

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 17-05-2023

Mødedato Onsdag d. 17. maj 2023 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen, Hadsund Rådhus, Himmerlandsgade 9, 9560 Hadsund

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomivurdering pr. 31. marts 2023 for Økonomiudvalgets område.....	4
Samlet økonomivurdering pr. 31. marts 2022.....	6
Anlægsdrøftelse i et 10-årigt perspektiv.....	11
Støtte til Hobro Filmteater.....	12
Boliganalyse.....	14
Befolkningsprognose 2023-2033.....	15
Udpegning af medlemmer til indstillingsudvalg.....	20
Ligestillingsredegørelse 2023.....	21
Cykelsti mellem Assens og Åmølle - Arealhvervelse.....	23
Gunderup Deponi - Udkast til årsregnskab 2022.....	25
Ekspropriation til ny spildevandsledning nord for Hobro.....	27
Ansøgning fra Hobro Idrætscenter.....	29
Rebild Kommunes indtræden i Destination Himmerland.....	31
Lukket: Mariager Havn - reovering af kajanlæg.....	35
Lukket: Kystturistprojekt Mariager – kommunal egenfinansiering og arealdisponering.....	36
Lukket: Orienteringssager.....	37
Lukket: Eventuelt.....	38
Lukket: Underskriftsark.....	39
Budgetanalyse - organisering af dagtilbud.....	40

Punkt 137: 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

Økonomiudvalget godkendte dagsordenen. Økonomiudvalget godkendte også at behandle tillægsdagsordenen, som er udsendt dags dato - samme dag som mødet afvikles.

Fraværende: Christian Johnson (C)

Punkt 138: Økonomivurdering pr. 31. marts 2023 for Økonomiudvalgets område

00.32.00-S00-12-23

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I henhold til Mariagerfjord Kommunes økonomistyringsprincipper 2023-2026 skal der for de enkelte fagudvalg aflægges økonomivurdering pr. 31. marts 2023 til godkendelse i Byrådet 25. maj 2023.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet tager den aktuelle økonomivurdering til efterretning.
2. At der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 2.038 t.kr. der tilgår kassen.
3. At der frigives 1.665 t.kr. til anlægsprojekt IT-sikkerhed.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet økonomivurdering for Økonomiudvalget pr. 31. marts 2023.

Økonomivurderingen omfatter vurdering på driftsområderne og derefter en vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 31. marts, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.

På nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på driften på 358.344 t. kr. Det giver en samlet afvigelse på -1.220 t. kr. i mindreforbrug i forhold til et korrigeret budget på 359.564 t.kr.

På konto 7 og 8 (finansiering og finansforskydninger) forventes et samlet forbrug på -3.291.865 t.kr. Det giver en samlet afvigelse på -2.483 t.kr. i merindtægter i forhold til korrigeret budget på -3.289.382 t.kr.

Budget-/regnskabsåret 2023 (1.000 kr.)	Forbrug JAN - MAR	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. Budget*
Økonomiudvalget	95.953	335.999	359.564	358.344	-1.220
Økonomiudvalget, finansiering og finansforskydninger	-721.901	-2.956.997	-3.289.382	-3.291.865	-2.483

Økonomivurderingen pr. 31. marts 2023 for Økonomiudvalget giver anledning til budgetmæssige ændringer. Der søges en tillægsbevilling til tjenstemandspensioner på 400 t.kr. og Rengøringsenheden på 1.000 kr.

Ifølge Økonomistyringsprincipperne, som er godkendt af Byrådet, skal udvalget inden for egen ramme, selv finde merforbrug op til 2%.

Som følge af en rammebesparelse til udmøntning i forbindelse med genåbning af budget 2023, skal Økonomiudvalget derudover finde deres andel af rammen, der er på 1.220 t.kr. Samlet skal Økonomiudvalget finde besparelser på 2.620 t.kr. Besparelserne er fundet og fremgår nærmere af vedlagte bilag.

Under renter er der en merindtægt på 2.483 t.kr. vedrørende garantiprovision.

På anlægsområdet søges en tillægsbevilling til styrkelse af kommunes IT-sikkerhed via 2-faktor-løsning.

I vedlagte bilag findes en mere detaljeret gennemgang af afvigelserne på områderne.

Økonomi

Der søges om en negativ tillægsbevilling til driften på -1.220 t.kr., en tillægsbevilling på 1.665 t.kr. til anlæg samt en negativ tillægsbevilling til renter på -2.483 t.kr.

Samlet tilgår 2.038 t.kr. til kommunens kassebeholdning.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Christian Johnson (C)

Bilag

Økonomiudvalget, 31.03.23

Punkt 139: Samlet økonomivurdering pr. 31. marts 2022

00.32.00-S00-12-23

Forventet sagsgang

UBF/UAU/UKL/UTM/USO/UKF, ØK, BY

Anledning

Ifølge Mariagerfjord Kommunes principper for økonomistyring for perioden 2023-2026 skal der udarbejdes to årlige økonomivurderinger. Den første pr. 31. marts og den anden pr. 30. september.

Ifølge den tidsplan som Økonomi har udarbejdet på baggrund af de politiske udvalgs mødeplaner, skal økonomivurderingen pr. 31. marts til endelig godkendelse i Byrådet 25. maj 2023. Inden behandling i Byrådet skal økonomivurderingen være behandlet i de respektive fagudvalg.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender den aktuelle økonomivurdering.
2. At der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 3.863 t.kr., der tilgår kassebeholdningen.
3. At der sker frigivelse af rådighedsbeløb på 1.665 t. kr. vedr. IT-projekt under Økonomiudvalget.
4. At der sker fremrykning af 7.650 t. kr. af afsatte anlægsmidler i 2024 og 2025 til 2023 vedrørende renovering af Hobro Idrætscenter.
5. At høringsmateriale og forslag til udmøntning af udgiftsreduktioner som følge af genåbning af budget 2023 for Udvalget for Sundhed og Omsorg samt Udvalget for Børn og Familie bliver behandlet på Økonomiudvalgets møde 14. juni 2023 og Byrådets møde 22. juni 2023.

Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, 2. maj 2023, pkt. 50:

I forlængelse af økonomivurderingen fik Udvalget en status på arbejdet med at tilvejebringe forslag som følge af genåbning af budget 2023. Udvalget besluttede, at forslag til tiltag og omfordeling skal sendes i høring samtidig med udgivelse af dagsorden til udvalgs mødet 30. maj. Det vil sige, at materialet sendes i høring den 24. maj.

Ad. 1. Indstilles taget til efterretning.

Ad. 2. Indstilles godkendt.

Beslutning fra Udvalget for Klima og Landdistrikter, 4. maj 2023, pkt. 40:

Indstilles godkendt.

Emma Houe Mølgaard (D) og Peter Muhl Nielsen (A) var fraværende.

Beslutning fra Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, 4. maj 2023, pkt. 35:

Ad 1. Indstilles taget til efterretning.

Ad 2. Indstilles godkendt, at der søges en negativ tillægsbevilling på 2.364 t. kr. på serviceudgifter.

Ad 3. Indstilles godkendt, at der laves en ekstra økonomivurdering pr. 30. juni 2023, til politisk godkendelse i august.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 8. maj 2023, pkt. 82:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, 9. maj 2023, pkt. 50:

Fraværende: Helle Mølgaard og Peter Muhl.

Ad 1. Indstilles taget til efterretning.

Ad.2. Indstilles godkendt.

Ad.3. I forlængelse af økonomivurderingen pr. 31. marts fik Udvalget for sundhed og Omsorg en status på administrationens arbejde med at tilvejebringe udgiftsreducerende forslag med henblik på at skabe budgetbalance. Arbejdet tager udgangspunkt i Økonomiudvalgets beslutning af 19. april om genåbning af budget 2023. Med henblik på at kvalificere den politiske proces omkring genåbning af budget 2023 besluttede udvalget, at de udgiftsreducerende forslag og evt. omfordeling skal sendes i høring til relevante parter. For på bedst mulig vis at sikre tid til høringsprocessen bør dette allerede ske samtidig med udgivelse af dagsorden til udvalgs mødet den 6. juni i Udvalget for Sundhed og Omsorg. Dato for udsendelse af dagsorden er den 31. maj, som dermed også er starten på høringsperioden.

Beslutning fra Udvalget for Kultur og Fritid, 10. maj 2023, pkt. 66:

Indstilles godkendt.

Jens-Henrik Kirk (C) var fraværende.

Sagsfremstilling

Hermed præsenteres den samlede økonomivurdering pr. 31. marts 2023.

Resume:

Økonomivurderingen pr. 31. marts på de rammestyrede områder viser et forventet merforbrug på Udvalget for Børn og Familie, Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse samt Udvalget for Sundhed og Omsorg. På Økonomiudvalget, Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Teknik og Miljø forventes der mindreforbrug, mens der for Udvalget for Klima og Landdistrikter forventes balance.

