



Høringsmateriale budget 2023 - 2026

11. august 2022



Indhold

1. Indledning og læsevejledning	3
2. Den kommende proces	4
3. Økonomisk overblik	5
4. Uddybende budgetnoter	6
4.1 Økonomiudvalget	6
4.2 Udvalget for Børn og Familie	17
4.3 Udvalget for Sundhed og Omsorg	29
4.4 Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	46
4.5 Udvalget for Kultur og Fritid	48
4.6 Udvalget for Teknik og Miljø	51



1. Indledning og læsevejledning

Budgetprocessen i Mariagerfjord Kommune kan overordnet set opdeles i to faser. Fase 1 omhandler perioden frem mod sommerferien, hvor direktionen udarbejder et oplæg til et budget i balance. Direktionens budgetoplæg blev i maj måned overleveret til Forhandlingsudvalget, hvorefter oplægget blev sendt til kvalificering i MED-systemet og i de stående politiske Udvalg. Fase 2 er kendetegnet ved at være den politiske forhandlingsfase. Overgangen mellem de to faser markeres ved Byrådets budgettemamøde, som blev afholdt i juni måned.

Direktionens budgetoplæg har sammen med kvalificeringsmaterialet dannet grobund for de videre politiske budgetforhandlinger og med dette oplæg sender Forhandlingsudvalget en række budgetforslag i offentlig høring.

De økonomiske konsekvenser af Økonomaftalen mellem KL og Regeringen er først kendt efter direktionen har udarbejdet budgetoplæg. Det vil sige, at indtægtsgrundlaget for kommunens budget først har været kendt senere. Indtægtsbudgettet er nu kendt, og resultatet betyder, at Mariagerfjord Kommunes økonomiske udgangspunkt for budgetforhandlingerne er dårligere, end det var forventet før sommerferien. Det skyldes hovedsageligt, at Mariagerfjord Kommunes indtægter til anlæg er formindsket væsentligt i 2023 set i forhold til 2022.

Økonomiudvalget har derfor besluttet, at følgende skal lægges til grund for de videre forhandlinger:

- At drifts- og anlægsrammerne godkendes
- At der fastholdes en buffer på overførselsområdet
- At anlægsbudgettet nedjusteres for at nå ned under anlægsloftet
- At der prioriteres midler til anlægsopsparing til større, kommende anlægsprojekter i relation til Byrådets nye vision
- At der oprettes en buffer på serviceområdet

Nærværende budgetmateriale skal ikke ses som et samlet budgetforslag, men en række budgettemner, som Forhandlingsudvalget sender i høring, for at få borgernes/interessenternes inputs og bidrag til de enkelte budgettemner. Budgettemnerne er udarbejdet som led i det materiale, som udgjorde direktionens budgetoplæg.

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

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

På forhånd tak for jeres høringssvar.



2. Den kommende proces

Budgetprocessen er som nævnt overgået til fase to, forhandlingsfasen, hvor Forhandlingsudvalget indledningsvist sender dette oplæg i offentlig høring. Høringsperioden vil være fra den 11. august til den 20. august 2022 kl. 10.00. Hørings svar sendes til Økonomi på mail: **mejor@mariagerfjord.dk (Mette Jørgensen)**.

Administrationen sender i forlængelse af Forhandlingsudvalgets beslutning om, hvad udvalget ønsker at sende i høring, materialet til bestyrelser, foreninger, interessenter med flere, som er kendte for administrationen. Dette vil i videst muligt omfang ske gennem kommunens ledelse, der betjener de fleste formelle bestyrelser. Dette er eksempelvis skolebestyrelser, forældrebestyrelser, Handicapråd, Ældreråd med flere. Derudover vil materialet blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og Facebook med opfordring til, at de borgere, råd og foreninger, som måtte ønske det, har mulighed for at sende hørings svar inden for den fastsatte tidsfrist.

Endeligt sendes høringsmaterialet til kommunens MED-organisation, så de ud over den kvalificering, som de har givet i foråret i løbet af budgetprocessen, også har mulighed for at afgive hørings svar til materialet.

Efter høringsperioden kan der jf. Budgetvejledningen fremkomme budgetforslag, som ikke har været en del af høringsmaterialet. Så vidt det er muligt, vil forslagene blive sendt i høring særskilt i relevante MED-udvalg.

Efter høringsperioden samles Byrådet d. 23. og 24. august på budgetseminar og begynder de reelle budgetforhandlinger. Disse fortsætter i Forhandlingsudvalget frem mod, at der forventeligt foreligger en budgetaftale for Budget 2023-26.



3. Økonomisk overblik

Følgende økonomiske overblik indeholder de budgettemner Forhandlingsudvalget har valgt at sende i høring.

Samlet overblik				
Overskrift	2023	2024	2025	2026
Reguleret udgangspunkt				
Resultatopgørelse pr. 08.07.2022 efter indregnet effekter af Økonomiaftale, DUT-regulering, demografiregulering, tilskud/udligning og opdateret PL-skøn.	12.651	-3.877	-2.162	24.340
I alt - Nyt udgangspunkt	12.651	-3.877	-2.162	24.340
Drift				
Omprioriteringer				
Økonomiudvalget	-2.260	-1.960	-1.460	-1.460
Udvalget for Børn og Familie	-3.306	-3.556	-3.556	-3.556
Udvalget for Sundhed og Omsorg	-2.200	-3.400	-3.400	-3.400
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	-110	-110	-110	-110
Udvalget for Kultur og Fritid	-319	-319	-319	-319
Udvalget for Teknik og Miljø	-845	-845	-870	-870
I alt - Omprioriteringer	-9.040	-10.190	-9.715	-9.715
Driftsudvidelser				
Økonomiudvalget	0	0	0	0
Udvalget for Børn og Familie	735	735	735	1.035
Udvalget for Sundhed og Omsorg	800	800	800	800
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	0	0	0	0
Udvalget for Kultur og Fritid	0	0	0	0
Udvalget for Teknik og Miljø	125	125	125	125
I alt - Driftsudvidelser	1.660	1.660	1.660	1.960
Difference mellem Omprioriteringer og Driftsudvidelser	-7.380	-8.530	-8.055	-7.755
Anlæg				
Økonomiudvalget	1.925	1.375	500	500
Udvalget for Børn og Familie	250	0	0	0
Udvalget for Sundhed og Omsorg	3.100	1.400	2.800	1.400
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	0	0	0	0
Udvalget for Kultur og Fritid	0	0	0	0
Udvalget for Teknik og Miljø	750	750	750	750
I alt - Anlæg	6.025	3.525	4.050	2.650
Balance	11.296	-8.882	-6.167	19.235



4. Uddybende budgetnoter

- I hele 1.000 kr.
- Hvor det giver mening, er Budget 2022 angivet med henblik på at indikere den økonomiske ramme, der i dag er afsat til området.

4.1 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget							
Note	Overskrift	Budget 2022	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype
	Omprioriteringer						
1	MED-systemet	338	-50	-50	-50	-50	Drift
2	Institutionslederseminar	163	-300	0	0	0	Drift
3	Fælles uddannelse	200	-200	-200	-200	-200	Drift
4	Driftssikring af boligbyggeri	539	-100	-100	-100	-100	Drift
5	Besparelse på It-systemer gennem KMD	17.368	-700	-700	-700	-700	Drift
6	Besparelse på konto 6 under Økonomiudvalget	213.114	-500	-500			Drift
7	Afskaffelse af tilskud til Frivillighedscentret	410	-410	-410	-410	-410	Drift
	Sum Omprioriteringer		-2.260	-1.960	-1.460	-1.460	
	Driftsudvidelser						
	Sum Driftsudvidelser		0	0	0	0	
	Anlæg						
8	IdM integration til nyt Virk.dk	0	550				Anlæg
9	ABA-anlæg	0	250	250	250	250	Anlæg
10	Automatisering af adgange til bygninger	0	250	250	250	250	Anlæg
11	Styrkelse af IT-sikkerheden via 2-faktorløsning	0	875	875			Anlæg
	Sum Anlæg		1.925	1.375	500	500	



Note 1	Udvalg: ØK	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
MED-systemet		-50	-50	-50	-50	Drift	Staben for Byråd, Personale og Strategi	338
Beskrivelse af forslaget					Der er centralt en konto til finansiering af MED-systemets aktiviteter såsom uddannelse, temadage mv. De senere år har der været et mindreforbrug på kontoen, hvorfor det vurderes, at budgettet årligt kan reduceres uden konsekvenser for det nuværende aktivitetsniveau.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Ingen yderligere bemærkninger.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 2	Udvalg: ØK	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
Institutionslederseminar		-300	0	0	0	Drift	Staben for Byråd, Personale og Strategi	163
Beskrivelse af forslaget					Der er centralt en konto til afholdelse af institutionslederseminar, som afholdes hvert andet år. Seminaret har været udskudt to gange, hvorfor der er overført 300.000 kr. fra 2021 til 2022. Der kan derfor realiseres en engangsbesparelse uden yderligere konsekvenser. Institutionslederseminaret er rettet mod lederforum 1 og 2.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Ingen yderligere bemærkninger.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			



Note 3	Udvalg: ØK	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
		-200	-200	-200	-200	Drift	Staben for Byråd, Personale og Strategi	200
Beskrivelse af forslaget					<p>Der er centralt en pulje til kompetenceudviklingsmidler til medarbejdere aflønnet på konto 6 (administrationen). Tidligere kunne der søges midler fra puljen til længerevarende uddannelse - f.eks. kommunom og diplomuddannelser. Fra 2017 blev midlerne delt ud til de enkelte fagområder, da det var en tung administrativ proces at håndtere fordelingen centralt. De resterende midler på kontoen, skulle anvendes til færdiggørelse af allerede bevilgede uddannelsesforløb. De resterende forløb er nu afsluttet, og derfor kan budgettet nulstilles, i stedet for at udlægge de resterende midler til fagenhederne</p> <p>I 2017 blev i alt 900.000 kr. fordelt ud til fagområderne.</p>			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Ingen yderligere bemærkninger.			
Betydning for personale					Ved at nulstille puljen i stedet for at udlægge midlerne til fagområderne, vil det betyde færre muligheder for uddannelse af personalet i kommunen.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 4	Udvalg: ØK	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
		-100	-100	-100	-100	Drift	Staben for Økonomi, IT og Borgerservice	539
Beskrivelse af forslaget					<p>Mariagerfjord Kommune betaler støtte til nedbringelse af terminsbetalingen for visse almene boliger, andelsboliger og ungdomsboliger. Udgiften falder hvert år og har været mindre end det oprindelige budget. Budgettet kan derfor tilpasses uden yderligere konsekvenser.</p>			



Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger		Ingen yderligere bemærkninger.						
Betydning for personale		Ingen yderligere bemærkninger.						
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner		Ingen yderligere bemærkninger.						
Eventuel indfasningsperiode		Ingen yderligere bemærkninger.						
Note 5	Udvalg: ØK	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
Besparelse på It-systemer gennem KMD		-700	-700	-700	-700	Drift	Staben for Økonomi, IT og Borgerservice	17.368
Beskrivelse af forslaget		Der er centralt en fælles konto til betaling af IT-licenser hos KMD. I forbindelse med monopolbruddet, som frigør kommunerne fra KMD's monopol på levering af It-løsninger, udfases It-systemet KMD-sag i 2022. På den baggrund kan der generes en driftsbesparelse, som ikke får yderligere konsekvenser.						
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger		Ingen yderligere bemærkninger.						
Betydning for personale		Ingen yderligere bemærkninger.						
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner		Ingen yderligere bemærkninger.						
Eventuel indfasningsperiode		Ingen yderligere bemærkninger.						
Note 6	Udvalg: ØK	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
Besparelse på konto 6 under Økonomiudvalget		-500	-500	0	0	Drift	Alle	213.114
Beskrivelse af forslaget		Der gennemføres en rammereduktion på administrationsområdet (konto 6). Besparelsen på samlet 1 mio. kr. vil blive fordelt forholdsomt på de lønkonti, som har haft positive overførsler fra 2021 til 2022. Det er forventningen, at områderne vil finansiere besparelseskrevet af opsparede midler. Besparelsens størrelse vil for udvalgte områder beløbe						



	<p>sig til:</p> <p>Økonomi: 18.308 kr. Familierrådgivningen: 33.541 kr. Borgerservice: 64.985 kr. Teknik og Byg: 168.402 kr. Arbejdsmarked: 282.510 kr.</p>
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	<p>En rammebesparelse vil effektueres forskelligt på de berørte områder, og vil forventeligt betyde en nedjustering af aktivitetsniveauet. Dette vil få konsekvenser for den understøttelse, der leveres til hele organisationen.</p> <p>I ovenstående fremgår det, at Teknik og Byg skal bidrage med et forholdsvist stort beløb. Det skyldes bl.a. at området i forbindelse med Økonomivurderingen pr. 30.09.2021 fik tilført 2 mio. kr. som et engangsbeløb til en opjustering af byggesagsbehandlingen/lokalplanlægning over en periode. De 2 mio. kr. er bl.a. årsagen til, at der er oparbejdet en større overførsel på området. En nedjustering af overførslen kan derfor få en forholdsvis betydelig betydning for opjusteringen af byggesagsbehandlingen.</p>
Betydning for personale	<p>Da rammebesparelsen vil blive effektueret forskelligt på de berørte områder, kan det få forskellige betydninger for personalet. En rammereduktion, målrettet områder med positive overførsler fra 2021-2022, vil få betydning for det planlagte aktivitetsniveau de kommende år.</p>
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	<p>Det administrative personale udfører en vigtig rolle i arbejdet med at implementere Byrådets politikker og visioner. En besparelse på det administrative personale vil betyde, at aktivitetsniveauet og opgaveporteføljen må tilpasses et mindre budget de kommende år.</p>
Eventuel indfasningsperiode	<p>Ingen yderligere bemærkninger.</p>



Note 7	Udvalg: ØK	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
		-410	-410	-410	-410	Drift	Staben for Økonomi, IT og Borgerservice	410
Beskrivelse af forslaget						<p>Frivilligcenter Mariagerfjord er foreningsdrevet og blev stiftet i april 2013 med en valgt bestyrelse. Frivilligcenterets formål er en indsats for at udvikle og understøtte et stærkt og mangfoldigt civilsamfund i Mariagerfjord Kommune, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte. Frivilligcenter Mariagerfjord hviler på rammebeskrivelsen fra Socialstyrelsen og finansierer en del af sit virke via Grundfinansiering, hvor hhv. Socialstyrelsen og Mariagerfjord Kommune bidrager med hver sin andel.</p> <p>Det kommunale tilskud til Frivillighedscentret udgør 410.000 kr. Såfremt det kommunale tilskud afskaffes, vil det statslige tilskud på 350.000 kr. ligeledes bortfalde. Dette vil i praksis indebære en lukning af Frivillighedscentret.</p>		
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger						Ingen yderligere bemærkninger.		
Betydning for personale						Ingen yderligere bemærkninger.		
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner						Ingen yderligere bemærkninger.		
Eventuel indfasningsperiode						Ingen yderligere bemærkninger.		
Note 8	Udvalg: ØK	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
		550	0	0	0	Anlæg	Staben for Økonomi, IT og Borgerservice	0
Beskrivelse af forslaget						I forbindelse med omlægning af den eksisterende medarbejdersignatur-løsning til den nye "Mitld" Erhverv, omlægges rettighedsstyringen til Virk.dk, så disse rettigheder styres via IdM. IdM er en fællesbetegnelse for den type teknologi, som sikrer og		



	gør det muligt at styre hvordan og hvem, der har adgang til et givent system. Eksempelvis brugerkonti, styresystemer, programmer, services. En slags digital dørvagt. Der er behov for en videreudvikling af den eksisterende IdM platform i kommunen, således det nye virk.dk. bliver implementeret.								
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger		Ingen yderligere bemærkninger.							
Betydning for personale		Ingen yderligere bemærkninger.							
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner		Forslaget vil styrke kommunens arbejde med informationssikkerhedspolitikken.							
Eventuel indfasningsperiode		Ingen yderligere bemærkninger.							
Note 9	Udvalg: ØK	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022	
ABA-anlæg		250	250	250	250	Anlæg	Ejendom og Bæredygtighed	0	
Beskrivelse af forslaget		<p>Formålet med ABA (Automatisk BrandAlarmering) er at opdage en brand tidligt i forløbet, så branden kan standses, før den udvikler sig. ABA alarmerer personale, og overfører automatisk alarm til brandvæsenet, hvis en detektor aktiveres.</p> <p>Der skelnes mellem anlæg som kræves af bygningsreglementet og frivillige anlæg. Bygningens anvendelse og byggeår afgør, hvornår der er krav om ABA. Det er f.eks. et krav i dagtilbud bygget efter 2004.</p> <p>I 2017-2019 var der en budgetpulje til ABA. Denne udgik i forbindelse med budget 2019.</p> <p>En genindførsel af en ABA-pulje medfører mulighed for, over årene, at:</p> <ul style="list-style-type: none">• At installere frivillig ABA på de fire dagtilbud, som mangler (1. prioritet)• At udvide anlæg med delvis dækning i dag til totaldækkende anlæg. To skoler har ABA med delvis dækning. Den delvise dækning er lovpligtig.							



	<p>Totaldækning er frivillig.</p> <ul style="list-style-type: none">• At installere frivillig ABA på tre skoler <p>Prisen for ABA afhænger af institutionens størrelse. Baseret på erfaringer fra tidligere udbud og tilbudsindhentning koster installation af ABA fra 100.000 kr. for en børnehave og op til 600.000 kr. for en skole.</p> <p>Målet med det oprindelige budget var at forbedre og ensarte brandsikkerheden på institutioner med børn og ældre på et frivilligt grundlag.</p> <p>Status efter den tidligere indsats omkring ABA:</p> <ul style="list-style-type: none">• De fleste dagtilbud har ABA.• De fleste skoler har nu enten delvis eller totaldækkende ABA.							
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Øget brandsikkerhed – tryghed i forhold til liv og værdier.							
Betydning for personale	Som ovenstående.							
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Ingen yderligere bemærkninger.							
Eventuel indfasningsperiode	Løbende prioritering, startende med dagtilbud og puljet i fælles-udbud							
Note 10	Udvalg: ØK	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
Automatisering af adgange til bygninger		250	250	250	250	Anlæg	Ejendom og Bæredygtighed	0
Beskrivelse af forslaget	<p>En række bygninger har i dag automatisk nøglesystem, som det f.eks. kendes fra rådhusene. Dette fremmer en fleksibel brug af bygningen, og den nemme og fleksible adgang til bygningen er ofte en forudsætning for at øge belægningsprocenten og skabe en naturlig brug blandt flere brugere. Hvis det opleves "bøvlet" at få adgang til at bruge en bygning i f.eks. ydertidspunkter, er konsekvensen ofte, at muligheden fravælges, der efterspørges "egne" lokaler, eller at bygningerne henstår tomme meget af tiden mv.</p> <p>Med det øgede fokus på datasikkerhed og GDPR, er</p>							



	<p>det aktuelt under udvikling, at når personale ansættes, oprettes de ét sted, og bliver derigennem tildelt en række rettigheder, herunder også adgang til bygningerne via nøglebrik. På den måde kan systemadgange kontrolleres og sikres automatisk. Det er ikke muligt i dag.</p> <p>Ved en ensartet løsning vil det være nemmere at opfylde GDPR over for medarbejdere og andre brugere med adgang. I dag er der en række forskellige nøgleløsninger, og der skal laves individuel dokumentation af f.eks. databehandling i forbindelse med logningen af de digitale nøglebrikker, håndteres kontrol for hvert system, håndteres sletning for hvert system mv.</p> <p>Det koster ca. 25.000 kr. pr. ejendom for opstart af system. Derefter mellem 6.000-10.000 kr. pr. dør, der skal kobles på.</p> <p>Det anbefales, at der afsættes en pulje til løbende udskiftning af manuelle låsesystemer til automatisering. Puljen administreres af Ejendomscentret og prioriteres efter:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Understøttelse af mulighed for multifunktionel brug af bygning/fler-brugerfunktion.2. Størst sikkerhedsmæssig værdi.3. Antal brugere. <p>Såfremt institutioner selv vælger at investere i automatisk nøgleløsning, fordi de f.eks. ikke er med i de første prioriteringer, da skal de anvende samme system, som ellers udrulles.</p>
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	<ul style="list-style-type: none">• Positiv indvirkning på informationssikkerhed i forhold til styring og kontrol af adgange til bygninger.• Mulighed for at sekventere bygninger i forhold til adgange.• Fremmer den fleksible brug af bygninger, så brugen af bygninger kan optimeres i forhold til andre brugere.
Betydning for personale	<ul style="list-style-type: none">• Øget sikkerhed. Tid, der i dag bruges på håndtering af nøgler, adgange mv, skal konverteres til den digitale brug af systemet i



	<p>stedet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mulighed for multifunktionel nøglebrik, der også kan anvendes som identifikation, print, kantine, login mv. • Bidrage til ensartet oplysningspligt over for medarbejderne i forhold til behandling af personoplysninger koblet til brug af nøglebrik/alarm. • Effektivisering i forhold til den nuværende decentrale håndtering.
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	<ul style="list-style-type: none"> • Øget brug af bygninger/øget belægning. • Fremme fællesskaber, f.eks. i landdistrikter, hvor der kan dannes nye muligheder for mødet borgerne imellem. • Bidrage til at overholde kommunens Informationssikkerhedspolitik.
Eventuel indfasningsperiode	Over en løbende årrække.

