

# REFERAT Økonomiudvalget 2026-2029 d. 20-05-2026

**Mødedato** Onsdag d. 20. maj 2026 kl. 16:15

**Mødested** Nordre Kajgade, Mødelokale 1

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: DPO årsrapport.....	4
Visionsproces 2026.....	5
Indberettet likviditet 1. kvartal 2026.....	7
Økonomivurdering pr. 31. marts 2026 - Økonomiudvalget.....	10
Samlet økonomivurdering pr. 31. marts 2026.....	12
Ramme for udlodning af grundkapitallånsmidler i 2026.....	15
Etablering af fælleskommunalt it-driftsenhed for de 11 nordjyske kommuner.....	19
Midler til ekstern lokalplanudarbejdelse.....	23
Als Fjernvarme - ansøgning om garanti.....	25
Årsrapport Kontrolgruppen 2025.....	26
Cykelsti Hvornum-Klejtrup - Beslutning om ekspropriation.....	27
Redegørelse for energiindsatser i 2025.....	30
Lukket: Finansiering af investeringer i 2026.....	31
Lukket: Sag om forkøbsret.....	32
Lukket: Orienteringssager.....	33
Lukket: Eventuelt.....	34
Underskriftsark.....	35

## **Punkt 107: Godkendelse af dagsorden**

85.02.02-G01-5-25

### **Forventet sagsgang**

ØK

### **Anledning**

Godkendelse af dagsorden.

### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Charlotte Petersen (F)

## **Punkt 108: Lukket: DPO årsrapport**

23.25.00-K08-1-26

Godkendt.

Fraværende: Charlotte Petersen (F)

# Punkt 109: Visionsproces 2026

00.01.00-G01-19-26

## Forventet sagsgang

ØK, BY

## Anledning

Byrådet bedes under dette punkt drøfte rammerne for en ny visionsproces.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet beslutter rammerne for en ny visionsproces.

## Sagsfremstilling

I den forgangne byrådsperiode er der opnået gode erfaringer med at omsætte visionen til strategier og politikker. Visionen har i praksis fungeret som en fælles retning for organisationens arbejde og haft værdi både som et overordnet politisk pejlemærke og som en samlende fortælling for kommunens udvikling.

Med henblik på at sætte en tilsvarende tydelig politisk retning for den kommende byrådsperiode foreslås det, at Byrådet igangsætter en ny visionsproces. Det foreslås, at processen enten fører til en ny vision eller en revision af den eksisterende med fokus på at skærpe pejlemærkerne og etablere et fornyet politisk afsæt.

## Forslag til visionsproces

Visionsprocessen foreslås tilrettelagt som en trinvis proces med opstart i 2. kvartal 2026 og politisk færdiggørelse i enten 3. eller 4. kvartal 2026 afhængigt af Byrådets ønsker.

Som led i processen skal Byrådet tage stilling til, om der skal udarbejdes en helt ny vision, eller om den eksisterende vision skal revideres med henblik på at skærpe pejlemærkerne og skabe et fornyet politisk afsæt med fælles ejerskab.

Processen tilrettelægges med afsæt i følgende overordnede principper:

- En systematisk inddragelse af den eksisterende vision og de hidtidige erfaringer
- Styrket politisk ejerskab
- Borgerinddragelse, der kvalificerer visionen forud for den politiske vedtagelse
- Medarbejderinddragelse parallelt med borgerinddragelsen

## Tids- og procesplan

### Fase 0 – Fælles strategisk afsæt (februar 2026)

Afholdt heldagsintroduktion for Byrådet med fokus på strategiske udfordringer, data og politiske handlemuligheder.

### Fase 1 – Opstart og politisk retning (2. kvartal 2026)

Politisk drøftelse af:

- Den eksisterende visions relevans og anvendelighed
- Behov for justering af indhold og form
- Ambitionsniveau og ramme for visionsarbejdet

### Fase 2 – Politisk fordybelse og tematisering (2.–3. kvartal 2026)

Udpegning af:

- Centrale udviklingsspor for valgperioden
- Tværgående prioriterede problemstillinger
- Foreløbige visionsudsagn og pejlemærker

### **Fase 3 – Borgerinddragelse og kvalificering (3. kvartal 2026)**

- Borgermøde, hvor Byrådet præsenterer visionstemaer og indhenter input
- Medarbejderinddragelse i samme periode
- Sammenfatning af input fra borgere og medarbejdere i inspirationsnotat

Elementet om borgerinddragelse har været forelagt særskilt til behandling i Økonomiudvalget 8. april 2026.

### **Fase 4 – Politisk færdiggørelse og vedtagelse (3. eller 4. kvartal 2026)**

- Politisk behandling af justeret visionsudkast
- Endelig tilpasning
- Politisk vedtagelse
- Aftale om videre anvendelse i strategier, politikker og evt. budgetproces

### **Fase 5 – Kommunikation og implementering**

- Plan for ekstern kommunikation
- Intern oversættelse til ledere og medarbejdere
- Anvendelse i fagudvalgenes arbejde

Efter Byrådets behandling af rammerne for visionsprocessen bookes de konkrete møder og aktiviteter i den politiske mødekalender.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at udgangspunktet for visionsprocessen er den eksisterende vision - og at processen tager udgangspunkt i den i sagen præsenterede proces med henblik på, at det samlede nye byråd får anledning til at gøre visionsindholdet mere operationelt i forhold til kommunens udfordringer og potentialer. Endeligt også, at der er tydeligt fokus på opsamlingen og opfølgningen af den planlagte borgerinddragelse.

Fraværende: Charlotte Petersen (F)

# Punkt 110: Indberettet likviditet 1. kvartal 2026

00.32.14-G01-1-26

## Forventet sagsgang

ØK, BY

## Anledning

Som led i den løbende økonomiopfølgning opgøres kommunens likviditet hvert kvartal efter kassekreditreglen.

Likviditeten opgøres som et 12-måneders gennemsnit af de daglige saldi, dvs. indeståender på bankkonti samt værdien af investeringsbeholdninger forvaltet af Danske Bank og Sparekassen Danmark. Oversigten forelægges Byrådet til orientering.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At likviditetsindberetning vedr. 1. kvartal 2026 tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

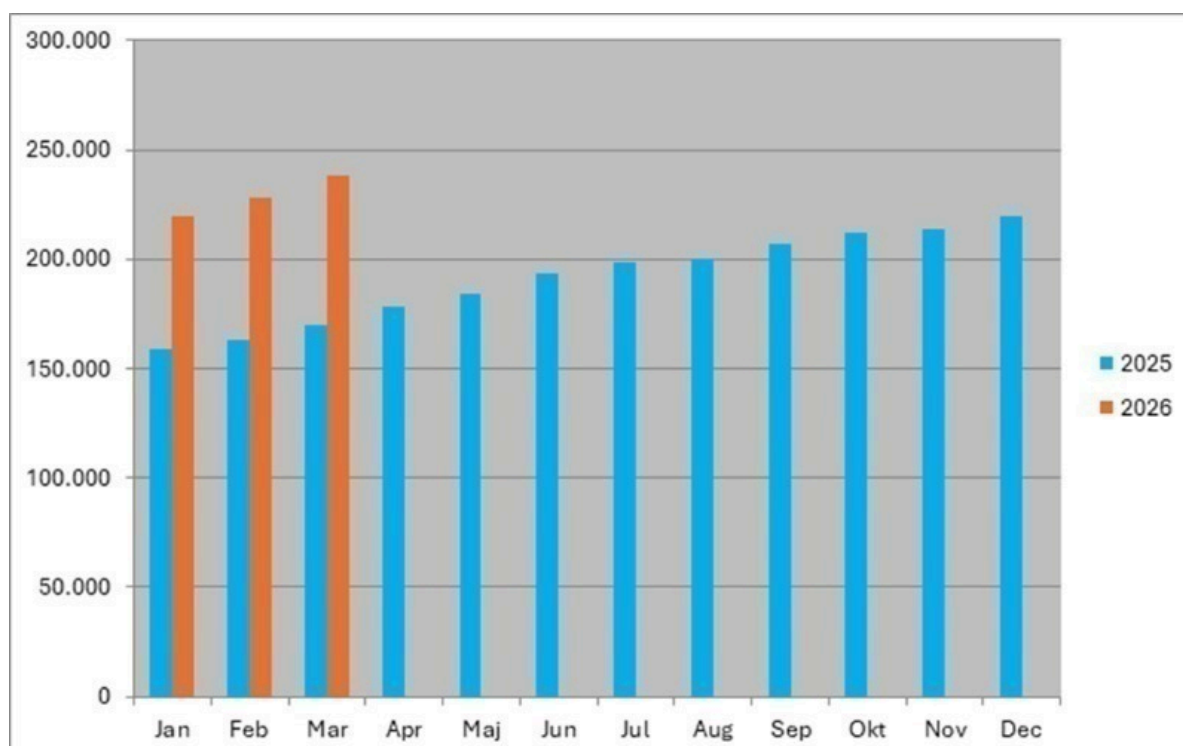
Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet af de daglige saldi over de seneste 12 måneder. Opgørelsen omfatter nettoindeståender på bankkonti samt værdien af kommunens investeringsbeholdninger forvaltet af Sparekassen Danmark og Danske Capital.

