

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 12-06-2024

**Mødedato** Onsdag d. 12. juni 2024 kl. 16:00

**Mødested** Ndr. Kajgade, Mødelokale 1

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årsrapport fra kommunens databeskyttelsesrådgiver.....	4
Godkendelse af Skema C fra Lejerbo Hadsund, afd. 1270-0, Sundhuset.....	5
Europahus Mariagerfjord - orientering om regnskab.....	9
Fremtidens indkøb.....	10
Fremtidens placering af Mariagerfjord 10. klassecenter.....	12
Budgetanalyse 0-18 års.....	14
Orientering om Økonomiaftalen for 2025.....	16
Godkendelse af Natura 2000-handleplaner 2022-2027.....	18
Forslag til Parkeringsplan 2023.....	21
Gunderup Deponi - Udkast til årsregnskab 2023.....	26
Redegørelse for energiindsatser i 2023.....	28
Ny Børne- og ungepolitik.....	29
Frigivelse af anlægsbevilling til ombygning af Mariager Skole.....	31
Beredskabsplan forebyggelse og håndtering af social kontrol mv.....	32
Beredskabsplan forebyggelse og håndtering af vold og overgreb.....	34
Regulering af takst for specialpædagogisk bistand på egen skole.....	36
Botilbud Vestergade kapacitet.....	39
Handicapsagsbarometer 2023.....	42
Resultatkontrakt med Destination Himmerland.....	44
Lukket: Orientering om status for VE-planlægning.....	47
Lukket: Eventuelt salg af ejendom.....	48
Lukket: Orienteringssager.....	49
Lukket: Eventuelt.....	50
Underskriftsark.....	51

## **Punkt 126: Godkendelse af dagsorden**

85.02.02-G01-2-21

### **Forventet sagsgang**

ØK

### **Anledning**

Godkendelse af dagsorden.

### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø), Simon Linde (C) og Emma Houe Mølgaard (O)

# Punkt 127: Årsrapport fra kommunens databeskyttelsesrådgiver

23.25.00-K08-1-24

## Forventet sagsgang

ØK

## Anledning

DPO-rapporten præsenteres for Økonomiudvalget.

## Indstilling

Stabschefen for Økonomi, IT, Ejendomme og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget:

1. At DPO-rapporten tages til efterretning.

## Beslutning fra Økonomiudvalget, 29. maj, pkt. 118:

Ikke behandlet.

Fraværende: Simon Linde (C)

## Sagsfremstilling

Databeskyttelsesrådgiveren skal føre tilsyn med kommunens overholdelse af de databeskyttelsesretlige regler og interne politikker for behandling af personoplysninger. En gang om året udarbejdes rapport med status på udvalgte områder. Dele af rapporten fremlægges for ØK på dette møde.

DPO, Pia Dalsgaard Pehrsson, deltager under punktets behandling.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø), Simon Linde (C) og Emma Houe Mølgaard (O)

## Bilag

DPO rapport 2023-2024 ØK 29-05-2024

# Punkt 128: Godkendelse af Skema C fra Lejerbo Hadsund, afd. 1270-0, Sundhuset

03.02.00-Ø60-2-21

## Forventet sagsgang

ØK, BY

## Anledning

Lejerbo Hadsund har 13. maj 2023 fremsendt ansøgning om Byrådets godkendelse af Skema C vedrørende 9 familieboliger, beliggende Jens-Erik Bechs Vej 1 og 3, 9560 Hadsund (afdeling 1270-0).

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Skema C fra Lejerbo Hadsund vedrørende 9 familieboliger beliggende Jens-Erik Bechs Vej 1 og 3, 9560 Hadsund (afdeling 1270-0) godkendes
2. At en anskaffelsessum til 18.641.418 kr. godkendes
3. At kommunens grundkapitallån til 1.864.142 kr. godkendes
4. At en kommunal garantistillelse til 11.229.000 kr. godkendes
5. At en gennemsnitlig husleje til 1.088 kr. pr. m<sup>2</sup> (før korrektion af arealer) for de omhandlede boliger godkendes
6. At en gennemsnitlig husleje til 1.148 kr. pr. m<sup>2</sup> (efter korrektion af arealer) for de omhandlede boliger godkendes
6. At støttesagsgebyret fra Lejerbo Hadsund tilføres grundkapitalkontoen
7. At hvis Skema C godkendes, gives administrativ bemyndigelse til at foretage fornødne korrektioner og godkendelser i støttesagen som følge af arealafvigelsen

## Sagsfremstilling

Byggeriet består af 9 almene familieboliger med et bruttoareal på i alt 843 m<sup>2</sup>, beliggende Jens-Erik Bechs Vej 1 og 3, 9560 Hadsund.

Byggeriets skæringsdato er 16. september 2023.

Skema B for det omhandlede projekt blev godkendt 8. februar 2022 med en anskaffelsessum (inden byggeriets påbegyndelse) på 18.082.000 kr. samt en husleje til 1.068 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Skema C er ansøgning om godkendelse af byggeregnskab, endelig anskaffelsessum samt huslejeniveau. Skema C er dermed også afslutningen på støttesagen.

Nedenstående skema viser forskellene mellem Skema B og Skema C:

Sammentælling af omkostninger:	Skema B (Efter licitation):	Skema C (Efter opførelse af byggeri):
Grundudgifter	4.525.000 kr.	2.585.000 kr.
Entrepriseudgifter	11.350.000 kr.	14.337.000 kr.
Omkostninger	1.920.000 kr.	1.458.000 kr.

Gebyrer	287.000 kr.	261.000 kr.
Anskaffelsessum	18.082.000 kr.	18.641.000 kr.

Anskaffelsessummen er dermed steget med 559.000 kr. i forhold til Skema B. Stigningen skyldes indeksering af entrepriseaftalen.

Indeksering forekommer ved, at byggetiden har været længere end 12 måneder, og der derved er sket en overskridelse af den fastprisperiode, som er aftalt med entreprenøren.

Anskaffelsessummen ved Skema B er i udgangspunktet bindende, men kan forhøjes grundet netop indeksering af entrepriseaftalen, jf. reglerne i Støttebekendtgørelsens § 13, stk. 3.

Ved godkendelse af omhandlende Skema C vil Mariagerfjord Kommune, foruden at yde grundkapitallån på 1.864.142 kr., også skulle yde kommunegaranti for den del af boligforeningens realkreditlån, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantens endelige størrelse er opgjort af Nykredit til 11.229.000 kr.

Huslejen er beregnet til 1.088 kr. pr. m<sup>2</sup>. En stigning på 25 kr. pr. m<sup>2</sup> siden Skema B.

Det vurderes af administrationen, at en husleje til 1.088 kr. pr. m<sup>2</sup> er et acceptabelt huslejeniveau, når boligernes karakter og beliggenhed tages i betragtning.

Der er desuden afsatte beløb på 190.000 kr. i byggeregnskabet. Afsatte beløb vedrører udgifter, som er kendt ved byggeriets afslutning, men hvor det endnu ikke er muligt at betale udgiften. Det bemærkes, at boligorganisationen skal indsende dokumentation for beløbenes afholdelse til kommunen senest seks måneder efter, Skema C er godkendt.

Udlejningsbudget for den omhandlende afdeling vedlægges som bilag.

Revisionsfirmaet EY har ingen bemærkninger til byggeregnskabet, og har i øvrigt erklæret, at byggeregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Støttebekendtgørelsen.

Særligt om arealafvigelse der medfører efterfølgende korrektion af støttesagen:

Forud for behandlingen af Skema C ansøgningen har det vist sig, at der er en afvigelse i arealangivelserne i forhold til det godkendte Skema B, og det indberettede Skema C.

Afvigelsen er fremkommet ved, at landinspektør har opmålt byggeriet, og det viser sig, at ikke alle arealer har den størrelse, som tegninger og det oprindelige ideoplæg viser. Der er angivet et større støttet areal end, hvad der reelt er. Det støttede areal er tidligere oplyst til at udgøre 861 m<sup>2</sup>. Men det faktiske tal er kun 829 m<sup>2</sup>. Med arealafvigelsen følger også en regulering af det maksimumbeløb, der kan bygges for. Det nye maksimumbeløb for 829 m<sup>2</sup> er beregnet til 17.529.300 kr.

Da der er færre kvadratmeter til at dække de samlede udgifter, vil huslejen stige som konsekvens af arealafvigelsen. Huslejen, der skal godkendes, udgør derfor reelt 1.148 kr. pr. m<sup>2</sup>. Administrationen vurderer, at en husleje i dette niveau er i den høje ende af skalaen. Men henset til boligernes placering, størrelse, karakter mv. ses huslejeniveauet dog at være acceptabelt.

Nedenstående skema viser forskellene mellem Skema C og de korrigerede oplysninger på grund af arealafvigelsen:

	Skema C	Skema C efter korrektion på grund af arealafvigelsen:
Maksimumbeløb	18.082.000 kr.	17.529.300 kr.
Anskaffelsessum	18.641.418 kr.	18.641.418 kr.

Indeksring pga. overskridelse af fastprisperiode	559.000 kr.	1.112.000 kr.
Grundkapitallån	1.864.142 kr.	1.864.142 kr.
Garantistillelse for Mariagerfjord Kommune	11.229.000 kr.	11.229.000 kr.
Husleje pr. m2	1.088 kr.	1.148 kr.

Administrationen har haft kontakt til Bolig- og Planstyrelsen for at sikre en korrekt løsning på udfordringen med arealafvigelsen. Bolig- og Planstyrelsens anbefaling er, at Skema C godkendes med de oprindelige tal, og kommunen efterfølgende - med hjælp fra styrelsen - korrigerer oplysningerne i BOSSINF (som er indberetnings-, forvaltnings- og informationssystem for alle processer i sagsforløbet i en støttesag). Korrektionerne i BOSSINF kan klares administrativt.

Administrationen har desuden bedt Revisionsfirmaet EY om fremsendelse af bekræftelse på, at revisor har gennemgået entreprisekontrakt og efterregnet indekseringen af entreprisesummen, som herefter udgør 1.112.000 kr. Bekræftelse fra revisor vedlægges som bilag.

Administrationen foreslår, at Skema C godkendes, og at støttesagsbehandleren hos Mariagerfjord Kommune bemyndiges til efterfølgende at foretage de fornødne justeringer og korrektioner af oplysningerne, som skitseret ovenfor.

Udlejningsbudget efter korrektion på grund af arealafvigelsen vedlægges som bilag.

## Økonomi

Det kommunale grundkapitallån udgjorde ved det godkendte Skema B 1.808.200 kr. Ved godkendelse af omhandlende Skema C vil grundkapitallånet udgøre 1.864.142 kr. En stigning på 55.900 kr. i forhold til Skema B. Grundkapitallånet finansieres fra kontoen til grundkapitallån.

Kommunen har ved Skema B stillet garanti i henhold til lov om almene boliger. Ved godkendelse af Skema C reguleres garantien til 11.229.000 kr. Realkreditlån, der optages af den almene boligorganisation, vil ikke påvirke den kommunale låneramme. Som følge heraf vil kommunens garantistillelse heller ikke have indflydelse på kommunens låneramme.

Ved godkendelse af omhandlende Skema C vil det disponible restbeløb på grundkapitalkontoen udgøre 0 kr. Dette er fordi, det tidligere disponible restbeløb er inddraget i forbindelse med budgetændringerne.

Lejerbo Hadsund skal indbetale støttesagsgebyr på i alt 44.000 kr. til kommunen i forbindelse med Skema C. Ved Skema A, som Byrådet godkendte 26. november 2021, blev det besluttet at beløbet skulle tilgå kommunens kassebeholdning. Administrationen foreslår, at beløbet overføres til grundkapitalkontoen, da der aktuelt ikke er et disponibelt restbeløb på kontoen. Dette af hensyn til reguleringen af grundkapitallånet, der stiger med 55.900 kr. i denne sag. Administrationen anbefaler, at der altid er et mindre disponibelt restbeløb på grundkapitalkontoen til reguleringer i igangværende støttesager.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø), Simon Linde (C) og Emma Houe Mølgaard (O)

## Bilag

Skema C

Redegørelse for arealdifference

Sundhuset afsatte poster

Revisionserklæring

Erklæring fra revisor ang indeksring

Udlejningsbudget før arealkorrektion

Udlejningsbudget efter arealkorrektion

# Punkt 129: Europahus Mariagerfjord - orientering om regnskab

20.15.00-S55-1-24

## Forventet sagsgang

ØK

## Anledning

Europahus Mariagerfjord, som står for afholdelsen af Political Festival of Europe, har aflagt regnskab for perioden 1. november 2022 til 31. oktober 2023. I denne sag orienteres Økonomiudvalget om hovedpunkterne i årsrapporten, som er udarbejdet af revisionsfirmaet Beierholm.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at

1) Orienteringen tages til efterretning

## Sagsfremstilling

Revisionselskabet Beierholm har på vegne af Europahus Mariagerfjord udarbejdet årsrapport for perioden 1. november 2022 til 31. oktober 2023.

Hovedkonklusionerne i årsrapporten er følgende:

- Revisionen har anvist regnskabet som retvisende.
- Resultatet for perioden er 1.812.709 kr.
- Dette resultat skyldes bl.a. Byrådets eftergivelse af gæld på 4.000.000 kr. i november 2022.
- Den gæld til MFK, som fremgår af regnskabet stemmer overens med vores registreringer i økonomisystemet pr. 31. oktober 2023
- Der er en negativ egenkapital på ca. samme beløb som lånet til Mariagerfjord Kommune.