Note 11	Udvalg: ØK	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
		875	875	0	0	Anlæg	Staben for Økonomi, IT og Borgerservice	0
Beskrivelse af forslaget		<p>Som en del af NSIS (National Standard for Identiteters Sikringsniveauer) stilles der af Digitaliseringsstyrelsen krav om implementering af to-faktor login for at styrke sikkerheden for adgangen til vores It-systemer og data. Det er mest hensigtsmæssigt og rentabelt at benytte én fælles standard for hele kommunen, frem for at alle systemejere skal tilkøbe til deres enkelte fagsystemer.</p> <p>Som en del af kommunens løsning med medarbejdersignaturen, der allerede er fuldt integreret til kommunens IdM-løsning, kan der implementeres et chipkort, som ud over medarbejdersignaturen også kan indeholde to-faktor login. IdM er en fællesbetegnelse for den type teknologi, som sikrer og gør det muligt at styre hvordan og hvem, der har adgang til et givent system. En sådan chip vil kunne anvendes til kommunens printere, dørlåse og på sigt også som betalingsmiddel i forbindelse med kommunens Pay4it, der allerede benyttes i kommunen i dag, og som også forventes</p>						



	<p>indført i kantinerne på rådhusene.</p> <p>Chipkortet vil understøtte både kommunens Pc'er og IOS-enheder (Iphone, Ipad eller lignende produkter fra Apple).</p>
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	<p>En to-faktor løsning vil øge It-sikkerheden for kommunens systemer. Det er dermed et væsentlig element i arbejdet med sikring af borgernes data i kommunens systemer.</p>
Betydning for personale	<p>En to-faktor løsning vil øge It-sikkerheden for kommunens medarbejdere.</p>
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	<p>En to-faktor løsning vil øge It-sikkerheden for kommunens medarbejdere og muligheden for at opfylde kommunens informationssikkerhedspolitik.</p>
Eventuel indfasningsperiode	<p>Ingen yderligere bemærkninger.</p>



4.2 Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie							
Note	Overskrift	Budget 2022	2023	2024	2025	2026	Bevillings-type
	Omprioriteringer						
1	Reduktion af de forebyggende indsatser på familieområdet	43.960	-250	-500	-500	-500	Drift
2	Mellemkommunal betaling på skoleområdet	706	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Drift
3	Tilpasning af budget på forældrebetaling	-11.439	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Drift
4	Skolelederlønninger	413	-413	-413	-413	-413	Drift
5	Justering af klassesaksten på skoleområdet	240.000	-340	-340	-340	-340	Drift
6	Transportpulje	303	-303	-303	-303	-303	Drift
	Sum Omprioriteringer		-3.306	-3.556	-3.556	-3.556	
	Driftsudvidelser						
7	Pædagogisk IT for dagtilbud	0	350	350	350	350	Drift
8	Uddannelsesmidler for dagtilbud	236	0	0	0	300	Drift
9	Fagsystemet DUBU	0	385	385	385	385	Drift
	Sum Driftsudvidelser		735	735	735	1.035	
	Anlæg						
10	Foranalyse, ombygning af Astrup Skole	0	250	0	0	0	Anlæg
	Sum Anlæg		250	0	0	0	



Note 1	Udvalg: BF	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
		-250	-500	-500	-500	Drift	Arbejdsmarked, Uddannelse og Familie	43.960
Beskrivelse af forslaget					<p>Forslaget rummer en reduktion af de forebyggende familieindsatser på 500.000 kr. De forebyggende indsatser kan både være ved lettere mistrivsel inden en børnefaglig undersøgelse, eller når der er familiebehandling eller en kontaktperson koblet på familien.</p> <p>Med reduktionen vil følge en omlægning af flere eksisterende tilbud til i højere grad at blive gruppebaserede. Det vil samtidig betyde en større målretning af indsatsen på, hvordan man i højere grad hjælper forældrene til selv at løfte opgaven. Det kan f.eks. være ved at arbejde med forældrenes forståelse af børnenes udfordringer, og hvordan de hjælpes bedst. Det kan være ved, at kontaktpersonen hjælper en gruppe af unge samtidigt i stedet for at give en ren individuel indsats.</p> <p>VIVE * har på baggrund af data fra 2019 konstateret, at 55 % af de familier, der modtager en forebyggende indsats, kommer fra ressourcestærke familier, hvor både far og mor har arbejde og uddannelse. Målet er derfor at målrette indsatsen til højere grad af egen mestring i de ressourcestærke familier, og samtidig at gøre flere af tilbuddene gruppe- og undervisningsbaserede for målgruppen.</p> <p>Med en reduktion vil følge en udviklingsopgave, så indsatser og forløb tilpasses. De mere præcise rammer for tilbuddene er derfor først kendt efter denne proces. Forventeligt primo 2023. De konkrete rammer for opgaven kan også blive påvirket af børnenes lov, som forventes at lande i 2023.</p> <p>*"Karakteristik af udsatte forældre, 2019" udarbejdet af VIVE i 2021.</p>			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Ofte vil det betyde, at flere af de ressourcestærke familier vil få den forebyggende indsats som undervisning eller gruppebaseret i stedet for en			



	individuel indsats.							
	Det vil ikke få konsekvenser for de udsatte familier.							
Betydning for personale	Det vil betyde en reduktion af en medarbejder på udfører delen eller en reduktion af eksterne køb. Den præcise konsekvens afhænger af den udviklingsproces, der skal følge af reduktionen.							
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Der er sammenhæng til politikkerne på området.							
Eventuel indfasningsperiode	Da tilbuddene skal udvikles og omlægges, forventes det at få halv gennemslag i 2023 og fuld gennemslag fra 2024.							
Note 2	Udvalg: BF	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Drift	Dagtilbud og Skole	706
Beskrivelse af forslaget						Når en skoleelev med adresse i Mariagerfjord Kommune går på en folkeskole i en anden kommune, modtager Mariagerfjord Kommune en opkrævning på denne elev. Tilsvarende udsender Mariagerfjord Kommune opkrævninger for de elever, som er indmeldt på en folkeskole i Mariagerfjord Kommune, men som har bopæl i en anden kommune.		
						En opgørelse over antallet af elever, som krydser kommunegrænsen i forbindelse med deres grundskole, viser, at Mariagerfjord Kommune modtager flere folkeskoleelever fra andre kommune end omvendt.		
						På baggrund af denne opgørelse og regnskabserfaringer vurderes det, at budgettet kan reguleres med 1 mio. kr. på indtægtssiden.		
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Ingen yderligere bemærkninger.							
Betydning for personale	Ingen yderligere bemærkninger.							
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Ingen yderligere bemærkninger.							
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger.							



Note 3	Udvalg: BF	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Drift	Dagtilbud og Skole	-11.439
Beskrivelse af forslaget					<p>Forældrebetalingen til en dagtilbudsplads udgør 25% af den samlede bruttoudgift til den givne pasningsplads. Taksten for forældrebetalingen reguleres og fastsættes af Byrådet årligt.</p> <p>På baggrund af regnskabserfaringer anbefales det, at budgettet for forældrebetaling tilpasses. Det betyder konkret, at indtægten ændres med 1 mio. kr. i budgettet.</p>			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Forslaget omfatter en tilpasning af budgettet, og vil ikke medføre yderligere konsekvenser for børn eller forældre.			
Betydning for personale					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			
Note 4	Udvalg: BF	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
		-413	-413	-413	-413	Drift	Dagtilbud og Skole	413
Beskrivelse af forslaget					<p>I forbindelse med budget 2020 besluttede Byrådet at bevilge 400.000 kr. årligt til finansiering af merudgifter til kontraktansatte skoleledere. Puljen blev oprindeligt oprettet til at finansiere merudgifter til lønninger til kontraktansatte skoleledere på tværs af hele skoleområdet, idet der over tid påhvilede en højere lønudgift til skolerne end tidligere, i form af bl.a. pensionsudgifter. De kontraktansatte ledere erstattede typisk tjenestemænd, hvor pensionsudgiften blev finansieret centralt.</p> <p>Som følge af ændringer i tildelingsmodellen og en</p>			



	<p>udskiftning i skoleledergruppen vurderes de løbende udgifter at kunne holdes inden for det eksisterende budget på området. Aktuelt er der dog et merforbrug på kontoen på 907.000 kr.</p> <p>Med dette forslag nulstilles den årlige konto, og det aktuelle merforbrug på kontoen dækkes af opsparede midler på øvrige centrale konti på skoleområdet.</p>								
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger		Ingen yderligere bemærkninger.							
Betydning for personale		Ingen yderligere bemærkninger.							
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner		Ingen yderligere bemærkninger.							
Eventuel indfasningsperiode		Ingen yderligere bemærkninger.							
Note 5	Udvalg: BF	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022	
Justering af kassetaksten på skoleområdet		-340	-340	-340	-340	Drift	Dagtilbud og Skole	240.000	
Beskrivelse af forslaget		<p>Skolernes tildelingsmodel består foruden en række faste tildelinger til vedligeholdelse, ledelse og forbrugsudgifter af to variable tildelinger på baggrund af skolernes klasse- og elevtal.</p> <p>Kassetaksten er i skoleåret 2021/2022 369.881 kr. som udgør 35% af den variable tildeling, mens elevtildelingen udgør 65%.</p> <p>I samme skoleår er der 172 klasser på skolerne i Mariagerfjord Kommune. Det betyder en nedsættelse af kassetaksten på 2.000 kr. pr. klasse.</p> <p>Forslaget er en rammebesparelse, som vil nedbringe de enkelte skolers tildeling med 20.000 kr. for den skole med færrest klasser og 62.000 kr. for skolen med flest klasser.</p> <p>En besparelse på 340.000 kr. af kassetildelingen udgør ca. 0,5% af den samlede klasseafhængige tildeling.</p> <p>En besparelse på kassetaksten, og ikke elevtaksten,</p>							



	tilgodeser skoler med en høj klassekvotient.							
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Den samlede tildeling til de enkelte skoler vil falde med mellem 20.000 kr. og 62.000 kr. afhængig af den enkelte skoles antal klasser. Dermed vil skolerne have færre ressourcer til rådighed i efterfølgende skoleår.							
Betydning for personale	Det vil være op til den enkelte skoleleder at udmønte rammebesparelsen. Det vil derfor være forskelligt, hvordan de enkelte skoler vil tilpasse skolens aktivitetsniveau, når der tildeles færre ressourcer.							
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	En rammebesparelse vil kunne give anledning til en tilpasning af aktivitetsniveauet på den enkelte skole. Dette kan have en betydning for skolernes mulighed for at understøtte Børne- og Ungepolitikken.							
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger.							
Note 6	Udvalg: BF	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
		-303	-303	-303	-303	Drift	Dagtilbud og Skole	303
Beskrivelse af forslaget	<p>I Budget 2021-2024 blev der afsat 300.000 kr. til en transportpulje, som skulle styrke samarbejdet mellem Dagtilbud og Skole og kulturinstitutionerne og fritidslivet i Mariagerfjord Kommune.</p> <p>I den tid, hvor transportpuljen har været tilgængelig har kultur- og fritidsinstitutioner samt skole- og dagtilbudsområdet været under restriktioner som en konsekvens af Covid-19. Derfor har transportpuljen ikke oplevet et ressourcetræk, da det ikke har været muligt at gennemføre en række besøg.</p>							
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	<p>Formålet med transportpuljen er at sikre, at børn og unge i alle dagtilbud og skoler i Mariagerfjord Kommune har mulighed for at deltage i og få gode kulturelle oplevelser.</p> <p>En afskaffelse af transportpuljen vil medføre, at transportomkostningerne forbundet med besøg på kulturinstitutioner og fritidsaktører alene skal dækkes af det enkelte dagtilbud eller skole. Dette kan medføre en mindre grad af samarbejde mellem dagtilbud og skoler og Kultur og Fritid.</p>							

