

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 31-08-2022

Mødedato Onsdag d. 31. august 2022 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1, Ndr. Kajgade 1, Hobro

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om Uddannelsesby Hobro.....	4
Evaluering af investeringspuljen.....	6
Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.....	9
Opstart af proces for udarbejdelse af ny erhvervs politik.....	11
Forslag til takster 2023 for Mariagerfjord Kommune.....	12
Budgetbemærkninger til budget 2023 for Økonomiudvalgets område.....	14
Indberettet likviditet 2. kvartal 2022.....	15
Ændring af retningslinjer for styring af byggeprojekter i Ejendomme og Bæredygtighed.....	17
Lukket: Orienteringssager.....	19
Lukket: Eventuelt.....	20
Lukket: Underskriftsark.....	21

Punkt 183: 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.

Punkt 184: Orientering om Uddannelsesby Hobro

54.00.00-A00-1-21

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Økonomiudvalget introduceres til projektet Uddannelsesby Hobro.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Økonomiudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 21. december 2021 strategien for Hobro som attraktiv uddannelsesby. Strategien er vedlagt som bilag og hovedelementerne er listet op nedenfor.

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.

Disse mål kvalificeres gennem nedenstående seks temaer:

1. Vi lykkes sammen: fokus på blandt andet forpligtende samarbejder aktørerne imellem.
2. Byens puls: fokus på blandt andet ungemiljø, ungdomsboliger og campus.
3. Styrket vejledning: fokus på blandt andet individuel vejledning, viden om lokale uddannelser og karrieremuligheder.
4. Tiltrækning og fastholdelse af uddannelser: fokus på blandt andet at tiltrække og tilpasse uddannelser til virksomhedernes behov.
5. Transport og logistik: fokus på blandt andet gode og fleksible muligheder for offentlig transport til uddannelsesstederne.
6. Branding: fokus på blandt andet uddannelsesmuligheder og en samlet fortælling om Mariagerfjord Kommune.

Siden vedtagelsen af strategien er der ansat en projektleder, der er i gang med at konkretisere de seks temaer og relevante handlinger, der skal understøtte gennemførelsen af strategien. Det sker sammen med alle projektets interessenter, så handlingerne omsættes i et forpligtigende fællesskab. Det har blandt andet ført til, at der i juni 2022 blev indgået en partnerskabsaftale mellem de lokale uddannelsesinstitutioner, Mariagerfjord Erhvervsråd og Mariagerfjord Kommune for at skabe sammenhæng på tværs af uddannelsesområdet, byens udvikling samt egnens erhvervsliv.

På udvalgsrådet vil projektleder Helle Dalsgaard Pedersen give en introduktion til og et overblik over projektets forløb indtil nu. Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse er politisk tovholder på projektet. Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse samt Økonomiudvalget holdes orienteret om progressionen i projektet hvert halve år og vil til november blive præsenteret for den første egentlige status. Øvrige udvalg inddrages, hvor det er relevant.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Strategi for Hobro som attraktiv uddannelsesby

Punkt 185: Evaluering af investeringspuljen

15.00.00-G01-26-19

Forventet sagsgang

AU-ØK

Anledning

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse besluttede 6. august 2020 at iværksætte en investeringsstrategi på beskæftigelsesområdet. I forlængelse heraf afsatte Byrådet en investeringspulje i budget 2022-25 på 3 mio. kr. årligt på servicerammen med opstart i april 2021. Det blev besluttet, at de igangsatte initiativer løbende evalueres i forhold til den realiserede økonomiske gevinst, kvalitet og service og at evalueringen forelægges Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, Økonomiudvalg og Byråd. Denne sag rummer en evaluering af investeringspuljen og et forslag til tilpasning af formen på den årlige evaluering.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Økonomiudvalget:

1. At evalueringen af investeringspuljen tages til efterretning
2. At investeringspuljen fortsætter på 3 mio. kr.
3. At formen på den løbende evaluering tilpasses, så Økonomiudvalget årligt orienteres og Byrådet kun inddrages ved behov for ændringer i puljen

Beslutning fra Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, 11. august 2022, pkt. 52:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Indstilles godkendt.