Budget-/regnskabsåret 2023 (1.000 kr.)	Forbrug JAN - MAR	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. budget
Mariagerfjord Kommune - drift	468.628	1.990.313	2.010.770	20.458
Økonomiudvalget	95.953	359.564	358.344	-1.220
Udvalget for Børn og Familie	48.955	226.543	236.914	10.372
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	165.507	655.199	656.783	1.584
Udvalget for Sundhed og Omsorg	112.473	593.358	605.141	11.783
Udvalget for Kultur og Fritid	14.308	40.708	40.342	-366
Udvalget for Klima og Landdistrikter	230	1.812	1.812	0
Udvalget for Teknik og Miljø	31.202	113.129	111.434	-1.695

Økonomivurderingen giver anledning til nedenstående budgetmæssige tilretninger:

Samlet	-3.863
Økonomiudvalget	-2.038
KMD-kontoen	-500
Borgmesterens konto	-400
Rekruttering af nye ledere	-100
Institutionsleder seminar	-338
Bosætningsaktiviteter	-500
Nye tiltag i Direktionen	-158
Fælles uddannelse	-624
Tjenestemandspensioner	400
Rengøringsenheden	1.000
"Styrkelse af IT-sikkerheden via 2-faktor-løsning" (anlæg)	1.665
Garantiprovision	-2.483
Udvalget for Børn og Familie	-2.350
Forebyggende indsatser og anbringelser	3.200
Fællesområder dagtilbud	-1.197
Fællesområder skoler	-1.114
Visitationspuljen	8.483
Tillægsbevilling jf. Økonomistyringsprincipperne	-9.372
Tillægsbevilling jd. Genåbning af budgettet	-2.350
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	-2.364
Ungdomsuddannelser	-2.364

Udvalget for Sundhed og Omsorg	-2.700
Social - handicap	6.550
Diverse sundhedsudgifter	-800
Tandplejen	-500
Sundhedsplejen	-500
Forebyggelse og Sundhed	-2.500
Ældreområdet	6.033
Tillægsbevilling jf. Økonomistyringsprincipperne	-8.283
Tillægsbevilling jd. Genåbning af budgettet	-2.700
Udvalget for Kultur og Fritid	7.284
Tilskud mv.	-106
Børneteater	-75
100 dage med Kultur og Fritid 2022	-12
Lokalhistorisk arkiv i Assens	-11
Breddeidrætskommune projekt	-31
Tilbagebetaling af lokaletilskud fra 2022	-100
Børnekultur 2022	-31
"Renovering af Hobro Idræscenter" (anlæg)	7.650
Udvalget for Teknik og Miljø	-1.695
Jordforsyning	-50
Gadelys	-455
Skolebuskort	-2.300
Vintervedligeholdelse	-2.500
Vejafvandingsbidrag	3.610

Negativ fortegn = tilgang i kassen

Økonomiudvalget besluttede på møde den 19. april at genåbne budgettet for 2023 med henblik på, at der igangsættes en proces, hvor der snarest præsenteres forslag til budgetreduktioner for de enkelte fagområder som Byrådet kan tage stilling til, for at få bragt Budget 2023 i balance inden for de gældende økonomistyringsprincipper. Resultatet af dette ses i de ansøgte tillægsbevillinger for de udvalg, hvor der forventes merforbrug, da udvalgene selv, skal dække merforbrug op til 2 %, jævnfør økonomistyringsprincipperne. Desuden skulle hvert udvalg udmønte tiltag svarende til deres andel af en samlet ramme på 10.000 t. kr. således at der ikke vil være merforbrug på servicerammen. Nogle udvalg har nået at udmønte og fordele deres andel af rammen i økonomivurderingen, mens andre udvalg vil arbejde med udmøntningen og fordelingen i løbet af maj til godkendelse juni.

Tillægsbevillingsbehov:

I forbindelse med denne økonomivurdering søges der om nedenstående tillægsbevillinger:

Serviceudgifter:	Økonomiudvalget	-1.220	t.kr.
	Børn og Familie	-2.350	t.kr.
	Arbejdsmarked og Uddannelse	-2.364	t.kr.
	Sundhed og Omsorg	-2.700	t.kr.
	Kultur og Fritid	-366	t.kr.
	Teknik og Miljø	-1.695	t.kr.
Anlægsudgifter:	Økonomiudvalget	1.665	t.kr.

	Kultur og Fritid	7.650	t.kr.
Renter, afdrag og finansiering:	Økonomiudvalget	-2.483	t.kr.
Tillægsbevillinger i alt		-3.863	t.kr.

I bilaget findes den samlede økonomivurdering, som indeholder en mere detaljeret gennemgang af økonomien på de enkelte fagområder.

Økonomi

Der søges om en samlet negativ tillægsbevilling på 3.863 t. kr., der tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller indstillingerne fra fagudvalgene til godkendelse i Byrådet.

Fraværende: Christian Johnson (C)

Bilag

Samlet økonomivurdering 31032023

Punkt 140: Anlægsdrøftelse i et 10-årigt perspektiv

00.30.10-S00-3-22

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Direktionen har på deres strateimøde 28 . marts besluttet, at Økonomiudvalget skal drøfte anlægsoversigten i et 10 årigt perspektiv.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At den 10årige anlægsoversigt drøftes.

Sagsfremstilling

Drøftelsen af anlægsoversigten skal ses i lyset af de årlige anlægsrammer, som blive pålagt kommunerne. Med de store anlægsoverførsler Mariagerfjord Kommune overfører fra år til år, skal der være et fokus på, at ikke igangsættes for mange store projekter samtidig, da det vil presse anlægsrammen samt påvirke likviditeten.

I vedhæftede bilag ligger den 10 årige anlægsoversigt inklusiv alle foreslåede ændringer, som var indeholdt i Direktionens budgetoplæg 2024-2027. De anlægsprojekter hvorpå der er en ændring, er markeret med rød.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Christian Johnson (C)

Bilag

Anlægsoversigt 10årige inkl. foreslåede ændringer fra direktionens budgetoplæg

Punkt 141: Støtte til Hobro Filmteater

20.02.00-Ø40-1-23

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Mariagerfjord Kommune har 17. april 2023 modtaget opdateret ansøgningsmateriale fra Hobro Borger- og Håndværkerforening i forhold til renovering og ombygning af Hobro Filmteater. I denne sag skal Byrådet beslutte, om der skal tilkendes tilskud til biografprojektet og i hvilket omfang i henhold til reglerne i filmlovens § 18 med mere.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender et tilskud til biografprojektet svarende til 200.000 euro (cirka 1.500.000 kr.) over tre år.
2. At Byrådet tilkendegiver over for Hobro Borger- og Håndværkerforening og Hobro Filmteater, at de er positivt indstillede for at give yderligere tilskud, når det er muligt.
3. Tiltræder Byrådet indstillingspunkt 1 afklares det i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2024-27, hvor driftstilskuddet skal finansieres fra. Tilskud for 2023 indstilles givet ved kassetræk.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune modtog i 2022 en ansøgning fra Hobro Borger- og Håndværkerforening og Hobro Filmteater om anlægstilskud til en ny biograf i Hobro. Byrådet behandlede ansøgningen 25. maj 2022 og udskød beslutningen herom til budgetforhandlingerne 2023 -2026 samt til yderligere belysning af biografens sammenhæng med de øvrige udviklingsprojekter i Hobro. Kopi af sagsfremstillingen fra Byrådets behandling er vedlagt som bilag 1. Hobro Borger- og Håndværkerforening og Hobro Filmteater har 17. april 2023 fremsendt en opdateret ansøgning med et nyt budget for projektet. Materialet er vedlagt som bilag 2.

På temamøde i Økonomiudvalget 3. maj gjorde administrationen status på arbejdet med udviklingen af Hobro Bymidte og gennemgik forskellige muligheder og synergier og modtog input til det videre arbejde frem mod en samlet fremlæggelse i Byrådet i august 2023. På trods af denne tidsplan indstilles det allerede nu med denne sag, at Byrådet tilkendegiver at ville yde det maksimalt mulige driftstilskud til biografprojektet svarende til cirka 1.500.000 kr. Dermed kan Hobro Borger- og Håndværkerforening og Hobro Filmteater anvende dette som en sindetskrivelse fra kommunen i deres arbejde med at søge anden finansiering.

Staben for Byråd, Personale og Strategi (SBPS) bemærker, at beløbet, der kan tilkendes i tilskud, er reguleret af filmlovens § 18, den tilhørende bekendtgørelse samt den europæiske forordning om lovlig statsstøtte, De minimis-forordningen. SBPS har udarbejdet et kort notat, der nærmere beskriver en kommunes mulighed for at give tilskud til biografen i forhold til det ansøgte. Notatet er vedlagt som bilag 3.

Reglerne om biograftilskud, der er delvist reguleret af EU-lovgivning, indebærer den begrænsning, at der maksimalt kan tilkendes et beløb på 200.000 euro (ca. 1.500.000 kr.) fordelt over en treårig periode. Den treårige periode skal beregnes som indeværende år samt de to forudgående år. Det bemærkes, at der er tale om den samlede offentlige støtte, som ansøger kan modtage i perioden, hvorfor biografprojektet ikke kan modtage yderligere tilskud fra andre offentlige myndigheder, hvis kommunen tilkender det maksimale beløb. Hobro Filmteater modtog i 2023 et kommunalt driftstilskud på 145.000 kr.

Støtten anses for tilkendt, når ansøger opnår retten til støtten. Det vil sige, at Byrådet ikke kan træffe beslutning om at give løbende tilskud med et højt beløb over en længere årrække, idet hele beløbet skal anses for givet på beslutningstidspunktet. Ønsker Byrådet at give yderligere tilskud til biografprojektet, skal Byrådet derfor behandle og beslutte nærmere herom, når der er gået nogle år, og der derfor er tale om en ny treårig støtteperiode.

Hobro Borger- og Håndværkerforening og Hobro Filmteater har efter fremsendelse af ansøgningen (bilag 2) besluttet at arbejde videre med model A. De indkalder kommunens kulturliv til et offentligt møde 15. juni 2023 kl. 19 i Theaterrestauranten for at samle kulturlivets aktivitetsønsker.