Betydning for personale		Forslaget kan gøre afstanden fra idé til handling større, idet der vil være færre ressourcer til aktiviteter ude af huset.						
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner		Forslaget kan medføre en mindre grad af samarbejde mellem skolerne og kultur- og fritidslivet i Mariagerfjord Kommune. Det vil kunne medføre, at færre børn introduceres til fritidslivets muligheder.						
Eventuel indfasningsperiode		Ingen yderligere bemærkninger.						
Note 7	Udvalg: BF	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
		350	350	350	350	Drift	Dagtilbud og Skole	0
Beskrivelse af forslaget		<p>Dagtilbudsområdet i Mariagerfjord Kommune har igennem en længere periode finansieret It-licenser til fagsystemer gennem opsparede midler på de centrale konti. Der er ikke længere store overførsler, som kan dække disse udgifter.</p> <p>Dagtilbuddene anvender et fagsystem til at understøtte og kvalitetsudvikle det pædagogiske arbejde. Det er et vigtigt redskab i den tidlige indsats for det enkelte barn f.eks. i forhold til den sproglige og sociale udvikling. Derudover anvendes systemet til, at medarbejderne kan evaluere egen praksis. På baggrund af løbende anvendelse af systemet gøres det pædagogiske personale opmærksom på de områder, hvor det enkelte barn eller børnegruppe har behov for støtte og stimulering. Systemet kan samtidig anvendes som et dialogredskab med forældrene og hjemmet og styrke samarbejdet omkring børnenes læring og udvikling.</p> <p>Der vil fremadrettet være et øget fokus på den digitale del af dannelsen i dagtilbud. Det vil medføre et behov for at erhverve yderligere pædagogiske læringsmidler og teknologier, som kan understøtte arbejdet med de pædagogiske læreplaner.</p>						
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger		De pædagogiske fagsystemer og digitale læringsmidler understøtter børnenes læring og trivsel. Det styrker dialogen med forældrene og hjemmet og dermed samarbejdet omkring de indsatser, som er gældende						

	<p>for det enkelte barn. Det giver mulighed for at sætte ind med en tidlig indsats, hvis der er behov for det.</p> <p>Børnene vil med et øget fokus på digitale læringsmidler blive introduceret for teknologi i børnehøjde og som en integreret del af det pædagogiske arbejde.</p> <p>Forslaget vil indgå i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen.</p>							
Betydning for personale	<p>De pædagogiske medarbejdere på dagtilbudsområdet anvender de pædagogiske fagsystemer til at samle observationer omkring børnenes trivsel og udvikling. Det giver det pædagogiske personale gode betingelser for evaluering af egen praksis og mulighed for sparring internt.</p> <p>En tildeling af økonomiske ressourcer til indkøb af IT-licenser til det samlede dagtilbudsområdet vil sikre de samme muligheder på tværs af kommunens dagtilbud, samt give mulighed for understøttelse af institutionerne i forhold til support og GDPR.</p>							
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Forslaget understøtter den pædagogiske It-strategi, som præsenteres for Udvalget for Børn og Familie inden sommeren 2022.							
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger.							
Note 8	Udvalg: BF	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
		0	0	0	300	Drift	Dagtilbud og Skole	236
Beskrivelse af forslaget	<p>Dagtilbudsrådets bevilgede uddannelsesmidler har til formål at understøtte den tværgående kompetenceudvikling.</p> <p>Mariagerfjord Kommune har de seneste år været en del af en række kompetenceudviklingsprojekter, som har modtaget ekstern finansiering. Det har betydet, at de kommunale udgifter til kompetenceudvikling har været begrænsede. Der er et stort ønske om fortsat at kunne tilbyde efter- og videreuddannelse af det pædagogiske personale. Det vil dog kræve tildeling af</p>							



	<p>yderligere midler, da det nuværende afsatte beløb allerede begrænser mulighederne for kompetenceudvikling.</p> <p>I fremtiden vil der, jf. lov om minimumsnormeringer, være flere medarbejdere i vores daginstitutioner og den kommunale dagpleje. Det giver et øget udgiftsniveau, når der skal kompetenceudvikles på tværs af hele området. Det vil bidrage til at gøre Mariagerfjord Kommune til en attraktiv kommune at arbejde i som pædagogisk personale.</p> <p>Med dette forslag bevilges der årligt 300.000 kr. fra 2026. Det forventes, at aktiviteter de første tre år kan finansieres inden for områdets nuværende ramme.</p>
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	<p>Efteruddannelse af det pædagogiske personale vil bidrage til kontinuerlig kvalitetsudvikling på tværs af dagtilbudsområdet i Mariagerfjord Kommune. Det vil være med til at skabe endnu bedre tilbud til børn og forældre i Mariagerfjord Kommune.</p> <p>Forslaget vil indgå i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen.</p>
Betydning for personale	<p>Medarbejderne på dagtilbudsområdet vil få mulighed for løbende at udvikle deres faglighed og det faglige fællesskab. Det vil samtidig være med til at gøre dagtilbuddene i Mariagerfjord Kommune til en attraktiv arbejdsplads og dermed bidrage til rekrutteringen af nye medarbejdere, som er afgørende for at overholde kravene til minimumsnormeringer.</p>
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	<p>Et fortsat fokus på kvalitetsudviklingen på dagtilbudsområdet vil bidrage til at sikre det gode børneliv og give bedre forudsætninger for at styrke den tidlige indsats.</p>
Eventuel indfasningsperiode	<p>Ingen yderligere bemærkninger.</p>



Note 9	Udvalg: BF	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
		385	385	385	385	Drift	Arbejdsmarked, Uddannelse og Familie	0
Beskrivelse af forslaget					<p>Formålet med systemet er at sikre en systematisk sagsbehandling og højne den faglige og økonomiske styring af det sociale børneområde.</p> <p>Fagsystemet vil bidrage til at gøre sagsbehandlingsindsatser og opfølgning på proceskravene i lovgivningen på familieområdet mere administrativt effektive. Det vil samtidig understøtte et mere enkelt dokumentationsarbejde. Fagsystemet vil samtidig have direkte gennemslag til NovaLink, som er det system, der bruges til den tværgående sagsbehandling i kommunen. Det vil derfor også understøtte en større sammenhængende sagsbehandling for de udsatte borgere.</p> <p>Flere andre kommuner har bragt systemet i anvendelse tidligere, mens Mariagerfjord Kommune tidligere har anvendt eksisterende systemer til samme indsatsstyring. Dog må det konstateres, at fagsystemet DUBU nu er så fremskreden i dets udvikling, at det vurderes at være gavnlig for den videre udvikling af sagsbehandlingen i Mariagerfjord Kommune.</p>			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Det kan være vanskeligt at spore den direkte afledte konsekvens for borgerne, at der skiftes fagsystem, da det ikke er fagsystemet, der er bærende for, hvilken hjælp borgeren får. Men det forventes dog, at brugen af DUBU kan have en positiv effekt på nogle af de sammenhængende indsatser, der gøres i konkrete familier. Men grundlæggende forventes ibrugtagningen af et nyt fagsystem ikke at have konsekvenser for borgerne.			
Betydning for personale					Det er forventningen, at personalet vil opleve et fagsystem, der i høj grad matcher deres fagkompetencer, og som kan bidrage til at understøtte medarbejderne i indsatsen for at skabe højere grad af sammenhæng mellem indsatser, økonomi og udvikling for den enkelte borger.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens					Understøtter fagområdets udmøntning af vedtagne			



politikker og visioner					politikker og mål på fagområdet.			
Eventuel indfasningsperiode					Det forventes, at 2023 vil være et indfasningsforløb, hvorefter systemet inden primo 2024 vil være i fuld drift.			
Note 10	Udvalg: BF	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
		250	0	0	0	Anlæg	Dagtilbud og Skole	0
Beskrivelse af forslaget					<p>Overordnet: Astrup Specialskole har fungeret som kommunal specialskole siden skolestrukturen i 2009.</p> <p>Skolen, som er opført i 1966, er ca. 2.800 m2 og fungerede ind til 2009 som kommunal folkeskole. Det vil sige, at den også er opført med det formål, og netop den indretning, udfordrer specialskolens opgave i dag, hvor indretningen ikke understøtter elevernes behov. Der stilles forslag om at afsætte 250.000 kr. til en foranalyse. Foranalysen har til formål at komme med et oplæg til skitse og økonomisk ramme for, hvordan skolen kan indrettes mere hensigtsmæssigt i forhold til kerneopgaven. Materialet skal derefter politisk behandles med henblik på at indarbejde det i budgetprocessen for Budget 2024-27.</p> <p>Målgruppen Astrup Skole er en selvstændig, kommunal specialskole og er Mariagerfjord Kommunes specialskole for elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. Elevgruppen spænder vidt fra bogligt og socialt svage børn til børn med multiple funktionsnedsættelser – herunder kan de også være udfordret på de kommunikative, relationelle, perceptuelle, motoriske, fysiske, psykiske og sociale områder. Elevernes udviklingsalder er væsentligt under deres fysiske alder. Ydermere er der elever, som har behov for hjælpemidler som lifte, ståstativ, kørestole mm. P.t. er der 52 elever i alderen 6 – 18 år, dækkende skoleforløbet fra 0. – 10. klasse, på skolen.</p> <p>Udfordringer i forhold til den fysiske indretning i dag</p>			



	<p>Der er et ønske om, at læringsmiljøet inde på skolen skal kunne favne bredt og udnyttes mere fleksibelt i forhold til at bidrage til både læring, trivsel og udvikling. Arealerne skal kunne favne alt fra individuelle pauserum, undervisningen, træningsaktiviteter, oplevelsesorienteret læring med fokus på læringsstile, praktisk-musiske aktiviteter og sanseintegration. Et mål er at få etableret et læringsmiljø, som dels tilgodeser elevernes forskellige måder at lege og lære på, dels tilgodeser alle aldersgrupper og udviklingsalder. Dette vil samtidig optimere ressourceudnyttelsen i forhold til nærhed til eleverne.</p> <p>Mangler/ønsker:</p> <ul style="list-style-type: none">• Flere, mindre og mere fleksible rum – bl.a. rum i rummet og/eller rum tilknyttet de enkelte klasselokaler• Bedre udnyttelse af kvadratmeterne.• Multifunktionelle faglokaler – HDS, håndarbejde, madkundskab, natur og teknologi <p>Ejendomscentret vil endvidere forestå et ventilationsprojekt på skolen i forhold til indeklima (er finansieret), men dette afventer et evt. ombygningsprojekt.</p>
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Det forventes, at en foranalyse af Astrup Skole vil kunne pege på konkrete idéer til forbedringer af de fysiske rammer, som vil komme eleverne på skolen til gavn og dermed give et løft til det samlede tilbud.
Betydning for personale	Et løft af de fysiske rammer på Astrup Skole vil komme personalet til gavn, idet det vil give bedre mulighed for at tilrettelægge et læringsmiljø, som tilgodeser målgruppens specifikke behov.
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Et løft af de fysiske rammer på Astrup Skole vil understøtte børne- og ungelivet, hvor børn og unge har mulighed for at trives, udvikle sig og lære.