Ad 3. Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Formålet med investeringspuljen er at sikre, at udgifter på arbejdsmarkedsområdet fortsat udvikler sig mere gunstigt end landsgennemsnittet, og at vi øger kvaliteten og tilfredsheden med indsatsen på beskæftigelsesområdet. Med den årlige evaluering skal der tages stilling til, om investeringspuljen fortsat skal udgøre 3 mio. kr., om den helt eller delvist skal afvikles, eller om indsatserne skal målrettes andre initiativer på beskæftigelsesområdet.

Finansieringen af investeringspuljen blev skabt ved at flytte 3 mio. kr. fra ydelsesbudgettet på overførslerne til servicerammen. Finansieringen af puljen er derfor neutral for kommunen, men det øgede pres på servicerammen med 3 mio. kr.

Kommunens serviceramme er under pres i de kommende års budgetter. I løbet af 2022 og til budget 2023-26 er der derfor flyttet 2,6 mio. kr. fra servicerammen på arbejdsmarkedsområdet til de beskæftigelsesrettede indsatser på overførslerne. Servicerammen på arbejdsmarkedsområdet er derfor kun udvidet med 0,4 mio. kr., og størstedelen af de prioriterede midler til indsats hører under Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelses kompetence. Derfor forslås det, at formen på evalueringen tilpasses, så Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse årligt evaluerer puljen, og at Økonomiudvalget årligt orienteres om evalueringen. Byrådet involveres kun ved større ændringer i puljen.

Evaluering af puljen

Strategien for investering og styring af beskæftigelsesindsatsen sætter retningen for prioriteringen af midlerne i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse. Formålet er at prioritere midlerne så de understøtter realiseringen af beskæftigelsesplanen. Midlerne skal bruges på de indsatser, der har størst effekt, så vi fortsat er både gode og billige. Oprettelsen af investeringspuljen har givet et større politisk råderum til at prioritere indsatsen.

Da udvalget i 2020 lavede den nuværende firårige beskæftigelsesplan, var den største udfordring udviklingen på de udsatte målgrupper. I både målsætning og indsatser er de målgrupper derfor prioriteret højest for at imødekomme en negativ udgiftsudvikling for kommunen.

I bilaget ”Nøgletal til evaluering af investeringspuljen” fremgår det i figur 2, at Mariagerfjord Kommunes udvikling begyndte at ændre sig markant i en negativ retning i 2018 sammenlignet med de øvrige kommuner for de udsatte målgrupper. I figur 1 fremgår det, at den negative udvikling slår igennem på den samlede udgift til beskæftigelsesindsatsen i 2020 og 2021.

Den negative udgiftsudvikling på de udsatte målgrupper er en konsekvens af flere ting. De væsentligste forklaringer er de demografiske forhold med en nettotilflytning af borgere på offentlig forsørgelse (Danmarks Statistik viser en nettotilflytning på 120 kontanthjælpsmodtagere over de seneste fem år) samt en for lav prioritering af de udviklende og virksomhedsrettede aktiviteter for målgrupperne. Derfor er de første investeringer primært målrettet den virksomhedsrettede og håndholdte indsats for de udsatte målgrupper.

Udvalget er med beskæftigelsesplanen bevidst om, at det er en flerårig indsats, der skal til for at vende resultaterne for de målgrupper. Aktiviteterne er igangsat efter godkendelsen af investeringspuljen i april 2021 og vi kan derfor ikke forvente at se effekten af dem på forsørgelsesudgifterne endnu.

Ud af de 3 mio. kr. blev der i 2021 investeret 1,87 mio. kr. i en styrkelse af Virksomhedsservice med to medarbejdere til den opsøgende virksomhedsrettede indsats samt til en styrkelse af den virksomhedsrettede indsats for borgere med udfordringer ud over ledighed i den individuelle sagsbehandling med ansættelse af to sagsbehandlere.