Af hensyn til Hobro Borger- og Håndværkerforening og Hobro Filmteaters mulighed for at søge andre finansieringsmuligheder indstiller administrationen, at Byrådet tilkendegiver, at de er positivt indstillede for at give yderligere tilskud, når det er muligt i henhold til reglerne på området.

Økonomi

Hobro Borger- og Håndværkerforening og Hobro Filmteater har 17. april 2023 fremsendt en opdateret ansøgning med et nyt budget for projektet. Materialet er vedlagt som bilag 2.

Hobro Filmteater modtog i 2023 et kommunalt drifttilskud på 145.000 kr. Der vil således være tale om en merudgift for Mariagerfjord Kommune på 355.000 kr. Efter momsrefusion på 40 procent vil tilskuddet udgøre en reel merudgift for kommunen på 327.000 kr.

Hvis Byrådet tiltræder indstillingspunkt 1 afklares det i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2024-27, hvor driftstilskuddet skal finansieres fra. Tilskud for 2023 indstilles givet ved kassetræk.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at det tilkendegives over for aktørerne bag biografprojektet, at byrådet er sindet at yde det maksimale økonomiske støtte til et nyt biografprojekt inden for de gældende deminimisregler svarende til samlet cirka 1,5 mio. kroner over en treårig periode, fratrukket de tilskud de modtager på nuværende tidspunkt.

Fraværende: Christian Johnson (C)

Bilag

Bilag 1 - Sagsfremstilling fra BY

Bilag 3 - Notat

Bilag 2 - Ansøgning april 2023

Punkt 142: Boliganalyse

00.01.00-G01-71-23

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

I forbindelse med flere plan- og planrelaterede sager, har der været politiske tilkendegivelser om behovet for en samlet boliganalyse for Mariagerfjord Kommune. Derfor fremsendes sag til Økonomiudvalgets drøftelse om behovet for en boliganalyse samt formålet med denne.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget drøfter behovet for en boliganalyse for Mariagerfjord Kommune.
2. At, hvis Økonomiudvalget vurderer, at der er behov for en boliganalyse, sætter en retning for det videre arbejde med en eventuel analyse.
3. At, hvis Økonomiudvalget beslutter, at der skal igangsættes en boliganalyse, anviser finansiering hertil.

Sagsfremstilling

På baggrund af politiske tilkendegivelser i forbindelse med plan- og planrelaterede sager angående en eventuel boliganalyse for Mariagerfjord Kommune, bedes Økonomiudvalget drøfte, om der er behov for at få igangsat en sådan. Hvis Økonomiudvalget vurderer, at der er behov for en boliganalyse, bedes Økonomiudvalget endvidere definere, hvad der konkret ønskes undersøgt og sætte en retning for administrationens videre arbejde med en eventuel analyse. Endelig bedes Økonomiudvalget anviser finansiering til udgifterne forbundet med en eventuel boliganalyse.

Administrationen bemærker, at der findes offentligt tilgængelige data omkring boligsituationen i Mariagerfjord Kommune, som administrationen gør brug af i det daglige arbejde, herunder tal fra kommunens egen befolkningsprognose, tal fra VIVE om boligmassen (se bilag 1) og fra Boligsiden.dk om boligpriser og -udbud.

Økonomi

En boliganalyse foretaget af en ekstern virksomhed vil være forbundet med en udgift, der vil variere alt efter analysens omfang. Administrationens umiddelbare vurdering er, at afhængigt af analysens omfang, vil en sådan koste mellem 150.000-250.000 kroner.

Administrationen foreslår, at udgifter til en eventuel boliganalyse finansieres via en prioritering i Budget 2024, eller at direktionen afsætter ressourcer via puljen til analyser af borgernær service og velfærd.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede, at der ikke igangsættes en egentlig boliganalyse, men at der faciliteres en dialog mellem byrådet og udvalgte aktører på bolig- og ejendomsmarkedet i Mariagerfjord Kommune.

Fraværende: Christian Johnson (C)

Bilag

Boligmasse

Punkt 143: Befolkningsprognose 2023-2033

00.01.00-P10-2-22

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Administrationen har i samarbejde med Cowi udarbejdet en befolkningsprognose for perioden 2023-33 jf. vedhæftede. Økonomiudvalget får i denne sag en orientering om indholdet i prognosen.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. At befolkningsprognosen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen tager afsæt i et folketal pr. 1. januar 2023 på 41.858 borgere, svarende til 197 flere borgere i forhold til folketallet primo 2022. Det svarer til en stigning på 0,5 pct. På landsplan er folketallet øget med 1 pct.

I det følgende redegøres først for befolkningsudviklingen i 2022 sammenholdt med forudsætningerne i sidste års befolkningsprognose. Dernæst præsenteres befolkningsprognosens resultater, hvorefter "Baggrunden for befolkningsprognosens resultater" uddybes.

Befolkningsprognosen for perioden 2023-33 (Rapport) er vedlagt som bilag.

Opfølgning på befolkningsprognose 2022

Befolkningsudviklingen kan opdeles i en række elementer - herunder fødselsoverskud (fødte fratrukket døde), mellemkommunal flyttebalance (tilflyttet fra anden kommune fratrukket fraflyttede) samt vandringsbalancen (tilflyttet fra udland fratrukket fraflyttede til udland). Tabel 1 viser elementerne i befolkningsvæksten 2022 sammenholdt med forventningerne i sidste års befolkningsprognose

Tabel 1. Befolkningsudvikling 2022 - faktisk og forventet.

	Befolkningsudvikling 2022	Befolkningsprognose 2022 (2022 prognosen)	Forskel
Folketal 1. januar 2022	41.661	41.661	0
Fødte	351	376	-25
Døde	479	462	17
Fødselsoverskud	-128	-86	-42
Tilflyttere - mellemkommunal	2.105	2.232	-127
Fraflyttere - mellemkommunal	2.173	2.171	2
Mellemkommunal flyttebalance	-68	61	-129
Tilflyttere - udland	669	494	175
Fraflyttere - udland	278	254	24
Vandringsbalance¹	391	240	151
Korrektion	2	0	2
Folketal 1. januar 2023	41.858	41.876	-18

1) Korrektioner til folketal pr. 1 januar 2022 (efterregistreringer)

Kilde: COWI, Demografix

Afvigelsen i folketal på -18 borgere er overvejende drevet af en ugunstig udvikling i den mellemkommunale flyttebalance på -129, herunder særligt antallet af tilflyttere fra anden kommune, som er -127 borgere lavere end forudsat i befolkningsprognosen for 2022.

Også fødselsunderskuddet bidrager til den lavere befolkningsvækst med -42 borgere. Omvendt er vandringsbalancen 151 borgere større end forudsat. Det skyldes overvejende flygtninge, hvor der i prognosen var forudsat en flygtningestrøm (ukrainere) på 150, mens den faktiske flygtningetilgang var på 330 – svarende til en stigning i befolkningsvæksten drevet af flygtninge på 180 borgere.

I sidste års boligbyggeprogram var forudsat etablering af 259 nye boliger i 2022, mens befolkningsprognosen tilsagde et folketal pr. 1. januar 2023 på 41.876 borgere jf. tabel 1. Den faktiske boligudbygning i 2022 er på 115 nye boliger, mens folketallet pr. 1. januar 2023 som vist er opgjort til 41.858 borgere i Mariagerfjord kommune.

Der er dermed etableret 144 færre boliger end forudsat i sidste års befolkningsprognose. Den lavere end forventet boligudbygning afspejler bl.a. den noget lavere tilflytning fra andre kommuner, idet boligudbygning - direkte og indirekte via større boligomsætning - driver befolkningsvækst.

Befolkningsprognosens resultater

Ultimo 2023 forventes en stigning i folketallet på 163 borgere, hvorefter folketallet forventes at falde med 101 borgere frem mod 1. januar 2033, svarende til en samlet stigning prognoseperioden på 62 borgere jf. figur 1.

Figur 1. Befolkningsudvikling 2003 til 2033 opgjort pr. 1. januar



Figuren viser, at der frem mod 2009 var en markant befolkningsvækst i Mariagerfjord kommune, hvorefter der frem til 2014 var tale om et fald i folketallet. I perioden 2014 til 2019 var folketallet nogenlunde stabilt, mens det i årene 2019 og 2020 faldt med hele 518 borgere. I 2021 og 2022 har der omvendt været befolkningsvækst på samlet set 324 borgere.

Frem mod 2027 forventes en stigning i folketallet på 242 borgere, hvorefter folketallet falder svagt.

Befolkningsvæksten frem mod 2033 på 62 borgere kan tilskrives et fødselsunderskud på -1.232 borgere, nettoindvandring på 1.133 borgere (heraf 240. flygtninge) samt en mellemkommunal flyttebalance på 161. I tallene er indarbejdet tilgang af 150 flygtninge i 2023, og herefter 10 flygtninge årligt.

Det bemærkes, at befolkningsudviklingen flugter med den aktuelle befolkningsprognose, Befolkningsprognose 2022-2032.

Befolkningsvækstens geografi

Befolkningsvæksten på 62 borgere i prognoseperioden 2023-2033 er imidlertid - bl.a. som følge af det forudsatte boligbyggeprogram jf. vedhæftede (bilag) - ulige fordelt jf. tabel 2.