4.3 Udvalget for Sundhed og Omsorg

Udvalget for Sundhed og Omsorg							
Note	Overskrift	Budget 2022	2023	2024	2025	2026	Bevillings-type
	Omprioriteringer						
1	Besparelse samt justering af tildelingsmodellen for plejecentrene	145.671	-500	-1.000	-1.000	-1.000	Drift
2	Rehabiliteringsboost i hjemmeplejen	139.811	-250	-500	-500	-500	Drift
3	Begravelseshjælp	1.021	-100	-100	-100	-100	Drift
4	Reduktion i midler til nye projekter	1.840	-500	-500	-500	-500	Drift
5	Nedlæggelse af aften væresteds tilbud til udviklingshæmmede	2.227	-600	-900	-900	-900	Drift
6	Reducering af åbningstid på ét værested	3.451	-250	-400	-400	-400	Drift
	Sum Omprioriteringer		-2.200	-3.400	-3.400	-3.400	
	Driftsudvidelser						
7	Investering i mental sundhed for unge	3.014	800	800	800	800	Drift
	Sum Driftsudvidelser		800	800	800	800	
	Anlæg						
8	It-udstyr til plejepersonale	0	800	0	800	0	Anlæg
9	It-udstyr til handicapområdet	0	0	400	0	400	Anlæg
10	Plejecentre - løbende modernisering	0	500	500	1.000	1.000	Anlæg
11	Demensområdet - undersøgelse/analyse	0	500	0	0	0	Anlæg
12	Indkøb af handicapvenligt inventar til Aktivitetshus Hobro	0	1.000	0	0	0	Anlæg
13	Døgnrytme belysning på plejecentre og botilbud	0	0	500	1.000	0	Anlæg
14	Analyse af botilbudsområdet for at tilpasse til fremtiden	0	300	0	0	0	Anlæg
	Sum Anlæg		3.100	1.400	2.800	1.400	



Note 1	Udvalg: SO	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
		-500	-1.000	-1.000	-1.000	Drift	Ældre og Omsorg	145.671
Besparelse samt justering af tildelingsmodellen for plejecentrene								
Beskrivelse af forslaget						<p>Midlerne til drift af kommunale plejeboliger tildeles som det er i dag efter en særlig tildelingsmodel, hvor princippet er et årligt budgetbeløb pr. plads. Beregningen er baseret på antallet af plejeboliger på det enkelte plejecenter.</p> <p>Budgetbeløbet er yderligere differentierede afhængig af, om der er tale om en almindelig somatisk plejehjemsplads, en demensplads eller akutplads/aflastningsplads.</p> <p>Budgetbeløbet er som følger for 2022:</p> <ul style="list-style-type: none">- Alm. plejehjemsplads: 299.415 kr./pr plads/pr. år.- Demensplads: 398.222 kr./pr plads/pr. år.- Akutplads/afklaringsplads: 389.239 kr.pr. plads/pr. år. <p>Hertil kommer et grundbudget til det enkelte plejecenter til faste omkostninger og overheads, som budgetmæssigt er placeret under afdelingslederen.</p> <p>I lyset af at belægningsprocenterne kan være meget forskellige både over tid og på tværs af de forskellige plejecentre, foreslås en justering af tildelingsmodellen, hvor tildelingen frem over følger antallet af beboere, frem for antallet af plejehjemspladser. Altså princippet om at pengene følger borgeren.</p> <p>Dog er der en naturlig tomgang, hvorfor belægningsprocenten ikke kan anslås til 100%. F.eks. ved fraflytning/indflytning af beboere.</p> <p>Her skal det indkalkuleres i en justeret model, at såfremt der indføres en gennemsnitlig fast belægningsprocent, skal nogle plejecentre reduceres i budget. Dog får et plejecenter tildelt ekstra midler, hvis der bor flere borgere i den</p>		

	<p>samme bolig (ægtefællertillæg).</p> <p>Konsekvensen ved gennemførelse af justeringen vil være, at nogle plejecentre i forhold til i dag reelt tildeles færre midler ved en belægningsprocent under fastsat niveau.</p> <p>Forslag til reduktion er baseret på et skøn, hvor modellen ikke på forhånd er fuldt gennemberegnet. De endelige rammer for en justeret tildelingsmodel vil blive drøftet i Udvalget for Sundhed og Omsorg.</p>
<p>Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger</p>	<p>Konsekvenserne for plejecentrene bliver en styringsform i hverdagen, som tager udgangspunkt i den faktiske "belægningsprocent" og bemanning.</p> <p>Modellen vil kræve et øget samarbejde mellem boligadministration, visitation og økonomiafdelingen. Der vil således skulle bruges en vis administrativ tid til at styre metoden.</p>
<p>Betydning for personale</p>	<p>Personalet skal være meget mere fleksible og flytte sig mellem flere afdelinger, som betyder, at området ikke altid kan arbejde ud fra kontaktpersonsystemet. Det opleves, at beboerne på plejecentrene er mere multisyge, og det har den konsekvens, at det kræver større tilrettelæggelse af plejeopgaven og samarbejdet med andre tværprofessionelle samarbejdspartnere. Det har den betydning, at kontinuiteten i opgaveløsningen kan blive udfordret.</p> <p>Plejecentrenes budgetter er i forvejen pressede på øgede udgifter grundet rekrutteringsudfordringer.</p>
<p>Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner</p>	<p>Budgetreduktionen kan medføre, at området alt andet lige bliver lidt mere udfordret i forhold til kvalitetsstandarderne.</p>
<p>Eventuel indfasningsperiode</p>	<p>Der forventes ikke fuld helårseffekt for 2023, da der er usikkerhed om, hvornår justeringen kan træde i kraft. Samtidig har det afgørende betydning, at der tages konkrete beslutninger omkring utidssvarende boliger på plejecentrene (tomgangsboliger). Dette har betydning for beregning af belægningsprocenten.</p>



Note 2	Udvalg: SO	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
		-250	-500	-500	-500	Drift	Ældre og Omsorg	139.811
Beskrivelse af forslaget					<p>Forslaget til et rehabiliteringsboost i Hjemmeplejen har til formål at udsætte det tidspunkt, hvor borgerne har behov for hjælp - typisk i forhold til de sidste syv leveår - og at borgerne i videst muligt omfang er uafhængige og kan klare sig selv.</p> <p>Rehabilitering er vigtigere end nogensinde før. Styrkelse af borgerne og sikre deres uafhængighed af kommunale ydelser. Der er pres på sundhedsvæsenet og kommunerne i forhold til at imødegå fremtidens demografiske udfordring, herunder at flere rammes af alvorlig kronisk sygdom. Det handler både om økonomi og tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft – men også om den opgaveglidning, der sker mod kommunerne fra regionerne, og de opgaver, der skal løses tættest på borgerne.</p> <p>Derfor er der behov for igen at rette fokus på rehabilitering i et organisatorisk og tværfagligt perspektiv.</p> <p>Formålet med rehabilitering er at støtte svækkede ældre i så vidt muligt selv at løse hverdagsopgaver og dermed bevare livskvaliteten. Det skal sikres, at borgere ikke taber funktioner og får følgesygdomme, som kunne have været undgået, med den rette rehabilitering i det daglige sygepleje - social- og sundhedsarbejde.</p> <p>Forslaget går derfor ud på at styrke samarbejdet på rehabiliteringsområdet på tværs samt integrere indsatsen tættere på den daglige pleje.</p> <p>Der er også brug for de rehabiliterende kompetencer - øjnene der får øje på alt det, som skal til – mange små fokuspunkter i hverdagen – det som gør, at de borgere, som behøver vores hjælp – får hjælp til selvhjælp – små skridt – små mål – vedligeholdende træning til det daglige liv –</p>			



	<p>til hverdagen.</p> <p>Der er også brug for rehabiliterende tiltag, som i endnu højere grad skal have øje for genoptræning efter sygdom, mindsning af symptomer og følgevirkninger af kroniske sygdomme, øje for fysiske, kognitive, emotionelle og sociale udfordringer og følgesygdomme.</p> <p>I forbindelse med rehabilitering er der også fokus på den velfærdsteknologi, der understøtter rehabiliteringen.</p> <p>Det forventes, at der kan opnås en besparelse i hjemmeplejen, ift. en øget og målrettet indsats på rehabiliteringsområdet.</p> <p>Udgift på 250.000 kr. til etablering af struktur på samarbejdet finansieres inden for budgettet.</p>
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	<p>”Vi tror på, at mestring af eget liv giver høj livskvalitet. Vi sigter på at fremme borgernes sundhed, forebygge sygdom og lindre i særlige livssituationer”.</p> <p>At være herre i eget hus. At kunne selv.</p> <p>Ovenstående citat stammer fra beskrivelse af kernopgaven i Sundhed og Ældre anvendt i forbindelse med etablering af Rehabiliteringsteams i Mariagerfjord Kommune.</p>
Betydning for personale	<p>Der skal lægges en plan ud fra den præmis, at udvikling af driften skal ske i og med driften. På den måde kommer kraften fra dem, der selv skal udføre opgaverne og skaber motivation for rehabiliteringstanken til de ca. 400 kollegaer, der arbejder i Hjemmeplejen og Sygeplejen. Ny udvikling af intensivering af rehabiliteringstanken i hverdagen – i det daglige liv forløb til de svageste ældre i hjemmeplejen.</p> <p>Kompetenceudvikling – kurser/uddannelse - i samarbejde med Sosu nord.</p> <p>Øget fokus på afprøvning og videreudvikling af metoder og tilgange på området. Øget fokus på borgere med lav funktionsevne, borgere med lav</p>



	trivsel, som har visitation til personlig pleje.							
	<u>Fælles forståelse af rehabilitering</u> – alle faggrupper sikrer, at der arbejdes i samme retning og leveres en fælles og sammenhængende indsats. Det kræver en nuanceret forståelse af formålet med, hvordan man bedst tilrettelægger et rehabiliteringsforløb for målgruppen, hvor målet ikke nødvendigvis er fuld selvhjulpenhed.							
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	At mestre eget liv og så vidt muligt ikke være afhængig af hjælp udefra, spiller fint sammen med kommunens værdighedspolitik. Den forebyggende del med kommunens sundhedspolitik.							
Eventuel indfasningsperiode	2023-2026							
Note 3	Udvalg: SO	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
Begravelseshjælp		-100	-100	-100	-100	Drift	Ældre og Omsorg	1.021
Beskrivelse af forslaget	På baggrund af regnskabserfaringer vurderes det, at budgettet til begravelseshjælp kan nedsættes med 100.000 kr. Reglerne for begravelseshjælp betyder, at der for alle borgere født før 1954 skal udbetales 1.050 kr. i begravelseshjælp uanset formue og indkomst. Der vil efterhånden ske flere dødsfald, hvor kommunen ikke har udgifter til begravelseshjælp.							
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Da der er tale om en retsbestemt ydelse, vil der ikke være konsekvenser for borgerne.							
Betydning for personale	Ingen yderligere bemærkninger.							
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Ingen yderligere bemærkninger.							
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger.							