I bilaget ”Opfølgning på investeringen i den virksomhedsrettede indsats” fremgår det, at alle de relevante handlinger er igangsat og at succeskriterierne overordnet følges. Det er for tidligt at konkludere, om det får den ønskede effekt på antallet fra de udsatte målgrupper, der kommer i arbejde og uddannelse.

Borgere og virksomheders oplevede tilfredshed har i samme periode været stigende, men det kan ikke alene tilskrives investeringen - nærmere den samlede indsats som følge af beskæftigelsesplanen.

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse har i foråret 2022 igangsat en analyse af ungeområdet, for at vurdere potentialet for at investere de resterende midler i puljen på dette område.

Målgruppen prioriteres, da antallet af aktivitetsparate unge på uddannelseshjælp (en del af de udsatte målgrupper) udvikler sig dårligere end samme målgruppe i sammenlignelige kommuner og Nordjylland. Samtidig vil en investering på ungeområdet have størst effekt på kommunens langvarige forsørgelses-, sundheds- og sociale udgifter. Udvalget behandler ungeanalysen særskilt under et andet punkt på dagsordenen og beslutter om der skal arbejdes videre med en investering af de resterende midler i puljen på denne målgruppe.

Mariagerfjord Kommune har i 2020 og 2021 haft en dårligere udgiftsudvikling end landsplan, nordjyske kommune og sammenlignelige kommuner. Dette fremgår af figur 1 i bilaget ”Nøgletal til evaluering af investeringspuljen” og det fremgår af figur 3, hvor udgiften er delt op på forsørgelse, aktiveringsudgifter og sagsbehandling og opgjort pr. 16-66 årig i kommunen. Konklusionerne er:

- Der ses en stigning i forsørgelsesudgifterne, som primært skyldes udviklingen på de udsatte målgrupper.
- Der ses en stigning i aktiveringsudgifterne, som primært skyldes investeringspuljen
- Udgifterne til sagsbehandling er stort set uændret i perioden.

- Mariagerfjord Kommune har fortsat en af de billigst drevne beskæftigelsesindsatser i landet og ligger fortsat langt under det forventede udgiftsniveau på forsørgelse med de rammevilkår, kommunen har.
- Der er en risiko for, at kommunen kommer på niveau med sammenlignelige kommuner på forsørgelsesydelse.

Figur 4 og 5 i "Nøgletal til evaluering af investeringspuljen" viser, at Mariagerfjord Kommune er den 4. billigste kommune på sagsbehandlingsudgifter målt pr. fuldtidsledig, og den 9. billigste kommune på sagsbehandlings- og aktiveringsudgifter målt pr. fuldtidsledig. Det er målt i 2021, hvor investeringspuljen er startet.

Med afsæt i ovenstående anbefales det at fortsætte investeringspuljen for at øge kvaliteten af indsatsen for de udsatte målgrupper, øge den oplevede tilfredshed og imødekomme den stigende udgiftsudvikling på området.

Fagchef Simon Mæng vil på mødet uddybe evalueringen.

Ud over bilaget med nøgletal til evaluering af investeringspuljen er der vedlagt et bilag, der giver en sammenfattende status på de handlinger, der omfatter investeringen i den virksomhedsrettede investering.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag - Handlinger beskæftigelsesplan og investering

Bilag Nøgletal til evaluering af investeringspuljen

Punkt 186: Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

15.00.00-A00-5-22

Forventet sagsgang

AU-ØK

Anledning

Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen er blevet indgået. Aftalen skal anvise finansiering af det, der i daglig tale kaldes "Arne Pensionen" (tidlig pension). Der orienteres om hovedelementerne i aftalen.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Økonomiudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, 11. august 2022, pkt. 51:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og en række løsgængere har 24. juni 2022 indgået "Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen" - en aftale, der sigter på at forenkle beskæftigelsessystemet og peger på initiativer, som skal finansiere retten til tidlig pension. Det er aftalt, at første og anden delaftale vedrørende "nytænkning af beskæftigelsesindsatsen" skal tilvejebringe en besparelse på 300 millioner kroner i 2022, 750 millioner kroner i 2023 og en årlig besparelse på 1.1 milliard kroner fra 2024 og frem inden for jobcentrenes samlede indsatsområde. Den samlede reduktion når aftalen er fuldt indfaset svarer til cirka 7.8 millioner kroner i Mariagerfjord kommune.

