

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 20-11-2024

**Mødedato** Onsdag d. 20. november 2024 kl. 16:00

**Mødested** Ndr. Kajgade, Mødelokale 1

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Indberettet likviditet 3. kvartal 2024.....	4
Økonomivurdering pr. 30. september 2024 - Økonomiudvalget.....	6
Samlet økonomivurdering pr. 30. september 2024.....	8
Drøftelse af fornyet udmelding til organisationen vedrørende brug af opsparede midler.....	13
Anlægstilskud til Mariager Saltcenter.....	14
Tidsplan for regnskabsafslutning 2024.....	16
Status på implementering af tidligere års budgetaftaler.....	17
Opfølgning på budgetaftale for budget 2025-28.....	19
Orientering om kommunens kapitalportefølje.....	20
Fintælling af stemmer til kommunal- og regionsrådsvalg.....	22
Tobaks- og nikotinpolitik, ikrafttrædelsestidspunkt.....	24
Henvendelse fra Multihuset Øster Hurup.....	25
Beslutning om ekspropriation til 3. etape af cykelsti Valsgård-Oue-Vive.....	28
Udskillelse af Nordværk I/S' forbrændingsanlæg til selvstændigt A/S.....	30
Deltagelse i projektsamarbejde om levende bymidter.....	32
Budgetanalyse af skoleområdet.....	34
Status på Uddannelsesby Hobro.....	37
Lukket: Cykelsti - henvendelse.....	40
Lukket: P-hus på Nytorv i Hobro.....	41
Lukket: Orienteringssager.....	42
Lukket: Eventuelt.....	43
Underskriftsark.....	44

## **Punkt 250: 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: Emma Houe Mølgaard (O) og Leif Skaarup (A)

# Punkt 251: Indberettet likviditet 3. kvartal 2024

00.32.14-G01-1-24

## Forventet sagsgang

ØK, BY

## Anledning

I henhold til reglerne for Budget- og regnskabssystemer for kommuner skal der hvert kvartal udarbejdes en likviditetsoversigt efter "kassekreditreglen". Oversigten skal forelægges byrådet.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At likviditetsindberetning tages til efterretning.

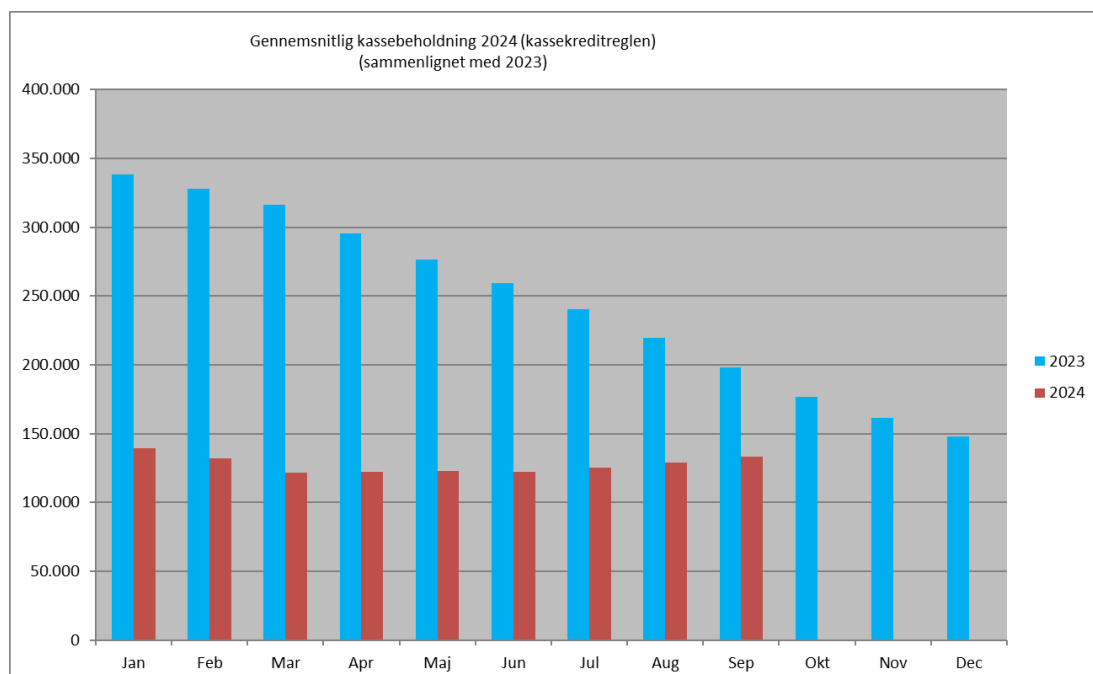
## Sagsfremstilling

Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kommunens likvide konti, dvs. nettoindeståender på bankkonti samt værdipapirer hos kapitalforvalterne Sparekassen Danmark og Danske Capital.

Ultimo 3. kvartal 2024 er til Indenrigsministeriet indberettet en gennemsnitslikviditet på 131 mio. kr.

Figur 1 viser udviklingen i likviditeten ultimo måneden i 2023 og 2024

**Figur 1 likviditet ultimo måned**



Gennemsnitslikviditeten faldt i 2023 fra 349,7 mio. kr. ultimo 2022 til 147,7 mio. kr. ultimo 2023, svarende til et samlet fald på knap 202 mio. kr. I 2024 er likviditeten faldet yderligere til 131 mio. kr. ved udgangen af september måned. Siden sidste likviditetsindberetning pr. 30. juni 2024 er der dog skete en stigning på 9 mio. kr.

Udviklingen i gennemsnitslikviditet skal ses i sammenhæng med regnskabsresultat det foregående år, idet stigende/faldende kun gradvist slår igennem på gennemsnitsberegningen.

Faldet i (gennemsnits)likviditeten i 2023 skal således ses i sammenhæng med regnskab 2022, som udviser et likviditetstræk på 114 mio. kr., hvoraf kursregulering af kommunens investeringsportefølje tegner sig for 42 mio. kr.

Nedenfor redegøres for forventningerne til udviklingen i likviditeten.

Tabel 1 viser udviklingen i månedlig ultimolikviditet efter kassekreditreglen samt månedens likviditetstræk/likviditetsforøgelse for perioden 30. september 2023 til 30. september 2024.

**Tabel 1. Likviditetsudvikling**

<i>Dato (mio. kr.)</i>	<i>Ændring i likvid beholdning<sup>1</sup></i>	<i>Gennemsnitslikvi ditet</i>
30-09-2023	-17,9	198,3
31-10-2023	-17,4	176,8
30-11-2023	-23,5	161,2
31-12-2023	50,7	147,7
31-01-2024	40,0	139,5
29-02-2024	-12,7	132,3
31-03-2024	-19,4	121,5
30-04-2024	100,1	122,0
31-05-2024	-26,1	122,9
30-06-2024	-65,1	122,5
31-07-2024	29,7	125,1
31-08-2024	5,1	128,7
30-09-2024	-19,8	133,1
<b>I alt Regnskab 12 måneder<sup>2</sup></b>	<b>41,5</b>	

1) (blank)/- angiver likviditetsforøgelse/likviditetstræk

2) Kursregulering 2023 udgør 10,5 mio. kr.

Gennemsnitslikviditeten er faldet fra 198,3 mio. kr. ultimo september 2023 til 133 mio. kr. ultimo september 2024.

De seneste 12 måneder har der samlet set været en forøgelse af kassebeholdning på 41,5 mio. kr., som kan tilskrives en gradvis opbygning af kassebeholdningen i 2024. F.eks. er der i april 2024 registreret nettoindtægter på 100 mio. kr. drevet af lånoptag på 50 mio. kr. jf. lånesag samt kvartalsafregning vedr. ejendomsskatter (Grundskyld).

Baseret på korrigeret budget 2024 tillagt de af administrationen anbefalede tillægsbevillinger i forbindelse med 2. økonomivurdering på -19,7 mio. kr. samt et skønnet overførselsniveau af uforbrugte midler til 2025 på knap 38 mio. kr. skønnes gennemsnitslikviditeten ultimo året at være i størrelsesordenen 150 mio. kr.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Fraværende: Emma Houe Mølgaard (O) og Leif Skaarup (A)

# Punkt 252: Økonomivurdering pr. 30. september 2024 - Økonomiudvalget

00.32.00-S00-4-24

## Forventet sagsgang

ØK, BY

## Anledning

I henhold til Mariagerfjord Kommunes økonomistyringsprincipper 2024-2027 skal der for de enkelte fagudvalg aflægges økonomivurdering pr. 30. september 2024 til godkendelse i Byrådet 28. november 2024.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At økonomivurderingen tages til efterretning
2. At der gives en tillægsbevilling på 2.600 t.kr. til forsikringsområdet
3. At der gives en tillægsbevilling på 1.500 t.kr. til anlæg
4. At der gives en tillægsbevilling på 6.121 t.kr. til finansiering
5. At der gives en negativ tillægsbevilling på 3.668 t.kr. vedrørende øvrige service områder
6. At der gives en negativ tillægsbevilling på 14.600 t.kr. vedrørende bufferen til service
7. At der gives en negativ tillægsbevilling på 7.915 t.kr. vedrørende restpuljen på overførselsområdet

## Sagsfremstilling

Der er udarbejdet økonomivurdering for Økonomiudvalget pr. 30. september 2024.

Økonomivurderingen omfatter først vurdering på driftsområderne, derefter en vurdering af finansiering og sidst en vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr 30. september, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på driften på 355.762 t.kr., hvilket er 46.623 t.kr. under korrigeret budget. Det skyldes forventede driftsoverførsler til 2025 på 19.823 t.kr. Desuden bliver de resterende midler vedrørende bufferen på service 14.600 t.kr. og bufferen vedrørende overførsler på 10.789 kr. ikke anvendt i 2024. Herudover er der et samlet mindre forbrug/merindtægter på i alt 3.668 vedrørende øvrige områder.

Endelig søges en tillægsbevilling på 2.600 kr. til forsikringspuljen.

På finansieringssiden forventes et merforbrug på 6.121 t.kr. i forhold til korrigeret budget, på grund af mindreindtægt vedrørende tilskud og udligning, mindreindtægt vedrørende grundskyld samt merindtægt vedrørende renter.

På anlægssiden søges en tillægsbevilling 1.500 t.kr. til projektet vedr. Energiinvesteringer.

Budget-/regnskabsåret 2024 (1.000 kr.)	Forbrug JAN - SEP	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. Budget*
Økonomiudvalget	271.524	383.782	402.385	355.762	-46.623
Økonomiudvalget, finansiering og finansforskydninger	-2.429.632	-3.193.572	-3.242.282	-3.236.161	6.121

I vedlagte bilag findes en mere detaljeret gennemgang af Økonomiudvalgets økonomivurdering.

## Økonomi

Økonomivurderingen giver anledning til, at der søges en samlet negativ tillægsbevilling på 15.962 t.kr. som tilføres kassebeholdningen.

