

Ændringsforslag, 2. behandling	Økonomiudvalget	2019	2020	2021	2022
	DRIFT				
	Råderumsskabelse				
	Sundhedskort	-100	-100	-100	-100
	Pasfoto	-100	-100	-100	-100
	Indkøb	-500	-500	-500	-500
	Tilskud til andelsboliger	-100	-100	-100	-100
	Forsyningsvirksomheder, adm.bidrag	-200	-200	-200	-200
	Barselsudligning - fra 100% til 90%	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Borgerservice på skift - Hadsund og Hobro	-500	-500	-500	-500
*	Fælles rengøringsenhed	0	-1.000	-2.000	-2.000
	Reduktion i administrationen	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	Tilbagekalde fritagelse for grundskyld	0	0	0	0
*	Bygningsservice og indvendig vedligehold	0	-1.500	-3.000	-3.000
	Ophør af tilskud til "Noget for Livet"	-400	-400	-400	-400
	Pol. mødedeltagelse, eksternt (topmøder, konferencer mv.)	-200	-200	-200	-200
	Kompetenceudviklingsmidler (samskabelse)	-500	-500	-500	-500
	Centrale udviklingskonti	-300	-300	-300	-300
	Billetkøb, Svanen	0	0	0	0
	KMD-kontrakter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Salg af bygninger	-1.000	0	0	0
*	Samling af administrationen i ét byggeri	0	0	0	0
	Yderligere reduktion i administrationen	-8.425	-8.425	-8.425	-8.425
	Opnormering på spildevandsområdet	575	575	575	575
	Investeringspulje	1.000	2.000	2.000	2.000
*	Øge rykkergebyr fra 200 kr. til 250 kr.	-65	-65	-65	-65
*	Beboerindskudslån, ændre grænseværdi	-100	-100	-100	-100
	I alt, råderum	-16.115	-16.615	-19.115	-19.115

Ændringsforslag, 2. behandling	Udvalget for Børn og Familie	2019	2020	2021	2022
	DRIFT				
	Råderumsskabelse				
	Dagtilbud				
	Omstruktureringsspuljen	-700	-700	-400	-300
	Driftsråderum som følge af vedtaget lukning af Stjernen, Veddum	-350	-350	-350	-350
	Kend din Kommune	-50	-50	-50	-50
	Søskendetilskud	-200	-200	-200	-200
	Lukning af Lærkebo, Mariager	-436	-436	-436	-436
	PAU	-123	-245	-245	-245
	Vuggestuepladser i Valsgård	-300	0	0	0
	Besparelse på udviklingsmidler og sundhedsfaglige tiltag (Tidligere finansieret af midler til "Kvalitet i Dagtilbud")	-800	-800	-800	-800
	Forårs SFO, indmeldelse fra 1. maj	0	0	0	0
	Ny samlet løsning for Børne- og Familiedistriktet Valsgård	-519	-519	-519	-519
	Hadsund: 5 børnehuse samles til et stort nybyggeri	0	0	0	-1.500
	Specialtilbud: 6 af de 20 pladser ændres til forældrebetalte pladser	-130	-130	-130	-130
	Skole				
	Besparelse på specialkørslen	-300	-300	-300	-300
	SFO-forældrebetaling (100%)	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
*	Rammebesparelse	0	-1.640	-3.900	-3.900
	Fagenhedens bevilgede uddannelsesbudget	-200	-200	-200	-200
	Effektivisering på specialundervisningsområdet	-416	-1.000	-1.000	-1.000
	Driftsoverskud fra visitationspuljen	-950	0	0	0
	Fagenhedens bevilgede uddannelsesbudget	-1.750	-250	-250	-250
	Pædagogisk forsøgs- og udviklingsmidler	-250	-250	-250	-250
	Effektivisering/besparelse på specialområdet	-1.250	-1.834	-1.834	-1.834
	Børnekulturuge	-50	-50	-50	-50
	Skole-IT	-2.100	-200	-200	-200
	Familie				
	Tilpasning af serviceniveau (tale-høreområdet/PPR)	-300	-300	-300	-300
	Besparelse på driftsudgifter (indkøb samt rengøring) - Ressourcecenter	-50	-50	-50	-50
	Tilpasning af mødegange på kurset "Familieiværksætterne" Sundhedspleje	-100	-100	-100	-100
	Prioritering af sagsbehandling i forbindelse med adoption	-500	-500	-500	-500
	Tilskud til ferielejre	-50	-50	-50	-50
	Tandpleje	-50	-50	-50	-50
	STU 1 % på takst CKU i samarbejde med Vesthimmerland	-50	-50	-50	-50
	Tilpasning og nytænkning af indsatser	-50	-50	-50	-50
	Indsatser på tværs med skole/dagtilbud (børn m.handicap/samarbejde Kridthuset)	-50	-50	-50	-50
	Kommunal bil, Krisecenter/Anbringelsesrådg.	-25	-25	-25	-25
	Ændring af serviceniveau for talehørebetjening - sammenlagt med tidligere besparelses forslag	-150	-150	-150	-150
	Ændring af serviceniveau for talehørebetjening af bestemte specialtilbud	-100	-100	-100	-100