Anden delaftale har følgende hovedelementer:

- Forenklet kontaktforløb for dagpengemodtagere:
 - A-kasserne overtager forløbet for dagpengemodtagere i de første tre måneders ledighed.
 - Fire samtale typer erstattes af en type samtale – jobsamtale.
 - A-kasserne skal hjælpe dagpengemodtagerne med at finde et arbejde og hjælpe arbejdsgiverne med at skaffe kvalificeret arbejdskraft på tværs af brancher.
 - Antallet af samtaler i de første seks måneders ledighed begrænses fra ni til seks samtaler for dagpengemodtagere; tre samtaler i a-kassen og derefter tre i jobcentret. Der er mulighed for overlevering fra a-kasse til jobcenter ved den fjerde samtale.
 - Jobcentret beholder opgaven med at bevilge tilbud i hele ledighedsperioden – også i de første tre måneder, hvor a-kassen afholder samtalerne. A-kasserne skal sende indstillinger om tilbud til jobcentret. Afslag skal begrundes.
- Mere målrettede tilbud – gældende for alle målgrupper:
 - Tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering skal ikke længere tælle som "ret og pligt"-tilbud. I stedet skal ledige modtage andre tilbud med en bedre jobeffekt. Det vil sige virksomhedspraktik, lønnede timer, ordinær uddannelse og lignende. Øvrig vejledning og opkvalificering kan fortsat anvendes, hvis det vurderes givende for den enkelte borgers forløb.
 - Den øgede brug af virksomhedsrettede tilbud skal have et tydeligt jobmål, men må ikke erstatte/fortrænge ordinær ansættelse.
 - Der oprettes en hotline, som kan vejlede jobcentre om brugen af virksomhedspraktik.
 - Vejledningen til virksomheder om virksomhedspraktik skal styrkes.
 - Grænsen for hvornår lønnede timer kan træde i stedet for et aktivt tilbud (fokusmål) ændres fra 225 timer til 100 timer. Dette gælder ikke for dagpengemodtagere.

- Udvidet mulighed for digitale samtaler:
 - Første samtale for alle ledige skal afholdes fysisk. Sygedagpengemodtagere med arbejdsgiver kan dog også afholde den første samtale digitalt.
 - Øvrige samtaler kan afholdes fysisk, digitalt eller telefonisk. Borger vælger afholdelsesformen, men a-kasse og jobcenter kan ændre afholdelsesform til personligt fremmøde, hvis man vurderer, at der er behov for det.
- Mindre administration i kommunerne:
 - I efteråret påbegyndes et arbejde i Beskæftigelsesministeriet med inddragelse af KL, der skal anvise, hvordan kommunerne kan skære ned på administrationen.
 - Uddannelsespålægget lempes, så det kun er åbenlyst uddannelsesparate, der skal have et pålæg.
 - Opfølgningen for kommuner, der kommer i skærpet tilsyn forenkles. Kommuner skal selv vurdere, om der er behov for ekstern sags gennemgang. Dette er i dag et krav. Samtidig ændres grænsen for, hvornår en kommune kommer under skærpet tilsyn, så man skal under 70 procent af ledige, der ikke har modtaget et aktivt tilbud i det seneste ledighedsår. Det er i dag 80 procent.
 - Krav til registreringer forenkles. Der igangsættes en afdækning af, hvor dette kan udmøntes. Der lægges blandt andet op til, at det enkelte jobcenter skal vurdere behovet for registrering og opfølgning på indsatser. Kommunerne opfordres til selv at gennemgå arbejds gange og lignende.
 - Kravene til vejledning forenkles. Der lægges op til mere digital vejledning, så der kan frigives mere tid til andet arbejde.
 - Krav om beskæftigelsesplan og resultatrevision afskaffes.
 - Der lægges op til en kritisk gennemgang af sygedagpengereformen og reformen af førtidspension og fleksjob i andet regi. Aftalekredsen vil lægge vægt på fleksible forløb og færre centrale krav.
- Økonomi:
 - Anden delaftale forventes at give en besparelse på beskæftigelsesindsatsen på i alt 345 mio. kroner i 2023, 760 mio. kroner i 2024, 760 mio. kroner i 2025 og 755 mio. kroner i 2026. Aftalen medfører varige, offentlige mindredgifter på 760 mio. kroner. I Mariagerfjord Kommune vil anden delaftale betyde besparelser på cirka 5.4 mio. kroner fra 2024.