Administrationen har til Indenrigs- og Sundhedsministeriet indberettet en gennemsnitslikviditet på 238,4 mio. kr. for 1. kvartal 2026, svarende til en stigning på 18,7 mio. kr. i forhold til ultimo 2025.

### Udviklingen i likviditet

Figur 1 viser udviklingen i kommunens likviditet (ultimo måned) fra 2025 til og med 1. kvartal 2026.

**Figur 1 Likviditet ultimo måned**



Likviditeten blev i løbet af 2025 gradvist opbygget til 219,7 mio. kr. ultimo 4. kvartal 2025. Denne udvikling er fortsat ind i 2026, hvor likviditeten ultimo 1. kvartal udgør 238,4 mio. kr.

Baseret på det aktuelle budget 2026 fratrukket overførsler på knap 112 mio. kr. - svarende til niveauet i 2026 jf. byrådsbeslutning 26 marts (overførselssagerne) - forventes ultimolikviditeten 2026 at være i størrelsesordenen 265,3 mio. kr.

### Strukturel likviditet

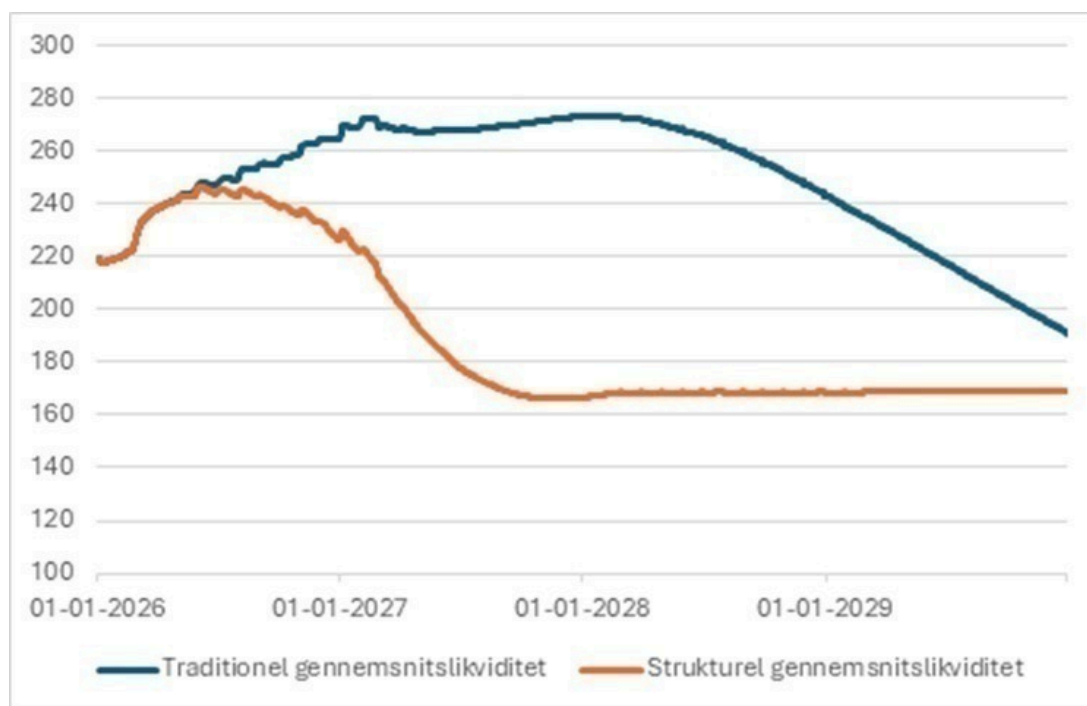
Den ovenfor opgjorte gennemsnitslikviditet på 265,3 mio. kr. er beregnet efter den traditionelle kassekreditregel. Denne opgørelse kan imidlertid være påvirket af, at der i en periode indgår overførte drifts- og anlægsmidler, som endnu ikke er anvendt.

For at få et mere retvisende billede af kommunens underliggende likviditet er der derfor også foretaget en opgørelse af den strukturelle gennemsnitslikviditet. I denne opgørelse er der korrigeret for overførte midler, således at likviditeten viser niveauet, når disse midler forudsættes anvendt.

Dette er illustreret i figuren nedenfor, hvor:

- den blå kurve viser den traditionelle gennemsnitslikviditet
- den røde kurve viser den strukturelle gennemsnitslikviditet

**Figur 2. Traditionel- og strukturel gennemsnitslikviditet**



Figuren viser, at den traditionelle opgørelse i de kommende år ligger højere, fordi den indeholder endnu ikke forbrugte overførsler på 112 mio. kr. Samtidig afspejler det efterfølgende fald i den blå kurve den stigende finansielle ubalance i overslagsårene i vedtaget budget 2026–2029, hvor der er budgetteret med et tiltagende likviditetstræk.

Den strukturelle likviditet (rød kurve) giver derimod et mere retvisende billede af det varige likviditetsniveau ved at tage udgangspunkt i *balance mellem indtægter og udgifter* og forudsætte, at overførte midler anvendes.

På den baggrund er den strukturelle gennemsnitslikviditet opgjort til 169 mio. kr., **hvilket er 19 mio. kr. over det politisk fastsatte likviditetsmål på 150 mio. kr.** (jf. Økonomiudvalget den 18. februar 2026, pkt. 29).

Figuren understøtter dermed, at:

- den høje likviditet i den traditionelle opgørelse i en periode er strukturel betinget (afspejler overførselsniveau)
- kommunen – også under forudsætning af budget i balance – har en likviditet over den fastsatte målsætning

Samlet set indebærer dette, at kommunens likviditet kan vurderes som robust, også når der anlægges et forsigtigt, strukturelt perspektiv.

Det skal understreges, at resultatet er baseret på de af byrådet meddelte tillægsbevillinger for 2026 pr. 31. marts. Der er således ikke taget højde for eventuelle udfordringer knyttet til økonomivurderingen.

Hvis du som byrådsmedlem ønske at vide mere om emnet, forklares det nærmere i denne video: [KL's Økonomiunivers: Mariagerfjord Kommune on Vimeo](#)

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Fraværende: Charlotte Petersen (F)

# Punkt 111: Økonomivurdering pr. 31. marts 2026 - Økonomiudvalget

00.32.00-S00-19-26

## Forventet sagsgang

ØK, BY

## Anledning

I henhold til Mariagerfjord Kommunes økonomistyringsprincipper 2026-2029 skal der for de enkelte fagudvalg aflægges økonomivurdering pr. 31. marts 2026 til godkendelse i Byrådet 28. maj 2026.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At økonomivurderingen tages til efterretning.
2. At der budgetomplaceres 332 t.kr. i 2026 og 634 t.kr. i 2027 og frem fra Sekretariat Social, Sundhed og Omsorg under Økonomiudvalget til Ældreområdet under Udvalget for Sundhed og Omsorg.
3. At der gives en negativ tillægsbevilling på 5.941 til finansieringsområdet.
4. At der gives en tillægsbevilling på 400 t.kr. til tilbygning til ejendommen for Lokalhistorisk arkiv.
5. At der frigives et beløb på 4.000 t.kr. til anlægsprojekt Brolandingen i Hadsund.

## Sagsfremstilling

Der er udarbejdet økonomivurdering for Økonomiudvalget pr. 31. marts 2026.

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 31. marts, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på driften på 404.193 t.kr., hvilket er 30.795 t.kr. under korrigeret budget inklusiv den afsatte bufferpulje til service på 15.000 t.kr., der ikke forventes anvendt i 2026.