Tabel 2. Befolkningsprognose 2023-2033 fordelt på skoledistrikter (primo året)

Skoledistrikt	2023	2032	Vækst	Vækst i pct.
Arden Skole	4.979	5.195	216	4,3%
Assens Skole	2.473	2.292	-181	-7,3%
Bymarkskolen	8.373	8.428	55	0,7%
Hadsund Skole	6.682	7.059	377	5,6%
Havbakkeskolen	3.471	3.310	-161	-4,6%
Mariager Skole	3.788	3.748	-40	-1,1%
Rosendalskolen	7.937	8.011	74	0,9%
Valsgaard Skole	4.103	3.620	-483	-11,8%
Fiktiv	52	257	205	393,8%
I alt	41.858	41.920	62	0,1%

Note: Gruppen "Fiktive" omfatter bl.a. flygtninge, hjemløse og udstationerede, som ingen folkeregistreringsadresse i Mariaaerfiord kommune.

Befolkningvæksten er således overvejende drevet af vækst i Hadsund- og Arden skoledistrikter samt af flygtninge jf. "Fiktive", som omfatter forventningerne til udviklingen i flygtninge, udstationerede mv.

Ændret alderssammensætning

Der forventes samtidig - bl.a. på grund af den aktuelle alderssammensætning - en gradvis aldring af befolkningen jf. figur 2.

Figur 2. Aldersfordeling primo 2023 og 2033



I 2033 forventes således en forskydning henimod flere 75+-årige samtidig med, at der forventes en reduktion i antal borgere i den erhvervsaktive alder.

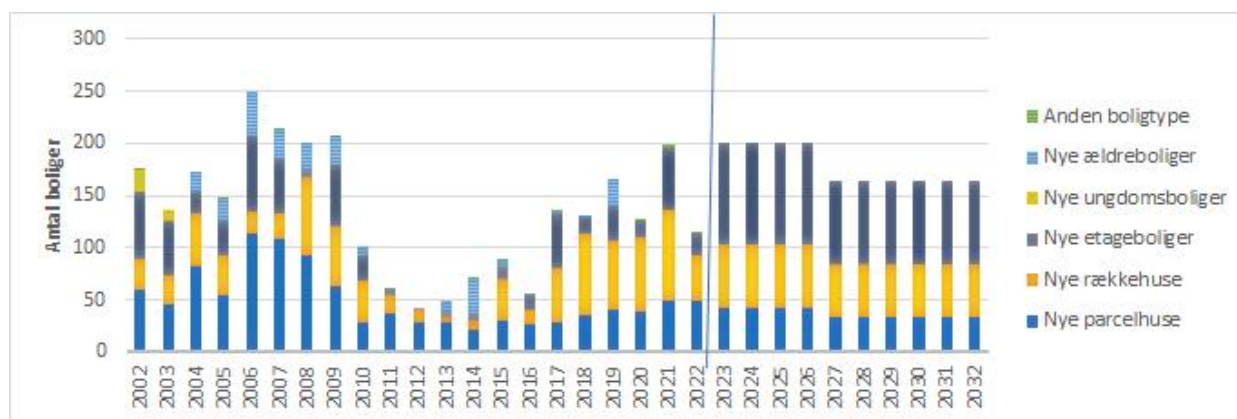
Baggrund for befolkningsprognosens resultater

Prognosen er baseret på de seneste års fertilitet, dødelighed og flyttemønstre ind- og ud af kommunen samt forventningen til boligudbygningstakten (boligbyggeprogram), der er en væsentlig drivkraft for befolkningsvækst.

Der forventes en udbygning af boligmassen på årligt 200 boliger for perioden 2023 til 2026. For perioden 2027 og frem er forudsat en årlig udbygningstakt på 164 boliger. Sammenholdt med den gennemsnitlige årlige udbygningstakt for perioden 2002 til 2022 på 136 boliger, er der altså tale om en betydelig opjustering af den langsigtede forventede årlige udbygningstakt på 28 boliger (=164-136), svarende til en stigning på 21 pct. Det høje niveau for boligudbygningstakten skal understøtte den politiske strategi om befolkningsvækst, idet det dog skal understreges at det i sagens natur er knyttet en vis usikkerhed hertil. F.eks. er de aktuelt stigende renter med til at lægge en dæmper på bolighandler og nybyggeri.

Figur 3 viser den historiske boligudbygning samt forventningerne til boligudbygningen for prognoseperioden 2023 til 2032 fordelt på boligtype.

Figur 3. Nye boliger for den historiske periode 2002-2022 og prognoseperioden fra 2023



Væksten i boligudbygning er i prognoseperioden overvejende drevet af nye etageboliger samt rækkehuse.

Økonomi

Mariagerfjord Kommunes befolkningsprognose danner baggrund for den demografiske udgiftsstyring, der fastlægger udviklingen i budgetrammen på de forskellige serviceområder, herunder bl.a. børne- og ældreområdet, for Budget 2024-27.

Befolkningsprognosen anvendes endvidere til planlægning og kapacitetsvurdering på selvsamme områder. Det betyder også, at prognosen bidrager til vurderingen af bosætningsindsatser, større renoveringsarbejder samt udbygning af institutionerne, idet valget mellem renovering og udbygning - ud fra en økonomisk betragtning - skal ses i sammenhæng med det fremtidige behov,

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Christian Johnson (C)

Bilag

Mariagerfjord befolkningsprognose 2023-2033

Punkt 144: Udpegning af medlemmer til indstillingsudvalg

81.02.00-G01-20-23

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

I forbindelse med rekrutteringen af en ny stabschef for Økonomi, IT og Borgerservice med forventet tiltrædelse 1. november 2023 bedes Økonomiudvalget tage stilling til udpegning af repræsentanter til indstillingsudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At der tages stilling til, om udvalget vil udpege repræsentanter til indstillingsudvalget i forbindelse med rekrutteringen af en ny chef for Økonomi, IT og Borgerservice.

2. At der, hvis det besluttet, at Økonomiudvalget vil udpege medlemmer til indstillingsudvalget, tages stilling til, hvem der udpeges.

Sagsfremstilling

Da den nuværende stabschef for Økonomi, IT og Borgerservice fratræder sin stilling, er der behov for at rekruttere en ny stabschef med forventet tiltrædelse 1. november 2023. I forbindelse med denne rekruttering bedes Økonomiudvalget tage stilling til den politiske repræsentation i indstillingsudvalget, og i givet fald hvem der udpeges hertil fra Økonomiudvalget.

Ifølge kompetencefordelingsplanen punkt 3.2.3 udgøres repræsentationen i indstillingsudvalget ved rekruttering af fag- og centerchefer af henholdsvis udvalgsformanden for fagudvalget samt to repræsentanter fra Økonomiudvalget. Da fagudvalget i dette tilfælde er Økonomiudvalget, foreslås det, at en eventuel politisk repræsentation i indstillingsudvalget udgøres af formanden for Økonomiudvalget samt et medlem mere fra Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren er formand for indstillingsudvalget og har ansvaret for at sammensætte det resterende indstillingsudvalg efter gældende retningslinjer med både ledelses- og medarbejderrepræsentation.

Udover de politiske repræsentanter forventes følgende deltagelse:

- Kommunaldirektøren (formand)
- 1-2 medarbejderrepræsentanter samt eventuelt en relevant tillidsrepræsentant
- 2-3 ledelsesrepræsentanter

Beslutning

Økonomiudvalget udpegede foruden borgmesteren og Leif Skaarup (A) til deltagelse i indstillingsudvalget.

Fraværende: Christian Johnson (C)

Punkt 145: Ligestillingsredegørelse 2023

81.00.00-G01-53-22

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Ligestillingsredegørelse for Mariagerfjord Kommune 2023 fremsendes til godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet:

1. At ligestillingsredegørelsen for Mariagerfjord Kommune 2023 godkendes.

Sagsfremstilling

Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens §§ 5 og 5a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Redegørelsen skal godkendes i Byrådet, før den kan indsendes til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet senest den 1. juni 2023.

I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. juni 2020 til 31. maj 2023.

Formålet med ligestillingsredegørelserne er ifølge Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet:

- At informere borgere, organisationer, politikere og andre interesserede om de offentlige myndigheders arbejde for at fremme ligestilling mellem kønnene.
- At give ligestillingsministeren mulighed for at monitorere udviklingen og følge op på, at forpligtelserne i ligestillingsloven overholdes.
- At sikre erfarings- og videndeling myndighederne imellem.

Spørgsmålene i ligestillingsredegørelsen omhandler tre områder:

1. Personaleområdet
2. Kommunens kerneydelser generelt
3. Særligt tema om kommunens kerneydelser inden for sundhedsydelser og sundhed generelt.

Staben for Byråd, Personale og Strategi har besvaret spørgsmålene under personaleområdet generelt.

De enkelte fagområder har besvaret spørgsmålene vedrørende kommunens kerneydelser generelt. Kun fagområder, der har kerneydelser inden for sundhedsydelser og sundhed generelt, har også besvaret spørgsmålene under dette område.

Ligestillingsredegørelsen for perioden 1. juni 2020 til 31. maj 2023 besvares i form af et indberetningsskema, hvor de indsamlede svar er samlet i et fælles generelt svar for Mariagerfjord Kommune. Eksempelvis kan et enkelt fagområde

have svaret "ja" til, at fagområdet har handlinger for ligestilling i kerneydelser, men øvrige fagområder har svaret "nej". I besvarelsen vil der derfor ikke være tale om at Mariagerfjord Kommune generelt har handlinger for ligestilling, og det samlede svar er derfor "nej". Det samlede svar er således ikke et udtryk for, at der ikke arbejdes med ligestilling i Mariagerfjord Kommune.