Aftaleteksten er vedlagt som bilag.

Da der er tale om en politisk aftale, som berører forskellige tidligere indgåede forlig på beskæftigelsesområdet, vil dele af denne aftale kræve opbakning fra disse forligskredse. Det gælder forligene om Beskæftigelsesreformen og Sygedagpengereformen.

Aftalen vil træde i kraft 1. januar 2023. Dog vil det større ansvar til a-kasserne og besparelsen på jobcenterdriften først træde i kraft 1. januar 2024. STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) følger løbende op på a-kassernes resultater og arbejdsfordelingen mellem a-kasser og jobcentre evalueres efter to år.

Fagchef Simon Mæng vil på mødet give en orientering om reduktionernes størrelse og hvordan man forventer at arbejde med implementeringen i Mariagerfjord Kommune.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

Punkt 187: Opstart af proces for udarbejdelse af ny erhvervs politik

24.00.00-G20-1-22

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Arbejdet med udarbejdelse af en ny erhvervs politik igangsættes. Mødet indledes med et oplæg, hvorefter opstart af proces og indhold for den kommende erhvervs politik drøftes.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At opstart af proces og indhold til den kommende erhvervs politik drøftes.

Inddragelse

Kommunens erhvervsliv, relevante faglige organisationer og Mariagerfjord Erhvervsråd foreslås inddraget i processen.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommunes nuværende erhvervs- og beskæftigelses politik blev politisk godkendt i 2016. Nuværende erhvervs- og beskæftigelses politik samt erhvervs- og beskæftigelses strategi er vedlagt sagen som bilag.

På dagens Økonomiudvalgsmøde drøftes opstart af proces og indhold for en ny erhvervs politik. Mødet indledes med et oplæg ved Anne Velling. Oplægget er vedlagt sagen som bilag.

Den kommende erhvervs politik danner afsæt for fornyelse af samarbejdsaftalen med Mariagerfjord Erhvervsråd. Nuværende samarbejdsaftale udløber 31.12.2022.

Beslutning

Økonomiudvalget tilkendegav, at de gerne ser procesforslag to, og bemærker værdien af så bred inddragelse af erhvervslivet som mulig, så det bidrager til, at flest mulige perspektiver bringes i spil i forbindelse med udarbejdelsen af en ny Erhvervs politik. Økonomiudvalgets medlemmer ønsker gerne selv at deltage i den kommende dialog med erhvervslivet i processen.

Bilag

Erhvervs politik ppp ØK 31.8.2022

Erhvervs-og beskæftigelses politik

Erhvervs- og beskæftigelses strategi

Punkt 188: Forslag til takster 2023 for Mariagerfjord Kommune

00.30.10-S00-3-21

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

For at sikre generel åbenhed og information om de kommunale takster skal der laves en takstoversigt for Mariagerfjord Kommune til budget 2023.

Det er obligatorisk at lave takstoversigt både til budgetforslag og til det vedtagne budget.

I henhold til Mariagerfjord Kommunes tidsplan for budget 2023-2026 skal de politiske udvalg komme med forslag til takster 2023 til Byrådets 1. behandling af budgettet 22. september 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At taksterne for 2023 bliver godkendt.