	Ændring af serviceniveau for talehørebetjening ved gruppeforløb	-200	-200	-200	-200
	PPR - dele psykolog med rusmiddelcenter	-250	-250	-250	-250
	Tandpleje - færre og billigere indkøb	-350	-350	-350	-350
	Tandpleje - dække merudgifter på omsorgstandplejen (OBS - er ikke sparet på familie)	-200	-200	-200	-200
	Nedlæggelse af en SSP gademedarbejder-stilling	-450	-450	-450	-450
	Opjustering af krav for at få tildelt støtte i dagtilbuddene	-250	-250	-250	-250
	Sænke plejefamilielønninger	-300	-300	-300	-300
	Ændring af serviceniveau for fys- og ergoterapeuter	-400	-400	-400	-400
*	Hjemtage weekend-aflastningsopgaver til Ressourcecenteret fra privataktør	-66	-66	-66	-66
*	Hjemtage opgaver: hverdagsaflastning og familiestøtte fra privataktør	-100	-100	-100	-100
*	Hjemtage ungekontakts-persons opgaver fra private aktører	-200	-200	-200	-200
*	Par-rådgivning	200	200	200	
	Rammebesparelse på udvalgsniveau	-525	-1.625	-1.925	-525
	I alt, råderum	-16.540	-15.920	-18.180	-18.380

Ændringsforslag, 2. behandling	Udvalget for Sundhed og Omsorg	2019	2020	2021	2022
	DRIFT				
	Råderumsskabelse				
	Sundhed og Ældre				
	Reduktion af sundhedstilskuddet	-800	-800	-800	-800
	Nedbringelse af sygefravær i Sundhed og Ældre	0	0	0	0
	Nedbringelse af antallet af forebyggelige indlæggelser	-200	-200	-200	-200
	Reduktion af §18-pulje til frivilligt socialt arbejde	-175	-175	-175	-175
	Reduktion af § 79-pulje, støttetilbud med aktiviserende og forebyggende sigte	-75	-75	-75	-75
*	Afskaffelse af klippekort for borgere i eget hjem	0	0	-2.040	-2.040
	Aftenvagten i rehabiliteringsteamet overgår til hjemmeplejen	-105	-105	-105	-105
*	Dagcentertilbud	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Øget tilgang til sundhedsklinikker	-320	-320	-320	-320
	En indgang til sygeplejen	-133	-133	-133	-133
	Spare forventet overførsel, Sundhedstilskud fra 2018 til 2019	-1.844	0	0	0
	Spare forventet overførsel, Masterplan fra 2018 til 2019	-3.700	0	0	0
	Reorganisering af ældreområdet	-305	-610	-610	-610
	Besparelse på palliativ indsats (DUT)	-447	-447	-447	-447
	Aflastning af pårørende	-447	-447	-447	-447
	En terapeut – DUT-finansieret	-400	-400	-400	-400
	Reduktion i tilbud: Motion til ledige	-370	-370	-370	-370
	Nedlæggelse af gratis motionstilbud for medarbejdere i Mariagerfjord Kommune	-250	-250	-250	-250
	Er lagt sammen med note 74				
	Regulering af koordinatortid på plejecentre, (1/2 tid)	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245
	Sygeplejedepot	-100	-100	-100	-100
	Mulig yderligere reduktion af sundhedstilskuddet	-300	-480	-560	-560
	Nedlæggelse af demenskonsulentfunktion	-431	-431	-431	-431
	Regulering af tildelinger til demenspladser	-325	-1.254	-1.254	-1.254
	Regulering af tildelinger til afklaringspladser	-894	-894	-894	-894
	Arbejde rehabiliterende med forflytning	-200	-200	-200	-200
	Fælles				
	Nye tilbud gennem samarbejde ml. Sundhed og Ældre og Handicap	-500	-500	-500	-500
*	Nexus - systemdrift	682	682	682	682
	Handicap				
*	TUBA tilskud til behandling af unge fra 25 – 29 år	-30	-30	-30	-30
	Besparelse i henhold til Nordjysk Socialaftale - andre kommuners tilbud	-484	-484	-484	-484
	Omdannelse af Botilbud Arden til bostøtte	-100	-100	-100	-100
	Aktivitets og samværstilbud, tilpasning af takster	-350	-350	-350	-350
	Takst på aktivitets og samværstilbud til borgere med handicap over 65 år	-100	-100	-100	-100
	Driftsbesparelse ved realiseret salg af Døstrupvej	-220	-220	-220	-220
	Neddrosle med én tværgående leder. Løn er med i takst. Besparelse fratrækkes del af takst fra andre kommuner	-500	-600	-600	-600
	Egne botilbud. Nedlægge pulje til borgerferie	-700	-700	-700	-700
*	Pædagogik og socialpsykiatri, neddrosle bemanding	0	0	0	0
	Rammebesparelse/egenbetaling, materialer ved benytter i samværs- og aktivitetstilbud	0	0	0	0
	Undgå udgifter til lokaler. Beskæftigelsesholdets base flyttes til Sverigesvej	0	0	0	0