Opmærksomhedspunkter fra Økonomi:

- Regnskabet løber kun til 31. oktober 2023. Det er i første halvår 2024, at foreningens hovedaktivitet løber af stablen, hvorfor det må forventes at hovedparten af udgifterne ligger i denne periode.
- Pr. 31. oktober 2023 havde foreningen trukket 2.047.750 kr. af den, af Byrådet bevilligede trækingsret på 2.800.000 kr.
- Pr. 1/5-2024 har foreningen trukket 2.797.000 kr. af trækingsretten på 2.800.000 kr.
- Økonomi vurderer det usikkert om hvorvidt, at foreningen kan tilbagebetale gælden efter endt afholdt festival.

Årsrapporten er vedhæftet i bilaget.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø), Simon Linde (C) og Emma Houe Mølgaard (O)

## Bilag

2022-23\_årsrapport\_Europahus\_Mariagerfjord.cleaned

# Punkt 130: Fremtidens indkøb

88.00.00-G01-4-24

## Forventet sagsgang

ØK

## Anledning

Økonomiudvalget præsenteres i denne sag for oplæg til 'Fremtidens indkøb', som er en del af den igangsatte budgetanalyse på administrationsområdet.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvorvidt 'Fremtidens indkøb' skal igangsættes og implementeres.

## Inddragelse

Administrationen har sendt forslaget til kvalificering i Hovedudvalget. Hovedudvalgets kvalificering fremgår af den vedhæftede konsekvensbeskrivelse, hvor også direktionen har kommenteret på kvalificeringen fra Hovedudvalget.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har igangsat i alt syv budgetanalyser, herunder en budgetanalyse på administrationsområdet. Som en del af kommissoriet for analysen, som indeholder en flerårig plan for løbende initiativer på administrationsområdet, er det besluttet, at der skal udarbejdes et oplæg til 'Fremtidens indkøb' til budget 2025.

Administrationen har foretaget en analyse af hele kommunens indkøb og har i den forbindelse identificeret økonomiske rationaler ved grundlæggende at ændre organisationens adfærd i forbindelse med indkøb/anskaffelser. Her er der bl.a. blevet analyseret på organisationens brug af eksisterende indkøbsaftaler, brugen af konkurrenceudsættelse samt kommunens adfærd i forbindelse med indgåelse af større og mindre kontrakter samt opfølgning herpå.

På den baggrund foreslås der med dette projekt at øge fokuset på kommunens adfærd i forbindelse med anskaffelser/indkøb i bred forstand. Konkret foreslås det, at der investeres i et øget fokus relateret til seks forskellige emner.

Emne 1: Strategisk kontrakt- og forbrugsstyring

Emne 2: Aftaledækning (delvis implementeret)

Emne 3: Effektivisering af IT-kontrakter

Emne 4: Fokus på Sociale kontrakter

Emne 5: Sortimentsbegrænsning

Emne 6: Fortrængning af indkøbsbehov

I det tilhørende bilag er de enkelte emner kort beskrevet ligesom det estimerede potentiale for Mariagerfjord Kommune er beregnet for hvert emne. Det er vigtigt at pointere, at potentialerne er beregnet med afsæt i en indbyrdes afhængighed, hvorfor de enkelte emner ikke kan forventes individuelt implementeret med samme potentiale.

Ud fra hensynet til administrative ressourcer vil der ikke beregnes en konkret målbar effekt, der vil dog ske anden opfølgning ved brug af blandt andet ledelsesinformation og udarbejdelse af konkrete cases. Der gøres opmærksom på, at en øget besparelse, udover det i casen angivne potentiale, vil forblive decentralt.

Til sagen er der vedhæftet to bilag, som uddyber de konkrete emner samt konsekvenserne herved. Bilag 1 er en uddybende beskrivelse af de enkelte emner mens bilag 2 er en konsekvensbeskrivelse af projektet/forslaget i sin helhed, som er sendt til kvalificering i Hovedudvalget.

## Økonomi

Projektet 'Fremtidens indkøb' skal ses som en vedvarende ændring i organisationens adfærd omkring indkøb og anskaffelser. Det er forventningen, at der årligt vil kunne genereres et økonomisk potentiale estimeret til ca. 6,8 mio. kr. i organisationen.

For at kunne indhente det økonomiske rationale vil det være en forudsætning, at der investeres i administrative ressourcer, som kan drive udviklingen og understøtte hele organisationen til nye arbejdsgange. Konkret foreslås det, at der investeres i tre fuldtidsstillinger, som kan løfte og drive udviklingen, ligesom det vil være nødvendigt at investere i systemunderstøttelse. Investeringen udgør 2,4 mio. kr. årligt, hvilket efterlader et årligt økonomisk råderum på 4,4 mio. kr.

Det foreslås, at det estimerede økonomiske potentiale på 6,8 mio. kr. hentes i hele organisationen ud fra en konkret fordelingsnøgle. Her vil der bl.a. blive taget hensyn til, hvor det økonomiske rationale forventes at være størst i de seks forskellige emner. En stor del af det økonomiske potentiale vil dog blive fordelt ud fra en generel fordelingsnøgle i hele organisationen. Den konkrete fordelingsnøgle vil blive besluttet i direktionen.

Det skal understreges, at ovenstående skal anses som et estimat. Det økonomiske potentiale kan vise sig større eller mindre. Dertil kommer flere indirekte effektiviseringer ved for eksempel lavere administrationsomkostninger.

Det økonomiske provenu vil have halv virkning i 2025 og fuld effekt fra 2026 og frem.

## Beslutning

Godkendt. Økonomiudvalget bemærker, at det er væsentligt, at lokale udbydere af varer og tjenesteydelser også aktualiseres i leverancer til Mariagerfjord Kommune. Dette skal blandt andet ske med en tæt dialog og en løbende opmærksomhed på det lokale erhvervslivs prisniveau sammenholdt med kvalitet og leverancesikkerhed. Endelig besluttede Økonomiudvalget, at den endelige igangsættelse af 'Fremtidens indkøb' afventer beslutning i den kommende budgetproces for 'Budget 2025'.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø) og Simon Linde (C)

## Bilag

Udbud og indkøb - effektiviseringer version 4

Note x - Konsekvensbeskrivelse vedrørende Fremtidens Indkøb HU

# Punkt 131: Fremtidens placering af Mariagerfjord 10. klassecenter

17.01.04-A00-2-24

## Forventet sagsgang

ØK, BY

## Anledning

Mariagerfjord Kommune har tiltrådt samarbejdsaftalen for et kommende Campus i Hobro, som skal indeholde et inspirerende uddannelses- og ungemiljø centralt i Hobro. Campusbyggeriet er et af de væsentligste udviklingsprojekter i den kommende tid.

Mariagerfjord Kommune skal tilkendegive overfor samarbejdspartnerne i Campusprojekter om Mariagerfjord 10. Klasse skal indgå i Campusprojektet. Der er udarbejdet en analyse af mulige fremtidige placeringer af 10. klassecenteret, som viser, at en placering ved Campus har en række faglige fordele, herunder en stærk brobygning til ungdomsuddannelserne.

## Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet beslutter, om der skal arbejdes videre med en placering af 10. klassecenteret i tilknytning til et nyt og bynært CAMPUS.
2. At Byrådet, i tilfælde af at punkt 1 tiltrædes, beslutter at arbejde videre med begge spor (eje og leje), herunder ift. en afklaring af hvilke løsninger der bedst understøtter realiseringen af de samlede Campus

## Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune arbejder sammen med HEG, SOSU Nord og Dania på at opføre et bynært campus i Hobro. Visionen bag campus er at samle omkring 25 ungdoms- og videregående uddannelser i midtbyen. Det vil give en rød tråd for de unge fra grundskole, ungdomsuddannelse og videregående uddannelser til et job på fremtidens arbejdsmarked.

Det er afgørende, at vi som kommune kan lykkes med at fastholde flere unge, der ellers søger mod storbyerne for at uddanne sig. Et fælles campus, hvor flere uddannelser samles, vil være et attraktivt miljø for unge, der samtidig vil skabe et levende miljø i og omkring midtbyen i Hobro. Et stærkt CAMPUS vil både bidrage til bosætning bredt set og til byens liv i Hobro.

Byrådet behandlede d. 27. maj 2021 et punkt omkring Mariagerfjord Kommunes involvering i Campusprojektet. Byrådet besluttede at give tilsagn om et anlægsbidrag på op til 25 mio. kr., som hovedsageligt består af bynære grunde, der kan anvendes til projektet. Byrådet besluttede at en betingelse for anlægstilskuddet er, at der udover Mariagerfjord Kommune indgår minimum tre nuværende uddannelsesinstitutioner og at de øvrige uddannelsesinstitutioner i Hobro indbydes til et tæt samarbejde. Derudover besluttede Byrådet, at Mariagerfjord Kommunes Ungecenter skal flyttes til en placering ved Campus. Ungecenteret er i dag i lejede lokaler på Kirketoften i Hobro.

Byrådet valgte, at igangsætte en proces for at vurdere fordele og ulemper ved mulige placeringer af Mariagerfjord Kommunes 10. klassecenter. Der er udarbejdet en analyse, som præciserer fordele og ulemper ved fire mulige placeringer af Mariagerfjord 10. klassecenter. Det omfatter den nuværende placering på Kirketoften, ved Campus, Mariagerfjord Gymnasium og på Hobro Søndre Skole.

Udvalget for Børn og Familie behandlede et punkt omkring de faglige perspektiver ved de mulige placeringer. Udvalget tilkendegav et ønske om, at 10. klasse fortsat skal ses som starten på en ungdomsuddannelse frem for afslutningen på grundskolen. Udvalget ønsker også, at Mariagerfjord 10. Klassecenter, som i dag, skal tilbyde det ekstra afklaringsår, som mange elever har brug for, uanset hvilken ungdomsuddannelse de ønsker. Udvalget for Børn og Familie foretrækker derfor, at 10. klassecentrets fremtidige placering bliver i tilknytning til et kommende campus. En beslutning om placering af 10. klassecenteret i Campus vil endvidere understøtte den politiske målsætning om, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse.

## CAMPUS

Hvis Mariagerfjord 10. klassecenter skal være en del af det kommende Campus, skal der træffes beslutning omkring ejerforholdet af de fysiske rammer. Mariagerfjord Kommune kan vælge at være bygherre og eje faciliteterne eller at være lejer.

På nuværende tidspunkt har to af de foreløbigt fire aktører i Campus projektet besluttet om de ønsker at være bygherre og ejer eller lejer af faciliteterne i Campus. Det er HEG som ønsker at være bygherre og ejer og DANIA som ønsker at leje deres faciliteter. I lighed med Mariagerfjord Kommune er SOSU Nord i gang med at undersøge og afdække hvad der vil være mest fordelagtigt for deres institution og uddannelsesaktiviteter.

### **Mariagerfjord Kommune som bygherre og ejer af 10. klassecenteret**

Hvis Mariagerfjord Kommune ønsker at være bygherre og ejer af faciliteterne, skal Mariagerfjord Kommune opføre faciliteterne ved Campus. Ejendomscenteret har udarbejdet et økonomiestimat på et nybygget 10. klassecenter. Estimatet er baseret på ønskerne til det samlede areal og lokalefordeling, som er angivet i analysen for en fremtidig placering af Mariagerfjord 10. klassecenter. Der er på nuværende tidspunkt ikke lavet en fuld afdækning af muligheden for lokalefællesskaber, da planlægningen af byggeriet fortsat er på et meget tidligt stadie. Det vil kunne betyde, at andelen af kloge m<sup>2</sup> vil stige, og dermed vil det isolerede arealbehov for 10. klassecenteret falde.

Ejendomscenteret har på baggrund af branchetal for håndværkerudgifter ved nybyggeri af folkeskoler beregnet en m<sup>2</sup> pris på 20.435 kr. Denne pris gælder for selve byggeriet og medtager ikke udgifter til f.eks. grundkøb og inventar mm.

Der er beregnet to priser på opførelsen af et nyt 10. klassecenter ved Campus. Det, der adskiller de to scenarier, er størrelsen på de ønskede 5 klasselokaler. I scenarie 1 vil klasselokalerne være 90 m<sup>2</sup>, og det samlede byggeareal vil være 1670 brutto m<sup>2</sup>. I scenarie 2 vil klasselokalerne være 75 m<sup>2</sup>, og det samlede byggeareal vil være 1587 brutto m<sup>2</sup>.

Den estimerede pris for 1670 m<sup>2</sup> ved scenarie 1 er ca. 34,1 mio. kr.

Den estimerede pris for 1587 m<sup>2</sup> ved scenarie 2 er ca. 32,4 mio. kr.

Hvis Mariagerfjord Kommune vil som Bygherre skulle indgå i den samlede projektkonkurrence for det samlede byggeprojekt for Campus. Det skal understøtte at det bliver et samlet campus, hvor de fysiske rammer indbyder til samarbejde mellem aktørerne, fremfor uddannelsesinstitutioner i selvstændige bygninger.

### **Mariagerfjord Kommune som lejer af 10. klassecenteret.**

Hvis Mariagerfjord Kommune ikke ønsker at være bygherre og ejer, vil det være muligt for Mariagerfjord Kommune at leje rammerne til et nyt 10. klassecenter ved Campus. Det vil være en anden aktør, som vil være bygherre og ejer, mens Mariagerfjord Kommune efterfølgende vil indgå en aftale om at leje lokalerne.

