

Samlet overblik

Overskrift	2022	2023	2024	2025
Reguleret udgangspunkt				
Resultatopgørelse pr. 17.08.2021	-28.007	-22.568	-40.098	-37.867
Buffer på overførselsområdet jf. beslutning i Økonomiudvalget	10.000	10.000	10.000	10.000
Annullering af besparelse vedr. Gentænkt Ejendomsdrift	3.000	3.000	3.000	3.000
Lønpuljer fremsat via overenskomster	885	1.278		
I alt - Nyt udgangspunkt	-14.122	-8.290	-27.098	-24.867
Drift				
Råderumsskabelse				
Økonomiudvalget	-4.238	-2.948	-2.680	-614
Udvalget for Børn og Familie	-2.720	-2.320	-2.320	-2.320
Udvalget for Sundhed og Omsorg	-4.650	-5.150	-5.650	-5.650
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	-300	-300	-300	-300
Udvalget for Kultur og Fritid	-360	-360	-360	-360
Udvalget for Teknik og Miljø	-818	-818	-1.018	-1.018
I alt - Råderumsskabelse	-13.086	-11.896	-12.328	-10.262
Driftsudvidelser				
Økonomiudvalget	4.694	4.819	4.819	4.519
Udvalget for Børn og Familie	-850	967	3.750	3.750
Udvalget for Sundhed og Omsorg	3.855	3.369	3.369	3.369
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	600	600	600	600
Udvalget for Kultur og Fritid	330	330	330	330
Udvalget for Teknik og Miljø	450	450	450	450
I alt - Driftsudvidelser	9.079	10.535	13.318	13.018
Difference mellem Råderumsskabelse og Driftsudvidelser	-4.007	-1.361	990	2.756
Anlæg				
Økonomiudvalget	4.830	4.700	7.200	15.749
Udvalget for Børn og Familie	-2.825	-5.150	12.000	0
Udvalget for Sundhed og Omsorg	0	0	0	0
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	0	0	0	0
Udvalget for Kultur og Fritid	0	0	0	0
Udvalget for Teknik og Miljø	2.577	2.277	3.000	3.000
I alt - Anlæg	4.582	1.827	22.200	18.749
Balance (Nyt udgangspunkt+råderum+driftsudvidelser+anlæg)	-13.547	-7.824	-3.908	-3.362

Økonomiudvalget

Note	Overskrift	2022	2023	2024	2025	Bevillingstype
	Råderumsskabelse					
1	Pension til tidligere ansatte	-250	-250	-250	-250	Drift
2	Porto og Digital post	-200	-200	-200	-200	Drift
3	Besparelse på kørsel - hele Økonomiudvalgsområdet	-250	-250	-250	-250	Drift
4	Fælles uddannelse	-100	-100	-100	-100	Drift
5	Trivsels- og ledelsesevaluering	-200				Drift
6	Reduktion på fremskrivning af vare- og tjenesteydelser	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Drift
7	Demografipuljen	-738	352	620	2.686	Drift
	Sum Råderumsskabelse	-4.238	-2.948	-2.680	-614	
	Driftsudvidelser					
8	AES-bidrag	2.000	2.000	2.000	2.000	Drift
9	Budgetudfordring på handicapområdet	500	500	500	500	Drift
10	Tilsyn med gravetilladelser	300	300	300		Drift
11	DK2020 Klimaprojekt	600	600	600	600	Drift
12	Myndighedsopgaver Bygge/anlægsaffald	425	425	425	425	Drift
13	Driftsunderstøttelse af Aula for skoler og dagtilbud	600	600	600	600	Drift
14	IT udstyr		125	125	125	Drift
15	Afstemnings- og talerækkesystem og lyd-streaming af byrådsmøderne	144	144	144	144	Drift
16	Håndtering af markedsføringsaftale med t	125	125	125	125	Drift
	Sum Driftsudvidelser	4.694	4.819	4.819	4.519	
	Anlæg					
17	IT udstyr	500				Anlæg
18	Salg af ejendomme	1.000	1.500	2.000	2.549	Anlæg
19	Analyse af håndtering af demografisk udvikling på ældreområdet	500				Anlæg
20	Afstemnings- og talerækkesystem og lyd-streaming af byrådsmøderne	230				Anlæg
21	To medarbejdere til GDPR-indsatsen	1.200	1.200	1.200	1.200	Anlæg
22	Tilskud til kilometermøle i Als	1.400	2.000	4.000	12.000	Anlæg
	Sum Anlæg	4.830	4.700	7.200	15.749	

