fremgår nederst af finansieringsoversigten budgetteres der i 2026 med et kassetræk på 34,2 mio. kr. Det vil med andre ord sige, at der budgetteres med 34,2 mio. kr. mere i udgifter, end der er indtægter til. I 2027 stiger det budgetterede kassetræk til 47 mio. kr. mens det i 2028 er 84 mio. kr. Byrådet er opmærksom på, at der i de kommende år er behov for prioriteringer i kommunens budgetter for at skabe balance mellem indtægter og udgifter og samtidig skaffe rum til prioritering og understøttelse af Byrådets overordnede vision.

Byrådets økonomiske målsætninger

Byrådet har vedtaget tre økonomiske målsætninger for budgettet, der vedrører overskud på drift, niveau af anlægsudgifter og gennemsnitlig kassebeholdning. De sidste år er målsætningerne gradvist blevet hævet. Beløb i 2025 og målopfyldelsen fremgår nedenfor:

Område	Målsætning 2025	Budget 2025
Drift	Overskud på 151 mio. kr.	Ikke opfyldt – overskuddet udgør 137,4 mio. kr. på den ordinære drift.
Anlæg	Min. 1.800 kr. pr. indbygger (netto). Ca. 75,3. mio. kr.	Opfyldt – der budgetteres med et anlægsbudget på 89,2 mio. kr. (netto).
Kassebeholdning	Beholdning på 145 mio. kr.	Forventes ikke opfyldt – Der budgetteres med ca. 2 mio. kr. til forøgelse af kassebeholdningen i 2025. Hermed forventes målsætningen om en gennemsnitlig kassebeholdning på 145 mio. kr. ikke opnået.
Lån	Den årlige låneafvikling skal som hovedregel være større end årets låneoptag.	Opfyldt – der afdrages i 2025 ca. 70,4 mio. kr., mens der forventes optaget nye lån for 26 mio. kr.

Skatteprocenter i 2025

Kommuneskat:	25,9 %	Grundskyld for landbrug:	7,2 ‰
Kirkeskat:	1,15 %	Grundskyld:	15,7 ‰ *

*) Dækningsafgift af offentlige ejendomme budgetteres med udgangspunkt i budget 2024, idet der i L113 (Forslag til ny ejendomsskattelov) fremgår, at der for offentlige ejendomme for kalenderårene 2024-2028 skal opkræves dækningsafgift svarende til det beløb, der blev opkrævet for skatteåret 2023.

Budgetopgørelse

Hele 1.000 kr. - i 2025 priser	2025	2026	2027	2028
Skatter	-2.412.677	-2.454.879	-2.530.566	-2.588.319
Tilskud og udligning	-989.791	-1.056.740	-1.117.649	-1.142.781
INDTÆGTER I ALT	-3.402.468	-3.511.619	-3.648.215	-3.731.100
Økonomiudvalget	397.403	393.038	391.795	391.705
Udvalget for Børn og Familie	773.517	778.120	778.755	775.937
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	794.549	818.130	830.278	842.573
Udvalget for Sundhed og Omsorg	1.092.911	1.107.482	1.117.421	1.129.293
Udvalget for Kultur og Fritid	81.389	81.390	81.391	81.391
Udvalget for Teknik og Miljø	122.676	120.455	120.330	120.330
Udvalget for Klima og Landdistrikter	1.625	1.625	1.625	1.625
Løn- og prisstigninger		108.123	220.325	337.747
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	3.264.071	3.408.363	3.541.920	3.680.601
Renter og kursregulering	656	1.072	2.384	2.301
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT - OVERSKUD	-137.742	-102.184	-103.912	-48.198
Økonomiudvalget	34.972	29.982	49.982	41.982
Udvalget for Børn og Familie	20.100	5.700	3.150	3.150
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	0	0	0	0
Udvalget for Sundhed og Omsorg	2.300	2.400	3.300	2.900
Udvalget for Kultur og Fritid	3.955	2.350	2.350	2.350
Udvalget for Teknik og Miljø	24.125	34.075	29.175	29.175
Udvalget for Klima og Landdistrikter	3.740	3.800	3.800	3.800
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	89.192	78.307	91.757	83.357
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-48.550	-23.877	-12.155	35.159
Drift forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
Anlæg forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	0	0	0	0
RESULTAT I ALT	-48.550	-23.877	-12.155	35.159

Som det fremgår af budgetopgørelsen, er der budgetteret med samlede skatteindtægter på 2,412 mia. kr. i 2025. Heraf udgør den personlige indkomstskat 2,188 mia. kr. I tilskud og udligning får Mariagerfjord Kommune i 2024 ca. 990 mio. kr.

Der er budgetteret med nettodriftsudgifter på 3,264 mia. kr. i 2025. Nettodriftsudgifterne er driftsudgifterne fratrukket

eksempelvis forældrebetaling til dagtilbud og statslige refusioner af overførselsydelse. Som det fremgår af nederste linje i budgetopgørelsen, viser årets resultat i 2025 et overskud på 48,6 mio. kr., mens der forventes overskud på henholdsvis 23,9 mio. kr. og 12,2 mio. kr. i 2026 og 2027. I 2027 budgetteres der med et underskud på 35,2 mio. kr. Årets resultat er et udtryk for indtægter minus udgifter.

Finansieringsoversigt

Låneoptagelse, afdrag på lån m.v. påvirker også kommunens kassebeholdning. Opgørelsen af likviditetsændringen og den likvide beholdning – det vil sige kassebeholdningen – fremgår af finansieringsoversigten herunder

FINANSIERINGSOVERSIGT	2025	2026	2027	2028
Tilgang likvide aktiver				
Årets resultat	-48.550	-23.877	-12.155	35.159
Låneoptagelse	-26.000	-12.000	-12.000	-12.000
I alt	-74.550	-35.877	-24.155	23.159
Anvendelse af likvide aktiver:				
Afdrag på lån	70.444	68.367	69.463	59.137
Øvrige finansforskydninger	1.684	1.684	1.684	1.684
I alt	72.128	70.051	71.147	60.821
Ændring af likvide aktiver	-2.422	34.174	46.992	83.981

(Negativ saldo=overskud - positiv saldo=underskud)

Som det fremgår af finansieringsoversigten, styrkes den likvide beholdning i 2025 med 2,4 mio. kr. og i 2026 budgetteres der med et kassetræk på 34,2 mio. kr. I 2027 budgetteres der med et kassetræk på 47 mio. kr. stigende til 84

mio. kr. i 2028. Låneoptagelsen er i budget 2025 forudsat til 26 mio. kr. faldende til 12 mio. kr. i overslagsårene. I alle årene er låneoptagelsen markant mindre end afdrag på lån. Dermed er Mariagerfjord Kommunes gæld faldende.

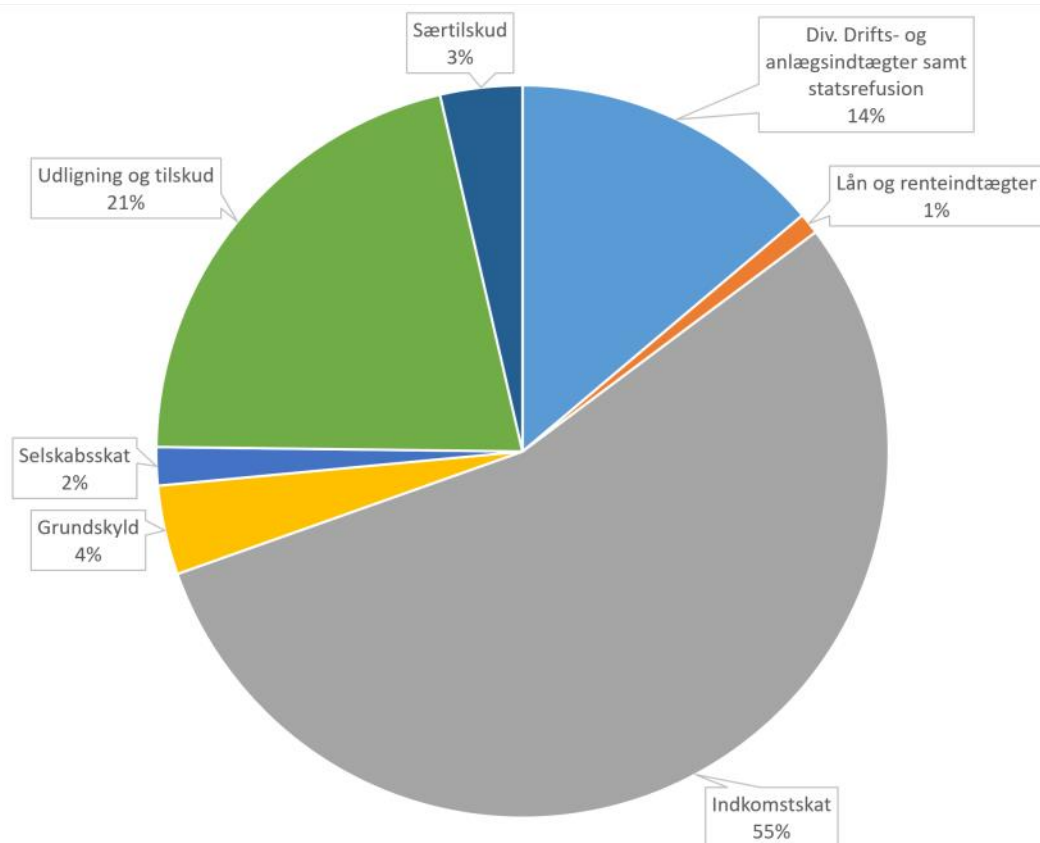


Indtægter og udgifter

Hvor kommer pengene fra, og hvad bruges de til?

Kommunens økonomi er grundlæggende afhængig af både skatteindtægter og statslige tilskud. De primære indtægtskilder består af kommuneskat, grundskyld samt betalinger fra staten i form af bloktilskud og specifikke tilskud/særtilskud. Yderligere indtægter kan komme fra gebyrer, brugerbetaling mv. På udgiftssiden bliver midlerne fordelt på en række velfærdsområder, herunder børnepasning, undervisning, ældrepleje, sundhed, beskæftigelse og infrastruktur. I det nedenstående gives et overblik over, hvordan indtægterne i kommunens budget opstår samt hvordan udgifterne fordeles til forskellige formål.

Indtægter i procent (1 % svarer til ca. 40 mio. kr.)



Diverse driftsindtægter er indtægter på fagområderne fra brugerbetaling og betaling fra andre kommuner for brug af pladser i Mariagerfjord Kommunes botilbud, plejeboliger m.v. samt statsrefusion. Brugerbetaling vedrører primært renovation, dagtilbud og ældreboliger.