I indberetningsskemaet har Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet angivet data om kønsfordeling på en række områder i Mariagerfjord Kommune. Opmærksomheden henledes på, at disse data ikke nødvendigvis er aktuelle, da Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet har trukket tallene pr. juli 2022.

For så vidt angår besvarelsen af spørgsmålet om målsætninger for fordeling af mænd og kvinder i ledelsesstillinger, så er Mariagerfjord Kommune ikke forpligtet til, jf. ligestillingsloven, at opstille måltal og politik for kønssammensætningen på de øverste ledelsesniveauer (direktion), da Mariagerfjord Kommune for nuværende opfylder ligestillingslovens krav om fordelingen af kvinder og mænd på de øverste ledelsesniveauer. De i rapporten angivne data vedr. øverste ledelsesniveau afspejler således ikke den faktiske kønsfordeling på dette ledelsesniveau, da disse data er fra juni 2022.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Christian Johnson (C)

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2023

Punkt 146: Cykelsti mellem Assens og Åmølle - Arealerhvervelse

05.04.00-G01-5-20

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

Byrådet besluttede 27. august 2020 at fremrykke en række anlægsprojekter og herunder en cykelsti mellem Assens og Åmølle. Byrådet skal træffe beslutning om at igangsætte proceduren for erhvervelse af de nødvendige arealer til cykelstien.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At proceduren for erhvervelse af de nødvendige arealer til cykelstien Assens Åmølle igangsættes.
2. At arealerhvervelsen om nødvendigt sker ved ekspropriation.
3. At det resterende rådighedsbeløb på 6,3 mio. kr. fra investeringsoversigten frigives.
4. At fagenheden for Teknik og Miljø bemyndiges til at skrive kontrakt med lavestbydende entreprenørfirma.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 8. maj 2023, pkt. 78:
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 27. august 2020 at fremrykke anlægsprojekter for 16,8 mio. kr. og herunder en cykelsti mellem Assens og Åmølle. Der er afsat 7,5 mio. kr. i investeringsoversigten til cykelstien.

Byrådet frigav 25. marts 2021 en bevilling på 1,2 mio. kr. til planlægning og projektering af cykelstien. Byrådet anmodes om at frigive den resterende del af rådighedsbeløbet.

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede 3. februar 2021, at cykelstien skal udføres som en dobbeltrettet cykelsti syd for Hadsundvej og Gl. Hadsundvej.

Udvalget for Teknik og Miljø behandlede spørgsmålet om linjeføringen igen 8. marts 2023 og besluttede, at cykelstien på den korte strækning mellem Assens og rundkørslen på Hadsundvej udføres som enkeltrettede cykelstier på begge sider af vejen. Linjeføring fremgår af Bilag 1 Oversigtskort.

Fagenheden for Teknik og Miljø har fået udarbejdet et projekt for cykelstien og har i oktober 2021 indsendt en ansøgning til Kystdirektoratet om dispensation for Strandbeskyttelseslinjen. Kystdirektoratet har i februar oplyst, at en tilladelse er under udarbejdelse og forventes udstedt i foråret 2023.

På en ca. 450 m strækning langs Gl. Hadsundvej udføres enkeltrettede cykelstier på begge sider af vejen adskilt fra kørebanen med en 1 m bred skillerabat. På nordsiden af vejen udføres grøft samt et nedsivningsbassin. Projektet langs Gl. Hadsundvej fremgår af bilag 2 og 3.

Fra rundkørslen og frem til Åmøllevej udføres cykelstien som en dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af Hadsundvej. På den første strækning på ca. 1.000 m etableres cykelstien ved foden af vejdæmningen, hvilket reducerer jordarbejdet, ligesom afstanden til kørebanen giver god tryghed for cyklisterne. Ved landbrugsarealer er cykelstien adskilt fra kørebanen med en skillerabat på 3 meter. Ved havearealer er profilet slanket og skillerabatten er reduceret til 1,5 m. Ved eksisterende rasteplass etableres et nedsivningsbassin til overfladevand. Areal til nedsivningsbassin og tilhørende adgangsvej er en del af arealerhvervelsen. Ved krydsningen af Kastbjerg Å etableres en træbro. Cykelstien langs Hadsundvej fremgår af bilagene 4, 5, 6 og 7.

Arealerhvervelserne søges gennemført ved frivillige aftaler, som forventes at kunne ske på ekspropriationslignende vilkår. Hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler, gennemføres arealerhvervelserne ved ekspropriation. Byrådet anmodes derfor om at godkende igangsætning af proceduren for ekspropriation.

Med Byrådets godkendelse afholdes nødvendige åstedsforretninger og der udarbejdes oplæg til arealerhvervelser, som senere vil blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Der er 12 lodsejere på strækningen, som ejer i alt 13 ejendomme.

Det samlede areal, der skal erhverves, er opgjort til ca. 14.400 m².

Behovet for midlertidige arbejdsarealer er opgjort til ca. 9.000 m².

Sideløbende med arealerhvervelsen udarbejdes udbudsmateriale med henblik på indhentning af priser ved indbudt licitation. Byrådet anmodes om, at fagenheden for Teknik og Miljø bemyndiges til at skrive kontrakt med lavestbydende entreprenørfirma.

Økonomi

Til projektet Cykelsti fra Assens til Åmølle er der i investeringsoversigten afsat 7,5 mio. kr. Udgifterne til arealerhvervelse afholdes under projektet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Christian Johnson (C)

Bilag

Bilag 1. Cykelsti mellem Assens og Åmølle. Oversigtskort

Bilag 2. Cykelsti mellem Assens og Åmølle. Plan langs G1 Hadsundvej

Bilag 3. Cykelsti mellem Assens og Åmølle. Snit langs G1 Hadsundvej

Bilag 4. Cykelsti mellem Assens og Åmølle. Plan langs Hadsundvej

Bilag 5. Cykelsti mellem Assens og Åmølle. Plan langs Hadsundvej

Bilag 6. Cykelsti mellem Assens og Åmølle. Plan langs Hadsundvej

Bilag 7. Cykelsti mellem Assens og Åmølle. Snit langs Hadsundvej

Punkt 147: Gunderup Deponi - Udkast til årsregnskab 2022

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, 8. maj 2023, pkt. 79:
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune har, på vegne af I/S Gunderup Deponi, udarbejdet et regnskab dækkende perioden fra 1. januar 2022 til 31. december 2022.

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
- 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, som ultimo 2022 er på cirka 12,4 mio. kr.

I 2022 undersøgte COWI, om deponiet medfører/har medført en grundvandspåvirkning. Der er ikke noget der tyder på at grundvandet i det nedre grundvandsmagasin er påvirket af eventuelt nedsivende spildevand fra deponiet. Der er en mulig påvirkning af grundvandet i det øvre grundvandsmagasin, men påvirkningen er nogenlunde konstant over tid og medfører ikke overskridelse af grundvandskvalitetskriterier eller drikkevandskvalitetskriterier på nær en enkelt parameter (ikke flygtigt organisk kulstof), som overskrider med 0,1 mg/l. Miljøstyrelsen har ikke haft indvendinger til resultatet af COWIs undersøgelser.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vurderer, at udkast til årsregnskab i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

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

Økonomi

I regnskabsåret 2022 er der konteret et driftsresultat på -253.015 kr.

I 2022 var der budgetteret med et driftsresultat på -271.000 kr.

Regnskabet for 2022 afviger fra budgettet pga. følgende:

- Flere renteindtægter/udbytte
- Flere udgifter til konsulentbistand

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

Der henstår fortsat en vis usikkerhed om de fremtidige udgifter til efterbehandling af deponiet, da krav til f.eks. indhold af PFAS-stoffer i spildevandet pt. er uafklaret, herunder evt. krav til rensning af spildevand og betydningen af PFAS for efterbehandlingsperiodens længde.

I 2023 forventer Gunderup Deponi øgede udgifter i forbindelse med PFAS-analyser af spildevand og grundvand.

Samarbejdets samlede beløb til afholdelse af udgifter er pr. 31. december 2022, 12.384.150 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Christian Johnson (C)

Bilag

Gunderup Deponi - Udkast til årsregnskab 2022

Kortbilag - Gunderup Deponi

Punkt 148: Ekspropriation til ny spildevandsledning nord for Hobro

06.01.54-P19-1-23

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

Mariagerfjord Vand A/S har indgået aftale med spildevandsselskaber i Vesthimmerland og Rebild kommuner om afledning af spildevand til Mariagerfjord Vands rensesanlæg ved Hadsund. Samarbejdet er indeholdt i Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan og kræver anlæggelse af tilslutningsledninger på private ejendomme frem til eksisterende ledningsanlæg ved Hobro Nord. I den forbindelse har der været afholdt åstedsforretning på de berørte ejendomme.

Byrådet anmodes om at træffe beslutning om ekspropriation af rettigheder på de berørte ejendomme til anlæg og drift af ledningsanlæg.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet træffer beslutning om ekspropriation til pålæg af ledningsdeklaration på de berørte ejendomme i henhold til vedlagte ekspropriationsplaner.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 8. maj 2023, pkt. 80:
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog ved mødet 29. oktober 2020 tillæg nr. 26 til spildevandsplanen for Mariagerfjord Kommune vedrørende en ny spildevandsledning fra kommunegrænsen ved Nordre Ringvej nord for Hobro til Tobberup.