Sagsfremstilling

Hvert år skal der laves en takstoversigt til både budgetforslaget som det endelige budget.

Takstoversigten indeholder takster for ydelser til borgerne fra kommunale forsyningsvirksomheder og for brug af sociale institutioner og ordninger samt skolefritidsordninger. Det er eksempelvis betalingen for daginstitutionspladser og dagpleje, madudbringning, takster for renovation og tømningsordninger, takster på kultur- og fritidsområdet.

Der er ikke formkrav til takstoversigten, som derfor kan udarbejdes efter den enkelte kommunes ønsker og behov.

Et samlet forslag til takstoversigt bliver sendt til Byrådsmedlemmerne i forbindelse med budgetforslagets 1. behandling 22. september 2022. Takstoversigten er udarbejdet af Økonomi.

Den endelige takstoversigt, som bliver godkendt i forbindelse med Byrådets 2. behandling af budget 2023-2026 bliver sendt til Indenrigs- og Boligministeriet primo december 2022.

Økonomiudvalget skal komme med forslag til takster 2023 for områder inden for Borgerservice og Administration.

Hovedparten af taksterne i vedhæftede oversigt, er dog landsdækkende takster, som kommunen ikke fastsætter. Disse takster kan blive ændret sidst på året.

Når de politiske beslutninger om råderumsskabelse, nye budgetønsker med videre er kendt, kan det blive nødvendigt at korrigere og beregne de endelige takster til budget 2023. De endelige takster følger til 2. behandling af budgetforslaget 13. oktober 2022.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Borgerservice

Punkt 189: Budgetbemærkninger til budget 2023 for Økonomiudvalgets område

00.30.10-S00-3-21

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I henhold til Mariagerfjord Kommunes tidsplan for Budget 2023-2026 behandles forslag til bemærkninger til budgetforslaget 2023 i de stående udvalg.

I denne sag behandles budgetbemærkninger, der beskriver rammerne i budgetforslaget 2023 for Økonomiudvalgets område.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At budgetbemærkningerne godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomi sender i henhold til Mariagerfjord Kommunes tidsplan for budgetlægning 2023-2026 bemærkninger og bevillingsoversigter omhandlende budgetforslaget 2023 for Økonomiudvalgets område.

Bemærkninger til budgetforslaget bliver sendt til Byrådet i forbindelse med behandlingen af budgetforslaget.

Mariagerfjord Kommunes bemærkninger til det vedtagne budget sendes primo januar 2023 til Indenrigs- og Boligministeriet.

Som Budgetforslaget ser ud aktuelt, indeholder det følgende forudsætninger:

- Regnskabserfaringer fra 2021 samt tekniske korrektioner (godkendt i Økonomiudvalgets møde, den 6. april 2022).
- Nye pris- og lønskøn for 2023-2026 fra KL.
- Ændringer som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet.

Bemærkningerne er 1. udkast til budgetforslaget for 2023. Når de politiske beslutninger om råderumsskabelse, nye udvidelsesforslag med videre er kendt, bliver der udarbejdet et oplæg til de endelige bemærkninger til budget 2023. De endelige bemærkninger følger budgetforslaget til 2. behandlingen 13. oktober 2022.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Budgetbemærkninger Økonomiudvalget

Punkt 190: Indberettet likviditet 2. kvartal 2022

00.32.14-G01-2-22

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I henhold til reglerne for Budget- og regnskabssystemer for kommuner skal der hvert kvartal udarbejdes en likviditetsoversigt efter kassekreditreglen. Likviditetsoversigten skal som minimum indeholde oplysninger om kommunens likviditet det seneste år. Oversigten ledsages af forklarende bemærkninger og forelægges byrådets medlemmer.

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, kontant- og obligationsbeholdninger samt beholdning af indskudsbeviser.

Deponerede midler indgår ikke i opgørelsen. De deponerede midler udgør 37,9 mio. kr. ved udgangen af 2. kvartal 2022. Midlerne er relateret til salget af selskabet HMN naturgas, og frigives fra depot ligeligt over en periode på 10 år. I takt med at midlerne frigives, øges den gennemsnitlige likvide beholdning tilsvarende.