På ordinære anlæg forventes et samlet forbrug på 16.875 t.kr., hvilket er 4.713 t.kr. under korrigeret budget. På byggemodninger forventes indtægter på 3.307 t.kr., hvilket er 25.135 t.kr. under korrigeret budget.

På finansieringssiden forventes et mindreforbrug på 5.941 t.kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket skyldes lavere renteudgifter og afdrag på lån, samt merindtægter på garantiprovision og tilskud vedr. Grøn trepart.

Budget-/regnskabsåret 2026 (1.000 kr. )	Forbrug JAN - MAR	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse ift. korr. Budget*
Økonomiudvalget - drift i alt	91.761	434.988	404.193	30.795
Økonomiudvalget	91.761	434.988	404.193	30.795
Økonomiudvalget - anlæg i alt	1.010	-6.854	13.568	-20.422
Øvrige anlægsprojekter	4.323	21.588	16.875	4.713
Byggemodninger	-3.314	-28.442	-3.307	-25.135
Finansiering m.m.	-859.112	-3.420.323	-3.426.264	5.941
Renter	-7.787	1.974	-1.498	3.472
Afdrag på lån og leasing	23.789	74.232	73.723	509

Finansiering -875.114 -3.496.529 -3.498.489 1.960

\*(Grøn = Mindreudgift/merindtægt) (Rød = Merudgift/mindreindtægt)

Økonomivurderingen pr. 31. marts 2026 for Økonomiudvalget giver anledning til budgetmæssige ændringer, da der søges om at budgetomplacere 332 t.kr. stigende til 634 t.kr. i 2027 og frem fra Sekretariat Social, Sundhed og Omsorg under Økonomiudvalget til ældreområdet under Udvalget for Sundhed og Omsorg. Der søges om en negativ tillægsbevilling på 5.941 t.kr. til finansiering, hvilket skyldes lavere renteudgifter og afdrag på lån, samt merindtægter på garantiprovision og tilskud vedr. Grøn trepart. Der søges endvidere en tillægsbevilling på 400 t.kr. til tilbygning af ejendommen, der skal huse Lokalhistorisk arkiv, Ø. Hurup. Endelig søges om frigivelse af 4.000 t.kr. til anlægsprojekt Borlandingen i Hadsund.

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

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Fraværende: Charlotte Petersen (F)

## **Bilag**

Økonomivurdering 31.03.26 - Økonomiudvalget (ny)

# Punkt 112: Samlet økonomivurdering pr. 31. marts 2026

00.32.00-S00-19-26

## Forventet sagsgang

UBF/UAU/UKL/UTM/USO/UKF, ØK, BY

## Anledning

I følge Mariagerfjord Kommunes principper for økonomistyring for perioden 2026-2029 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. maj 2026. 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 gives en samlet tillægsbevilling på 479 t.kr. finansieret af kassebeholdningen.
3. At der budgetomplaceres 332 t.kr. i 2026 stigende til 634 t.kr. i 2027 og frem fra Sekretariatet for Social, Sundhed og Omsorg under Økonomiudvalget til Ældreområdet under Udvalget for Social og Omsorg.
4. At der sker frigivelse af 5.000 t.kr. vedrørende anlægsbevilling 1440 Havbakkeskolen - Håndværk, Design og Billedkunst.
5. At der sker frigivelse af 5.200 t.kr. vedrørende anlægsbevilling 1439 Mariager skole - Faglokaler, Skolegård m.m.
6. At der sker frigivelse af 2.500 t.kr. vedrørende anlægsbevilling 1266 Renovering af Sundhedsklinikker.
7. At der sker frigivelse af 500 t.kr. vedrørende anlægsbevilling 1437 Legeplads i Hadsund.
8. At der sker frigivelse af 4.000 t.kr. vedrørende anlægsbevilling 1362 Brolandingen i Hadsund.

### Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, 5. maj 2026, punkt 49:

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2-3) Indstilles godkendt

Fraværende: Charlotte Petersen (F)

### Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, 6. maj 2026, punkt 58:

1. Indstilles taget til efterretning.
2. Indstilles godkendt.
3. Indstilles godkendt.

Fraværende: Jan Andersen (V)

### Beslutning fra Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, 7. maj 2026, punkt 42:

1) Taget til efterretning med bemærkning om, at Udvalget ønsker en yderligere belysning af førtidspensionsområdet.

2) Indstilles godkendt

Fraværende: Trine Blaabjerg (A)

### Beslutning fra Udvalget for Kultur og Fritid, 7. maj, punkt 53:

Indstilles godkendt.

### Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 11. maj 2026, punkt 66:

Indstilles godkendt.

## Beslutning fra Udvalget for Klima og Landdistrikter, 13. maj, punkt 34:

Indstilles godkendt.

### Sagsfremstilling

Hermed præsenteres den samlede økonomivurdering pr. 31. marts 2026.

#### Ledelsesvurdering og resume:

##### Drift

Samlet viser økonomivurderingen et acceptabelt resultat på driften, om end der på enkelte områder ses udfordringer. Resultatet skal ses i lyset af, at der i vurderingen under Økonomiudvalget er indregnet 15.000 t.kr. i mindreforbrug vedrørende bufferpuljen på service, da den på nuværende tidspunkt ikke forventes anvendt.

Opgjort uden bufferpuljen viser resultatet, at der på flere områder sker forbrug af opsparede midler fra tidligere år. Dette er forventeligt efter en længere periode med tilbageholdenhed. Administrationen har særligt fokus på, hvorvidt forbruget af driftsoverførsler er udtryk for eventuelle strukturelle ubalancer, og følges derfor fortsat tæt.

På enkelte udvalg ses udfordringer. Der forventes merforbrug på Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse på overførselsområdet, som følge af stigende tilgang til førtidspension. Ligeledes forventes merforbrug på Udvalget for Sundhed og Omsorg, primært som følge af stigende udgifter til private plejehjem. Desuden ses et merforbrug på Udvalget for Teknik og Miljø relateret til vinterberedskabet.

På Udvalget for Børn og Familie er der udfordringer på den centrale visitationspulje på specialundervisningsområdet, mens der samlet for udvalget vurderes mindreforbrug. På de øvrige udvalg vurderes der mindreforbrug.

##### Anlæg

Samlet viser økonomivurderingen på anlægsområdet et acceptabelt resultat, da der forventes mindreforbrug på igangsatte og planlagte anlægsprojekter. Samlet for anlægsområdet forventes en opsparing af overførslerne fra tidligere år, primært grundet forskudte udgifter vedr. projekter der starter op i 2026, men hvor udgifterne først falder senere i projektperioden for eksempel på vejområdet, udviklingspuljer, modernisering af plejecentre og Brolanding i Hadsund.

#### Tillægsbevillingsbehov:

I forbindelse med denne økonomivurdering søges der om nedenstående tillægsbevillinger:

Serviceudgifter:	Økonomiudvalget	-332	t.kr.
	Udvalget for Sundhed og Omsorg	332	t.kr.
	Udvalget for Kultur og Fritid	-374	t.kr.
	Udvalget for Teknik og Miljø	5.300	t.kr.
	Udvalget for Klima og Landdistrikter	1.094	t.kr.
Anlæg:	Økonomiudvalget	400	t.kr.
Finansiering:	Økonomiudvalget	-5.941	t.kr.
Tillægsbevillinger i alt:		<b>479</b>	<b>t.kr.</b>

#### Negativt fortegn = tilgang i kassen

De væsentligste forklaringer på de ansøgte tillægsbevillinger er en negativ tillægsbevilling under finansiering som følge af lavere renter og afdrag, højere garantiprovision samt tilskud til grøn trepart. Derudover søges tillægsbevilling til

vintertjeneste og arealoplægningsindsatsen.

I bilag 1 findes den samlede økonomivurdering, som indeholder en mere overordnet gennemgang af økonomien på de enkelte fagudvalg.

I bilag 2 er økonomivurderingerne for de enkelte fagudvalg i deres fulde.

## **Økonomi**

Der søges om en samlet tillægsbevilling på 479 t.kr. finansieret af kassebeholdningen.