Udvalget for Børn og Familie

Note	Overskrift	2022	2023	2024	2025	Bevillingstype
	Råderumsskabelse					
1	Tilpasning af puljen til tosprogede elever (DSA tilskud)	-220	-220	-220	-220	Drift
2	Tilpasning af modtagestrukturen	-500	-500	-500	-500	Drift
3	Fagenhedens bevilgede uddannelsesmidle	-500	-100	-100	-100	Drift
4	Merudgifter til forsørgelse i hjemmet og tabt arbejdsfortjeneste	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Drift (Overførsler)
	Sum Råderumsskabelse	-2.720	-2.320	-2.320	-2.320	
	Driftsudvidelser					
5	Etablering af en fleksibel fraværsindsats	400	400	400	400	Drift
6	Dagtilbud Hadsund (korrektio)	-1.500	-750			Drift
7	Etablering af børnehavepladser i Myretuen i Valsgård	0	1.067	1.600	1.600	Drift
8	Hadsund			1.500	1.500	Drift
9	Indsatser rettet mod børn med ordblindhed/talblindhed og mod højt begavede børn	250	250	250	250	Drift
	Sum Driftsudvidelser	-850	967	3.750	3.750	
	Anlæg					
10	Tilgængelighed på folkeskoler	-150	-150			Anlæg
11	Dagtilbud Hadsund (nybyg/renovering)	-7.000	-5.000	12.000		Anlæg
12	Etablering af børnehavepladser i Myretuen i Valsgård	4.325				Anlæg
	Sum Anlæg	-2.825	-5.150	12.000	0	

Udvalget for Sundhed og Omsorg

Note	Overskrift	2022	2023	2024	2025	Bevillingstype
	Råderumsskabelse					
1	Transport til genoptræning	-200	-200	-200	-200	Drift
2	Færdigbehandlede somatiske sygehuspatienter	-100	-100	-100	-100	Drift
3	Specialiseret ambulat genoptræning	-300	-300	-300	-300	Drift
4	Elever - forhøjet AUB tilskud mv.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Drift
5	Kørsel til læge og speciallæge	-150	-150	-150	-150	Drift
6	Begravelseshjælp	-100	-100	-100	-100	Drift
7	Reducere serviceniveau for borgere henvist til CKU	-800	-800	-800	-800	Drift
8	Forebygge brug af forsorgshjem - Indats på tværs af fagenhederne Arbejdsmarked og Handicap	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	Drift
9	1% reduktion af botilbud	-400	-400	-400	-400	Drift
11	Revisitation til "Let adgang til lettere støtte"	0	-500	-1.000	-1.000	Drift
13	Besparelse på dækning af merudgifter som følge af nedsat funktionsevne	-500	-500	-500	-500	Drift
	Sum Råderumsskabelse	-4.650	-5.150	-5.650	-5.650	
	Driftsudvidelser					
14	Forebyggende indsats i relation til fysioterapi	705	0	0	0	Drift
15	Kvalitetssløft af ældreområdet	2.750	2.969	2.969	2.969	Drift
16	Fjerne kostforarbejdningsgebyr for borgere på botilbud	400	400	400	400	Drift
	Sum Driftsudvidelser	3.855	3.369	3.369	3.369	
	Anlæg					
	Sum Anlæg	0	0	0	0	

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse

Note	Overskrift	2022	2023	2024	2025	Bevillingstype
	Råderumsskabelse					
1	Sundhedsfaglig rådgivning	-300	-300	-300	-300	Drift
	Sum Råderumsskabelse	-300	-300	-300	-300	
	Driftsudvidelser					
2	Uddannelseskoordinatorfunktion	600	600	600	600	Drift
	Sum Driftsudvidelser	600	600	600	600	
	Anlæg					
	Sum Anlæg	0	0	0	0	

Udvalget for Kultur og Fritid

Note	Overskrift	2022	2023	2024	2025	Bevillingstype
	Råderumsskabelse					
	Restbudget ved overgang fra VisitMariagerfjord til Destination					
1	Himmerland	-140	-140	-140	-140	Drift
2	Hadsund Svømmehal	-50	-50	-50	-50	Drift
3	Visborg lokalarkiv	-10	-10	-10	-10	Drift
4	Samlet reduktion på 0,22%	-160	-160	-160	-160	Drift
	Sum Råderumsskabelse	-360	-360	-360	-360	
	Driftsudvidelser					
5	Udvikling af korskole	100	100	100	100	Drift
6	Biecentret (tilskud til praktisk hjælp)	230	230	230	230	Drift
	Sum Driftsudvidelser	330	330	330	330	
	Anlæg					
	Sum Anlæg	0	0	0	0	

Udvalget for Teknik og Miljø

Note	Overskrift	2022	2023	2024	2025	Bevillingstype
	Råderumsskabelse					
1	Vintervedligehold	-500	-500	-500	-500	Drift
2	Bedre mobilitet i Mariagerfjord kommune	-250	-250	-250	-250	Drift
3	Beredskab - ny kommunefordeling	0	0	-200	-200	Drift
4	Rammebesparelse på 1%	-68	-68	-68	-68	Drift
	Sum Råderumsskabelse	-818	-818	-1.018	-1.018	
	Driftsudvidelser					
5	Energisatsning/ekstern assistance	150	150	150	150	Drift
6	Pulje til øget biodiversitet	300	300	300	300	Drift
	Sum Driftsudvidelser	450	450	450	450	
	Anlæg					
7	Reduktion inden for rammen Sti fra Mariager- længst muligt mod Katbjerg	-723	-723			Anlæg
8		300				Anlæg
9	Videreudvikling og realisering af helhedsplanen for Arden bymidte og etablering af bytorv	1.000	1.000	1.000	1.000	Anlæg
10	Videreudvikling og realisering af helhedsplanen for Hadsund	1.000	1.000	1.000	1.000	Anlæg
11	Fjordstrategi	1.000	1.000	1.000	1.000	Anlæg
	Sum Anlæg	2.577	2.277	3.000	3.000	