

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 14-09-2022

Mødedato Onsdag d. 14. september 2022 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 1, Ndr. Kajgade 1, Hobro

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2023-26, 1. behandling.....	4
Velfærdsaftale på folkeskole-, dagtilbuds- eller ældreområdet.....	7
Orientering om kommuneplanrevision.....	9
Underskriftsbemyndigelser.....	11
Orientering om sygefravær.....	12
Forslag om ophævelse af lokalplan 57/2011 Offentligt område på Amerikavej 1 i Hobro.....	13
Byggesagsgebyrer 2023.....	15
Frigivelse af afsatte midler til udvikling af Arden bymidte.....	18
Takster 2023 - Affaldsområdet.....	20
Anmeldelse til Forsyningstilsynet om fortsat drift af sorteringsanlægget på I/S RenoNord.....	24
Forlængelse af IV-aftalen.....	26
Tilsyn på voksen handicap området, første halvår 2022.....	28
Pladsudfordringer i K-Klassen på Arden Skole.....	30
Lukket: Erhvervsarealer i Hadsund.....	33
Lukket: Sag vedrørende jordkøb.....	34
Lukket: Orienteringssager.....	35
Lukket: Eventuelt.....	36
Lukket: Underskriftsark.....	37

Sak 195: 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: Jens-Henrik Kirk (C)

Sak 196: Budget 2023-26, 1. behandling

00.30.10-S00-3-21

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Økonomiudvalget skal ifølge Styrelsesloven udarbejde budgetforslag til Byrådet for det kommende år. Budgettet og takstoversigt skal endeligt vedtages inden 15. oktober 2022. Budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At Budgetforslag 2023-26 inklusiv takst- og investeringsoversigt godkendes.
2. At Budgetforslag 2023-26 inklusiv takst- og investeringsoversigt oversendes til Byrådets 2. behandling.

Inddragelse

Budgetmateriale har været fremlagt i høring i perioden 11. august 2022 til 20. august 2022 kl. 10.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal indstille Budget 2023-26 til 1. behandling i Byrådet. Budgettet tager udgangspunkt i nedenstående budgetopgørelse, udarbejdet efter Indenrigs- og boligministeriets udmelding om kommunernes indtægtsside af budgettet.

BUDGETOPGØRELSE

Hele 1.000 kr. - i 2023 priser	2023	2024	2025	2026
Skatter	-2.132.651	-2.196.129	-2.252.760	-2.324.234
Tilskud og udligning	-900.780	-955.305	-987.250	-984.842
INDTÆGTER I ALT	-3.033.431	-3.151.434	-3.240.010	-3.309.076
Økonomiudvalget	337.281	337.063	337.180	336.238
Udvalget for Børn og Familie	688.398	694.504	695.356	694.791
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	653.253	663.918	673.563	682.722
Udvalget for Sundhed og Omsorg	994.835	1.001.037	1.008.635	1.015.474

Udvalget for Kultur og Fritid	76.966	76.756	76.756	76.756
Udvalget for Teknik og Miljø	106.966	107.552	107.390	106.467
Udvalget for Klima og Landdistrikter	772	772	772	772
Løn- og prisstigninger		87.295	178.481	273.261
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.858.472	2.968.898	3.078.133	3.186.480
Renter og kursregulering	908	424	-176	-778
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT - OVERSKUD	-174.052	-182.112	-162.053	-123.374
Økonomiudvalget	34.133	38.633	47.182	35.182
Udvalget for Børn og Familie	11.550	18.700	6.700	8.500
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	0	0	0	0
Udvalget for Sundhed og Omsorg	1.000	1.000	1.000	1.000
Udvalget for Kultur og Fritid	14.150	2.650	2.650	2.650
Udvalget for Teknik og Miljø	54.925	49.848	37.848	35.848
Udvalget for Klima og Landdistrikter	1.800	1.800	1.800	1.800
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	117.558	112.631	97.180	84.980
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-56.494	-69.481	-64.873	-38.394
Drift forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
Anlæg forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	0	0	0	0
RESULTAT I ALT	-56.494	-69.481	-64.873	-38.394
FINANSIERINGSOVERSIGT	2023	2024	2025	2026

Tilgang likvide aktiver				
Årets resultat	-56.494	-69.481	-64.873	-38.394
Låneoptagelse	-10.000	-12.000	-14.000	-14.000
I alt	-66.494	-81.481	-78.873	-52.394
Anvendelse af likvide aktiver:				
Afdrag på lån	77.461	75.920	75.027	75.050
Øvrige finansforskydninger	1.684	1.684	1.684	1.684
I alt	79.145	77.604	76.711	76.734
Ændring af likvide aktiver	12.651	-3.877	-2.162	24.340
(Negativ saldo=overskud positiv saldo=underskud)				

Forhandlingerne omkring Budget 2023-26 pågår stadig. Status på de igangværende forhandlinger udsendes inden Økonomiudvalgets 1. behandling.

Takstoversigten er behandlet i de politiske udvalg i perioden 30. august - 07. september. Når de politiske beslutninger om omprioriteringer, nye budgetønsker med videre er kendt, kan det blive aktuelt at korrigere og beregne endelige takster til Budget 2023. De endelige takster kommer med i budgetforslaget til 2. behandling i Byrådet 13. oktober 2022.

Byrådsgruppernes og byrådsmedlemmernes frist for ændringsforslag til budgetforslaget er 27. september kl. 12. Ændringsforslag skal fremsendes/afleveres til Stabschef Kim Jakobsen, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.

Beslutning

Økonomiudvalget afventer Forhandlingsudvalgets forslag til budget.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C)

Vedlegg

Takstoversigt 2023.xlsx

Høringssvar B23

Investeringsoversigt - 2023-2026.xlsx

Sak 197: Velfærdsaftale på folkeskole-, dagtilbuds- eller ældreområdet

00.16.00-G00-1-22

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Det fremgår af økonomiaftalen for kommunerne for 2023, at alle kommuner skal have mulighed for at indgå en såkaldt velfærdsaftale med Regeringen. Velfærdsaftalen indebærer, at kommunerne får større frihed til at tilrettelægge velfærden på baggrund af bred inddragelse og dialog med borgere og medarbejdere. Kommunerne skal i denne forbindelse tage egne regler, strategier og praksisser op til kritisk overvejelse. Byrådet i Mariagerfjord Kommune skal i denne sag træffe beslutning om, hvorvidt kommunen ønsker at indgå en velfærdsaftale om frisættelse.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet beslutter, om Kommunen skal indgå en velfærdsaftale på nuværende tidspunkt.
2. At Byrådet, hvis det besluttes at indgå en velfærdsaftale, beslutter hvilket område, Kommunen skal indgå en velfærdsaftale på.
3. At Byrådet uanset beslutning i punkt 2 og 3 igangsætter en afdækning af eventuelle uhensigtsmæssige regler og arbejdsgange skabt af kommunen selv.