På baggrund af det ønskede areal er der udarbejdet et estimat for lejepriisen af et nybygget 10. klassecenter ved Campus. Den estimerede leje vil være mellem 1 mio. kr. og 1,4 mio. kr. årligt ekskl. moms.

Hvis Mariagerfjord Kommune ønsker at være lejer, så skal kommunen lave en deponering af økonomiske midler. En deponering skal ses i forhold til et reelt køb eller opførelsen af den bygningsmasse, som kommunen ønsker at leje. Det konkrete deponeringskrav vil blive opgjort på baggrund af det endelige projekt i samarbejde med Mariagerfjord Kommunes revision. De deponerede midler frigives over en fastsat periode og vil igen være til kommunens disposition.

## **Beslutning**

Ad 1. Indstilles godkendt med den forudsætning, at der, som fremgår af den oprindelige byrådsbeslutning i maj 2021 i forhold til kommunens engagement i Campusprojektet, ud over kommunen skal indgå minimum tre nuværende uddannelsesinstitutioner i det nye fysiske campus.

Ad 2. Indstilles godkendt med reference til indstillingen i ad. 1.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø) og Simon Linde (C)

## **Bilag**

Analyse - scenarier fysisk placering MF10-April 2022.pdf

# Punkt 132: Budgetanalyse 0-18 års

00.30.00-P05-1-23

## Forventet sagsgang

ØK

## Anledning

Økonomiudvalget i Mariagerfjord Kommune besluttede primo 2023 at igangsætte syv budgetanalyser som led i byrådets arbejde med budgettet de kommende år. På 0-18 års området lød beslutningen, at der skulle foretages en budgetanalyse med fokus på "tilvalg og kan-opgaver". Budgetanalysen har nu været sendt til kvalificering i MED systemet.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvilke af besparelsesmulighederne, der ønskes sendt videre i budgetprocessen.

## Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Økonomiudvalget:

1. At der tages stilling til, hvilke besparelsesmuligheder, der skal sendes videre i budgetprocessen.

## Inddragelse

Alle evalueringerne er lavet i samarbejde med eller med involvering af de personer eller afdelinger, der står for den konkrete indsats. Derudover er der inddraget samarbejdspartner og brugere. Besparelsesmulighederne har været sendt til kvalificering i MED-systemet. Derefter vil de indsatser, som Økonomiudvalget vælger at sende videre i budgetprocessen indgå i høring af budgettet i august 2024.

## Sagsfremstilling

Formålet med budgetanalysen af tilvalg og kan-opgaver på 0-18 årsområdet er, at skabe et overblik over tilbudsviften hvor der er fokus på indsatser, projekter og bevillinger, som ligger uden for "basis" driften, samt at foretage en analyse for at vurdere, om der er indsatser, som kan tilbagerulles eller gøres anderledes og mere effektivt.

Hovedfokus for analysen er således en vurdering af faglighed, økonomi og ressourceforbrug i de prioriterede indsatser i forhold til den skabte værdi for både borgere og institutioner. Elementer som indsatsstatus, resultater, overlappende indsatser samt konsekvenser ved eventuel nedlæggelse af indsatser, er blevet undersøgt. Det er vigtigt at bemærke, at de obligatoriske "skal-opgaver" ikke indgår i denne analyse.

Økonomiudvalget fik budgetanalysen præsenteret på mødet 15. maj 2024. Her besluttede Økonomiudvalget, at sende alle otte besparelsesmuligheder til kvalificering i MED-systemet. MED-systemets kvalificering og Direktionens bemærkninger til MED-systemets kvalificering er vedlagt som bilag.

Økonomiudvalget bedes beslutte, hvilke af besparelsesmulighederne, der ønskes sendt videre i budgetprocessen.

## Økonomi

## Besparelsesmuligheder - oversigt

	Budgetpost 2024	Besparelsesmulighed	Samlet besparelse i 2025	Samlet besparelse i overslagsårene
1 – Omlægning af <i>Fraværsindsats</i> til almen drift	428	428	428	428
2 – Omlæggelse af <i>Indsats for Talblindhed/ ordblindhed/højt begavede børn</i> til almen drift	267	267	267	267
3 – Budgettilretning af <i>Investering i et godt afsæt for alle</i>	1087	467	467	467
4 – Nedlæggelse af <i>Vores parforhold</i>	300	300	300	300
5 – Nedlæggelse af <i>headspace Mariagerfjord</i>	790	600	400	600
6 – Omlægning af <i>Fritidsjob i uddannelsesvejledningen</i> til drift	150	150	150	150
7 – Nedsikring af <i>Åbningstider i klubberne</i>	2088	585	292	585
8 – Nedlæggelse af <i>Røg, damp og snus – unge op til 25 år</i>	442	442	405	442

### Beslutning

Økonomiudvalget besluttede, at alle besparelsesmuligheder indgår i den videre budgetproces.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø) og Simon Linde (C)

### Bilag

Konsekvensbeskrivelser

# Punkt 133: Orientering om Økonomiaftalen for 2025

00.30.10-S00-3-23

## Forventet sagsgang

ØK

## Anledning

Økonomiudvalget orienteres hermed om Økonomiaftalen for 2025 (ØA25) med fokus på de udgiftsmæssige rammer - herunder konsekvenserne for Mariagerfjord kommune.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At orientering om ØA25 drøftes med henblik på tilbagemelding til administrationen om eventuelle politiske prioriteringer og handlingsorienterede tiltag.

2. At der tages stilling til hvilke tilskuds- og lånepuljer vedr. ØA25, som skal ansøges i Indenrigsministeriet

## Sagsfremstilling

Regeringen og KL har 30 maj 2024 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2025 (ØA25) jf. vedhæftede, "Aftale om kommunernes økonomi for 2025".

Administrationen har beskrevet aftalens konsekvenserne for Mariagerfjord kommune jf. vedhæftede, "Orientering om Økonomiaftalen for 2025".

Fokus i redegørelsen er på de udgiftsmæssige rammer på service- og anlægsområdet, idet de afledte konsekvenser for indtægtssiden først kan opgøres efter Indenrigsministeriet har udmeldt statsgarantien for kommunernes indtægter vedr. skatter samt tilskud- og udligning. Statsgarantien udmeldes erfaringsmæssigt primo juli.

Desuden skitseres diverse tilskuds- og lånepuljer, som Mariagerfjord kommune - via ansøgning - kan få andel i, ligesom midtvejsregulering af statstilskud for 2024 ligeledes præsenteres.

Økonomiudvalget bedes overveje, hvilke puljer, der ønskes ansøgt, idet det bemærkes, at frist for ansøgning erfaringsmæssigt løber til medio august. Følgende puljer kan Mariagerfjord Kommune søge at få andel i:

- Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner (800 mio. kr.)
- Lånepulje på 200 mio. kr. målrettet særligt vanskeligt stillede kommuners anlægsinvesteringer på bl.a. det borgernære og grønne område

Som tidligere år er der ligeledes afsat en ramme til nedsættelse af indkomstskatten på op til 200 mio. kr. For at understøtte en samlet uændret skat på landsplan, skal kommunerne, inden budgetlægningen, ansøge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om adgang til at få andel i tilskuddet om skattenedsættelse.

Økonomiaftalen har endvidere fokus på implementering af de seneste reformer på velfærdsområderne, herunder bl.a. "Ældrereformen" samt "Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram", som der er afsat penge til allerede i 2025. Hertil kommer (del)aftale på det specialiserede område af 6 maj 2024 jf. "En bæredygtig udvikling af socialområdet".

Samtidig er aftalt, at regeringen og KL - i regi af det såkaldte *flerårige samarbejdsprogram og partnerskab* - vil samarbejde om implementeringen af reformerne med henblik på at opnå de ønskede effekter, herunder frigørelse af administrative ressourcer og bedre kvalitet i ældreplejen mv.

Samarbejde om udmøntning af reformerne på velfærdsområderne er udtryk for en vis kompleksitet, ligesom der sigtes på at få størst mulig udbytte af reformerne mht. kvalitet, omkostningsniveau mv. - med andre ord - omkostningseffektiv tilvejebringelse af ydelserne.

Givet at der således er usikkerhed med hensyn til indretning af den konkrete implementering bør overvejes, om de i aftalen afsatte midler allerede i 2025 skal tilgå fagområderne - og i givet fald under hvilke betingelser - eller om midlerne

skal tilbageholdes på Økonomiudvalgets område eller andet.

Det bemærkes, at der i Mariagerfjord kommune er tradition for, at finansiering af nye lovfastsatte opgaver er tilgået fagområdet. Omvendt er der tale om store reformer, som ved fuld udfasning inden for en årrække, vil udløse betydelige merindtægter i Mariagerfjord kommune, som kan underlægges en politisk prioritering.

ØA25 forudsætter endvidere, at kommunerne under et reducerer administrationsudgifterne med 242 mio. kr. Det svarer - baseret på den såkaldte (foreløbige) DUT nøgle - til en besparelse på administrationsområdet i Mariagerfjord kommune på 1,7 mio. kr.

Denne besparelse kan ses i sammenhæng med 113 regelforenklingsforslag som regeringen og KL er enige om at gennemføre. En række af tiltagene kan gennemføres i 2024, mens de resterende vil kræve yderligere arbejde og forhandling med forligspartierne inden de kan gennemføres. Det er derudover vigtigt at pointere, at en væsentlig del af forslagene vedrører de decentrale områder og ikke den centrale administration.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget besluttede, at Administrationen ansøger puljerne:

- Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner (800 mio. kr.)
- Lånepulje på 200 mio. kr. målrettet særligt vanskeligt stillede kommuners anlægsinvesteringer på bl.a. det borgernære og grønne område

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø) og Simon Linde (C)

## **Bilag**

Aftale om kommunernes økonomi for 2025

Orientering om Økonomaftalen for 2025

# Punkt 134: Godkendelse af Natura 2000-handleplaner 2022-2027

01.05.18-P16-1-23

## Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

## Anledning

Kommunerne skal godkende en handleplan for hvert Natura 2000-område. Handleplanerne har været i otte ugers offentlig høring. Handleplanen beskriver overordnet, hvordan kommunen agter at realisere de statslige Natura 2000-planer.

## Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. Natura 2000-handleplanerne godkendes.

## Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, den 3. juni 2024, punkt 83:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Henrik Sloth (V)

## Inddragelse

Handleplanerne er udarbejdet i samarbejde med Miljøstyrelsen og de kommuner, hvori Natura 2000-områderne er beliggende.

Handleplanerne har været i otte ugers offentlig høring. Høringssvar er behandlet i de vedlagte hvidbøger.

## Sagsfremstilling

Miljø- og Fødevarerministeriet offentliggjorde 3. juli 2023 Natura 2000-planer (3. planperiode 2022-2027) for samtlige Natura 2000-områder i Danmark. Målet er at sikre og genoprette gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter i disse områder, så Danmark lever op til forpligtelserne i EU-habitatdirektivet og EF-fuglebeskyttelsesdirektivet.

Natura 2000-planerne er bindende for myndighederne, men den konkrete indsats skal i videst muligt omfang gennemføres ved frivillige virkemidler jævnfør Lov om miljømål.

Udvalget for Teknik og Miljø godkendte til mødet 8. januar 2024, pkt. 3, at sende forslag til Natura 2000-handleplaner i otte ugers offentlig høring.

Ifølge Miljømålslovens § 46c skal Kommunalbestyrelsen senest 3. juli 2024, vedtage endelige handleplaner.

Der er i høringsperioden indkommet høringssvar, der er behandlet i vedlagte høringsnotater. Høringsnotaterne er udarbejdet i fællesskab med de kommuner, som Natura 2000-områderne er beliggende indenfor samt Miljøstyrelsen, så derfor er der i høringsnotatet også kommentarer, der ikke umiddelbart berører forhold i Mariagerfjord Kommune.

Da høringssvarene alene giver anledning til mindre ændringer af overordnet karakter, vil de indstillede ændringer ikke kræve en ny høring af handleplanerne.

Indsatserne i handleplanerne indgås altovervejende som frivillige aftaler med lodsejerne og finansieres af forskellige støtteordninger under landdistriktsprogrammet. Derudover finansieres en del indsatser ud fra de midler, der stilles til rådighed fra staten via bloktilskud (DUT). Endvidere finder fagenheden for Teknik og Miljø midler til at løfte en betydelig del af indsatsen ved deltagelse i eksternt finansierede projekter: LIFENatureman og CostalLIFE.

Handleplanerne beskriver, hvordan kommunen vil realisere statens Natura 2000-planer inden for kommunens geografiske område. Kommunen skal sikre, at handleplanerne gennemføres. Undtaget er dog indsatser vedrørende skovbevoksede arealer med fredsskovspligt, som Miljøstyrelsen er ansvarlig for.

Handleplanerne er udarbejdet på baggrund af en dokumentskabelon, som er udarbejdet i samarbejde mellem KL og Miljøstyrelsen.

De kommunale handleplaner skal indeholde:

- En opgørelse af indsatsbehov og prioritering af den forventede forvaltningsindsats.
- En beskrivelse af forventede initiativer, som Byrådet vil tage, for at gennemføre Natura 2000-planerne.
- En oversigt over fordelingen mellem kommunale myndigheder, Miljøstyrelsen samt offentlige lodsejere (f.eks. Naturstyrelsen).