Udspecificering af skatteindtægter:

Skatter er kommunens største indtægtskilde og udgør i 2025 i alt 2.412 mio. kr. Indkomstskatter på 2.188 mio. kr. er langt den største indtægtskilde for Mariagerfjord Kommune og udgør ca. 90 % af alle skatteindtægter. Derefter følger grundskyld på 157 mio. kr. og selskabsskat på 67 mio. kr.



Tilskud

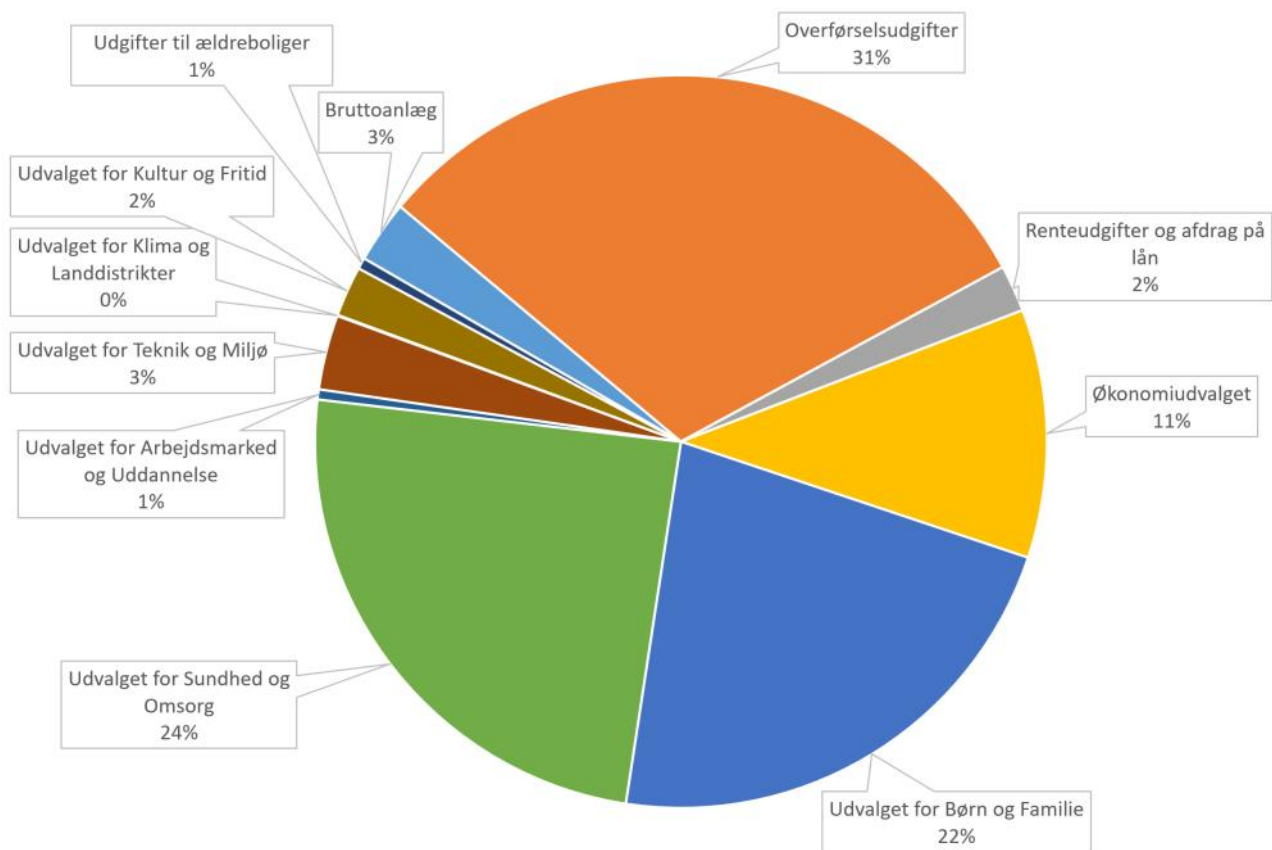
Næststørste indtægtskilde for Mariagerfjord Kommune er de nedenfor beskrevne tilskud, som i 2025 udgør 990,3 mio. kr. Ud over de generelle tilskud er der en række særtilskud, som kommunerne modtager. Mariagerfjord Kommunes andel i 2021 - 2025 er:

Tilskud – i årets priser mio. kr.

	2021	2022	2023	2024	2025
Kommunal udligning	854	822,7	787,4	847,6	845,7
Tilskud til styrkelse af likviditet/finansieringstilskud	38,5	38,2	38,2	38	37,9
Udligning vedr. udlændinge	-6	-5,9	-5,3	-5,1	-6,0
Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne	-4,7	-4,8	-4,9	-5,1	-5,3
Udligning af selskabsskat	10,5	9,5	9,7	16,4	11,3
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	3,6	3,6	3,8	4	4,2
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	6,5	6,6	6,8	7,1	7,3
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	8,7	8,8	9,1	9,5	9,8
Tilskud til værdig ældrepleje	9,1	9,3	9,5	15	10,2
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed hos ældre	1,2	0,9	0,9	0,9	1,0
Tilskud til skattnedsættelse	11,5	11,5	10,9	10,3	9,6
Overgangstilskud vedr. revision af kriterier for udlændinges uddannelse	9,4	9,4	0	0	0
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår (finansloven)	15,6	15,8	16,2	16,9	16,8
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	0	18,4	18,9	19,7	20,5
Overgangsordning vedr. udligningsreform	0	0	0	0	22,0
Kompensation vedr. nettotab som følge af ændring af dækningsafgift	0	0	0	0	5,4
I alt	957,9	944,0	901,2	975,2	990,3

Udgifter i procent (1 % svarer til ca. 40 mio. kr.)

Nedenfor er driftsudgifter opdelt på fagudvalg. Desuden indgår bruttoanlægsudgifter, renter og afdrag på lån.



Økonomiudvalget

Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af kommunens økonomi. Desuden er udvalget ansvarlig for kommunens overordnede fysiske planlægning og personaleudvalg for kommunens ansatte. Det samlede driftsbudget for Økonomiudvalget er i 2025 ca. 397 mio. kr.

Nyt fra budget 2025

Fastholdelse af buffer på serviceområdet

Byrådet er enige om at fastholde kommunens servicebuffer på 22 mio. kr. fra 2025 og frem, da der fortsat er et stort efterspørgselspres på flere borgernære områder. Brug af bufferen skal fortsat godkendes i Økonomiudvalget og kan kun bringes i anvendelse i forbindelse med uforudsete eller ekstraordinære udgiftsstigninger på de borgernære velfærdsområder, som ikke lader sig finansiere gennem kortsigtede råderumsskabelser inden for det konkrete udvalgsområde. Hvis der ultimo 2025 er mindst 10 mio. kr. tilbage i bufferen er Byrådet enige om at øremærke 1 mio. kr. fra 2026 og frem til serviceforbedringer på ældreområdet. Dette skal ses i lyset af, at området i forbindelse med handleplanen for genopretning af økonomien i 2023 måtte spare på blandt andet musikterapi og klippekort på ældreområdet.

Uforbrugte midler fra bufferen skal styrke kassebeholdningen.

Yderligere reduktioner på administrative medarbejdere

Økonomiudvalget har i 2023 iværksat en budgetanalyse af hele administrationsområdet. Analysen indebærer en flerårig plan for at vurdere initiativer, som kan nedbringe de samlede administrationsomkostninger i kommunen. De første skridt blev taget i forbindelse med budget 2024, hvor der blev reduceret med fem mio. kr. på administration. Byrådet er enige om at tage de næste skridt i 2025, hvor der med budgetaftalen reduceres på administrative stillinger på tværs af hele organisationen.

Derudover er Byrådet enige om, at der fra 2025 sættes gang i et særlig fokus på 'fremtidens indkøb', hvor der indlægges en besparelse på 4,4 mio. kr. årligt. Fremtidens indkøb dækker over en grundlæggende ændring i organisationens adfærd i forbindelse med indkøb/anskaffelser af varer og ydelser. Det er blandt andet i form af organisationens brug af eksisterende indkøbsaftaler, brugen af konkurrenceudsættelse samt kommunens adfærd i forbindelse med indgåelse af større og mindre kontrakter samt opfølgning herpå. Byrådet anerkender, at den ændrede adfærd for nogle vil opleves som en indskrænket råderet over de

tildelte ressourcer, men lægger samtidig vægt på, at der er potentiale for at frigøre ressourcer til kerneopgaven i organisationen.

Et yderligere element i administrationsanalysen er udgifter til Byrådet. Byrådet blev i budgetaftalen for 2024 enige om, at administrationen skulle udarbejde et oplæg til, hvordan omkostningerne eventuelt kan nedbringes. Oplægget er leveret til Økonomiudvalget. Byrådet bemærker forskellige muligheder for at nedbringe udgifterne, og der er enighed om, at Byrådets sammensætning, herunder Udvalgsstruktur, skal drøftes frem mod et kommende kommunalvalg. Byrådet er enige om at Økonomiudvalget til foråret 2025 skal drøfte Byrådets sammensætning med henblik på udarbejdelse af en indstilling til Byrådet. Dette også med henblik på, at dette eventuelt kan indgå i budgetlægningen for 2026.

Bevarelse af gamle bygninger i Mariager

Fonden for bevarelse af gamle bygninger i Mariager modtager årligt et kommunalt tilskud på 51.000 kr. Byrådet er enige om at fortsætte det kommunale tilskud i 2025, hvorefter tilskuddet ophører.

Destination Himmerland

Byrådet er enige om at afsætte 150.000 kr. i 2025 til Destination Himmerlands arbejde med Udviklingsplan for Jyllands Østkyst (JØP). Projektets bevilling består af støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, RealDania og Dansk Kyst- og Naturturisme.

Sortemosehus i Arden

Foreningen 'Sortemosehus' i Arden støttes med 150.000 kr. årligt fra 2026 som et driftstilskud. Sortemosehus er en tidligere skovløberegjendomme ved den sydlige indgang til Rold Skov, og foreningen ønsker at ombygge Sortemosehus til en brugerdreven, multifunktionel aktivitetsbase for naturformidling og friluftaktiviteter.