Sagsfremstilling

Social og- Ældreministeriet har meddelt, at det vil være muligt at indgå en velfærdsaftale på folkeskole-, dagtilbuds- eller ældreområdet. En velfærdsaftale indebærer en frisættelse fra en del af den statslige særlovgivning, som regulerer aftaleområdet.

Selvom det er muligt at søge en velfærdsaftale på tre områder, er der på nuværende tidspunkt alene aftalt nærmere om indholdet af velfærdsaftalen på ældreområdet. Der forhandles fortsat om det endelige indhold af velfærdsaftalerne på folkeskole- og dagstilbudsområderne.

Den politiske aftale om udbredelse af velfærdsaftaler for ældreområdet samt borgmesterorienteringen herom fra Kommunernes Landsforening (KL) er vedlagt som bilag.

I beskrivelsen af velfærdsaftalen på ældreområdet fremgår det blandt andet, at kommunens medarbejdere og ledere på ældreområdet via aftalen kan frisættes fra en række af servicelovens bestemmelser, og at kommunerne derved får mulighed for selv at tilrettelægge forskellige indsatser som eksempelvis genoptræning, personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet eller rehabiliteringsforløb. Kommunerne kan til gengæld ikke frisættes fra sundhedsloven, der også regulerer en del af aktiviteterne på ældreområdet.

KL har den 28. juni 2022 sendt et brev til alle kommuner, hvoraf det fremgår, at kommunerne opfordres til at søge at indgå en velfærdsaftale på et område. Ønsker kommunerne at indgå en velfærdsaftale, bedes dette tilkendegives senest 30. september 2022. Det er muligt at ønske en anden prioritet, hvis kommunens primære område ikke kan imødekommes. KL vil på baggrund af kommunernes ønsker gå i dialog med regeringen om den videre proces herunder om fordelingen af velfærdsaftalerne.

De ufuldstændige aftaler på de øvrige velfærdsområder begrænser muligheden for at foretage en fyldestgørende vurdering af det organisatoriske potentiale ved en frisættelse. Derfor er det Direktionens vurdering, at grundlaget for at indgå en velfærdsaftale på nuværende tidspunkt er af tvivlsom karakter. Mariagerfjord Kommune har desuden ansøgt om frisættelse på beskæftigelsesområdet, og afventer fortsat en annoncering af, hvilke kommuner, der udvælges til frisættelse på dette område. Her er der fire kommuner, der har mulighed for at blive udpeget.

Trods deadline 30. september finder direktionen det på baggrund af de uafsluttede forhandlinger uhensigtsmæssigt, at træffe beslutning om deltagelse i en velfærdsaftale. Derfor anbefaler direktionen at afvente de endelige forhandlinger, inden der træffes beslutning om deltagelse i en velfærdsaftale og dermed også udpeging af et konkret fagområde.

For at kvalificere beslutningen, foreslår Direktionen, at medarbejderne i de pågældende fagområder får mulighed for at indberette, hvilke regler og praksisser, der opfattes som hæmmende for deres evne til at udføre deres kerneopgave. Efterfølgende vil det være Direktionens opgave, i samarbejde med de pågældende fagchefer og decentrale ledere i dialog med medarbejderne, at vurdere, hvilke regler og praksisser, som kan frigive tid til kerneopgaven. Dette sammenholdt med betydningen for kvaliteten af opgavevaretagelsen. Dette med det formål at konkretisere, hvor der eventuelt er et frisættelsespotentiale, og for at rydde op i kommunens egne uhensigtsmæssige regler.

Beslutning

Ad. 1 og 2.) Økonomiudvalget besluttede at afvente de nationale aftaler på området, inden der træffes beslutning om deltagelse.

Ad. 3) Godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C)

Vedlegg

Aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på ældreområdet

Borgmesterbrev vedr. udvælgelsesproces for velfærdsaftaler på folkeskole- dagtilbuds- og ældreområdet (002)

Sak 198: Orientering om kommuneplanrevision

01.02.03-P15-2-19

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Økonomiudvalget besluttede 18. august 2021, at der igangsættes en fuld kommuneplanrevision i 2022, og der præsenteres et forslag til en digital kommuneplan inden udgangen af 2024.

Stab for Byråd, Personale og Strategi (SBPS) har i samarbejde med de relevante administrative afdelinger igangsat revisionen af kommuneplanen fra 2013.

Formålet med dagsordenen er en orientering om indholdet af kommuneplanen og tidsplanen for den i gangværende revision.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At orienteringen om den igangværende kommuneplanrevision tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Planloven kræver, at der foreligger en kommuneplan for hver kommune, der omfatter en periode på 12 år. Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for kommunens fysiske udvikling, og er det samlede plandokument for byerne og det åbne land.

Kommuneplanen skal indeholde en hovedstruktur, som angiver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen. Dernæst skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for i alt 29 emner, der fastlagt i planloven. Endeligt skal kommuneplanen indeholde rammer for lokalplanernes indhold for de enkelte dele af kommunen.

Dermed bliver kommuneplanen bindeledet mellem den overordnede strategiske planlægning og den mere detaljerede planlægning i lokalplanerne, der er bindende for den enkelte grundejer.

Kommuneplanen revideres normalt helt eller delvist hvert fjerde år, men er i Mariagerfjord Kommune udelukkende revideret via tematillæg siden 2013. Økonomiudvalget besluttede i august 2021, at der igangsættes en fuld revision af kommuneplanen i 2022.

Det betyder, at:

- alle afsnit skal gennemskrives
- alle rammer skal gennemgås og ensrettes
- alle kort skal som minimum ajourføres

Økonomiudvalget besluttede samtidigt, at kommuneplanen skal digitaliseres, og der skal forelægge et forslag til planen inden udgangen af 2024. Overordnet tidsplan vedhæftet.

Der er særligt behov for at fokusere på følgende hovedemner i kommuneplanrevisionen:

- Byudvikling
- Landsbyer
- Grønt Danmarkskort
- Ajourføring af rammer
- Digitalisering

Der er vedhæftet et oversigt over alle emner, der indgår i kommuneplanrevisionen.