Den nye spildevandsledning er nødvendig for at kunne lede spildevandet fra Vesthimmerland og Rebild kommuner til rensning på Mariagerfjord Vands rensesanlæg. Projektet blev godkendt af Mariagerfjord Byråd 28. maj 2020.

Til mødet 29. oktober 2020 besluttede Byrådet for Mariagerfjord Kommune desuden, at kommunen er indstillet på at gennemføre en ekspropriation, såfremt det ikke er muligt at opnå frivillige aftaler med ejerne af de berørte ejendomme omkring placering af de spildevandsledninger, brønde med videre, som er nødvendige for at gennemføre projektet.

Da ledningen fra kommunegrænsen til Tobberup alene skal transportere spildevand fra dele af Vesthimmerland og Rebild kommuner, er det Vesthimmerlands Vand A/S og Rebild Vand og Spildevand A/S, som etablerer, ejer og driver ledningen.

Åstedsforretning blev afholdt 15. marts 2023. Rebild Vand og Spildevand A/S har indgået frivillige aftaler med fire ud af de seks berørte lodsejere.

Indsigelserne fra lodsejerne samt forvaltningens svar på disse fremgår af vedlagte protokol.

Kommunen kan med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 58 foretage ekspropriation til fordel for et spildevandsanlæg. Proceduren følger de almindelige regler for ekspropriationer i vejlovens kapitel 10.

Ekspropriationen medfører, at de berørte ejendomme pålægges en ledningsdeklaration, som giver ret til placering og drift af de nødvendige anlæg jf. vedlagte ekspropriationsplaner.

Afgørelsens lovlighed kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Såfremt der ikke er indgået en frivillig aftale om erstatningens størrelse senest otte uger fra meddelse af ekspropriationsbeslutningen, skal kommunen indbringe sagen for taksationskommissionen.

Økonomi

Udgiften til erstatninger afholdes af Rebild Vand og Spildevand A/S.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Christian Johnson (C)

Bilag

Protokol_samlet

Ekspropriationsplan_Samlet

Deklaration om kloakanlæg

Punkt 149: Ansøgning fra Hobro Idrætscenter

04.04.00-P20-6-17

Forventet sagsgang

UKF, ØK, BY

Anledning

Ved byggeprojektet i Hobro Idrætscenter er der opstået uforudsete udgifter, som ikke har været en del af det udbudte projekt. Hobro Idrætscenter ansøger derfor Mariagerfjord Kommune om en hævelse af den kommunale låneramme til projektet.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At ansøgningen godkendes.

Beslutning fra Udvalget for Kultur og Fritid, 10. maj 2023, pkt. 64:

Indstilles godkendt.

Jens-Henrik Kirk (C) var fraværende.

Sagsfremstilling

I forbindelse med renoveringen af den gamle del af hal 1 er Hobro Idrætscenter blevet gjort opmærksom på en række forhold der gør, at Centret ikke opfylder kravene i henhold til bygningsreglementet. Det drejer sig blandt andet om kravene inden for sikkerhed, brand og sundhed vedrørende det nye dagplejehus, bevægelseshus samt renovering af omklædningsrummene.

Nogle af punkterne gør, at Hobro Idrætscenter ikke overholder nuværende og kommende lovgivning på området:

- Brand (skillevægge og glas)
- Kloakseparering af regn- og spildevand (krav 2027)
- Sanering af forurenede lofter

Andre af punkterne er af en karakter der betyder, at hvis de ikke udbedres nu, så vil udgiften til dem i fremtiden være langt højere:

- Klimaskærm (tagpap)
- Ekstra isolering i lofter
- Nye kloaker i omklædningsrum og gangarealer

Forholdene har ikke været beskrevet i udbudsmaterialet og indgår derfor ikke i den samlede entreprisesum. Det er først i forbindelse med nedbrydningen, at entreprenøren bliver opmærksom på disse punkter. Punkterne er drøftet med vores byggerådgiver (Krogh Madsen Arkitekterne) og der er en klar anbefaling om, at disse bør udføres sammen med den nuværende renovering - både i et lovgivningsmæssigt og økonomisk perspektiv.

Punkterne har været i udbud således, at vi minimum har to priser på hver opgave. Den samlede anlægssum for punkterne er anslået til 2.250.000 kr. inkl. moms. Se vedhæftet specifikation.

Det er ikke en opgave som Hobro Idrætscenter på nuværende tidspunkt kan løfte økonomisk og derfor anmoder de om, at Mariagerfjord Kommune hæver rammen med 2.500.000 kr. for det kommende byggelån.

Med en øget låneramme på 2.500.000 kr. er der taget højde for andre mindre uforudsete opgaver, som kan opstå.

Økonomi

Hobro Idrætscenter har til deres projekt fået bevilliget følgende beløb:

Tilskud (i budgetårene 2018-2025): 25.129.500 kr.

Kommunalt lån: 5.187.500 kr.

Hobro Idrætscenter ansøger Mariagerfjord Kommune om tilsagn på yderligere 2.500.000 kr. Efter momsrefusion vil yderligere lån udgøre 2.075.000 kr. (udbetalt 2.500.000), så den samlede låneramme vil udgøre 7.262.500 kr., som afdrages over 15 år.

Afdrag modregnes i det driftstilskud Hobro Idrætscenter modtager fra Mariagerfjord Kommune.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Christian Johnson (C)

Bilag

2022 Årsrapport Hobro Idrætscenter.pdf

Specifikation vedr. ekstra udgifter renovering.cleaned.pdf

budget HIC 2023.pdf

Punkt 150: Rebild Kommunes indtræden i Destination Himmerland

24.05.10-A00-1-19

Forventet sagsgang

UKF, ØK, BY

Anledning

Godkendelse af aftale om Rebild Kommunes indtræden i Destination Himmerland med virkning fra 1. oktober 2023.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Rebild Kommunes indtræden som medlem i Destination Himmerland godkendes med afsæt i de vilkår, som beskrives i aftaleteksten.

Beslutning fra Udvalget for Kultur og Fritid, 10. maj 2023, pkt. 65:

Indstilles godkendt.

Jens-Henrik Kirk (C) var fraværende.

Inddragelse

Aftalen om Rebild Kommunes indtræden i Destination Himmerland behandles politisk parallelt i:

- Mariagerfjord Kommune på møderne i Kultur- og Fritidsudvalget 10. maj, Økonomiudvalget 17. maj og Byrådet 25. maj 2023.
- Rebild Kommune på møderne Økonomiudvalget 17. maj og Byrådet 25. maj 2023.
- Vesthimmerlands Kommune på møderne i Økonomiudvalget 10. maj og Byrådet 25. maj.

Såfremt aftalen godkendes, igangsættes virksomhedsoverdragelsen af de omfattede medarbejdere med henblik på, at Rebild Kommune formelt indtræder i Destination Himmerland med virkning fra 1. oktober 2023. Tilsvarende vil der fremsendes et punkt til politisk behandling i de tre medlemskommuner om godkendelse af de reviderede vedtægter for Destination Himmerland.

Sagsfremstilling

Foreningen Destination Himmerland (DH) blev etableret 1. marts 2020 som et turismefremmesamarbejde mellem Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune.

DH erstattede de to kommuners eksisterende turismefremmeselskaber, VisitVesthimmerland og VisitMariagerfjord. Konsolideringen var blandt andet foranlediget af erhvervsfremmereformen af 2018, hvor målet var, at de kommunalt finansierede turismefremmeselskaber konsoliderede sig i færre, større destinationsselskaber.

Rebild Kommunes indtræden som medlem af Destination Himmerland

Af Destinations Himmerlands gældende vedtægter, der er vedlagt som bilag, fremgår det af afsnit tre, at nye kommuner, der ønsker samarbejde om indsatsen for turismefremme i Himmerland, kan optages som medlem. Beslutningen herom kræver godkendelse af Destinationens medlemmer og kræver derved godkendelse af Byrådene i Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Af vedtægterne fremgår det også, at nye medlemskommuner skal indgå i en naturlig turismemæssig helhed med medlemmerne for at kunne optages.

24. marts 2022 fremsendte formanden for DH og borgmestrene for Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune en henvendelse til Borgmesteren i Rebild Kommune. Henvendelsen indeholdt en invitation til dialog om Rebild Kommunes indtræden i DH. Ambitionen er at styrke rammevilkårene for turismeerhvervet i hele Himmerland ved at samle alle kommunerne i én stærk turismedestination.

På baggrund af henvendelsen blev der igangsat en proces, hvor de tre borgmestre og repræsentanter fra administrationen i de tre kommuner, sammen med direktøren for DH, afdækkede og beskrev rammerne for Rebild Kommunes indtræden i Destinationen og potentialerne heri. På denne baggrund er der udarbejdet tre bilag til den politiske behandling:

- Et visionspapir udarbejdet af Destination Himmerland om potentialerne ved en samlet himmerlandsk destination
- En aftale mellem de tre kommuner om Rebild Kommunes indtræden i Destination Himmerland
- Et bilag til aftalen, som beskriver økonomi og organisering

Derudover er de gældende vedtægter for Destination Himmerland også vedlagt til orientering.

Rebild Kommunes turismeindsats

Rebild Kommune har et stærkt outdoor-brand, der bygger på de stedbundne kvaliteter og den unikke natur og kultur, som området rummer. Der drives med RebildPorten som centrum en helårsdestination med stort besøgs-flow fordelt over året. Alene Rebild Bakker området besøges årligt af ca. 450.000 gæster.