Hvis du som byrådsmedlem ønsker at vide mere om emnet, forklares det nærmere i denne video via linket

<https://universetmariagerfjord.kl.dk/?video=662284511>

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Fraværende: Charlotte Petersen (F)

## **Bilag**

Samlet økonomivurdering 31.03.2026

Bilag - økonomivurderinger

# Punkt 113: Ramme for udlodning af grundkapitallånsmidler i 2026

03.02.10-P00-1-26

## Forventet sagsgang

ØK, BY

## Anledning

I december 2025 blev Byrådet orienteret om de principper og prioriteringer, som blev vedtaget for almene boliger og alment nybyggeri tilbage i 2023. Samtidig blev der godkendt en ny proces for udlodning af grundkapitallånsmidler i 2026. Det blev besluttet, at Mariagerfjord Kommune, på baggrund af en række administrative undersøgelser, skulle fremkomme med et forslag til en ramme for, hvad der bør gives grundkapitallånsmidler til i 2026, og så skal boligorganisationerne herefter komme med deres bud på projekter, der falder inden for rammen. Administrationen har nu været i gang med undersøgelserne, og fremlægger her sit forslag.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At den foreslåede ramme for udlodning af grundkapitallånsmidler i 2026 godkendes.

## Sagsfremstilling

Ifølge de allerede vedtagne principper og prioriteringsplan fra 2023 skal det politiske fokus for så vidt angår alment nybyggeri være:

- Ungdomsboliger i Hobro midtby (i tilknytning til Uddannelses by Hobro/Campus)
- Seniorvenlige familieboliger
- Renoveringssager

Vedtagne principper og prioriteringsplan vedhæftes som bilag 1.

Henset til tidshorizonten for Campus-projektet, som aktuelt er estimeret til at skulle stå færdigt i 2031/2032, vurderer administrationen, at fokus for udlodning af grundkapitallånsmidlerne opsparet i 2025 + 2026, derfor med fordel kan være:

- Seniorvenlige familieboliger
- Renoveringssager

## Administrative undersøgelser og anbefalinger:

Mariagerfjord Kommune står over for en udvikling med en stigende andel af ældre borgere. Der ses derfor at være et øget behov for mindre, tilgængelige og betalelige seniorvenlige boliger, som gør det muligt for den ældre borgergruppe at blive boende i deres lokalområde. I dag bor mange ældre i større ejerboliger, som ikke nødvendigvis er indrettet til et liv med nedsat mobilitet eller ændrede boligbehov. Administrationen vurderer derfor, at det strategisk vil være hensigtsmæssigt at placere nye seniorvenlige almene familieboliger tæt på eksisterende pleje- og ældretilbud. Hvis nye boliger ligger i nærheden af hjemmepleje, træning, sundhedstilbud og aktiviteter, kan kommunen udnytte de eksisterende ressourcer bedre og reducere transporttid for medarbejdere. Samtidig giver det de ældre borgere lettere adgang til fællesskab, forebyggende tilbud og støtte i hverdagen, hvilket kan være med til at fastholde deres funktionsniveau, og dermed medvirke til at deres behov for en plejebolig - som er væsentlig dyrere for kommunen - kan udskydes. På den måde kan boligerne bidrage til bedre livskvalitet for borgere, en mere bæredygtig økonomi i den kommunale ældrepleje samt understøttelse af kommunens samlede ældrepolitik.

Det er dog vigtigt, at et eller flere kommende nye almene boligprojekter ikke forværrer tomgang og/eller presser eksisterende huslejeniveau på almenboligområdet. Selvom huslejen i et eller flere nye projekter skal holdes i et fornuftigt niveau, vurderes det, at projekterne stadig skal opføres i god kvalitet og med kloge og langtidsholdbare valg.

Ifølge principperne skal kommende projekter placeres med respekt for byrum og omgivelser, og efterleve så mange af de Gehlske principper som muligt. Projekterne skal ligeledes kunne bidrage til en bedre boligsammensætning i det

område, hvor der bygges nyt.

Kommende projekter må gerne opføres på en egnet kommunalejet grund, og også gerne i samarbejde med en privat part, hvis det ses at være mere fordelagtigt for projektets udformning og realisering.

Orientering om placering af kommunale plejecentre i kommunen:

1. Teglgården, Als
2. Myhlenbergparken, Arden
3. Skovgården, Hadsund
4. Bernadottegården, Hadsund
5. Fjordvang, Mariager
6. Hobro Alderdomshjem, Hobro
7. Solgaven, Hobro

Ved at anvende grundkapitallånsmidler i denne udlodningsproces til seniorvenlige familieboliger, skabes der samtidig mulighed for, at der i 2027 og 2028 kan opspares midler til kommende renoveringssager samt til at understøtte Campusprojektet med ungdomsboliger eller andre boligtyper i Hobro midtby senere.

En prioritering som den foreslåede vil medvirke til, at grundkapitallånsmidlerne over en årrække bidrager bredt – både geografisk og i forhold til målgrupper.

Administrationen vurderer samtidig, at det er hensigtsmæssigt, at der i de kommende år er mulighed for at afsætte midler til at understøtte renoveringssager i den almene boligsektor. Flere almene boligafdelinger i kommunen har en alder og en tilstand, som gør, at større renoveringer må forventes i fremtiden. Prioritering af midler til renovering af eksisterende almene boliger, vurderes at være nødvendigt, men også en god og langsigtet investering i både bygningsmasse og vores borgere. Rettidig renovering af den almene boligmasse understøtter den sociale trivsel hos de borgere, der lejer boligerne. Renovering øger kvaliteten, og bidrager dermed til attraktive og bæredygtige boliger i kommunen samt skaber reduktion af energiforbrug og klimaaftryk. Skulle man vælge at inddrage de 2.058.000 kr. for 2027 i denne udlodningsproces, vil det betyde, at der tidligst er penge til nye renoveringssager i 2028.

Slutteligt gør administrationen opmærksom på, at der jævnfør kommunens kapacitetsanalyse, bliver behov for flere ældre- og plejeboliger i 2032. Dette kan med fordel tages med i betragtningen i forhold til prioriteringen i anvendelsen af grundkapitallånsmidlerne i fremtiden. Kommunens "egenfinansiering" til kommende almene ældre- og plejeboliger skal enten hentes ved anvendelse af grundkapitallånsmidler eller budgetteres med andet steds.

Anbefalingen fra administrationen er derfor, at kommunen ikke "tømmer" grundkapitallånskontoen, og at kommunen heller ikke inddrager grundkapitallånsmidlerne for 2027 i denne udlodningsproces.

Hvis alle midler udnyttes, kan kommunen stå en situation, hvor der ikke kan igangsættes noget i en længere periode fordi, at der igen skal spares op. Der vil ikke være midler til renoveringssager, regulering af maksimumbeløb i sager, hvor der er givet tilsagn samt til uforudsete forhold. Alternativt kan man fra politisk side vælge fremover at prioritere flere midler til grundkapitallånskontoen, end de nuværende årligt 2.058.000 kr.

### **Konkret forslag til ramme:**

På baggrund af de tidligere vedtagne principper og prioriteringer samt henset til de ovennævnte, foreslår administrationen, at rammen for udlodning af grundkapitallånsmidler fastsættes som følgende;

- Boligtype: Seniorvenlige familieboliger
- Antal boliger: 12-18 boliger
- Kommunaludgift til grundkapitallån: Maximalt 4.020.000 kr.
- Placering: Nærhed til eksisterende kommunale plejecentre
- Opføres på kommunal- eller privat grund
- Forskellige boligstørrelser – men med et maksimalt bolig gennemsnit på 89,9 m<sup>2</sup>, svarende til et projekt med et grundkapitallån på 10%
- Fleksible og seniorvenlige indretninger, der giver mulighed for, at seniorer kan blive boende trods ændrede behov
- Projektet skal efterleve flest mulige af de Gehlske principper for byrum
- Projektet skal indeholde en social zone – eksempelvis fælleshus/aktivitetsrum/værksted/orangeri eller lignende
- Gerne et projekt i samarbejde med en privat part (men ikke et krav)

Hvis ovennævnte ramme godkendes, forventes tidsplanen for processen at være som fremlagt i bilag 2.

## Økonomi

Det disponible beløb på grundkapitallånskontoen udgør pr. 1. marts 2026 i alt 4.037.103 kr.

Hvis det tildelte beløb på 2.058.000 kr. for 2027, som dog først er tilgængeligt pr. 1. januar 2027, inkluderes i udlodningen, udgør det disponible beløb i alt 6.095.103 kr.

Der er fastsat et lovpligtigt maksimumsbeløb for støttet boligbyggeri. Maksimumbeløbet reguleres fire gange årligt og differentierer sig efter boligtype og geografisk placering.

Maksimumbeløbet udgør for Mariagerfjord Kommune et beløb på kr. 416.320 pr. bolig samt et beløb på kr. 20.210 pr. m<sup>2</sup> boligareal.

Udgangspunktet for nedenstående beregningerne er, at bolig gennemsnittet i et projekt er 89,9 m<sup>2</sup>. Det betyder et grundkapitallån på 10%. Hvis boligarealet overstiger 90 m<sup>2</sup>, vil procentsatsen for grundkapitallånet stige til 12%.

Det bemærkes, at satserne i nedenstående beregninger er fastsat ud fra maksimumbeløb for støttet byggeri pr. 1. april 2026.

- En beregning på **12 boliger**, vil se ud som følgende;

$(12 \times 416.320 \text{ kr.}) = 4.995.840 \text{ kr.} + (1.078,8 \text{ m}^2 \times 20.210 \text{ kr.}) = 21.802.548 \text{ kr.}$ , svarende til en maksimal anskaffelsessum på kr.  $(4.995.840 \text{ kr.} + 21.802.548) = 26.798.388 \text{ kr.}$

Grundkapitallån udgør 10%, hvilket betyder en maksimal kommunal udgift på 2.679.838 kr.

- En beregning på **18 boliger**, vil se ud som følgende:

$(18 \times 416.320 \text{ kr.}) = 7.493.760 \text{ kr.} + (1.618,2 \text{ m}^2 \times 20.210 \text{ kr.}) = 32.703.822 \text{ kr.}$ , svarende til en maksimal anskaffelsessum på kr.  $(7.493.760 \text{ kr.} + 32.703.822) = 40.197.582 \text{ kr.}$

Grundkapitallån udgør 10%, hvilket betyder en maksimal kommunal udgift på 4.019.758 kr.

- En beregning på **24 boliger**, vil se ud som følgende:

$(24 \times 416.320 \text{ kr.}) = 9.991.680 \text{ kr.} + (2.157,60 \text{ m}^2 \times 20.210 \text{ kr.}) = 43.605.096 \text{ kr.}$ , svarende til en maksimal anskaffelsessum på kr.  $(9.991.680 \text{ kr.} + 43.605.096) = 53.596.776 \text{ kr.}$

Grundkapitallån udgør 10%, hvilket betyder en maksimal kommunal udgift på 5.359.677 kr.

Hvis de nuværende disponible grundkapitallånsmidler samt det afsatte beløb for 2027 skal bringes i anvendelse, kan der maksimalt bygges 27 almene seniorvenlige familieboliger med et bolig gennemsnit på 89,9 m<sup>2</sup>.

- En beregning på **27 boliger**, vil se ud som følgende:

$(27 \times 416.320 \text{ kr.}) = 11.240.640 \text{ kr.} + (2.427,30 \text{ m}^2 \times 20.210 \text{ kr.}) = 49.055.733 \text{ kr.}$ , svarende til en maksimal anskaffelsessum på kr.  $(11.240.640 \text{ kr.} + 49.055.733) = 60.296.373 \text{ kr.}$  Grundkapitallån udgør 10%, hvilket betyder en maksimal kommunal udgift på 6.029.637 kr.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Charlotte Petersen (F)

## **Bilag**

Prinsipper og prioriteringsplan for almene boliger og alment nybyggeri

Tidsplan

# Punkt 114: Etablering af fælleskommunalt it-driftsenhed for de 11 nordjyske kommuner

85.11.00-P20-17-25

## Forventet sagsgang

ØK, BY

## Anledning

I Økonomiaftalen for 2026 mellem Regeringen og KL blev det aftalt at samle en række kommunale IT-driftsopgaver i 4–5 fælleskommunale driftsenheder.

Nærværende sag udgør den første af to politiske beslutninger, der skal sikre, at de 11 nordjyske kommuner i fællesskab realiserer de aftalte elementer i Økonomiaftale 2026.

Første beslutning vedrører, at de 11 nordjyske kommuner påbegynder etableringen af et fælles §60-selskab, som fra 2027 skal varetage relevante IT-driftsopgaver for de nordjyske kommuner.

Anden beslutning forventes behandlet i efteråret 2026 og vedrører bl.a. vedtægter, økonomimodel, opgavefordeling og medarbejderoverdragelse, så selskabet kan være fuldt etableret primo 2027 og klar til gradvist at overtage relevante IT-opgaver fra de nordjyske kommuner i løbet af 2027.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

- At Mariagerfjord Kommune indgår i et samarbejde med de øvrige 10 nordjyske kommuner om etablering af et fælles selskab til varetagelse af relevante IT-opgaver med henblik på at realisere de aftalte elementer i Økonomiaftale 2026 mellem Regeringen og KL
- At Mariagerfjord Kommune bliver medstifter af et §60-selskab med forventet etablering pr. 1. januar 2027, og at kommunens servere og netværk og de dertil tilknyttede infrastruktur-services gradvist overdrages hertil i løbet af 2027

At kommunerne etablerer en fælles transitionsorganisation, som får ansvar for at sikre den nødvendige koordinering, beslutningskraft og fremdrift frem mod overdragelsen af opgaverne senest 1. januar 2028.

## Inddragelse

Lokal MED Staben for Økonomi, IT, Ejendomme og Borgerservice samt HovedMED-udvalget har kvalificeret indstillingen. Kommentarer herfra er vedlagt som bilag.

## Sagsfremstilling

I Økonomiaftalen for 2026 mellem Regeringen og KL er det aftalt, at kommunernes basale IT-drift – dvs. bl.a. server- og netværksinfrastruktur – skal samles i 4–5 fælleskommunale enheder med geografisk udgangspunkt i de fire regioner senest ved udgangen af 2027. Formålet er bl.a. at styrke cybersikkerhed, robusthed og rekruttering.

Det fremgår desuden af Økonomiaftalen, at aftaleparterne *“har en fælles ambition om, at enhederne herefter også gradvist overtager driften af brugerstyring og monitorering, pc'er og øvrigt slutbrugerudstyr samt servicedesk og support frem mod 2030 og vil løbende drøfte fremdriften i arbejdet.”*

På baggrund heraf har de nordjyske kommuner drøftet etablering af et fælles samarbejde. Der er allerede i dag et betydeligt regionalt samarbejde på IT- og digitaliseringsområdet, og den regionale afgrænsning af samarbejdet er derfor naturlig.

Siden Økonomiaftalen blev indgået, har KL og en fælleskommunal styregruppe understøttet kommunerne i etableringsarbejdet. Der er fortsat flere forhold, der skal afklares, men et centralt skridt er, at der i foråret 2026 skal træffes beslutning om etablering af et fælles selskab, så dette kan være dannet senest 1. januar 2027.

Med denne sagsfremstilling træffes der politisk beslutning om at indgå i en sådan etablering. Sagsfremstillingen er enslydende i alle 11 nordjyske kommuner, og der er lagt op til, at alle nordjyske kommunalbestyrelser træffer samme beslutning i maj 2026.

### Valg af selskabsform

Det fremgår af KL's overordnede procesplan for de 4–5 tværkommunale IT-organisationer, at der i foråret 2026 skal træffes beslutning om fælles selskabsform. De nordjyske kommunaldirektører og IT-chefer har derfor været i dialog med både KL og Kammeradvokaten om etableringen af selskabet.

Flere selskabsformer har været drøftet både nationalt og i Nordjylland. For det nordjyske samarbejde vurderes to modeller som relevante: etablering af et §60-interessentselskab (I/S) eller et aktieselskab (A/S).

Det indstilles, at der etableres et §60-interessentselskab under navnet NORDIG (Nordjysk IT- og Digitaliseringssamarbejde). På grund af sagsbehandlingstid ved Ankestyrelsen forventes selskabet etableret pr. 1. januar 2027.

De 11 kommunaldirektører har – efter dialog med KL og Kammeradvokaten – vurderet, at et §60-selskab samlet set bedst understøtter de nordjyske kommuners behov. Begrundelsen er bl.a.:

- at det politisk og administrativt er en velkendt konstruktion for de nordjyske kommuner, hvor der er nærhed til ejerkommunerne
- at det indebærer uændret anvendelse af kommunal overenskomst og sikrer ro omkring virksomhedsoverdragelse
- at det giver fleksibilitet i opgaveporteføljen uden at evt. yderligere opgaver, der fremover påtænkes flyttet til selskabet, skal i udbud.