Hovedfokus i 3. planperiode (2022-2027) er:

1. Understøtte naturlige processer og naturens robusthed
2. Sikre og forbedre tilstanden af den eksisterende natur og levesteder
3. Bekæmpe invasive arter

Mariagerfjord Kommune berøres geografisk af otte Natura 2000-områder. Fem af disse er kun delvist beliggende i kommunen. I et samarbejde er der udarbejdet Natura 2000-handleplan for hvert af disse Natura 2000-områder. Alle otte handleplaner er udarbejdet sammen med Miljøstyrelsen, som er myndighed på de skovbevoksede, fredskovspligtige dele af områderne.

De otte Natura 2000-områder er:

- Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
- Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov
- Rold Skov, Lindenberg Ådal og Madum Sø
- Kielstrup Sø
- Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal
- Øster Lovnkær
- Kastbjerg Ådal
- Villestrup Ådal



Handleplanerne er vedlagt som bilag sammen med høringsnotaterne.

## Økonomi

Indsatserne i handleplanerne finansieres, som i tidligere planperioder, primært af forskellige støtteordninger blandt andet i landdistriktsprogrammet. I Kastbjerg -, Lindenberg - og Villestrup Ådal samt ved Kielstrup Sø vil mange indsatser kunne finansieres gennem Mariagerfjord Kommunes deltagelse i LIFE-projektet "LIFE IP Natureman". I Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord vil dele af indsatsen løftes af LIFE-projekte "CostaLIFE". Derudover finansieres indsatsen af DUT-midler.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø) og Simon Linde (C)

## Bilag

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådale\_ Natura 2000-handleplan 2022-2027

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådale samt Skravad Bæk\_ høringsnotat

Øster Lovnkær\_ Natura 2000-handleplan 2022-2033 N201

Øster Lovnkær\_ Høringsnotat

Kielstrup Sø\_ Natura 2000-handleplan 2022-2027

Kielstrup Sø\_ Høringsnotat

Villestrup Ådal\_ Natura 2000-handleplan 2022-2027

Villestrup Ådal\_ høringsnotat

Rold Skov, Lindenberg Ådal og Madum S\_ Natura 2000-handleplan 2022-2027

Lille Vildmose Tofte Skov og Høstemark Skov\_ Natura 2000-handleplan 2022-2027

Aalborg Bugt, Randers og Mariager Fjord\_ Natura 2000-handleplan 2022-2027

Kastbjerg Ådal\_ Natura 2000-handleplan 2022-2027

Lille Vildmose Tofte Skov og Høstemark\_ høringsnotat

Rold Skov, Lindenberg Ådal og Madum Sø\_ høringsnotat

Kastbjerg Ådal\_ høringsnotat

Aalborg Bugt, Randers og Mariager Fjord\_ høringsnotat

# Punkt 135: Forslag til Parkeringsplan 2023

05.09.00-P21-1-22

## Forventet sagsgang

UTM, ØK og BY

## Anledning

Mariagerfjord Kommune har udarbejdet en ny parkeringsplan. Planen giver status på parkeringssituationen i dag for Hobro og Hadsund. Parkeringsplanen retter samtidig blikket mod fremtiden, hvor planen redegør for kommende kendte byudviklingsprojekter set i forhold til parkering og trafikafvikling.

Punktet er dagsordenssat til Byrådets godkendelse af parkeringsplanen inklusive bilag.

## Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At Parkeringsplan 2023 godkendes.
2. At kommunens fremtidige handlinger, beskrevet i parkeringsplanen, tages til efterretning.
3. At kommunens fremtidige handlinger, der kan rummes indenfor det vedtagne budget til Parkeringshandleplan, administreres og igangsættes af fagenheden for Teknik og Miljø.

## Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, den 3. juni 2024, punkt 86:

Indstilles godkendt.

Jane Grøn (A) kunne ikke tiltræde indstillingen, da hun ønsker længere tilladt parkeringstid på flere af de berørte p-pladser.

Fraværende: Henrik Sloth (V).

## Inddragelse

Fagenheden for Teknik og Miljø har været i dialog med handelstandsforeningerne i Hobro og Hadsund i forhold til udvælgelse af perioder til den såkaldte belægningsregistrering og stopinterviews. Fagenheden har ligeledes udført en spørgeskemaundersøgelse blandt de handelsdrivende.

Fagenheden har endvidere været i dialog med handelstandsforeningerne om den udarbejdede parkeringsplan i forhold til to spørgsmål, som Udvalget for Teknik og Miljø rejste ved mødet 5. marts 2024.

## Sagsfremstilling

### Parkeringsplanen

Arbejdet med parkeringsplanen omfatter hoveddokument Parkeringsplan 2023 og bilagsmateriale Parkeringsregnskab, Parkeringsnorm og Parkeringsfond. Se vedlagte bilag 1, 2, 3 og 4.

- Parkeringsregnskab: Bilag til Parkeringsplan med detaljerede oplysninger om parkeringsforhold, anvendelse og tilfredshed af parkeringen samt en analyse af fremtidigt behov for parkering.
- Parkeringsnorm: Dokument med norm for etablering af parkering for biler og cykler i forbindelse med lokalplanlægning og byggesagsbehandling.
- Parkeringsfond: Dokument med beskrivelse af kommunens parkeringsfond, der kan anvendes i tilfælde, hvor det er umuligt at finde tilstrækkeligt antal parkeringspladser på egen eller en anden grund.

### Situationen i dag

Indledningsvist kan det nævnes, at dataindsamlingen generelt viser, at der er parkeringspladser nok og at de adspurgte borgere samt de erhvervsdrivende generelt er tilfredse.

## Belægningsregistrering:

Fagenheden har undersøgt, hvor meget de offentligt tilgængelige parkeringspladser i Hobro og Hadsund midtby bliver brugt gennem en registrering af belægningsgraden i marts 2023. Belægningsgraden er således et udtryk for, hvor meget parkeringspladserne bliver benyttet af parkerede biler. Dette holdt op imod at Mariagerfjord Kommune arbejder ud fra, at belægningsgraden generelt ikke må overstige 85 %. Målsætningen har i kommunen været benyttet i mange år og afspejler et niveau for, hvornår der kan opstå en uhensigtsmæssig parkeringssøgende trafik.

Registreringen viser, at den største udnyttelse af parkeringsanlæggene findes i Hobro, men at der overordnet set er en stor restkapacitet af parkering i begge midtbyer. Fælles for begge byer gælder, at belægningsgraden er højest i hverdage ved middagstid, men langt fra at overstige 85 %.

Hobro: Den højeste belægningsgrad er registreret fredag kl. 12, hvor belægningsgraden er registreret til 61% (alle pladser samlet set).

Hadsund: Den højeste registrerede belægningsgrad er 41% i tidsrummet kl. 11.00 til kl. 13.00 på hverdage (alle pladser samlet set).

## Delområder:

Midtbyerne er også delt ind i delområder for at undersøge, om der er lokale udfordringer, se bilag 5. I delområderne arbejdes der ud fra den forudsætning, at det kan accepteres, at enkelte parkeringspladser er fyldte mere end 85 %, hvis der er tilstrækkelig ledig parkering på andre p-anlæg i samme delområde. Det har til hensigt, at parkeringsbehovet ikke overvurderes og dermed undgås en overdimensionering og unødigt ressourceforbrug blandt andet til gavn for klimaet.

Der er ingen delområder i Hobro og Hadsund, der formiddag, eftermiddag eller aften har udfordringer med belægningen. I et enkelt tilfælde opstår der i spidstimen (fredag mellem kl. 12 og 13) en belægningsgrad på 88 %, som er over målet om 85 %, i delområde 3 i Hobro.

## Tilfredshed med parkering

I forbindelse med belægningsregistreringen er der i hele registreringsperioden gennemført stopinterviews med brugerne af parkeringsfaciliteterne ved Netto/Brugsen og ved Brogade i Hadsund og fortrinsvist på Nytorv i Hobro. Der er udsendt spørgeskemaundersøgelser til erhvervsdrivende, som har kortlagt, hvordan butikkerne i Hobro og Hadsund midtby selv opfatter parkeringsforholdene samt på vegne af deres ansatte og kunder. Mere end 300 borgere og mere end 50 erhvervsdrivende har svaret på spørgeskemaet.

De erhvervsdrivende er udvalgt med erhverv, der relaterer sig til service og handel i Hobro og Hadsund midtby. Stopinterview er valgt som metode, hvor borgere spørges ind til tilfredsheden på stedet, da det erfaringsmæssigt giver et mere retvisende billede af tilfredsheden blandt borgerne i modsætning til udlevering af folder, hvor borgerne senere selv kan vælge at besvare spørgsmålene.

Generelt er tilfredsheden med parkeringsforholdene stor. Butikkerne, der svarer på vegne af kunderne, er generelt lidt mere forbeholdne, men er overordnet set også tilfredse med parkeringsforholdene. Brugerne er også blevet spurgt ind til mulige forbedringer, og her nævnes flere parkeringspladser, bredere parkeringsbåse, mere parkeringstid og bedre vejvisning.

## Situationen i fremtiden

Der forventes en større byudvikling særligt i Hobro, som ændrer behovet og muligvis efterspørgslen på parkering. Følgende større byudviklingsprojekter er kendte, og særligt de øverste fire projekter forventes at medføre et større behov for parkering i Hobro midtby, såfremt de realiseres:

- Campus Hobro: Nyt stort uddannelsesområde placeret ved Texacogrunden
- Føtex Hobro: Ombygning med boliger
- Nyt bibliotek og borgerservice: Om-/nybygning ved eksisterende
- Ny biograf ved Theatertorvet
- Fyrkat er optaget som UNESCO verdensarv
- Panoramaruten

Projekterne vil dels medføre, at noget af den eksisterende parkering nedlægges, for eksempel Texacogrunden, og dels medføre et større behov for parkeringspladser. Som udgangspunkt skal ny parkering rummes på egen grund indenfor det konkrete byudviklingsprojekt, men pladsmangel kan medføre behov for anlæg af offentlig tilgængelig parkering jf.

kommunens parkeringsfond. I den forbindelse er der regnet på et scenarie, hvor der skal findes plads til 1/3 af det samlede forventede behov for parkeringspladser, som følge af byudviklingsprojekterne. I Hobro midtby er der generelt en ledig parkeringsreserve, som kan rumme 1/3 af det samlede forventede behov herunder også den nødvendige nedlæggelse af parkering på for eksempel Texacogrunden. Dog vil balancen mellem fri/ureguleret parkering og tidsbegrænset parkering skulle justeres, da en nedlæggelse af Texacogrunden vil medføre, at restkapaciteten af fri/ureguleret parkering er opbrugt. Ligeledes bør det holdes for øje, at noget af den offentligt tilgængelige parkering i Hobro er sikret af private grundejere, som for eksempel REMA 1000.

Såfremt Mariagerfjord Kommune skal finde areal til ny parkering i henhold til parkeringsfonden og de kendte byudviklingsprojekter, er Dyrskuepladsen den mest oplagte mulighed. Dyrskuepladsen er en af fem udpegede potentielle muligheder i parkeringsplanen for anlæg af ny parkering i Hobro. De fem udpegede muligheder er alle overordnet vurderet ud fra en række parametre, herunder blandt andet trafikafvikling, god adgang fra det overordnede vejnet og mulighed for etablering af større p-anlæg.

Netop trafikafviklingen har været central i vurderingen af potentielle muligheder for ny parkering. Dette er viderebehandlet og Udvalget for Teknik og Miljø besluttede 8. januar 2023, at der skal igangsættes en trafikal analyse i Hobro.

### Handlinger og økonomi

I bilag 1 på side 14 ses kommunens handlinger på parkeringsområdet, som også fremhæves her sammen med overslagspriser:

Tiltag	Overslagspris inkl. rådgivning og interne ressourcer
Trafikal analyse i Hobro midtby	400.000 - 550.000 kr.
Opkøb af ejendom i eller nær delområde 3, Hobro samt etablering af parkering for sikring af mål om maks. 85% belægningsgrad	Udgiften er afhængig af forhandling, og ligger udenfor det aktuelle budget til Parkeringshandleplan
Handicapparkering på Store Torv i Hobro gågade flyttes udenfor gågade	10.000 kr.
Lempeligere tidsrestriktioner på en række af kommunens parkeringspladser	225.000 kr.
Etablering af bredere parkeringsbåse ifm. nyanlæg, genafmærkning efter konkret vurdering, dog ekskl. delområde 3 Hobro	-
Etablering af parkeringssøgesystem af stationære tavler	200.000 kr.
Sikring af tilstrækkelig ureguleret parkering i delområde 1 i Hobro som følge af byudviklingsprojekter ved ændring af skiltning i et delområde af Brotorv	25.000 kr.

Handlingerne præsenteret i parkeringsplanen er hensigtserklæringer, hvis udførelse afhænger af budgettet, der er til rådighed. Generelt kan det nævnes, at samtlige handlinger ikke kan rummes indenfor budgettet i 2025, 2026 og 2027 afsat til Parkeringshandleplan. Derfor er det en plan, fagenheden arbejder ud fra og som er afhængig af, hvad budgettet kan rumme.

### Parkeringsnorm

Mariagerfjord Kommunes parkeringsnorm er ved revidering af parkeringsplanen generelt præciseret og gjort mere hensigtsmæssig at arbejde ud fra. Det kan for eksempel ses ved boligbyggeri (etageboliger), hvor der før blev reguleret efter antal kvadratmeter og nu reguleres efter antal boliger. Generelt er normen for boligbyggeri ikke ændret, dog er

normkravet for ældreboliger reduceret lidt fra 1 pr. 3 boligenheder til 1 pr. 5 boligenheder. Den nye parkeringsnorm er gældende for hele Mariagerfjord Kommune og kan kun fraviges i særlige tilfælde.