Note 4	Udvalg: SO	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
		-500	-500	-500	-500	Drift	Ældre og Omsorg	1.840
Beskrivelse af forslaget						<p>Midlerne til "Nye projekter" blev for år tilbage udvidet med henblik på, at Fagchefen for Ældre- og Sundhedsområdet havde styrkede muligheder for at igangsætte nye projekter og tiltag.</p> <p>Regnskabserfaringen har de sidste år imidlertid vist et mindreforbrug. Det vurderes derfor, at budgettet kan reduceres.</p>		
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger						Forslaget vil betyde mindre aktivitet og mulighed for afprøvning af nye projekter og initiativer på ældre- og sundhedsområdet.		
Betydning for personale						Forslaget vil ikke indebære konsekvenser for personalet, da der er tale om en pulje, som ikke er øremærket konkrete opgaver/projekter.		
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner						Forslaget vil betyde, at der er mindre råderum til prioritering af projekter og nye initiativer, som kan understøtte kommunens politikker og visioner på området.		
Eventuel indfasningsperiode						Ingen yderligere bemærkninger.		
Note 5	Udvalg: SO	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
		-600	-900	-900	-900	Drift	Social og Sundhed	2.227
Beskrivelse af forslaget						<p>Forslaget indebærer en nedlæggelse af eftermiddags/aftentilbud på værestedet i Fjordgade i Hobro.</p> <p>Borgere med udviklingshæmning, der bor selv, fortrinsvis i Hobro, har mulighed for at deltage i fritidsarrangementer, købe et måltid mad samt møde ligesindede til "dagligstue hygge" på værestedet Fjordgade i Hobro.</p> <p>Borgere, der bor i botilbud, har ligeledes været</p>		



	velkomne, men er ikke den primære målgruppe.							
	Tilbuddet benyttes af ca. 30 borgere dagligt.							
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Borgerne skal, i det omfang de kan, selv invitere hinanden på besøg i egen bolig. Forslaget indebærer en serviceforringelse for målgruppen.							
Betydning for personale	Forslaget betyder, at der skal nedlægges to stillinger og ske en tilpasning af personalet.							
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Ingen yderligere bemærkninger.							
Eventuel indfasningsperiode	Grundet opsigelses- og afviklingsvilkår vil der være en indfasningsperiode.							
Note 6	Udvalg: SO	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
		-250	-400	-400	-400	Drift	Social og Sundhed	3.451
Reducering af åbningstid på ét værested								
Beskrivelse af forslaget	<p>Reduktion af det ene af de to væresteders åbningstid, hvor borgerne frit kan komme på værestedet og få en snak med en medarbejder og/eller andre borgere. I Mariagerfjord Kommune er der et værested i Hadsund (Bazen) og et i Hobro (Fjordgade). For at realisere besparelsen, skal tilbuddets åbningstid reduceres til tre dage ugentligt.</p> <p>Besparelsen vil ligeledes kunne udmøntes ved at nedjustere åbningstiden på begge væresteder.</p> <p>Ved en evt. servicereduktion på området, vil den endelige udmøntning blive forelagt Udvalget for Sundhed og Omsorg.</p>							
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Tilbuddet til de borgere, der har de sværeste sindslidelser og social udsathed, reduceres. Det kan være svært for disse borgere at mestre deres symptomer, og her er værestedet en støtte. Forslaget vil derfor betyde en serviceforringelse for målgruppen.							
Betydning for personale	Forslaget betyder, at der skal nedlægges to stillinger og ske en tilpasning af personalet.							
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Ingen yderligere bemærkninger.							

Eventuel indfasningsperiode						Grundet opsigelses- og afviklingsvilkår vil der være en indfasningsperiode.		
Note 7	Udvalg: SO	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
		800	800	800	800	Drift	Social og Sundhed	3.014
Beskrivelse af forslaget						<p>Flere undersøgelser, herunder de seneste sundhedsprofiler, viser, at selv om de fleste børn og unge klarer sig godt og trives, så er der samtidig et stigende antal børn og unge, der mistrives. Det gælder på landsplan såvel som i Mariagerfjord Kommune. Med henblik på at imødegå denne udvikling blev der i 2021, som supplement til de eksisterende indsatser, etableret et samarbejde med Headspace. Headspace har base på busterminalen i Hobro. De unge kan henvende sig uden ventetid gennem fysisk fremmøde, men også gennem sms, telefon eller chat. I forhold til kommunen er samarbejdet tværfagligt men forankret på arbejdsmarkedsområdet.</p> <p>Indsatsen omkring Headspace er ind til videre finansieret af masterplanen for sundhedspolitikken, under Udvalget for Sundhed og Omsorg. Finansieringen er sket via overførte midler fra 2021 til 2022. Såfremt initiativet skal fortsætte fra 2023 og frem, er det nødvendigt enten at tilføre 800.000 kr. eller alternativt at stoppe andre af de igangværende sundhedsfremmende initiativer indenfor masterplanen.</p>		
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger						Målet er at løfte den mentale sundhed for unge gennem åben og anonym rådgivning.		
Betydning for personale						Ingen yderligere bemærkninger.		
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner						Området hører under kommunens sundhedspolitik og har til formål at styrke indsatsen i forhold til mental sundhed for unge, jf. sundhedsstrategien.		
Eventuel indfasningsperiode						2021/22 er indfasningen.		



Note 8	Udvalg: SO	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
		800	0	800	0	Anlæg	Ældre og Omsorg	0
Beskrivelse af forslaget						<p>Administrationen har foretaget en undersøgelse blandt plejepersonalet i fagenheden. Undersøgelsen peger på, at der mangler It-udstyr til at understøtte det daglige arbejde.</p> <p>Det drejer sig om Pc'er, smartphones, iPads, og skærmløsninger ift. borgerne. Herunder også, etablering af arbejdsmails på Outlook, så alle medarbejdere kan kontaktes effektivt.</p> <p>En stor del af det nuværende udstyr er nedslidt og bør udskiftes. I andre tilfælde, er der ikke tildelt udstyr til alle medarbejdere, der matcher en effektiv løsning af arbejdsopgaven. En del medarbejdere kan ikke kontaktes via Outlook.</p> <p>Der er derfor behov for et løft i forhold til udskiftning og anskaffelse af It-udstyr, der understøtter arbejdet bedst muligt.</p> <p>Det foreslås derfor, at der afsættes et rammebeløb i 2023 samt igen i 2025, der kan understøtte og løfte kvaliteten i ældreplejen gennem opdateret og tilstrækkeligt udstyr, der kan stilles til rådighed for samtlige medarbejdere. Herunder muligheden for etablering af arbejdsmails for alle medarbejdere, så de er kontaktbare.</p> <p>På den længere bane er det hensigten, at arbejdspladserne i højere grad skal kunne medvirke til finansiering gennem opstilling af en systematisk plan for udskiftning af udstyr, herunder opsparing til formålet.</p>		
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger						<p>Opdateret og korrekt It-udstyr understøtter løsningen af kerneopgaven og sikrer en bedre udnyttelse af ressourcerne til fordel for borgerne. Herunder også en fortsættelse af at kunne tilbyde skærmløsninger til borgerne i forbindelse med plejen.</p>		



Betydning for personale		It-udstyret skal understøtte det daglige arbejde og løsning af kerneopgaven. Det har derfor stor betydning for medarbejderne, at der er adgang til moderne It-udstyr, i forhold til at kunne løse opgaverne bedst muligt.						
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner		Understøtter arbejdsmiljø og den attraktive arbejdsplads, hvor Mariagerfjord Kommune er et godt sted at bo, leve og arbejde.						
Eventuel indfasningsperiode		Ingen yderligere bemærkninger.						
Note 9	Udvalg: SO	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
		0	400	0	400	Anlæg	Social og Sundhed	0
Beskrivelse af forslaget		<p>Fagenheden har personale, der mangler IT-udstyr til at understøtte det daglige arbejde og mindske tiden til administration. Ved hjælp af It-udstyr til personalet, vil medarbejderne sammen med borgerne kunne dokumentere det nødvendige ude hos den enkelte borger, fremfor at medarbejderne skal køre ind på et kontor. Ligeledes vil medarbejderne på botilbud kunne dokumentere, når de er til stede hos borgerne, frem for at gå hen på et kontor.</p> <p>En del af det nuværende udstyr er nedslidt og bør udskiftes. I andre tilfælde, er der ikke tildelt udstyr til alle medarbejdere, der matcher en effektiv løsning af arbejdsopgaven.</p> <p>Der er derfor behov for et løft i forhold til udskiftning og anskaffelse af It-udstyr, der understøtter arbejdet bedst muligt.</p> <p>Det foreslås derfor, at der afsættes et rammebeløb i 2024 samt igen i 2026, der kan understøtte og løfte kvaliteten på handicapområdet gennem opdateret og tilstrækkeligt udstyr, der kan stilles til rådighed for medarbejderne.</p>						
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger		Opdateret og korrekt It-udstyr understøtter løsningen af kerneopgaven og sikrer en bedre udnyttelse af ressourcerne til fordel for borgerne.						

Betydning for personale		It-udstyret skal understøtte det daglige arbejde og løsning af kerneopgaven. Det har derfor stor betydning for medarbejderne, at der er adgang til moderne It-udstyr i forhold til at kunne løse opgaverne bedst muligt.						
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner		Understøtter arbejdsmiljø og den attraktive arbejdsplads, hvor Mariagerfjord er et godt sted at bo, leve og arbejde.						
Eventuel indfasningsperiode		Ingen yderligere bemærkninger.						
Note 10	Udvalg: SO	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
		500	500	1.000	1.000	Anlæg	Ældre og Omsorg	0
Beskrivelse af forslaget		<p>Udvalget for Sundhed og Omsorg er tidligere blevet præsenteret for en analyse af tilstanden på de kommunale plejecentre. Analysen viser, at en del af plejecentrene ikke er tilstrækkelig tidssvarende. Nogle endda i meget dårlig stand.</p> <p>Det vurderes, at en del af moderniseringen ikke kan afvente en samlet strategi på området. Bl.a. er der eksempler på påbud fra arbejdstilsynet om nødvendige ændringer, der skal gennemføres snarest muligt. En del af disse ændringer er meget udgiftstunge.</p> <p>Der foreslås derfor afsat et rammebeløb i hvert af overslagsårene til finansiering af nødvendige tiltag.</p>						
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger		<p>Forslaget vil øge kvaliteten af de fysiske rammer på kommunens plejecentre, og vil derigennem være en serviceforbedring for beboerne.</p> <p>Forslaget vurderes at kunne bidrage positivt i forhold til søgningen til plejehjemspladserne, idet attraktive plejecentre og boliger kan fremme søgningen og derigennem forebygge tomgangspladser.</p>						
Betydning for personale		Moderne og tidssvarende rammer understøtter arbejdet og arbejdsmiljøet. Det er derfor vigtigt også for personalet at arbejdspladsen er indrettet hensigtsmæssigt.						

Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner				Understøtter det gode ældreliv og Mariagerfjord Kommune som et godt sted at bo, leve og arbejde.				
Eventuel indfasningsperiode				Moderniseringen vil ske løbende.				
Note 11	Udvalg: SO	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
		500	0	0	0	Anlæg	Ældre og Omsorg	0
Beskrivelse af forslaget				<p>Behovet for etablering af flere demenspladser ønskes analyseret nærmere, herunder om der er basis for etablering af nye demenspladser i Hobro området, som et supplement til Skovgården i Hadsund. En undersøgelse/analyse skal således vurdere kapacitetsbehovet.</p> <p>Samtidig inkluderer forslaget en undersøgelse af, hvorledes de demente borgere, bosiddende på de almindelige plejecentre, kan understøttes bedst muligt i fremtiden, også selvom de ikke har en specialplads.</p> <p>Undersøgelsen bør udmunde i forslag til scenariebeskrivelse jf. behovsvurderingen.</p>				
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger				Udgangspunktet for undersøgelsen er at etablere det bedst mulige tilbud målrettet de demente borgere, herunder justere kapaciteten til de fremadrettede behov.				
Betydning for personale				En afdækning af området forventes at understøtte fagligheden og det gode arbejdsmiljø, ift. at målrette pladser, personale og kompetencer til netop denne målgruppe.				
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner				Relaterer sig til det gode ældreliv, herunder kommunes værdighedspolitik.				
Eventuel indfasningsperiode				Afhænger af undersøgelsens resultater.				



