

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 02-04-2025

Mødedato Onsdag d. 02. april 2025 kl. 08:00

Mødested Nordre Kajgade, Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udmøntning af budgetaftale om understøttelse af hovedbyernes udvikling - ansøgning fra Arden.....	4
Udmøntning af budgetaftale om understøttelse af hovedbyernes udvikling - ansøgning fra Øster Hu	6
Borgerrådgiverens årsberetning 2024.....	8
Budget 2026-29.....	10
Rekruttering af direktør for Social, Sundhed og Omsorg.....	14
Lukket: Orienteringssager.....	16
Lukket: Eventuelt.....	17
Underskriftsark.....	18

Punkt 64: 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 Simon Linde (C)

Punkt 65: Udmøntning af budgetaftale om understøttelse af hovedbyernes udvikling - ansøgning fra Arden

24.00.00-A26-1-22

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

I Mariagerfjord Kommunes budgetaftale 2023 er der opnået enighed om, at de fire hovedbyer Hobro, Hadsund, Mariager, Arden samt Kattegatkysten (Øster Hurup og Als) årligt skal understøttes økonomisk til videreudvikling af byerne.

Arden Fællesråd har indsendt en ansøgning for 2025.

Maria Møller fra Arden Fællesråd indleder punktet med et oplæg om Arden Fællesråds arbejde.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At ansøgningen fra Arden Fællesråd behandles.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte 30.11.2022 proces og ansøgning for udmøntning af budgetaftale om tilskud til hovedbyernes udvikling. Sagen er vedhæftet som bilag.

Ansøgningsskemaet indeholder et evalueringsfelt, hvor der redegøres for, hvad den økonomiske støtte bevilliget af Økonomiudvalget i 2024 er anvendt til, og hvordan midlerne har understøttet byens udvikling.

Arden Fællesråd modtog i 2023 og 2024 støtte på 200.000 kr. og har nu indsendt en ansøgning for 2025. Af ansøgningen fremgår det, hvad 2024 midlerne er anvendt til.

Ansøgning og foreningens vedtægter er vedhæftet som bilag.

Økonomi

I budgetaftale for budget 2023 og overslagsårene 2024-26 er der årligt afsat følgende beløb til de enkelte byer:

Hobro: 400.000 kr.

Hadsund: 400.000 kr.

Mariager: 200.000 kr.

Arden: 200.000 kr.

Kattegatkysten (Øster Hurup/Als): 100.000 kr.

Arden Fællesråd ansøger om 200.000 kr. til 2025.

Beslutning

Jens Riise Dalgaard (A) anmodede Økonomiudvalget om at få sin habilitet i sagen vurderet.

Økonomiudvalget erklærede Jens Riise Dalgaard inhabil i sagen. Jens Riise Dalgaard deltog ikke i behandlingen af punktet.

Økonomiudvalget besluttede at imødekomme ansøgningen.

Fraværende: Emma Houe Mølgaard (O) og Simon Linde (C)

Bilag

Arden Ansøgning til understøttelse af hovedbyernes udvikling 2025

Vedtægter for Arden Fællesråd

Dagsordenspunkt Udmøntning af budgetaftale om understøttelse af hovedbyernes udvikling

Punkt 66: Udmøntning af budgetaftale om understøttelse af hovedbyernes udvikling - ansøgning fra Øster Hurup

24.00.00-A26-1-22

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

I Mariagerfjord Kommunes budgetaftale 2023 er der opnået enighed om, at de fire hovedbyer Hobro, Hadsund, Mariager, Arden samt Kattegatkysten (Øster Hurup og Als) årligt skal understøttes økonomisk til videreudvikling af byerne.

Det Gode Liv i Øster Hurup har genindsendt en ansøgning for 2025.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At ansøgningen fra Det Gode Liv, Øster Hurup behandles.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte 30.11.2022 proces og ansøgning for udmøntning af budgetaftale om tilskud til hovedbyernes udvikling. I budgetteksten fra 2022 står det angivet, at der årligt er afsat 100.000 kr. til Kattegatkysten (Øster Hurup og Als). Sagen er vedhæftet som bilag.

Ansøgningsskemaet indeholder et evalueringsfelt, hvor der redegøres for, hvad den økonomiske støtte bevilliget af Økonomiudvalget i 2024 er anvendt til, og hvordan midlerne har understøttet byens udvikling.

Det Gode Liv, Øster Hurup modtog i 2023 og 2024 støtte på 100.000 kr. I 2023 fordelte Kattegatkysten midlerne med 70.000 kr. til Det Gode Liv i Øster Hurup og 30.000 kr. til Als Sport og Event.