### Kompetenceoverdragelse til det nye selskab

Det fremgår af Økonomiaftalen, at de nye enheder i løbet af 2027 skal overtage ansvaret for serverdrift og netværk. Selvom disse opgaver umiddelbart kan fremstå afgrænsede, foregår der fortsat drøftelser om den mere præcise afgrænsning af opgaver og snitflader mellem selskabet og de enkelte kommuner. Det er et stort og omfattende arbejde, da IT er integreret i langt de fleste af kommunens arbejdsgange og ind i mange af kommunens fysiske bygninger og infrastruktur.

Et eksempel er de netværksskabler, der er etableret i kommunernes bygninger. Her skal det afklares, om ansvar og ejerskab skal overgå til det nye selskab, eller om kablingen fortsat skal betragtes som en integreret del af bygningerne og dermed forblive i kommunerne. Arbejdet med at afklare opgavesnit og snitflader mellem det nye selskab og de 11 kommuner fortsætter derfor i 2026.

De nordjyske kommuner har i de senere år styrket samarbejdet på IT-området betydeligt. Parallelt med implementeringen af Økonomiaftalen foregår der derfor også drøftelser om, hvordan samarbejdet om IT og digitalisering kan udbygges yderligere. Det kan f.eks. ske gennem fælles udbud eller ved, at kommunerne på sigt vælger at overdrage flere IT- og digitaliseringsopgaver til NORDIG.

Etableringen af selskabet skal derfor ikke alene ses som en implementering af Økonomiaftale 2026, men også som et strategisk skridt i en fælles nordjysk udviklingsretning på IT- og digitaliseringsområdet frem mod 2030 og 2035. Ambitionen er at opbygge en IT-driftsorganisation, som kan tiltrække og fastholde de nødvendige IT-generalister og -specialister, professionalisere arbejdet med IT-sikkerhed, IT-drift og digital innovation samt udgøre et effektivt og robust fundament for kommunernes kerneopgaver og den fortsatte udvikling af velfærd. Etableringen af en fælles driftsorganisation har dermed et langsigtet perspektiv i forhold til de nordjyske kommuners evne til at sikre stabil, sikker og fremtidssikret IT-understøttelse af velfærdsopgaverne.

Den langsigtede ambition rummer samtidig et væsentligt økonomisk perspektiv. Kommunerne står under alle omstændigheder over for betydelige opgaver med at styrke blandt andet informationssikkerhed, robusthed, standardisering og kapacitet på IT-området. Når sådanne nødvendige kvalitetsløft i højere grad løftes i fællesskab, kan de realiseres mere omkostningseffektivt, end hvis hver kommune skal opbygge de samme kompetencer, processer og løsninger hver for sig. Den fælles organisering skal derfor understøtte at de nødvendige forbedringer gennemføres bedre og billigere på tværs af de 11 nordjyske kommuner.

### Medarbejder- og MEDinddragelse

Relevante medarbejdere i kommunens IT-afdeling er løbende blevet orienteret om de drøftelser, der foregår mellem de nordjyske kommuner om etableringen af en fælles IT-serviceorganisation.

I Mariagerfjord Kommune vurderes det, at ca. 1½ årsværk fordelt på i alt 2 medarbejdere, i dag arbejder med serverdrift og netværk, og derfor bliver direkte berørt af Økonomiaftale 2026 og etableringen af det nye selskab, idet de relevante opgaver forventes overført hertil. Der vil i den forbindelse være fokus på, at processen om medarbejderoverdragelse sker ordentligt og med løbende information og inddragelse af de berørte medarbejdere.

I takt med, at opgaver, placering, organisering og arbejdsforhold konkretiseres i løbet af 2026, vil medarbejderinddragelsen blive yderligere udfoldet. Det gælder både i forhold til de konkrete medarbejdere, der berøres direkte, og i forhold til de MED-organer, der skal inddrages i processen.

MED-inddragelse er bl.a. sket ved behandling i Hovedudvalget den 11. maj 2026. Hovedudvalgets udtalelse vedlægges som bilag.

Det bemærkes, at medarbejderne ved overdragelse til et §60-selskab som udgangspunkt forbliver på kommunal overenskomst. Løn- og ansættelsesvilkår forventes derfor som udgangspunkt at være uændrede, forudsat at arbejdsopgaverne i det væsentlige er de samme.

Et af formålene med et styrket nordjysk IT-samarbejde er at etablere større faglige fællesskaber. Det skal bl.a. bidrage til bedre muligheder for rekruttering og fastholdelse. Alle de nordjyske kommuner oplever i dag udfordringer med at rekruttere IT-specialister og -generalister.

Det fremgår samtidig af Økonomiaftalen for 2026, at sammenlægningen af disse IT-funktioner ikke sker med henblik på besparelser, og der er derfor heller ikke indregnet effektiviseringer i bloktilskuddet til kommunerne.

En samling af opgaverne forventes dog på sigt at kunne give en mere effektiv og robust opgaveløsning samt stordriftsfordele i det nye selskab. Disse gevinster kan bl.a. anvendes til at styrke informationssikkerheden, som bl.a. er et hovedformål med at samle IT-driften i et fælles selskab. På den baggrund er der i etableringen ikke indarbejdet reduktioner i medarbejderstaben. Der må dog forventes ændringer i arbejdsopgaverne for den enkelte i forbindelse med en eventuel medarbejderoverdragelse til det nye selskab.

### Organisering af forandringsprocessen

Frem til etableringen af selskabet og ansættelsen af ledelsen i NORDIG er kommunaldirektørkredsen (KDK) ansvarlig for den overordnede etableringsproces og for opfyldelsen af Økonomiaftale 2026.

Der er nedsat et forretningsudvalg bestående af dele af kommunaldirektørkredsen. Forretningsudvalget fungerer som løbende beslutnings- og koordineringsforum og har bl.a. til opgave at:

- Sætte fælles retning og sikre fremdrift i forhold til programmets overordnede formål
- Forberede beslutningsmateriale til politisk behandling
- Prioritere indsatser og ressourceforbrug rettidigt i forhold til den samlede fremdrift.

Der er derudover etableret en række programspor med hver deres faglige, tekniske eller strategiske fokus. I de spor, der har særlig betydning for den samlede etablering – f.eks. økonomi, selskabsform og medarbejderforhold – er der en kommunaldirektør for bordenden. I de mere IT-specifikke spor er det en IT-chef eller anden relevant kommunal chef, der leder arbejdet. I de tilhørende arbejdsgrupper deltager både IT-ledelse og relevante fagligt specialiserede medarbejdere fra kommunerne.

Til understøttelse af arbejdet i både KDK, forretningsudvalget og programsporene er der etableret et fælles sekretariat, som i første omgang er bemandet med en programleder og en IT-arkitekt. Sekretariatet forventes udbygget løbende gennem 2026.

### Den videre proces

I efteråret 2026 vil der være behov for en yderligere politisk behandling, hvor de centrale rammer for etablering og drift af NORDIG forelægges de 11 kommunalbestyrelser til beslutning.

Den videre afklaring omfatter bl.a.:

- Opgavesnittet mellem NORDIG og de enkelte kommuner
- Konkret medarbejderoverdragelse

- Vedtægter for NORDIG
- Økonomi, herunder samlet budget og fordelingsmodel

Når disse forhold er tilstrækkeligt belyst og afklaret, forelægges de kommunalbestyrelserne til beslutning i efteråret 2026. Det skal sikre, at selskabet kan være fuldt etableret primo 2027 og herefter gradvist overtage relevante IT-opgaver fra de nordjyske kommuner i løbet af 2027.

## **Økonomi**

På nuværende tidspunkt omfatter økonomien alene udgifterne til sekretariatet i 2026 og den organisering, der skal understøtte transitionen. Finansieringen heraf er fastlagt efter befolkningstal i de 11 nordjyske kommuner.

Der igangsættes nu et omfattende arbejde med at kortlægge de 11 kommuners samlede IT-setup. Den tekniske analyse skal skabe et mere præcist og fælles grundlag for den videre drøftelse af økonomi, investeringsbehov og prioriteringer.

Det må forventes, at analysen vil vise betydelige lokale forskelle i både teknisk setup og tilstanden af det eksisterende udstyr.