Likviditeten er pr. 30. juni 2022 opgjort til 349 mio. kr. Det er en stigning på 20 mio. kr. i forhold til inderetning pr. 30. marts 2022. Ultimo juli er likviditeten vokset yderligere til 352 mio.. kr.

Tabel 1 viser udviklingen i månedlig ultimolikviditet efter kassekreditreglen samt månedens likviditetstræk/likviditetsforøgelse for perioden 31. juli 2021 til 31. juli 2022.

Tabel 1. Likviditetsudvikling

<i>Dato (mio. kr.)</i>	<i>Ændring i likvid beholdning¹</i>	<i>Gennemsnitslikvi ditet</i>
31-07-2021	35,2	317,4
31-08-2021	-49,8	325,1
30-09-2021	6,7	326,7
31-10-2021	-13,5	326,9
30-11-2021	-10,9	329,4
31-12-2021	-6,0	329,6
31-01-2022	81,2	329,3
28-02-2022	-22,8	329,0
31-03-2022	-12,9	329,3
30-04-2022	272,5	337,9
31-05-2022	-251,4	343,7
30-06-2022	4,3	348,7
31-07-2022	21,8	351,6

1) (blank)/- angiver likviditetsforøgelse/likviditetstræk

Stigningen i likviditeten skal ses i sammenhæng med et betydeligt mindreforbrug i regnskabb 2021. Mindreforbruget er i vid udstrækning overført til budget 2022, jf. overførselssag. Den stigende likviditet afspejler - forenklet udtrykt - dermed øget opsparring på drifts- og anlægsområderne.

Baseret på Budget 2022 samt forventning om videreførelse af et overførselsniveau til 2023 på niveau med overførsler fra 2021 til 2022 forventes ultimolikviditeten 2022 at være i størrelsesordenen 367,8 mio. kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 191: Ændring af retningslinjer for styring af byggeprojekter i Ejendomme og Bæredygtighed

00.01.10-A21-1-22

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Økonomiudvalget godkendte 10. december 2008 retningslinjer for styring af bygge- og anlægsopgaver, herunder princip for nedsættelse af bygherreudvalg i forbindelse med byggeprojekter. Center for Ejendomme og Bæredygtighed fremsætter forslag om ændring af dette princip.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Økonomiudvalget:

1. At retningslinjerne for styring af byggeopgaver ændres, således at der ikke nedsættes bygherreudvalg i forbindelse med byggeprojekter.
2. At bygherreudvalg i igangværende byggeprojekter nedlægges.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. august 2022, pkt. 165:

Økonomiudvalget udskød sagen til kommende møde.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

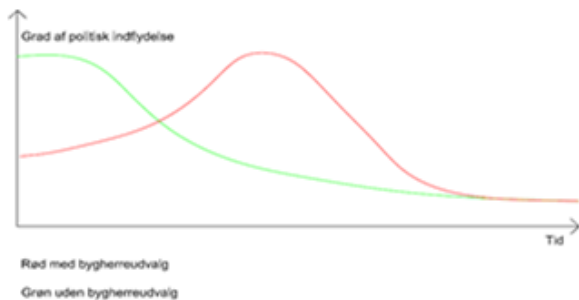
Sagsfremstilling

Af de nuværende retningslinjer fremgår det, at bygherreudvalg nedsættes i projekter over 2 mio. kr. Et bygherreudvalg består af 2 repræsentanter fra fagudvalg, og repræsentanter fra ledelse, administration og brugere. I retningslinjerne er beskrevet, at bygherreudvalget deltager i projekterne på et forholdsvist detaljeret niveau.

Det foreslås, at der fremover ikke nedsættes bygherreudvalg i byggeprojekter, og at det fremover er de respektive fagudvalg, der beslutter/indstiller til Byrådet på primært visioner og de overordnede forudsætninger for et byggeri, samt at bygherreudvalg i igangværende byggerier nedlægges.