Byrådet besluttede 22. juni 2022, at der indkaldes ideer og forslag til kommuneplanen i perioden fra 27. juni til 26. september 2022. Formålet med foroffentlighedsfasen er at få tilvejebragt så mange ideer, ændringsforslag og konkret projekter som muligt inden udarbejdelsen af det egentlige planforslag.

Den overordnede tidsplan for kommuneplanrevisionen er vedhæftet. Samtidig med igangsættelsen af kommuneplanrevisionen besluttede Økonomiudvalget, at der præsenteres et forslag til en digital kommuneplan inden udgangen af 2024.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C)

Vedlegg

Oversigt over delopgaver kommunplanrevision

Tidsplan for kommuneplan

Sak 199: Underskriftsbemyndigelser

00.01.00-P21-1-20

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Det fremgår af kommunestyrelseslovens § 32, at dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af borgmesteren (eller 1. eller 2. viceborgmester) og en anden person, som Byrådet har bemyndiget hertil.

Alle de udpegede skal være personligt udpegede af Byrådet, således at deres navne fremgår af beslutningsprotokollen. Det er ikke tilstrækkeligt, at beføjelsen er knyttet til en bestemt stilling.

I forbindelse med konstitueringen i december 2021 blev alle direktører bemyndiget til at underskrive dokumenter vedr. fast ejendom m.v. Direktionen anbefaler ændring af, hvem der tildeles underskriftbemyndigelsen.

Byrådet bedes forholde sig til direktionens forslag.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet:

1. At nedenstående ansatte sammen med borgmesteren (eller 1. eller 2. viceborgmester) bemyndiges til at underskrive dokumenter vedr. køb og salg af fast ejendom samt optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser jf. kommunestyrelseslovens § 32:

- Kommunaldirektør Anne Velling
- Direktør Torben Ladefoged
- Stabschef Kim Jakobsen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler at det fremover er kommunaldirektøren, direktøren for Teknik, Kultur og Klima samt stabschefen for Økonomi, IT og Borgerservice, der bemyndiges til at underskrive dokumenter vedr. køb og salg af fast ejendom samt optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser jf. kommunestyrelseslovens § 32.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C)

Sak 200: Orientering om sygefravær

81.00.00-G01-72-19

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Det er aftalt i Økonomiudvalget, at sygefraværstatistikkerne for Mariagerfjord Kommune fremsendes til orientering, når tallene for det forudgående år er offentliggjort af Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL).

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. At sygefraværstatistikkerne for Mariagerfjord Kommune 2021 tages til orientering.

Sagsfremstilling

Det er aftalt i Økonomiudvalget, at sygefraværstatistikkerne for det forudgående år skal behandles i Økonomiudvalget, når tallene er kendte i KRL.

Derfor fremsendes sygefraværsoversigten for Mariagerfjord Kommune for 2021 til orientering i Økonomiudvalget i denne sag. Sygefraværsoversigten for 2021 er vedlagt.

I forbindelse med budget 2019-22 blev det besluttet, at: ”Byrådet ønsker derfor, at indsatsen for at reducere fraværet intensiveres. Målet er, at Mariagerfjord Kommunes sygefravær skal være under gennemsnittet i forhold til de kommuner, der normalt sammenlignes med”.

Der er igangsat en ekstraordinær indsats for nedbringelse af sygefraværet i Mariagerfjord Kommune. Udviklingen i sygefraværet og eventuelle indsatser drøftes årligt i Hovedudvalget.

Indsatsen retter sig både mod en øget opfølgning på gældende sygefraværspolitik i Mariagerfjord Kommune for nye ledere, forbedret brug af fraværsinformation i nyt ledelsesinformationssystem, tættere opsamling på sammenhæng mellem trivsel og sygefravær med videre.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C)

Vedlegg

Sygefraværstatistik 2021

Sygdomspolitik og retningslinjer

Sak 201: Forslag om ophævelse af lokalplan 57/2011 Offentligt område på Amerikavej 1 i Hobro

01.02.05-P16-3-22

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Miljø foreslår, at Lokalplan 57/2011 for et offentligt område på Amerikavej 1, 9500 Hobro ophæves, idet ejendommen nu anvendes til almindelig bolig.

Byrådet skal tage stilling til om Lokalplan 57/2011 skal ophæves.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At forslag til ophævelse af Lokalplan 57/2011 offentligt område på Amerikavej 1 i Hobro vedtages endeligt, og at ejendommen Amerikavej 1 herefter administreres efter kommuneplanens rammebestemmelser og bygningsreglementet.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 5. september 2022, pkt. 147:
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indtil 2003 blev boligerne på Amerikavej 1 og 3 anvendt som rektor- og pedelboliger for Hobro Gymnasium. I 2003 lavede Hobro Kommune en ny lokalplan, som muliggjorde, at boligerne kunne anvendes til almindelige helårsboliger uden nærmere tilknytning til gymnasiet. I 2011 lavede Mariagerfjord Kommune en lokalplan for Amerikavej 1, som nu skulle anvendes til offentlige formål i form af administration for ungdommens uddannelsesvejledning - UU Mariagerfjord. Allerede da fremgik det af lokalplanen, at man ønskede, at Amerikavej 1 igen skulle kunne anvendes til almindelig helårsbolig, når UU Mariagerfjord ikke længere skulle bruge den.

Nu anvendes ejendommen ikke længere til UU Mariagerfjord og derfor ønskes lokalplanen ophævet, da ejendommen igen anvendes som almindelig bolig.

Hvis lokalplanen ophæves, vil området fortsat være reguleret gennem kommuneplanens rammer for rammeområde HOB.O.41 (offentligt område), men i forbindelse med Kommuneplanrevisionen vil ejendommen blive flyttet over i rammeområde HOB.B.4 (boligområde).

Dermed kommer de eksisterende forhold i overensstemmelse med kommuneplanens rammer og Amerikavej 1 vil fremover have de samme muligheder som de øvrige boliger i HOB.B.4.

Lovgrundlag

I henhold til planlovens § 33, stk. 1, pkt. 2 kan en lokalplan ophæves og zonestatus opretholdes, når udviklingen indenfor området ikke længere gør det muligt at administrere tilladelser m.v. uden at skulle dispensere eller lave en ny lokalplan. Beslutningen kan træffes, når ejere af de berørte arealer har haft mulighed for at udtale sig i mindst otte uger.