	Oprette "skånejob"/løntilskudsjob fremfor aktivitetstilbud til alle, der kan	-700	-700	-700	-700
	Neddrøse antallet af lejemål ved bedre udnyttelse. Fortunavej flyttes til Fjordgade og Jernbanegade	-400	-600	-600	-600
	Aften/weekend tilbud for borgere med funktionsnedsættelse flyttes til Fjordgade	-100	-200	-200	-200
	Arbejde aktivt på endnu lavere sygefravær og mindre brug af vikar	0	0	0	0
*	Neddrøse personale på støttecenter	0	0	0	0
	Lave differentierede takster efter funktionsniveau på botilbud Kærvej	-120	-120	-120	-120
	Botilbud Kirkegade omdannes til bostøtte	-100	-100	-100	-100
	Skærpet visitering til §103 og §104, samt ingen visitering udenfor kommunen grundet kørsel	-100	-100	-100	-100
	På Botilbud Kærvej lave ekstra plads til aktivitetstilbud for borgere, der bor udenfor botilbuddet.	-100	-100	-100	-100
	Sænke takstpris på beskyttet beskæftigelse	-350	-350	-350	-350
	Skivevej arbejde med anden målgruppe, eks.vis kollegietilbud ("på vej til egen bolig") + omdanne dele til §85	0	-100	-100	-100
	Sænke taksten på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse på Aktivitetstilbuddet på Sjællandsvej				
	STU - Vesthimmerland - markant sænkelse af pris				
	Samle Specialrådgivningen og lave bedre ungeovergang	-250	-500	-600	-700
	I alt, råderum	-18.588	-15.208	-17.428	-17.528

Ændringstorslag, 2. behandling	Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	2019	2020	2021	2022
	DRIFT				
	Råderumsskabelse				
	Beboelse, flygtninge	-195	-195	-195	-195
	Produktionsskoler	-244	-244	-244	-244
	Beskæftigelsesordninger	-31	-31	-31	-31
	Pulje til understøttelse af beskæftigelsesindsatsen (tidl. LBR – pulje)	-100	-100	-100	-100
	Støtte til projekt Mariagerfjord Cykler	100	100	100	100
*	Investering i ekstra indsats indenfor hhv. Sygemeldte og Integrationsområdet	2.000	0	0	0
*	Effekt af ovenstående investering	0	-4.000	0	0
	I alt, råderum	1.530	-4.470	-470	-470