I 2024 ansøgte Det Gode Liv i Øster Hurup om 100.000 kr. og modtog midlerne.

Det Gode Liv, Øster Hurup indsendte en ansøgning til Økonomiudvalgets behandling 11.12.2024. På baggrund af ansøgningen besluttede Økonomiudvalget 11.12.2024 at afvise ansøgningen med den begrundelse, at der var en forventning om en samlet ansøgning fra Øster Hurup/Als, samt en beskrivelse af brugen af tidligere midler. Økonomiudvalget ser frem til en samlet ansøgning fra Kattegatkysten. Økonomiudvalget bemærkede i øvrigt, at det er en betingelse, at ansøgningen er baseret på et samarbejde mellem foreningerne i de to byer. Denne betingelse kan ikke være baseret på, at øvrige foreninger forventes at melde sig ind i 'Det gode liv' i Øster Hurup.

Det Gode Liv i Øster Hurup har nu indsendt en ansøgning på 50.000 kr. for 2025. Ansøgning og foreningens vedtægter er vedhæftet som bilag.

Ansøgningsskemaet indeholder et evalueringsfelt. Af evalueringen for Det Gode Livs anvendelse af 2024 midler fremgår følgende:

"Foreningskoordinator har arbejdet for at udbygge samarbejdet på tværs af byerne. Sidste år fik Det Gode Liv 100.000, - kr. I år søger Det Gode Liv 50.000, - kr. og Als Sport og Event 50.000, - kr. Det er et ønske at bruge pengene på koordinatoren i Det Gode Liv og promovering af Østkysten. Foreningerne fra Als og Øster Hurup har samme muligheder i Det Gode Liv. Det kræver dog, at økonomien er der til at kan aflønne medarbejderne, så vi kan imødekomme efterspørgslen. Det Gode Livs vedtægter er blevet opdateret på generalforsamling så foreningerne på østkysten kan komme med i Det Gode Liv. Det er et stort ønske fra vores side, hvis vi kan få positivt tilsagn for en ny periode, da vi har medarbejderansvar."

Økonomi

I budgetaftale for budget 2023 og overslagsårene 2024-26 er der årligt afsat følgende beløb til de enkelte byer:

Hobro: 400.000 kr.
Hadsund: 400.000 kr.
Mariager: 200.000 kr.
Arden: 200.000 kr.
Kattegatkysten (Øster Hurup/Als): 100.000 kr.

Øster Hurup ansøger om 50.000 kr. til 2025.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at imødekomme ansøgningen fra Øster Hurup.

Jens-Henrik Kirk (C) og Malene Ingwersen (UFP) kunne ikke tiltræde beslutningen, da de gerne så, at der er et øget samarbejde mellem foreningerne ved Østkysten, når der tildeles resurser til videreudvikling af Østkysten.

Fraværende: Emma Houe Mølgaard (O) og Simon Linde (C)

Bilag

Øster Hurup ansøgning 2025

Det Gode Liv vedtægter

Dagsordenspunkt Udmøntning af budgetaftale om understøttelse af hovedbyernes udvikling

Punkt 67: Borgerrådgiverens årsberetning 2024

00.00.00-A00-35-18

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Borgerrådgiverens årsberetning for 2024.

Borgerrådgiveren deltager i punktets behandling.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At årsberetningen godkendes.

Inddragelse

1. Fremlæggelse for Direktionen 24. februar 2025
2. Fremlæggelse og drøftelse med ledelsen på alle fagområder i marts 2025
3. Orientering på ØK ved personligt fremmøde i april 2025
4. Sagen behandles i Byrådet i april 2025
5. Borgerrådgiverens årsberetning offentliggøres på kommunens hjemmeside i maj 2025
6. Borgerrådgiveren orienterer Handicaprådet og Seniorrådet i maj og juni 2025

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren har udarbejdet en årsberetning, som beskriver borgerrådgiverens arbejde i 2024.

Borgerrådgiveren har i 2024 haft 199 henvendelser. Det er fortsat de sociale områder med myndighedsfunktioner, der er de primære henvendelsesområder.

Borgerrådgiveren har arbejdet med læring på forskellig vis, blandt andet ved løbende feedback og dialog med sagsbehandlere og ledere. Dette arbejde giver borgerrådgiveren eksempler på i årsberetning i form af cases. Læringen handler blandt andet om kommunikation, svartider og afgørelser.

Udover løbende læring i de enkelte sager, har borgerrådgiverens henvendelser i to sager givet anledning til en generel praksisændringer i kommunen. Kommunen har på de enkelte områder praksis for, hvordan de generelt behandler henvendelser og ansøgninger, så det foregår i overensstemmelse med lovgivningen. I de to konkrete tilfælde fandt borgerrådgiveren, at kommunens generelle praksis ikke var i overensstemmelse med lovgivningen, hvorfor borgernes retssikkerhed var svækket. Efter borgerrådgiverens henvendelse og undersøgelse har fagenheden ændret praksis.

Borgerrådgiveren har tilbudt oplæg/undervisning i de svære borgersamtaler, hvilket en afdeling i 2024 har taget imod. Flere afdelinger har sagt ja til tilbuddet i 2025. Der er udarbejdet Metodetips i samarbejde med andre kommuner, som er et tiltag for at styrke borgerbetjeningen i kommunen. I 2024 har emner i metodetips handlet om notat og journaliseringspligt samt om klagevejledning.

På baggrund af henvendelserne i 2024 er borgerrådgiveren kommet med følgende anbefalinger:

1. Styrkelse af kommunikationen - fortsættelse af tiltag, der allerede er sat i gang, både i de enkelte afdelinger og fra borgerrådgiveren.
2. Styrkelse af forvaltningsret - at hver afdeling udarbejder en plan for, hvordan afdelingen vil sikre, at alle myndighedsmedarbejdere er opdateret indenfor forvaltningsret og en plan for, hvordan denne viden holdes ved lige.
3. Opmærksomhed på implementering af praksisændring fra Ankestyrelsen. Hvad betyder det for borgerbetjeningen, når kommunerne har forskellig praksis? Opmærksomhed på samarbejdet med regionen. Konkret har det i 2024 handlet om ny praksis omkring kompressionsmidler.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Emma Houe Mølgaard (O) og Simon Linde (C)

Bilag

Årsberetning 2024

Punkt 68: Budget 2026-29

00.30.10-S00-1-25

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Jævnfør budgetvejledningen for budget 2025-28 skal Økonomiudvalget godkende det tekniske budget for 2025-28, herunder behandle oplæg til tekniske korrektioner af det kommende års budget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At oplæg til tekniske korrektioner af budgettet godkendes og indarbejdes i budget 2026-29.
2. At der i direktionens oplæg til et budget i balance for 2026-29 indregnes en forskydning af indtægtstab relateret til nedgang i befolkningstallet.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgetvejledningen for budget 2026-29 skal Økonomiudvalget på dette møde godkende det tekniske budget for 2026-29. På baggrund af det tekniske budget vil direktionen udarbejde oplæg til et budget i balance, som fremlægges for Forhandlingsudvalget, som er nedsat af Økonomiudvalget, i maj 2025.

Det tekniske budget består af:

- 1) Overslagsår 1 fra budget 2025-28*
- 2) Tekniske korrektioner
- 3) Pris- og lønfremskrivninger
- 4) Eventuelle tillægsbevillinger godkendt af Byrådet.

*Når et budget til det kommende år udarbejdes, består det af et budget for selve budgetåret plus et budget for tre overslagsår. Da budget 2025 blev godkendt, bestod det også af tre overslagsår (2026, 2027 og 2028). Udgangspunktet for budget 2026 er derfor overslagsår 1 fra budget 2025.

Tekniske korrektioner

Tekniske korrektioner er et begreb, der anvendes i forbindelse med budgetprocessen og dækker over korrektioner/ændringer i det oprindelige budget. En teknisk korrektion kan opstå af flere årsager. Eksempelvis gennem 'Lov- og cirkulære programmet' som indeholder ændringer i lovgivningen på det kommunale område, og kan betyde, at kommunen får pålagt eller frataget opgaver. En teknisk korrektion kan desuden ske som følge af allerede truffne byrådsbeslutninger eller ændringer, som stammer fra erfaringer fra regnskabet og beror på ændringer i forudsætninger, som ikke umiddelbart kan ændres.

Der er udarbejdet oplæg til tekniske korrektioner til det oprindelige budgetforslag for 2026-29. Forslagene til korrektioner er baseret på budgetvejledningens retningslinjer, regnskabserfaringer fra 2024 samt på baggrund af erfaringerne fra de første tre måneders forbrug i 2025. Oplægget til de tekniske korrektioner er vedhæftet som bilag. Hvis oplægget bliver godkendt, vil de tekniske korrektioner blive indarbejdet i budget 2026-29.

Administrationens forslag til tekniske korrektioner (+ = budgetudvidelse):

År 2026: 4,982 mio. kr.
År 2027: 3,2 mio. kr.
År 2028: 2,794mio. kr.
År 2029: -0,350 mio. kr.

I det vedhæftede bilag er der et samlet overblik over forslagene, hvor der også er tilknyttet en forklaring til hvert emne.

Nedenstående budgetopgørelse indeholder ikke forslagene til tekniske korrektioner. Budgetopgørelsen er således det tekniske budget for 2026-29, som danner udgangspunktet for direktionens budgetoplæg. Indtægterne er beregnet på baggrund af KL's tilskudsmodel i forbindelse med budgetlægningen for 2025. Indtægterne i 2029 er en kopi af 2028, idet de endelige indtægter for 2029 endnu ikke er kendt. Indtægterne for budgetåret 2029 vil blive indarbejdet, når regeringen og KL fremlægger Økonomiaftale for kommunerne for 2026.

BUDGETOPGØRELSE

Hele 1.000 kr. - i 2026 priser	2026	2027	2028	2029
Skatter	-2.454.879	-2.530.566	-2.588.319	-2.588.319
Tilskud og udligning	-1.056.740	-1.117.649	-1.142.781	-1.142.781
INDTÆGTER I ALT	-3.511.619	-3.648.215	-3.731.100	-3.731.100
Økonomiudvalget	413.453	412.155	412.062	412.062
Udvalget for Børn og Familie	802.329	802.987	800.078	800.078
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	847.034	859.613	872.357	872.357
Udvalget for Sundhed og Omsorg	1.139.687	1.149.941	1.162.202	1.162.202
Udvalget for Kultur og Fritid	85.374	85.375	85.375	85.375
Udvalget for Teknik og Miljø	122.316	122.186	122.186	122.186
Udvalget for Klima og Landdistrikter	1.681	1.681	1.681	1.681
Løn- og prisstigninger		111.542	228.308	348.163
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	3.411.873	3.545.479	3.684.249	3.804.103
Renter og kursregulering	1.011	2.367	2.310	2.310
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT - OVERSKUD	-98.735	-100.369	-44.541	75.313
Økonomiudvalget	28.982	48.982	40.982	40.982
Udvalget for Børn og Familie	3.300	750	750	750
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	0	0	0	0
Udvalget for Sundhed og Omsorg	2.400	3.300	2.900	2.900
Udvalget for Kultur og Fritid	2.350	2.350	2.350	2.350

Udvalget for Teknik og Miljø	34.075	29.175	29.175	29.175
Udvalget for Klima og Landdistrikter	3.800	3.800	3.800	3.800
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	74.907	88.357	79.957	79.957
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-23.828	-12.012	35.416	155.270

FINANSIERINGSOVERSIGT	2026	2027	2028	2029
Tilgang likvide aktiver				
Årets resultat	-23.828	-12.012	35.416	155.270
Låneoptagelse	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
I alt	-35.828	-24.012	23.416	143.270
Anvendelse af likvide aktiver:				
Afdrag på lån	68.367	69.463	59.137	59.137
Øvrige finansforskydninger	1.684	1.684	1.684	1.684
I alt	70.051	71.147	60.821	60.821
Ændring af likvide aktiver	34.224	47.135	84.237	204.092
(Negativ saldo=oveskud - positiv saldo=underskud)				

Som det fremgår af det ovenstående, er der i det tekniske budget i 2026 et underskud på 34,2 mio. kr. I overslagsårene ses der underskud på 47,1 mio. kr. i 2027 og 84,2 mio. kr. i 2028. Som nævnt er indtægterne for 2029 ikke kendt endnu, hvorfor 'ændring i likvide aktiver' i 2029 ikke er retvisende.

Forventet forskydning i indtægtstab relateret til befolkningsudviklingen

I ovenstående budgetopgørelse for 2026 er der indarbejdet et indtægtstab på 16 mio. kr. Det fremgår blandt andet af økonomiudvalgsmøde 7. august 2024 (pkt. 155), hvor Økonomiudvalget blev orienteret om budget 2025-2028. Baggrunden for indregning af indtægtstabet var en forventning, baseret på befolkningsprognosen, om et noget højere folketal pr. 1. januar 2025, end det faktiske folketal tilsiger. Konkret betyder det, at når folketallet i 2024 var faldende, vil indtægtstabet skubbes yderligere et år, hvilket alt andet lige vil forbedre budgetgrundlaget i 2026 med 16 mio. kr. Administrationen anbefaler derfor, at der i direktionens budgetoplæg indregnes en budgetforbedring på 16 mio. kr. i 2026. Forbedringen vil ikke blive indarbejdet i budgetopgørelsen før en endelige økonomiaftale er kendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Emma Houe Mølgaard (O) og Simon Linde (C)

Bilag

Punkt 69: Rekruttering af direktør for Social, Sundhed og Omsorg

81.03.00-G01-9809-25

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg fratræder med udgangen af april 2025 og der skal således rekrutteres en ny direktør. Med denne sag udpeger Økonomiudvalget de politiske repræsentanter til indstillingsudvalget og godkender rekrutteringsprocessen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At de politiske repræsentanter til indstillingsudvalget i rekrutteringen af en ny direktør for Social, Sundhed og Omsorg udpeges.