Der omfordes samlet 343 t.kr. fra Økonomiudvalget til Udvalget for Sundhed og Omsorg

## Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Emma Houe Mølgaard (O) og Leif Skaarup (A)

## **Bilag**

Økonomiudvalget 30. september 2024

# Punkt 253: Samlet økonomivurdering pr. 30. september 2024

00.32.00-S00-4-24

## Forventet sagsgang

UBF/UAU/UKL/UTM/USO/UKF, ØK, BY

## Anledning

I følge Mariagerfjord Kommunes principper for økonomistyring for perioden 2024-2027 skal der udarbejdes to årlige økonomivurderinger. Den første pr. 31. marts og den anden pr. 30. september.

I følge tidsplanen skal den samlede økonomivurdering til endelig godkendelse i Byrådet 28. november 2024. Inden behandling i Byrådet skal økonomivurderingen være behandlet i de respektive fagudvalg.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At den aktuelle økonomivurdering tages til efterretning.
2. At der søges en negativ tillægsbevilling på det resterende beløb i den afsatte buffer til serviceudgifter på 14.600 t.kr., der tilgår kassen.
3. At der søges en negativ tillægsbevilling på det resterende beløb i reservepuljen til midtvejsreguleringen på overførselsområdet på 7.915 t.kr., der tilgår kassen.
4. At der herudover søges en negativ tillægsbevilling på 1.164 t.kr., der tilgår kassen.
5. At der gives en tillægsbevilling på 4.000 t.kr. finansieret af næste års budget til Vintervedligeholdelse.
6. At der sker frigivelse af 4.043 t.kr. vedr. anlægsprojekt 1092 Dagtilbud Hadsund (nybyg/renovering).
7. At der sker frigivelse af 5.000 t.kr. vedr. anlægsprojekt 949 Renovering af Astrup Skole.
8. At der søges om, at merforbruget på projekt 961 Fremtidens Havbakke dækkes af mindreforbrug på anlægsprojekt 1198 IT på skole- og dagtilbudsområdet.
9. At der søges om, at merforbruget på projekt 805 Vuggestue i Valsgaard dækkes af mindreforbrug på anlægsprojekt 1198 IT på skole- og dagtilbudsområdet.
10. At der søges om, at restbudgettet (grundet momsrefusion) på projekt 1030 Fyrkat/Nordjyllands Historiske Museum overføres til projekt 1041 Rud Thygesen.
11. At der søges om, at det resterende merforbrug på projekt 1041 Rud Thygesen finansieres af driften.
12. At der søges om, at driftsbevillingen vedrørende projekt "Sti mellem Hvornum og Klejtrup" flyttes til anlægsprojektet med Cykelsti Klejtrup.

## Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, den 5. november 2024, punkt 109:

Ad 1) Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Ad 2) Indstilles godkendt, at merforbruget på kontante ydelser på 2.874 t.kr. finansieres af reservepuljen på overførselsområdet, der er placeret under Økonomiudvalget.

Ad 3) Indstilles godkendt, at mindreforbruget på Dagtilbud Fælles på 4.954 t.kr. delvist finansierer merforbruget på skoleområdet.

Ad 4) Indstilles godkendt at mindreforbruget på skoler fælles, befordring mv. anvendes til delvist at finansiere merforbruget på skoleområdet.

Ad 5) Udvalget kunne ikke tiltræde indstillingen om, at det resterende merforbrug på skoleområdet på 6.630 t.kr. findes på udvalgsområdet. Udvalget bemærker, at de med ovenstående indstilling i "at 3" og "at 4" og med takstreduktionerne allerede har fundet ca. 11,3 mio. kr. inden for udvalgets budget. Udvalget indstiller, at det resterende merforbrug på 6.630 t.kr. tages af bufferpuljen til serviceudgifter under Økonomiudvalget.

Ad 6) Indstilles godkendt, at der søges frigivet 4.043 t.kr. vedr. anlægsbevillingen på projekt 1092 Dagtilbud Hadsund.

Ad 7) Indstilles godkendt, at der søges frigivet 5.000 t.kr. vedr. anlægsbevillingen på projekt 949 Renovering af Astrup skole.

Ad 8) Indstilles godkendt, at merforbruget på projekt 961 Fremtidens Havbakke finansieres af mindreforbruget på projekt 1198 IT på skole- og dagtilbudsområdet.

Ad 9) Indstilles godkendt, at merforbruget på projekt 805 Vuggestue i Valsgaard finansieres af mindreforbruget på projekt 1198 IT på skole- og dagtilbudsområdet.

Fraværende: Mette Riis Binderup (A)

**Beslutning fra Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, den 6. november 2024, punkt 86:**

Taget til efterretning.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V) og Per Kragelund (V)

**Beslutning fra Udvalget for Klima og Landdistrikter, den 7. november 2024, punkt 70:**

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peter Muhl (A)

**Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, den 11. november 2024, punkt 144:**

Indstilles godkendt.

Fraværende: Rikke Fonnesbæk (A)

**Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, den 12. november 2024, punkt 100:**

Ad 1. Indstilles godkendt

Ad 2. Indstilles godkendt

Ad 3. Indstilles godkendt

Ad 4. Indstilles godkendt

Ad 5. Indstilles godkendt

Ad 6. Indstilles godkendt

**Beslutning fra Udvalget for Kultur og Fritid, den 13. november 2024, punkt 112:**

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C) og Per Laursen (V)

## **Sagsfremstilling**

Hermed præsenteres den samlede økonomivurdering pr. 30. september 2024.

Resume:

Samlet viser økonomivurderingen et tilfredsstillende resultat på driften, men der er dog udfordringer på nogle af udvalgene. Udvalget for Børn og Familie er udfordret på områderne med tabt arbejdsfortjeneste og visitationspuljen for specialundervisning. Udvalget for Sundhed og Omsorg er udfordret på de dialog- og aftalestyrede områder. Udvalget for Teknik og Miljø er udfordret på områderne med Havne og Vintertjenesten. Forventningen til forbruget på anlæg svarer til planen fra genprioriteringen af anlæg, svarende til en nedsparring af overførslerne på ca. 35.000 t.kr. Der forventes et nettoprovenu på jordforsyning på ca. 11.000 t.kr.

Økonomivurderingen pr. 30. september viser på driften et forventet merforbrug på Udvalget for Sundhed og Omsorg samt Udvalget for Teknik og Miljø. På Økonomiudvalget, Udvalget for Børn og Familie, Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Klima og Landdistrikter forventes der mindreforbrug.

Budget-/regnskabsåret 2024 (1.000 kr. )	Forbrug JAN - SEP	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. budget
<b>Mariagerfjord Kommune - drift</b>	<b>2.262.001</b>	<b>3.120.866</b>	<b>3.061.987</b>	<b>-58.879</b>
Økonomiudvalget	271.524	402.385	355.762	-46.623
Udvalget for Børn og Familie	565.892	767.732	758.338	-9.394
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	540.171	738.087	731.984	-6.103
Udvalget for Sundhed og Omsorg	720.982	990.843	996.615	5.772
Udvalget for Kultur og Fritid	68.281	96.293	87.873	-8.420
Udvalget for Klima og Landdistrikter	599	2.250	1.505	-745
Udvalget for Teknik og Miljø	94.552	123.276	129.910	6.634

Økonomivurderingen giver anledning til nedenstående budgetmæssige tilretninger:

<b>Samlet</b>	<b>-19.679</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-19.179</b>
Forsikringspuljen	2.600
Øvrige områder	-3.668
Bufferpuljen på service	-14.600
Reservepuljen til overførselsudgifter	-10.789
Socialområdet til Sekretariat for Social, Sundhed og Omsorg	245
Ældre og Omsorg til Sekretariatet for Social, Sundhed og Omsorg	310
Kviltetsløft i Ældreplejen	-898
Anlægsprojekt Energiinvesteringer	1.500
Renter og afdrag	6.121
<b>Udvalget for Børn og Familie</b>	<b>2.874</b>
Kontante ydelser	2.874
<b>Udvalget for Sundhed og Omsorg</b>	<b>343</b>
Socialområdet til Sekretariat for Social, Sundhed og Omsorg	-245
Ældre og Omsorg til Sekretariatet for Social, Sundhed og Omsorg	-310
Kviltetsløft i Ældreplejen	898
<b>Udvalget for Klima og Landdistrikter</b>	<b>-10.000</b>
Forsyning	-10.000
<b>Udvalget for Teknik og Miljø</b>	<b>6.283</b>
Hadsund Deponi	350
Indtægt vedr. jorddepoter	-250
Havne	3.750
Beredskabet	-267
Kollektiv trafik	-1.300
Vintertjeneste	4.000

Negativ fortegn = tilgang i kassen

Tillægsbevillingsbehov:

I forbindelse med denne økonomivurdering søges der om nedenstående tillægsbevillinger

Serviceudgifter:	Økonomiudvalget	-16.011	t.kr.
	Sundhed og Omsorg	343	t.kr.
	Teknik og Miljø	6.283	t.kr.
Overførselsudgifter:	Økonomiudvalget	-10.789	t.kr.
	Børn og Familie	2.874	t.kr.
Anlægsudgifter:	Økonomiudvalget	1.500	t.kr.
Renter, afdrag og finansiering:	Økonomiudvalget	6.121	t.kr.
Takstfinansieret områder	Klima og Landdistrikter	-10.000	t.kr.
Tillægsbevillinger i alt		<b>-19.679</b>	<b>t.kr.</b>

Negativ fortegn = tilgang i kassen

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

Steffen Bach Grønhøj deltager under punktets behandling.

## Økonomi

Der søges om en samlet negativ tillægsbevilling på 19.679 t.kr., der tilgår kassen.

## Beslutning

Ad 1. Indstilles godkendt.

Ad 2. Indstilles godkendt.

Ad 3. Indstilles godkendt.

Ad 4. Indstilles godkendt med følgende tilføjelser:

- - At der søges en tillægsbevilling på 5.121 t. kr. til bevillingen for Ældre og omsorg finansieret af kassebeholdningen
  - At mindreforbruget på socialområdet på 9.000 t.kr. benyttes til at dækkes underskuddet på ældre og omsorg, og der derfor gives en negativ tillægsbevilling på socialområdet på 9.000 t.kr. og en positiv tillægsbevilling på Ældre og Omsorg på 9.000 t.kr.
  - At der søges tillægsbevilling på skoleområdet på 6.630 mio. kr. til dækning af merforbruget på visitationspuljen

Ad 5. Indstilles godkendt.

Ad 6. Indstilles godkendt.

Ad 7. Indstilles godkendt.

Ad 8. Indstilles godkendt.

Ad 9. Indstilles godkendt.

Ad 10. Indstilles godkendt.

Ad 11. Indstilles godkendt.

Ad 12. Indstilles godkendt.

Fraværende: Emma Houe Mølgaard (O) og Leif Skaarup (A)

# **Bilag**

Samlet økonomivurdering 30092024

# Punkt 254: Drøftelse af fornyet udmelding til organisationen vedrørende brug af opsparede midler

00.32.00-S00-4-24

## Forventet sagsgang

ØK

## Anledning

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Økonomivurderingen pr. 31. marts 2024 besluttede Økonomiudvalget at fastholde udmeldingen til organisationen fra 2023, om at udvise tilbageholdelse af blandt andet forbrug af overførte driftsmidler. På baggrund af Økonomivurderingen pr. 30. september indstilles til en fornyet drøftelse.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget, på baggrund af den økonomiske status vedrørende økonomivurderingen og det nyligt indgåede budget, foretager en fornyet drøftelse af organisationens brug af overførsler, og beslutter om der skal laves en ændret udmelding til organisationen.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med de likviditetsmæssige udfordringer blev der i 2023 meldt ud i organisationen, at der skulle udvises generel tilbageholdenhed, dette blandt andet i forhold til forbrug af overførte driftsmidler. Denne udmelding blev fastholdt i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af økonomivurderingen pr. 31. marts 2024.