Ændringsforslag, 2. behandling	Udvalget for Kultur og Fritid	2019	2020	2021	2022
	DRIFT				
	Råderumsskabelse				
	1% reduktion fordelt på udvalgets budgetområder	-727	-727	-727	-727
	Det røde pakhus - lejeindtægt	-25	-25	-25	-25
	Driftstilskud til selvejende Haller (udv.midler)	-300	-300	-300	-300
	Museumssamarbejde i Nordjylland	-100	-100	-100	-100
*	Hobro Filmteater	0	-40	-40	-40
	Forsamlingshuse	-50	-50	-50	-50
	Kommunal Kunstsamling	-100	-100	-100	-100
	Kulturaftalen	-20	-20	-20	-20
	Kulturelt samråd	-70	-70	-70	-70
	Kulturfjorden (reduceret udgivelse og øget digitalisering)	-50	-50	-50	-50
	Lokaletilskud	-375	-375	-375	-375
	Bibliotekerne i Mariagerford Kommune (åb.tid Ard/Mar)	-150	-150	-150	-150
	Drift af Hadsund Kulturcenter	-25	-25	-25	-25
	Hadsund Svømmehal	-25	-25	-25	-25
*	Visit Mariagerfjord, lukning af bureau i Mariager	0	0	0	0
*	Kunstetagerne	0	-50	-50	-50
*	Mariagerfjord Pigekor	0	0	0	0
	Lukning af Himmerlands Teater	0	0	0	0
*	Øster Hurup Event, fredagskoncerter	40	0	0	0
	I alt, råderum	-1.977	-2.107	-2.107	-2.107

Ændringsforslag, 2. behandling	Udvalget for Teknik og Miljø	2019	2020	2021	2022
	DRIFT				
	Råderumsskabelse				
	Natur og Miljø:				
	Kvalitetsstyringscertificering	-70	-70	-70	-70
	Reduktion af konto for Miljøagenter	-100	-100	-100	-100
	Håndtering af herreløse katte	-50	-50	-50	-50
	Yderligere reduktion af budgettet til Grønt Råd	-15	-15	-15	-15
	Teknik og Byg:				
	Rabatter - græsklipning og knusning af opskud	-67	-67	-67	-67
	Flishugning af beplantning	-50	-50	-50	-50
	Maskiner	-135	-135	-135	-135
	Effektiviseringer	-100	-100	-100	-100
	Events	-50	-50	-50	-50
	Nedlæggelse af toiletter	-80	-80	-80	-80
	Kirketoften	-50	-50	-50	-50
	Søndertoften	-50	-50	-50	-50
	Afkast, områdeforbedringer	-75	-75	-75	-75
	Materielgård	-175	-175	-175	-175
	Effektiviseringer, græsklipning	-165	-165	-165	-165
	Julebelysning	-150	-150	-150	-150
*	Ukrudtbekæmpelse	0	0	0	0
	Badebroer	-40	-40	-40	-40
	Strandrensning	-75	-75	-75	-75
	Idrætsanlæg og boldbaner	-335	-335	-335	-335
	Afledte driftsomk. vedrørende personale	-75	-75	-75	-75
	Vintervedligeholdelse	-600	-600	-600	-600
	Kollektiv trafik	-500	-500	-500	-500
*	Bedre fremkommelighed for unge	200	0	0	0
*	Konkurrenceudsættelse, Park og Trafik	0	0	0	0
	Øge egenbetaling til flex-tursløsning fra 3 kr. til 5 kr.	-350	-350	-350	-350
	I alt, råderum	-3.157	-3.357	-3.357	-3.357

Samlet overblik	2019	2020	2021	2022	Ændringsforslag, 2. behandling
Udfordring					
Resultatopgørelse, finansiering	81.365	77.607	85.650	82.786	
Arbejdsmarked, rest i forhold til målopfyldelse på 613	14.000	14.000	14.000	14.000	
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	11.000	11.000	11.000	11.000	
Handicapområdet - budgetgenopretning inkl. trappemodel	16.752	15.507	14.266	13.028	
Muligt fald i udligning og tilskud pga befolkningsudvikling					
I alt, udfordringer	123.117	118.114	124.916	120.814	
Finansiering					
Indtægtssiden:					
Skattestigning, 0,2%	-12.328	-12.328	-12.328	-12.328	*
Grundskyldsstigning, 5,2 promille	-20.169	-20.169	-20.169	-20.169	*
Evt. sanktion, skatteforhøjelse	16.000	11.000	11.000	5.500	*
Vanskeligt stillede kommuner, ansøgning	-13.000				
Låneoptagelse	-16.000				*
Renter	-2.000				
Anlæg, ekstraordinær:					
Salg af det gamle forbrændingsanlæg i Hobro (netto)	-3.000				
Drift, puljer og tekniske forhold					
Regulere buffer	0	-15.000	-15.000	-15.000	*
Nedlæggelse af flygtningepuljen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Reduktion af forsikringspuljen	-5.000				
Overskud på demografipuljen	-4.000				
Årligt overskud på forsyningsområdet/renovation	0	0	0	0	*
Overskud på budget til kollektiv trafik (NT)	-4.000	-4.000	-2.500	-2.500	
Ny erhvervsfremmeaftale - reduktion i bevillingen til Erhvervsrådet	-400	-400	-400	-400	
Ny erhvervsfremmeaftale - Bevilling til det nye erhvervshus	400	400	400	400	
Rammerreduktion til lokal udmøntning med lønkonto som fordelingsnøgle	0	0	0	0	
Pulje til hjælp og afklaring af evt. afskedigede	750				
I alt, finansiering	-67.747	-45.497	-43.997	-49.497	
DRIFT					
Råderumsskabelse					
Økonomiudvalget	-16.115	-16.615	-19.115	-19.115	
Udvalget for Børn og Familie	-16.540	-15.920	-18.180	-18.380	
Udvalget for Sundhed og Omsorg	-18.588	-15.208	-17.428	-17.528	
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	1.530	-4.470	-470	-470	
Udvalget for Kultur og Fritid	-1.977	-2.107	-2.107	-2.107	
Udvalget for Teknik og Miljø	-3.157	-3.357	-3.357	-3.357	
I ALT, råderumsskabelse	-54.847	-57.677	-60.657	-60.957	
Korrektioner					
Manko - udfordring plus finansiering + råderum, uden anlæg (minus lig med overskud)	523	14.940	20.262	10.360	
ANLÆG					
Økonomiudvalget	-3.300	-1.300	-1.300	-1.300	

Udvalget for Børn og Familie	9.850	-4.500	-1.800	1.800	
Udvalget for Sundhed og Omsorg	-500	0	0	0	
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse					
Udvalget for Kultur og Fritid	-8.282	-6.782	-4.282	2.718	
Udvalget for Teknik og Miljø	439	-3.500	0	-200	
I ALT, anlæg	-1.793	-16.082	-7.382	3.018	
Manko (minus lig med overskud)	-1.270	-1.142	12.880	13.378	

Forslag til investeringsoversigt budget 2019-2022

I alt alle udvalg	2018	2018- rev.	Budget- forslag 2019	2019 - rev.	Budget- forslag 2020	2020 - rev.	Budget- forslag 2021	2021- rev.	Budget- forslag 2022	2022 - rev.
Beløb angivet i 1.000 kr.	48.677	46.677	77.252	77.459	74.812	58.730	75.112	67.730	65.012	68.030

Økonomiudvalget	2019		2019		2020		2020		2021		2021		2022		2022	
	Budget- forslag	Budget- forslag	Budget- forslag	Budget- forslag	Budget- forslag	Budget- forslag	Budget- forslag	Budget- forslag	Budget- forslag	Budget- forslag	Budget- forslag	Budget- forslag	Budget- forslag	Budget- forslag	Budget- forslag	Budget- forslag
Projekt	16.572	13.272	20.082	18.782	22.582	21.282	20.282	18.982								
Automatisk brandalarmering - ABA	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
Bygningsmæssige ændringer rådhus	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Investeringer i velfærdsteknologi	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000										
IT - Hardware	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
IT - KL's vision m.v.	1.190	1.190	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
KMD - Investering i nye systemer	800		800	500	800	500	800	500	800	500	800	500	800	500	800	500
Pulje - Målsætning vedr. anlægsbudgetter			2.800	2.800	7.300	7.300	5.000	5.000								
Rammebevilling - Salg af ejendomme	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Vedligeholdelse af kommunale bygninger	11.582	6.582	12.082	12.082	12.082	12.082	12.082	12.082	12.082	12.082	12.082	12.082	12.082	12.082	12.082	12.082
HIK - kunststofbane, 50% medfinansiering, max:		3.500														
Byggemodninger	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Byggemodninger Grundsalg	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Økonomiudvalget - 2018	Korr. budget 2018	Korr. budget 2018
Projekter uden forbrug pr. 15.08.18	1000 kr.	1000 kr.
	2.357	2.357
IT - Hardware	500	500
KMD - Investering i nye systemer	800	800
Behovsanalyser - diverse byggerier	162	162
Bredbånd og mobildækning	895	895