Det kan derfor over en årrække blive nødvendigt med investeringer i hardware – enten i de enkelte kommuner eller i regi af NORDIG. Investeringsbehov og finansieringsmuligheder skal afklares nærmere i KDK og drøftes på politisk niveau

De økonomiske gevinster ved etableringen af en fælles driftsorganisation vil kunne realiseres over en længere årrække, mens der på kort sigt vil være en del implementeringsomkostninger. Det skyldes bl.a., at kommunerne i overgangsperioden samtidig skal håndtere flytning af opgaver, fastholde sikker og stabil drift, løfte en større opgaveportefølje inden for informationssikkerhed – herunder implementering af NIS2 – samt afholde både investerings- og omstillingsomkostninger.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Fraværende: Charlotte Petersen (F)

## **Bilag**

Referat fra Hovedudvalgets møde 11. maj 2026

Udtalelse Lokal MED Staben for Økonomi, IT, Ejendomme og Borgerservice

# Punkt 115: Midler til ekstern lokalplanudarbejdelse

01.02.00-P15-12-07

## Forventet sagsgang

UTM + videresendt af UTM til ØK, BY

## Anledning

Foranlediget af de lange ventetider på nye lokalplaner, har Svend Madsen, formand for Udvalget for Teknik og Miljø, ønsket, at Udvalget for Teknik og Miljø drøfter behov og muligheder for en øget indsats i lokalplanlægning.

## Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At udvalget drøfter, om der skal arbejdes for øgede ressourcer til ekstern rådgiverhjælp til udarbejdelse af et antal lokalplaner gennem:
  - o Budgetforhandlingerne for 2027
  - o Finansiering via mindreforbrug, hvis den kommende økonomivurdering samlet set åbner økonomisk mulighed
  - o Andre muligheder
2. At udvalget tager stilling til, om udvalgets behandling og eventuel indstilling skal videresendes til økonomiudvalg og eventuelt byråd med henblik på stillingtagen

## Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø 2026-2029, den 11. maj 2026, punkt 65:

Det blev indledningsvist noteret, at sagsfremstillingen er udarbejdet med den grundforudsætning, at der alene tales om eventuelt engangsbeløb til lokalplanarbejdet.

Ad 1: Et flertal i udvalget ønsker at der findes et engangsbeløb på 1 mio.kr. finansieret af kassen for 2026 til igangsætning af et antal lokalplaner, jfr. sagsfremstillingen.

Ad 2: Flertallet besluttede at videresende indstillingen til Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på godkendelse af finansiering fra kassen i 2026.

For beslutningen stemte: Svend Madsen (Æ), Per Roth (Æ), Niels Erik Poulsen (V), Edin Hajder (A) og Torben Ringe Christensen (A).

Imod stemte: Peder Larsen (F) og Jørgen Hammer Sørensen (O), idet de ønskede, at forslag om eventuelle yderligere midler til lokalplanlægningen skal håndteres i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2027-2030.

## Sagsfremstilling

Fagenheden Teknik og Miljø har gennem de senere år oplevet en stigning i antallet af lokalplaner. Det har betydet, at der er opstået en længere venteliste på lokalplaner, så nye lokalplaner på nuværende tidspunkt først kan forventes igangsat i tredje kvartal 2028.

Således er der i øjeblikket:

- 25 lokalplaner under behandling
- 22 lokalplaner på venteliste

Plangruppen er i to omgange (november 2024 og januar 2026) blevet udvidet fra tre til fem medarbejdere, men da der er tale om ret uerfarne medarbejdere, er den fulde effekt af ressourceforøgelsen ikke slået helt igennem endnu. Umiddelbart vurderes det dog, at Plangruppen i løbet af 2026 vil have et produktionsniveau, hvor vi ikke blot kan følge med antallet af nye lokalplaner, men også langsomt over nogle år kan nedbringe ventelisten og dermed ventetiden.

Fagenheden har et langsigtet mål om at nedbringe ventetiden på igangsætning af nye lokalplaner til maksimalt seks måneder. Et effektivt bidrag til at nå dette mål kan være at indgå aftale med en ekstern rådgiver om at udarbejde nogle af de mindre komplicerede lokalplaner.

Det er fagenhedens vurdering, at det med en ekstrabevilling på eksempelvis 1 mio. kr. vil være muligt at udarbejde 6-8 lokalplaner ved hjælp af en ekstern rådgiver. Det vil anslået nedbringe den generelle ventetid med cirka 6 måneder. Det er dog en forudsætning, at det er en rådgiver, som fagenheden er vant til at samarbejde med, og som kender kommunens planstandarder og -processer.

## **Økonomi**

Ekstra investering i lokalplanudarbejdelse kræver særskilt bevilling.

## **Beslutning**

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima præciserede indledningsvist, at det rettelig skulle have fremgået af sagen, at punktet var udarbejdet på ønske fra Udvalget for Teknik og Miljø jævnfør referat fra udvalgets møde 22. april 2026.

Økonomiudvalget anerkender behovet for at få reduceret sagsbehandlingstiden på lokalplaner.

Økonomiudvalget indstiller, at halvdelen af finansieringen findes indenfor Udvalget for Teknik og Miljø's eget område herunder også de til fagudvalget tilknyttede administrative funktioner hørende under Økonomiudvalget.

Den resterende halvdel foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Fraværende: Charlotte Petersen (F)

# Punkt 116: Als Fjernvarme - ansøgning om garanti

13.03.00-Ø60-1-26

## Forventet sagsgang

ØK, BY

## Anledning

Mariagerfjord Kommune har modtaget en ansøgning fra Als Fjernvarme om en kommunegaranti på optagelse af lån på 1.280.000 kr.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At ansøgningen, om en kommunegaranti på 1.280.000 kr., imødekommes.
2. At der opkræves en løbende årlig garantiprovision på 0,55 %.

## Sagsfremstilling

Als Fjernvarme har sendt en anmodning til Mariagerfjord Kommune om en kommunegaranti på 1.280.000 kr. i forbindelse med optagelse af lån.

Ansøgningen om kommunegaranti er begrundet i udskiftning af ledningsnettet omkring Vikingvej i Als By.

Lånegarantien skal anvendes til optagelse af lån.

Als Fjernvarme er bekendt med indstillingen om, at der opkræves en årlig garantiprovision beregnet af lånets restgæld ultimo året forinden i hele lånets løbetid.

I henhold til de, af Byrådets, godkendte principper omkring garantistillelse, er der blevet foretaget en ekstern kreditvurdering af Als Fjernvarme. På baggrund af denne kreditvurdering anbefales det, at garantiprovisionssatsen fastsættes til 0,55 % for det pågældende lån.

Kommunegarantien gives under forudsætning af, at forsyningsselskabet ikke har stillet pant overfor tredjemand.

## Økonomi

Garantien vil ikke påvirke Mariagerfjord Kommunes låneadgang. Der vurderes lav risiko forbundet med garantistillelsen, da der er brugerfinansiering på området.

Der vil oppebæres en indtægt i 2027 på maksimalt 7.040 kr.

## Beslutning

Henrik Sloth (V) anmodede udvalget om at få sin habilitet i sagen vurderet.

Udvalget erklærede Henrik Sloth inhabil i sagen. Henrik Sloth deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Fraværende: Charlotte Petersen (F)

## Bilag

SV Ansøgning kommunegaranti MFK 2026

# Punkt 117: Årsrapport Kontrolgruppen 2025

85.15.00-G01-4-26

## Forventet sagsgang

ØK

## Anledning

t Kontrolgruppens årsrapport fremlægges årligt i Økonomiudvalget.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At årsrapporten for 2025 tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Kontrolgruppen undersøger konkrete forhold, der har betydning for berettigelse til ydelser, for at forhindre udbetalinger til borgere, virksomheder og familier, som ikke lovligt har ret til dem.

Gruppens arbejde sikrer overholdelse af gældende love, især reglerne i ydelseslovgivningen, men også Serviceloven, Dagtilbudsloven, lovgivning om Central Personregistrering og andre relevante bestemmelser. Samtidig prioriteres konsekvent overholdelse af datalovgivning, Retssikkerhedsloven og forvaltningsretlige principper.

Kontrolgruppen samarbejder internt med Jobcenter, Ydelsesservice, Specialrådgivningen for Voksne, Pladsanvisningen, Børn & Familie m.fl., og eksternt med SKAT, Politiet, Udbetaling Danmark, SØIK, Hvidvasksekretariatet, pengeinstitutter, boligforeninger, energiselskaber og en række andre offentlige og private aktører. Formålet er at undersøge forhold som samliv, opholdssted, arbejdsforhold og indkomst.

Ud over opklarende undersøgelser arbejder gruppen også forebyggende for at modvirke socialt bedrageri.