Selvom Økonomivurderingen pr. 30. september viser, at der på nogle udvalg er økonomiske udfordringer, er det samlede billede positivt. De tiltag som blev igangsat har samlet set haft den effekt, at likviditeten er blevet stabiliseret. Det anlægsbudget som blev genprioriteret først på året, ser ud til at holde, hvilket indikerer, at anlægsbudgettet ligger på et fornuftigt niveau, som organisationen kan håndtere.

Derudover er der blevet vedtaget et budget for 2025-2028, som har håndteret aktuelle udfordringer, hvilket betyder, at kommunen ikke står i nogle akutte problemer.

På baggrund af denne økonomivurderingen, den forventede likviditetsudvikling i 2024, samt det nyligt vedtagne budget, vurderes situationen så stabil, at organisationen kan vende tilbage til normal praksis, hvor fokus er på at sikre budgetoverholdelse.

## Beslutning

Økonomiudvalget fastholder tidligere udmelding om, at der udvises tilbageholdenhed på økonomien på samme vis, som er gældende i dag.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

# Punkt 255: Anlægstilskud til Mariager Saltcenter

20.13.00-P20-2-24

## Forventet sagsgang

ØK, BY

## Anledning

På byrådsmøderne 19. september og 10. oktober 2024, som led i budgetaftalen for 2025 - 2028, behandlede Byrådet et anlægstilskud til Mariager Saltcenter. Tilskuddet lød på 6 mio. kr. i 2025 til udvikling af Mariager Saltcenter. Tilskuddet blev givet under forudsætning af, at Saltcenteret opnåede den forventede finansiering til realisering af det samlede projekt.

Saltcenteret har 22. oktober meddelt kommunen, at det planlagte projektet var dyrere end forventet, og at det ikke er lykkedes at opnå hele den budgetterede finansiering, der var forventet fra eksterne fonde.

Byrådet skal derfor i denne sag tage stilling til tilskuddet på ny under de nye forudsætninger, som er fremsendt af Saltcenteret.

## Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet beslutter, om kommunen skal tilkende et anlægstilskud på 6 mio. kr. til Mariager Saltcenter.
2. At der sker frigivelse af anlægsbevillingen dersom tilskuddet bevilges.

## Sagsfremstilling

Mariager Saltcenter har 22. oktober 2024 fremsendt en tilrettet projektbeskrivelse, der ifølge Saltcenteret tager højde for anlægspriserne samt den manglende finansiering.

Projektet er opdelt i to etaper, og kommunens eventuelle anlægstilskud påtænkes at bruges fuldt ud til finansiering af første etape.

Tilretningerne, der vedrører projektets første etape, bliver følgende:

- En anden tagkonstruktion, der ligner Saltcenteret
- Et mindre koldvandsdyp på terrassen
- En kvalitetsdifferentiering mellem gæste- og personaleområder
- Tekniske ændringer

Saltcenteret har oplyst, at de, hvis kommunen tilkender anlægstilskuddet, fortsat mangler 4 mio. kr., men at de forventer at finansiere dette gennem en aftale med deres bank.

Første etape af udvidelsen af Saltcenteret kan på den baggrund forventeligt overholde den oprindelige tidsplan.

For så vidt angår anden etape af udvidelsen, som omfatter den eksisterende bygningsmasse, har Saltcenteret oplyst, at de fortsat arbejder for at finde finansiering hertil. På nuværende tidspunkt forventer Saltcenteret en opdeling af den anden etape i mindre delelementer, hvor udvidelsen af udstillingen prioriteres. Den anden etape af projektet finansieres uden kommunalt tilskud.

Det oprindelige projektmateriale for udvidelsen af Mariager Saltcenter er vedlagt som bilag.

## Økonomi

Byrådet har ved godkendelsen af budget 2025 - 2028 afsat anlægstilskuddet til Mariager Saltcenter i 2025.

Såfremt Byrådet ikke ønsker at yde anlægstilskuddet til Saltcenteret på de nye projektvilkår, vil anlægsprojektet ved den første økonomivurdering pr. 31. marts 2025 blive trukket ud og lukket ned.

## **Beslutning**

Ad 1. Økonomiudvalget indstiller at ansøgningen fra Saltcenteret imødekommes.

Ad 2. Indstilles godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

## **Bilag**

Mariager Saltcenter

# **Punkt 256: Tidsplan for regnskabsafslutning 2024**

00.32.00-S00-15-24

## **Forventet sagsgang**

ØK

## **Anledning**

Tidsplan for regnskabsafslutning 2024 forelægges til godkendelse.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At tidsplanen godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Økonomi fremsender den politiske tidsplan for regnskabsafslutningen 2024 til godkendelse.

I henhold til den politiske tidsplan for regnskabsafslutning 2024 skal det endelige årsregnskab forelægges for Økonomiudvalget 23. april og Byrådet 30. april 2025.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

## **Bilag**

Politisk tidsplan

# Punkt 257: Status på implementering af tidligere års budgetaftaler

00.30.10-S00-2-24

## Forventet sagsgang

ØK

## Anledning

Økonomiudvalget præsenteres i denne sag for en status på implementering af tiltag i budgetaftaler fra tidligere år.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen omkring implementering af tidligere års budgetaftaler til efterretning.

## Sagsfremstilling

Direktionen følger kvartalsvis op på de vedtagne budgetaftaler for at sikre fremdrift på de forskellige delelementer i budgetaftalerne. I denne sag orienteres Økonomiudvalget om status på implementering af de tidligere års budgetaftaler. Orienteringen opdeles i to. Status på implementering af budgetændringer på drift/serviceområdet og en status på anlægsprojekter.

### Driftsmæssige ændringer fra tidligere års budgetaftaler:

Budgetaftalerne indeholder både omprioriteringer samt udvidelser på driftsbudgettet, som alle ligger inden for servicerammen. I nedenstående skema er oplistet de driftsmæssige tilpasninger, som afventer yderligere afklaring/igangsætning.

I nedenstående skema er oplistet de elementer, som afventer yderligere afklaring/igangsætning. Det betyder samtidig, at øvrige elementer i budgetaftalerne betragtes som udført/implementeret. I den vedhæftede fil ses de samlede implementerede emner fra henholdsvis budget 2023-26 samt budget 2024-27.

Udvalg	Overskrift	Bemærkninger
Økonomiudvalget	Rammereduktion på administrationsområdet	Økonomiudvalget behandlede 22. februar 2024 udmøntningen af rammebesparelsen, hvor der blev godkendt en række reduktioner. Der refterer et ikke-udmøntet beløb i 2024 på 1,8 mio. kr. og 541.000 kr. fra 2025 og frem. De ikke-udmøntede beløb skyldes, at staten endnu ikke har omsat regelforenklingerne til lovændringer.
Udvalget for Børn og Familie	Indsatser rettet mod børn med ordblindhed/talblindhed og mod højt begavede børn	Indgik i budgetanalysen på 0-18 års området, og har ikke været igangsat. Er med budget 2025 bevaret, hvorfor indsatsen forventes opstartet i starten af 2025.
Udvalget for Sundhed og Omsorg	Demensområdet - undersøgelse/analyse	Hænger sammen med analysen af modernisering af plejeboliger.

Udvalget for Teknik og Miljø	Forbindelse mellem Hvornum og Klejtrup	Projektet er genbudgetteret i 2025-28, hvor der er tilføjet yderligere to millioner kroner på anlægsbudgettet. Der igangsættes fornyet dialog med de involverede parter, hvis deltagelse er en forudsætning for realisering af projektet.
---------------------------------	---	---

### **Status anlægsporteføljen:**

Til sagen er vedhæftet et overblik over anlægsprojekter i 2024, som indeholder alle anlægsprojekter i 2024. Overblikket tager udgangspunkt i de anlægsprojekter, som blev behandlet ved genprioriteringen af anlæg i marts 2024. En lang række af projekterne er løbende puljer, ligesom der også er enkeltstående anlægsprojekter, som er budgetlagt i tidligere års budgetaftaler, som endnu ikke er igangsat/afsluttet.

Direktionen vil på mødet gennemgå listen med fokus på de projekter, som afventer igangsætning.

### **Beslutning**

Taget til orientering.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

### **Bilag**

Status på investeringsoversigten.xlsx

Overblik 23 og 24 implementerede tiltag.xlsx

# Punkt 258: Opfølgning på budgetaftale for budget 2025-28

00.30.10-S00-3-23

## Forventet sagsgang

ØK

## Anledning

Økonomiudvalget skal under dette punkt drøfte budgetaftalen for budget 2025-28 med henblik på at klæde administrationen på til at implementere og udføre de enkelte budgettiltag.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget drøfter budgetaftalen for budget 2025-28 med henblik på at sikre en fælles forståelse for implementering af de enkelte budgettiltag.

## Sagsfremstilling

Vedhæftet denne sagsfremstilling er styringsarket, som indeholder alle omprioriteringer, driftsudvidelser og anlægsinvesteringer i budgetaftalen for 2025-28. Direktionen har ud for hvert emne skrevet en bemærkning til implementeringen af tiltaget. De bemærkninger, som er markeret med grøn, betragtes som udført/tilpasset, mens bemærkninger markeret med gul betragtes som 'i proces'. Det gælder f.eks. i tilfælde, hvor der skal ske personalemæssige tilpasninger. Til sidst i det vedhæftede dokument er anlægsoversigten, hvor der ligeledes er noteret enkelte bemærkninger til nye anlægsprojekter. Anlægsoversigten er ikke markeret med grøn/gul, da projekterne først vil kunne igangsættes i 2025.

Styringsarket gennemgås på mødet af direktionen.

## Beslutning

Taget til orientering.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

## Bilag

Opfølgning på budgetaftale 2025-28.xlsx

# Punkt 259: Orientering om kommunens kapitalportefølje

00.30.04-S00-1-19

## Forventet sagsgang

ØK

## Anledning

Medierne DKnyt og Danwatch har skrevet en række artikler om kommunernes investeringer i virksomheder, som investerer i bl.a. fossile brændstoffer, våben ol. - såkaldte ESG kriterier- hvor også Mariagerfjord Kommunes portefølje medio 2024 er omfattet.

Økonomiudvalget får i denne sag en orientering om, hvordan ESG håndteres i Mariagerfjord Kommune.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At orientering om kommunens håndtering af ESG drøftes og tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Medierne DKnyt og Danwatch har skrevet en række artikler om kommunernes investeringer i virksomheder, som investere i bl.a. fossile brændstoffer, våben ol., hvor også Mariagerfjord Kommunes portefølje medio 2024 er omfattet. Opgørelsen er baseret på hvad forskellige banker, pensionsselskaber mv. anser som kritisk i ESG-sammenhæng.