Udvalget for Børn og Familie	2019		2019		2020		2020		2021		2021		2022		2022	
	Budget- forslag	Budget- forslag	Budget- forslag	Budget- forslag	Budget- forslag	Budget- forslag	Budget- forslag	Budget- forslag	Budget- forslag	Budget- forslag	Budget- forslag	Budget- forslag	Budget- forslag	Budget- forslag	Budget- forslag	Budget- forslag
Projekt	14.200	24.050	10.700	6.200	7.500	5.700	5.700	7.500	5.700	5.700	5.700	7.500	5.700	7.500	5.700	7.500
Daginstitutioner APV	500	250	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
IT-investering / udskiftning af IT					1.800	0		1.800				1.800			1.800	
IT-systemer folkeskoler	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Mariager skole	5.000	10.000	5.000	0		0		0			0			0		
Ny daginstitution, Hobro Nord	3.000	9.600		0		0		0			0			0		
Renovering af skoler	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Skoler APV	500	250	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Tilgængelighed på folkeskolerne	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Ventilationsanlæg skoler	1.500	750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Vuggestue, Onsild	500			500		500										

Udvalget for Børn og Familie - 2018	Korr. budget 2018	Korr. budget 2018
Projekter uden forbrug pr. 15.08.18	1000 kr.	1000 kr.
	28.310	28.310
Skoler APV	500	500
Renovering af Sdr. skoles skolegård m.m.	1.600	1.600
Ny daginstitution, Hobro Nord	20.853	20.853
Renovering af skoler	5.357	5.357

Udvalget for Sundhed og Omsorg			2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022
			Budget-forslag	Budget-forslag	Budget-forslag	Budget-forslag	Budget-forslag	Budget-forslag	Budget-forslag	Budget-forslag
Projekt			1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
APV Handicap			500	250	500	500	500	500	500	500
APV Sundhed og Omsorg			500	250	500	500	500	500	500	500

Udvalget for Sundhed og Omsorg - 2018 Projekter uden forbrug pr. 15.08.18	Korr. budget 2018 1000 kr.	Korr. budget 2018 1000 kr.
Ingen	0	0

Udvalget for Kultur og Fritid			2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022
			Budget-forslag	Budget-forslag	Budget-forslag	Budget-forslag	Budget-forslag	Budget-forslag	Budget-forslag	Budget-forslag
Projekt			11.482	5.200	10.232	3.450	10.232	5.950	3.732	6.450
Foranalyse - Kulturhus, Hobro								1.000		
Haller m.m.			1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
Hobro Idrætscenter			3.500	500	3.500	500	3.500	1.500		2.000
Jernbaneskinner, Veteranjernbanen			250	250	250	250	250	250	250	250
Kulturinstitutioner			982	700	982	700	982	700	982	700
Rosendal Kraftcenter/Alt på Hjul, Plan B			1.750	1.750						
Seperatkloakering klubhuse, haller m.v			500	200	500	200	500	200	500	200
Udvikling af landsbyerne			500	300	500	300	500	300	500	300
Østlige Kraftcenter			2.500	500	3.000	500	3.000	1.000		2.000

2023

6.000

4.500

Udvalget for Kultur og Fritid - 2018 Projekter uden forbrug pr. 15.08.18	Korr. budget 2018 1000 kr.	Korr. budget 2018 1000 kr.
	5.673	3.673
Uforbrugte midler - haller, kulturinst. og landdistrikter		-1.000
Seperatkloakering klubhuse, haller m.v	1.223	223
Formidlingscenter Fyrkat - kontorlokaler	1.000	1.000
Østlige Kraftcenter	700	700
Hobro Idrætscenter	1.000	1.000
Rosendal Kraftcenter/Alt på Hjul, Plan B	1.750	1.750

Udvalget for Teknik og Miljø			2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022
			Budget-forslag	Budget-forslag	Budget-forslag	Budget-forslag	Budget-forslag	Budget-forslag	Budget-forslag	Budget-forslag
			33.998	34.437	32.798	29.298	33.798	33.798	34.298	34.098
Asfalt. veje - Kontrakt med MUNCK			7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
Belysning ved stikrydsninger			200	200	200	200	200	200	200	200
Byinventar			200	200	200	200	200	200	200	200
Cykelstier (Trafikplan)			700	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Diverse mindre anlægsprojekter			512	512	1.512	1.512	1.512	1.512	1.512	1.512
Duc Dalbe ved Maritimt Kulturcenter								400		
Gadelys (Udskiftning af materiel)			300	300	500	500	500	500	500	500
Gadelys, Langerimsvej Ø. Hurup				200						
Havnerenoveringer, løbende			200	200	200	200	200	200	200	200
Indsatspuljen - Udkantsområder			125	125	125	125	125	125	125	125
Inviterende Indfaldsveje			500	0	500	500	500	500		
Midtby - byfornyelse			2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Modulvogntog			100	100	100	100	100	100	100	100
Omlægning af fortove			2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Omlægning af pigsten, Vestergade, Mariager			1.700	1.700		0				