## **Miljøvurdering af planer**

Mariagerfjord Kommune har foretaget en screening af miljøpåvirkninger i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” ved udarbejdelse af parkeringsplan 2023. Resultatet af screeningen er, at parkeringsplanen ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet. Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

## **Dialog med handelstandsforeninger**

Fagenheden har senest været i dialog med handelstandsforeningerne i Hobro og Hadsund, som følge af Udvalget for Teknik og Miljø's beslutning 5. marts 2024. Dialogen omhandlede:

- Vurdering af hensigtsmæssigheden af enten 2 eller 3 timers parkering, hvor der i planen er lagt op til 2 timer.
- Vurdering af behov for / hensigtsmæssigheden af reserverede, brede familieparkeringspladser.

Hadsund handelstandsforening:

Til mødet med Hadsund handelstandsforening blev det besluttet at fastholde den generelle tidsrestriktion på 2 timer. Handelstandsforeningen har derudover ikke umiddelbart behov for at afmærke brede familieparkeringsbåse, og nævner at der skal vurderes i sammenhæng med parkeringspladsens belastning.

Til mødet blev det derudover blandt andet drøftet, at der i kommunens fremtidige handlinger står, at tidsrestriktioner på 30 min. og 1 time kan hæves til henholdsvis 1 time og 2 timer. Enkelte lokaliteter med 2 timer kan hæves til 4 timer - alle efter en lokal vurdering. Til mødet med Hadsund handelstandsforening var der enighed om, at eventuelle ændringer vil ske i samarbejde med handelstandsforeningen. Kun Bankpladsen og Brogade ønskede handelstandsforeningen ikke hævet.

Hobro handelstandsforening:

Hobro handelstandsforening har i mail og telefonsamtale nævnt, at de ikke ønsker en ændring af den generelle tidsrestriktion på 2 timer og ej heller brede familieparkeringsbåse.

Handelstandsforeningen ønsker derudover slet ikke ændret i tidsrestriktionerne på 30 min. og 1 time, som nævnt muligt i kommunens fremtidige handlinger, ej heller ændring fra 2 til 4 timer på Brotorv og Lillegade.

## **Anbefaling**

Fagenheden anbefaler, at Byrådet godkender parkeringsplan 2023 som vedlagt med en generel tidsrestriktion på 2 timer og uden brede familieparkeringsbåse. Derudover at principperne for ændring i tidsrestriktioner, som anført i kommunens fremtidige handlinger, fastholdes.

Det kan tilføjes, at der fremadrettet vil blive lidt bredere parkeringsbåse i forbindelse med nyanlæg og genafmærkning efter konkret vurdering, som anført i kommunens fremtidige handlinger. Derudover er en forøgning af tidsrestriktionen på en del af Brotorv fra 2 til 4 timer nødvendigt, for at sikre balancen mellem fri/ureguleret parkering og tidsbegrænset parkering, når Texacogrunden nedlægges som parkeringsplads.

## **Økonomi**

Der er i overslagsårene 2025, 2026 og 2027 afsat 500.000 kr. i hvert af budgetårene. Der er intet budget for 2024.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø) og Simon Linde (C)

## **Bilag**

Bilag 5 - delområder

Bilag 3 - Parkeringsnorm

Bilag 4 - Parkeringsfond

Bilag 2 - Parkeringsregnskab

Bilag 1 - Parkeringsplan 2023

# Punkt 136: Gunderup Deponi - Udkast til årsregnskab 2023

07.04.00-Ø54-1-14

## Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

## Anledning

Gunderup Deponi drives som et samarbejde mellem Mariagerfjord, Randers og Rebild Kommuner.

Regnskab for deponiet skal godkendes af byrådene i de tre kommuner, og Byrådet skal derfor tage stilling til, om regnskabet kan godkendes.

## Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At udkast til årsregnskab godkendes.

## Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, den 3. juni 2024, punkt 87:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Henrik Sloth (V)

## Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune har, på vegne af I/S Gunderup Deponi, udarbejdet et regnskab dækkende perioden fra 1. januar 2023 til 31. december 2023.

Siden 2014 er driften af det nedlukkede deponi i Gunderup blevet varetaget af et formaliseret samarbejde mellem Randers, Rebild og Mariagerfjord Kommuner.

Samarbejdet, herunder samarbejdsaftalen, er godkendt af de respektive Byråd.

Samarbejdets forpligtelser vedrører blandt andet udgifter til følgende opgaver:

- Retablering og slutafdækning af deponiet (gennemført i 2021)
- Bortskaffelse af spildevand
- Analyser af spildevand og grundvand, herunder pejlinger af grundvandsboringer
- Udarbejdelse af årsrapport til miljømyndigheden (miljøstyrelsen)
- Drift og vedligehold af pumpesystem mv. til spildevand

Forpligtelsen kan række 20 - 40 år frem i tiden, og samarbejdet skal være gældende indtil forpligtelserne ophører.

Da deponiet var aktivt, blev der afsat midler til at dække udgifterne til forpligtelserne. Udgifterne dækkes derfor af en økonomisk pulje på ca. 12,5 mio. kr. (ultimo 2023).

I 2023 fik I/S Gunderup Deponi analyseret grundvandsprøver for indhold af PFAS. Resultaterne viste, at grundvandet i én ud af seks boringer overskrider grundvandskvalitetskriteriet for PFAS-forbindelser med en faktor 10. På baggrund af resultatet vil miljøstyrelsen afvente de følgende års målinger for PFAS for at kunne vurdere, om målingen i 2023 er en afvigelse eller et billede på den reelle tilstand for PFAS i boringen.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vurderer, at udkast til årsregnskab i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision med videre.

I forlængelse af den politiske behandling af udkast til årsregnskab, vil regnskabet blive påtegnet af BDO, ledelsen og samarbejdsgruppen.

## Økonomi

I regnskabsåret 2023 er der konteret et driftsresultat på -503.487 kr.

I 2023 var der budgetteret med et driftsresultat på -224.500 kr.

Regnskabet for 2023 afviger fra budgettet pga. følgende:

- Færre renteindtægter/udbytte
- Flere udgifter til afledning af spildevand (pga. øget nedbørsmængde i 2023)

Selvom deponiet er lukket, skal der i en efterbehandlingsperiode opsamles spildevand samt udtages prøver af spildevand, grundvand med mere. Efterbehandlingsperiodens længde vil blandt andet være afhængig af de konkrete analyser af spildevand og grundvand og de aktuelle krav fra myndighederne.

I 2022 gennemførte COWI en genberegning af de fremtidige udgifter til efterbehandling af deponiet. COWI vurderede, at der er hensat tilstrækkelige midler, såfremt COWIs beregningsforudsætninger er korrekte. Der henstår dog fortsat en vis usikkerhed om de fremtidige udgifter til efterbehandling af deponiet, da krav til eksempelvis indhold af PFAS-stoffer i spildevandet pt. er uafklaret, herunder eventuelle krav til rensning af spildevand og betydningen af PFAS for efterbehandlingsperiodens længde.

Samarbejdets samlede beløb til afholdelse af udgifter er pr. 31. december 2023 på 12.493.199 kr.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø) og Simon Linde (C)

## Bilag

Gunderup Deponi - Årsregnskab 2023.pdf

# Punkt 137: Redegørelse for energiindsatser i 2023

82.09.01-K07-1-24

## Forventet sagsgang

UKL, ØK, BY

## Anledning

Fremlæggelse af den årlige energiredegørelse for indsatser og resultater i 2023.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Energiredegørelsen for 2023 tages til efterretning.
2. At besparelserne fjernes fra driftsbudgetterne og tillægges kommunens kassebeholdning.

## Beslutning fra Udvalget for Klima og Landdistrikter, den 30. maj 2024, punkt 40:

Indstilles godkendt.

Udvalget bemærker i øvrigt, at resultaterne fortjener at være genstand for en strategisk, positiv kommunikation.

## Sagsfremstilling

Byrådets besluttede i 2022 at intensivere energiindsatsen på bygningsområdet. På baggrund af administrationens anbefaling, godkendte Byrådet indstillingen om løbende at optage energilån for 28,2 mio. kr., hvilket finansieres ved driftsbesparelser, som reduceres 1:1 med et års forsinkelse på investeringen.

Det blev endvidere besluttet, på baggrund af en bemærkning fra Udvalget for Klima og Landdistrikter, at der årligt skal fremlægges en energiredegørelse, der viser indsatsernes indflydelse på CO<sub>2</sub>-reduktionen.

Nærværende rapport er således den første energiredegørelse og vedrører aktiviteter i 2023.

## Økonomi

Energiinvesteringerne giver en årlig besparelse i 2024 på 275.548 kr., og i 2025 og fremefter på 663.188 kr.

Besparelserne fjernes fra driftsbudgetterne og tillægges kommunens kassebeholdning.

Energiinvesteringerne er oprindeligt finansieret gennem optag af lån. De løbende besparelse på driftsudgifterne til bygningerne er dermed med til at finansiere de allerede budgetterede udgifter til afdrag og lån.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø) og Simon Linde (C)

## Bilag

Ejendomme\_Energiredegørelse\_2023

# Punkt 138: Ny Børne- og ungepolitik

00.00.00-P22-1-23

## Forventet sagsgang

UBF, ØK, BY

## Anledning

Udvalget for Børn og Familie har på møde den 2. april 2024 sendt udkast til ny børne- og ungepolitik i offentlig høring, samt til kommentering i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, Udvalget for Sundhed og Omsorg og Udvalget for Kultur og Fritid. Høringsfristen er nu overstået og der ligger et forslag til ny politik til godkendelse.

## Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Byrådet:

1. At den nye Børne- og ungepolitik godkendes.

## Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, den 28. maj 2024, punkt 52:

Indstilles godkendt.

Udvalget ønsker en opfølgning om et år med fokus på, hvordan politikken omsættes til virkelighed.

Fraværende: Lone Sondrup (V).

## Inddragelse

I forbindelse med udarbejdelsen af ny Børne- og Ungepolitik har der været inddragelse af det øvrige Byråd, Skole- og forældrebestyrelser samt børn og unge.

## Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Familie har været igennem en længere proces, hvor der er indsamlet input til en ny børne- og ungepolitik. Det færdige udkast har været i offentlig høring. Alle forældre- og skolebestyrelser samt handicaprådet blev inviteret til at afgive høringssvar, ligesom politikken blev fremsendt til øvrige relevante stående politiske udvalg til kommentering.

Der er indkommet 17 høringssvar og 3 kommenteringer fra andre politiske udvalg. Disse er vedlagt sagen som bilag.

På baggrund af høringssvarene kan følgende opsummeres:

- Der er mange bestyrelser, der kvitterer for en god og ambitiøs politik, hvor de kan genkende temaer fra de drøftelser, der har været på blandt andet dialogmøder.
- Der er flere kommentarer på, at politikken er meget overordnet og ikke så handlingsorienteret. Der efterspørges konkrete mål eller initiativer. Forvaltningens kommentarer til dette er, at Mariagerfjord Kommunes retningslinjer i forhold til politikker, strategier m.m. er, at politikken er en overordnet retning på højest en side, og at mere specifikke mål og handlinger beskrives i strategier og handleplaner, der udarbejdes på baggrund af politikken.
- Flere høringssvar nævner, at de savner en tydeligere holdning i forhold til børn og unges digitale liv - især set i lyset af fokus fra det seneste dialogmøde.
- Fællesskab og aktivitetsmuligheder går igen i mange høringssvar. Der bliver blandt andet pointeret, at i en kommune med en geografi som vores, er det ikke alle, der har deltagelsesmuligheder alene på grund af transport, og at det er vigtigt at tænke ind, når politikken skal udmøntes. Derudover er det vigtigt at prioritere, at der er fritidstilbud til børn og unge i alle aldre, f.eks. klubtilbud efter SFO-alderen samt foreningsliv for alle.
- Der er flere høringssvar, der giver konkrete forslag til at ændre et specifikt ord eller sætning, men det er alle forskellige forslag og ikke enslydende kommentarer. Forvaltningen anbefaler, at disse kommentarer ikke fører til ændringer i politikken, men at de indtænkes i det kommende arbejde med strategierne, der skal understøtte og udmønte politikken.

På baggrund af kommentarerne, foreslår forvaltningen, at der laves få enkle justeringer, så den digitale dannelse skrives eksplicit ind i politikken, og at ordet tryghed også kommer til at indgå. I den vedhæftede udgave af politikken, er de to ændringer markeret med rødt.

Udvalget for Kultur og Fritid har i deres behandling af politikken bemærket, at dagtilbud og skole også kan fungere i en brobygningsrolle i forhold til fritidslivet, samt at fokus på børn og unges frivillighed er afgørende for både børns dannelse og vilkårene for fritidslivet. Disse bemærkninger indtænkes i den kommende strategi for samarbejdet mellem dagtilbud, skole, kultur og fritid.

Udvalget for Børn og Familie har på møde den 4. december 2023 besluttet, at der også skulle laves en børnevenlig udgave af den nye politik, og at det skulle sikres, at børne- og ungefællesskaber også fik mulighed for at indgive høringssvar. Der er udarbejdet to børnevenlige udgaver af politikken. En version målrettet 10-årige og en version målrettet 14-årige.