Undersøgelsen i artiklerne afdækker investeringer for knap 1,5 mio. kr. på kritiske ESG-områder, svarende til ca. 1 pct. af den samlede portefølje. Det indikerer, at kapitalforvalterne - "Sparekassen Danmark" og "Danske Capital" - overholder den af Mariagerfjord Kommune fastsatte grænseværdi på maksimal 5 pct. af omsætning knyttet til ESG-kriterier jf. "Finansiell strategi".

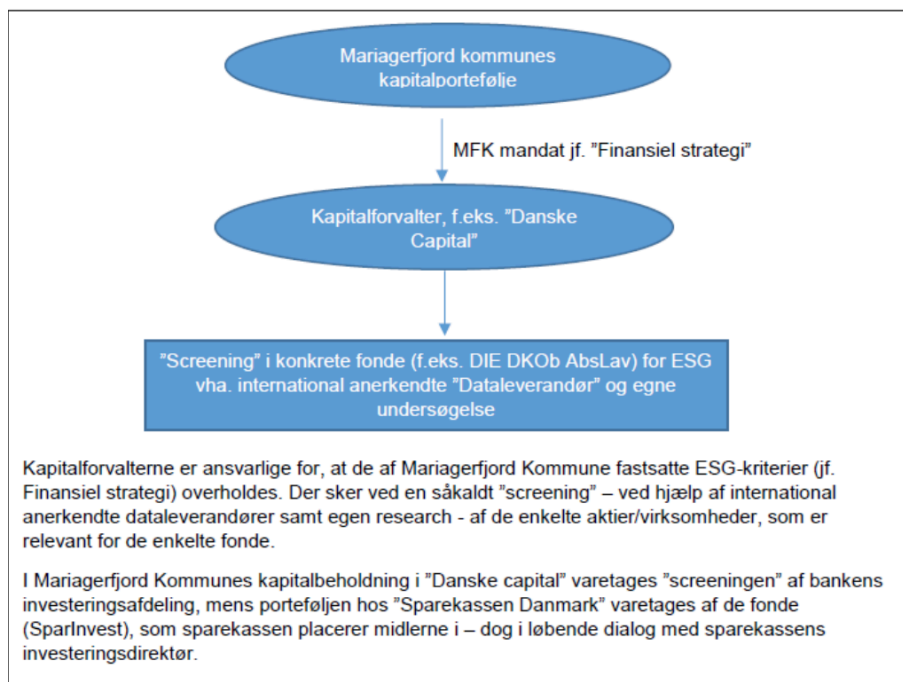
Det bemærkes, at "usunde fødevarer" tegner sig for 0,4 mio. kr. af de 1,5 mio. kr., som ifølge medierne vurderes kritiske. "Usunde fødevarer" er imidlertid ikke omfattet af gængse ESG kriterier, og er dermed alene udtryk for mediernes egen holdning.

Ifølge lovgivningen må kommuner ikke investere i aktier, men i såkaldte fonde, som omfatter en bred vifte af aktier med forskellig risiko- og ESG profil. Kapitalforvalterne har - i overensstemmelse Mariagerfjord kommunes "Finansielle strategi" - placeret midlerne i fonde, som følger artikel 8 og 9 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger. Artikel 8 omfatter virksomheder, der har en politik om at fremme miljømæssige og/eller sociale hensyn, mens artikel 9 omfatter virksomheder, der opfylder alle ESG-standarder.

Antallet af aktier i artikel 9 fonde er betydelig mindre end i artikel 8 - og dermed også behæftet med en noget større risiko. Hvis mindstekravet i "Finansiell strategi" var artikel 9 fonde, ville risikoen for betydelige udsving (tab og gevinst) derfor stige betydeligt. I den forbindelse bør nævnes, at grønne aktier (som f.eks. Ørsted) er faldet betydeligt det seneste år.

Det er kapitalforvalternes ansvar, at sikre "compliance" med de af Mariagerfjord Kommune fastsatte ESG-regler jf. boks 1, som illustrerer kompetencefordeling vedr. håndtering af ESG- "compliance".

## Boks 1. Kompetencefordeling vedr. ESG-"compliance"



Administrationen har ingen grundlag for at vurdere kvaliteten af kapitalforvalternes "screening", dvs. hvor effektivt, der identificeres for kontroversielle forhold. Kapitalforvalterne oplyser, at "screeningen" udføres ved hjælp af internationale anerkendte dataleverandører. "Sparekassen Danmark" oplyser supplerende, at fonde i "Sydinvest", hvor Mariagerfjord Kommune har placeret midler, fremadrettet vil være udelukket af porteføljen, grundet usikkerhed knyttet til ESG-håndtering.

Givet at kapitalporteføljen er placeret i investeringsfonde - og ikke enkeltaktier - har Mariagerfjord Kommune ingen mulighed for at påvirke sammensætningen af aktie/obligationsporteføljen i de enkelte fonde. Hvis byrådet ønsker en skærpelse af ESG-kravene skal det altså ske ved at indføre yderligere ESG-restriktioner i kommunens "Finansielle strategi", som er kapitalforvalternes mandat i forbindelse med udvælgelse af investeringsfonde.

Der henvises i øvrigt til bilag, "Medieomtale vedr. kommunens kapital portefølje" for en yderligere uddybning af medieomtalen samt kapitalforvalternes tilbagemelding herpå.

## Beslutning

Taget til orientering.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

## Bilag

Medieomtale vedr. kommunens kapitalportefølje

Finansiell strategi

# Punkt 260: Fintælling af stemmer til kommunal- og regionsrådsvalg

84.03.09-A26-1-24

## Forventet sagsgang

ØK, BY

## Anledning

I Mariagerfjord Kommune har det været tradition, at der ved kommunal- og regionsrådsvalg er foretaget endelige fintælling af stemmer på valgnatten. Der er seks andre kommuner, der gør det på samme måde som Mariagerfjord. Resten fintæller dagen efter valget.

Administrationen har et ønske om at flytte fintællingen ved kommunal- og regionsrådsvalg til dagen efter valget.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender, at fintællingen til kommunal- og regionsrådsvalg foretages dagen efter valget.

## Sagsfremstilling

Administrationen ønsker, at Byrådet drøfter proceduren for fintælling af stemmer til kommunal- og regionsrådsvalg. Det er administrationens erfaring, at det bliver en meget lang dag/nat for stemmetællere, valgstyrelse og sekretærer. Det er svært at bevare koncentrationen, især på tidspunkter hvor 'tallene' eksempelvis ikke stemmer. Derfor vurderes det mere hensigtsmæssigt at, fintællingen flyttes til dagen efter, så de, som tæller stemmerne, er mere friske til at løse de udfordringer, der kan være under sådan en fintælling.

Den nye procedure for fintælling af stemmer foreslås kun at gælde til kommunal- og regionsrådsvalg, hvor der er ekstra mange stemmesedler, der skal tælles op. Til øvrige valg ønsker administrationen fortsat, at foretage den endelige fintælling på valgaftenen.

## Sådan gør vi i dag

Når valget afsluttes klokken 20.00, møder der stemmetællere ind på hvert afstemningssted til at hjælpe valgstyrelsen med den foreløbige optælling af stemmer - først på parti og derefter på kandidater. Dette gælder både stemmer til kommunalvalget og regionsrådsvalget.

Herefter kører valgstyrelse og sekretærer til Hobro Idrætscenter, hvor alle stemmer skal fintælles. Her møder elever ind fra blandt andet gymnasiet og HEG for at hjælpe med optællingen.

Valgbestyrelsen møder ind i Hobro Idrætscenter til at gennemgå ugyldige stemmer. Dette gøres, løbende i takt med, at afstemningsstederne bliver færdige med at tælle.

Optælling og indberetning er normalvis færdig mellem klokken fire og seks om morgenen, hvorefter det endelige resultat vil være tilgængeligt.

På valgaftenen er der valgcafé i Hobro Idrætscenter fra klokken 20.00.

## Fintælling dagen efter

Hvis Byrådet godkender, at fintællingen skal foregå dagen efter valget, vil det foregå på følgende måde:

Når valget afsluttes klokken 20.00, møder der stemmetællere ind på hvert afstemningssted til at hjælpe valgstyrelsen med den foreløbige optælling af stemmer - først på parti og derefter på kandidater. Dette gælder både stemmer til kommunalvalget og regionsrådsvalget. Dette er præcis samme vis, som er gældende i dag.

Herefter vil stemmesedlerne blive afhentet på afstemningsstederne og kørt til Hobro Idrætscenter, hvor en vagt vil være tilstede til næste dag, hvor fintællingen begynder.

Dagen efter valget vil stemmetællere, sekretærer og valgstyreformænd møde ind i Hobro Idrætscenter fra morgenstunden og foretage den endelige fintælling af stemmerne. Det endelige resultat og helt præcise resultat vil derfor først være tilgængeligt herefter.

Valgbestyrelsen har ingen rolle på valgaftenen, men vil i stedet skulle møde ind i Hobro Idrætscenter dagen efter, hvor fintællingen finder sted. Her skal de gennemgå ugyldige stemmer og skrive under på valgbogen.

Der vil som tidligere besluttet stadig være valgcafé i Hobro Idrætscenter på valgaftenen, hvor det foreløbige resultat vil foreligge.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

# Punkt 261: Tobaks- og nikotinpolitik, ikrafttrædelsestidspunkt

81.34.05-P22-1-18

## Forventet sagsgang

ØK

## Anledning

I forlængelse af Byrådets godkendelse af Tobaks- og nikotinpolitik har administrationen erfaret, at forslaget til ikrafttrædelsesdato for politikken ikke har fremgået specifikt af sagsfremstilling eller bilag til sagen i Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget bedes behandle sagen med henblik på godkendelse af ikrafttrædelsestidspunkt.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Tobaks- og nikotinpolitikken træder i kraft 1. august 2025.

## Inddragelse

Hovedudvalget drøftede emnet 25. september 2024.

Hovedudvalget bakker op om ikrafttrædelsestidspunktet, som sender et signal om, at det anerkendes, at det er svært, og der skal være tid til at afvænne sig.

## Sagsfremstilling

Ikrafttrædelsestidspunkt 1. august 2025 begrundes med, at det vurderes nødvendigt i forhold til, at både medarbejdere og institutioner har tid til at implementere politikken, herunder at medarbejdere, der bliver direkte berørt af forbuddet mod brug af tobaks- og nikotinprodukter, får god tid til at håndtere afhængigheden.

Medarbejderne henvises i den forbindelse til at benytte sig af kommunens tobaks- og nikotinkurser, som består af en individuel samtale samt et gruppeforløb på seks mødegange. Tilbuddet fremgår af kommunens hjemmeside under [sundhedsindsatser](#).

## Beslutning

Godkendt.

Malene Ingwersen (Ø) kunne ikke tiltræde indstillingen.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

# Punkt 262: Henvendelse fra Multihuset Øster Hurup

04.04.00-S49-4-23

## Forventet sagsgang

ØK

## Anledning

Multihuset Øster Hurup ansøger Mariagerfjord Kommune om finansiering til udskiftning af utæt tag på idrætshallen.

## Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Økonomiudvalget:

1. At ansøgningen fra Øster Hurup Multihus om tilskud h.h.v. lån drøftes. Til drøftelsen kan peges på følgende muligheder:

a) At ansøgningen om tilskud respektivt lån søges imødekommet i 2024

b) At ansøgningen om tilskud henvises til almindelig behandling ved den kommende ansøgningsrunde til vedligeholdelsespuljen i 2025

2. At det drøftes hvorledes finansieringen tilvejebringes i tilfælde af at ansøgningen søges helt eller delvist imødekommet. Det kan i den forbindelse drøftes:

a) Om ansøgningen helt eller delvist skal imødekommes ved en politisk prioritering fra budget 2025 fra vedligeholdelsespuljen henhørende under Kultur og Fritid samt evt. bevilling af lån for restbeløb

b) Om der alene skal tilbydes en lånefinansiering af det ansøgte

c) Om der gennem anden politisk prioritering kan anvises finansiering af det ansøgte tilskud i kombination med lån for restbeløb

3. At der tages stilling til den videre politiske behandling inden udmøntning af økonomiudvalgets beslutning/indstilling

## Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets behandling af genprioriteret anlægsbudget for 2024, blev det besluttet at vedligeholdelsespuljen til haller og klubhuse ikke uddeles i 2024.

Multihuset Øster Hurup havde ansøgt puljen om tilskud til projekt til udskiftning af utæt tag.

Ansøgningsfristen til puljens 1. runde i 2024 var umiddelbart inden anlægsbudgettet blev genprioriteret, og de indkomne ansøgninger blev derfor ikke politisk behandlet. Fagenheden for Kultur og Fritid gør i den forbindelse opmærksom på, at ansøgningerne dermed heller ikke er fagligt vurderet, og der er ikke foretaget en faglig indstilling til prioritering af ansøgningerne.

Multihuset henvendte sig efterfølgende til Udvalget for Kultur og Fritid (UKF), for at anmode om en ekstraordinær behandling af deres ansøgning. UKF behandlede henvendelsen på møde den 29. maj 2024. Udvalget kunne ikke henvise til en finansiering af ansøgningen, og besluttede ikke at imødekomme den.

Multihuset Øster Hurup genfremsendte ansøgning om støtte til budgetforhandlingerne for budget 2025-28. I forhandlingerne om budgettet blev der politisk udtrykt ønske om, at der i 2024 skulle søges at finde en løsning på Multihusets daværende ansøgning om tilskud på 600.000, idet der dog ikke i budgettet blev afsat midler hertil.

Med henvisning til de akutte problemer det utætte tag giver for Multihuset, og en kommende ændring af loven omkring håndtering af nedtagning af tage indeholdende asbest, som vil betyde en yderligere omkostning i 2025, anmoder Multihuset Øster Hurup Økonomiudvalget om at behandle deres ansøgning om tilskud til projektet.

Det samlede projekt udgør både udskiftning af eksisterende tag, samt opsætning af solceller.

#### Økonomi:

Tilbud på udskiftning af tag samt efterisolering:	1.200.000 kr.
Solcelleanlæg:	600.0000 kr.
Samlet pris:	1.800.000 kr.

Solcelleanlægget finansieres med hjælp fra fonde. Det er ikke muligt for Multihuset at rejse egenfinansiering til udskiftning af tag.

Pris på udskiftning af tag er baseret på konkret tilbud.

Multihuset Øster Hurup ansøger Mariagerfjord Kommune om tilskud til udskiftning af tag på de 1.200.000 kroner. Alternativt ansøges der om de betingelser vedligeholdelsespuljen for haller og klubhuse åbner op for, med tilskud på 50 % af omkostningen, og et kommunalt lån for de resterende 50 %.

Et evt. lån vil være muligt at afdrage med de mindre omkostninger til energi som opsætning af solceller giver. Driften i forhold til nuværende energiforbrug er beregnet til en besparelse på ca. 60.000 kroner årligt, hvilket altså kan afdrage et kommunalt lån på 600.000 over 10 år.

Multihuset Øster Hurup vurderer ikke de med den nuværende økonomi kan afdrag mere end de 60.000 p.a., som besparelsen med solceller vil generere, i hvert fald ikke de kommende seks år. Multihuset har et nuværende lån de afdrager med 46.000 kroner årligt, som er tilbagebetalt i 2031.

Multihuset Øster Hurup har i 2022 haft et mindre underskud på ca. 17.000 kroner og i 2023 et overskud på ca. 115.000 kroner. De forventer et resultat for 2024 på nul.

Forventet budget for 2025 viser et mindre overskud.

#### **Vedligeholdelsespuljen til haller og klubhuse.**

Puljen er en anlægspulje som kan søges af idrætshaller og foreninger med egne klubhuse, med henblik på støtte til større vedligeholdelsesudgifter. Puljen har som udgangspunkt ansøgningsfrist to gange årligt. Første runde for ansøgninger i 2025 forventes med frist den 20. februar, og politisk behandling i UKF i marts måned. Procedure og kompetenceplan for puljen er, at der administrativt, ud fra puljens retningslinjer, foretages en faglig vurdering af de indkomne ansøgninger. Uddeling af puljens midler foretages herefter af UKF.

Det vil altså være i strid med normal praksis såfremt det besluttes, at uddele midler fra puljen inden ansøgningsfrist og behandling i fagudvalget.

Vedlagt dagsordenen er den henvendelse Multihuset Øster Hurup sendte til Udvalget for Kultur og Fritid i maj måned 2024, samt beregning af besparelser ved opsætning af solceller.

#### **Økonomi**

Multihuset Øster Hurup ansøger om tilskud på 1.200.000 kroner

Alternativt ansøges der om tilskud på 600.000 kroner samt et lån på 600.000 kroner. Lånet kan afdrages over 10 år.

Pris på udskiftning af tag er inkl. moms, da Multihuset ikke kan afløfte denne.

Der er på anlægstilskud til selvejende haller mulighed for at refundering af 85% af momsudgiften. Det betyder, at der ved et tilskud på 600.000 kr. vil kunne refunderes 102.000 kr., hvilket reducerer kommunes udgift og bevilling.

Hermed vil Mariagerfjord Kommunes udgift være 498.000 kr.

Ved bevilling af det fulde tilskud vil momsrefusionen være det dobbelte.

#### **Beslutning**

Økonomiudvalget sendte sagen til behandling i Byrådet uden indstilling.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

## **Bilag**

Rentabilitetsberegning Øster Hurup.pdf

KFU.cleaned

# Punkt 263: Beslutning om ekspropriation til 3. etape af cykelsti Valsgård-Oue-Vive

05.04.06-P20-3-22

## Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

## Anledning

Byrådet har besluttet at gennemføre cykelstier mellem Valsgård, Oue og Vive. Gennemførelsen af den sidste etape mellem Oue og Vive kræver arealerhvervelser langs vejen, hvorfor der har været afholdt åstedesforretning 29. august 2024 med ejerne af de berørte ejendomme.

Byrådet anmodes om at træffe beslutning om ekspropriation og bemyndige fagenheden for Teknik og Miljø til at indgå aftale med lavestbydende entreprenør om gennemførelse af cykelstien.

## Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At der træffes beslutning om ekspropriation.
2. At projektet gennemføres i henhold til Arealfortegnelse (bilag 1), Ekspropriationsplaner (bilag 2) samt Ekspropriationsprotokol fra åstedesforretning (bilag 3).
3. At de under åstedesforretningen truffne aftaler tiltrædes, som de er beskrevet i åstedesprotokollen.
4. At de under åstedesforretningen og i indsigelsesperioden fremkomne bemærkninger besvares som anført i fagenhedens forslag (bilag 4).
5. At fagenheden for Teknik og Miljø bemyndiges til at indgå aftale med lavestbydende entreprenør.

## Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, den 11. november 2024, punkt 142:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Rikke Fønnesbæk (A)

## Sagsfremstilling

### Projektet

Cykelstiprojektet er sidste del af Byrådets målsætning om en sammenhængende cykelsti rundt om Mariager Fjord.

Strækningen på knap 4 km mellem Oue og Vive er den tredje og sidste etape af den samlede strækning mellem Valsgård, Oue og Vive. Som de øvrige etaper etableres der enkeltrettede cykelstier i en bredde på 1,5 meter på begge sider af vejen.

Som udgangspunkt anlægges cykelstierne på ydersiden af grøfteanlæg med 0,5 meter bred rabat mellem grøft og cykelsti. På ydersiden af cykelstierne anlægges en yderrabat på 0,5 meter samt eventuelle skråningsanlæg.

På en stor del af strækningen er de berørte arealer omfattet af bestemmelser om fredskov. Her anlægges cykelstierne 1,5 meter fra vejens kørebane for at mindske indgriben i fredskovsarealet. Mellem kørebane og cykelsti anlægges trug til afvanding af vej og sti.

Projektet kræver blandt andet tilladelse til ophævelse af fredskovspligt på de berørte fredskovsarealer. Disse tilladelser er givet af Miljøstyrelsen.

### Åstedesforretning

Byrådet anmodes om at træffe beslutning om ekspropriation med hjemmel i §§ 96-98 i vejloven (LBKG nr. 435 af 24. april 2024 om offentlige veje m.v.).

Ved åstedsforsretningen blev der, med forbehold for Byrådets godkendelse, indgået aftale med enkelte lodsejere om mindre justeringer af projektet, eksempelvis hvilke overkørsler, der skal reetableres.

De forslag, som fagenheden foreslår ikke imødekommes eller kun delvist imødekommes, er:

- Ønske om at ændre cykelstiens profil til et smalt profil på en strækning, for bl.a. at skåne beplantningsbælte, bibeholde ejendommens herlighedsværdig og kulturelle værdi.
- Ønske om at ændre cykelstiens profil til et smalt profil på en strækning, for bl.a. at bevare nogle høje træer.
- Ønske om at etablere overkørsel over anden ejers matrikel.
- Ønske om at etablere busvigeplads.
- Ønske om at etablere busstoppeskilt.
- Ønske om etablering af toilet i forbindelse med cykelrasteplads.

En uddybning af besvarelsene fremgår af bilag 4.

I forbindelse med åstedsforsretningen blev der indgået aftaler om erstatning med 6 ud af 11 berørte ejere. Grundet ønske om projektændringer blev det aftalt, at erstatningsspørgsmålet blev udsat hos 4 berørte ejere. Ved én berørt ejer blev det vedtaget, at der ikke var grundlag for at yde erstatning. Erstatningsspørgsmålene for de ejendomme, hvor det ikke er muligt at indgå en aftale om erstatning, vil blive indbragt for taksationskommissionen. Den samlede erstatningssum for cykelstiens tredje etape forventes at blive ca. 450.000 kr.

### **Tidsplan**

Det forventes, at anlæg af cykelstierne påbegyndes i starten af 2025. Anlægsfasen forventes at vare indtil slutningen af 2025 alt efter vejrforhold. Inden selve anlægsarbejdet kan igangsættes, skal der foretages arkæologiske forundersøgelser, og ledningsejere forventes at igangsætte flytning af visse ledninger.

### **Økonomi**

Der er frigivet i alt 36 mio. kr. til projekt 964 Cykelstierne Valsgård, Oue, Vive. Vejdirektoratet har givet tilsagn om tilskud på 50 % af projektets budget fra "Pulje til cykelprojekter", til cykelstiens 3. etape, svarende til 6,35 mio. kr.