Med forslaget om nedlæggelse af bygherreudvalg flyttes det politiske fokus fra detaljestyring til overordnet beslutning om byggeriets vision og forudsætninger. Dvs. hvilken kerneopgave skal byggeriet være ramme om, hvornår skal byggeriet stå færdigt, hvad må det koste, hvilke krav og ønsker er der fra politisk side til for eksempel, hvor mange elever/børnehavebørn bygges/ombygges til, hvilke funktioner skal bygningen indeholde, er der tale om renovering/ombygning eller nybyggeri. Der kan også være tale om ønsker til samspil med omgivelserne og/eller lokalsamfund mm.

Det er typisk i de første faser af et byggeri, at de væsentligste beslutninger træffes, og det er således også her, at der fremover vil være størst politisk indflydelse. Ændringen i politisk fokus og indflydelse med og uden bygherreudvalg kan illustreres således:



Ud over at flytte fokus fra politisk detaljestyring til politisk beslutning om byggeriets vision og forudsætninger giver en nedlæggelse af bygherreudvalg flere fordele.

Med de nuværende bygherreudvalg får kun dele af det respektive fagudvalg detaljeret indsigt i det enkelte projekt. Det betyder, at der er stor forskel i de enkelte udvalgsmedlemmers baggrundsviden om det grundlag, som fagudvalget skal træffe beslutninger ud fra. En nedlæggelse af bygherreudvalg vil betyde, at hele fagudvalget har den samme viden om de enkelte byggeprojekter og dermed et ensartet grundlag for at træffe beslutninger herom.

I forhold til selve processen omkring byggeprojekterne betyder bygherreudvalg, at der skal afholdes mange møder med deltagelse af politikere, ledere, brugere og administration. Med de mange deltagere i bygherreudvalget kan det være vanskeligt rent praktisk at finde mødetidspunkter, som passer til byggeriets takt. Det kan i yderste konsekvens bevirke, at processen forhales eller, at der er mindre tid til det efterfølgende arbejde inden en evt. deadline. Med nedlæggelse af bygherreudvalgene kan byggeprocesserne gøres mere smidige.

Da princippet om bygherreudvalg blev vedtaget i forlængelse af kommunalreformen, var der en forholdsvis beskedne byggeaktivitet i Mariagerfjord Kommune. Aktiviteten er steget markant i løbet af årene, og der er p.t. 7-9 byggeprojekter forankret i Center for Ejendomme og Bæredygtighed, hvor der enten allerede er nedsat et bygherreudvalg, eller det forventes snarest. Det stigende antal bygherreudvalg medfører en ret omfattende arbejdsmængde for fagudvalgene. Især for medlemmerne af udvalget for Børn og Familie, idet dette udvalg har langt hovedparten af kommunes ejendomme i porteføljen. De politiske beslutninger vil fremover alene blive truffet på de ordinære udvalgsmøder og der vil dermed ske en reduktion i mødeaktiviteten omkring byggeprojekter.

Ved væsentlige ændringer i projektets politisk fastlagte forudsætninger fremsættes sag til politisk beslutning. Fagudvalget orienteres derudover på temamøder om status og fremdrift på igangværende projekter og om hvilke projekter, der er på vej.

Inddragelse af brugere har altid været vægtet højt i Mariagerfjord Kommune, og der vil ske den samme brugerinddragelse som hidtil. Brugere har værdifulde erfaringer, ønsker og forventninger, som kan være med til at sikre et bedre resultat.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede, at udvalgene ved anlægsprojekter over 2 mio. kroner, tager stilling til, om der skal være politisk deltagelse i byggeudvalget.

Punkt 192: Lukket: Orienteringssager

00.01.00-G01-167-21

Ingen bemærkninger.

Punkt 193: Lukket: Eventuelt

00.01.00-G01-145-21

Ingen bemærkninger.

Punkt 194: Lukket: Underskriftsark

00.22.00-P35-12-21

Alle udvalgsmedlemmer har skrevet under i FirstAgenda.