Høring

Forslag om ophævelse af lokalplan 57/2011 offentligt område Amerikavej 1 i Hobro har været i offentlig høring i otte uger. Ejer, lejere og naboer har haft mulighed for at udtale sig, men fagenheden har ikke modtaget nogen bemærkninger.

Screening for miljøvurdering

Der er foretaget en screening til vurdering af, om ophævelse af lokalplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Det vurderes, at ophævelsen af lokalplanen ikke udløser krav om miljøvurdering.

Denne afgørelse blev offentliggjort samtidigt med den offentlige høring af forslag om ophævelse af lokalplan 57/2011 og kunne påklages til Planklagenævnet med en frist på fire uger fra offentliggørelsen. Den er ikke blevet påklaget.

Screeningen er vedlagt som bilag sammen med lokalplanen som søges ophævet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C)

Vedlegg

Oversigtskort_Amerikavej1

LP57_2011

Miljøscreening_OPH_LP57_2011

Sak 202: Byggesagsgebyrer 2023

02.00.06-000-1-22

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Byrådet skal fastsætte byggesagsgebyret for 2023 og godkende grundlaget for opkrævningen.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At der fastsættes en takst for byggesagsgebyr for 2023.
2. At instruksen godkendes som grundlag for opkrævning af byggesagsgebyr.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 5. september 2022, pkt. 155:

Ad. 1: Udvalget indstiller, at timeprisen fremover skal være 550 kr./time.

Ad. 2: Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet skal fastsætte timeprisen for byggesagsbehandlingen i Mariagerfjord Kommune for 2023. Det er op til Byrådet at fastlægge gebyrniveaue, men gebyrindtægterne må ikke overstige de faktiske udgifter i forbindelse med byggesagsbehandlingen (se bilag).

Med udgangspunkt i tallene fra 2021 kan der faktureres for cirka 26% af tiden i byggesagsteamet. Årsagen til, at en større del ikke kan faktureres, er hovedsagligt, at størstedelen af byggesagsbehandlingen indbefatter arbejde, som det ikke er muligt at opkræve timebetaling for (dispensationer fra lokalplaner og bygge- og beskyttelseslinier samt landzonetilladelser).

Desuden har Udvalget for Teknik og Miljø tidligere besluttet, at der ikke skal opkræves gebyr for de indledende, generelle drøftelser med bygherre, der ofte er i opstartsfasen i en byggesag.

Byggesagsgebyr 2022

Byrådet valgte i forbindelse med Budget 2022 at fastsætte byggesagsgebyret til 470 kr. i timen. Dette har i de første seks måneder af 2022 givet en indtægt på ca. 515.000 kr. og direkte fremskrevet, giver det en anslået samlet indtægt for 2022 på ca. 1.000.000 kr. Dermed ser indtægterne ud til at blive ca. 290.000 kr. mindre end det beløb på ca. 1.290.000 kr., som fagenheden anslog i forbindelse med fastlæggelsen af byggesagsgebyret i Budget 2021, og ca. 151.000 kr. højere end den budgetterede indtægt på 849.000 kr. Forskellen mellem indtægten i 2022 i forhold til 2021 hviler på et midtvejsskøn, men skyldes først og fremmest, at faktureringsprocenten er faldet fra 30% til 26%. Baggrunden for dette er, at der kan være forskel på, omfanget af fakturerbare opgaver fra år til år. Da dette afgøres af indholdet i de indkomne byggeansøgninger, er det et forhold, som fagenheden ikke har indflydelse på.

Byggesagsgebyr 2023

Fagenheden Teknik og Miljø har skitseret oplæg til fire forskellige gebyrmodeller. Forudsætningerne for beregningerne i modellerne er erfaringstal for de første syv måneder i 2022.

Model 1 - Fastholdelse af nuværende timepris:

Fastholdes byggesagsgebyret på nuværende niveau, vil det give en timepris på 483 kr. pr. time (indeksreguleret), hvilket giver en anslået samlet indtægt i 2023 på cirka 1.050.000 kr.

Model 2 - Fastholdelse af budgettet:

I forslag til Budget 2022 er der budgetteret med en samlet indtægt på 849.000 kr. Med en fastholdelse af budgettet kan byggesagsgebyret sænkes til 345 kr. pr. time.

Model 3 - Fuld timebetaling:

Fastlægges et byggesagsgebyr med fuld dækning for de faktiske udgifter, skal timeprisen hæves til 593 kr. pr. time, hvilket giver en anslået samlet indtægt i 2023 på cirka 1.455.000 kr.

Model 4 - Gratis byggesagsbehandling:

Endelig er der mulighed for at afskaffe byggesagsgebyret og lade byggesagsbehandlingen blive helt skattefinansieret.

Byggesagsgebyrer i andre kommuner i Nordjylland 2022

Kommune	Timepris
Aalborg	490
Brønderslev	877
Frederikshavn	650
Hjørring	608
Jammerbugt	650
Læsø	600
Morsø	550
Rebild	1.082 (*)
Thisted	Gratis (**)
Vesthimmerland	604
Mariagerfjord	470

(*) Fast gebyr pr. sag uanset timeforbrug

(**)Har gebyr på 635 kr./time for lovliggørende byggesagsbehandling

Som grundlag for, hvordan byggesagsgebyret opkræves, skal der vedtages en instruks. Fagenheden anbefaler, at hidtidige instruks fortsætter, så "Instruks for tidsregistrering i byggesager 2023" (se bilag) godkendes som grundlag for opkrævningen i 2023. Overordnet betyder det, at alle typer af byggerier og alle faser af byggesagsbehandlingen udløser et timebetalt gebyr.

Undtaget fra gebyr er tilbuddet om en kort, indledende dialog mellem ansøger og byggesagsbehandler.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø til godkendelse.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C)

Vedlegg

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyr 2023

Sak 203: Frigivelse af afsatte midler til udvikling af Arden bymidte

01.11.00-G01-3-22

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Byrådet har afsat 1 mio. kr. pr. år i 2022-2025 - i alt 4 mio. kr. - til Arden Udviklingsplan.

Byrådet anmodes om at frigive rådighedsbeløb til igangsættelse og idéudvikling af projektet i samarbejde med Arden Fællesråd.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At der frigives 300.000 kr. af anlægsmidlerne til den indledende fase, som beskrevet nærmere i sagfremstillingen.
2. At de resterende midler fra 2022 overføres til realisering af projektet i 2023.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 5. september 2022, pkt. 159:
Indstilles godkendt.