Alle elevråd har været inviteret til at give høringssvar til den børnevenlige udgave. Nogle elevråd har valgt at afgive særskilte høringssvar, mens det på nogle skoler er indarbejdet i skolebestyrelsens høringssvar, da der også er elevrådsrepræsentanter i skolebestyrelsen. I forhold til børne- og ungeudgaverne af politikken, så kvitterer mange i høringssvarene for, at der laves udgaver målrettet netop børn og unge. Der er dog også mange kommentarer i forhold til, hvordan udgaverne kan ramme målgruppen endnu bedre både i format og indhold. Forvaltningen ønsker derfor at arbejde videre med disse udgaver sammen med børn og unge, så de får et udtryk, der for målgruppen bliver endnu bedre. De to nuværende udgaver til hhv. 10- og 14-årige er vedlagt som bilag.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø) og Simon Linde (C)

## **Bilag**

Sammen om det gode børne- og ungeliv\_rev

Børneudgave af Børne- ungepolitikken 10 år med vandmærke maj 2024

Børneudgave af Børne- ungepolitikken 14 år vandmærke maj 2024

Samlede høringssvar fra Elevråd

Samlede svar fra Politiske udvalg og Handicapråd

Samlede høringssvar fra bestyrelser

# Punkt 139: Frigivelse af anlægsbevilling til ombygning af Mariager Skole

82.18.00-G01-1-24

## Forventet sagsgang

UBF, ØK, BY

## Anledning

Der er givet en anlægsbevilling til ombygning af Mariager Skole. Der anmodes om frigivelse af den resterende del af denne svarende til 6,338 mio. kr.

## Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked, Børn og Unge indstiller til Byrådet, at den resterende anlægsbevilling på 6,338 mio. kr. frigives under forudsætning af, at licitationsresultatet holder sig indenfor den bevilgede anlægsramme.

## Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, den 28. maj 2024, punkt 54:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Lone Sondrup (V).

## Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets genforhandling af anlægsbudget blev det besluttet, at bevilge 10,2 mio. kr. til de to delprojekter: Ankomstareal og P-plads samt renovering af gymnastiksalen.

Projektet forventes udbudt til hovedentreprenør 6. juni 2024 med et forventet licitationsresultat 27. juni 2024 og kontraktunderskrivelse primo juli 2024. For at sikre overholdelse af tidsplanen anmodes derfor om at anlægsbevillingen frigives inden licitationsresultatet er kendt.

Licitationsresultatet forventes at holde sig indenfor anlægsbevillingen på de 10,2 mio. kr. Hvis resultatet mod forventning overskrider bevillingen vil der skulle ske besparelser i projektet i samarbejde med brugerne og vindende hovedentreprenør.

## Økonomi

Der er i forbindelse med Byrådets genforhandling af anlægsbudget givet en anlægsbevilling på 10,2 mio. kr. til ombygning af Mariager Skole.

Der er tidligere frigivet 6,3 mio. kr. Heraf er frem til og med 2023 brugt 2,438 mio. kr. Der resterer dermed 3,862 mio. kr. af tidligere frigivne midler.

Der anmodes om frigivelse af 6,338 mio. kr. svarende til 10,2 mio. fratrukket 3,862 mio. kr.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø) og Simon Linde (C)

# Punkt 140: Beredskabsplan forebyggelse og håndtering af social kontrol mv.

34.15.00-G01-1-24

## Forventet sagsgang

UBF, ØK, BY

## Anledning

Som et led i implementeringen af Barnets lov skal der udarbejdes et skriftligt beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme.

Byrådet bedes tage stilling til Beredskabet til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme.

## Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Byrådet

1. At beredskabet for forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme godkendes
2. At administrationen bemyndiges til at foretage administrative ændringer i beredskabet

## Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, den 28. maj 2024, punkt 58:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Lone Sondrup (V).

## Inddragelse

Der har været nedsat en arbejdsgruppe på tværs af Familierådgivningen, SSP, Sundhedsplejen og Skole, som har udarbejdet beredskabet for forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme.

## Sagsfremstilling

Som et led i implementeringen af Barnets lov skal kommunalbestyrelsen udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier.

Det er et nyt krav i Barnets lov, at Kommunen skal have ovenstående beredskab. Problematikker omkring negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter mv. er blevet håndteret i Familierådgivningen i samarbejde med Sikkerhedskonsulenterne i Region Nordjylland. Problematikker omkring ekstremisme er blevet håndteret af Infohus Mariagerfjord også i samarbejde med Sikkerhedskonsulenterne i Region Nordjylland. Denne organisering er indskrevet i beredskabsplanen med henblik på at fortsætte som hidtil.

Formålet med beredskabsplanen er, at give en generel information og viden omkring æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol, ekstremisme og radikaliserings og hvordan medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge skal handle, hvis de får viden eller mistanke om, at et barn eller en ung er udsat for negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter, ekstremisme eller radikaliserings. Beredskabsplanen indeholder desuden relevante definitioner, oversigt over tegn og signaler mv.

I forhold til den generelle forebyggelse tages der bl.a. også udgangspunkt rammerne for, hvordan der arbejdes med Børn og Unge i Mariagerfjord Kommune jævnfør børne- og ungepolitikken.

Implementeringen af beredskabet sker ved, at alle relevante ledere, som arbejder med børn og unge bliver orienteret om beredskabet og hvordan de skal handle i en given situation, samt at beredskabet bliver lagt på Kommunens hjemmeside

og intranet, så den er tilgængelig for alle.

Administrationen vurderer efterfølgende om der er behov for yderligere tiltag, som kan understøtte implementeringen af beredskabsplanen i praksis eksempelvis udarbejdelse af action cards eller lignende.

### **Orientering vedr. info-hus Mariagerfjord**

I forhold til håndtering af ekstremisme og radikaliserings håndteres dette i Infohus Mariagerfjord. Dette er også beskrevet i vedhæftede beredskabsplan.

Infohus Mariagerfjord er en del af den danske forebyggelsesmodel, som understøtter et tværsektorielt samarbejde om forebyggelse af ekstremisme og radikaliserings. Der foreligger ligeledes en handleguide for det virtuelle info-hus, som har til formål at udøve forebyggende arbejde med henblik på at undgå ekstremisme og radikaliserings opstår eller forværres.

I Nordjylland drives det regionale infohus af Nordjyllands Politi. Infohuset tilbyder rådgivning til både kommune og politi i forhold til at spotte tegn på radikaliserings og ekstremisme samt hjælp til at handle. Mariagerfjord Kommunes infohus er et såkaldt et mini-infohus, som dækker kommunen og som supplerer det regionale infohus i Nordjylland.

Infohus Mariagerfjord er organiseret ved SSP under Ressourcecenteret i Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked.

### **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø) og Simon Linde (C)

### **Bilag**

Beredskabsplan forebyggelse negativ social kontrol mv. samlet

# Punkt 141: Beredskabsplan forebyggelse og håndtering af vold og overgreb

34.15.00-G01-2-24

## Forventet sagsgang

UBF, ØK, BY

## Anledning

Som et led i implementeringen af Barnets lov er det skriftlige beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge blevet revideret og opdateret.

Byrådet bedes tage stilling til beredskabet til forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge

## Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Byrådet

1. at det reviderede beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge godkendes
2. at administrationen bemyndiges til at foretage administrative ændringer i beredskabet

## Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, den 28. maj 2024, punkt 59:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Lone Sondrup (V).

## Inddragelse

Der har været nedsat en arbejdsgruppe på tværs af Familierådgivningen, Sundhedsplejen og Dagtilbud/Skole, som har revideret og opdateret beredskabet til forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge.

## Sagsfremstilling

Som et led i implementeringen af Barnets Lov skal alle kommuner have et Beredskab til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge og til behandling af sager om sådanne overgreb.

Der var også krav om, at der skulle være et beredskab til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge i den tidligere del af Serviceloven, der var målrettet børn/unge. Mariagerfjord Kommune har derfor allerede et beredskab til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge. Implementeringen af Barnets lov har givet anledning til at revidere og opdatere beredskabet for forebyggelse, opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge. Dette både på grund af nye krav til sagsbehandlingen og nye paragrafhenvvisninger. Det er derudover også et krav, at beredskabet skal revideres mindst hvert 4 år.

I forbindelse med opdateringen af Beredskabet for forebyggelse, opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge har der ligeledes været fokus på, at opdatere det i forhold til digitale krænkelser mv.

Det nye forslag til beredskab for forebyggelse, opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge er fortsat målrettet alle medarbejdere og ledere i Mariagerfjord Kommune, som har kontakt med børn og unge.

Beredskabsplanen indeholder fortsat definitioner på fysisk og psykisk vold og seksuelle overgreb, tegn og signaler, som medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge skal være opmærksomme på samt handlevejledninger i tilfælde af mistanke eller viden om, at børn og unge, som har været udsat for seksuelle overgreb, fysisk eller psykisk vold.

I forhold til den generelle forebyggelse tages der bl.a. også udgangspunkt rammerne for, hvordan der arbejdes med Børn og Unge i Mariagerfjord Kommune jævnfør børne- og ungepolitikken, som forventes godkendt i Byrådet juni 2024.

[SN1]

Implementeringen af beredskabet sker ved, at alle relevante ledere, som arbejder med børn og unge bliver orienteret om beredskabet og hvordan de skal handle i en given situation, samt at beredskabet bliver lagt på Kommunens hjemmeside og intranet, så den er tilgængelig for alle.

Administrationen vurderer efterfølgende om der er behov for yderligere tiltag, som kan understøtte implementeringen af beredskabsplanen i praksis eksempelvis udarbejdelse af action cards eller lignende.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø) og Simon Linde (C)

## **Bilag**

Beredskabsplan forebyggelse vold og overgreb samlet

# Punkt 142: Regulering af takst for specialpædagogisk bistand på egen skole

17.00.00-G01-4021-24

## Forventet sagsgang

UBF, ØK, BY

## Anledning

Økonomivurderingen pr. 31. marts 2024 viser, at der forventes et merforbrug på 14,5 mio. kr. i den centrale visitationspulje i 2024. Merforbruget er inklusiv et merforbrug på 5,9 mio. kr. fra 2023.

Byrådet behandlede den 23. maj 2024 et forslag til en midlertidig takstændring med henblik på at reducere merforbruget i visitationspuljen. Byrådet tiltrådte indstillingen, men kunne dog ikke tiltræde indstillingen omkring specialpædagogisk bistand på egen skole, som derfor er sendt til fornyet behandling i Udvalget for Børn og Familie.

## Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender et af de fremlagte forslag til en midlertidig takstændring af specialpædagogisk bistand på egen skole.

## Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, den 6. juni 2024, punkt 65:

Udvalget indstiller, at det alternative forslag godkendes som midlertidig løsning for skoleåret 2024/25.

Udvalget er opmærksomme på, at udgifterne til specialundervisning ikke må udhule almenområdet. Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med temaet i de forestående budgetprocesser.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 23. maj 2024 en række midlertidige takstændringer på specialundervisningsområdet. Byrådet kunne dog ikke tiltræde indstillingen vedrørende ændrede takster for specialpædagogisk bistand. I denne sag beskrives konsekvensen for den enkelte skole ved det fremlagte forslag og der fremsættes forslag om en alternativ midlertidig takstændring. Den midlertidige takstændring vil gælde for skoleåret 2024/2025.

Nuværende model og forslag fremlagt den 23. maj 2024

I den nuværende model har skolerne en egenbetaling på de første 9 timers støtte gennem tildelingsmodellen og modtager en takst for de efterfølgende timer. Den centrale visitationspulje afholder dog skolens egenbetaling til specialpædagogisk bistand til mellemkommunale/anbragte børn.

Med forslaget fremlagt for Byrådet den 23. maj 2024 ville der fremadrettet være en ensartet takst for specialpædagogisk bistand på egen skole på 100.000 kr.

Med en ensartet takst for specialpædagogisk bistand på egen skole vil der generelt være en lavere tildeling af økonomiske ressourcer til skolerne. Det vil begrænse merforbruget for den centrale visitationspulje. Den besparelse der vil være i den centrale visitationspulje vil dog være mindre end reduktionen af skolernes tildeling. Det skyldes, at anbragte og mellemkommunale børn får tildelt midler svarende til egenbetalingen på de første 9 timers støtte (svarende til det fulde beløb). For de mellemkommunale børn er det bopælskommunens der betaler egenbetalingen og dermed er det ikke Mariagerfjord Kommune der får et provenu for disse elever.

Nedenstående tabel viser forslagens helårseffekt for den enkelte skole med udgangspunkt i de nuværende visitationer. De skoler som vil opleve den største reduktion i tildelingen vil oftest være de skoler, som har flest mellemkommunale- og anbragte elever.

Skole	Reduktion

Mariager Skole	-945.455 kr.
Bymarkskolen	270.060 kr.
Hobro Søndre Skole	-313.881 kr.
Havbakkeskolen	-1.110.144 kr.
Rosendalskolen	-342.599 kr.
Valsgaard Skole	-283.131 kr.
Arden Skole	-293.567 kr.
Hadsund Skole	-836.877 kr.
Assens Skole	-412.533 kr.
Astrup Skole	-225.122 kr.
Samlet	-5.033.368 kr.

### Effekt for den centrale visitationspulje.

Det fremgår, at helårseffekten for skolernes samlede tildeling til specialpædagogisk bistand på egen skole vil falde med ca. 5 mio. kr.

Heraf vil besparelsen for den centrale visitationspulje være på ca. 4 mio. kr. i helårseffekt og 1,6 mio. kr. i indeværende budgetår.

Den fremlagte model for specialpædagogisk bistand forventes at reducere merforbruget for den centrale visitationspulje med ca. 4 mio. kr. i det kommende skoleår. Forslaget vil sammen med de øvrige tiltag til taksændringer kunne reducere merforbruget i den centrale visitationspulje med ca. 8,5 mio. kr.

### Alternativ model

I Mariagerfjord Kommune får skolerne med den nuværende takstmodel oftest tildelt flest midler, hvis det er mellemkommunale- eller anbragte elever, der får visiteret specialpædagogisk bistand på egen skole. Det skyldes som nævnt, at skolen ikke har en egenbetaling på de første 9 timer, men i stedet får delt ressourcer til disse timer.

En alternativ model til det fremlagte forslag, som Byrådet ikke kunne tiltræde, kan være at fastholde princippet om, at skolerne fortsat ikke har en egenbetaling for mellemkommunale og anbragte elever. Det vil medføre en mindre reduktion af merforbruget i den centrale visitationspulje end først foreslået. Det vil ligeledes betyde en mindre reduktion af skolernes budgetter.

Nedenstående tabel viser helårseffekten for hver af skolerne i Mariagerfjord Kommune, hvis der fremadrettet er en ensartet takst på 100.000 kr. for distrikts elever og elever der har benyttet frit skolevalg med bopæl i Mariagerfjord Kommune og at den nuværende model for mellemkommunale- og anbragte elever fastholdes.

Skole	Reduktion
Mariager Skole	-545.455 kr.
Bymarkskolen	-270.060 kr.
Hobro Søndre Skole	-180.548 kr.

Havbakkeskolen	-360.144 kr.
Rosendalskolen	-225.932 kr.
Valsgaard Skole	-283.131 kr.
Arden Skole	-276.900 kr.
Hadsund Skole	236.877 kr.
Assens Skole	-279.199 kr.
Astrup Skole	-25.122 kr.
Samlet	-2.683.638 kr.

### **Effekt for den centrale visitationspulje.**

Det alternative forslag vil reducere skolernes tildeling med 2,68 mio. kr., hvilket er 2,3 mio. kr. mindre end det oprindelige forslag.

Heraf vil besparelsen for den centrale visitationspulje være ca. 2,25 mio.kr. i helårseffekt og 937.000 kr. i indeværende budgetår.

Med det alternative forslag vil besparelsen for den centrale visitationspulje være 1,7 mio. kr. mindre i helårseffekt og 710.400 kr. i indeværende budgetår, end ved det oprindelige forslag med en ensartet takst for alle elever.

### **Økonomi**

Økonomivurderingen pr. 31. marts 2024 viser, at der forventes et merforbrug på 14,5 mio. kr. i den centrale visitationspulje i 2024. Merforbruget er inklusiv et merforbrug på 5,9 mio. kr. fra 2023. Det betyder, at der isoleret for 2024 forventes et merforbrug på ca. 8,6 mio. kr.

De takstændringer for de specialiserede undervisningstilbud som byrådet godkendte d. 23. maj forventes at nedbringe merforbruget med 4,5 mio. kr. i helårseffekt og 1,9 mio. kr. i indeværende budgetår.

De fremlagte forslag vil reducere merforbruget med mellem 2,25 mio. kr. og 4 mio. kr. i helårseffekt og 700.000 kr. til 1,6 mio. kr. i indeværende budgetår. Dermed vil den samlede reduktion af merforbruget variere mellem en helårseffekt på 6,75 mio. kr. og 8,5 mio. kr.

Det betyder, at der fortsat må forventes et merforbrug for den centrale visitationspulje fremadrettet med begge de fremlagte midlertidige modeller for specialpædagogisk bistand på egen skole.

### **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø) og Simon Linde (C)

# Punkt 143: Botilbud Vestergade kapacitet

27.00.00-A00-5-24

## Forventet sagsgang

USO, ØK, Byråd

## Anledning

Som et element i den løbende tilpasning af den fysiske kapacitet herunder tilpasning af utidssvarende boliger og på baggrund af ændringer i borgernes behov foreslås det at justere et antal botilbudspladser i kommunen. Der er forslag om at udvide Vestergade i Hadsund med to pladser opført efter Servicelovens § 107/108 - henholdsvis midlertidige botilbud og længerevarende botilbud.

Boligerne er tiltænkt yngre borgere, der skal have støtte i botilbud i overgangen fra at bo hos forældre til at flytte i selvstændig lejlighed eller som har boet i botilbud en længere periode og ønsker at flytte i mere selvstændig bolig.

## Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Byrådet:

1. at kapaciteten på botilbuddet i Vestergade udvides med 2 pladser.
2. at der gives anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. finansieret af kommunens kassebeholdning. Finansieringen sker indtil lånet hjemtages i 2025 i forbindelse med lånesagen.
3. at der sker frigivelse af rådighedsbeløbet på 1,9 mio. kr.

## Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, den 4. juni 2024, punkt 52:

Ad 1. Indstilles godkendt.

Ad 2. Indstilles godkendt.

Ad 3. Indstilles godkendt.

Fraværende:

Peter Muhl Nielsen (S)

## Inddragelse

Der har været kvalificering i Lokal MED for Sundhed og Træning i forhold til tidligere forslag om anvendelse af arealer i sundhedscenteret. Dette forslag er ikke længere en del af udkastet. Kvalificeringssvar er vedlagt

Der har været kvalificering af Arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant for Botilbud Hadsund og Enggården. Kvalificeringssvar er vedlagt

Der har været kvalificering i Fag MED Social og Sundhed. Kvalificeringssvar er vedlagt.

Efter behandling i Udvalget for Sundhed og Omsorg vil Handicaprådet blive orienteret.

Beboere og pårørende bliver inddraget i ombygningen, såfremt forslaget godkendes.

## Sagsfremstilling

I den analyse af kapaciteten af boliger på Handicapområdet som Sundheds og Omsorgsudvalget har iværksat, blev det anbefalet at arbejde hen imod en større andel kommunal kapacitet etableret efter Servicelovens §107 (midlertidige botilbud) frem for Almenboliglovens §105 (længerevarende tilbud med lejekontrakt) for at skabe en større fleksibilitet for borgerne.

Samtidigt anbefales det at lave flere tilbud til yngre borgere, idet aldersgruppen fra 18 - 27 år er den målgruppe der er i størst vækst.

Med denne sag fremsættes forslag om at udvide Vestergade i Hadsund med to pladser opført fleksibelt efter Servicelovens § 107/108 - henholdsvis midlertidige botilbud og længerevarende botilbud.

Boligerne er tiltænkt yngre borgere, der skal have støtte i botilbud i overgangen fra at bo hos forældre til at flytte i selvstændig lejlighed eller som har boet i botilbud en længere periode og ønsker at flytte i mere selvstændig bolig.

Botilbud Hadsund består af: Aalborgvej og Hedevej samt Vestergade.

Vestergade består af 12 boliger opført efter almenboligloven §105 til borgere med udviklingshæmning. Beboerne har lejekontrakter og bygningen ejes af Mariagerfjord Kommune. Bygningen ligger centralt i byen, som en forlængelse af Sundhedscenteret i Vestergade. Bygningen er i tre etager. De to øverste etager består af 2 x 6 lejligheder og fælles køkken alrum og dagligstue på hver etage. I den nederste etage er der servicefaciliteter for personalet i form af kontor, mødelokale og soverum for nattevagten (rådighedsvagt). Beboerne skal udenfor bygningen for at tilkalde nattevagten i stueetagen. I midten mellem Botilbuddet og Sundhedscenteret er der en meget stor foyer med elevator og trappeopgang samt indgange

### **Udvide Botilbud Vestergade**

Det foreslås at udvide Botilbud Vestergade med to boliger. Det vurderes rentabelt at udvide antallet af pladser til 14 beboere. Dette henset til, at kommunen i dag køber tilsvarende pladser i andre kommuner og/eller i private tilbud, og at dette kan ske med en mindre udvidelse af personalenormeringen.

De to lejligheder kan opføres som fleksible boliger efter Servicelovens §107 / §108 midlertidige/varig botilbudsplader. Mariagerfjord Kommune har i øjeblikket ingen boliger der er opført efter § 107 eller § 108. Boligerne er tiltænkt yngre borgere, der skal have støtte i botilbud i overgangen fra at bo hos forældre til at flytte i selvstændig lejlighed. Boligerne er, modsat de øvrige boliger i Vestergade, ikke forbundet med lejekontrakt, idet det forventes at beboerne flytter ud, når de er i stand til at flytte i en mere selvstændig bolig. Beboerne har en egenbetaling svarende til den husleje, man ellers ville betale for boligen.

### **Ændring af bygningen**

For at kunne etablere de to boliger inddrages det meste af servicearealet i den nederste etage. Her er der mulighed for at ombygge de eksisterende fire rum, badeværelse og toilet til ombygningen. Der kan fortsat bevares et mindre areal på ca. 20 m<sup>2</sup> til kontorer til dokumentation.

Der indrettes soverum (rådighedsvagt) og badeværelse på første sal, som er den midterste etage - samt pauserum og køkken på anden etage, som er øverste etage. Der inddrages ca. 2 x 19 m<sup>2</sup> af det areal, der i dag benyttes til foyer (trappeopgang). Skitse vedlægges.

Arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten for Botilbud Hadsund og Enggårdens har i drøftelserne noteret sig, at de nye lejligheder er meget store og spurgt ind til, om pladsen kunne udnyttes bedre, idet beboerne typisk hellere vil have mindre lejligheder og også værdsætter den deraf følgende mindre husleje. Derfor er lejlighederne ændret, så de har samme størrelse som de øvrige lejligheder i bygningen.

Det forventes at mødefaciliteter til personalemøder kan bookes i mødelokalerne i sundhedscenteret en gang om måneden, hvilket TR i sundhedscenteret mener er fornuftigt.

Kvalificeringerne fra LokalMED'erne og FagMED er vedlagt.

Leder af Botilbuddene Hadsund og Enggårdens samt tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant deltager på mødet for at svare på udvalgets spørgsmål.

Det har tidligere i processen været ovevejet, om arealer i den del af Vestergade, der anvendes til sundhedshus evt. skulle indgå i udvidelsen af botilbuddet, men efter en kvalificering i Lokal MED i Sundhed og Træning er denne del skrinlagt

Der skal søges om byggetilladelse til ændring af bygningen. Byggeriet forventes at kunne afsluttes inden årsskiftet, såfremt den politiske behandling gennemføres før sommerferien.

Den foreslåede udvidelse er i overensstemmelse med anbefalingerne i såvel kommunens egen kapacitetsanalyse som anbefalinger fra det nationale ekspertudvalg (Tranæs udvalget). Sammen med andre strukturelle tiltag vil udvidelsen således kunne bidrage til en forbedret driftsøkonomi på det specialiserede socialområde.

## **Økonomi**

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har givet Mariagerfjord Kommune lånedispensation i 2024 på 1,9 mio. kr. til udvidelse af botilbudskapaciteten på Socialområdet.

I følge betingelserne skal byggeriet være afsluttet i 2024 for at lånedispensation er gældende.

Afdrag på lånet sker via beboernes egenbetaling til husleje m.m.

Der søges en tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. til udvidelse af botilbudskapaciteten, finansieret af kommunens kassebeholdning.

Der søges samtidig om frigivelse af rådighedsbeløbet.

Lånet hjemtages i 2025 i forbindelse med lånesagen.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø) og Simon Linde (C)

## **Bilag**

Stueetage Vestergade 4 - Skitseforslag

2 etage Vestergade 4 - Skitseforslag

1 etage Vestergade 4 - Skitseforslag

Vestergade AMR/TR Hørings svar

FagMED hørings svar

Sundhed og Træning hørings svar

# Punkt 144: Handicapsagsbarometer 2023

27.00.00-G01-88-24

## Forventet sagsgang

USO, ØK, BY

## Anledning

I forbindelse med aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 blev det besluttet, at Ankestyrelsen løbende skal undersøge kommunernes sagsbehandling inden for udvalgte bestemmelser på handicapområdet. Det sker i form af en årlig undersøgelse af alle landets kommuner, som kaldes Handicapsagsbarometeret.

## Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Byrådet:

1. At orientering om Handicapsagsbarometer tages til efterretning.

## Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, den 4. juni 2024, punkt 57:

Indstilles godkendt.

Fraværende:

Peter Muhl Nielsen (S)

## Sagsfremstilling

Barometeret vil årligt give et aktuelt statistisk billede af kommunernes juridiske sagsbehandlingskvalitet på tværs af alle landets kommuner på en udvalgt bestemmelse i serviceloven - i 2023 var det på Lov om Social Service §97 (ledsagelse). For at styrke retssikkerheden for borgere med handicap gennemfører Ankestyrelsen en landsdækkende måling af juridisk sagsbehandlingskvalitet på udvalgte bestemmelser på voksen - og børnehandsområdene.

Barometeret giver årligt et aktuelt statistisk billede af kommunernes juridiske sagsbehandlingskvalitet på tværs af alle landets kommuner.

I løbet af tre år vil fire forskellige bestemmelser blive undersøgt. De fire konkrete bestemmelser er udvalgt ud fra Ankestyrelsens erfaring med, hvor styrelsen typisk ser udfordringer for kommuner.

Ved gennemgangen af sagerne foretager Ankestyrelsen en retslig prøvelse af den udvalgte afgørelse, der er truffet i den enkelte sag i lighed med, hvad vi gør i praksisundersøgelser. Det vil sige, at der måles på:

- Retslige mangler, fx hjemmelsmangel, begrundelsesmangel, forkert vurdering og manglende sagsoplysning (officialprincippet).
- Sagsbehandlingsregler, fx klagevejledning, handleplaner, helhedsvurdering og opfølgning.

## Ankestyrelsens vurdering af sagerne fra Mariagerfjord Kommune

Ankestyrelsen bemærker, at resultaterne fra barometeret er generaliserbare på tværs af landets kommuner, men ikke på kommuneniveau. Det er derfor ikke muligt alene ud fra de sager, som Mariagerfjord Kommune har indsendt, at udtale sig generelt om kvaliteten af sagsbehandling på området.

Bilagene viser gennemgang af de fire indsendte sager fra Mariagerfjord Kommune.

Læringspunkter fra Ankestyrelsens vurdering:

- Der er i tre ud af fire indsendte sager overholdt gældende krav omkring sagsbehandlingsfrister samt klagevejledning - den fjerde sag er der ikke datoer medsendt, hvorfor Ankestyrelsen ikke kunne vurdere, om

sagsbehandlingsfrist var overholdt.

- Der er i en ud af fire indsendte sager vurderet, at en borger måske skulle være bevilliget en anden indsats i fald der var sket bedre afklaring af aktiviteten, borgeren ansøgte ledsagelse til.
- Mariagerfjord Kommune vil sætte særligt fokus på helhedsvurdering i ansøgning om ledsagelse - heriblandt hvilken aktivitet borger søger ledsagelse til og om indsatsen i stedet skal gives via Lov om Social Service §85 (pædagogisk ledsagelse som ikke administreres af den enkelte borger).

[Den landsdækkende rapport kan tilgås via Ankestyrelsens hjemmeside.](#)

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø) og Simon Linde (C)

## **Bilag**

Brev fra Ankestyrelsen med bilag

# Punkt 145: Resultatkontrakt med Destination Himmerland

24.05.10-A00-1-19

## Forventet sagsgang

ØK, BY

## Anledning

Sagen om en resultatkontrakt mellem ejerkommunerne og Destination Himmerland blev behandlet af Byrådet 20. marts 2024. Siden er sagen opdateret og genfremsendes nu til Byrådets beslutning.

Vesthimmerlands Kommune godkendte resultatkontrakten i Byrådet 14. marts 2024.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At turistbureauet i Øster Hurup nedlægges og tilskuddet til Mariager Saltcenter på 100.000 kr. ophører, som følge af målet om at optimere gæsteservicen i destinationen og gøre den mere tidssvarende, ensartet og målrettet gæsternes efterspørgsel.
2. At der i en overgangsperiode til udgangen af 2025 leveres fysisk turistinformation i Mariager og Øster Hurup.
3. At resultatkontrakten godkendes.

## Beslutning fra Udvalget for Kultur og Fritid, den 6. marts 2024, punkt 34:

Ad 1: Indstilles ikke godkendt, idet Udvalget finder det vigtigt at bevare de nuværende turistbureau-funktioner i Øster Hurup og Mariager.

Ad 2: Indstilles godkendt under den forudsætning, at de nuværende turistbureau-funktioner i Øster Hurup og Mariager bevares.

Fraværende: Karen Østergaard (A).

## Beslutning fra Økonomiudvalget, den 13. marts 2024, punkt 48:

Leif Skaarup (A) anmodede om at få vurderet sin habilitet.

Udvalget besluttede at Leif Skaarup var inhabil, hvorfor han ikke deltog i punktets behandling.

Punktet sendes videre til Byrådet uden indstilling.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø)

## Beslutning fra Byrådet, den 20. marts 2024, punkt 31:

Borgmesteren fremsatte ændringsforslag om, at resultatkontrakten sendes retur til fornyet behandling i bestyrelsen med henblik på, at der findes fornyet løsning, der fastholder turistbureau-funktioner i Øster Hurup og Mariager i en ny kontrakt.

Byrådet godkendte forslaget.

Fraværende: Peter Muhl (A), Peder Larsen (F), Niels Erik Poulsen (V) og Malene Ingwersen (Ø).

## Beslutning fra Udvalget for Kultur og Fritid, den 12. juni 2024, punkt 74:

Ad 1: Indstilles godkendt med den bemærkning, at udvalget nærer bekymring for bortfald af den fysiske gæsteservice ved Mariager Saltcenter med afsæt i den hensigtsmæssige beliggenhed. Udvalget opfordrer derfor bestyrelsen til et fornyet forsøg på at forhandle en aftale med Saltcentret.

Ad 2: Indstilles godkendt.

Ad 3: Indstilles godkendt.

Fraværende: Erik Kirkegaard Mikkelsen (V), Peder Larsen (F) og Jens-Henrik Kirk (C).

## Sagsfremstilling

### Administrationens tilføjelse siden Byrådets behandling af punktet 20. marts 2024

Siden Byrådets behandling af sagen 20. marts 2024 har Destination Himmerland jævnfør Byrådets beslutning, forhandlet om en fornyet løsning, der fastholder turistbureaufunktioner i Øster Hurup og Mariager.

Administrationen vurderer, at Destination Himmerland honorerer Byrådets beslutning. Dermed er der fortsat turistbureau lignende funktioner i Mariager hos Mariager Boghandel og i Øster Hurup hos Sol & Strand. Hver af de to turistbureaufunktioner modtager et årligt honorar på 25.000 kr. for at levere turistbureau funktionen. Der er tale om en overgangsordning, således ophører betaling for turistbureaufunktioner i Mariager og Øster Hurup på i alt 50.000 kr. ved udgangen af 2025.

Destination Himmerland har yderligere indgået aftale med 34 infospots i Mariagerfjord Kommune, som i turistsæson 2024 omkostningsfrit leverer fysisk turistinformation.

Siden Byrådets første behandling af sagen 20. marts 2024 er der ikke foretaget ændringer i resultatkontraktens ordlyd, derfor genbehandles sagen ikke i Vesthimmerlands Kommune. Byrådet i Vesthimmerlands Kommune godkendte resultatkontrakten 14. marts 2024.

Henset til tidsperspektivet og ambitionen om at få resultatkontrakt på plads inden turistsæson 2024, har det alene være muligt at behandle sagen i Økonomiudvalget og Byrådet.

---

Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune etablerede per 1. marts 2020 det tværkommunale turismedestinationsselskab, Destination Himmerland, som operatør for udvikling, koordinering og markedsføring af turismen i de to ejerkommuner.

Som tillæg til vedtægterne for den nye destination blev en resultatkontrakt mellem destinationen og ejerkommunerne, som tydeliggør mål, krav og indsatsområder for turismefremmeindsatsen, godkendt i de to kommuners Byråd i november 2019. Resultatkontrakten, som var gældende for marts 2020 til december 2021, blev yderligere forlænget til og med marts 2022. En ny resultatkontrakt blev godkendt i de to ejerkommuner i februar 2022 med virkning for perioden april 2022 til december 2022. Den korte virkningsperiode for resultatkontrakten blev begrundet med, at Destination Himmerlands Bestyrelse anså 2022 for et overgangsår med tiltræden af ny direktør og mulighed for blandt andet at arbejde aktivt på, at flere medlemskommuner kan indtræde i destinationssamarbejdet. I februar 2023 godkendte Byrådene i de to ejerkommuner en forlængelse af den gældende resultatkontrakt på baggrund af, at man på daværende tidspunkt afventede afklaring på Rebild Kommunes mulige indtræden i Destination Himmerland.

Ejerkommunerne har nu udarbejdet et udkast til en ny resultatkontrakt gældende fra 1. april 2024 til 28. februar 2026. Udkast til ny resultatkontrakt er vedhæftet som bilag.

Ifølge resultatkontrakten skal Destination Himmerland bidrage til øget kendskab til destinationen samt øget lokal omsætning, der bidrager til arbejdspladser og øger områdets attraktivitet for både gæster og borgere. Konkret er forventningen, at Destination Himmerland arbejder for destinationens konkurrenceevne på markedet og understøtter væksten i antal kommercielle overnatninger, der som minimum bør følge landsgennemsnittet. Herudover har Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune en forventning om, at Destination Himmerland arbejder med følgende fire kerneindsatsområder:

- Strategisk destinationsudvikling
- Produkt- og forretningsudvikling
- Markedsføring
- Gæsteservice

Destination Himmerland har siden etableringen af destinationsselskabet i 2020 arbejdet med at udvikle et nyt og mere tidssvarende koncept for gæsteservice, ligesom der af to omgange er søgt eksterne midler hjem hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til udvikling af et nyt gæsteservicekoncept, som blandt andet fokuserer på at den fysiske gæsteservice leveres hos destinationens partnere. I Vesthimmerlands Kommune blev turistbureauerne nedlagt i forbindelse

med destinationsdannelsen i 2020. I Mariagerfjord Kommune har destinationen indtil nu drevet turistbureauet i Øster Hurup samt ydet et årligt tilskud til Mariager Saltcenter på 100.000 kr. for levering af gæsteservice. Det er Destination Himmerlands turismefaglige vurdering, at disse to funktioner bør nedlægges for at ensrette gæsteserviceaktiviteterne i destinationen. Hvilket betyder opstart af et nyt partnerbaseret gæsteservicekoncept med 80-100 fysiske turismeinfospots placeret hos turismeaktører i hele destinationen. Baggrunden herfor er turisternes ændrede forbrugsmønstre, faldende besøgstal på turistbureauerne, mangeårige nationale tendenser med udvikling af nye gæsteservicekoncepter herunder nedlæggelse af de fysiske turistbureauer og overordnet økonomi. Bilag om gæsteservice er vedhæftet som bilag.

Formålet med en udvidet gæsteservice er at understøtte vækst i turismen ved, at turismeaktører i Destination Himmerland får flere gæster, end de opnår med det nuværende gæsteservicetilbud i destinationen. Det nye gæsteservicekoncept vil understøtte, at turismeaktører får mulighed for større indtjening og dermed sikre arbejdspladser lokalt.

Hvis turistbureauet i Øster Hurup lukkes, frigøres bygningen på Havnen 2 i Øster Hurup. Hermed får Mariagerfjord Kommune mulighed for at sælge bygningen, ligesom nuværende omkostninger til drift af bygningen bortfalder.

### **Administrationens tilføjelse siden behandling af punktet 6. marts 2024 i Udvalget for Kultur og Fritid:**

Direktøren fra Mariager Saltcenter har 11. marts 2024 rettet henvendelse til administrationen for at præcisere faktuelle angivelser i notatet vedrørende gæsteservice.

Mailen fra Mariager Saltcenters direktør er nu vedhæftet sagen som bilag.

### **Økonomi**

I henhold til foreningens vedtægter betaler Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune årligt 62 kr. pr. indbygger. Kontingentet pristalsreguleres løbende med den kommunale fremskrivningsprocent og med 2021 som basisår.

Dertil kommer et markedsføringstilskud på 4 kr. pr. indbygger fra hver af de to medlemskommuner. Dette beløb pristalsreguleres ikke.

I 2023 udgjorde Mariagerfjord Kommunes kontingent 2.718.122 kr. og markedsføringsbidraget 167.632 kr.

### **Beslutning**

Indledningsvist blev orienteret om beslutningerne på Destination Himmerlands bestyrelsesmøde 12. juni 2024, hvor der i tråd med indstillingen fra Udvalget for Kultur og Fritid samme dato har været en fornyet drøftelse i bestyrelsen og herunder fornyet drøftelse med Mariager Saltcenter.

Ad 1. Borgmesteren fremsatte ændringsforslag til indstillingen fra Udvalget for Kultur og Fritid, således at det præciseres, at tilskuddet til Mariager Saltcenter ophører med virkning fra 1. januar 2025. Det samme gælder for Sol og Strand i Øster Hurup.

Borgmesterens ændringsforslag indstilles godkendt.

Ad 2. Indstilles godkendt med henvisning til indstillingen i ad. 1.

Ad 3. Indstilles godkendt.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø) og Simon Linde (C)

### **Bilag**

Haster - VS Notat om Destination Himmerlands gæsteservice

Udkast til resultatkontrakt med Destination Himmerland 2024-2026

Notat om Destination Himmerlands gæsteservice

## **Punkt 146: Lukket: Orientering om status for VE-planlægning**

01.02.03-P15-2-24

Sagen blev behandlet.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø) og Simon Linde (C)

## **Punkt 147: Lukket: Eventuelt salg af ejendom**

13.06.05-G01-1-20

Sagen blev behandlet.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø) og Simon Linde (C)

## **Punkt 148: Lukket: Orienteringssager**

00.01.00-G01-167-21

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø) og Simon Linde (C)

## **Punkt 149: Lukket: Eventuelt**

00.01.00-G01-145-21

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø) og Simon Linde (C)

## **Punkt 150: Underskriftsark**

00.22.00-P35-1-24

### **Forventet sagsgang**

ÅK

### **Sagsfremstilling**

Når udvalget er færdig med mødet, skal alle udvalgsmedlemmer skrive under på ved at trykke på 'Godkend' knappen i First Agenda.

### **Beslutning**

Fraværende: Malene Ingwersen (Å) og Simon Linde (C)