Årligt udsender Kontrolgruppen en årsrapport til Økonomiudvalgets orientering. Årsrapporten indeholder en oversigt over resultater af årets indsatser samt effektmåling og endvidere prognoser for fremtidige indsatser.

Bemærk at det kontante resultat af årets indsatser (der blandt andet medfører merindtægter på f.eks. daginstitutionsområdet og mindreudgift på kontanthjælp) ikke er likvide midler. Beløbet opgøres efter den vejledning, som er sendt til samtlige kommuner fra KL.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Charlotte Petersen (F)

## Bilag

Årsrapport 2025

# Punkt 118: Cykelsti Hvornum-Klejtrup - Beslutning om ekspropriation

05.26.05-P20-1-26

## Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

## Anledning

Byrådet har besluttet at gennemføre cykelsti mellem Hvornum og Klejtrup. Projektet kræver arealerhvervelse, og der har været afholdt åstedsforsretning 23. marts 2026 med ejere af berørte ejendomme.

Byrådet anmodes om at træffe beslutning om ekspropriation for cykelsti mellem Hvornum og Klejtrup, samt at bemyndige fagenheden 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 åstedsforsretningen (bilag 3)
3. At de under åstedsforsretningen trufne aftaler tiltrædes, som de er beskrevet i åstedsprotokollen
4. At de under åstedsforsretningen 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 2026-2029, den 11. maj 2026, punkt 62:

Indstilles godkendt.

## Klima

Cykelstiprojektet mellem Hvornum og Klejtrup er over 2 mio. kr. Derfor skal der udarbejdes en klimavurdering af anlægsprojektet. Klimavurderingen tager afsæt i et skitseoverslag med tilhørende estimerede mængdeopgørelser.

## Konklusion og forbedringspotentialer for cykelsti mellem Hvornum og Klejtrup

<b>Udgangspunkt</b> Anlægsprojektets oprindelige CO <sub>2</sub> e-udledning	221 tCO <sub>2</sub> e
<b>Forbedringer</b> Optimering af jordbalance	- 73 tCO <sub>2</sub> e
<b>Forventet resultat</b> Anlægsprojektets forventede CO <sub>2</sub> e-udledning	148 tCO <sub>2</sub> e

Der er under projekteringsfasen blevet optimeret på jordbalancen, svarende til 73 tCO<sub>2</sub>e.

Projektets forventede udledning per anlægskroner vurderes at have en neutral klimaeffekt, når det sammenlignes med andre tilsvarende kommunale projekter.

Der er i ekspropriationsmaterialet lagt op til et midlertidig arbejdsareal på fem meter langs størstedelen af strækningen, som forventes at kunne bruges til midlertidigt oplag af materialer. Dette vil minimere til- og frakørsel af de materialer, der skal genindbygges, og derved holde udledningen nede for byggepladsmaskineri.

Fagenheden for Teknik og Miljø vurderer, at der er forbedringspotentiale i CO<sub>2</sub>-udledningen for transportdistancer, som er beregnet i livscyklusvurderingen. Samarbejdet med Råstofinitiativet om en ny stabilgrus kan også have et forbedringspotentiale i CO<sub>2</sub>-udledningen. Fagenheden vil løbende optimere på de forbedringsmuligheder, der er mulige indenfor projektets rammer og anlægsbudget.

Anlægsprojektet underbygger Klimaplanens delmål 12, der handler om at fremme cykelmobiliteten. En udbygning af cykelinfrastrukturen kan være med til skabe gode rammer for at flytte bilister over på cyklen.

## Sagsfremstilling

### Projektet

Byrådet har besluttet, at der skal etableres cykelsti mellem Hvornum og Klejtrup. Cykelstien etableres som 2,5 meter bred, dobbeltrettet cykelsti på nordsiden af Klejtrupvej. Strækningen er cirka 900 meter. I Hvornum starter cykelstien indenfor byskiltet på et hastighedsregulerende vejbump. Cykelstien afsluttes ved kommunegrænsen til Viborg Kommune inden for byskiltet, hvor der etableres et hastighedsregulerende vejbump på samme vis som ved Hvornum.

Cykelstien bliver på størstedelen af strækningen etableret med grøft og 3 meter bred skillerabat mellem cykelsti og kørebane af hensyn til trafiksikkerhed. Terrænet gør, at afstanden til cykelstien kan variere. Øst for Brohusvej reduceres rabatten af hensyn til beskyttet natur (Naturbeskyttelseslovens § 3).

### Åstedsforretning

Ved åstedsforretningen blev der, med forbehold for Byrådets godkendelse, indgået aftaler med enkelte lodsejere om mindre justeringer af projektet, herunder hvilke overkørsler der reetableres. De ønsker, som fagenheden Teknik og Miljø foreslår ikke imødekommes, er:

- Ejers ønske om, at cykelstien flyttes og gives et andet forløb

En nærmere beskrivelse af besvarelserne fremgår af bilag 4.

Ved åstedsforretningen mødte tre ud af seks berørte ejere og der blev indgået aftale om erstatning med disse. Efterfølgende er der blevet indgået aftale om erstatning med yderligere to berørte ejere. Erstatningsspørgsmålene for de ejendomme, hvor det ikke er muligt at indgå en aftale om erstatning, vil blive indbragt for taksationskommissionen. Den samlede erstatningssum for cykelstiprojektet forventes at blive cirka 160.000 kr.

Byrådet anmodes om at træffe beslutning om ekspropriation med hjemmel i Vejlovens §§ 96-98 (LBK. nr. 435 af 24. april 2024 om offentlige veje m.v.). Ekspropriationen gennemføres i øvrigt efter bestemmelserne i vejlovens kapitel 10.

### Tidsplan

Det forventes, at anlæg af cykelstien påbegyndes i fjerde kvartal 2026 og varer indtil slutningen af første kvartal 2027, alt efter vejforhold. Det forventes, at ledningsejere igangsætter flytning af visse ledninger inden selve anlægsarbejdet.

### Økonomi

Der er afsat og frigivet 3,35 mio. kr. på bevilling 1196 Cykelsti til Klejtrup.

### Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Charlotte Petersen (F)

### Bilag

Cykelsti Hvornum-Klejtrup. Bilag 1. Arealfortegnelse

Cykelsti Hvornum-Klejtrup. Bilag 2. Ekspropriationsplaner

Cykelsti Hvornum-Klejtrup. Bilag 3. Ekspropriationsprotokol

Cykelsti Hvornum-Klejtrup. Bilag 4. Besvarelse af bemærkninger

Cykelsti Hvornum-Klejtrup. Bilag 5. Oversigtskort

# Punkt 119: Redegørelse for energiindsatser i 2025

82.09.01-K07-1-24

## Forventet sagsgang

UKL, ØK, BY

## Anledning

Fremlæggelse af den årlige energiredegørelse for indsatser og resultater i 2025.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Energiredegørelsen for 2025 tages til efterretning.
2. At besparelsen flyttes fra de berørte driftsbudgetter og tillægges kommunens kassebeholdning.

## Beslutning fra Udvalget for Klima og Landdistrikter 2026-2029, den 13. maj 2026, punkt 35:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

## Sagsfremstilling

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

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

Nærværende rapport er således den tredje energiredegørelse og vedrører aktiviteter i 2025.

## Økonomi

Energiindsatsen har i 2025 reduceret driftsudgifterne for de berørte institutioner med 224.000 kr.

Besparelserne fjernes fra driftsbudgetterne og tillægges kommunens kassebeholdning jf. side 6 i bilaget.

Energiinvesteringerne er oprindeligt finansieret gennem optag af lån. De løbende besparelser på driftsudgifterne til bygningerne kan finansiere investeringen.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Charlotte Petersen (F)

## Bilag

Energiredegørelse 2025

## **Punkt 120: Lukket: Finansiering af investeringer i 2026**

07.04.00-P35-5-26

Indstilles godkendt.

Fraværende: Charlotte Petersen (F)

## **Punkt 121: Lukket: Sag om forkøbsret**

13.06.05-G10-1-26

Indstilles godkendt.

Fraværende: Charlotte Petersen (F)

## **Punkt 122: Lukket: Orienteringssager**

00.01.00-G01-81-25

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Charlotte Petersen (F)

## **Punkt 123: Lukket: Eventuelt**

00.01.00-G01-82-25

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Charlotte Petersen (F)

## **Punkt 124: Underskriftsark**

00.22.00-P35-13-25

### **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: Charlotte Petersen (F)