Inddragelse

Arden Fællesråd er en vigtig aktør i udførelsen af projektet. Arbejdsdelingen og deres rolle er beskrevet nærmere i projektbeskrivelsen. Der vil desuden blive lagt vægt på borgerinddragelse og bred opbakning til projektet.

Sagsfremstilling

I 2017 blev der udarbejdet en helhedsplan for Arden bymidte, som en del af strategiplanen for Mariagerfjord Kommune fra 2016: 'Med byerne forrest'. Her blev der lagt vægt på byernes særkende, hvorfor helhedsplanen for Arden kom til at bære navnet 'Byen i skoven og skoven i byen'.

På den baggrund blev der i 2019 udarbejdet forslag til delprojekter for realisering af helhedsplanen.

Arden Fællesråd indsendte i 2021 et budgetforslag til Byrådet med henblik på at få afsat økonomiske midler til at realisere helhedsplanen. Byrådet valgte at afsætte 1 mio. kr. pr. år i 2022-2025 - i alt 4 mio.kr.

I 2022 er der igangsat en ny dialog mellem Arden Fællesråd og Mariagerfjord Kommune. På baggrund af byens udvikling siden helhedsplanen, ønsker Arden Fællesråd, at det foranstående arbejde sætter større fokus på udvikling af Arden Bytorv.

I efteråret 2022 vil hovedaktiviteterne i projektet bestå i at få udviklet et delprojekt for Arden Bytorv som et nyt bymæssigt tyngdepunkt. Hovedansvaret for udvikling af projektet ligger hos Arden Fællesråd med mulighed for sparring, rådgivning og hjælp til blandt andet fondsansøgninger og facilitering af borgermøde(r) fra Mariagerfjord Kommune. For at delprojektet kan blive en realitet, kræver det, at nogle af de afsatte midler i Budget 2022 frigives og kan bruges til at

hyre en ekstern rådgiver til den indledende idéudvikling af projektet herunder visualisering og borgerinddragelse. Der ansøges om frigivelse af kr. 300.000 til denne fase.

De resterende midler for 2022 overføres til 2023, hvor realiseringsfasen igangsættes. Her estimeres det, at 15% af anlægsprojektets samlede omkostninger skal afsættes til konkret teknisk projektering og tilsyn. Det vil være nødvendigt at ansøge fonde for at kunne realisere det samlede projekt.

En mere konkret ansøgning om frigivelse af midler til realiseringsfasen vil blive indsendt til Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet primo 2023, når resultatet af den indledende fase foreligger.

Projektbeskrivelsen er vedlagt som bilag.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C)

Vedlegg

Projektbeskrivelse - Udvikling af Arden bymidte

Sak 204: Takster 2023 - Affaldsområdet

00.30.00-G01-5-22

Forventet sagsgang

KL, ÆK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Miljø, har udarbejdet takstblad for henholdsvis husholdninger og erhverv for affaldsområdet 2023.

Byrådet anmodes om at godkende takstbladet for affaldsområdet 2023.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At takstbladet for husholdninger affaldsområdet for 2023 godkendes.
2. At takstbladet for erhverv på affaldsområdet for 2023 godkendes med senere godkendelse af erhvervstakst for indsamlingsordninger.

Beslutning fra Udvalget for Klima og Landdistrikter, 1. september 2022, pkt. 39:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A).

Sagsfremstilling

Fagenheden Teknik og Miljø, har udarbejdet oplæg til takster på affaldsområdet 2023. Der knytter sig enkelte bemærkninger til takstbladene.

Ændringer i momspåleggelse på renovationsydelser

I oktober 2020 fastslog Landsskatteretten, at kommuner ikke måtte lægge moms på regninger til private for afhentning af dagrenovation, uagtet at kommunerne havde gjort dette i årtier. Begrundelsen var, at afhentningen er en myndighedsopgave, og at der efter EU-reglerne ikke måtte lægges moms på betalinger for den slags. Dommen betyder dermed, at kommunerne ikke måtte lægge moms på affaldsydelser, hvor brugerne er tvunget til at benytte den kommunale ordning. I Mariagerfjord Kommune SKAL husholdningerne benytte de kommunale ordninger, hvorimod alle ordninger KAN tilvælges af virksomheder i kommunen.

Principperne, som er indarbejdet i takstfastsættelsen for 2023 er således:

1 - Husholdningstakster:

- Der skal pålægges moms på momsberende udgiftskonti
- Der må ikke lægges opkræves moms på takster over for borgerne

2 - Erhvervstakster:

- Der må ikke pålægges moms på momsberende udgiftskonti
- Der skal fortsat påkræves moms på erhvervsydelser

Ændringer i gebyrstrukturen

Krav om større gennemsigtighed, nye ordninger og særskilte opgørelser på erhvervsydelser medfører en ny gebyrstruktur og en anden opdeling af områdets kontoplan. Med udrulning af de 10 fraktioner, som er affødt af Klimaplanen fra 16. juni 2020, er der samtidig sket en forenkling af ordningerne - særligt på indsamling af dagrenovation. Det viser sig i form af følgende takster på oversigten.

Genbrugsgebyret er et samlebyr, der består af:

- Husstandsindsamling af genbrug
- Glas-/ flaskekuber
- Storskrald
- Genbrugspladser
- Administration

Borgerne vil opleve lavere takster på dagrenovation og en højere genbrugstakst, hvilket primært skyldes dels en anden og mere retvisende fordeling af administrationsomkostningerne, dels udrulningen af Klimaplanen.

Med det fremlagte takstblad for husholdninger vil henholdsvis enfamilieboliger og sommerhuse opleve følgende takststigning:

Enfamiliebolig			2023	2022	Sommerhuse			2023	2022
240 liter beholder til mad og rest			1.096	1.316	240 liter beholder til mad og rest			1.096	1.316
Miljøkasse			34	53	Miljøkasse			17	25
Genbrugsgebyr			2.181	1.559	Genbrugsgebyr			1.538	783
Heraf udgør:					Heraf udgør:				
240 liter beholder til genbrug			605		240 liter beholder til genbrug			605	
Genbrugspladser			1.287		Genbrugspladser			644	
Storskrald			37		Storskrald			37	
Glas og flasker			23		Glas og flasker			23	
Administration			229		Administration			229	
I alt			3.311	2.928	I alt			2.651	2.124
Takstforøgelse i alt kr.				383	Takstforøgelse i alt kr.				527

I 2021 beregnede Fagenheden, at udrulning og implementering af Affaldsplanen for en typisk husstand ville belæbe sig til i alt ca. 550 kr./husstand/år. I 2022 er taksterne sænket med 137 kr./husstand (svarende til 1/4).

Taksterne er indstillet godkendt af Udvalget for Teknik og Miljø, (dagsordenspunkt nr. 173, 6. september 2021) med den ændring, at taksterne for affaldsindsamling justeres med 1/4 af den forventede stigning efter implementering af de nye ordninger. Dette med begrundelse i, at den nye affaldsindsamling etableres fra og med 4. kvartal 2022. Indstillingen er endeligt godkendt af Byrådet i forbindelse med 2. behandling af budgettet (punkt 216, 14. oktober 2021).

137 kr. (1/4 af takststigningen opkrævet fra 2022) + 383 kr. (takststigning 2023) giver en samlet stigning på 520 kr./år. Når sommerhusene oplever en større stigning, skyldes det, at de ikke tidligere har haft en genbrugsbeholder. Tilsvarende gælder for kolonihaverne.

Erhvervsmarkedet til genbrugspladserne

Affaldskontoret har gennemført den lovpligtige brugerundersøgelse på genbrugspladserne i maj 2022. Undersøgelsen kortlægger virksomhedernes brug af genbrugspladsen, og afdekket således antal besøgende, type og affald, og taksterne i højere grad afspejler den reelle benyttelse.

Virksomheder, der benytter genbrugspladserne, vil således opleve en stigning i prisen i forhold til 2022.

I 2022 er der i alt solgt 155 erhvervsmarkeder til genbrugspladserne med en indtægt på samlet 350.000 kr.

Tabel 3.11, Genbrugspladsgebyr for erhverv		2021	2022	2023	2023
Type (alle priser til erhverv er excl. Moms)					Prisstigning
Mærkat for håndværkere - første bil			7.750	8.987	16%
Mærkat for håndværker - efterfølgende biler			3.875	4.494	16%
Mærkat for øvrige virksomheder - første bil			1.110	1.358	22%
Mærkat for øvrige virksomheder - efterfølgende bil			555	679	22%
Mærkat for aflevering af op til 200 kg farligt affald			1.019	1.664	63%
Enkelt besøg (Uanset mængde)			300	572	91%

Indsamling af affald til materialenyttiggørelse hos erhverv

Fra og med 2023 tilbyder Mariagerfjord Kommune indsamling af henholdsvis mad- og restaffald samt indsamling af genbrugsbeholdere ved mindre erhverv. Dette skal ske til markedspris, hvor affaldsomkostningen vil skulle opkræve et overskud.

Forsyningstilsynet er - via brancheforeningen - blevet opfordret til at fastsætte et niveau for dette overskud i den kommende vejledning. Tilsynet har netop meldt ud, at vejledningen kan forventes i september 2022, hvorfor takstfastsættelse for de to ordninger afventer vejledningen.

Økonomi

Takststigningerne giver det samlede budget fra 50 mio. kr. i 2022 til 58 mio. kr. i 2023 på både indtægts- og udgiftssiden før moms.

Konsekvenser af momssagen

Når der fremover ikke sker momsrefusion for udgifterne, vil budgettet skulle forøges med momsudgiften. Det samlede bruttobudget er 74 mio. kr., svarende til det, der opkræves via taksterne. Den tilsvarende opkrævning i 2022 er 65 mio. kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C)

Vedlegg

Takstblad 2023 - husholdninger

Takstblad 2023 - erhverv

Sak 205: Anmeldelse til Forsyningstilsynet om fortsat drift af sorteringsanlægget på I/S RenoNord

07.04.00-P00-1-22

Forventet sagsgang

KL, ØK, BY

Anledning

Med Miljøbeskyttelseslovens vedtagelse 9. juni 2022 - med ikrafttrædelse 1. juli 2022, følger, at kommunerne skal anmelde ønske om fortsat drift af kommunale behandlingsanlæg til Forsyningstilsynet inden 30. september 2022.

Byrådet anmodes om at godkende, at Fagenheden Teknik og Miljø - på vegne af kommunalbestyrelsen - anmelder ønske om fortsat drift af sorteringsanlægget på I/S RenoNord.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At Fagenheden Teknik og Miljø indsender anmeldelsen til Forsyningstilsynet i samarbejde med I/S RenoNord.

Beslutning fra Udvalget for Klima og Landdistrikter, 1. september 2022, pkt. 40:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A).

Sagsfremstilling

En kommunalbestyrelse, der indtil 1. juli 2027 ønsker at deltage i aktiviteter forbundet med behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse omfattet af en kommunal affaldsordning, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens § 49 g, stk. 1, skal senest 30. september 2022 anmelde dette til Forsyningstilsynet.

Anmeldelsen skal indeholde:

1. Oplysning om hvilket anlæg aktiviteterne er knyttet til.
2. Dokumentation for at anlægget er godkendt og sat i drift senest 16. juni 2020, eller at der senest 16. juni 2020 er foretaget væsentlige irreversible investeringer i anlægget (Det bemærkes at sorteringsanlægget på I/S RenoNord var godkendt og i drift på det pågældende tidspunkt).

Ny lovgivning medfører, at sorteringsanlægget på I/S RenoNord skal selskabsgøres inden 1. juli 2027. Den proces er I/S RenoNord påbegyndt. Anmeldelsen til Forsyningstilsynet skal sikre anlæggets fortsatte drift indtil selskabsgørelsen, således at Mariagerfjord Kommune kan levere husstandsindsamlet metal, plast og drikkekartoner til fortsat sortering og genanvendelse i hele overgangsperioden frem mod selskabsgørelsen senest 1. juli 2027.

Ovenstående er i overensstemmelse med Mariagerfjord Kommunes hidtidige, godkendte deltagelse i sorteringsanlægget. Derfor vil Fagenhedens bemyndigelse til at indsende anmeldelsen til Forsyningstilsynet fortsætte den nuværende praksis uden ændringer for kommunen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C)

Sak 206: Forlængelse af IV-aftalen

29.00.00-A00-1-21

Forventet sagsgang

SO, ØK, BY

Anledning

Aftalen om IV-behandling i kommunalt regi mellem Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner udløber den 1. november 2022. På baggrund af indhold i den nationale aftale om sundhedsreform har Kontaktudvalget i Nordjylland anbefalet Region Nordjylland og de nordjyske kommuner at forlænge IV-aftalens forsøgsperiode yderligere til den 1. juli 2023.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Byrådet:

1. At forsøgsperioden i den nordjyske aftale om IV-behandling forlænges frem til 1. juli 2023.

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, 6. september 2022, pkt. 89:
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Den 1. april 2020 trådte den nordjyske aftale om IV-behandling i kommunalt regi i kraft. Aftalen, som er indgået mellem Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner, har som overordnet formål at give borgerne mulighed for at færdiggøre IV-behandling i eget hjem eller tæt på nærmiljøet, eksempelvis i en kommunal sygeplejeklinik.