2. At den beskrevne proces for rekrutteringen godkendes.

Sagsfremstilling

Direktør for Social, Sundhed og Omsorg Søren Aalund fratræder sin stilling med udgangen af april 2025 for at tiltræde et job i Herning Kommune. Der igangsættes derfor en proces til rekruttering af en ny direktør for området. Der foretages ikke ændringer i direktørstillingens opgaveportefølje.

Til rekrutteringsprocessen skal nedsættes et indstillingsudvalg.

I Mariagerfjord Kommune er der praksis for, at indstillingsudvalget til en direktøransættelse består af:

- Kommunaldirektøren (som formand for indstillingsudvalget)
- Eventuelt yderligere direktører
- Borgmesteren
- Den eller de relevante udvalgsformænd ved direktørområdet
- Yderligere byrådsmedlemmer
- En eller flere lederrepræsentanter fra direktørområdet
- En medarbejderrepræsentant fra Hovedudvalget

Med afsæt i ovenstående foreslår administrationen følgende sammensætning i den konkrete rekruttering:

- Kommunaldirektøren
- Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked
- Borgmesteren
- Udvalgsformanden for Udvalget for Sundhed og Omsorg
- En repræsentant fra Økonomiudvalget
- Fagchefen for Social og Sundhed
- Fagchefen for Ældre og Omsorg
- En medarbejderrepræsentant fra Hovedudvalget

Økonomiudvalget bedes udpege de politiske repræsentanter til indstillingsudvalget.

Det tilstræbes, at der kan ske ansættelse af en direktør med tiltræden 1. august 2025. Foreløbig overordnet tidsplan for rekrutteringsprocessen er vedlagt. De præcise datoer vil afhænge af det valgte konsulentfirmas kalender. Da tidsplanen er stram, er det nødvendigt, at deltagerne i indstillingsudvalget er indstillet på at være fleksible i forhold til tidsplanen.

I perioden fra 1. maj til 1. august 2025 vil kommunaldirektøren varetage den overordnede ledelse af området.

Til at forestå rekrutteringsprocessen indhentes der tilbud hos følgende tre rekrutteringsfirmaer Genitor, Mercuri Urval og Muusmann. Tilbuddet skal indeholde en beskrivelse af pris, proces, ansvarlig konsulent samt referencer fra lignende rekrutteringsforløb.

Det foreslås desuden, at kommunaldirektøren ud fra en samlet vurdering af de indhentedes tilbud vælger det firma, der bedst muligt kan understøtte den konkrete rekrutteringsproces.

Økonomi

Ud fra tidligere rekrutteringsopgaver kan det angives, at en rekrutteringsopgave af denne art ligger på et prisniveau mellem 100.000 og 135.000 kr.

Hertil kommer annonceringsudgifter, der kan variere meget alt efter, hvor mange platforme der vælges. Ved seneste direktørrekruttering blev der brugt cirka 40.000 kr.

Rekrutteringsopgaven finansieres af eksisterende budget på kommunaldirektørens område.

Beslutning

Ad 1. Godkendt. Økonomiudvalget udpegede 1. viceborgmester og formanden for Udvalget for Sundhed og Omsorg som politiske repræsentanter.

Ad 2. Godkendt.

Fraværende: Emma Houe Mølgaard (O) og Simon Linde (C)

Bilag

Tidsplan for rekruttering af direktør for Social, Sundhed og Omsorg

Punkt 70: Lukket: Orienteringssager

00.01.00-G01-167-21

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Emma Houe Mølgaard (O) og Simon Linde (C)

Punkt 71: Lukket: Eventuelt

00.01.00-G01-145-21

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Emma Houe Mølgaard (O) og Simon Linde (C)

Punkt 72: Underskriftsark

00.22.00-P35-1-25

Forventet sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

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

Beslutning

Fraværende: Emma Houe Mølgaard (O) og Simon Linde (C)