Samlede omprioriteringer og driftsudvidelser

Note	Overskrift	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype
	Omprioriteringer					
1	Bevarelse af gamle bygninger i Mariager	0	-51	-51	-51	Drift
2	IT udstyr til Byrådet	-70	-70	-70	-70	Drift
3	Fællesudgifter - annoncer	-140	-140	-140	-140	Drift
5	Ekstraordinære enkeltstående tilskud	-88	-88	-88	-88	Drift
6	Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling	-158	-158	-158	-158	Drift
7	Tilskud til Mariagerfjord Erhverv nedsættes	-125	-125	-125	-125	Drift
8	Brintprojekt (tilskud til Cemtec) nedsættes	-100	-100	-100	-100	Drift
9	Porto - Digital post, e-Boks og KMD-regninger	-100	-100	-100	-100	Drift
10	Udbetaling Danmark	-500	-500	-500	-500	Drift
11	Blanketsystem	-100	-100	-100	-100	Drift
12	Ingen rengøring om fredagen på Hadsund rådhus	-62	-62	-62	-62	Drift
14	Rengøring - rammebesparelse	-250	-250	-250	-250	Drift
15	Reduktion i Sekretariat for Teknik og Kultur	-130	-130	-130	-130	Drift
17	Reduktion i administration i Vand og Natur	-100	-100	-100	-100	Drift
18	Reduktion af midler til VE-planlægning	-400	-400	-400	-400	Drift
19	Reduktion i administration Trafik og Anlæg	-130	-130	-130	-130	Drift
20	Reduktion i udviklingsmidler i Teknik og Miljø	-65	-65	-65	-65	Drift
21	Reduktion i sekretariatet for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked	-357	-357	-357	-357	Drift
22	Reduceret åbningstid Jobcenteret	-921	-921	-921	-921	Drift
23	Reduktion i administration på ældreområdet via fusion med Sekretariatet for Social, Sundhed og Omsorg	-262	-262	-262	-262	Drift
24	Reduktion i Stabsenhederne	-600	-600	-600	-600	Drift
27	Fremtidens indkøb	-2.200	-4.400	-4.400	-4.400	Drift
28	Budgetforslag fra NT	-3.299	-4.751	-4.746	-4.746	Drift
	Sum Omprioriteringer	-10.157	-13.860	-13.855	-13.855	
	Driftsudvidelser					
29	Destination Himmerland	150	0	0	0	Drift
30	Sortemosehus i Arden	0	150	150	150	Drift
	Sum driftsudvidelser	150	150	150	150	

Anlægsprioriteringer under Økonomiudvalget

I det følgende fremhæves anlægsprojekter, som også fremgår af budgetaftalen. Der er enten tale om nye projekter eller projekter, hvortil der er knyttet en eller flere bemærkninger. De samlede anlægsinitiativer fremgår af kapitel XX, hvor investeringsoversigten fremgår pr. udvalg.

Arden Bytorv

Budgetaftalen afsætter i alt 10 mio. kr. på anlægsbudgettet til udvikling af Bytorvet i Arden, som også var en del af budgetaftalen for 2024. Byrådet er enige om, at den kommunale medfinansiering sker under forudsætning af, at der fra lokale kræfter findes eksterne resurser til finansiering af projektet på mindst fem millioner kr. Aktørerne bag udviklingen af Arden Bytorv skal senest 1. juni 2025 indsende en status på projektet til Økonomiudvalget, herunder en status på ekstern finansiering.

Hadsund - Brolandingen – Stedet tæller X

Byrådet ønsker, at byudviklingsprojektet, der delfinansieres gennem RealDania og Ny Carlsbergfondet, ved brolandingen i Hadsund – 'Stedet tæller X', nyder fremme. Det både i forlængelse af Byrådets planlægning 'Med Byerne Forrest', realisering af byudviklingen i Hadsund samt ambitionerne i Byrådets 'Fjordstrategi', hvor anlægsambitioner prioriteres først i Hadsund. Projektet er beregnet til 13 mio. kr. Heraf eksterne midler for otte mio. kroner. Byrådet afsætter fem millioner kr. i budget 2025 til realisering af projektet.

Campus Hobro

Mariagerfjord Kommune arbejder sammen med HEG, SO-SU Nord og Dania på at opføre et bynært campus i Hobro midtby. Visionen bag er at samle omkring 25 ungdoms- og videregående uddannelser. Det vil give en rød tråd for unge fra grundskole, ungdomsuddannelse og videregående uddannelser til et job. Det er afgørende at flere unge bliver på egnen og uddanner sig. Et campus, hvor flere uddannelser samles, vil være et attraktivt miljø for unge, der samtidig vil skabe et levende miljø i og omkring midtbyen.

Byrådet er enige om at prioritere etableringen af et campus i Hobro og afsætter med budgetaftalen midler hertil. Kommunens økonomiske involvering i projektet er følgende:

- Byrådet besluttede 27. maj 2021 at give tilsagn om et anlægsbidrag på op til 25 mio. kr., som hovedsageligt vil bestå af bynære grunde, som kan anvendes til byggeriet. Samtidig blev der givet tilsagn om, at kommu-

nens ungedancer flytter med i et nyt og bynært campus.

- Opførelse af ungedanceret og 10. klassecenter i Campus, hvor der afsættes 25 mio. kr. hertil i budget 2027. Byrådet besluttede 20. juni 2024 at arbejde videre med en placering af Mariagerfjord 10. klassecenter i tilknytning til campus.
- Sikring af infrastruktur i og omkring campus, hvor der i budget 2028 afsættes 15 mio. kr. til formålet i 2028.

Byrådet anser opførelsen af et Campus i Hobro som et fyrtårn for kommunen og en investering i fremtiden - bosætningsmæssigt, erhvervsmæssigt og vækst-mæssigt. Projektets form, indhold og konstruktion er ikke endeligt fastlagt. De afsatte budgetbeløb må betragtes som foreløbige estimater.

Mariager Saltcenter

Byrådet er enige om at afsætte i alt 6 mio. kr. i 2025 til udvikling af Mariager Saltcenter. Centeret har i en årrække været et trækplaster, ikke blot for kommunens borgere men også for turister, men trænger til en renovering. Centeret har fremlagt et flot og ambitiøst projekt til i alt 28,9 mio. kr., som Byrådet er enige om at støtte økonomisk, så Mariager Saltcenter fortsat formidler saltets kulturhistoriske værdi i kommunen, og dermed udvikles som en af brikkerne i strategien om kulturelle fyrtårne. Byrådet bemærker, at Mariagerfjord Kommunes involvering i projektet forudsætter, at den eksterne finansiering fremskaffes, som beskrevet i projektoplægget, og at kommunens bevilling øremærkes de støtteberettigede dele af projektet.

Investering i de borgernære serviceområder

Byrådet er enige om at afsætte i alt 30 mio. kr. frem til 2028 til investeringer i bygningsmassen til de borgernære serviceområder. Formålet med investeringerne er dels at sikre en mere effektiv drift og håndtere en række strukturelle udfordringer. Byrådet er enige om, at første fase af investeringerne skal målrettes en ny sundhedsklinikstruktur i kommunen samt håndtere aktuelle udfordringer med pasnings-tilbud til børn flere steder i kommunen. I kommende budgetforhandlinger vil Byrådet konkretisere investeringerne, hvor det fagligt og økonomisk giver størst værdi, hvilket forventeligt vil være i forhold til de fysiske rammer på ældreområdet.



Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie har ansvaret for fagområderne dagtilbud, skole og familie med et driftsbudget på ca. 773 mio. kr. i 2025. Fagenheden Dagtilbud dækker pladsanvisning, dagpleje, vuggestuer, børnehaver, private pasningstilbud, særlige dagtilbud samt sprogindsats for 0-6-årige. fagenheden Skole omfatter skoler, SFO, specialskoler, skolekørsel og PPR. Fagenheden Familie håndterer familierådgivning, specialrådgivning og anbringelsesrådgivning.

Nyt og fokus

Kurser for børn, der har søskende med handicap og diagnose

Byrådet ønsker at hjælpe børn, der har søskende med handicap og diagnoser. I foråret 2024 har Astrup Skoles bestyrelse med fondsmidler og frivillige ressourcer afholdt søskendekurser, hvor tilbagemeldingerne har været rigtig positive. Derfor ønsker Byrådet en videreførelse af initiativet, og er enige om at afsætte 50.000 kr. i 2025 til udvikling af et 'hjælpesetup' til søskende til børn med handicap og diagnoser.

Budgetanalyse 0-18 års området

En af de igangsatte budgetanalyser er på 0-18 årsområdet, som har analyseret på 'tilvalg og kan-opgaver' på området. Baggrunden var, at der over de senere år er blevet iværksat en række fagspecifikke indsatser, som grundet Covid19, genåbning af budget og andre forhold endnu ikke har været igangsat. Derfor var formålet med analysen at genvurdere værdien i de konkrete indsatser, ligesom ønsket var at vurdere, om der var et overlap mellem de konkrete målrettede indsatser. Økonomiudvalget modtog analysen før sommerferien og valgte at overdrage hele indholdet til Forhandlingsudvalget, som i starten af august sendte analysens indhold i høring. Analysen peger på i alt otte konkrete indsatser, som ligger uden for, hvad der kan betegnes som basisdriften og dermed kan karakteriseres som en 'kan-opgave'.

Byrådet har besluttet at reducere i tilbudsviften på 0-18 årsområdet, og har i den forbindelse særlig fokuseret på indsatser, som ikke er igangsat. Konkret stoppes følgende fra 2025 og frem:

- Ikke-igangsat ekstra fraværsindsats på skoleområdet
- ikke-igangsat investering 'i et godt afsæt for alle'
- Omlægning af fritidsjob i uddannelsesvejledningen til drift

Byrådet bemærker, at reduktionen ikke er et udtryk for, at de konkrete indsatser ikke er væsentlige. Reduktionen sker ud fra en samlet prioritering, hvor det foretrækkes at reducere i projekter, der ikke er igangsat, og borgerne derfor ikke vil mærke en serviceforringelse, frem for at skære i den almene drift. De konkrete indsatsområder skal indgå i den samlede prioritering i det generelle forebyggende arbejde, som blandt andet sker i PPR.

Nedjustering af særlig integrationsindsats på børneområdet

Byrådet er enige om at omlægge integrationsindsatsen på børneområdet, hvor der i dag er ansat to ressourcepersoner til at understøtte integrationsarbejdet i kommunens børnehuse. Byrådet er enige om at halvere budgettet og i stedet omlægge indsatsen, så den i højere grad målrettes de familier og institutioner, som har størst behov for indsatsen.

Omlægning af indsatser på familieområdet

På familieområdet er der de senere år arbejdet målrettet med en handleplan, som blev iværksat i 2022 med det formål at bringe områdets økonomi i balance. Handleplanen indeholder i alt fem temaer, hvor der blandt andet er fokus på alternativer til anbringelse af unge heriblandt netværksanbringelse og familiepleje. Ligeledes er der fokus på at bruge gruppebaserede forløb som forebyggende tiltag, hvor det giver mening. Handleplanen har vist gode faglige effekter og samtidig et lavere omkostningsniveau. På den baggrund nedjusteres budgettet i 2025 og frem med i alt tre mio. kr. årligt. Byrådet er enige om, at kommunens buffer skal bringes i anvendelse, hvis familieområdet viser ubalance i 2025, svarende til det reducerede beløb.

Folkeskolen og specialundervisningstilbud

Over en årrække er der både på landsplan og i Mariagerfjord Kommune set et stigende behov for at visitere børn til specialundervisningstilbud for at sikre dem en god skolegang. Selv om antallet af visitationer til tilbuddene ser ud til at have stabiliseret sig, ses der stadig en markant stigning i udgifter til området, hvilket har resulteret i et merforbrug i 2023 på 5,9 mio. kr. Et merforbrug som ville have været større, hvis der ved genåbning af budgettet ikke var blevet tilført 7,3 mio. kr. De foreløbige forventninger til 2025 er et merforbrug i den centrale visitationspulje på 16 mio. kr.

Byrådet har besluttet at tilføre 16 mio. kr. til den centrale visitationspulje i 2025 og frem for at skabe balance mellem budget og forventet forbrug. Samtidig er det besluttet, at permanentgøre en række midlertidige takstændringer i specialundervisningstilbuddene. Byrådet er opmærksomme på, at udgiftsudviklingen ikke alene er en budgetudfordring for den centrale visitationspulje, idet skolerne via tildelingsmodellen medfinansierer de fleste specialundervisningstilbud, når en af deres elever vurderes i målgruppen. Med de ovenstående initiativer er området løftet markant økonomisk, og det er lykkedes at friholde almenområdet for markante besparelser og dermed fortsat investere i en god

Samlede omprioriteringer og driftsudvidelser

Note	Overskrift	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype
	Omprioriteringer					
1	Reduktion af centrale midler til PLC	-260	-130	-130	-130	Drift
2	Reducere kultur- og læringstilbud for dagtilbud og skoler	-160	-160	-160	-160	Drift
3	Øget forældrebetaling for SFO	-780	-780	-780	-780	Drift
4	Modtagestrukturen	-319	-765	-765	-765	Drift
5	Takstreduktion for Sprogband	-50	-121	-121	-121	Drift
6	Skolernes uddannelsesmidler	-900	-133	-133	-133	Drift
7	Skolernes fælles IT midler	-1.100	-100	-100	-100	Drift
8	Dagtilbuds uddannelsesmidler	-500	-350	-350	-350	Drift
9	Integrationspædagoger	-425	-425	-425	-425	Drift
10	Reduktion af tildeling til dagplejepædagoger med 0,2 timer pr. dagplejer	-220	-220	-220	-220	Drift
11	Reduktion af tildeling til køkkener i vuggestuer	-94	-94	-94	-94	Drift
12	Omlægning af indsatser på familieområdet	-3.061	-3.061	-3.061	-3.061	Drift
13	Nulstilling af ikke-igangsat ekstrainsats vedr. fraværsindsats	-428	-428	-428	-428	Drift
14	Nulstilling af ikke-igangsat investering 'i et godt afsæt for alle'	-467	-467	-467	-467	Drift
	Sum Omprioriteringer	-8.764	-7.234	-7.234	-7.234	
	Driftsudvidelser					
15	Takster på specialundervisningsområdet	16.000	16.000	16.000	16.000	Drift
16	Kurser for børn, der har søskende med handicap eller diagnoser	50				Drift
	Sum driftsudvidelser	16.050	16.000	16.000	16.000	

Anlægsprioriteringer

I det følgende fremhæves anlægsprojekter, som også fremgår af budgetaftalen. Der er enten tale om nye projekter eller projekter, hvortil der er knyttet en eller flere bemærkninger. De samlede anlægsinitiativer fremgår af kapitel XX, hvor investeringsoversigten fremgår pr. udvalg.

Renovering af Mariager Skole og oprettelse af specialundervisningsafdeling

I forbindelse med Byrådets genprioritering af anlægsbudgettet for 2024 blev det besluttet at igangsætte renoveringen af Mariager Skole, som konkret består af to delprojekter fra det oprindelige idékatalog:

1. Renovering af Multisal/gymnastiksal
2. Renovering af parkerings- og ankomstareal.

I budget 2024 er der afsat i alt 10,2 mio. kr. til de to delprojekter. Resultatet af licitationen har vist, at de to delprojekter ikke kan gennemføres for det afsatte beløb, og det forventes, at der vil være behov for yderligere tre mio. kr. Derfor afsættes yderligere tre mio. kr. i 2025 til igangsætning af renoveringen på Mariager Skole.

Byrådet afsætter også 8,2 mio. kr. i 2025 til oprettelse af en specialklasseafdeling på Mariager Skole målrettet elever med autisme. I dag er der specialtilbud til elever med autisme på Arden Skole. Tilgangen til tilbuddet i Arden har de senere år været markant, og derfor kan de fysiske rammer ikke følge med behovet. Samtidig er det for Byrådet væsentligt at sikre en struktur på området, der minimerer transporttiden for eleverne i kommunen. Med oprettelse af tilbuddet vil særligt eleverne i den sydøstlige del af kommunen få kortere transporttid.

Sundhed og Omsorg

Udvalget for Sundhed og Omsorg har ansvaret for Ældre og Omsorg samt Social og Sundhed med et samlet driftsbudget i 2025 på ca. 1,1 mia. kr. Ældre og Omsorg varetager blandt andet Sygeplejen og Hjemmeplejen samt kommunens plejecentre. Social og Sundhed varetager blandt andet Myndighed og visitation, specialrådgivning for voksne, sundhedsplejen, sundhed og træning, tandplejen samt kommunens botilbud. Herunder hører også kommunens rusmiddelcenter samt Hobro Krisecenter.

Nyt og fokus

Reorganisering af aktivitetscentre

Byrådet er enige om at reducere budgettet til aktivitetscentre på ældreområdet med 1 mio. kr. i 2025 stigende til 2 mio. kr. fra 2026 og frem. For at realisere besparelsen vil det betyde, at der fremadrettet vil blive færre aktivitetscentre end de nuværende seks, som er fordelt geografisk i kommunen. Byrådet er enige om, at Udvalget for Sundhed og Omsorg skal drøfte den fremtidige organisering og tilpasning til det reducerede budget.

Det specialiserede voksenområde

Som resten af landets kommuner har Mariagerfjord Kommune de senere år oplevet en markant stigning i udgifterne til det specialiserede voksenområde. Udgiftsudviklingen er på landsplan ca. 3% årligt. I Mariagerfjord Kommune hæves budgettet på området årligt med 2 mio. kr. for at forsøge at følge med udviklingen. Det svarer til en stigning på ca. 0,8% årligt.

I løbet af 2024 har Mariagerfjord Kommune oplevet en stagnering i udgiftsniveauet, hvor de seneste økonomifølgninger peger i retning af et budget i balance for 2024. Det er særligt stagnering i udgifter til botilbud og BPA-

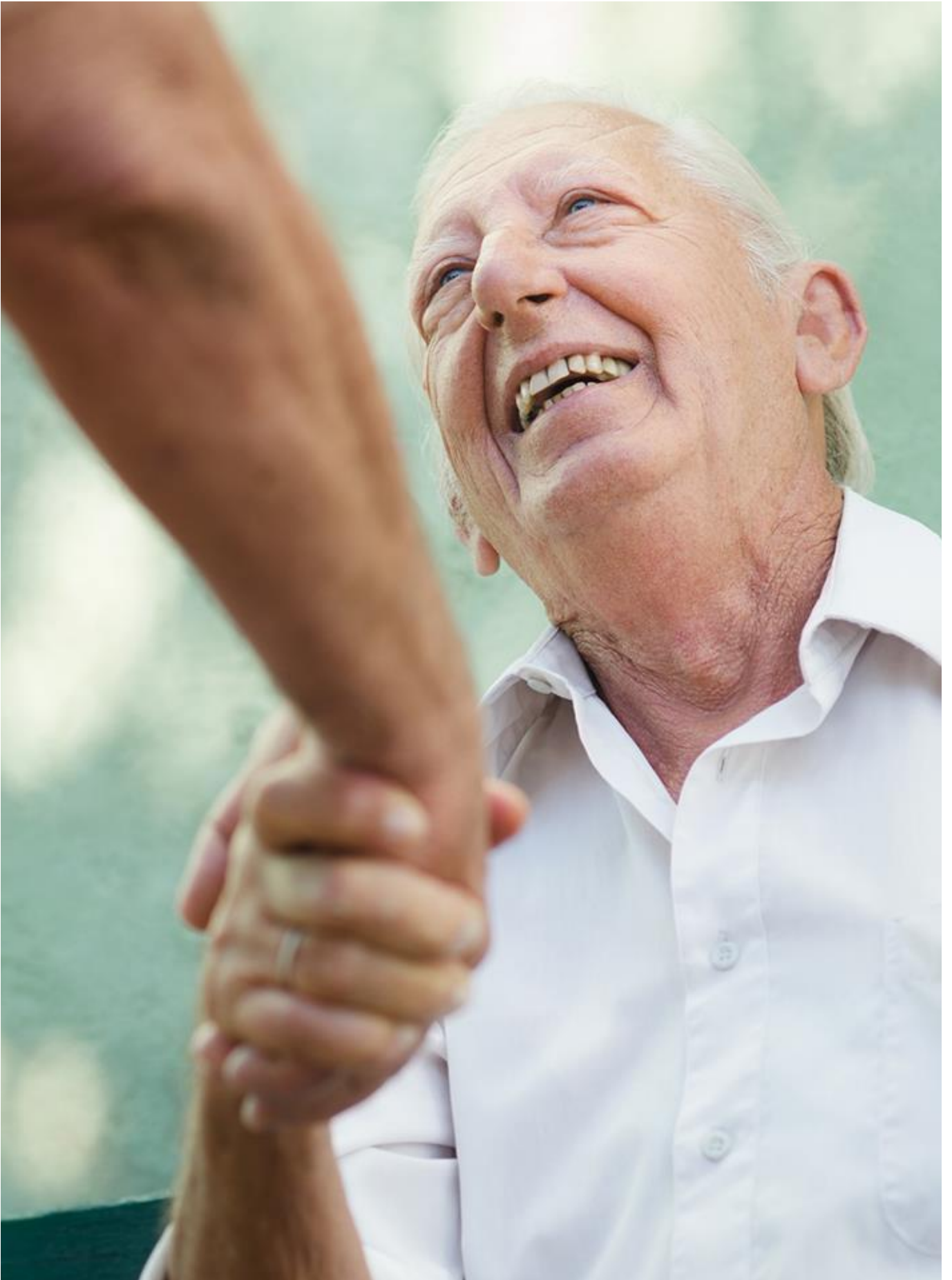
ordninger, som har bragt området i økonomisk balance. Byrådet er derfor indstillet på at nedjustere den automatiske budgetfremskrivning i 2025 med 1,6 mio. kr. I samme ombæring er Byrådet opmærksomme på, at udgifterne på området kan stige meget på kort tid. Hvis området kommer i økonomisk ubalance i 2025, er Byrådet enige om, at kommunens buffer skal bringes i anvendelse svarende til det nedsætte budgetbeløb.

Pårørendevejleder

Byrådet har ikke haft mulighed for at imødekomme det eksternt indkommet ønsket om finansiering af en særskilt pårørendevejleder i dette budgetforlig. Byrådet ønsker imidlertid at henlede opmærksomheden på, at vejledning af pårørende er en integreret del af den daglige praksis indenfor såvel sundheds- som ældreområdet i Mariagerfjord Kommune. Derudover tilbyder Mariagerfjord Kommune pårørendekurset "Lær at tackle hverdagen som pårørende". Kurset er for borgere, der er pårørende til et menneske med langvarig sygdom. Kurset er et praktisk orienteret selvhjælpskursus, som veksler mellem oplæg, øvelser og erfaringsudvekslinger.

Samlet omprioriteringer og driftsudvidelser

Note	Overskrift	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype
	Omprioriteringer					
1	Nedlæggelse af afdelingslederlaget	-500	-500	-500	-500	Drift
2	Reorganisering af aktivitetscentre	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	Drift
3	Vejledningsindsats i relation til hygiejne	-300	-300	-300	-300	Drift
4	Revisitering af Nødkald	-300	-300	-300	-300	Drift
5	Budgetfremskrivning på socialområdet	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	Drift
6	Reduktion på Handicapkørsel	-629	-629	-629	-629	Drift
7	Færdigbehandlede sygehuspatienter - somatiske og psykiatriske	-300	-300	-300	-300	Drift
8	Fri befording til læge og speciallæge	-200	-200	-200	-200	Drift
9	Praksiskonsulent	-70	-70	-70	-70	Drift
10	Reduktion på ydelser leveret af CKU	-100	-100	-100	-100	Drift
	Sum Omprioriteringer	-4.999	-5.999	-5.999	-5.999	
	Driftsudvidelser					
	Sum Driftsudvidelser	0	0	0	0	



Kultur og Fritid

Udvalget for Kultur og Fritid har ansvaret for ungdomsskolen, biblioteker, museer, teater og musikområdet samt kulturskolen. Fagområdet Kultur og Fritid omfatter også folkeoplysning, f.eks. Idrætshaller, landdistriktspolitik og turisme. Det samlede driftsbudget for Udvalget er i 2025 ca. 81 mio. kr.

Nyt og fokus

Justering af tilskud til kulturelle foreninger

Byrådet er enige om at indlægge en rammebesparelse på 100.000 kr. årligt fra 2025 og frem, som skal udmøntes gennem en justering af kulturelle foreningers tilskud. Byrådet er enige om, at Udvalget for Kultur og Fritid skal drøfte en konkret model for udmøntning ud fra nogle objektive kriterier.

Samlede omprioriteringer og driftsudvidelser

Note		2025	2026	2027	2028	Bevil- lings- type
	Omprioriteringer					
1	Reduktion af budget til drift af Gasmuseet	-100	-100	-100	-100	Drift
2	Indførelse af brugerbetaling Biecentret	-39	-39	-39	-39	Drift
3	Indførelse af brugerbetaling på drenge- og pigekoret	-131	-131	-131	-131	Drift
5	Lukning af caféen i ungdomsskolen i Hobro en dag om ugen	-50	-50	-50	-50	Drift
6	Lukning af Ungeambassadørerne	-50	-50	-50	-50	Drift
7	Lukning af ungdomsskolens internationale DUF projekt	-70	-70	-70	-70	Drift
8	Lukning af Mariagerfjord Bibliotekernes filial i Als	-492	-492	-492	-492	Drift
9	Reduktion af lokaletilskud til aktivitetsforeninger	-260	-260	-260	-260	Drift
10	Tilskud til folkeoplysende aftenundervisning	-50	-50	-50	-50	Drift
11	Reduktion af frie kulturelle midler	-100	-100	-100	-100	Drift
12	Rammebesparelse foreningstilskud	-100	-100	-100	-100	Drift
13	Besparelser på driften af Kultur og Fritids ejendomme	-78	-78	-78	-78	Drift
	Sum Omprioriteringer	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	



Arbejdsmarked og Uddannelse

Udvalget for Teknik og Miljø har ansvaret for blandet andet kommunens arbejde inden for Park og Vej, Trafik og Anlæg, Plan og Byg, Miljø og Natur. Det samlede driftsbudget for Udvalget er i 2025 ca. 123 mio. kr. En stor del af Udvalgets ansvarsområder finansieres desuden gennem anlægsinvesteringer. Dette blandt andet i form af løbende vedligehold af fortove og veje, arbejdet med trafiksikkerhed.

Nyt og fokus

Individuel uddannelsesvejledning

Byrådet er enige om at reducere i den individuelle uddannelsesvejledning, hvor der i dag tilbydes individuel vejledning for alle unge i 8., 9., og 10. klasse, ligesom forældre deltager i vejledningen i 8. klasse. Med reduktionen kan der fremadrettet ikke tilbydes individuel vejledning til alle unge og forældre i 8. 9. og 10 klasse. Samtalerne vil blive prioriteret til de tidspunkter, de vurderes at have største effekt, og til de unge der vurderes at have det største behov.

Samlede omprioriteringer driftsudvidelser

Note	Overskrift	2025	2026	2027	2028	Bevillingstype
	Omprioriteringer					
1	Individuel uddannelsesvejledning	-346	-346	-346	-346	Drift
2	Omlægning af Fritidsjob i uddannelsesvejledningen til drift	-150	-150	-150	-150	Drift
	Sum Omprioriteringer	-496	-496	-496	-496	
	Driftsudvidelser					
	Sum Driftsudvidelser	0	0	0	0	



Teknik og Miljø

Al indsats og alle ydelser i forhold til kommunens borgere, der er sygemeldte, er uden arbejde eller er i job på særlige vilkår, er samlet i fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse under Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse. Endvidere er kommunens Ungecenter, relationer til ungdomsuddannelser samt integrationsområdet organiseret i fagenheden. Jobcenter Mariagerfjord er den fælles indgang, for både jobsøgende og arbejdsgivere i Mariagerfjord Kommune. Udvalget har ansvaret for et samlet driftsbudget i 2025 på ca. 795 mio. kr.

Nyt og fokus

Under Udvalget for Teknik og Miljø er Byrådet enige om en række reduktioner i driftsbudgettet. Den største reduktion er driftsbesparelse på kollektiv trafik. Reduktionen skal ses ind i en større sammenhæng, hvor der pt. er igangsat et projekt sammen med Nordjyllands Trafikselskab (NT). Projektets ambition er, at frigøre midler i den nuværende driftsramme, mens der samtidig arbejdes på at udbygge

ekspresbusnettet rundt om fjorden. Reduktionen fra budget 2025 og frem kan betyde serviceforringelser, men samtidig vil der ske en styrkelse af ekspresbusnettet.

Derudover lægges der fra 2025 og frem op til en generel justering/reduktion i vedligehold af græsarealer og rabatter.

Samlede omprioriteringer og driftsudvidelser

Note		2025	2026	2027	2028	Bevillings- type
	Omprioriteringer					
1	Ekstraordinær vandløbsvedligeholdelse	-68	-68	-68	-68	Drift
2	Reduktion af bevilling til naturpleje på fredede arealer	-30	-30	-30	-30	Drift
3	Miljømateriel og særlige miljøopgaver	-35	-35	-35	-35	Drift
4	Driftsbesparelse på kollektiv trafik	-266	-638	-638	-638	Drift
5	Rabatter	-220	-220	-220	-220	Drift
6	Idrætsanlæg - boldbaner	-220	-220	-220	-220	Drift
7	Græsarealer i byer	-120	-120	-120	-120	Drift
8	Særlige tilskud	-110	-110	-110	-110	Drift
9	Vintervedligehold	-335	-335	-335	-335	Drift
10	Reduktion i vandkunst	-40	-40	-40	-40	Drift
11	Asfalt vedligehold på landet efter udfasning af funktionskontrakten	-500	-500	-500	-500	Drift
	Sum Omprioriteringer	-1.944	-2.316	-2.316	-2.316	
	Driftsudvidelser					
12	Budgetudfordring på havneområdet	400	200			Drift
	Sum Driftsudvidelser	400	200	0	0	

Anlægsprioriteringer

Under Udvalget for Teknik og Miljø sker der hvert år ved budgetlægningen en omprioritering inden for den samlede ramme under Udvalget. Det betyder, at enkelte projekter nedjusteres, udskydes eller helt droppes for at skabe plads

til andre projekter/opgaver, som vurderes at være mere aktuel at få gennemført. Se de samlede initiativer under investeringsoversigten på side XX.

Klima og landdistrikter

Udvalget for Klima og Landdistrikter opererer inden for Klima og bæredygtighed og Landdistriktsudvikling. Udvalget har ansvaret for et driftsbudget i 2025 på 1,6 mio. kr., ligesom der på anlægsbudgettet er afsat midler til understøttelse af Udvalgets arbejde.

Nyt og fokus

Under Udvalget for Klima og Landdistrikter er der kun en enkelt ændring i 2025 og frem. Budgettet for klima- og energiindsatser reduceres med årligt 20.000 kr. fra 2025 og frem ud af et samlet budget på ca. 720.000 kr.

Samlede omprioriteringer og driftsudvidelser

Note	Overskrift	2025	2026	2027	2028	Bevillings-type
	Omprioriteringer					
1	Klima- og Energiindsatser	-20	-20	-20	-20	Drift
	Sum Omprioriteringer	-20	-20	-20	-20	
	Driftsudvidelser					
	Sum Driftsudvidelser	0	0	0	0	



Hovedoversigt

2025			
HELE 1.000 KR.	UDGIFT	INDTÆGT	
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)			
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	82.947	-52.365	
Heraf refusion		-224	
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	178	0	
2. Transport og infrastruktur	93.064	-2.471	
3. Undervisning og kultur	605.849	-62.817	
Heraf refusion		-1.625	
4. Sundhedsområdet	270.389	-1.069	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.358.704	-395.125	
Heraf refusion		-232.387	
6. Fællesudgifter og administration	385.070	-13.770	
Heraf refusion			
Driftsvirksomhed i alt	3.796.201	-527.617	
Heraf refusion		-234.236	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED			
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	21.775	-18.000	
1. Forsyningsvirksomheder mv.			
2. Transport og infrastruktur	28.600	-6.350	
3. Undervisning og kultur	39.477		
4. Sundhedsområdet	724	-724	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	12.300		
6. Fællesudgifter og administration	6.890		
Anlægsvirksomhed i alt	109.766	-25.074	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	
C. RENTER	11.892	-11.249	
D. BALANCEFORSKYDNINGER			
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	2.422	0	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	85.523	-83.839	
Balanceforskydninger i alt	87.945	-83.839	
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	70.444		
SUM (A + B + C + D + E)	4.076.247	-647.779	
F. FINANSIERING			
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-26.000	
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	11.221	-1.001.512	
Refusion af købsmoms (7.65.87)	81.259	-80.759	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	5.305	-2.417.982	
Finansiering i alt	97.785	-3.526.253	
BALANCE	4.174.032	-4.174.032	

Negativt fortegn = indtægt/overskud

2026		2027		2028	
UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
82.428	-52.371	82.729	-52.369	82.729	-52.369
	-224		-224		-224
169	0	165	0	165	0
89.817	-2.471	89.689	-2.471	89.689	-2.471
608.659	-62.817	608.400	-62.818	605.560	-62.818
	-1.625		-1.626		-1.626
270.781	-1.069	270.766	-1.069	270.766	-1.069
2.409.265	-407.294	2.430.675	-406.252	2.455.024	-406.405
	-229.364		-228.941		-228.941
382.331	-13.771	380.944	-13.398	380.847	-13.398
3.843.450	-539.793	3.863.368	-538.377	3.884.780	-538.530
	-231.213		-230.791		-230.791
30.775	-25.000	35.775	-25.000	27.775	-25.000
33.300		28.400		43.400	
17.532		39.982		14.982	
12.400		3.300		12.900	
5.900		5.900		5.900	
99.907	-25.000	113.357	-25.000	104.957	-25.000
126.362	-18.195	255.718	-35.373	390.943	-53.201
12.233	-11.221	12.952	-10.586	12.193	-9.883
0	0	0	0	0	0
85.523	-83.839	85.523	-83.839	85.523	-83.839
85.523	-83.839	85.523	-83.839	85.523	-83.839
70.867	-2.500	71.963	-2.500	61.637	-2.500
4.238.342	-680.549	4.402.882	-695.675	4.540.034	-712.953
0	-34.174	0	-46.992	0	-83.981
	-12.000		-12.000		-12.000
11.788	-1.069.028	12.043	-1.130.192	12.386	-1.155.667
81.259	-80.759	81.259	-80.759	81.259	-80.759
5.392	-2.460.271	5.463	-2.536.029	5.531	-2.593.850
98.439	-3.656.232	98.765	-3.805.972	99.176	-3.926.257
4.336.781	-4.336.781	4.501.647	-4.501.647	4.639.210	-4.639.210

Bevillingsoversigt - Driftsvirksomhed

Beløb i hele 1.000 kr.	2025	
	UDGIFT	INDTÆGT
A. DRIFTSVIRKSOMHED		
Økonomiudvalget (bevilling)		
Faste ejendomme	20.345	-38.054
Diverse udgifter og indtægter	8.167	-7.960
Affaldshåndtering	178	
Fælles funktioner	1.027	0
Folkeskolen m.m.	20.108	
Folkebiblioteker	735	
Kulturel virksomhed	1.297	
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	198	
Sundhedsudgifter m.v.	1.437	
Dagtilbud til børn og unge	8.682	
Tilbud til børn og unge med særlige behov	605	
Tilbud til ældre	10.389	
Tilbud til voksne med særlige behov	3.071	
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	834	
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	2.541	-985
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	-31	
Politisk organisation	14.091	-156
Administrativ organisation	303.663	-13.575
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	7.577	-39
Lønpuljer m.v.	54.263	
Økonomiudvalget i alt (bevilling)	459.177	-60.769
Udvalget for Børn og Familie (bevilling)		
Folkeskolen m.m.	483.587	-56.678
Sundhedsudgifter m.v.	873	
Centrale refusionsordninger		-11.237
Dagtilbud til børn og unge	252.401	-55.344
Tilbud til børn og unge med særlige behov	151.885	-1.523
Kontante ydelser	23.946	-11.990
Udvalget for Børn og Familie i alt (bevilling)	912.692	-136.772

Negativt fortegn = indtægt/overskud

2026		2027		2028	
UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
19.918	-38.056	20.226	-38.056	20.226	-38.056
8.167	-7.961	8.166	-7.960	8.166	-7.960
169		165		165	
1.000	0	989	0	989	0
19.841		19.712		19.712	
725		721		721	
1.291		1.288		1.288	
189		185		185	
1.400		1.381		1.381	
8.505		8.420		8.420	
575		560		560	
9.965		9.762		9.762	
2.970		2.916		2.916	
813		803		803	
2.467	-985	2.466	-985	2.473	-985
-31		-31		-31	
13.774	-156	12.640	-156	12.640	-156
303.440	-13.576	303.187	-13.203	303.090	-13.203
7.578	-39	7.577	-39	7.577	-39
52.063		52.063		52.063	
454.819	-60.773	453.196	-60.399	453.106	-60.399
486.844	-56.677	486.724	-56.679	483.884	-56.679
874		874		874	
	-11.237		-11.237		-11.237
252.315	-54.796	252.282	-54.397	252.391	-54.522
152.533	-1.522	152.875	-1.522	152.875	-1.522
19.385	-7.198	19.433	-7.198	19.471	-7.198
911.951	-131.430	912.188	-131.033	909.495	-131.158

Bevillingsoversigt - Driftsvirksomhed

Beløb i hele 1.000 kr.	2025	
	UDGIFT	INDTÆGT
A. DRIFTSVIRKSOMHED		
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse (bevilling)		
Faste ejendomme	371	-266
Folkeskolen m.m.	6.161	
Ungdomsuddannelser	15.209	
Tilbud til udlændinge	15.751	-12.814
Førtidspensioner og personlige tillæg	322.474	0
Kontante ydelser	335.366	-73.345
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	255.976	-108.496
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	41.108	-3.039
Politisk organisation	95	
Udvalget for Arbejdsmarked i alt (bevilling)	992.511	-197.960
Udvalget for Sundhed og Omsorg (bevilling)		
Faste ejendomme	3.212	
Kollektiv trafik	1.991	
Folkeskolen m.m.	3.429	
Ungdomsuddannelser	433	
Sundhedsudgifter m.v.	268.079	-1.069
Centrale refusionsordninger		-27.984
Tilbud til ældre	493.939	-35.513
Tilbud til voksne med særlige behov	386.788	-46.610
Førtidspensioner og personlige tillæg	12.577	-5.228
Kontante ydelser	37.210	-889
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	1.081	
Administrativ organisation	1.471	
Udvalget for Sundhed og Omsorg i alt (bevilling)	1.210.210	-117.293
Udvalget for Kultur og Fritid (bevilling)		
Faste ejendomme	1.441	-356
Fritidsfaciliteter	7.273	-581
Folkebiblioteker	21.144	-356
Kulturel virksomhed	24.256	-4.381
Følgeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	28.458	-1.402
Tilbud til ældre	2.111	-128
Politisk organisation	12	
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.898	
Udvalget for Kultur og Fritid i alt (bevilling)	88.593	-7.204

Negativt fortegn = indtægt/overskud

2026		2027		2028	
UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
369	-266	370	-266	370	-266
6.005		6.005		6.005	
15.209		15.212		15.212	
4.490	-6.635	4.525	-6.596	4.532	-6.624
357.018	-19.263	362.893	-19.262	368.046	-19.262
340.658	-72.478	342.655	-72.300	349.622	-72.300
268.870	-114.828	271.852	-114.829	271.174	-114.829
41.086	-2.197	41.936	-2.018	42.810	-2.018
94		95		95	
1.033.799	-215.667	1.045.543	-215.271	1.057.866	-215.299
3.213		3.214		3.214	
1.996		1.997		1.997	
3.429		3.429		3.429	
433		433		433	
268.507	-1.069	268.511	-1.069	268.511	-1.069
	-28.133		-28.133		-28.133
504.171	-35.512	511.624	-35.513	521.157	-35.513
389.451	-46.264	391.287	-46.016	393.269	-46.016
12.678	-5.228	12.715	-5.228	12.751	-5.228
38.154	-890	38.510	-890	38.831	-890
1.081		1.081		1.081	
1.471		1.470		1.470	
1.224.584	-117.096	1.234.271	-116.849	1.246.143	-116.849
1.441	-356	1.441	-356	1.441	-356
7.273	-581	7.274	-581	7.274	-581
21.133	-356	21.132	-356	21.132	-356
24.256	-4.382	24.256	-4.381	24.256	-4.381
28.470	-1.402	28.469	-1.402	28.469	-1.402
2.111	-128	2.111	-128	2.111	-128
12		12		12	
3.899		3.900		3.900	
88.595	-7.205	88.595	-7.204	88.595	-7.204

Bevillingsoversigt - Driftsvirksomhed

Beløb i hele 1.000 kr.	2025	
	UDGIFT	INDTÆGT
A. DRIFTSVIRKSOMHED		
Udvalget for Teknik og Miljø (bevilling)		
Jordforsyning	97	-761
Faste ejendomme	1.079	
Fritidsområder	10.351	-10
Fritidsfaciliteter	4.526	
Naturbeskyttelse	3.184	-44
Vandløbsvæsen	3.597	-222
Miljøbeskyttelse m.v.	1.815	
Diverse udgifter og indtægter	4.496	-4.111
Redningsberedskab	12.202	
Fælles funktioner	11.965	
Kommunale veje	44.563	-59
Kollektiv trafik	30.796	
Havne	2.722	-2.412
Udvalget for Teknik og Miljø i alt (bevilling)	131.393	-7.619
Udvalget for Klima og Landdistrikter (bevilling)		
Naturbeskyttelse	66	
Miljøbeskyttelse m.v.	725	
Kulturel virksomhed	834	
Udvalget for Klima og Landdistrikter i alt (bevilling)	1.625	0
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	3.796.201	-527.617

Negativt fortegn = indtægt/overskud

2026		2027		2028	
UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
97	-761	97	-761	97	-761
1.078		1.079		1.079	
10.363	-12	10.358	-11	10.358	-11
4.526		4.525		4.525	
3.183	-44	3.185	-44	3.185	-44
3.598	-222	3.593	-222	3.593	-222
1.712		1.713		1.713	
4.497	-4.112	4.497	-4.112	4.497	-4.112
12.202		12.200		12.200	
10.863		10.860		10.860	
44.364	-58	44.160	-58	44.160	-58
28.874		28.965		28.965	
2.720	-2.413	2.718	-2.413	2.718	-2.413
128.077	-7.622	127.950	-7.621	127.950	-7.621
66		66		66	
725		725		725	
834		834		834	
1.625	0	1.625	0	1.625	0
3.843.450	-539.793	3.863.368	-538.377	3.884.780	-538.530

Bevillingsoversigt - Anlægsvirksomhed

Beløb i hele 1.000 kr.	2025		
	UDGIFT	INDTÆGT	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED			
Økonomiudvalget			
Jordforsyning	18.000	-18.000	
Diverse udgifter og indtægter	1.000		
Kommunale veje			
Folkeskolen m.m.	10.082		
Kulturel virksomhed	6.000		
Dagtilbud til børn og unge	10.000		
Administrativ organisation	6.890		
Økonomiudvalget i alt	51.972	-18.000	
Udvalget for Børn og Familie			
Folkeskolen m.m.	17.700		
Udvalget for Børn og Familie i alt	17.700	0	
Udvalget for Sundhed og Omsorg			
Sundhedsudgifter m.v.	724	-724	
Tilbud til ældre	2.300		
Tilbud til voksne med særlige behov			
Udvalget for Sundhed og Omsorg i alt	3.024	-724	
Udvalget for Kultur og Fritid			
Folkeskolen m.m.	1.400		
Kulturel virksomhed	2.555		
Udvalget for Kultur og Fritid i alt	3.955	0	
Udvalget for Teknik og Miljø			
Faste ejendomme	325		
Fritidsområder	250		
Naturbeskyttelse	200		
Fælles funktioner	500		
Kommunale veje	26.900	-6.350	
Havne	1.200		
Udvalget for Teknik og Miljø i alt	29.375	-6.350	
Udvalget for Klima og Landdistrikter			
Miljøbeskyttelse m.v.	2.000		
Kulturel virksomhed	1.740		
Udvalget for Klima og Landdistrikter i alt	3.740	0	
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	109.766	-25.074	

Negativt fortegn = indtægt/overskud

2026		2027		2028	
UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
25.000	-25.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000
3.000		8.000			
				15.000	
10.082		35.082		10.082	
10.000				10.000	
5.900		5.900		5.900	
53.982	-25.000	73.982	-25.000	65.982	-25.000
3.300		750		750	
3.300	0	750	0	750	0
2.000		3.300		2.500	
400				400	
2.400	0	3.300	0	2.900	0
1.400		1.400		1.400	
950		950		950	
2.350	0	2.350	0	2.350	0
325		325		325	
250		250		250	
200		200		200	
500		500		500	
31.600		26.700		26.700	
1.200		1.200		1.200	
34.075	0	29.175	0	29.175	0
2.000		2.000		2.000	
1.800		1.800		1.800	
3.800	0	3.800	0	3.800	0
99.907	-25.000	113.357	-25.000	104.957	-25.000

Bevillingsoversigt

Beløb i hele 1.000 kr.	2025	
	UDGIFT	INDTÆGT
PRIS- OG LØNSTIGNING M.V.		
Pris- og lønstigning hovedkonto 0-6 BO årene vedrørende hovedkonto		
Forøgelse af likvide aktiver	2.422	
Forbrug af likvide aktiver		
SAMLET FINANSIERING		
Renter	11.892	-11.249
Finansforskydninger	85.523	-83.839
Afdrag på lån	70.444	
Låneoptagelse		-26.000
TILSKUD OG UDLIGNING		
Udligning og generelle tilskud		-856.932
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	5.964	
Kommunale bidrag til regionerne	5.257	
Særlige tilskud		-144.580
Refusion af købsmoms	81.259	-80.759
SKATTER		
Kommunal indkomstskat	4.305	-2.188.287
Selskabsskat		-67.442
Anden skat pålignet visse indkomster		-4.046
Grundskyld	1.000	-156.608
Anden skat på fast ejendom		-1.599
SAMLET FINANSIERING I ALT	265.644	-3.621.341
BALANCE	#REFERENCE!	#REFERENCE!

Negativt fortegn = indtægt/overskud

2026		2027		2028	
UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
126.362	-18.195	255.718	-35.373	390.943	-53.201
	-34.174		-46.992		-83.981
12.233	-11.221	12.952	-10.586	12.193	-9.883
85.523	-83.839	85.523	-83.839	85.523	-83.839
70.867	-2.500	71.963	-2.500	61.637	-2.500
	-12.000		-12.000		-12.000
	-954.148		-1.013.555		-1.037.221
6.327		6.410		6.576	
5.461		5.633		5.810	
	-114.880		-116.637		-118.446
81.259	-80.759	81.259	-80.759	81.259	-80.759
4.392	-2.229.368	4.463	-2.299.860	4.531	-2.362.458
	-76.091		-79.104		-71.577
1.000	-153.213	1.000	-155.466	1.000	-158.216
	-1.599		-1.599		-1.599
267.062	-3.719.618	269.203	-3.855.905	258.530	-3.938.498
#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!

Investeringsoversigt

	2025	2026	2027	2028
Anlæg i alt	84.692	74.907	88.357	79.957
Byggemodninger	0	0	0	0
Byggemodninger - Grundsalg	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000
Byggemodninger	18.000	25.000	25.000	25.000
Økonomiudvalget	33.972	28.982	48.982	40.982
Arden Bytorv			7.000	
Brolandingen i Hadsund	1.000	3.000	1.000	
Campus Hobro			25.000	
Energiinvesteringer	4.000	4.000	4.000	4.000
Infrastruktur - Campus				15.000
Investeringer i strukturelle tilpasninge	10.000	10.000		10.000
IT - KL's vision m.v.	1.400	1.400	1.400	1.400
IT-sikkerhed	990			
Saltbad - Tilskud Mariager Saltcenter	6.000			
Vedligeholdelse af kommunale bygninger	10.082	10.082	10.082	10.082
Vedligeholdelse af kommunens rådhus	500	500	500	500
Udvalget for Børn og Familie	17.700	3.300	750	750
IT-investering / udskiftning af IT		1.800		
K-Klasser Mariager	8.200			
Mariager skole - Ankomstareal /multisal	3.000			
Renovering af Astrup Skole	5.000			
Ventilationsanlæg skoler og dagtilbud	1.500	1.500	750	750
Udvalget for Sundhed og Omsorg	2.300	2.400	3.300	2.900
It-udstyr til handicapområdet		400		400
It-udstyr til plejepersonale	800		800	
Plejecentre - modernisering	1.500	2.000	2.500	2.500
Udvalget for Kultur og Fritid	3.955	2.350	2.350	2.350
Haller m.m.	1.200	1.200	1.200	1.200
Hobro Filmteater	1.605			
Jernbaneskiner, Veteranjernbanen	250	250	250	250
Kulturinstitutioner	700	700	700	700
Separatkloakering klubhuse, haller m.v	200	200	200	200
Udvalget for Teknik og Miljø	23.025	34.075	29.175	29.175
Asfaltering veje - Kontrakt med MUNCK	7.450	7.450	7.450	7.450
Bro Viborg Landevej, Sdr. Onsild st.			2.400	
Byinventar	200	200	200	200
Cykelstierne Valsgård, Oue, Vive	-6.350			
Cykelsti nord for Øster Hurup	0	800		
Cykelsti til Klejtrup	1.000	1.100		
Cykelstier (Trafikplan)	1.000	1.000	1.000	1.000
Diverse mindre anlægsprojekter	250	300	1.100	500
Drift og vedligehold af underføringer	750	750	750	750

	2025	2026	2027	2028
Fjordstrategi	1.000	1.000	1.000	1.000
Færdiggørelse af Randersvej beplantning	500			
Gadelys (udskiftning/kabellægning)	200	200	200	200
Gadelyskontrakt	500	500	500	500
Havnerenoveringer, løbende	1.200	1.200	1.200	1.200
Krydsudvidelse Terndrupvej/Tistedvej	350			
Landsbypuljer / Byfornyelse - Nedriv.	125	125	125	125
Modulvogntog	100	100	100	100
Modulvogntog Sdr. Onsild	300			
Omlægning af fortove	3.500	3.500	3.500	3.500
Parkeringshandleplan	500	500	500	500
Pulje: Tilgængelighed ved Fjord og kyst	250	250	250	250
Rabatudvidelse	500	500	500	500
Realisering af helhedsplan Arden bymidte	0	3.000	0	
Rekreative stier i landdistrikterne	200	200	200	200
Renov. fra Søndervang til Mariagervej				3.000
Renovering af Brogade incl. krydsombygni	1.300	1.700		
Renovering af legepladser	200	200	200	200
Renovering af offentlige toiletter	200	200	200	200
Signalanlæg Randersvej/Mariagervej		1.500		
Tilgængelighedsprojekter	200	200	200	200
Tiltag forbedringer på Hærvejen	300	300	300	300
Trafikplan - projekter	800	800	800	800
Trafiksikkerhed - planlægning	500	500	500	500
Udskiftning/renovering af mindre broer	1.600	1.600	1.600	1.600
Vejanlæg - vejudskillelse	200	200	200	200
Veje i Byområder - Partnering	4.000	4.000	4.000	4.000
Vildthejn Lille Vildmose fredningen	200	200	200	200
Udvalget for Klima og Landdistrikter	3.740	3.800	3.800	3.800
Anlægsosp. Klimasikringsformål	2.000	2.000	2.000	2.000
Pulje - Landdistriktsudviklingsplaner	1.500	1.500	1.500	1.500
Udvikling af landsbyerne	240	300	300	300

Takstoversigt

Borgerservice og administration	2024	2025
Adresseoplysninger	75 kr.	75 kr.
Bøder for overtrædelse af folkeregisterlovgivningen, minimum	500 kr.	500 kr.
4 pasfoto	140 kr.	140 kr.
Rykkergebyr m.v. - debitorkrav	250 kr.	250 kr.
Gebyr huslejenævns sager	345 kr.	357 kr.
Gebyr beboerklagenævns sager	161 kr.	167 kr.
Legitimationskort til unge	150 kr.	150 kr.
Sundhedskort	225 kr.	225 kr.
Fingeraftryk til pas - fra 12 år og op	31 kr.	31 kr.
Pas til - 0 - 11 årige	150 kr.	150 kr.
Pas til - 12 - 17 årige (incl. fingeraftryk)	181 kr.	181 kr.
Pas til - 18 - folkepensionsalderen (incl. fingeraftryk)	893 kr.	893 kr.
Pas til personer i folkepensionsalderen (incl. fingeraftryk)	381 kr.	381 kr.
Kørekort førstegang erhvervelse inkl. teoriprøve og praktisk prøve	1.170 kr.	1.170 kr.
Udstedelse af duplikatkørekort til bil	360 kr.	360 kr.
Fornyelse af kørekort for personer, der er fyldt 70 år	180 kr.	180 kr.
Kontrollerende køreprøve	1.170 kr.	1.170 kr.
Internationalt kørekort	30 kr.	30 kr.
Fornyelse af erhvervskørekort ved tidsbegrænsning	160 kr.	160 kr.
Udstedelse af duplikatkørekort til knallert	180 kr.	180 kr.
Praktisk prøve til stor MC samt bil med påhængskøretøj	360 kr.	360 kr.
Ombytning af udenlandsk kørekort	360 kr.	360 kr.
Fornyelse af kørekort til bus / lastbil for ansøgere som ikke er fyldt 75	230 kr.	230 kr.

*) Prisen for pas fordobles, hvis du ikke kan fremvise et gyldigt eller udløbet pas eller fremvise passet i ødelagt stand.