Det er blevet besluttet under Byrådets behandling af punkt 27 (Genprioritet anlægsbudget for 2024), at de 12 mio. kr. først skal anvendes efter 2024.

Såfremt Byrådet træffer beslutning om ekspropriation, vil de berørte lodsejere kort efter modtage et brev om beslutningen. Herefter er der fire ugers klagefrist. Såfremt der ikke indkommer klager med opsættende virkning, kan der indgås kontrakt med en entreprenør, som normalt har 2-3 uger inden opstart af projektet. Derfor vil bevillingen først blive udnyttet i 2025.

### **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

### **Bilag**

Bilag 1 Arealfortegnelse nr. 1A

Bilag 2 - Ekspropriationsplan 1A, 2A, 3A, 4A

Bilag 3. Ekspropriationsprotokol fra åstedsforsretning

Bilag 4. Besvarelse af bemærkninger til projektet

# Punkt 264: Udskillelse af Nordværk I/S' forbrændingsanlæg til selvstændigt A/S

07.04.00-P17-1-24

## Forventet sagsgang

UKL, ØK, BY

## Anledning

Udmøntning af den nationale forligsaftale "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" fra 16. juni 2020 medfører, at kommunalt ejede affaldsforbrændingsanlæg senest 1. januar 2025 skal udskilles i aktie- eller anpartsselskaber, der alene driver affaldsforbrændingsanlæg.

Derfor skal Nordværk I/S inden 1. januar 2025 gennemføre en selskabsmæssig udskillelse af interessentskabets affaldsforbrændingsanlæg i Hjørring og Aalborg.

## Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At redegørelsen vedrørende udskillelse af forbrændingsaktiviteterne i Nordværk tages til efterretning.
2. At der udpeges 1 medlem af kommunalbestyrelsen samt 1 personlig suppleant fra byrådet til den første funktionsperiode i Aktieselskabets bestyrelse frem til januar 2026.

## Beslutning fra Udvalget for Klima og Landdistrikter, den 7. november 2024, punkt 68:

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: udvalget indstiller Niels Peter Christoffersen (A) som bestyrelsesmedlem med Lone Sondrup (V) som suppleant.

Fraværende: Peter Muhl (A)

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Udmøntning af den nationale forligsaftale "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" fra 16. juni 2020 medfører, at kommunalt ejede affaldsforbrændingsanlæg senest 1. januar 2025 skal udskilles i aktie- eller anpartsselskaber, der alene driver affaldsforbrændingsanlæg.

Nordværk I/S skal derfor inden 1. januar 2025 gennemføre en selskabsmæssig udskillelse af interessentskabets affaldsforbrændingsanlæg i Hjørring og Aalborg.

Bestyrelsen i Nordværk I/S har i henhold til vedtægternes pkt. 8.10, nr. 12 kompetence til at oprette selskaber til varetagelse af opgaver inden for interessentskabets formål.

Med baggrund heri har bestyrelsen for Nordværk I/S besluttet at udskille de to forbrændingsanlæg til ét aktieselskab. Aktieselskabet vil blive stiftet på et møde i bestyrelsen medio december ved apportindskud af affaldsforbrændingsanlæggene med tilknyttede medarbejdere. Udkast til det nye aktieselskabs vedtægter er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag.

Aktieselskabets formål vil være at varetage lovlige kommunale opgaver inden for området for affaldsforbrænding med produktion af el og varme samt anden tilknyttet virksomhed, herunder fangst og salg af CO<sub>2</sub> fra affaldsforbrændingsprocessen.

Der vil blive udarbejdet en åbningsbalance og vurderingsberetning, der vil danne grundlag for stiftelsen af aktieselskabet sammen med vedtægterne for det nye aktieselskab og overdragelsesaftalen.

Den selskabsmæssige udskillelse af affaldsforbrændingsanlæggene i henhold til lovgivningen medfører - efter Nordværk I/S' vurdering - ikke behov for ændringer i vedtægterne for det kommunale fællesskab.

## **Bestyrelsens sammensætning**

Bestyrelsen i Nordværk I/S har besluttet, at aktieselskabets bestyrelse skal bestå af i alt 9 medlemmer, hvoraf 6 medlemmer udpeges af Nordværks nuværende interessentkommuner, der tillægges ret til at udpege 1 medlem hver. Det anbefales, at medlemmet udpeges blandt Nordværks I/S' bestyrelse i denne byrådsperiode. 2 medlemmer af aktieselskabets bestyrelse udpeges af bestyrelsen i Nordværk I/S efter indstilling fra formandskabet og 1 medlem vælges af og blandt aktieselskabets medarbejdere i henhold til en frivillig ordning.

Med den valgte sammensætning af bestyrelsen for aktieselskabet tages hensyn til ønsket om en effektiv bestyrelse, og at alle nuværende interessentkommuner er repræsenteret i bestyrelsen. Derudover tages hensyn til et forventet kommende lovkrav om, at mindst 2 medlemmer af bestyrelsen i kommunalt ejede kollektive varmforsyningsanlæg, der er affaldsforbrændingsanlæg, skal være uafhængige af ejerinteresser samt, at aktieselskabets medarbejdere også er repræsenteret.

På aktieselskabets generalforsamling kan der træffes beslutning om at vederlægge aktieselskabets bestyrelsesmedlemmer, herunder om fastsættelse af årlige honorarer til formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer, der adskiller sig fra vederlaget til bestyrelsen i Nordværk I/S. Derfor er adgangen for de nuværende interessentkommuner til at udpege 1 medlem hver tillagt de enkelte kommunalbestyrelser.

Interessentkommunernes udpegede medlemmer til bestyrelsen vil følge den kommunale funktionsperiode. Første funktionsperiode løber dog fra stiftelsen af aktieselskabet medio december 2024 frem til begyndelsen af den næste periode, der starter 1. januar 2026.

Inden 1. december 2024 skal Nordværk I/S have meddelelse om, hvem der fra kommunalbestyrelsen udpeges til den første funktionsperiode i aktieselskabets bestyrelse og hvem der udpeges som personlig suppleant for den valgte.

## **Overdragelse af allerede optagne lån til aktieselskabet**

Varmeforsyningsloven giver mulighed for, at lån, der forud for 1. juli 2023 måtte være ydet til affaldsforbrændingsanlæggenes anlægsinvesteringer eller driftsaktiviteter, kan overgå til det nye aktieselskab ved tvunget debtorskifte, hvis der samtidig stilles en kommunal garanti.

Nordværk I/S har forud for 1. juli 2023 i KommuneKredit optaget i alt 5 lån til affaldsforbrændingsanlæggenes anlægsinvesteringer eller driftsaktiviteter, og lånene har pr. 10. oktober 2024 en samlet hovedstol på 92.188.863 kr. På nuværende tidspunkt hæfter alle interessentkommuner udadtil for lånene, men i det indbyrdes forhold har interessentkommunerne aftalt, at Brønderslev, Hjørring og Aalborg hæfter for deres respektive andel af lånene. En oversigt over lånene er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag.

For at sikre, at lånene kan overgå til det nye aktieselskab i forbindelse med udskillelsen af affaldsanlæggene, vil Nordværk I/S' bestyrelse ved en særskilt sag anmode Brønderslev, Hjørring og Aalborg Kommuner om at stille en kommunal garanti for hver deres respektive andel af lånene.

Det vil være en betingelse for, at Brønderslev, Hjørring og Aalborg Kommuner kan stille en kommunal garanti, at der betales et vederlag i form af en markedskonform garantiprovision fra det nye aktieselskab.

## **Økonomi**

Udskillelsen har ikke særskilt økonomisk konsekvens for Mariagerfjord Kommune, da garantistillelsen er uændret, jf. bilaget "Oversigt over lån og hæftelse".

## **Beslutning**

Økonomiudvalget indstiller indstillingen fra Udvalget for Klima og Landdistrikter til godkendelse.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

## **Bilag**

Udkast til vedtægter for \_Selskabet A\_S\_ - 11. oktober 2024.pdf

Nordværk I\_S Oversigt over lån og hæftelse - 10. oktober 2024.pdf

# Punkt 265: Deltagelse i projektsamarbejde om levende bymidter

01.00.05-P20-4-24

## Forventet sagsgang

UKL, ØK

## Anledning

Landdistrikternes Fællesråds projekt ”Mellem by og land – Hvordan investeringer i centerbyernes bymidter kan sikre levedygtige landsbyer” er blevet udvalgt som en del af Realdanias Bymidtepulje. Mariagerfjord Kommune er blevet inviteret til at indgå i projektet som én blandt flere samarbejdspartnere og casekommuner.

## Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Økonomiudvalget:

1. At der træffes beslutning om, hvorvidt Mariagerfjord Kommune skal deltage i projektet.

## Beslutning fra Udvalget for Klima og Landdistrikter, den 7. november 2024, punkt 71:

Udvalget indstiller, at kommunen deltager i projektet, men med den betingelse at også Arden og Mariager omfattes af definitionen af centerbyer.

Udvalget indstiller også, at Landdistriktsrådet informeres om projektet i tilfælde af, at det besluttes at deltage.

Fraværende: Peter Muhl (A)

## Inddragelse

I projektet deltager, udover Landdistrikternes Fællesråd, videnskabelig leder i Center for Computational Samfundsvidenskab og Humaniora, Rolf Lyneborg Lund fra Aalborg Universitet. Fem kommuner, som er medlem af Landdistrikternes Fællesråd, får mulighed for at indgå i projektet som samarbejdspartnere og casekommuner.

## Sagsfremstilling

Landdistrikternes Fællesråds igangsætter via Realdanias Bymidtepulje et projekt om, hvordan investeringer i centerbyers bymidter kan sikre levedygtige landsbyer. Projektet indebærer en større undersøgelse af, hvilke investeringer i centerbyernes bymidter, der ser ud til at have en særlig gavnlig effekt i et bredere perspektiv – dvs. både for udviklingen i selve centerbyen og i de omkringliggende landsbyer.

Mariagerfjord Kommune er blevet inviteret til at indgå i projektet som én blandt fem kommuner, der skal være samarbejdspartnere på projektet og casekommuner. Som casekommune vil Mariagerfjord Kommune blive emne for en mere dybdegående undersøgelse af den gensidige udvikling mellem kommunens centerbyer og landsbyer. Det sker med udgangspunkt i en statistisk kortlægning af målbare indikatorer, som kan fortælle om, hvor levende bymidterne er, samt hvilke rammevilkår der har en statistisk signifikant effekt på udviklingen i nærliggende landsbyer. Det suppleres med en kvalitativ undersøgelse af strategier, investeringer og kvaliteter i de fem casekommuner - herunder interviews med nøglepersoner i kommunen.

Som casekommune i projektet får Mariagerfjord Kommune:

- Konkret viden om, hvilke indsatser og investeringer i vores centerbyer, som også tilgodeser nærliggende landsbyer. Denne viden kan bl.a. kvalificere prioriteringerne både i forvaltningen og i de politiske udvalg.
- Synlighed omkring kommunen og projektsamarbejdet både via Landdistrikternes Fællesråds kanaler og Realdania.
- Adgang til et spændende netværk af aktører, som arbejder med levende bymidter i regi af Realdanias bymidtepulje.
- Mulighed for at indgå i et projekt 2.0, som arbejder videre med udviklingen af levende bymidter og levedygtige landsbyer.

Projektperioden er fra 1. maj 2025 til 1. maj 2026.

Brevet fra Landdistrikternes Fællesråd med invitation til deltagelse og Landdistrikternes Fællesråds ansøgningsmateriale til RealDania er vedlagt som bilag.

## **Økonomi**

Realdania har et princip om matchfunding. Derfor er der et krav om 75.000 kr. i tilskud per casekommune. Landdistrikternes Fællesråd dækker projektomkostninger for 275.000 kr., mens Realdania giver et tilskud på 650.000 kr.

Selvfinansieringen på 75.000 kr. fra Mariagerfjord Kommune kan ske via direktionens pulje til borgernær service.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen fra Udvalget for Klima og Landdistrikter.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

## **Bilag**

Invitation til deltagelse i projektsamarbejde om levende bymidter - Mariagerfjord Kommune

Realdania\_Ansøgning

# Punkt 266: Budgetanalyse af skoleområdet

17.01.00-G01-4-24

## Forventet sagsgang

UBF, ØK, BY

## Anledning

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 12. september 2024, at sende budgetanalysen af skoleområdet i offentlig høring inklusiv scenariet med omlægning af Astrup Skole til en afdeling af Arden Skole.

Scenariet vedrørende omlægning af Astrup Skole til en afdeling af Arden Skole. blev samtidig sendt til kvalificering i FAG MED Dagtilbud og Skole samt i de MED-udvalg, der kan blive direkte berørt af scenariet.

Byrådet bedes i denne sag træffe beslutning om budgetanalysen af skoleområdet

## Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet træffer beslutning om budgetanalysen på skoleområdet

## Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, den 5. november 2024, punkt 112:

Udvalget for Børn og Familie videresender sagen uden indstilling.

Udvalget foreslår, at der opsættes en række principper, hvis scenarierne bliver besluttet. Fx ønsker Udvalget at stillingtagen til lukning af afdelinger skal byrådsbehandles.

Fraværende: Mette Riis Binderup (A)

## Inddragelse

Budgetanalysen af skoleområdet har været sendt til kvalificering i MED-systemet, hvor FAG MED Dagtilbud og Skole og samtlige lokale MED-udvalg, der kan blive berørt af budgetanalysen har afgivet kvalificeringsvar.

Udvalget for Børn og Familie har desuden haft mulighed for at drøfte og sende bemærkninger til budgetanalysen på skoleområdet på møde den 3. september 2024.

Budgetanalysen af skoleområdet har derefter været sendt i offentlig høring.

Undervejs i processen er skolelederne orienteret omkring analysens mulige scenarier.

## Sagsfremstilling

For at imødekomme de økonomiske udfordringer, som Mariagerfjord Kommune ser ind i – i de kommende år er der bl.a. udarbejdet en budgetanalyse af skoleområdet. Budgetanalysens sigte er at skabe et økonomisk råderum ved at kigge på organisationstilpasninger. Alternativet er regulære serviceforringelser gennem tildelingsmodellen.

Økonomiudvalget har tidligere drøftet budgetanalysen på skoleområdet, hvor elementer i budgetanalysen blev fravalgt. Budgetanalysen på skoleområdet omfatter efter en række tilpasninger, en beskrivelse af muligheden for en besparelse på ledelse, hvis skoler omlægges til afdelinger af andre skoler.

I analysen er der beskrevet flere mulige scenarier, som indebærer

- Mariager Skole + Assens Skole
- Hadsund Skole + Havbakkeskolen
- Bymarksskolen + Valsgård Skole
- Hobro Søndre Skole + Bymarksskolen + Valsgård Skole

- Astrup Skole + Arden Skole

Det økonomiske rationale ved omlægninger af skoler til afdelinger opstår i den ledelsestildeling, skolerne i dag får gennem den politisk vedtagne tildelingsmodel. Alle ni almenskoler i Mariagerfjord Kommune får en fast ledelsestildeling, som sikrer en minimumsdrift på hver skole. Den faste ledelsestildeling sikrer, at hver skole har ressourcer til en skoleleder, en viceskoleleder samt en administrativ medarbejder. Derudover modtager skoler med over 301 elever en tildeling til ledelse og administration pr. elev over 301.

Ved en omlægning af nogle skoler til afdelinger af en anden skole, vil der blive færre skoler, som skal modtage den faste ledelsestildeling, idet det fremadrettet formelt set vil være én skole med flere matrikler. Der er i disse scenarier derfor et besparelspotentiale, fordi der fremadrettet skal udbetales én grundtildeling til ledelse og administration til den nye sammenlagte skole i stedet for to grundtildelinger til ledelse til to skoler. I alle scenarierne stiger udgifterne til den variable ledelsestildeling, og der spares derfor ikke det fulde beløb for en grundtildeling.

Det økonomiske rationale samt opmærksomhedspunkter ved de enkelte scenarier er udfoldet i det vedhæftede bilag.

### **Kvalificeringssvar fra MED vedr. scenariet for omlægning af Astrup Skole til en afdeling af Arden Skole**

Økonomiudvalget valgte jævnfør ovenstående på deres møde den 12. september 2024, at tilføje yderligere et scenarie til budgetanalysen vedrørende omlægning af Astrup Skole til en afdeling af Arden Skole. Dette scenarie blev samtidig sendt til kvalificering i MED-systemet.

Der er kommet kvalificeringssvar fra lokal MED Astrup Skole og lokal MED Arden Skole samt FAG MED Dagtilbud og Skole.

### **Kvalificeringssvarene har bl.a. bemærket følgende temaer, som opmærksomheder:**

- Mulighed for styrket fagligt samarbejde
- Ledelse tæt på/synlig ledelse
- Opgaveglidning fra ledelse til medarbejdere
- Kulturforandringer og ressourceforbrug ved sammenlægning
- Påvirkning af arbejds- og samarbejdsforhold bl.a. ved geografiske afstande mellem matrikler herunder også logistik eksempelvis ved personalemøder, MED-udvalg mv.
- Mulighed for ressource anvendelse på tværs
- Forslag om alternative besparelser
- Erfaringer med ledelsesmodellen fra andre kommuner

De samlede kvalificeringssvar kan læses i deres fulde længde i vedhæftede bilag 1.

Administrationen har samlet hovedpointerne fra kvalificeringssvarene i overskrifter og tilføjet bemærkninger i bilag 1A.

### **Høringssvar fra offentlig høring**

Økonomiudvalget valgte på deres møde den 12. september 2024, at sende dele af budgetanalysen på skoleområdet i offentlig høring.

Der er kommet høringssvar fra: borgere, landsbylaug, foreninger, borgermøde, bestyrelserne på de skoler, der kan blive berørt af scenarierne i budgetanalysen af skoleområdet, forældrebestyrelser i dagtilbud, elevråd, faglige organisationer, personalegrupper, Handicaprådet samt Danmarksdemokraterne.

Høringssvarene har bl.a. bemærket følgende temaer, som opmærksomheder:

- Ledelse tæt/synlig ledelse
- Opgaveglidning fra ledelse til medarbejdere, som indirekte kan medføre pres på kerneopgaven
- Det specialiserede område herunder børn i udsatte positioner og behov for ledelse tæt på i den sammenhæng
- Tab af lokal sammenhængskraft i lokalsamfundet
- Tab af særkende/kultur på de enkelte skoler
- Kulturforandringer og ressourceforbrug ved sammenlægning
- Påvirkning af bestyrelsesarbejde
- Samdriftsordninger
- Større organisatorisk ændring for lille besparelse herunder om det økonomiske rationale er realistisk
- Alternative forslag til besparelse
- Erfaringer fra andre kommuner

De samlede høringssvar kan læses i deres fulde længde i vedhæftede bilag 2.

Administrationen har samlet hovedpointerne fra høringssvarene i overskrifter og tilføjet bemærkninger i bilag 2A.

## Tids- og procesplan

Hvis Byrådet træffer beslutning om at hele eller dele af budgetanalysen på skoleområdet således at en eller flere skoler skal omlægges fra skole til afdeling vil der formelt set være tale om administrative skolelukninger. I sådanne tilfælde gælder det, jævnfør folkeskoleloven, at de berørte skolebestyrelser har 8 uger til at komme med indsigelser mod forslaget. Såfremt der kommer indsigelser, skal der gå mindst 4 uger yderligere, inden forslaget kan godkendes endeligt. Såfremt Byrådet beslutter det, vil følgende proces derfor gøre sig gældende:

- 29 november 2024 til d. 24. januar 2025: De berørte skolebestyrelser har mulighed for at lave indsigelser. Såfremt der kommer indsigelser
- 24. februar 2025: Udvalget for Børn og Familie behandler endeligt oplæg
- 25. februar 2025: Økonomiudvalget behandler endeligt oplæg.
- 27. februar 2025: Byrådet behandler endeligt oplæg

Økonomiudvalget har tilkendegivet, at de såfremt budgetanalysen gennemføres vil de give den nuværende tildelingsmodel et gennemsyn og at styrelsesvedtægten skal revideres.

## Økonomi

Såfremt der træffes politisk beslutning om en ændret skolestruktur, vil det økonomiske provenu blive beregnet ud fra den aktuelle tildelingsmodel. Havde tildelingsmodellen været anderledes opbygget, ville det økonomiske potentiale ved strukturændringer ligeledes være anderledes. Med baggrund i dialog- og aftalestyringen, vil det være den enkelte skoleleder, som har det overordnede ansvar for at tilpasse skolens drift til et nyt budget, såfremt der ændres i strukturen.

Af nedenstående skema fremgår det, at det økonomiske rationale ved de forskellige scenarier spænder fra 670.000 kr. til 1.500.000 kr. i helårseffekt. Den maksimale besparelse vil være ca. 4,4 mio. kr., hvis begge scenarier vedr. Mariager-Assens og Hadsund-Havbakke vælges samt den store model, hvor Bymarksskolen, Valsgård Skole og Søndre Skole/MF10 sammenlægges.

Besparselsen først gælde fra budget 2026.

Omlægning af skoler til afdelinger	Økonomisk besparelspotentiale
Mariager Skole og Assens Skole	1.500.000
Hadsund Skole og Havbakkeskolen	1.000.000
Bymarksskolen og Valsgård Skole	670.000
Bymarksskolen, Valsgård Skole og Søndre Skole/MF10	1.079.000
Astrup Skole og Arden Skole	780.000

## Beslutning

Økonomiudvalget sendte sagen til behandling i Byrådet uden indstilling.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

## Bilag

Bilag 2A - bemærkninger til kvalificeringsvar.pdf

Bilag 1A - bemærkninger kvalificeringsvar.pdf

Budgetanalyse af skoleområdet 2024 samlet.pdf

Bilag 1 Kvalificeringsvar fra MED vedr. Arden- Astrup scenariet.pdf

Bilag 2 Budgetanalyse af Skoleområdet - samlede høringssvar.pdf

# Punkt 267: Status på Uddannelsesby Hobro

54.00.00-A00-1-21

## Forventet sagsgang

UAU, ØK

## Anledning

I overensstemmelse med beslutningen truffet på udvalgmødet for Arbejdsmarked og Uddannelse 2. december 2021, skal der løbende afrapporteres på arbejdet med 'Strategi for Hobro som attraktiv uddannelsesby' til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse samt Økonomiudvalget. Desuden er Uddannelsesby Hobro en prioriteret indsats i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelses visioner under fokusområdet 'Det skal være godt at være ung i Mariagerfjord'. Med denne sag gives en status over de aktuelle initiativer, der bliver arbejdet med i regi af Uddannelsesby Hobro.

## Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning fra Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, den 6. november 2024, punkt 88:

Taget til efterretning.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V) og Per Kragelund (V)

## Sagsfremstilling

Uddannelse spiller en afgørende rolle som katalysator for vækst, bosætning og rekruttering, og derfor er uddannelse også et vigtigt afsæt for hele kommunens udvikling. Byrådet godkendte 21. december 2021 strategi for Hobro som attraktiv uddannelsesby, som sætter retningen for kommunens arbejde med at styrke uddannelses- og studiemiljøet i Hobro. Strategien har tre overordnede mål:

1. Det samlede antal unge i Mariagerfjord Kommune, der gennemfører en kompetencegivende uddannelse stiger.
2. Udbuddet af uddannelser i Mariagerfjord Kommune matcher de unges ønsker og virksomhedernes behov.
3. Flere unge og voksne fra omkringliggende kommuner tager uddannelse i Mariagerfjord Kommune.

Med et særligt fokus på den unge målgruppe bidrager arbejdet med Uddannelsesby Hobro til realiseringen af Byrådets vision om at skabe rammerne for, at Mariagerfjord er et godt sted at leve og opleve, lære og uddanne sig, drive forening og virksomhed og ikke mindst bosætte sig og bo. Strategien for Hobro som attraktiv uddannelsesby er bygget op om seks temaer, og nedenfor gives en status over arbejdet med hvert tema.

### Tema 1: Vi lykkes sammen

Partnerskabet for Uddannelsesby Hobro vil på kommende møde til december genbesøge 'Strategi for Hobro som attraktiv uddannelsesby' med henblik på at kvalificere den kommende revidering af strategien, som igangsættes primo 2025. I den forbindelse vil der også blive iværksat en analyse blandt unge i Mariagerfjord Kommune, som bl.a. skal afdække nedenstående overordnede emner blandt elever i 9. og 10. klasse samt på første år af ungdomsuddannelserne:

- Kendskab til lokale uddannelsesmuligheder
- Overvejelser om valg af uddannelse
- Opfattelse af Hobro som et sted at tage sin uddannelse

De eksisterende partnerskabsaftaler, som Mariagerfjord Kommune tegner med lokale virksomheder med henblik på at støtte unge og voksne ved at inspirere og vejlede til fremtidige uddannelsesvalg og karriereveje, er i gang med at blive gentegnet, da de udløber efter to år. I alt er der på nuværende tidspunkt indgået flere end 170 partnerskabsaftaler. Tallet dækker over såvel nytegnede aftaler som eksisterende, der snart har udløb.

Efter drøftelser mellem Mariagerfjord Kommune, HEG – Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, FGU Himmerland, AMU Nordjylland og Dansk Industri er det besluttet, at den kommende partnerskabsaftale med DI udelukkende tegnes mellem DI og Mariagerfjord Kommune. Aftalen vil tydeliggøre, at det nødvendige partnerskab og handlinger parterne imellem allerede er på plads i Uddannelsesby Hobro. Samtidig vil der i aftalen være fokus på, hvordan vi i fællesskab kan styrke kendskabet til og kommunikationen omkring de muligheder og initiativer, der findes i Uddannelsesby Hobro og Mariagerfjord Kommune.

## **Tema 2: Byens puls**

2. maj 2024 valgte udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse at prioritere 40.000,- fra de frie aktivitetsmidler til at genopfylde Ungepuljen. Henover sommeren og efteråret har der ikke været nogle ansøgninger til puljen, hvorfor ingen af de nye midler hidtil er blevet uddelt. I september blev der afholdt et møde med ungepanelet, som er tilknyttet puljen. Her blev det drøftet, hvordan kendskabet til puljen kan spredes, samt hvad de unge vurderer kan være mulige barrierer for at søge puljen. Bl.a. blev det nævnt, at mange unge muligvis undlader at søge puljen til at arrangere noget, af frygt for at ingen vil bakke op om tiltaget og deltage. For at sprede kendskabet til puljen arbejdes der på forskellige kommunikationsformer, bl.a. formidling om puljen til fællessamlinger på ungdomsuddannelserne, synlighed til arrangementer hvor den unge målgruppe er til stede og generel kommunikation på de sociale medier og i pressen.

Der er nedsat tre Campusråd – et ledelses-, et medarbejder- og et elevråd - som inddrages i forbindelse med udviklingsfasen, der skal forberede programmeringen af Campus Hobro. Formålet med udviklingsfasen, som faciliteres af "Hele Landet - sociale arkitekter" er dels at kvalificere de fremtidige fysiske rammer på campus og dels at påbegynde det fremtidige samarbejde omkring campus. Selve programmeringen vil skulle tænkes sammen med de nye politiske udspil på uddannelsesområdet.

## **Tema 3: Styrket vejledning**

Vejledningsindsatsen sker med afsæt i Uddannelsesby Hobro, herunder i tæt samarbejde med grundskoler, uddannelsesinstitutioner, Ungecenteret og kommunens erhvervsplaymaker.

Der er vedtaget ændringer i UU lovgivningen vedrørende den kommunale indsats for unge under 25 år. Ændringerne er trådt i kraft 1. august 2024, og de medfører bl.a. et krav om en kommunal sammenhængende plan for vejledning på 7. – 10. klassetrin. Formålet med planen er, at både elever og forældre oplever en helhedsorienteret vejlednings- og afklaringsindsats i forhold til uddannelsesvalget, og at elever og forældre får bedre indsigt i de krav og uddannelsesmuligheder, der ligger efter grundskolen. Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse blev orienteret om lovændringerne 8. august 2024.

Ét blandt flere initiativer for at give grundskoleelever indsigt i uddannelses- og karrieremuligheder er "snusepraktik", som bliver lanceret som pilotprojekt i foråret 2025. Planen er, at snusepraktikken bliver en fast del af undervisningen i 7. klasse fra skoleåret 2025/2026. I første omgang vil snusepraktikken fokusere på SOSU-uddannelserne, hvor en hel klasse vil tilbringe en dag i praktik på en SOSU-skole og en anden dag på et plejehjem. Et lignende tiltag er allerede implementeret i form af projektet Slagt og Æd, hvor der er fokus på landbrugs- og fødevareruddannelserne. Projektet er ligeledes bygget op over et to-dages forløb, hvor der er fokus på anvendelse af teori i praksis.

Et andet initiativ der har til hensigt at klæde de unge mennesker på til deres fremtidige uddannelsesvalg er uddannelsesaftenerne, som afholdes den 12. og 13. november. Her skal elever i 8. klasse og deres forældre lytte til oplæg om de forskellige ungdomsuddannelser og møde lokale virksomheder til en dialog om mulige uddannelses- og karriereveje. Elever i 9. og 10. klasse samt efterskoleelever er også inviteret til at deltage.

I forbindelse med det Europæiske Folkemøde 2024 afholdte Mariagerfjord Kommune en workshop for 6. klasseelever fra Mariager, Assens og Valsgård skoler i samarbejde med HEG og Ungdomsskolen. Her blev der sat fokus på håndværksfag, idegenerering, kreativitet og samarbejde, da eleverne byggede og udsmykkede sæbekassebiler.

I juni 2025 søsættes projektet 'Kickstart din uddannelsesvej' for alle 7. klasser i Mariagerfjord Kommune. Projektet er en konkurrence, hvor det for eleverne gælder om at lave den mest kreative kampagnestand, der "sælger" en lokal ungdomsuddannelse. Gennem nysgerrighed, kreativitet og kommunikation er formålet med projektet at kvalificere elevernes syn på de lokale ungdomsuddannelser og herved bidrage til reflekterede uddannelsesvalg.

6. november afholdes EUDcationday, hvor udskolingslærere, uddannelsesvejledere og undervisere fra Ungdomsskolen bliver introduceret til de mange erhvervsrettede uddannelser gennem praksisfaglighed og hands-on aktiviteter.

#### **Tema 4: Tiltrækning og fastholdelse af uddannelser**

Fra juni 2024 har det været muligt at tage hovedforløbet på social- og sundhedshjælperuddannelsen hos SOSU Nord i Hobro. Derudover vil det fra februar 2025 også være muligt at gennemføre hovedforløbet af tømreruddannelsen hos HEG i Hobro. Det betyder, at elever fremover kan gennemføre hele hhv. social- og sundhedshjælperuddannelsen og tømreruddannelsen lokalt.

#### **Tema 5: Transport og logistik**

Mariagerfjord Kommune har sammen med NT igangsat projektet 'Mere Mobilitet for Pengene i Mariagerfjord Kommune' for tilretning af den kollektive trafik. Projektet har analyseret den nuværende kollektive trafik og foreslået løsninger. På møde 7. oktober godkendte Udvalget for Teknik og Miljø, at nedenstående indsatser indarbejdes i den fremadrettede kollektive trafikplan i Mariagerfjord Kommune. De besluttede tiltag vil være implementeret i forbindelse med køreplansskiftet til august 2025.

- Optimering af bybusbetjeningen mellem Hadsund og Hobro så der kan indføres timedrift af ekspresbusbetjening på strækningen.
- Reorganisering af bybusbetjeningen i Hobro så eksempelvis weekendkørslen nedlægges.
- Ensretning af skolebetjeningen.
- Færre afgangspunkter på ydertidspunkter på lokalruter.
- Øget markedsføring af fleksible produkter.

For yderligere information henvises der til bilagene, der blev forelagt Udvalget for Teknik og Miljø 9. september 2024.

#### **Tema 6: Branding**

De gode historier relateret til unge- og uddannelsesområdet bliver løbende kommunikeret via de sociale medier, nyhedsbreve, annoncer og pressen. Derudover er der i øjeblikket ekstra synlighed om Uddannelsesby Hobro i bybilledet i Hobro via et stort banner på Brogade. Der er desuden blevet lavet et grafisk, interaktivt bykort over Hobro, som viser de mange forskellige funktioner og oplevelser Hobro har at byde på. Kortet kan tilgås fra Uddannelsesby Hobros hjemmeside: <https://www.uddannelsesbyhobro.dk/livet-i-hobro/kort-over-hobro>

#### **Beslutning**

Taget til orientering.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

## **Punkt 268: Lukket: Cykelsti - henvendelse**

05.04.06-P16-1-21

Sagen blev udsat.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

## **Punkt 269: Lukket: P-hus på Nytorv i Hobro**

01.02.05-P16-20-19

Sagen blev behandlet.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

## **Punkt 270: Lukket: Orienteringssager**

00.01.00-G01-167-21

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

## **Punkt 271: Lukket: Eventuelt**

00.01.00-G01-145-21

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

## **Punkt 272: Underskriftsark**

00.22.00-P35-1-24

### **Forventet sagsgang**

ØK

### **Sagsfremstilling**

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

### **Beslutning**

Fraværende: Leif Skaarup (A)