IV-aftalen blev indgået som en 2-årig forsøgsperiode. I slutningen af 2021 godkendte aftaleparterne dog, at aftalen blev forlænget til den 1. november 2022 for at sikre, at der kunne evalueres på en fuld 2-årig periode inden beslutning om eventuel videreførelse af aftalen.

Efter forlængelsen af IV-aftalen blev en sundhedsreform indgået den 20. maj 2022. Som et element i sundhedsreformen vil Sundhedsstyrelsen i 2022 få til opgave at levere nye faglige kvalitetskrav og -anbefalinger til de kommunale akutfunktioner, herunder nye krav og anbefalinger om kommunal IV-behandling. Det præcise indhold og tidshorisont for de nye krav/anbefalinger er endnu ukendt – forventningen er, at det nationale arbejde er færdigt til efteråret 2022.

Da disse nye krav/anbefalinger kan få indflydelse på indholdet af en eventuel videreført IV-aftale, er anbefalingen fra administrativ side, at den nuværende IV-aftales forsøgsperiode forlænges yderligere til den 1. juli 2023. Forlængelsen af aftalen giver mulighed for at tage bestik af nye krav/anbefalinger til kommunal IV-behandling (også hvis det nationale arbejde skulle blive let forsinket), så disse krav/anbefalinger kan tages med i vurderingen af videreførelse af den nordjyske IV-aftale.

Forlængelse af IV-aftalen kræver beslutning af Region Nordjylland og hver af de 11 nordjyske kommuner. Kontaktudvalget har på møde den 24. juni anbefalet, at Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner godkender, at aftalen om IV-behandling i kommunalt regi forlænges til 1. juli 2023. Forlængelse af aftalen er således sendt videre til beslutning i Region Nordjylland og de 11 kommuner.

Såfremt de nordjyske kommuner og Region Nordjylland godkender forlængelse af aftalen, vil den afsluttende evaluering af IV-aftalens forsøgsperiode blive udskudt tilsvarende, så evalueringen

kan foreligge som beslutningsgrundlag om eventuel videreførelse af aftalen inden den 1. juli 2023. Evalueringens indhold kan ligeledes blive tilpasset afhængig af indholdet af de kommende nationale krav/anbefalinger til kommunal IV-behandling.

Det kan supplerende nævnes, at der i foråret 2021 blev gennemført en midtvejsevaluering af IV-aftalen. Midtvejsevalueringen viste, at aftalen blev anvendt i mindre grad end oprindeligt forventet, men at aftalen generelt opleves som velfungerende. På baggrund af evalueringen og erfaringerne med IV-aftalen er der fra administrativ side lavet mindre justeringer i aftalens målgruppe og afregningsmodel med henblik på at sikre en velfungerende aftale, der giver så meget værdi for borgerne som muligt.

Bilag: Referat fra Kontaktudvalget 24. juni 2022

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C)

Vedlegg

Referat fra Kontaktudvalget 24. juni 2022.pdf

Sak 207: Tilsyn på voksen handicap området, første halvår 2022

27.00.00-G01-30-22

Forventet sagsgang

SO, ØK, BY

Anledning

Socialtilsyn Nord har i løbet af første halvår af 2022 ført driftsorienteret tilsyn på fem af de kommunale institutioner inden for voksen handicap området. Der gives her et overblik over socialtilsynets afrapportering.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Byrådet:

1. At tage orientering om driftsorienteret tilsyn af kommunale tilbud på voksen handicap området til efterretning.

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, 6. september 2022, pkt. 90:
Taget til efterretning.

Inddragelse

Handicaprådet orienteres om tilsynet.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Nord har i første halvår af 2022 ført driftsorienteret tilsyn på fem af de kommunale tilbud inden for voksen handicap området. Det omhandler:

1. Botilbud Kærvej, Sønder Onsild
2. Botilbud Vestergade, Hadsund
3. Botilbud Kirketoften, Hobro
4. Botilbud Aalborg-Hedevej, Hadsund
5. Botilbud Enggården, Mariager

Socialtilsynet vurderer samlet set, at alle fem tilbud fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jævnfør §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. Socialtilsynet har vurderet kvaliteten i de nævnte tilbud ud fra Kvalitetsmodellen beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn.

De fem tilbuds bedømmelser er opsummeret i det vedlagte notat.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C)

Vedlegg

Opsummering_Tilsyn på kommunale botilbud 2022 første halvår_voksen handicap

Sak 208: Pladsudfordringer i K-Klassen på Arden Skole

17.00.00-A00-2-22

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

Elevtilstrømningen til K-klasserne i Arden er steget betragteligt de seneste år, nu i et omfang, der gør, at de fysiske rammer ikke længere er tilstrækkelige. Det er en generel tendens på landsplan, at flere børn og unge diagnosticeres med autisme, hvilket har medført et øget behov for specialpædagogisk bistand. Byrådet skal under dette punkt behandle løsningsforslag.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Byrådet:

1. At det beskrevne forslag godkendes.
2. At de afsatte 430.000 kr. fra nedrivningspuljen anvendes til renovering af bygningen.
3. At der gives en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen til renovering af den tidligere Svalereden.
4. At der bevilges 137.000 kr. fra 2023 og frem til driftsudgifter.

Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, 30. august 2022, pkt. 78:

Indstilles godkendt.

Udvalget ønsker, at Ungdomsskolen inddrages i planlægning af renoveringen.

Sagsfremstilling

K-klasserne på Arden Skole er et specialiseret undervisningstilbud målrettet elever med autisme. Tilbuddet blev oprettet i de nuværende bygninger i 2002 og havde dengang 15 elever. Antallet af elever i K-klasserne er gennem de seneste år steget kontinuerligt, hvilket har medført, at de fysiske rammer er pressede og der mangler egnede undervisningslokaler til den specialiserede undervisning. Det er vigtigt, at der i klasselokalerne er tilstrækkeligt rum og plads til hver af eleverne samtidig med, at der ikke er for mange sanseforstyrrelser. Derudover er der behov for tilstødende rum, så eleverne har mulighed for at trække sig, hvis de oplever en uro eller anden belastning.

I de nuværende bygninger til K-klasserne er der 9 klasselokaler. Den faglige vurdering er, at der max bør være 6 elever i hvert lokale, hvis der skal skabes optimale læringsrum. Det medfører en samlet kapacitet på 54 elever. Der er aktuelt 66 elever i K-klasserne, hvilket har medført, at der er mellem 7 og 8 elever i hvert klasselokale. Det betyder, at flere elever udviser belastningssymptomer, som kan øge mistrivsel og skolefravær. For at imødekomme elevernes behov, anvender K-klasserne alternative lokaler herunder afdelingens eneste mødelokale. Det besværliggør møder med forældre, samarbejdspartnere og internt i afdelingen. Det stigende antal elever har ligeledes medført et stigende antal medarbejdere. De nuværende faciliteter giver ikke mulighed for sikre ordentlige forberedelsesrum til medarbejderne. Nogle medarbejdere har forberedelsesplads i det fælles køkken.

Den nuværende lokaleudfordring i K-Klasserne kan medføre, at tilbuddet ikke kan tage imod flere elever. Det vil betyde, at Mariagerfjord Kommune kan være nødsaget til sende elever til specialiserede tilbud i vores nabo kommuner, som foruden at give længere transporttid for eleverne, oftest er forbundet med en merudgift for kommunen.

K-klasserne har fysisk sammenhæng med ungdomsskolens lokaler, som anvendes dagligt til fritids- og ungdomsklub. Der er et godt samarbejde om brug af klubbens lokaler, som pauseområde for eleverne. Desværre er det ikke et realistisk scenarie at lave klasselokaler i pauseområderne, som understøtter undervisning af børn med autisme. Det skyldes, at

elever med autisme har behov for genkendelighed og ensartet systematik, samt at personalet skal kunne klargøre næste dags arbejde for eleverne i den tid, hvor klubben er åben.

Løsningsforslag

Mellem Arden Skole og K-klasserne ligger en tidligere børnehave "Svalereden". Børnehaven er lukket og lokalerne er senest anvendt som personalefaciliteter under renoveringen af Arden Skole. Bygningen er efterfølgende planlagt nedrevet, og der har derfor ikke været tomgangsdrift og vedligehold af bygningen. Den er endnu ikke nedrevet ud fra en tilgang om, at værdien af en nedrivning kunne indgå som kommunal medfinansiering i evt. fondsstøttet udendørs anlægsprojekt i samarbejde med foreningslivet. Svalereden henstår derfor forladt og tiltrækker uønsket opmærksomhed i forhold til ophold og hærværk. Svalereden vil som bygning kunne aktiveres igen, da murværket og de bærende konstruktioner ikke skal renoveres, mens resten af bygningen skal gennemrenoveres.

Efter en renovering vil Svalereden kunne danne grundlag for Ungdomsskolens aktiviteter i Arden. Her vil Ungdomsskolen kunne skabe attraktive inde- og uderum og være med til at aktivere området og skabe sammenhæng. Hvis Ungdomsskolens aktiviteter flyttes til Svalereden, vil K-klasserne kunne overtage de lokaler som Ungdomsskolen tidligere rådede over og som er i fysisk tilknytning til K-klasserne. Det vil løse K-klassernes pladsudfordringer og skabe stabilitet og vished i det specialiserede tilbud.

Ungdomsskolen er indstillede på at flytte deres aktiviteter og base til Svalereden, efter en totalrenovering af bygningerne og det omkringliggende udeområde. Ungdomsskolen i Arden er meget velbesøgt, og det er derfor vigtigt, at Svalereden renoveres og indrettes, så der fortsat er en attraktiv og velbesøgt ungdomsklub i Arden. I Ungdomsskolens nuværende lokaler, som foreslås fremover skal være K-klassens, er der nogle værkstedfaciliteter i kælderen. Ungdomsskolen vil fortsat have adgang til og mulighed for at anvende disse i deres aktiviteter sammen med de unge.

Bygningen er 315 kvm og er beliggende på en 1.685 kvm grund.

Løsningen vurderes samlet set at styrke områdets sammenhængskraft mellem skolen og fritidslivet. Endvidere flugter løsningsforslaget med bæredygtighed i byggeriet, hvor eksisterende bygning renoveres frem for at bygge nyt, som har et væsentligt større klimamæssigt og økonomisk aftryk.

Økonomi

Anlæg

Ejendomscenteret i Mariagerfjord Kommune har udarbejdet et budget for det samlede anlægsprojekt baseret på fagpriser fra Juli 2022.

Den samlede enterprise sum er beregnet til 1,53 mio. kr. Dette er inklusiv afsatte midler til uforudsete udgifter.

Bygningen er på nuværende tidspunkt planlagt til nedrivning. Derfor er tidligere afsat 400.000 kr. fra nedrivningsbudgettet til dette. Det vil derfor være muligt at anvende 430.000 kr. fra nedrivningspuljen til finansiering af renoveringen af bygningen.

Det vil derfor kræve en økonomisk tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. i 2023, at gennemføre renoveringen.

Driftsudgifter

Da bygningen ikke er i drift, er der ikke afsat driftsudgifter på budgettet.

Ejendomscenteret har på baggrund af det anslåede forbrug af el, vand og varme beregnet de forventede driftsudgifter forbundet med bygningen. De forventede forbrugstal er vedlagt som bilag.

De årlige driftsudgifter til vedligehold og forbrug vil være 137.000 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller indstillingen fra Udvalget for Børn og Familie til godkendelse.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C)

Vedlegg

Beregning af driftsbudget

Sak 209: Lukket: Erhvervsarealer i Hadsund

01.02.03-P15-6-22

Økonomiudvalget udsatte sagen, da man ønsker at besigtige områderne nærmere.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C)

Sak 210: Lukket: Sag vedrørende jordkøb

03.02.10-Ø60-1-22

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C)

Sak 211: Lukket: Orienteringssager

00.01.00-G01-167-21

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C)

Sak 212: Lukket: Eventuelt

00.01.00-G01-145-21

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C)

Sak 213: Lukket: Underskriftsark

00.22.00-P35-12-21

Alle udvalgsmedlemmer har skrevet under i FirstAgenda.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C)