I februar 2023 åbnede Koldkrigsmuseet Regan Vest. Anlægget er ganske unikt og defineres af Visit Denmark som en international attraktion, som ligger blandt de største fyrtårne i Danmark. En kulturarv der allerede for nuværende har vist sit store potentiale. RebildPorten er imidlertid mere end blot turisme. Det er et bemandet formidlingscenter for hele Rebild Kommunes kultur-, natur- og oplevelsesudbud, og har herunder et tæt samspil med Rebild Kommunes arbejde med bosætning og udvikling. Stedet besøges årligt af ca. 75.000 gæster og har åbent alle ugens dage bortset fra mandag. Ud over gæsteservice varetager RebildPorten alt destinationsudvikling, markedsføring, netværksfacilitering, eventudvikling, erhvervsturisme og funding.

Rebild Kommune er kendt for mange events, og alene i 2018 blev der afviklet 54 events i Rebild Kommune. Eventorganisationen er fysisk placeret i RebildPorten, men har stor synergi til bosætnings- og brandingsindsatserne i Rebild Kommune. De mange events har imidlertid skabt en direkte afledt effekt for overnatningssteder, restauranter, detailbutikker mv, som skal samtænkes med arbejdet i Destination Himmerland.

Destination Himmerlands turismeindsats

Med etableringen af Destination Himmerland (DH) har Vesthimmerland Kommune og Mariagerfjord Kommune opbygget et professionelt destinationsselskab, med kompetencer og ressourcer til at sikre understøttelse og udvikling af turismeerhvervet i Himmerland. DH varetager blandt andet:

- Udarbejdelse og eksekvering af målrettet branding og markedsføring af Himmerland i ind- og udlandet
- Udvikling og varetagelse af digital og fysisk gæsteservice, som inspirerer og leder gæsten rundt i destinationen
- Understøttelse af turismeerhvervet i produkt- og forretningsudvikling
- Facilitering af netværksdannelse mellem turismevirksomheder samt bidrage med relevant viden, indsigt og inspiration
- Udvikling og fundraising af projekter, som bidrager til at styrke og fremtidssikre turismen

DH's arbejde tager afsæt i de mange attraktioner og stedbundne kvaliteter i Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune, som tilsammen udgør et varieret og stærkt turismeprodukt. Kommunerne er blandt andet rige på:

- Kulturarv med vikingeborgene Aggersborg og Fyrkat, der er nomineret til Unesco verdensarv, og kultur i form af museer, Per Kirkeby kunst i Aars og de store kulturhistoriske kvaliteter i Mariager by og i området i og omkring Bies Gaard i Hobro
- Kystlinje, hvor Østkysten har feriebyen Øster Hurup som lokomotiv og Mariager Fjord kombinerer smuk natur med muligheden for aktiviteter som lystfiskeri og kajakroning, samt vandring med blandt andet den internationalt certificerede Panoramarute. Den vestlige del af destination har kysten langs Limfjorden med Løgstør som lokomotiv og med en lang række mindre byer og havne, som tiltrækker lystsejlere og turister
- Overnatningskapacitet i form af 2.721 sommerhuse, to ressorts samt et antal hoteller og campingpladser i Vesthimmerlands Kommune, og 3.151 sommerhuse, to vandrehjem samt et antal hoteller og campingpladser i Mariagerfjord Kommune

Potentialet i én samlet himmerlandsk destination

Turister skeler ikke til kommunegrænser, men bevæger sig indenfor en given geografi med afsæt i, hvor de er bekendte med relevante tilbud og oplevelser. Til sammen har de tre himmerlandske kommuner et varieret udbud af turismetilbud med aktive naturoplevelser og outdoorprodukter suppleret med særlige kulturhistoriske tilbud, spændende overnatningstilbud, gode spisesteder og interessante events. Potentialet for at skabe synergi mellem disse tilbud realiseres bedst ved at betragte Himmerland som én samlet turistdestination og ved at samle turismefremmeindsatsen under Destination Himmerland, som blandt andet skal:

- Brande og markedsføre Himmerland og turismeerhvervet overfor potentielle gæster
- Tilrettelægge gæsteservice, som inspirerer og leder gæster rundt i Himmerland med henblik på at sikre en god oplevelse og anspore gæster til at bruge penge hos erhverv, attraktioner og foreninger
- Understøtte produktudvikling i erhverv og attraktioner ved at tilbyde rådgivning, relationsopbygning og kompetenceudvikling.

Med et samlet turismesamarbejde, der dækker alle tre kommuner, vil Destination Himmerland stå stærkere i samarbejdet og samspillet med Destination Nord, Destination Aarhus, Destination Limfjorden og Destination Nordvestkysten, som grænser op til Himmerland. De tre kommuner vil samtidig, gennem Destination Himmerland, stå stærkere ved en eventuel senere konsolidering på turismeområdet.

Derudover vil et Destination Himmerland, som også omfatter Rebild Kommune, stå stærkere i ansøgninger til den pulje på 40-43 mio. kr. årligt til lokale og tværgående turismeprojekter, som de 19 destinationsselskaber kan søge hos Erhvervsstyrelsen. Rebild Kommune har således ikke adgang til at søge disse midler på nuværende tidspunkt, mens Destination Himmerland har hjemtaget 5.571.000 kr. i medfinansiering til projekter siden 2020. Gennem Destination Himmerland vil Rebild Kommune også opnå gratis adgang til en række ydelser og rådgivning hos VisitDenmark, som er den organisation, der markedsfører Danmark internationalt. Det er denne adgang, som Destination Himmerland blandt andet har anvendt til at sikre adgang til international pressedækning af REGAN Vest til Nordjyske Museer, som er partner hos Destinationen.

Bilag

- Udkast til aftale for Rebild Kommunes indtræden i Destination Himmerland
- Bilag til aftale for Rebild Kommunes indtræden i Destination Himmerland om organisering og økonomi
- Visionspapir for Destination Himmerland med Rebild Kommune som medlem
- Gældende vedtægter for Destination Himmerland

Økonomi

I henhold til afsnit 4 i de gældende vedtægter for Destination Himmerland er kontingentet 62 kr. pr. indbygger for Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Kontingentet pristalsreguleres løbende med kommunale fremskrivningsprocent og med 2021 som basisår. I 2023 udgør kontingentet for de to nuværende medlemskommuner således 64,85 kr. per indbygger.

Som det fremgår af aftaleteksten, foreslås det, at kontingentet for Rebild Kommune udgør 27 kr. per indbygger. Kontingent begrundes blandt andet med forskellen i turismeerhvervets størrelse i de tre kommuner, som illustreret i tabellen nedenfor, og med Rebild Kommunes fortsatte drift af RebildPorten.

Turismeforbrug målt i mio. kr.

	Mariagerfjord	Rebild	Vesthimmerland
2020	935	332	750
2019	891	394	891
2018	940	432	866
2017	926	441	907
2016	629	377	703
Gennemsnit 5 år	864	395	823

* Kilde: VisitDenmark, Turismens økonomiske betydning 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020.

Dertil kommer et tilskud til markedsføring på 4 kr. per indbygger. Dette beløb pristalsreguleres ikke.

Organisering og kommunikation

Der virksomhedsoverdrages to medarbejdere fra RebildPorten til Destination Himmerland svarende til halvandet årsværk. Den ene medarbejder vil således være en delt ressource med Rebild Kommune.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Christian Johnson (C)

Bilag

Aftaleudkast for Rebild Kommunes indtræden i Destination Himmerland.cleaned

Bilag til aftale - Organisering og økonomi Destination Himmerland.cleaned

Visionspapir for Fælles turismesamarbejde i Himmerland.cleaned

Gældende vedtægter for Destination Himmerland (august 2021)

Punkt 151: Lukket: Mariager Havn - reovering af kajanlæg

08.03.26-P20-1-23

Indstilles godkendt.

Fraværende: Christian Johnson (C)

Punkt 152: Lukket: Kystturistprojekt Mariager – kommunal egenfinansiering og arealdisponering

24.05.10-P20-1-23

Drøftet.

Fraværende: Christian Johnson (C)

Punkt 153: Lukket: Orienteringssager

00.01.00-G01-167-21

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Christian Johnson (C)

Punkt 154: Lukket: Eventuelt

00.01.00-G01-145-21

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Christian Johnson (C)

Punkt 155: Lukket: Underskriftsark

00.22.00-P35-13-22

Fraværende: Christian Johnson (C)

Punkt 156: Budgetanalyse - organisering af dagtilbud

28.00.00-A00-2-23

Forventet sagsgang

UBF, ØK

Anledning

Økonomiudvalget har igangsat budgetanalyser af en række temaer. Formålet med analyserne er at reagere rettidigt på de udfordringer, der tegner sig for Mariagerfjord Kommune.

En af analyserne omhandler organisering af dagtilbudsområdet. Økonomiudvalget skal på baggrund af de opstillede principper, samt Udvalget for Børn og Families anbefaling, beslutte, hvilken af de foreslåede modeller, der skal sendes i høring, hvis udvalget ønsker at arbejde videre med realisering af potentialet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Økonomiudvalget:

1. At udvalget godkender et af de to forslag til model for fremtidig organisering og sender forslaget i høring.

Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, 2. maj 2023, pkt. 51:

Udvalget for Børn og Familie indstiller forslaget med 2 områdeledere godkendt og indstiller, at forslaget sendes i høring.