Note 12	Udvalg: SO	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
		1.000	0	0	0	Anlæg	Ældre og Omsorg	0
Indkøb af handicapvenligt inventar til Aktivitetshus Hobro								
Beskrivelse af forslaget		<p>I 2022 skal Aktivitetshuset totalrenoveres, hvortil der er afsat 14 mio. kr. I dette beløb er ikke afsat midler til inventar og indretning af det nyrenoverede hus.</p> <p>Aktivitetshusets inventar er meget slidt, og noget kan dateres tilbage til 1983. Ligeledes er Aktivitetshusets målgruppe de seneste år ændret, og der tilbydes aktivitets- og samværstilbud til en bredere målgruppe af borgere med fysiske og psykisk/kognitive funktionsnedsættelser. Der er derfor også behov for en mere handicapvenlig indretning.</p> <p>Det foreslåede beløb på 1 mio. kr. i 2023 skal finansiere:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Inventar: Flytbare borde/ hæve-sænke borde, stabile og hygiejnevenlige stole, skabe til opbevaring af aktivitetsmateriale, møbler til hyggeområder for socialt samvær. Flytbare borde/ stole til træningskøkken/ kantine.2. Velfærdsteknologiske løsninger til tilgængelighed: Automatiske døråbnere, synshandicapvenlig indretning, infoskærme.3. Velfærdsteknologiske løsninger til sansestimulering: Sanserumsindretning med lys, lyd og billeder, velvære og aktivitet - f.eks. musikpuder, madras med vibration.4. Velfærdsteknologiske løsninger til fysisk aktivitet: Motionsredskaber/ cykler, interaktivt gulv, virtuelle briller og realitetspil, interaktive skærme f.eks. Touch & Play.5. Velfærdsteknologiske løsninger til borgerplanlægning, dagsstruktur og tidsorientering: Digitale planlægnings- og opslagstavler.						

	6. Velfærdsteknologiske hjælpemidler til rengøring: robotstøvsugere, UV desinficerende lys m.v.							
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Borgerne vil i mange tilfælde opleve en selvstændighed, da den handicapvenlige indretning vil understøtte løsning af nogle af dagligdagsopgaverne uden hjælp fra personalet.							
Betydning for personale	Personalet vil opleve øget arbejdsglæde, da deres tid kan bruges på at skabe samværs- og aktivitetstilbud f.eks. gennem brug af velfærdsteknologiske løsninger.							
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Ingen yderligere bemærkninger.							
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger.							
Note 13	Udvalg: SO	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
Døgnrytme belysning på plejecentre og botilbud		0	500	1.000	0	Anlæg	Social og Sundhed/Ældre og Omsorg	0
Beskrivelse af forslaget	<p>I kommunen er der otte plejecentre og fem botilbud. Her vil opsætning af døgnrytmebelysning påvirke både borgernes og personalets sundhed betydeligt.</p> <p>På tværs af plejecentre og botilbud foreslås det at afsætte midler til indkøb og afprøvning af døgnrytmebelysning. Døgnrytmebelysning er et lys, som udvikler sig i farve og intensitet i løbet af dagen.</p> <p>Lyset kan blandt andet hjælpe med at understøtte kroppens forskellige døgnrytmer og melatoninproduktion. Søvnbesvær er særlig udbredt blandt borgere med mange former for handicap og hos ældre og demente, da de borgere ofte opholder sig indendørs og dermed ikke får udnyttet det naturlige dagslys. Lys spiller en central rolle i forhold til at styre funktioner såsom appetit, søvn og blodtryk, humør etc.</p> <p>Forskningen viser, at lys desuden også har indflydelse på personalet på flere måder – blandt andet sygefravær, sikkerhed, hygiejne og antallet af fejl og skader.</p>							



	<p>Med dette forslag afsættes der anlægsmidler til afprøvning af døgnrytme belysning på enkelte institutioner. Afprøvningen vil blive evalueret med henblik på efterfølgende at vurdere værdien af tiltaget. Evalueringen skal danne grobund for en vurdering af, om døgnrytme belysning bør udbredes yderligere. De nærmere forhold og vilkår for afprøvningen vil blive drøftet i Udvalget for Sundhed og Omsorg.</p>							
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	<p>Undersøgelser viser, at brugen af lys- og styringsteknologier kan forbedre sundhedstilstand og fremme såvel praktiske som sociale funktioner hos borgere på botilbud og plejecentre.</p>							
Betydning for personale	<p>Plejepersonale, som arbejder i flerholdsskift, påvirkes betydeligt af belysningen. Undersøgelser fra plejehjemmet Lindehaven og tilbagemeldinger fra Aarhus Universitetshospitalet viser, at der er fordele ved Ergonomisk Døgnrytmelys - en belysning, der tager højde for døgnrytme mv., både for patienter og for personale, og kan føre til mindre sygefravær.</p>							
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	<p>Etablering af døgnrytmebelysning vil understøtte kommunens sundhedspolitik.</p>							
Eventuel indfasningsperiode	<p>Ingen yderligere bemærkninger.</p>							
Note 14	Udvalg: SO	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
Analyse af botilbudsområdet for at tilpasse til fremtiden		300	0	0	0	Anlæg	Social og Sundhed	0
Beskrivelse af forslaget	<p>Botilbuddene i Mariagerfjord Kommune er af Tilsyn Nord godkendt til specifikke målgrupper. De fysiske rammer og antal på botilbuddene vil ikke svare til de fremtidige forventede behov. Fremadrettet vil der nogle steder være en overkapacitet (tomme pladser), mens der for andre målgrupper vil være en underkapacitet. Nogle få steder er de fysiske rammer utidssvarende, hvilket fremtidigt kan bevirke tomme pladser i disse tilbud, idet nye unge borgere vil forvente og kræve andre tilbud med mere nutidige fysiske rammer i form af små lejligheder frem for f.eks. kun et værelse.</p>							



	<p>Herudover ses det generelt på landsplan, at borgere med handicap bliver ældre, og at de dermed får brug for anden støtte på et botilbud – heriblandt evt. behov for hjælp i løbet af natten.</p> <p>Det skal derfor overvejes, om målgrupperne kan placeres, så der ikke er behov for nattevagter - og ofte flere nattevagter- på alle tilbud. Dette vil afhænge af målgruppen og alder på beboerne.</p> <p>Der foreslås en analyse med bredt fokus på botilbudsområdet, gerne i samspil med ældreområdet. I analysen skal der være fokus på målgruppens trivsel og udvikling, nuværende/fremtidige behov, juridiske krav og økonomi.</p> <p>Analysen forventes at begrænse udvidelser på denne del af handicapområdet ved, at Mariagerfjord Kommune får sammensat bredere og mere målgruppeorienterede tilbud internt, og derved ikke skal købe sig til pladser eksternt eller geninvestere.</p>
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Borgere vil opleve bedre og mere målgruppeorienterede tilbud. At borgermålgruppen er mere ensartet, vil også kunne føre til mere socialt samvær på tværs i for eksempel et botilbud.
Betydning for personale	Forventningen er, at specialiserede tilbud vil kunne føre til bedre arbejdsglæde på grund af det faglige miljø, der følger med. Ensartetheden i borgerne på et tilbud vil også kunne åbne op for tilpasning i normering/ledelse/nattevagt m.v.
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Ingen yderligere bemærkninger.
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger.

4.4 Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse							
Note	Overskrift	Budget 2022	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype
	Omprioriteringer						
1	Reduktion af de frie midler	200	-110	-110	-110	-110	Drift
	Sum Omprioriteringer		-110	-110	-110	-110	
	Driftsudvidelser						
	Sum Driftsudvidelser		0	0	0	0	
	Anlæg						
	Sum Anlæg		0	0	0	0	

Note 1	Udvalg: AU	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
	Reduktion af de frie midler	-110	-110	-110	-110	Drift	Arbejdsmarked, Uddannelse og Familie	200
Beskrivelse af forslaget						<p>Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse har prioriteret de frie midler til at initiere udviklingsprojekter og understøtte tiltag, der fremmer beskæftigelsesindsatsen. Der er et budget på 200.000 kr. årligt, der med reduktionen vil falde til 90.000 kr. årligt. Det er Udvalget, der beslutter brugen af midlerne.</p> <p>Midlerne har senest været anvendt til at opstarte og afprøve fritidsjobprojektet for unge i 10. klasse og til en analyse af de vigtigste kriterier for at gøre Hobro attraktiv som uddannelsesby.</p>		
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger						<p>Reduktionen vil ikke have en direkte betydning for de ydelser, borgerne modtager, og vil heller ikke have betydning for andre afdelinger. Det vil dog betyde, der ikke er de samme ressourcer til udviklingen af nye services for borgerne.</p>		
Betydning for personale						<p>Forslaget vil ikke have betydning for personalet.</p>		



Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Reduktionen vil betyde, at Udvalget får et mindre handlerum til initiering af nye udviklingsprojekter, der understøtter de politiske mål.
Eventuel indfasningsperiode	Vil kunne være gældende med fuld gennemslag fra 2023.



4.5 Udvalget for Kultur og Fritid

Udvalget for Kultur og Fritid							
Note	Overskrift	Budget 2022	2023	2024	2025	2026	Bevillings-type
	Omprioriteringer						
1	Tilbud til folkeskoler og institutioner på Kulturskolen	6.113	-46	-46	-46	-46	Drift
2	Medlemstilskud	1.784	-150	-150	-150	-150	Drift
3	Tilskud til mål og net	74	-25	-25	-25	-25	Drift
4	Nedjustering af bemandede åbningstid på Hadsund Bibliotek	19.705	-98	-98	-98	-98	Drift
	Sum Omprioriteringer		-319	-319	-319	-319	
	Driftsudvidelser						
	Sum Driftsudvidelser		0	0	0	0	
	Anlæg						
	Sum Anlæg		0	0	0	0	

Note 1	Udvalg: KF	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
	Tilbud til folkeskoler og institutioner på Kulturskolen	-46	-46	-46	-46	Drift	Kultur og Fritid	6.113
Beskrivelse af forslaget						Kulturskolen bistår i dag til et løft af undervisningen på skoler og institutioner i kommunen. Forslaget kan indebære en reducere af samarbejdsprojekter mellem Kulturskolen og institutionerne i kommunen. Det kan betyde, at institutionen i visse samarbejder skal stille med en medarbejder sammen med kulturskolen, eller at de skal betale den reelle udgift til samarbejdet. Dvs. 410 kr. pr time frem for 275 kr. pr. time, som det er i dag. I dag finansierer Kulturskolen 1/3 af udgiften.		
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger						Det vil resultere i en mindsket tilstedeværelse ude hos børnene i deres hverdag, og muligheden for samskabelse af kulturtilbud i bl.a. folkeskolen kan blive minimeret.		
Betydning for personale						Ingen yderligere bemærkninger.		
Eventuelle konsekvenser for kommunens						Vi inviterer til samarbejder på tværs af kommunen og		



politikker og visioner						med forskellige samarbejdspartnere.		
Eventuel indfasningsperiode						Ingen yderligere bemærkninger.		
Note 2	Udvalg: KF	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
		-150	-150	-150	-150	Drift	Kultur og Fritid	1.784
Beskrivelse af forslaget						Forslaget indebærer en reduktion i medlemstilskud til folkeoplysende foreninger. Baseret på samme medlemstal som sidste år, vil det betyde et mindre tilskud på 1.000 kr. for en forening med 50 medlemmer (flest børn og unge under 18 år). For en af de største foreninger med et medlemstal på ca. 670 (flest børn og unge under 18 år), vil det betyde 12.000 kr.		
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger						Foreningerne vil få udbetalt mindre i medlemstilskud pr. medlem.		
Betydning for personale						Ingen yderligere bemærkninger.		
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner						Vi vil udvikle og påskønne frivillighedssamfundet samt understøtte såvel bredden som eliten.		
Eventuel indfasningsperiode						Ingen yderligere bemærkninger.		
Note 3	Udvalg: KF	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
		-25	-25	-25	-25	Drift	Kultur og Fritid	74
Beskrivelse af forslaget						Reduktion i tilskud til mål og net		
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger						Besparselsen får ingen konsekvenser, da der har været et mindreforbrug de foregående år.		
Betydning for personale						Ingen yderligere bemærkninger.		
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner						Ingen yderligere bemærkninger.		
Eventuel indfasningsperiode						Ingen yderligere bemærkninger.		