Dagtilbud	2024	2025
Dagpleje - fuldtidsplads pr. rate (11 rater pr. år)	3.079 kr.	3.234 kr.
Dagpleje - deltidsplads 30 timer om uge pr. rate (11 rater pr. år)	1.987 kr.	2.089 kr.
Børnehave - fuldtidsplads pr. rate (11 rater pr. år)	2.264 kr.	2.375 kr.
Børnehave - deltidsplads 30 timer om ugen pr. rate (11 rater pr. år)	1.599 kr.	1.664 kr.
Småbørnsgruppe fuldtidsplads i integrerede institutioner pr. rate (11 rater pr. år)	4.271 kr.	4.443 kr.
Småbørnsgruppe deltidsplads i integrerede institutioner pr. rate (11 rater pr. år)	2.721 kr.	2.822 kr.
SFO Fuldtidsplads	1.940 kr.	2.180 kr.
SFO Morgenmodul	782 kr.	878 kr.

Der opkræves 11 rater med juli måned som betalingsfri måned..

Kultur og fritid	2024	2025
Bibliotek - overskridelse af lånetid	10 kr.	10 kr.
Bibliotek - overskridelse af lånetid med mere end 10 dage	20 kr.	20 kr.
Bibliotek - overskridelse af lånetid med mere end 31 dage.	100 kr.	100 kr.
Bibliotek - regning på ikke-indleveret materiale sendes efter 45 dage		
Bibliotek - print A4 sort/hvid eller farve	2 kr.	2 kr.
Bibliotek - print A3 sort/hvid eller farve	4 kr.	4 kr.
Færdselsrelateret førstehjælp	400 kr.	400 kr.
Ungdomsklub ved ungdomsskolen pr. sæson	Gratis	Gratis
Knallertkørekort incl. Færdselsrelateret Førstehjælp	850 kr.	1.010 kr.
Juniorklub i Arden pr. måned	150 kr.	150 kr.
Juniorklub i Als pr. sæson	200 kr.	200 kr.
Juniorklub i Hadsund pr. sæson	400 kr.	400 kr.
Svømmehaller	2024/2025	2025/2026
Gebyr for lån af Hadsund Svømmehal pr. time - hele svømmehallen	250 kr.	255 kr.
Gebyr for lån af kommunale samlingsale og gymnastiksale pr. time	25 kr.	25 kr.
Kulturskolen pr. sæson	2024/2025	2025/2026
Musik		
Forældre/barn - Musikalsk Legestue	1.299 kr.	1.325 kr.
Forskole - Musikalsk Grundskole	1.299 kr.	1.325 kr.
Instrumentalundervisning		
Soloundervisning	3.789 kr.	3.865 kr.
Hold 2 elever	2.403 kr.	2.450 kr.
Instrumentalundervisning >25 år		
Voksenundervisning solo	4.590 kr.	4.680 kr.
Voksenundervisning hold 2 elever	2.793 kr.	2.850 kr.
Voksenforløb 10 gange	1.658 kr.	1.690 kr.
Sammenspil og teoretiske fag		
Sammenspil	1.397 kr.	1.425 kr.
Kor, orkestre m.v.		
Hørelære, teori	1.515 kr.	1.545 kr.
Voksenkor og orkester	1.959 kr.	2.000 kr.
Talentklassen, musik		
Talentklasseforløb	5.693 kr.	5.805 kr.
M. Talentklasser	4.600 kr.	4.690 kr.
Instrumentleje		
Leje af instrument	747 kr.	760 kr.
Billedkunst		
Billedkunst 1 (1.-4. klasse)	1.332 kr.	1.360 kr.
Billedkunst 2 (5.-10. klasse)	1.786 kr.	1.820 kr.

Takstoversigt

Kultur og fritid	2024	2025
Scenekunst		
Drama 3.-5. klasse	1.775 kr.	1.810 kr.
Drama 6.-10. klasse	1.932 kr.	1.970 kr.
Korskolen		
Spirekor	1.591 kr.	1.625 kr.
Juniorkor	1.591 kr.	1.625 kr.
Minispirekor	1.039 kr.	1.060 kr.
Junior Drengekor	1.591 kr.	1.625 kr.
Pigekoret	-	3.865 kr.
Dance		
Børn 7-14 år	1.218 kr.	1.245 kr.
Unge 15-18 år	1.218 kr.	1.245 kr.

Sundhed og omsorg	2024	2025
Normalkost til hjemmeboende pensionister - hovedret pr. portion	61 kr.	63 kr.
Diætkost til hjemmeboende pensionister - hovedret pr. portion	61 kr.	63 kr.
Døgnekost for beboere i plejebolig - pris pr. måned	4.113 kr.	4.261 kr.
Aflastningsophold i plejebolig - pris pr. døgn	191 kr.	199 kr.
Rengøringspakke - pris pr. måned	103 kr.	107 kr.
Pakke med toiletartikler - pris pr. måned	103 kr.	107 kr.
Vaskeservice - tøjvask pris pr. stk.	27 kr.	28 kr.
Vaskeservice - tøjtørring pris pr. stk.	24 kr.	25 kr.
Kørsel til dagcenter 1-3 dage/uge - pris pr. måned*	322 kr.	334 kr.
Kørsel til dagcenter 4-5 dage/uge - pris pr. måned*	418 kr.	434 kr.
Omsorgstandpleje pr. måned**	48	50
Specialtandpleje pr. måned**	183	190

* Taksterne for kørsel til dagcenter er fastlagt til hhv. 364 kr. og 437 kr. pr. måned. Imidlertid er der ikke transport til dagcenter i juli, så det er fastlagt at beløbene trækkes med 11/12 i pension hver måned. Det er denne reducerede takst der fremgår ovenfor."

** **: Taksterne for omsorgs- og specialtandpleje er fastsat i BEK nr. 179 af 28.02.12 om tandpleje og reguleres årligt med satsreguleringsprocenten. I 2024 er årstaksterne hhv. max. 590 kr. og 2.200 kr. De fremskrives med satsreguleringsprocenten på 3,2 % og nedskrives til nærmeste hele kr. pr. måned."

Teknik og miljø - (ikke momsregistreret virksomhed)		
Byggesagsbehandling		
Timeprisen for behandling af byggesag	575 kr.	776 kr.
Gebyrer vedrørende taxalovgivningen		
Påtegning af toldattest	192 kr.	192 kr.
Trafikbog	33 kr. + ind-	33 kr. + ind-
Taxi-plade	46 kr. + ind-	46 kr. + ind-
Miljø		
Miljøtilsyn opkræves efter medgået tid (timepris)	636,00 kr.	655,00 kr.
Landbrugstilsyn opkræves efter medgået tid (timepris)	468,96 kr.	487,25 kr.
Miljøvagt		
Startgebyr ved rekvirering af den døgnbemandede miljøvagt	1.767 kr.	1.788 kr.
Timepris ved miljøvagtens medvirken ved miljøuheld	1.178 kr.	1.192 kr.
Jordflytning og anvisning af erhvervsaffald		
Timetakst for jordflytning og anvisning af erhvervsaffald	636,00 kr.	655,00 kr.
Administrationstillæg, jordflytning	200,00 kr.	225,00 kr.
Administrationstillæg, anvisning af erhvervsaffald	44 kr.	50 kr.
Udlån af kommunale arealer til privat-kommercielle arrangementer		
Leje - dækker administration, billeder samt åbning/lukning af vand og el	1.500 kr.	1.500 kr.
Depositum - tilbagebetales ved afrejse, hvis arealet er efterladt uden skader	5.000 kr.	5.000 kr.
Rottebekæmpelse opkræves med 0,09 promille af ejendomsværdi.	0,11 o/oo	0,09 o/oo
Indbetaling til parkeringsfond for hver nødvendig parkeringsplads		
Parkeringsbås etableret på terræn, jfr nyt regulativ for parkeringsfond		
Hobro midtby	60.000 kr.	62.689 kr.
Hadsund midtby	54.000 kr.	56.420 kr.
Øvrig del af kommunen	52.500 kr.	54.853 kr.
Parkeringsbås etableret i konstruktion, jfr nyt regulativ for parkeringsfond		
Hobro midtby	165.000 kr.	172.396 kr.
Hadsund Midtby	159.000 kr.	166.127 kr.
Tømningsordninger		
Tømning af bundfældningstank m.v. pr. år, helårsbeboelse	741 kr.	-
Tømning af bundfældningstank m.v. pr. år, sommerhus	412 kr.	-
Tillæg til tømningstakst for tømning med lille bil/traktor	357 kr.	-
Forgæves tømning af bundfældningstank m.v.	366 kr.	-
Tillæg for ikke planlagt tømning med lille bil/traktor	1.044 kr.	-
Afgift pr. m ³ for tanke større en 3 m ³	101 kr.	-

* Taksterne reguleres iht. Mariagerfjord Kommunes Parkeringsfond hvert år 1. januar på basis af de seneste offentliggjorte gennemsnitlige grundværdier i områder og vha. omkostningsindekset for vejanlæg året før. Opkrævning til kommunens p-fond sker i hvert tilfælde, hvor der ved disponering af et byggeri ikke kan anlægges et tilstrækkeligt parkeringsareal med fornødne antal p-pladser på egen grund og hvor der er meddelt dispensation. Beregningen af et tilstrækkeligt parkeringsareal sker på grundlag af bestemmelser givet enten i bygningsreglementer

Takstoversigt

Teknik og miljø	2024	2025
Havne		
Stinesminde Havn, havneplads	1.956 kr.	2.028 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 01-20	895 kr.	928 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 21-24	1.407 kr.	1.459 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 26-36	1.919 kr.	1.990 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 37-62	2.429 kr.	2.519 kr.
Redskabsskur Hadsund Havn, lille skur	385 kr.	399 kr.
Redskabsskur Hadsund Havn, stort skur	1.279 kr.	1.326 kr.
Skilte		
Privat servicevejvisning på offentlige veje	*	*
Sagsbehandling af ansøgning (uanset om der gives tilladelse eller ej)	1.000 kr.	1.037 kr.
Vejsyn		
Timetakst - Administrative omkostninger ifm. vejsyn ved istandsætte en privat fællesvej.	500 kr.	519 kr.

* Udgifter til administration, skilte, opsætning og udskiftning afholdes af ansøger

Klima og landdistrikter	2024	2025
Modtagelse af jord på kommunens jorddepoter		
2 aksler (12 tons)	159 kr.	240 kr.
3 aksler (15 tons)	237 kr.	300 kr.
4 aksler (18 tons)	338 kr.	360 kr.
5 aksler (28 tons)	536 kr.	560 kr.
6 aksler (32 tons)	614 kr.	640 kr.
7 aksler (38 tons)	675 kr.	760 kr.





Mariagerfjord
Kommune