Leif Skaarup (A) og Helle Qvist Toft (A) kunne ikke tiltræde indstillingen, idet de i stedet ønsker 3 områdeledere.

Inddragelse

Principperne for organiseringen af dagtilbudsområdet er kvalificeret i individuelle interviews med dagtilbudslederne og af en FAG-MED udpeget referencegruppe bestående af dagtilbudsleder, pædagogiske ledere, medarbejderrepræsentanter samt samarbejdspartner fra skoleområdet. Begge grupper har også kvalificeret funktionsbeskrivelserne.

Sagsfremstilling

Formålet med den budgetanalyse, som er igangsat på dagtilbudsområdet, er at beskrive mulighederne for at skabe en fagligt og økonomisk bæredygtig organisering, som tager højde for udvikling i børnetal, lokale forhold og Byrådets visioner. Analysen er igangsat med øje for, at det er ønskeligt, at muligheder for strukturelle forandringer udtømmes, inden der kigges på besparelser, som vil påvirke serviceniveauet. Der er i kommissoriet for analysen beskrevet, at der fortsat anbefales en central dagpleje, at der ikke tales om lukning af børnehuse, og at de to samdriftsordninger, hvor dagtilbud og skole har samme leder, ikke inddrages i analysen.

I dag er dagtilbud organiseret i 6 dagtilbudsdistrikter, en central dagpleje og 2 samdriftsordninger. De 6 dagtilbudsdistrikter har hver deres dagtilbudsleder, og i alt er der 19 børnehuse med hver deres pædagogiske leder i de 6 distrikter. Denne sag foreslår på baggrund af analysen en ny organisering, hvor der sker en samling af områderne, så dagtilbud fremadrettet er organiseret under 2 eller 3 områdeledere, og at børnehuse fortsat har hver sin pædagogiske leder.

I analysen er der lavet kvalificering af en række principper, der kan opstilles som grundlag for den fremtidige organisering af dagtilbudsområdet. Anbefalingen om ny organisering af dagtilbud laves på baggrund af nedenstående principper, der i kvalificeringerne er udpeget, som de væsentligste principper.

- Tæt på ledelse/pædagogisk ledelse i hvert børnehus
- Volumen i dagtilbuddet/området (antal børnehuse, antal børn økonomi/budget mv.)
- Geografisk sammenhæng

Tæt på ledelse/pædagogisk ledelse i hvert børnehus

Kvalificeringerne har vist, at "tæt på ledelse"/pædagogisk ledelse i hvert børnehus er væsentlig.

Den daglige personalemæssige og faglige ledelse er vigtig i forhold til at sikre dagtilbud af høj kvalitet, og alle de inddragede i kvalificeringen pegede på, at en pædagogisk leder i hvert hus er afgørende.

Volumen

Ved at samle børnehuse i større områder (antal børnehuse, børn, medarbejdere mv.) skabes et stærkere økonomisk bæredygtigt dagtilbud bl.a. ved at økonomien i det enkelte dagtilbud er mindre følsom i forhold til svingende børnetal mv. En større volumen i dagtilbuddene kan ligeledes bidrage til at udvikle stærkere faglige miljøer og mulighed for opkvalificering af medarbejdere, da dagtilbuddene bliver mindre følsomme over for fravær af kollegaer eksempelvis på uddannelse.

En øget volumen vil medføre, at Områdelederen får et større ledelsesspænd af pædagogiske ledere, som skal ledes i et team. Et større ledelsesteam skaber øget mulighed for faglig sparring og udvikling samt mulighed for synergi og læring på tværs af børnehuse. Det større ledelsesspænd vil gøre det tydeligere, at områdelederen i overvejende grad skal fokusere på den strategiske og faglige udvikling af området, samt den overordnede administrative, økonomiske og personalemæssige ledelse. Den pædagogiske leder skal derimod have det ledelsesmæssige ansvar for den daglige drift af det enkelte børnehus, herunder det daglige personalemæssige ansvar samt det daglige pædagogiske arbejde omkring børnene. Til at fastlægge opgavedeling på de to ledelsesniveauer er der udarbejdet funktionsbeskrivelser for hhv. områdeledere og pædagogiske ledere.

Geografisk sammenhæng

Kvalificeringerne har bl.a. også peget på at geografi/sammenhæng med skoledistrikter er et væsentlig parameter i organiseringen af dagtilbudsområdet.

Dette begrundes bl.a. med lokale forhold i lokal/nærmiljøet og samarbejdet med skolerne bl.a. i forhold til børnenes overgang fra dagtilbud til skole.

Med en organisering af dagtilbudsområdet i færre områder vil det medføre, at områdelederen skal samarbejde med flere skoler - noget der i dag sker i nogle distrikter men ikke i alle. Samarbejdet med flere skoler forventes at kunne give øget mulighed for læring på tværs af områderne, eksempelvis i forhold til gode overgange/den gode skolestart for børnene. Dette er erfaringen fra de distrikter, der i dag samarbejder med flere skoler.

Organiseringen af dagtilbudsledelsen i 2 eller 3 distrikter

Hvis man skal tage udgangspunkt i ovenstående principper, er forvaltningens anbefaling, at Dagtilbud organiseres i 2 eller 3 områder.

Organiseringen af dagtilbudsledelsen i 2 områder vil medføre en højere grad af økonomisk bæredygtighed i de enkelte områder, samt geografisk mulighed for en naturlig opdeling af kommunen eksempelvis i en syd/nord eller øst/vest opdeling.

Organisering i 2 områder vil medføre et ledelsesspænd for områdelederne på 9-10 pædagogiske ledere. I kvalificeringen er der ydret bekymring for, om dette vil blive for stort ledelsesspænd og give for stor afstand til driften af børnehuse. Dog har en fastholdelse af pædagogiske ledere i hvert børnehus vægtet højest for referencegruppen.

Organiseringen af dagtilbudsledelsen i 3 områder vil medføre en mindre grad af økonomisk bæredygtighed i de enkelte områder end ved organisering i 2 områder, dog fortsat en højere grad af økonomisk bæredygtighed, end der er i de nuværende distrikter. En organisering i 3 områder ud fra principperne om både volumen og geografi kan enten medføre, at der bliver et distrikt med mindre volumen eller at byområderne/skole-distrikterne deles med henblik på at skabe mere ensartethed.

Organisering i 3 områder vil medføre et ledelsesspænd for områdelederne på 5-8 pædagogiske ledere.

Fravalg

Når anbefalingen lyder på 2 eller 3 områder, er det samtidig også et fravalg af 5, 4 eller 1 område samt en tilbagegang til traditionel institutionsledelse. Budgetanalysen er sat i værk med udgangspunkt i et behov for at reagere rettidigt på økonomiske udfordringer, så derfor vil 5 områder ikke bidrage til øvelsen i væsentlig grad. Dette gælder til dels også ved 4 områder. Her gælder det imidlertid også, at med den geografiske placering af kommunens børnehuse, vil det med fire områder være svært både at tilgodese principperne om volumen og geografi. Når 1 område er fravalgt, er det fordi vurderingen er, at dette bliver for stort et område, og pointen med områdeledelse går til dels tabt.

Der er også fravalgt at gå tilbage til traditionel institutionsledelse, hvor den pædagogiske leder refererer direkte til Dagtilbuds- og skolechefen. Dette er fravalgt for at styrke den pædagogiske tæt-på ledelse, som er en del af principperne. Hvis 19 pædagogiske ledere alle skal drive den overordnede strategiske ledelse, og skal forlade børnehuset, hver gang der er møder m.m., vil det svække den pædagogiske ledelse i børnehuset, og der anbefales derfor stadig to niveauer organiseret i en områdeledelse.

Den videre proces/tidsplan

Hvis udvalget vælger at sende en af de foreslåede modeller i høring, vil den fremadrettede proces følge nedenstående tidsplan.

Høringsperiode	22. maj-1. juni
Økonomiudvalget	14. juni
Byrådet	22. juni
Tilrettelæggelse og udmelding i området	Uge 26
Tilretning af Styrelsesvedtægt, MED-organisering, forhåndsftale, AMR	August-september
Ikrafttrædelse	1. september

Dagtilbuds- og skolechefen laver den endelige organisering på baggrund af de beskrevne principper for organiseringen af dagtilbudsområdet samt sikrer opdatering af styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser samt eventuelt nyvalg af MED-udvalg, arbejdsmiljøgrupper mv.

Det anbefales, at en ny organisering træder i kraft pr. 1. september 2023.

Økonomi

Ved at vælge en organisering med 2 områder vil der kunne forventes en besparelse på ca. 2.700.000 kr. årligt

Ved at vælge en organisering med 3 områder vil der kunne forventes en besparelse på ca. 2.000.000 kr. årligt

Det kan overvejes i forbindelse med ny organisering af afsætte et engangsbeløb til opkvalificering af områdeledere og pædagogiske ledere til varetagelse af opgaverne i den nye funktionsbeskrivelse. Kompetenceudviklingen vil højst

sandsynligt ske i regi af Professionelle Læringsfællesskaber (PLF).

Beslutning

Trine Blaabjerg (A) anmodede udvalget om at få vurderet sin habilitet i sagen. Økonomiudvalget erklærede Trine Blaabjerg inhabil i sagen. Trine Blaabjerg deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagens behandling til et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde efter byrådsmødet 25. maj 2023.

Fraværende: Christian Johnson (C)

Bilag

Kvalificeringer af principper

Områdeledelse og funktionsbeskrivelser