Note 4	Udvalg: KF	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
		-98	-98	-98	-98	Drift	Kultur og Fritid	19.705
Beskrivelse af forslaget					Nedlæggelse af bemandet åbningstid med en aften om ugen på Hadsund Bibliotek			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Hadsund bibliotek står for 28,6 % af Mariagerfjord Bibliotekernes fysiske udlån. Besparselsen vil få konsekvenser for de aftenbrugere, som har brug for personalets hjælp også efter kl. 15.00. En afledt effekt heraf vil være, at brugere af kulturhuset får en aften mindre, hvor de kan få hjælp af personalet til booking og brug af mødelokaler, nøgleudlevering m.m.			
Betydning for personale					Nedgang i timer for personalet.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode					Ingen yderligere bemærkninger.			



4.6 Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø							
Note	Overskrift	Budget 2022	2023	2024	2025	2026	Bevillings-type
Omprioriteringer							
1	Skilte og færdselstavler	1.190	-50	-50	-50	-50	Drift
2	Reduktion af klipning på oversigtsarealer	2.016	-200	-200	-200	-200	Drift
3	Omlægning af hække	1.068	-75	-75	-100	-100	Drift
4	Reduktion af budget til almen skolekørsel	2.395	-400	-400	-400	-400	Drift
5	Alternative mobilitetsløsninger	250	-120	-120	-120	-120	Drift
Sum Omprioriteringer			-845	-845	-870	-870	
Driftsudvidelser							
6	Affaldsindsamling	0	125	125	125	125	Drift
Sum Driftsudvidelser			125	125	125	125	
Anlæg							
7	Systematisk drift og vedligehold af underføringer	1.000	750	750	750	750	Anlæg
Sum Anlæg			750	750	750	750	

Note 1	Udvalg: TM	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
	Skilte og færdselstavler	-50	-50	-50	-50	Drift	Teknik og Miljø	1.190
Beskrivelse af forslaget						Kommunen er blevet bekendt med, at Beredskabet ikke længere benytter vejens stationeringer som reference i forbindelse med udrykninger. Det betyder, at stationeringsplader kan udfases i takt med udskiftning af kantpæle. Besparelsen vil ikke have yderligere konsekvenser.		
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger						Ingen yderligere bemærkninger.		
Betydning for personale						Ingen yderligere bemærkninger.		
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner						Ingen yderligere bemærkninger.		



Eventuel indfasningsperiode						Ingen yderligere bemærkninger.		
Note 2	Udvalg: TM	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
Reduktion af klipning på oversigtsarealer		-200	-200	-200	-200	Drift	Teknik og Miljø	2.016
Beskrivelse af forslaget					Klipning på oversigtsarealer i forbindelse med markoverkørsler reduceres, da køretøjerne, der benytter disse, har en udsigtshøjde der gør, at klipning ikke er nødvendigt i samme omfang.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger					Ingen yderligere bemærkninger.			
Betydning for personale					Besparselsen betyder, at personalebudgettet i Teknik og Miljø skal tilpasses svarende til 1/3 stilling, som følge af en mindre opgaveportefølje. Det forventes, at reduktionen findes via naturlig afgang.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner					Ingen yderligere bemærkninger.			
Eventuel indfasningsperiode						Ingen yderligere bemærkninger.		
Note 3	Udvalg: TM	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
Omlægning af hække		-75	-75	-100	-100	Drift	Teknik og Miljø	1.068
Beskrivelse af forslaget					Hække i det åbne rum, bliver i dag klippet og holdt vedlige. Flere af disse kan med fordel omlægges til anden bevoksning, der ikke kræver reduceret eller ingen klipning såsom blomstrende eller fritvoksende buske. Potentialet for driftsbesparelser på området er større end den indlagte besparelse. Dog kræver omlægning og udskiftning af hækkene også driftsmidler. Det vil være en længerevarende proces, som løbende vil skabe resultater. Budgetreduktionen vil blive fuldt nøje med henblik på en justering i kommende års budgetter.			



Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger		Ingen yderligere bemærkninger.						
Betydning for personale		Ingen yderligere bemærkninger.						
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner		Ingen yderligere bemærkninger.						
Eventuel indfasningsperiode		Ingen yderligere bemærkninger.						
Note 4	Udvalg: TM	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
	Reduktion af budget til almen skolekørsel	-400	-400	-400	-400	Drift	Teknik og Miljø	2.395
Beskrivelse af forslaget		På baggrund af de faldende elevtal i Mariagerfjord Kommune, udstedes der færre skolekort, hvorfor budgettet hertil kan reduceres med 400.000 kr.						
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger		Ingen yderligere bemærkninger.						
Betydning for personale		Ingen yderligere bemærkninger.						
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner		Ingen yderligere bemærkninger.						
Eventuel indfasningsperiode		Ingen yderligere bemærkninger.						
Note 5	Udvalg: TM	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
	Alternative mobilitetsløsninger	-120	-120	-120	-120	Drift	Teknik og Miljø	250
Beskrivelse af forslaget		Der er fastlagt pejlemærker, som sætter fokus på uddannelse af unge på uddannelsesinstitutioner med placering i Mariagerfjord Kommune. Ligeledes er det i forhold til landdistriktspolitikken angivet, at en god og fleksibel mobilitet i landdistrikterne er et meget afgørende parameter for udvikling. Den kollektive trafik har traditionelt baseret sig på fastlagte rutebaserede busløsninger og til dels						



	<p>flexiture.</p> <p>Fremadrettet vil der komme en øget efterspørgsel på mere fleksible og lokalt baserede løsninger, som vil kunne være en del af løsningen af mobilitetsudfordringerne særligt i landdistrikterne. Det kan være lokale samkørsels ordninger, mobilitetsforeninger, udbygning af flextrafikken m.v.</p> <p>Nye fleksible mobilitetsløsninger er sjældent økonomisk bæredygtige fra starten. Det foreslås, at puljen til at investere ind i området, reduceres med 120.000 kr.</p>								
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger		Der vil kunne iværksættes færre tiltag til gavn for borgerne i Mariagerfjord Kommune.							
Betydning for personale		Ingen yderligere bemærkninger.							
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner		Ingen yderligere bemærkninger.							
Eventuel indfasningsperiode		Ingen yderligere bemærkninger.							
Note 6	Udvalg: TM	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022	
	Affaldsindsamling	125	125	125	125	Drift	Teknik og Miljø	0	
Beskrivelse af forslaget		<p>Affaldsforeningerne og private borgere i de fem hovedbyer efterspørger tilskud til at finansiere bortskaffelse af det indsamlede skrald i centrale containere eller via private tømninger.</p> <p>Et tiltag som gennem samskabelse mellem Kommunen og foreningerne kan understøttes på forskellige vis:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tilskud til foreningerne.• Tilskud til privat renovation via ekstra container og tømning.• Udlevering af ekstra sækkemærker til foreninger og private indsamlere. <p>Såfremt der bevilges et tilskud, vil administrationen i samarbejde med de relevante aktører finde frem til den mest hensigtsmæssige tilskudsordning.</p>							



Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger		At frivilligt initiativ understøttes gennem samskabelse uden at det tidligere politiske vedtagne serviceniveau hæves.						
Betydning for personale		Ingen yderligere bemærkninger.						
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner		Ingen yderligere bemærkninger.						
Eventuel indfasningsperiode		Ingen yderligere bemærkninger.						
Note 7	Udvalg: TM	2023	2024	2025	2026	Bevillingstype	Fagenhed	Budget 2022
		750	750	750	750	Anlæg	Teknik og Miljø	1.000
Beskrivelse af forslaget		<p>Det nuværende budget på 1 mio. kr. rækker kun til akutte situationer og nødvendige reparationer og ikke til systematisk drift, vedligehold og investeringer i langsigtede forbedringer med det formål at begrænse fremtidige udgifter.</p> <p>Underføringer uden for byer består overvejende af to typer. Dem, der løber diagonalt under vejen, og dem der løber parallelt med veje, indkørsler og markoverkørsler. For begge typer gør det sig gældende, at rørene har en for lille dimensionering, er gamle og er udført i beton, hvor tiden har gjort, at der ses flere og flere sammenbrud. Udfordringen er, at sammenbrud først opdages, når der opstår store regnskyl og vand ophobes.</p> <p>Dimensioneringen af underføringerne der løber diagonalt under vejen, bliver udfordret af den øgede nedbørsmængde samt mange nedlæggelser af læbælter ved større marker. Dette giver større tilstrømning af overfladevand til vejens afvandingssystem.</p> <p>Markoverkørsler bliver ydermere belastet, da de ikke er dimensioneret til nutidens maskinstørrelser, og ødelægges derfor.</p> <p>I Mariagerfjord Kommune er der:</p>						



	<ul style="list-style-type: none">• 500 underføringer indkørsler.• 1500 underføringer markoverkørsler.• 350 underføringer diagonalt under vejen. <p>Forslaget indbefatter en begyndende investering i at overgå til færre, men større og mere velegnede underføringer, som er etableret til at kunne imødekomme kravene fra de efterhånden meget store landbrugskøretøjer. Der vil, i det mulige omfang, blive forsøgt samproduktion med områdets lodsejere. Bevillingen vil blive betragtet som en investering i at imødegå betydeligt stigende udgifter i fremtiden.</p>
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Hvis der ikke handles, vil der opleves større afvandingsproblemer ved veje og marker.
Betydning for personale	Der vil blive tilført ekstra mandskabstid til den praktiske udførelse af opgaven. De samlede udgifter fordeles på tid, maskintid, materialer og enkelte underleverandørydelser.
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Ingen yderligere bemærkninger.
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger.