

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 23-02-2022

Mødedato Onsdag d. 23. februar 2022 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 1, Ndr. Kajgade 1, Hobro

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kvalitetsløft på Ældreområdet via ændret ledelsesorganisering og forslag til justerede kompetencef	4
Status på arbejdet i Mariagerfjord Erhvervsråd 2021.....	10
Driftsoverførsel fra 2021 til 2022.....	11
Anlægsoverførsler fra 2021 til 2022.....	14
Indberettet likviditet 4. kvartal 2021.....	16
Budgetvejledning til Budget 2023-2026.....	18
Beretning vedrørende revisionsaftale.....	20
Organisationstilpasning og direktøransættelse.....	21
Drøftelse af henvendelse fra Ministeriet for Klima, Energi og Forsyning vedrørende lagring af CO2	26
Godkendelse af udmøntningsplan for Fjordstrategien.....	28
Status på og beslutning om niveau på løsning af opgave vedr. Boringsnære Beskyttelsesområder.....	31
Fastlæggelse af indsatsbehov i Boringsnære Beskyttelsesområder for Hadsund Syd Vandværk, Rolc	34
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 70 for boligområde ved Aalykkevej i Hobro.....	37
Tillæg nr. 7 til Mariagerfjord Kommunes Vandforsyningsplan.....	39
Ekspropriation af areal for Mariagerfjord Vand til forsinkelsesbassin.....	41
Aktivitetscenter Øst.....	43
Destination Himmerland resultatkontrakt 2022.....	48
Fastsættelse af antallet af vuggestue- og børnehavepladser i Børneuniverset.....	50
Konstituering af bygherreudvalg, Fremtidens Havbakke.....	53
Konstituering af bygherreudvalg, Børneuniverset i Hobro.....	54
Lukket: Lukket punkt.....	55
Lukket: Orienteringssager.....	56
Lukket: Eventuelt.....	57
Lukket: Underskriftsark.....	58

Punkt 18: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-2-21

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

Punkt 19: Kvalitetsløft på Ældreområdet via ændret ledelsesorganisering og forslag til justerede kompetenceforhold

81.00.00-G01-1-22

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

I forbindelse med Budget 2022 tilførte byrådet knap 3 mio. kr. årligt til at styrke kvaliteten på Ældreområdet via en ændret og styrket ledelsesstruktur. Administrationen har på den baggrund udarbejdet et konkret udmøntningsforslag.

Økonomiudvalget og Udvalget for Sundhed og Omsorg orienteres om forslag til udmøntning og Økonomiudvalget skal desuden i denne sag behandle oplæg til yderligere delegering af kompetencer inden for det løn- og personaleadministrative område i forbindelse med reorganisering af plejecenterområdet.

Ved sagens behandling på Økonomiudvalgsmødet den 19. januar 2022 blev sagen udsat med henblik på at bibringe sagen nye oplysninger. De supplerende oplysninger foreligger nu.

Indstilling

Kommunaldirektøren og Direktøren for Velfærd indstiller til Økonomiudvalget:

1. At orienteringen om udmøntning af midler til en styrkelse af kvaliteten på Ældreområdet via en ændret og styrket ledelsesstruktur tages til efterretning.
2. At kompetenceplanen ændres, således at plejecenterledere på Ældreområdet tillægges beslutningskompetence i forhold til ansættelse, lønfastsættelse, disciplinære foranstaltninger og afskedigelse af egne medarbejdere.

Inddragelse

Som oplæg til budget 2022 udarbejdede en arbejdsgruppe en rapport med anbefalinger vedrørende ledelse og ledelsesunderstøttelse på plejecenterområdet. En tilsvarende rapport er udarbejdet på sygeplejeområdet. LokalMed plejecentrene behandlede rapporten d.19. maj 2021.

Rapporterne og anbefalinger blev efterfølgende behandlet på et afdelingsledermøde, hvorefter budgetarbejdet, samt plan for mulige udmøntningsmodeller blev igangsat.

Det endelige forslag til "Kvalitetsløft på ældreområdet via øgede ledelsesressourcer" blev som en del af det samlede budgetmateriale for budget 2022 behandlet og kommenteret af Hovedudvalget (HU).

Sagsfremstilling

I budgetaftale 2022 har aftaleparterne ønsket at styrke kvaliteten på Ældreområdet via øgede ledelsesressourcer. På Ældreområdet er der i dag et relativt stort antal medarbejdere pr. leder, og med et øget rekrutteringsbehov som følge af den demografiske udvikling, har budgettets aftaleparter ønsket at styrke den daglige nærledelse. Medarbejderne vil dermed opleve en tættere og mere nærværende ledelse i den faglige indsats med at løse deres kerneopgave og give borgere den bedst mulige service.

I Sundhed og Ældre har der været arbejdet med ledelse på forskellig vis i arbejdsgrupper og i afdelingsledelsen sammen med fagchefen. I forlængelse af dette har afdelingsledelsen og fagchefen arbejdet videre med forskellige scenarier for at imødekomme behovet for nærledelse og med henblik på at finde den bedst mulige model for udmøntning af de tilførte ressourcer. I dette arbejde har der været fokus på at:

- sikre, at der fremadrettet er en plejecenterleder på alle kommunens plejecentre,
- sikre, at der på de store plejecentre er supplerende ledelse, så den praksisnære ledelse kan styrkes,
- etablere en tydeligere rolle- og kompetencefordeling mellem de forskellige ledelsesfunktioner og
- sikre en reduktion i forhold til det store ledelsesspænd, som plejecenterlederne har i dag, og dermed gøre ledelsesreferencen for medarbejderne tydeligere.

Den nuværende organisering af Ældreområdet fremgår af organisationsdiagrammet for den administrative hovedstruktur. Organisationsdiagrammet for Sundhed og Omsorg er vedlagt som bilag.

En reorganisering vil medføre et behov for at delegerer kompetencer på det løn- og personaleadministrative område fra ledere på niveau 4 til ledere på niveau 5, således at plejecenterledere tillægges kompetencen til at foretage ansættelse, lønfastsættelse, disciplinære foranstaltninger og afskedigelse af medarbejdere ansat på det enkelte plejecenter.

Inden fortsættelse af det videre arbejde med reorganisering af plejecenterområdet er det derfor nødvendigt, at Økonomiudvalget tager stilling til, om den nødvendige delegering af kompetencer fra ledere på niveau 4 til niveau 5 kan godkendes.

Det bemærkes, at kompetencen jævnfør 'Kompetenceplan for det løn- og personaleadministrative område' er tillagt afdelingslederen for plejecentre (niveau 4).

Den gældende 'Kompetenceplan for det løn- og personaleadministrative område' er vedlagt som bilag.

I den nuværende kompetenceplan er niveauet for delegering af kompetencer fastsat generelt ud fra ledelsesniveauet på tværs af organisationen. Kompetencer er på nuværende tidspunkt ikke delegeret til ledere på niveau 5, der alene har indstillingsret inden for det løn- og personaleadministrative område. Det betyder, at niveau 5-ledere ikke kan træffe beslutning om ansættelse, lønfastsættelse, disciplinære foranstaltninger og afskedigelser.

Ledelsesniveau 5 i Mariagerfjord Kommune består af både faglige ledere og daglige personaleledere uden kompetence til at ansætte, afskedige med videre. Antallet af medarbejdere under disse ledere varierer fra under 10 og op til 80 ansatte. Det vurderes derfor ikke hensigtsmæssigt generelt at delegerer kompetencer til alle niveau 5-ledere på tværs af organisationen, da niveau 5-lederes stillinger indholdsmæssigt og størrelsesmæssigt spænder meget vidt.

Det vurderes derimod hensigtsmæssigt henset til den konkrete udfordring på Ældreområdet, at en eventuel delegering alene sker til niveau 5-ledere på det konkrete område. Det vil i praksis sige, at kompetencen delegeres til ledere af plejecentrene, således at opgaver og ansvar følges ad. Det forudsættes, at der i forbindelse med en eventuel delegering af kompetencen til plejecenterledere sker en grundig introduktion til opgaven og med sparring fra afdelingslederen for plejecentrene.

Supplerende oplysninger til den fornyede behandling:

I forbindelse med Økonomiudvalgets møde d. 19. januar præsenterede administrationen et oplæg til udmøntning af bevillingen fra Budget 2022 til en styrkelse af kvaliteten på ældreområdet via en ændret og styrket ledelsesstruktur.

Præsentationen gav anledning til en drøftelse og et ønske om yderligere konkretiseringer. På den baggrund har administrationen arbejdet videre med en udmøntningsmodel. Dette arbejde har haft fokus på følgende elementer:

- At skabe en model, der holder sig inden for den samlede merbevilling
- At tydeliggøre, hvad der kan realiseres indenfor bevillingen, og hvad der ikke kan opnås i denne omgang
- At tydeliggøre rollefordelingen i den ny ledelsesstruktur

Den opdaterede udmøntningsmodel indebærer følgende hovedelementer:

- Tilførsel af yderligere 2 plejecenterledere, således at målsætningen om 1 plejecenterleder pr. plejecenter kan opnås
- Etablering af i alt 13 teamlederstillinger
- Hertil kommer etablering af i alt 6,5 stillinger som vagtplanlæggere

Finansieringen af ovenstående sker dels via merbevilling på 3 mio. kr. årligt (dog 2,7 mio. kr. i 2022) dels via en konvertering af udgiften til de tidligere ”koordinatorstillinger”.

De i alt 13 teamlederstillinger fordeles således, at de store plejecentre får 2-3 teamledere, der skal supplere plejecenterlederen, ud fra følgende model:

1 plejecenterleder	• Fjordvang • De Gamles Gaard • Teglgaarden
1 plejecenterleder + 2 teamledere	• Myhlenbergparken (+ Solgårdscentret) • Bernadottegården
1 plejecenterleder + 3 teamledere	• Hobro Alderdomshjem • Skovgården • Solgaven

For en mere uddybende beskrivelse af den nye ledelsesstruktur og –understøttelse se bilag 3.

Som et element i at skabe en tydeligere rollefordeling etableres der ud over den nye teamlederfunktion en funktion som ”vagtplanlægger”. Dette sker bl.a. med henblik på at adskille den potentielle sammenblanding af funktionen som ledelsesunderstøttelse og ”uformel ledelse”, der i dag potentielt kan være i koordinatorfunktionen.

En klar politisk intention med tilførslen af merbevillingen var at skabe mere nærledelse via en sænkning af ledesspændet. Følgende tabel illustrerer det gennemsnitlige ledesspænd før og efter den ny ledelsesstruktur:

Ledelsesspænd på de enkelte plejecentre	Nuværende ledelsesspænd: antal medarb. pr. 1 leder	Ny organisering - Ledelsesspænd i gns. pr. 1 leder
Skovgården	87	26,75
Solgaven	89	25,25
Myhlenbergparken	67	28
Hobro Alderdomshjem	82	30,33
Teglgården*	82	32
Bernadotttegården*		23,67
De Gamles Gård*	71	28
Fjordvang*		26,5

* Delt ledelse i nuværende organisering på fire plejecentre fordelt på to ledere, hvor antallet af medarbejderne er hhv. 71 og 82 pr. leder.

Det har afgørende betydning, at lederen i nærledelse af medarbejdere har den fornødne og reelle kompetence til at træffe de nødvendige ansættelsesmæssige beslutninger i de situationer, der opstår undervejs i et ansættelsesforhold. Den foreslåede kompetencedelegering ses som et vigtigt led i styrkelsen af nærledelsen og tydeliggørelsen af ledelsesfunktionen i forhold til medarbejderne.

Med delegering af kompetencen til at træffe beslutning om ansættelse, lønfastsættelse, disciplinære foranstaltning og afskedigelser til plejecenterlederne vil personaleansvaret således følge den leder, der også varetager de daglige ledelsesmæssige opgaver i forhold til medarbejderne. Dette gælder også kompetencen og ansvaret for f.eks. gennemførelse af MUS, der i dag ligger i afdelingsledelsen, men i praksis er delegeret herfra til plejecenterlederne. Såfremt personaleansvaret flyttes til plejecenterlederen vil MUS og GRUS kunne gennemføres af plejecenterlederen som ansvarlig, ligesom der vil være mulighed for at plejecenterlederen kan delegerer opgaven helt eller delvist til teamlederne. På samme måde som det i dag gøres mellem afdelingsleder og plejecenterleder.

Det er endvidere vurderingen, at delegering af kompetencen vil have en positiv betydning ved rekruttering af plejecenterledere. Lederstillinger, der er tillagt ansvar for de ledelsesfunktioner, der forventes varetaget, vil tiltrække en bredere vifte af såvel nye som erfarne ledere, da den type stilling er langt mere attraktivt. Samtidigt kan der tilbydes bedre løn- og ansættelsesvilkår i en stilling tillagt de nævnte kompetencer. Disse forhold kan have afgørende betydning for ansøgerfeltet, der i forvejen er begrænset.

I forbindelse med analysearbejdet omkring en styrkelse af kvaliteten på ældreområdet via ændret og styrket ledelsesstruktur har spørgsmålet omkring ledelsesunderstøttelse været et centralt tema. I den sammenhæng har spørgsmålet omkring de sygeplejefaglige kompetencer på plejecentrene været drøftet. Med henblik på at styrke de sygeplejefaglige kompetencer har det været et ønske at tilknytte mere faste "Center sygeplejersker" – særligt til de større plejecentre. Ønsket om en styrkelse af de sygeplejefaglige kompetencer på plejecentrene var således også en del af det oprindelige budgetoplæg og de bagvedliggende analyser.

Det har imidlertid ikke inden for den afsatte merbevilling på 3 mio. kr. været muligt at finde en model, der også kunne imødekomme dette hensyn. Den foreslåede model indebærer således ikke en ændring/styrkelse af de sygeplejefaglige

kompetencer koblet direkte til de enkelte plejecentre.

Administrationen har lavet et skøn for merudgiften ved at tilknytte 1 "Center Sygeplejersker" pr. plejecenter. Når der tages højde for at en del af centersygeplejerskerne vil kunne findes blandt de nuværende sygeplejersker er det vurderingen, at en samlet model vil medføre et yderligere finansierungsbehov på 1,5-2 mio. kr.

Økonomi

Som beskrevet blev der i forbindelse med budget 2022 afsat 2,75 mio. kr. i 2022 og herefter 2,969 mio. kr. årligt.

Ved en delegering af kompetencer i forhold til ansættelse, lønfastsættelse, disciplinære foranstaltninger og afskedigelse af egne medarbejdere forventes det, at plejecenterlederes lønniveau genforhandles. Udgiften hertil baserer sig ind til videre på et skøn.

Som beskrevet kan den foreslåede model realiseres indenfor den forhøjede budgetramme, inklusiv konvertering af nuværende lønudgifter.

2023 og frem	Udgift	Finansiering
	(1.000 kr.)	
2 nye plejecenterledere	1.200	
Vurderet lønudvikling for øvrige plejecenterledere (i alt)	200	
13 teamledere	3.800	
6,5 vagtplanlæggere	3.200	
Merbevilling fra budget 2022		2.969
Konverteret koordinatorløn		5.615
I alt:	8.400	8.584

I 2022 udgør budgetbevillingen 2,7 mio. kr. Idet en ny ledelsesmodel ikke vil nå at få helårseffekt i 2022 (se evt. bilag 3 for en overordnet beskrivelse af den forventede proces) vil der være en mindreudgift til løn sammenlignet med det permanente forbrug. Denne mindreudgift vil således kunne dække implementeringsomkostninger i form af udgifter til rekruttering og kompetenceudvikling.

Såfremt der måtte være et politisk ønske om at styrke den sygeplejefaglige understøttelse af plejecentrene skønnes det – som beskrevet ovenfor – at indebære en yderligere udgift i størrelsesordenen 1,5-2 mio. kr. årligt.

Beslutning

Økonomiudvalget 19. januar 2022:

Økonomiudvalget besluttede, at sagen behandles på et kommende møde med henblik på, at sagen bibringes fornyede oplysninger.

Økonomiudvalget 23. februar 2022:

Ad. 1) Godkendt.

Ad. 2) Godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

Bilag

Organisationsdiagram for Sundhed og Omsorg

Kompetenceplan for de løn- og personaleadministrative område

Ny ledelsesstruktur på ældreområdet

Punkt 20: Status på arbejdet i Mariagerfjord Erhvervsråd 2021

24.00.00-G01-4-16

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Mariagerfjord Erhvervsråds formand og erhvervschef deltager på mødet for at give en status på erhvervsrådets arbejde i 2021.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At status tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte 11. november 2019 samarbejdsaftale 2020-2021 mellem Mariagerfjord Erhvervsråd og Mariagerfjord Kommune. Samarbejdsaftalen har til formål at give Økonomiudvalget et overblik over, hvilke opgaver Mariagerfjord Erhvervsråd løser for det årlige grundtilskud fra Mariagerfjord Kommune. Økonomiudvalget besluttede 17. november 2021, at aftalen forlænges til udgangen af 2022 således, at en kommende ny erhvervspolitik kan danne grundlag for kommunens samarbejde med erhvervsrådet (samarbejdsaftalen er vedhæftet som bilag).

Som en del af samarbejdsaftalen evalueres samarbejdsaftalen hvert år inden erhvervsrådets generalforsamling i marts på et økonomiudvalgsmøde, hvor erhvervsrådets formand og erhvervschef fremlægger årets resultater, aktiviteter, økonomi, medlemstilslutning, iværksætterindsatsen samt udvalgte emner.

Erhvervsrådsformand Pia Axelsen og erhvervschef Michael Christiansen deltager under punktets behandling.

Økonomi

Tilskud til Mariagerfjord Erhvervsråd 2021: 2.672.000 kr.

Tilskud til iværksætterindsats 2021: 186.000 kr.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

Bilag

Samarbejdsaftale mellem Mariagerfjord Erhvervsråd og Mariagerfjord Kommune - underskrevet

Punkt 21: Driftsoverførsel fra 2021 til 2022

00.32.00-S00-14-21

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I henhold til den politiske budgetvejledning for 2021 til 2024 skal Byrådet tage stilling til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2021 til 2022

Fagudvalgene har primo februar måned 2022 behandlet punkterne om driftsoverførsel af ikke forbrugte driftsmidler. Denne sag omhandler en samlet overførsel for alle udvalg. Udvalgenes indstillinger er medtaget i punktet.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At uforbrugte midler på 26.774 t.kr. vedr. Økonomiudvalgets område overføres til 2022
2. At uforbrugte midler på 7.492 t.kr. vedr. grundkapital overføres til 2022
3. At Økonomiudvalget behandler indstillingerne fra fagudvalgene med henblik på indstilling til Byrådet.

Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, 1. februar 2022, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jane Grøn (A)

Beslutning fra Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, 3. februar 2022, pkt. 11:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Rikke Bersang Fonnesbæk (A)

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 7. februar 2022, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, 8. februar 2022, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Udvalget for Kultur og Fritid, 9. februar 2022, pkt. 12:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2021 har Økonomi, Analyse og Udbud udarbejdet oversigt over driftsoverførsler fra 2021 til 2022 på institutionsniveau samt øvrige områder, hvor der er aftaler om driftsoverførsler fra 2021 til 2022.

På de dialog- og aftalestyrede områder kan der overføres et overskud på op til 10 % af den oprindelige netto budgetramme samt et underskud på op til 5 % af den oprindelige netto budgetramme.

Fra 2020 til 2021 var driftsoverførslerne for alle udvalg 150.781 t.kr.

Det store fald i driftsoverførslerne fra 2021 til 2022 skyldes blandt andet, det overførte beløb på 53.724 t.kr. til afregning af indefrosne feriemidler i 2021.

Opgørelsen er lavet på baggrund af de enkelte fagområdes forbrug ultimo januar 2022.

Driftsoverførsler fra 2021 til 2022 for alle udvalg udgør 100.561 t.kr. og grundkapital 7.492 t.kr.

Overførslerne for de enkelte fagudvalg fremgår nedenfor:

Udvalg	t.kr.
Økonomiudvalget	26.774
Udvalget for Børn og Familie	40.567
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	1.118
Udvalget for Sundhed og Omsorg	15.216
Udvalget for Kultur og Fritid	10.504
Udvalget for Teknik og Miljø	6.382
Grundkapitalindskud	7.492
I alt	108.053

Økonomi

Tillægsbevilling 108.053 t.kr. som finansieres af likvide midler.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

Bilag

Arbejdsmarked - Overførsler fra 2021 til 2022.xlsx

Sundhed og Ældre - Overførsler fra 2021 til 2022

Handicap - Overførsler fra 2021 til 2022

Teknik og Miljø - Overførsler fra 2021 til 2022

Kultur og Fritid - Driftsvedtøksler fra 2021 til 2022

Økonomiudvalget - Overførsler fra 2021 til 2022

Børn og Familie - Overførsler fra 2021 til 2022

Afvielsesforklaringer samlet

Punkt 22: Anlægsoverførsler fra 2021 til 2022

00.32.00-S00-14-21

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I henhold til den politiske budgetvejledning for 2021 til 2024 skal Byrådet tage stilling til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb/anlægsbevillinger fra 2021 til 2022.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At uforbrugte rådighedsbeløb på 1.467 t.kr. vedr. Økonomiudvalgets område overføres til 2022.
2. At de 20 angivne projekter under Økonomiudvalget, der på oversigten er noteret med afslutning, afsluttes i 2021
3. At Økonomiudvalget behandler indstillingerne fra fagudvalgene med henblik på indstilling til Byrådet.

Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, 1. februar 2022, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Udvalget for Børn og Familie ønsker desuden, at administrationen til et kommende møde tilrettelægger en drøftelse af den tidsmæssige prioritering af anlægsprojekterne på udvalgets område.

Fraværende: Jane Grøn (A)

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 7. februar 2022, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, 8. februar 2022, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Udvalget for Kultur og Fritid, 9. februar 2022, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold for tidsplanen for regnskabsafslutningen for 2021 har Økonomi, Analyse og Udbud udarbejdet en oversigt over uforbrugte rådighedsbeløb/anlægsbevillinger i 2021. Af oversigten fremgår forslag til overførsler fra 2021 til 2022. Endvidere fremgår det af oversigten hvilke anlægsprojekter, der kan afsluttes ved udgangen af 2021.

For Økonomiudvalgets område er der 20 projekter, som kan afsluttes med regnskab 2021. I 5 af disse projekter er der budgetmidler, som er disponeret og dermed overføres til tilsvarende projekter i budget-/regnskabsåret 2022.

Det samlede uforbrugte rådighedsbeløb/anlægsbevillinger i 2021 for alle udvalg, som ønskes overført til 2022, udgør netto 234.356 t.kr.

Fagudvalgene har på møder primo februar behandlet punkterne om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb/anlægsbevillinger fra 2021 til 2022.

Udvalgenes indstillinger er medtaget i punktet.

Samlet for alle udvalg er der 67 projekter, som kan afsluttes med regnskab 2021.

Anlægsoverførslerne for de enkelte udvalg fremgår nedenfor:

Udvalg	t.kr.
Økonomiudvalget	1.467
Udvalget for Børn og Familie	92.288
Udvalget for Sundhed og Omsorg	9.721
Udvalget for Kultur og Fritid	38.448
Udvalget for Teknik og Miljø	92.432
I alt	234.356

Økonomi

Der søges om tillægsbevilling til uforbrugte rådighedsbeløb 234.356 t.kr., som finansieres af likvide midler.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

Bilag

Økonomiudvalget

Anlægsoverførsler Sundhed og Omsorg

Udfyldt Udvalget for Teknik og Miljø -

Udvalget for Kultur og Fritid

Anlæg af Udvalget for Børn og Familie

Punkt 23: Indberettet likviditet 4. kvartal 2021

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

Økonomidirektøren 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. ultimo 2021. 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 ultimo 2021 er 330 mio. kr. Det er en stigning på 3 mio. kr. i forhold til sidste kvartalsindberetning ultimo september 2021.

Tabel 1 viser udviklingen i månedlig ultimolikviditet efter kassekreditreglen samt månedens likviditetstræk/likviditetsforøgelse for perioden 31. december 2020 til 31. december 2021.

Tabel 1. Likviditetsudvikling 2021

<i>Dato (mio. kr.)</i>	<i>Ændring i likvid beholdning¹</i>	<i>Gennemsnitslikvi ditet</i>
31-12-2020	44,0	329,6
31-01-2021	85,8	262,5
28-02-2021	23,3	272,8
31-03-2021	-124,2	284,1
30-04-2021	23,1	292,1
31-05-2021	-17,4	302,4
30-06-2021	44,7	310,6
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

1) (blank)/- angiver likviditetsforøgelse/likviditetstræk

Likviditeten efter kassekreditreglen har i perioden været støt stigende. Det skal ses i sammenhæng med en samlet likviditetsforøgelse i 2020 på 111 mio. kr. jf. Regnskab 2020.

Baseret på Budget 2022 samt forventning om videreførelse af et overførselsniveau til 2023 på niveau med overførsler fra 2020 til 2021 forventes ultimolikviditeten 2022 at være i størrelsesordenen 331 mio. kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

Bilag

Indberettet likviditet pr. 31 dec. 2021

Punkt 24: Budgetvejledning til Budget 2023-2026

00.30.10-S00-3-21

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Økonomiudvalget skal behandle oplæg til budgetvejledning for Budget 2023-26. Budgetvejledningen udstikker rammen og forudsætningerne for budgetprocessen og indeholder tids- og procesplan for den politiske budgetproces.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Budgetvejledning for Budget 2023-26 godkendes.
2. At Forhandlingsudvalgets sammensætning drøftes og godkendes
3. At administrationen bemyndiges til at tilpasse bevillingsniveauerne i afsnit 2.4 i budgetvejledningen, såfremt Byrådet vedtager de foreslåede organisationsændringer, herunder oprettelse af et nyt stående udvalg.

Inddragelse

Oplæg til budgetvejledning er udarbejdet på baggrund af evalueringer af budgetprocessen for Budget 2022-25 i henholdsvis Direktionen, DC-gruppen, Hovedudvalget og Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Budgetprocessen for udarbejdelsen af budget 2022 har været evalueret i organisationen. På baggrund af de evalueringer vil oplægget til en budgetproces for budget 2023 grundlæggende hvile på samme principper. Der er dog lagt op til nogle justeringer i forhold til sidste års proces. I det følgende vil processen blive udfoldet i hovedtræk.

Budgetprocessen kan overordnet set opdeles i to hovedfaser:

1. Ramme- og uddybningsfase - fra januar til juni
2. Politisk forhandlingsfase - fra august og frem til budgetforlig

I den første fase af processen vil direktionen udarbejde et oplæg til et budget i balance. Oplægget til et budget i balance skal ske med afsæt i Byrådets overordnede vision for den kommende valgperiode samt de økonomiske styringsprincipper. Dermed udgår de politiske pejlemærker i budgetprocessen, som de foregående år har været retningsgivende for direktionens budgetoplæg og erstattes af Byrådets overordnede vision.

Direktionens oplæg vil blive præsenteret for Forhandlingsudvalget i maj måned, hvorefter oplægget sendes til kvalificering i MED-systemet. Kvalificeringerne fra MED-systemet tilgår direktionen, som på den baggrund vurderer, om der skal justeres i det oplæg, som overleveres til Forhandlingsudvalget.

Sideløbende med kvalificering af direktionens oplæg i MED-systemet, vil oplægget blive kvalificeret i de stående Udvalg. Alle stående Udvalg har mulighed for at kvalificere direktionens oplæg og Udvalgenes input, vil blive overleveret til det

samlede Byråd i forbindelse med budgettemamødet i juni.

Budgettemamødet i juni måned markerer overgangen fra fase 1 til 2. På dette budgettemamøde vil Byrådet få mulighed for at drøfte direktionens budgetoplæg, inden det afgøres af Forhandlingsudvalget, hvilke budgetforslag, som skal arbejdes videre med og sendes i offentlig høring.

Når direktionens oplæg til et balanceret budget overgår til den politiske forhandlingsfasen, sker det med naturligt forbehold for, at resultatet af Økonomiaftalen kan være, at Økonomiudvalget i august må udmelde en anden ramme for arbejdet. I det tilfælde vil Økonomiudvalget træffe beslutning om, hvordan det videre budgetarbejde skal tilrettelægges.

Med godkendelse af denne budgetvejledning fastsætter Økonomiudvalget bevillingsniveauerne. Såfremt der bliver vedtaget organisationsændringer, vil administrationen tilpasse bevillingsniveauerne. Organisationsændringerne behandles i Byrådet d. 03. marts og igen d. 31. marts.

Forhandlingsudvalgets sammensætning:

Med godkendelse af denne budgetvejledning fastsætter Økonomiudvalget Forhandlingsudvalgets sammensætning. Der lægges op til, at Forhandlingsudvalget består af borgmesteren og gruppeformændene, med den tilføjelse, at Socialdemokratiet har to pladser i Forhandlingsudvalget. Forhandlingsudvalget kan vælge at indbyde udvalgsformænd til specifikke udvalgsrelaterede drøftelser, men ikke de generelle forhandlinger.

Inddragelse af borgere i budgetprocessen:

I oplægget til Budgetvejledningen fremgår under punkt 8, at budgetmaterialet sendes i offentlig høring. Det indebærer også, at såfremt borgere eller andre eksterne aktører har forslag til budgetemner, kan de indsendes som en del af høringsfasen. Alle indkomne forslag vil således tilgå Byrådet i forbindelse med budgetseminar ultimo august og dermed kan Byrådet samlet vurdere, om der er emner, som skal indgå i de videre forhandlinger.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

Bilag

Politisk budgetvejledning 2023-2026.doc

Punkt 25: Beretning vedrørende revisionsaftale

00.32.00-S00-3-22

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I anledning af det nye Byråds tiltrædelse fremsender kommunens revisionselskab BDO - Beretning vedrørende revisionsaftale. Ifølge styrelseslovens § 42b skal Byrådet have tilsendt beretningen senest 7 dage efter modtagelsen af beretning. Beretningen blev modtaget 17. januar 2022 og sendt til Byrådet 18. januar. Beretningen skal behandles i Byrådet og efterfølgende sendes til kommunens tilsynsmyndighed - Ankestyrelsen.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At beretningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Revisionsberetning nr. 8 fremlægges i forlængelse af valget af nyt byråd i Mariagerfjord Kommune. I beretningen har revisionen redegjort for deres opfattelse af samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af byrådets og revisors opgaver og ansvar.

Beretningen indeholder nærmere beskrivelser om blandt andet:

- Opgaver og ansvar
- Revisionspåtegninger
- Revisionens tilrettelæggelse
- Rapportering af den udførte revision

Beretningen er fremsendt til det ny byråds orientering 18. januar, samt vedlagt som bilag.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

Bilag

Mariagerfjord Kommune - Beretning om revisionsaftale nr. 8

Punkt 26: Organisationstilpasning og direktøransættelse

00.01.00-G01-2-22

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I anledning af Byrådets beslutning om at arbejde frem mod et nyt politisk udvalg skal Byrådet behandle administrationens forslag til en tilpasning af den administrative struktur, så denne bedst muligt kan understøtte den politiske struktur efter en udvidelse med et nyt stående udvalg.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender administrationens forslag til en organisationstilpasning herunder ansættelsen af en direktør for områderne for Dagtilbud, Skoler, Familie, Arbejdsmarked og Uddannelse.
2. At Byrådet, såfremt pkt. 1 bliver godkendt, udpeger de politiske repræsentanter til et indstillingsudvalg til rekrutteringen af en ny direktør.
3. At Byrådet, såfremt pkt. 1 bliver godkendt, også godkender, at der ved udgangen af 2023 gennemføres en evaluering af organiseringen af de to myndighedsafdelinger under samme fagchef.

Inddragelse

Ledelsens forslag til organisationstilpasningen har været behandlet i Hovedudvalget på møde 5. januar, 14. januar og 4. februar 2022.

Hovedudvalget har gennemført en baglandsinddragelse fra 14. januar til 2. februar. Denne har givet anledning til forskellige opmærksomhedspunkter, som blev afleveret til ledelsen og drøftet i Hovedudvalget den 4. februar.

Hovedudvalgets input kan i hovedpunkter angives som følger:

- Oplægget til organisationstilpasningen er rationelt og giver gode muligheder for øget fokus på en række områder eksempelvis hjemmeplejen, sundhed og træning med mere. Herudover giver det god mening at flytte PPR til skoleområdet.
- Der er bekymring for, at den foreslåede flytning af Myndighed og Visitation fra Sundhed og Ældre til Social og Sundhed vil medføre en dårligere kobling mellem visitations- og/eller myndighedsopgaverne og den daglige praksis på ældreområdet.
- Der er på et enkelt område udtrykt bekymring for, om fagchefen med ny opgaveportefølje får for mange i ledelsesreference til at kunne være tilgængelig.
- I Hovedudvalgets baglandsinddragelse blev der peget på usikkerhed i forbindelse med ændringerne på sekretariatsområdet.

- Der rejses fokus på, at den fysiske placering af medarbejdere håndteres, så de nærmeste kollegaer og samarbejdende afdelinger i vidt omfang placeres samlet, hvilket var tilfældet med den fordeling af arbejdspladser i en ny rådhusstruktur, der blev udarbejdet sidste år.

Ledelsen har vurderet og anvendt de input, der er kommet i inddragelsesprocessen med medarbejderne, som elementer i ledelsens beslutningsoplæg til Byrådet.

I forhold til bekymringerne omkring Myndighed og Visitation bemærker ledelsen, at afdelingerne Myndighed og Visitation og Specialrådgivningen indtil videre fastholdes som to selvstændige afdelinger med hver sin afdelingsledelse. Der er derfor alene tale om, at referencen for afdelingsledelserne samles under samme fagchef. Ledelsen er enige i, at en god og tæt dialog og et stærkt løbende samarbejde mellem myndighedsafdelingerne og de udførende enheder, er en vigtig forudsætning for en god opgavevaretagelse. Det er imidlertid vurderingen, at dette vil kunne videreføres i den fremlagte organisationstilpasning. Samtidig er det vurderingen, at organisationstilpasningen vil give mulighed for at forfølge potentialerne i et endnu tættere samarbejde de forskellige myndighedsområder imellem. Ledelsen anerkender, at samarbejde på tværs af fagområderne også skal være et vigtigt fokus efter organisationstilpasningen. Det er ledelsens vurdering, at forslaget til organisationstilpasningen vil give en god samlet balance imellem det nødvendige ledelsesfokus og de mange væsentlige udviklingsopgaver, der samlet set ligger inden for de to nye fagområder i direktørområdet Social, Sundhed og Ældre.

I en anerkendelse af de fremførte bekymringer og argumenter vil ledelsen foreslå, at organiseringen af de to myndighedsafdelinger under samme fagchef evalueres ved udgangen af 2023.

I forhold til muligheden for at kunne håndtere en ekstra ledelsesreference på skole- og dagtilbudsområdet er det ledelsens forventning, at dette vil muliggøres ved etableringen af fagsekretariatene og ved øget direktørfokus og sparring, der muliggøres af det indskrænkede direktørområde.

Der er ledelsesmæssigt ultimo januar 2022 igangsat en særskilt proces omkring inddragelse af de berørte sekretariatsmedarbejdere med henblik på afdækning af fremtidigt tilhørsforhold i den nye struktur under forudsætning af organisationstilpasningens vedtagelse. Usikkerhed og afklaring på dette område håndteres således i denne proces.

I forhold til den fysiske placering af medarbejderne på de fire råduse har ledelsen gjort medarbejdersiden opmærksomme på, at det ikke bliver sidste gang, at der bliver organisatoriske ændringer, og at det med vilkårene om placering på fire råduse er vanskeligt at lave en optimal fysisk placeringsplan, der understøtter alle de samarbejds- og snitflader, der er i en stor organisation. De planlagte rådhusombygninger fortsætter med fokus på at skabe gode administrative arbejdspladser, der lever op til arbejdsmiljøkravene. Dog bliver der gjort et mindre eftersyn af fordelingsplanen, hvis organisationstilpasningen vedtages.

De input, der er fremkommet i inddragelsesprocessen, har således ikke givet anledning til, at ledelsen direkte har ændret i den organisationstilpasning, der her præsenteres for Byrådet. Ledelsen finder dog medarbejdersidens input for værdifulde, idet de skærper fokus på enkelte områder, når den nye struktur skal implementeres. Ledelsen glæder sig herudover over, at medarbejdersiden på langt de fleste områder oplever ændringerne som meningsfulde.

Sagsfremstilling

I anledning af Byrådets beslutning om at arbejde frem mod et nyt politisk udvalg skal Byrådet behandle administrationens forslag til en tilpasning af den administrative struktur, så denne bedst muligt kan understøtte den politiske struktur efter en udvidelse med et nyt stående udvalg.

Organisationstilpasning

Det overordnede formål er at tilpasse og udvide den politiske betjening i anledning af den nye udvalgsstruktur. Det er samtidigt tilsigtet at lave en ny balancering af direktørområderne.

En anden fordeling af direktørområderne vil samlet set frigøre direktørtid til den politiske betjening. Det vil samtidig styrke direktørernes mulighed for at sikre den trækraft og understøttelse, der skal være på tværs af fagområderne henholdsvis inden for og imellem direktørområderne samt op og ned i ledelseskæden mellem det udførende organisationsniveau og det politiske niveau.

Endelig vil en ændret fordeling af direktørområder muliggøre et styrket fokus i relation til håndteringen af nye kommunale opgaver, eksempelvis det nære sundhedsområde og den dobbelte demografiske udfordring vedrørende flere ældre og færre erhvervsaktive.

Med forslaget fordeles de borgervendte opgaver på tre direktører, og kommunens økonomiområde gøres til en stabsopgave.

- Den nuværende stilling som økonomidirektør bliver således til en stabschefstilling, der får et samlet ansvar for de kommunale områder for Økonomi, IT samt Borgerservice.
- Der oprettes et direktørområde for Teknik, Miljø, Klima, Landdistrikter, Kultur, Fritid og Ejendomme.
- Der oprettes et direktørområde for Social, Sundhed og Ældre
- Der oprettes et direktørområde for Dagtilbud, Skoler, Familie, Arbejdsmarked og Uddannelse

Foruden tilpasningen af direktørområderne oprettes der et fagsekretariat for hvert direktørområde. Et fagsekretariat på hvert direktørområde vil muliggøre et øget fokus og faglig specialisering i det enkelte sekretariat og dermed bidrage til en højere kvalitet af understøttelse af områderne. Dette sker blandt andet ved at frigøre tid hos fagcheferne fra administrative opgaver til den faglige ledelse af områderne.

En grafisk oversigt over den foreslåede organisationsændring samt et uddybende notat vedrørende de enkelte delelementer heri er vedlagt som bilag.

Organisationstilpasningen forventes at træde i kraft pr. 1. april 2022 samtidig med oprettelsen af det nye stående udvalg.

Ansættelse af ny direktør

Hvis Byrådet godkender den foreslåede organisationstilpasning, bedes Byrådet nedsætte et indstillingsudvalg til rekrutteringen af den nye direktør for Dagtilbud, Skoler, Familie, Arbejdsmarked og Uddannelse.

I følge kommunens kompetencefordelingsplan pkt. 3.2.2 skal Byrådet nedsætte et indstillingsudvalg, som indstiller en kandidat til Byrådet. Det er herefter det samlede Byråd, der skal træffe beslutning om ansættelsen.

Et indstillingsudvalg til en direktøransættelse består ofte af:

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

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

- Kommunaldirektøren
- Velfærdsdirektøren
- Borgmesteren
- Fagchefen for Dagtilbud og Skole og fagchefen for Arbejdsmarked
- En medarbejderrepræsentant fra Hovedudvalget
- Udvalgsformanden for Udvalget for Børn og Familie samt udvalgsformanden for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse
- En repræsentant fra Økonomiudvalget

Byrådet bedes udpege de politiske repræsentanter til indstillingsudvalget.

Det er forventet, at der kan ske ansættelse af en direktør med tiltræden 1. august 2022.

I perioden fra 1.april til 1. august vil administrationen søge stillingen besat med en konstitution. Sagen herom behandles særskilt som en personalesag.

Økonomi

Med den foreslåede organisationsmodel er det forsøgt at holde merudgifterne til etableringen af et nyt udvalg med videre på et minimum. Det vurderes, at der bliver brug for ressourcer svarende til cirka 750.000 kr. årligt for at kunne honorere den produktionsudvidelse, der er tale om ved nedsættelse af et yderligere stående udvalg.

Budgettet for 2022 tilrettes via Økonomivurderingen pr. 31. marts 2022. Budgettet for 2023 og frem vil indgå i de tekniske korrektioner til budget 2023-2026, som behandles på økonomiudvalgs møde i april måned.

Beslutning

Ad. 1) Indstilles godkendt.

Ad. 2) Indstilles godkendt. Økonomiudvalget indstiller, at repræsentanten fra Økonomiudvalget bliver Jens-Henrik Kirk (C)

Ad. 3) Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

Bilag

Organisationsdiagram v2

Notat om organisationsændring

Punkt 27: Drøftelse af henvendelse fra Ministeriet for Klima, Energi og Forsyning vedrørende lagring af CO₂

01.30.00-P15-1-22

Forventet sagsgang

ØK, BY.

Anledning

Randers og Mariagerfjord Kommuner er ultimo 2021 blevet kontaktet af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet (KEFM). Ministeriet ønsker en tilbagemelding fra kommunerne, om kommunernes holdning til at Staten arbejder videre med muligheden for lagring af CO₂ i undergrunden i den nordlige del af Randers Kommune/sydligere del af Mariagerfjord Kommune (Gassum formationen).

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Mariagerfjord Kommune melder tilbage til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, at Mariagerfjord Kommune er positiv overfor henvendelsen.
2. At mulighederne for CO₂-lagring indgår i viften af indsatsmuligheder, som Udvalget for Klima og Landdistrikter skal arbejde med i forbindelse med DK2020-planen.

Sagsfremstilling

Regeringen og et bredt politisk flertal er enige om en aftale og en samlet strategi, der fremmer infrastruktur og sikrer regulering for fangst, transport, lagring og anvendelse af CO₂ i Danmark. Med Klimaafspraken af juni 2020 er det besluttet, at fangst og lagring af CO₂ - Carbon, Capture and Storage (CCS) - skal være en vigtig brik i indfrielsen af Danmarks klimapolitiske mål. CCS virker ved at indfange CO₂, og deponere det i undergrunden.

Som en del af aftalen (Juni og december 2021) er partierne enige om at nedsætte lokale samarbejder om fangst, transport, lagring og anvendelse i København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Fredericia og eventuelt andre større danske byer. Her skal lokale virksomheder undersøge behovet for og omkostningerne ved at opbygge infrastruktur til blandt andet transport af CO₂ i forskellige geografiske områder.

Af aftalen fremgår det, at fangst, lagring og anvendelse af CO₂ er fuldstændigt afgørende i klimakampen, og der i Danmark er et stort potentiale for lagring af CO₂, da Danmarks undergrund egner sig godt til formålet.

I første omgang skal der ske en yderligere afdækning af mulige potentialer i den danske undergrund - en afdækning der foretages af GEUS (Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

I den politiske aftale er der endvidere aftalt, at kommuner, der eventuelt har områder i spil, skal involveres tidligt, og der skal ske den nødvendige borgerinddragelse. Ministeriet har derfor ultimo 2021 taget kontakt til forskellige kommuner i Danmark, hvor en lagring af CO₂ kan være aktuel. Det er i denne forbindelse, at Ministeriet har taget kontakt til Randers og Mariagerfjord Kommuner, da et af de potentielle lagringsområder ligger i undergrunden i den nordlige del af Randers Kommune/sydligere del af Mariagerfjord Kommune, nærmere bestemt Gassum formationen. Se eventuelt Bilag 1: 'Uddybende notat vedrørende CO₂-lagring' og Bilag 2: Kortmateriale.

Ministeriets foreløbige afdækning af indsatsområder til landbaseret CO₂-lagring peger ikke på området ved Gassum som den umiddelbare første prioritet, da GEUS har peget på to andre lokaliteter som de primære. GEUS oplyser dog, at de endnu ikke er færdige med deres forundersøgelser, men at de forventer at lave seismiske undersøgelser i løbet af 2022/23. Hvis nogle kommuner er meget positivt stemte for at blive en del af denne indsats på klimaområdet, kan deres områder måske komme først i betragtning til undersøgelserne. Så KEFM er interesseret i at høre, om der er en positiv politisk indstilling til yderligere undersøgelser i Randers og Mariagerfjord Kommuner. Ministeriet udtaler, at der endnu ikke er en fast plan, og de klart vil gå efter kommuner, der er interesseret i at være med som "first movers".

Ministeriet for Klima, Energi og Forsyning har meddelt, at hvis Randers og Mariagerfjord Kommuner melder positivt tilbage, vil GEUS sidst på året 2022 gå igang med det administrative forarbejde forud for yderligere nødvendige feltundersøgelser. Herefter vil GEUS, primo 2023, påbegynde seismiske undersøgelser, for at klarlægge den eksakte beskaffenhed af undergrunden. Resultaterne af disse undersøgelser forventes at forligge i løbet af sommeren 2023, og det forventes at resultaterne vil vise om undergrunden i området er attraktivt til lagring af CO₂.

Danmarks grønne tænketank CONCITO anbefaler, at kommunerne arbejder på at identificere relevante muligheder for etablering af CCS i deres geografi, som mulige bidrag til klimaneutralitet, særligt for perioden fra 2030 og frem.

Lagring af CO₂ i undergrunden vil spille særdeles positivt ind i det igangværende DK 2020 arbejde i Mariagerfjord Kommune, hvor der er skrappe krav til nedbringelse af CO₂-udledningen fra kommunerne.

I Mariagerfjord Kommune har Hydrogen Valley igennem flere år arbejdet med potentialet for underjordisk gaslagring, hovedsageligt i form af brint. Rent erhvervsmæssigt, ser de en mulighed i at kunne have lager af både CO₂ og brint i nærheden, da dette vil give mulighed for at lave Grøn Metanol i stor skala.

Randers Kommune behandler ligeledes forespørgslen politisk i løbet af marts måned.

Økonomi

Der er ikke umiddelbart nogen kommunal økonomi forbundet med en eventuel positiv tilbagemelding til Ministeriet. Et arbejde med yderligere forundersøgelser i forbindelse med CCS i Randers og Mariagerfjord Kommuner vil langt overvejende være en statslig opgave, men vil dog uden tvivl trække på nogle kommunale ressourcer i forbindelse med VVM-screening, Miljøgodkendelse, Lokal- og Kommuneplanarbejde, samt eventuel borgerinddragelse og kommunikation.

Beslutning

Ad. 1) Indstilles godkendt. Økonomiudvalget bemærker, at der ønskes en tilkendegivelse til ministeriet om, at der ønskes en løbende og åben borgerinddragelse i forbindelse med en eventuel proces.

Ad. 2) Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

Bilag

Bilag 1 Uddybende notat vedrørende lagring af Co₂

Bilag 2 CO₂-lagring-Danmarkskort.pdf

Punkt 28: Godkendelse af udmøntningsplan for Fjordstrategien

01.02.17-P16-1-20

Forventet sagsgang

ØK, BY.

Anledning

Byrådet godkendte 23. september 2021 Fjordstrategien for Mariager Fjord. Administrationen fremlægger her en plan for udmøntning af strategien og anmoder om frigivelse af anlægsmidler til konkrete indsatser i forlængelse af strategien.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet:

1. At udmøntningsplanen for Fjordstrategien godkendes.
2. At anlægsmidlerne på 1.000.000 kr. fra 'Puljen vedrørende Fjordstrategien' frigives jævnfør beskrivelse i økonomiafsnittet.

Inddragelse

Ved udførsel af de konkrete projekter, der vil følge af Fjordstrategien, vil der blive planlagt og vurderet, i hvilket omfang relevante aktører inddrages. Det bemærkes, at der i forbindelse med udarbejdelsen af Fjordstrategien var en relativt omfangsrig inddragelse, som synes gavnlig at videreføre i forbindelse med udmøntningen.

Sagsfremstilling

Fjordstrategien udspringer af budgetaftalen for Budget 2021-24. Her blev der afsat 1,2 mio.kr. til udarbejdelse af strategien og iværksættelse af de første initiativer i sammenhæng dermed. Fjordstrategien blev udarbejdet for at sikre sammenhæng i anlægsprojekter omkring, øget tilgængelighed til og et ensartet udtryk omkring Fjorden.

På den baggrund godkendte Byrådet 23. september 2021 Fjordstrategien 'Fortællingernes Fjord' for Mariager Fjord. Referatet fra behandlingen og selve Fjordstrategien (både i hel og kort version) er vedlagt som bilag. I forlængelse deraf igangsættes yderligere arbejde for at sikre sammenhæng, tilgængelighed og anvendelighed.

Fjordstrategien er bygget op med en vision, der er det retningsgivende fyrtårn, samt beskrivelse af tilgang og strategiske anbefalinger, der er måden Mariagerfjord Kommune går til opgaven med initiativer omkring fjorden på, og hvad der skal til for at fremtidige projekter inden for Fjordstrategien kan lykkes. Tilsammen skal vision, tilgang og strategiske anbefalinger sikre retning og en klar ramme for de initiativer og projekter, der fremadrettet sættes i værk, for at Fjordstrategien bliver værdiskabende for Mariagerfjord Kommune.

Der er også udarbejdet et handlingskatalog med mere konkrete forslag til projekter, der kan iværksættes inden for rammen af Fjordstrategien, med henholdsvis store og små projekter. Desuden er der udarbejdet tre inspirationsprojekter, der er eksempler på, hvordan man kunne udføre nogle konkrete projekter inden for rammen af Fjordstrategien.

Administrationen fremlægger her en plan for konkret udmøntning af strategien. Det vil sige en plan for det videre arbejde, der skal sikre fremdrift, implementering, prioritering og koordinering imellem forskellige delelementer af Fjordstrategien. Det gør den ved at dele strategiske anbefalinger og projekter op i bidder, så de kan igangsættes med forskelligt omfang og på forskellige tidspunkter – afhængigt af en prioritering af de forskellige indsatser.

Planen skal kunne bruges som en handleplan for at sikre, at Fjordstrategien bliver udlevet i praksis over byrådsperioden 2022-25.

Udmøntningsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i strategiens inddeling af konkrete handlinger. Altså er der beskrevet delprojekter på baggrund af de fem strategiske anbefalinger, de tre inspirationsprojekter, de seks store projekter og en tilgang til koordinering og understøttelse af mindre projekter. Alt sammen fremgår af vedlagte bilag.

Som organisering fortsættes den hidtidige styregruppe og arbejdsgruppe, der får ansvar for, at indsatser med relation til Fjordstrategien koordineres og understøttes i forbindelse hermed. Desuden sørger styregruppen for prioriteringer imellem indsatserne, og indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet i forhold til større anlæg og konkret anvendelse af de tildelte midler.

Større projekter fremsendes til politisk behandling inden konkret udmøntning, således at afledte handlinger og konkrete fysiske aktiviteter eller anlæg vil blive politisk behandlet inden udførsel.

I udmøntningsplanens afsnit 4 er bevillinger og forventede udgiftsposter beskrevet nærmere. En af udgiftsposterne er en pulje til ansøgninger fra foreninger, interessenter og andre aktører på 500.000 kr. årligt. De skal være med til at understøtte, at eksterne kan igangsætte initiativer med forbindelse til Fjordstrategien, i form af et økonomisk tilskud. Det forudsætter, at det er som supplement til egenfinansiering eller finansiering via fondsmidler. Styregruppen drøfter løbende ansøgninger til denne pulje og fremsætter herefter forslag til Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet om, hvilke ansøgninger der bedst matcher Fjordstrategiens intentioner og derfor anbefales at give tilsagn til. Denne pulje er også nævnt i økonomiafsnittet af sagsfremstillingen her.

De første to store projekter, der igangsættes under Fjordstrategien, vedrører udarbejdelse af principper for det fysiske udtryk, og at skabe et genkendeligt Formidlingsunivers og en Wayfindingstrategi for Fortællingernes fjord. Størstedelen af de frigivne midler i 2022 forventes at gå til dette. Der søges desuden yderligere midler dertil fra private fonde.

Formålet med udarbejdelse af principper for det fysiske udtryk er, at det kan sikre genkendelighed omkring fjorden og at anlæg omkring fjorden udføres af høj kvalitet med et ensartet udtryk. Formålet med et formidlingsunivers og en wayfindingstrategi er, at lede borgere og besøgende til Mariager Fjord og imellem de forskellige udflugtssteder – samt skabe en kvalitetsoplevelse, som giver lyst til at opleve mere af Mariager Fjord. Det er administrationens forventning, at det både vil resultere i noget fysisk såsom øget skiltning og digital guidning med videre.

Der gives en årlig status til Byrådet på arbejdet med udmøntning af Fjordstrategien. Første status planlægges ultimo 2022, hvor nogle af delelementerne forventes at være gennemført.

I øvrigt planlægges løbende kommunikation om Fortællingernes Fjord i takt med, at der iværksættes nyt ved fjorden.

Forslaget til udmøntningsplan for Fjordstrategien er vedlagt som bilag.

Økonomi

I Budget 2022-25 blev der afsat 1 mio. kr. årligt til udmøntning af Fjordstrategien. Dette er ud over den bevilling, som Byrådet gav i Budget 2021-24 på 1,2 mio. kr. i 2021 (blandt andet til udarbejdelsen af Fjordstrategien) og 250.000 kr. årligt i overslagsårene. Til sammen udgør det den nuværende økonomiske ramme for Fjordstrategien.

I afsnit 4 af udmøntningsplanen er den forventede økonomi i forbindelse med udmøntning af Fjordstrategien beskrevet nærmere med fordeling af udgiftsposter - herunder den nævnte pulje til ansøgninger fra foreninger, interessenter og andre aktører på 500.000 kr. årligt.

I denne sag indstilles samtidig til frigivelse af anlægsmidlerne til Fjordstrategien. Den forventede anvendelse af midlerne i overordnede træk er beskrevet i udmøntningsplanens afsnit 4.

Hvis der sker større ændringer i den forventede anvendelse af midlerne, vil der blive anmodet om ændret anvendelse af dem ved en ny sag til Byrådet - ligesom fordelingen af puljemidlerne til eksterne projekter sker ved politisk behandling på baggrund af indstilling fra styregruppen.

Beslutning

Ad. 1) Indstilles godkendt.

Ad. 2) Indstilles godkendt. Økonomiudvalget bemærker, at i forhold til inspirationsprojektet i Hadsund, retter godkendelsen sig mod udarbejdelsen af et forslag til et konkret anlægsprojekt, og at der i processen skal være fokus på løbende borgerinddragelse til berigelse af projektet.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

Bilag

Udmøntningsplan for Fjordstrategien til politisk behandling

Dagsordenspunkt Fjordstrategi til godkendelse behandlet på mødet 23. september 2021 kl. 1800 (Byrådssalen, Hadsund Rådhus) i Byrådet (2021).docx

21 12 13 FJORDSTRATEGI (skærm)

21 12 13 Lommeformat (skærm)

Punkt 29: Status på og beslutning om niveau på løsning af opgave vedr. Boringsnære Beskyttelsesområder

13.02.03-P20-1-20

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Udvalget for Teknik og Miljø har 8. juni 2020 godkendt en køreplan for, at der i perioden 2020 – 2022 indgås frivillige aftaler om ophør af erhvervsmæssig brug af pesticider indenfor BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO). Indsatsen har til formål at forebygge forurening af drikkevandet.

Der gives en status for fremdriften i arbejdet.

Der er brug for en stillingtagen til imødekommelse af Miljøministerens ønske om at udvide den kommunale BNBO-indsats.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At orienteringen om status for kommunens løsning af BNBO-opgaven tages til efterretning.
2. At opgaven løses på det niveau, som Kommunernes Landsforening har aftalt med staten ved aftale fra 2019.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 7. februar 2022, pkt. 2:
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunernes Landsforening indgik i 2019 en aftale med den tidligere regering om at foretage en risikovurdering af BNBO omkring alle de almene vandværkers borer. Ifølge aftalen skal kommunerne tilskynde vandværkerne til at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere om ophør af erhvervsmæssig brug af pesticider på arealer, der skønnes sårbare. Efter aftalen har kommunerne fået 3 år til at løse opgaven, som skal være afsluttet med udgangen af 2022. I Mariagerfjord Kommune var der ved opgavens begyndelse i alt 41 almene vandværker.

Kommunerne skal hvert år dokumentere fremdriften i opgaveløsningen. KL offentliggjorde i oktober 2021 en status, der viser, at kommunerne har løst 80 % af opgaven med at risikovurdere områder med drikkevandsboringer.

Den politiske aftale i 2019 indeholder en bestemmelse om, at såfremt kommunerne med udgangen af 2022 ikke er kommet i mål med beskyttelsen mod forurening af BNBO, da er aftaleparterne enige om at gennemføre et generelt forbud mod sprøjtning i BNBO. En løsning med et generelt sprøjteforbud vurderes at være til ugunst for såvel vandværker som de berørte lodsejere.

Status på BNBO-opgaven

Status for løsning af BNBO-opgaven i Mariagerfjord Kommune er som følger:

1. Opgaven med at foretage risikovurderinger i kommunens 41 almene vandværkers BNBO er afsluttet medio 2020.
2. Kommunens forslag til risikovurderinger i BNBO er præsenteret for 39 ud af 41 vandværkers bestyrelse i perioden 1. september 2020 – 1. april 2021. Vandværkerne er anmodet om at give kommunen en tilbagemelding på den præsenterede risikovurdering. De resterende 2 vandværker har ikke fået præsenteret deres risikovurdering, da de er under afklaring om vandværkets fremtid.
3. Indsatsen i 33 vandværkers BNBO er p.t. afklaret. I denne gruppe medregnes de vandværker, som fremlægges for TM i januar og februar 2022. 5 vandværker har ikke meldt tilbage til kommunen. Efter gentagne rykkere har disse nu fået en sidste frist til den 1. februar 2022 med henblik på at forholde sig til kommunens risikovurdering. De resterende 3 vandværker afventer afklaring om indsatsbehov, hvilket forventes afklaret i løbet af 1. kvartal 2022.

Indsatsen i de 33 vandværker med afklarede BNBO-indsatser er som følger:

15 vandværker er fritaget for indsats (grundet at vandværket nedlægges, har god geologisk beskyttelse af drikkevandet, og/eller at de hovedsageligt er beliggende i byområder).

15 vandværker er indstillet på, at der gennemføres en BNBO-indsats i overensstemmelse med risikovurderingen. Disse indsatser er efterfølgende tiltrådt af Byrådet. Af disse har 13 anmodet kommunen om at bistå vandværket ved indgåelse af frivillige aftaler med de berørte lodsejere, herunder ved udarbejdelse af oplæg til erstatning.

Et enkelt vandværk har p.t. ikke fået beregnet BNBO omkring deres vandværk. Dette beror på, at vandindvindingstilladelsen er helt ny, og at man afventer, at Miljøstyrelsen beregner et nyt BNBO.

2 vandværker har erklæret, at de ikke ønsker at medvirke frivilligt ved indgåelse af aftaler om BNBO. Kommunen har valgt ikke at give påbud til disse. Det er så op til Miljøstyrelsen at tage stilling til, hvorvidt vandværkerne skal omfattes af et generelt sprøjteforbud.

Alle vandværker, som vurderes at være essentielle for vandforsyningsstrukturen i kommunen er tilbudt at kunne indgå BNBO-aftaler på ekspropriationslignende vilkår, hvorved de berørte lodsejere kan opnå skattefrihed for erstatningsudbetalingen. Hvis en frivillig aftale ikke kan opnås for disse aftaler, meddeler kommunen påbud om gennemførelse af indsatsen, om nødvendigt med ekspropriation.

Alle lodsejere, der tilbydes en frivillig aftale, uanset vandværkets betydning for vandforsyningsstrukturen, tilbydes en mulighed for at kunne indgå aftalen på ekspropriationslignende vilkår for at opnå mulighed for skattefri erstatning. Hvis en lodsejer vælger dette, og der ikke i forvejen er vedtaget ekspropriationsvilje for BNBO-indsatsen, da vil lodsejers areal indstilles individuelt til Byrådet. Dette er ikke sket endnu, da de fleste igangsatte lodsejerforhandlinger vedrører lodsejer ved vandværker, som allerede har fået vedtaget ekspropriationsviljen.

Fagenheden Teknik og Miljø vil i 2022 især have fokus på at være vandværkerne behjælpelig med at indgå frivillige aftaler i de udpegede risikoområder.

Indsatsen i de 8 tilbageværende vandværker:

Vandværkerne vil blive fremlagt for TM i foråret 2022. Et eventuelt manglende svar må nødvendigvis skulle opfattes som et ønske om ikke at medvirke frivilligt til indgåelse af aftale om BNBO.

Stillingtagen til at løse opgaven på det niveau, som KL har aftalt med staten i 2019

Den nuværende Miljøminister har udtalt, at "Det er mit klare udgangspunkt, at man først er i mål med opgaven, når indsatsen med beskyttelsen er på plads." og "Kommunerne kan godt vælge at give påbud til landmændene om ikke at sprøjte, hvis det ikke er muligt at komme igennem med frivillige aftaler. Det her handler om at beskytte vores alle sammens drikkevand, og hvis ikke det kan ske ad frivillighedens vej, så kan kommunerne gå hårdere til værks."

Det er opfattelsen hos Kommunernes Landsforening, at Miljøministerens forventninger til kommunernes løsning af BNBO-opgaven i 2020 – 2022 klart falder uden for den aftale, som blev indgået i 2019. Sammenholdes Mariagerfjord Kommunes statusbeskrivelse ovenfor med Miljøministerens beskrivelse, så skal kommunen tillige påbyde BNBO-indsatser over for de lodsejere, som måtte ende med at takke nej til en tilbudt frivillig aftale, der ikke er forsøgt indgået på ekspropriationslignende vilkår.

Fagenheden Teknik og Miljø bemærker, at den indtil nu vurderer at have forsøgt løst BNBO-opgaven i overensstemmelse med den i 2019 indgåede aftale. Opgaven er fagligt udfordrende og tidskrævende. Tidsforbruget overgår den tid, som er tilgået kommunen i form af bloktilskud (DUT). Fagenheden ser sig ikke i stand til at udvide opgaveløsningen, således som det er ønsket af Miljøministeren i form af påbud til lodsejere, som siger nej tak til en frivillig aftale.

Hertil vurderer Fagenheden, at det må være op til staten at vurdere, om der skal gives et generelt sprøjteforbud til de, der takker nej til en frivillig løsning.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

Punkt 30: Fastlæggelse af indsatsbehov i Boringsnære Beskyttelsesområder for Hadsund Syd Vandværk, Rold Vandværk, Rostrup Vandværk og Østvandværket

13.02.03-P20-1-20

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Kommunen skal fastlægge indsatsbehovet i BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) for Hadsund Syd Vandværk, Rold Vandværk, Rostrup Vandværk og Østvandværket.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstillet til Byrådet:

1. At der i Hadsund Syd Vandværks BNBO skal laves indsats omfattende pesticidfri drift.
2. At der i Rold Vandværks BNBO ikke skal laves yderligere indsats.
3. At der ikke laves en indsats i Rostrup Vandværks gamle borings BNBO.
4. At der i Østvandværkets BNBO skal laves indsats omfattende pesticidfri drift.
5. At aftalerne for Østvandværkets BNBO indgås på ekspropriationslignende vilkår, og såfremt frivillig aftale ikke kan opnås, gennemføres den nødvendige indsats ved ekspropriation.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 7. februar 2022, pkt. 3:
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunen skal inden udgangen af 2022 fastlægge indsatsbehovet for BNBO omkring alle almene vandværker.

Rammerne for kommunens behandling af BNBO er fastlagt i en Bekendtgørelse. Udvalget for Teknik og Miljø har den 8. juni 2020 i pkt. 108 godkendt en køreplan for arbejdet (Bilag 1).

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet en risikovurdering af indsatsbehovet for alle kommunens vandværker.

Fagenheden har i perioden 1. september 2020 - 1. april 2021 afholdt individuelle møder med vandværkerne om deres BNBO. På møderne præsenteres hvert vandværk for risikovurderingen, samt kommunens vurdering af indsatsbehovet i deres BNBO. Risikovurderingen er baseret på den statslige kortlægning af grundvandsressourcens sårbarhed, vandværkernes forsyningssikkerhed og vandanalyser, samt på en specifik beregning af omridset af det enkelte vandværks BNBO. I forhandlingerne tilstræbes opnåelse af enighed om indsatsbehovet, inden for de nærmere fastlagte statslige retningslinjer.

Til orientering til det nye Udvalg og Byrådet anvendes i Vandforsyningsplanen en kategorisering af vandværkerne, som er med til at beskrive vigtigheden af vandværkerne i kommunen. Kategorierne er Nøgle vandværk, Primær vandværk og Basis vandværk. Hvoraf Nøgle og Primære vandværker er de vigtigste vandværker i kommunen, set ift. kommunens vandforsyningsstruktur og forsyningssikkerhed.

Der er opnået enighed om indsatsbehovet med Hadsund Syd Vandværk, Rold Vandværk, Rostrup Vandværk og Østvandværket.

Bilag 2 viser et oversigtskort over vandværkernes placering i kommunen.

Hadsund Syd Vandværk

Det vurderes nødvendigt med indsats mod erhvervsmæssig brug af pesticider på ca. 3,3 ha. Indsatsen er arealrestriktioner omhandlende pesticidfri drift på dele af matriklerne 4a, Lystrup By, Vindblæs og 11f, 11y, 11z og 12a, Haderup By, Vindblæs. Arealerne er skraveret på Bilag 3. Den endelige afgrænsning af arealerne findes i dialog med berørte lodsejere.

Indsatsen skal gennemføres, fordi:

1. Området er udpeget som sårbart, og der er ikke tykke lerlag som beskyttelse af grundvandsmagasinet.
2. Der er konstateret små mængder af pesticider i seneste boringskontroller, samt høj nitratværdi i den ene af vandværkets borer, og lav nitratværdi i den anden boring. Dette indikerer, at det er foregået nedsivning af stoffer fra terræn.
3. Hadsund Syd Vandværk ligger i stor afstand til andre vandværker og er vigtig for vandforsyningsstrukturen i kommunen.

Rold Vandværk

Det vurderes ikke nødvendigt at gennemføre yderligere indsats i Rold Vandværks BNBO end den indsats mod pesticider og reduceret kvælstofanvendelse, som allerede er gennemført på dele af matrikel 7as, Rold By, Rold i forbindelse med gældende Indsatsplan for Rold Skov Syd og Valsgård.

Yderligere indsats vurderes ikke nødvendigt, da:

1. Indvindingen sker fra et kalkmagasin, som er overlejret af min. 33,5 m varierende lerlag. Tykke lerlag yder en naturlig beskyttelse af et grundvandsmagasin.
2. Området er ikke udpeget som sårbart, og BNBO ligger uden for det grundvandsdannende opland.
3. Vandværket har indvilliget i at ændre status fra Nøglevandværk til Basisvandværk i Vandforsyningsplanen, dette vil ske ved næste revision af Vandforsyningsplanen. Vandværket har et godt samarbejde med Arden Vandværk, hvilket er med til at sikre den fremtidige forsyningsstruktur for forbrugerne i tilfælde af forurening.

Rostrup Vandværk

Rostrup Vandværk har i 2021 fået etableret en ny boring, således at vandværket indvinder fra 2 borer.

Den gamle borings BNBO er hovedsageligt placeret i by, og indstilles derfor til ikke at have et indsatsbehov mod erhvervsmæssig brug af pesticider.

Den nye boring har ikke fået beregnet et BNBO af Miljøstyrelsen, da den endelige indvindingstilladelse først gives i januar 2022. Først når Miljøstyrelsen har beregnet et BNBO til den nye boring, kan et indsatsbehov fastlægges. Det forventes dog ikke, at Miljøstyrelsen når at beregne et BNBO inden udgangen af 2022.

Østvandværket

Det vurderes nødvendigt med indsats mod erhvervsmæssig brug af pesticider på ca. 12,1 ha. Indsatsen er arealrestriktioner omhandlende pesticidfri drift på dele af matriklerne 21a, 24s, 28r, 32a og 47f, Veddum By, Skelund. Arealerne er skraveret på Bilag 4. Den endelige afgrænsning af arealerne findes i dialog med berørte lodsejere.

Indsatsen skal gennemføres, fordi:

1. Vandværket er et Nøgle vandværk og essentiel for forsyningsstrukturen i kommunen. Vandværket leverer vand til diverse distributionsvandværker.
2. Vandværket har tilladelse til at indvinde op til 250.000 m³ grundvand pr. år. Denne forsyning vurderes ikke umiddelbart at kunne overtages af et nabovandværk i området.
3. Vandværket ligger inden for Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD).

Ekspropriationslignende vilkår for Østvandværket

Miljøbeskyttelsesloven indeholder hjemmel til at pålægge de nødvendige arealrestriktioner i BNBO gennem ekspropriation. Såfremt Byrådet forlods har tilkendegivet vilje til ekspropriation, vil de berørte lodsejere have mulighed for at opnå skattefritagelse af erstatningsudbetalingen. Det gælder også ved indgåelse af frivillige aftaler. Dette vil ofte være en klar fordel for lodsejerne, og dermed fremme mulighederne for at kunne opnå en aftale. Udvalget godkendte en principbeslutning om generel vilje til ekspropriationslignende vilkår på Udvalgsmøde den 11. januar 2021, pkt. 11.

Der meddeles påbud med tilhørende ekspropriation, såfremt det ikke lykkes at indgå en frivillig aftale.

Erstatningen til lodsejerne samt tinglysning af deklarationer betales af vandværkerne.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

Bilag

Bilag 1 - Pkt 108 fra Udvalgsmøde den 8 juni 2020

Bilag 2 - Oversigtskort

Bilag 3 - Hadsund Syd berørte arealer

Bilag 4 - Østvandværket berørte arealer

Punkt 31: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 70 for boligområde ved Aalykkevej i Hobro

01.02.15-P15-1-21

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY.

Anledning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 70 har været i offentlig høring i perioden 15. november til 14. december 2022. I kommuneplantillægget ændres rammebestemmelserne i den eksisterende kommuneplanramme HOB.B.30 fra halvanden etage til to etager.

Byrådet skal tage stilling til, om kommuneplantillægget skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 70 vedtages uden ændringer.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 7. februar 2022, pkt. 8:
Indstilles godkendt.

Inddragelse

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 70 har været i offentlig høring i 4 uger, og der er i løbet af høringsfasen indkommet ét høringssvar.

Ejeren af Aalykkevej 21 (kolonihave) foreslår, at rammeområdet i kommuneplantillægget udvides til også at omfatte kolonihaveområdet.

Forvaltningens kommentarer/indstilling

Kolonihaveområdet er omfattet af rammeområde HOB.R.1, som udlægger området til kolonihaver. Fagenheden vurderer, at det ikke er aktuelt at ændre planlægningen fra kolonihaveområde til boligområde i kommuneplanen.

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg nr. 70 er en forudsætning for vedtagelsen af lokalplan 173/2022 (se senere dagsordenspunkt) og har været i offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget.

Det område, som forslag lokalplan 173/2022 omfatter, er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplanen, og derfor er det nødvendigt at kommuneplantillæg nr. 70 vedtages således, at lokalplanen kommer i overensstemmelse med kommuneplanen. I kommuneplantillægget ændres etageantallet i rammeområde HOB.B.30 fra halvanden etage til to etager.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 70

Punkt 32: Tillæg nr. 7 til Mariagerfjord Kommunes Vandforsyningsplan

13.02.08-P16-3-21

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY - Offentlig høring, Administrativ vedtagelse

Anledning

Distributionsvandværkerne Møgelholt, Vandkærvejen og Buddum ønsker at blive nedlagt. En nedlæggelse kræver Byrådets godkendelse gennem et tillæg til kommunens vandforsyningsplanen. Et udkast til vandforsyningsplan skal sendes i otte ugers høring inden vedtagelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At udkast til Tillæg nr. 7 til Mariagerfjord Kommunes Vandforsyningsplan sendes i otte ugers offentlig høring.
2. At fagenheden Teknik og Miljø bemyndiges til at godkende tillægget, såfremt der ikke modtages indsigelser i høringsperioden.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 7. februar 2022, pkt. 10:
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune har vedtaget en vandforsyningsplan for planperioden 2016-2026. Vandforsyningsplanen fastlægger hvorledes vandforsyningen i kommunen skal tilrettelægges, herunder hvilke anlæg forsyningen skal bygge på, og hvilke forsyningsområder de enkelte anlæg skal have.

Med dette tillæg beskrives en ændring af Vandforsyningsplanen, idet 3 af kommunens distributionsvandværker nedlægges. Der er tale om Møgelholt-, Vandkærvejen- og Buddum Vandværker.

Med distributionsvandværker menes, at det er vandværker som udelukkede distribuerer drikkevand til deres forsyningsområde. Vandværkerne har dermed ingen egne borer, men har hidtil købt deres drikkevand fra Østvandværket. Østvandværket ejes af Mariagerfjord Vand a/s.

Dette tillæg omfatter en nedlæggelse af Møgelholt, Vandkærvejen og Buddum Vandværker. Møgelholt Vandværk overtages af Ø. Hurup Vandværk. Vandkærvejen og Buddum vandværker lægges under Als Vandværk. Als Vandværk er et distributionsvandværk, som køber vand fra Østvandværket.

Med dette tillæg ændres forsyningsområderne, som er beskrevet i kommunens vandforsyningsplan. Ø. Hurup Vandværk overtager Møgelholt Vandværks forsyningsområde og forsyningspligt, mens Als Vandværk overtager Vandkærvejen og Buddum Vandværks forsyningsområde og forsyningspligt.

Udkastet til tillæg har forud været i høring hos Ø. Hurup Vandværk, Østvandværket samt Als Vandværk. Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden. Ændringerne træder i kraft på tidspunktet for dette tillægs vedtagelse.

Det vurderes, at tillægget ikke skal miljøvurderes. Det begrundes blandt andet med, at tillægget ikke påvirker internationale beskyttelsesområder (Natura 2000). Samlet vurderes det, at tillægget ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

Bilag

Forslag til Tillæg nr. 7 til Vandforsyningsplan - Nedlæggelse af distributionsvandværkerne Møgelholt, Vandkærvejen og Buddum

Punkt 33: Ekspropriation af areal for Mariagerfjord Vand til forsinkelsesbassin

13.06.04-P16-1-21

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY.

Anledning

I forbindelse med Byrådets godkendelse af kommunal byggemodning ved Valsgård nord - etape 2, skal Mariagerfjord Vand A/S etablere spildevandsløsning herunder etablering af forsinkelsesbassin for regnvand.

Byrådet anmodes om godkendelse af, at der kan eksproprieres areal til Mariagerfjord Vand A/S' forsinkelsesbassin.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At der meddeles tilladelse til ekspropriation af areal for etablering af Mariagerfjord Vand A/S' forsinkelsesbassin.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 7. februar 2022, pkt. 12:
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Byggemodningens etape 2 omfatter byggemodning af 24 parceller, færdiggørelse af vejen Nordre Markvej samt et delstræk af vejen Hvidtjørnevej. På bilagskort 3 er etape 2 vist med blå farve.

Overfladeafvanding fra byggemodningsområdets etape 2 kan ikke behandles i det eksisterende forsinkelsesbassin, som er beliggende i nord/øst område af etape 2, ved Tingmosevej 22.

Mariager Fjord Vand A/S har tidligere beregnet, at den fortsatte byggemodning kræver et nyt forsinkelsesbassin. Forsinkelsesbassinet vil blive etableret øst for Valsgård Bæk. (Se bilag 4)

I Byrådets beslutning 25. november 2021 er der meddelt tilladelse til ekspropriation af stianlæg fra Tingmosevej til Hovedgaden ved Købmanden. Ekspropriationen forventes udført i marts 2022. (Se Bilag 2)

Arealerhvervelse med vejadgang fra Hovedgaden m.m., ekspropriation, lodsejer erstatning og arkæologi andrager ca. kr. 120.000 (Se Bilag 1)

Den kommunale finansiering indeholdes i byggemodningsbudgettet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

Bilag

BILAG 1 - Ekspropriationsplan for forsinkelsesbassin

BILAG 2 - Tidsplan Etape 2- Overordnet - 21.10.2021.pdf

BILAG 3 - Etapeplan.pdf

BILAG 4 - Bassin ved Valsgård bæk

Punkt 34: Aktivitetscenter Øst

00.16.00-P20-1-20

Forventet sagsgang

SO/KF, ØK, BY

Anledning

Efter en proces med involvering af interessenter i Hadsund og omegn samt drøftelser og tilbagemeldinger fra Byrådet skal der nu tages endelig beslutning om næste skridt i arbejdet med samproduktions-projektet 'Aktivitetscenter Øst'. Hvis der skal arbejdes videre med et aktivitetscenter, er der behov for en klar politisk stillingtagen til projektet.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:

1. At der tages beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med at etablere et aktivitetscenter i Hadsund ud fra de retningslinjer og indhold, der fremgår i sagsfremstillingen.
2. At, hvis Byrådet beslutter, at der skal arbejdes videre med et aktivitetscenter i Hadsund, afsættes et årligt beløb på 300.000 kr. til delvis aflønning/aktiviteter til de første driftsår i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2023-2026.
3. At, hvis Byrådet beslutter, at der skal arbejdes videre med et aktivitetscenter i Hadsund, noteres som opmærksomhedspunkt en forventet anlægsinvestering i forbindelse med budget 2023-2026.
4. At, hvis Byrådet beslutter, at der skal arbejdes videre med et aktivitetscenter i Hadsund, indledes en dialog som afsæt for etableringen af aktivitetscenteret med eksisterende og kommende brugere med udgangspunkt i Hadsund KulturCenter.
5. At, hvis Byrådet beslutter, at der skal arbejdes videre med et aktivitetscenter i Hadsund, nedsættes en arbejdsgruppe, der skal udarbejde vedtægter med videre for et kommende aktivitetscenter. Vedtægter samt budget for de første driftsår fremlægges for Byrådet til endelig godkendelse.

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, 8. februar 2022, pkt. 14:

Udvalget for Sundhed og Omsorg indstiller ikke beslutningspunkt 1-5 godkendt.

Udvalget for Sundhed og Omsorg indstiller i stedet, at der gennemføres et åbent borgermøde med henblik på yderligere at kvalificere retningslinjer og indhold for et fremtidigt aktivitetscenter i Hadsund, hvorefter der kan ske en fornyet politisk behandling af punktet.

Beslutning fra Udvalget for Kultur og Fritid, 9. februar 2022, pkt. 11:

Udvalget tilslutter sig indstillingen fra Udvalget for Sundhed og omsorg af 8. februar 2022 med følgende supplerende indstilling:

- a) At det foreslåede borgermøde skal være med stærk politisk deltagelse.
- b) At det foreslåede borgermøde skal tjene som endelig afprøvning af, om der reelt skal arbejdes videre med at etablere aktivitetcentret.

Inddragelse

Foreninger i og omkring Hadsund, kommunale råd, borgere i og omkring Hadsund.

Sagsfremstilling

I 2019 valgte Byrådet 'Aktivitetscenter Øst' som et af to samproduktions-projekter, der skulle igangsættes i 2020. Grundet Corona er projektet blevet udskudt til 2021.

Samproduktionsprojekterne blev udvalgt på baggrund af udvalgsdrøftelser i foråret 2019 og herefter en drøftelse blandt udvalgsformændene 22. maj 2019, hvor de blev præsenteret for en nærmere beskrivelse af fem samproduktionsidéer, som på mødet blev reduceret til to projekter (se vedhæftede).

Formål

Aktivitetscenter Øst blev valgt med det overordnede formål at medvirke til at forebygge og modvirke ensomhed via etablering af flere centre i stil med Biecenteret i Hobro. I baggrundsmaterialet forud for udvælgelse af Aktivitetscenter Øst fremgik også, at centret ville kunne aflaste og samle nogle af de tilbud, der allerede laves for ældre, ensomme, familier, børn, handicappede og flygtninge i det specifikke område blandt andet via aktiviteter såsom fællesspisning, lektiehjælp, strikkeklub, mandeklub med videre.

Forventningen var, at et center kan skabe mere værdi for de, der benytter centret og på sigt forhåbentlig give en økonomisk gevinst eksempelvis i forhold til forebyggelse af ensomhed, aktivering, netværksskabelse og bedre integration. Endvidere kan det måske have en effekt på den enkelte bys image.

Projektbeskrivelse

En projektbeskrivelse blev udarbejdet i foråret 2020 med afsæt i udvalgsdrøftelserne samt budgetbemærkningen fra Budget 2020-2023, som lyder:

Samproduktion

De fem fagudvalg i Mariagerfjord Kommune er kommet med konkrete idéer til at arbejde med samproduktion på egne udvalgsområder, hvoraf udvalgsformændene i fællesskab har udvalgt to indsatsområder:

1. Et aktivitetscenter inspireret af Biecentret i Hobro i en eller flere af kommunens andre større byer – i første omgang i Hadsund. Centret/centrene skal tilpasses behovene i de enkelte byer og kan derfor

være meget forskellige med hensyn til form og målgruppe.

Efter etablering vil der være en vedvarende driftsudgift. Eksempelvis er Biecentrets kommunale budget på knap 1,4 millioner kr. årligt, der hovedsageligt går til lønninger. Hertil kommer varme, el, og vand i huset. Eventuelle besparelser kan vedrøre færre udgifter til et dagcenter, samt mindre behov for offentlig hjælp såsom hjemmehjælp.

2. Lokale laboratorier (beskrives ikke nærmere her)

Til udviklingen af de to delprojekter afsættes en engangsinvestering på 0,250 mio. kr. i 2020 svarende til en halvtidsstilling i et år til undersøgelse og planlægning. Det forventes, at de lokale laboratorier kan op-startes og evalueres i 2020.

I forhold til aktivitetscenteret indeholder samproduktionsinvesteringen primært forundersøgelse og planlægning af projektet. Der vil komme et konkret oplæg til investering, driftsudgifter og besparelser ved opstart af centeret i forbindelse med budgetforhandlingerne af Budget 2021-24.

Investeringen i en halv stilling til at understøtte processen vil i praksis blive suppleret med andre medarbejderressourcer fra nuværende med-arbejdere, der har et relevant netværk med videre, og som i forvejen sidder med opgaver tæt relateret til projekterne.

Den samlede økonomi afhænger af form og indhold på de to delprojekter. En eventuel besparelse vil først kunne indgå i Budget 2021-24.

Formålet med det konkrete og nu gennemførte projekt var derfor tofoldigt; dels at undersøge mulighederne og behovet for at etablere et aktivitetscenter i Hadsund med afsæt i ønsket om at forebygge og modvirke ensomhed og dels at afprøve metoder til samproduktion med civilsamfund og borgere.

Proces

På baggrund af projektbeskrivelsen blev en lang række foreninger, kommunale råd og borgere i foråret 2021 inviteret til at give input til, hvordan et aktivitetscenter i Hadsund kan se ud, hvad det skal indeholde, og hvem det skal være for. Samtidig blev en række mulige lokationer undersøgt. De indkomne input var meget differentierede i forhold til målgruppe, lokation, organisering mv.

De samlede input blev præsenteret for Byrådet på temamøde 23. september. Byrådet havde forskellige synspunkter og vinkler på projektet, men det var muligt at udtrække nogle overordnede retningslinjer for det fortsatte arbejde med at etablere et aktivitetscenter i Hadsund.

Byrådets drøftelser på temamødet pegede i retning af følgende, som lægges til grund for det videre arbejde, såfremt Byrådet beslutter, at der fortsat skal arbejdes med at etablere et aktivitetscenter i Hadsund:

1. Hadsund KulturCenter skal danne rammen for aktivitetscenteret.
2. Aktivitetscenteret skal være et godt sted for ældre at komme, men alle skal have mulighed for at deltage i aktiviteter.
3. Aktivitetscenteret skal have en selvstændig organisering med en høj grad af brugerinvolvering, hvor ingen foreninger, institutioner eller borgere favoriseres.
4. Der skal startes i det små, hvorfra aktiviteter og evt. økonomi kan vokse i takt med behov og interesse.

Ud fra disse retningslinjer foreslås følgende:

1. Fagenheden Kultur og Fritid indleder en dialog med faste aktører i Hadsund KulturCenter med særligt fokus på, hvilke lokaler, der er til rådighed hvornår og under hvilke omstændigheder, samt hvordan caféen kan bidrage aktivt. Disse informationer videregives til arbejdsgruppen.

2. Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra såvel civilsamfund, borgere og kommune, som sammen skal udarbejde vedtægter for aktivitetscenteret. Vedtægterne skal sendes til godkendelse i Byrådet inden endelig igangsætning af aktivitetscenteret.

Arbejdsgruppen skal bestå af min. seks og maks. ti medlemmer, hvoraf to repræsenterer forskellige fagområder i Mariagerfjord Kommune. Ingen enkelt forening må have flere repræsentanter i arbejdsgruppen.

På baggrund af de godkendte vedtægter afholdes valg til en selvstændig bestyrelse.

3. Der afsættes et beløb på 100.000 kr. til opstart af nye aktiviteter i 2022. Beløbet findes i de oprindeligt afsatte midler til udførelse af samproduktionsprojekterne vedtaget i 2019.

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2023-2026 afsættes et årligt beløb på 300.000 kr. til delvis aflønning og aktiviteter i de første driftsår.

Opmærksomhedspunkt: Der er en forventning om, at der kommer et forslag til anlægsudgifter i forbindelse med budget 2023-2026. Der kan være tale om udgifter til renovering af møde- og aktivitetslokaler, udbedring af café/køkken-området og indrettelse af loungeområder.

4. Formålet med Aktivitetscenter Øst fastlægges som udgangspunkt til: At fungere som samlings- og aktivitetssted, som forebygger og modvirker ensomhed gennem fællesskab og relevante aktiviteter, som tilbydes ved hjælp af en høj grad af frivillighed.

5. Den primære målgruppe defineres som 60+, men aktiviteter, som fordrer samarbejde og møder på tværs alder, køn, baggrund mm., prioriteres, hvor det giver mening.

Bilag fra temamødet i Byrådet 23. september samt projektbeskrivelsen og samproduktionsarbejdsgruppens nærmere beskrivelse af udvalgte samproduktionsprojekter er vedlagt.

Økonomi

2022: 100.000 kr., som findes i allerede afsatte midler til igangsættelse af samproduktionsprojekter.

2023-2026: 300.000 kr. årligt til delvis aflønning samt aktiviteter i de første driftsår.

Herudover forventes et forslag til anlægsinvesteringer i forbindelse med budget 2023-2026.

Der skal skabes finansiering til drift og anlæg i Budget 2023 og frem, såfremt projektet gennemføres.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller indstillingen fra Udvalget for Sundhed og Omsorg og Udvalget fra Kultur og Fritid til godkendelse.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

Bilag

Arbejdsgruppens nærmere beskrivelse af udvalgte samproduktionsidéer

Projektbeskrivelse Aktivitetscenter Øst

Oplæg til temamøde om Aktivitetscenter Øst - 23.09.21

Punkt 35: Destination Himmerland resultatkontrakt 2022

24.05.10-A00-1-19

Forventet sagsgang

KF, ØK, BY

Anledning

Godkendelse af resultatkontrakt 2022 med Destination Himmerland.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:

1. At forslag til Destination Himmerlands resultatkontrakt godkendes.

Beslutning fra Udvalget for Kultur og Fritid, 9. februar 2022, pkt. 14:
Indstilles godkendt.

Inddragelse

Resultatkontrakten er udarbejdet i samarbejde mellem Mariagerfjord Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Destination Himmerland.

I Vesthimmerlands Kommune indstilles udkast til resultatkontrakt med Destination Himmerland ligeledes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune etablerede pr. 1. marts 2020 det tværkommunale turismedestinationsselskab Destination Himmerland.

Baggrunden for etablering af det tværkommunale destinationsselskab var vedtagelse af Ny lov om erhvervsfremme 12. december 2018. Vedtagelsen betød blandt andet, at turismefremmeindsatsen i kommunerne skulle konsolideres i tværkommunale destinationsselskaber, der kan klare sig i den internationale konkurrence om turisterne, og at turisterne fortsat kan bidrage til at skabe vækst, beskæftigelse og oplevelser i hele Danmark. En aftale mellem den tidligere regering og KL satte med Økonomiaftalen for 2019 et fælles ambitionsniveau for, at konsolideringen skulle resultere i, at den lokale turismefremme fremadrettet varetages af det, der blev til 19 destinationsselskaber. Destination Himmerland er et af disse destinationsselskaber.

Ved etableringen godkendte byrådene i de to medlemskommuner den nuværende resultatkontrakt. Resultatkontrakten udløb 31. december 2021, men Byrådet besluttede i august 2021, at resultatkontrakten forlænges til udgangen af første kvartal 2022, hvorfor en ny kontrakt skal træde i kraft pr. 1. april 2022.

De første to år af destinationens levetid har været opstartsår med fokus på at skabe en ny organisation for såvel medarbejdere som turismeerhverv. Såvel opstartsfasen, håndtering af Covid-19 som er gået hårdt ud over turismeindustrien samt direktørens nylige fratræden er medvirkende til, at Destination Himmerlands bestyrelse anser 2022 for et overgangsår, hvor der er mulighed for yderligere strategiske overvejelser herunder at arbejde aktivt på, at flere medlemskommuner kan indtræde i destinationssamarbejdet. Derfor stilles der forslag til, at resultatkontrakten kun er gældende for et år frem for en to-årig kontrakt, som eller vil være standard. Udkast til resultatkontrakt gældende fra 1. april 2022 til 31. december 2022 er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Destination Himmerland modtager årligt et kommunalt tilskud fra Mariagerfjord Kommune på 62 kr. pr. indbygger. Kontingentet pristalsreguleres hvert år med den årlige ændring i den kommunale fremskrivningsprocent svarende til 2,12 procent i 2022.

Således har Destination Himmerland i 2022 modtaget 2.631.473 kr. af Mariagerfjord Kommune.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

Bilag

Resultatkontrakt Destination Himmerland 2022

Punkt 36: Fastsættelse af antallet af vuggestue- og børnehavepladser i Børneuniverset

28.06.16-A00-1-22

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

Den nye integrerede daginstitution Børneuniverset åbner i midten af april. Børneuniverset er opført med fleksible pladser, som kan anvendes til enten børnehave- eller vuggestuepladser. Forud for åbningen skal det afgøres hvordan disse pladser skal anvendes.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At ibrugtagningen af de fleksible pladser i Børneuniverset sker ud fra scenarie 1

Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, 1. februar 2022, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jane Grøn (A)

Sagsfremstilling

Til april er den nye integrerede daginstitution Børneuniverset klar til, at byde børn, forældre og medarbejdere ind til læring og leg. Børneuniverset er blevet opført på Solvej 10 i Hobro, hvor Nordre Skole tidligere lå.

Børneuniverset er en ny og moderne integreret daginstitution, som har børnehave- og vuggestuepladser samt særlige dagtilbudspladser. Derudover vil den kommunale dagpleje have adgang til en legestue og mulighed for at benytte nogle af de tilgængelige læringsmiljøer.

Selvom der er tale om en ny institution, så vil der allerede fra begyndelsen være mange børn indskrevet i Børneuniverset. Det skyldtes, at børn og medarbejdere fra Børnehaven Vinkelvej flytter med i Børneuniverset og Børnehaven Vinkelvej lukkes.

Antallet af pladser i Børneuniverset.

Børneuniverset er normeret til at have 60 børnehavepladser, 12 vuggestuepladser og 16 pladser til særlige dagtilbud. Derudover er der nogle fleksible pladser som kan anvendes til enten 20 børnehavepladser eller 12 vuggestuepladser.

Børnehaven Vinkelvej har i dag en normering på 50 børnehavepladser, mens Dagtilbud Hobro Nord samlet har 24 særlige dagtilbudspladser fordelt med 8 i Børnehaven Vinkelvej og 16 i Børnehuset Rosenhaven. Det betyder at Børneuniverset foruden de fleksible pladser tilfører 10 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser.

Det er besluttet, at de særlige dagtilbudspladser fremadrettet skal være fordelt med 16 pladser i Hobro i Børneuniverset, mens der skal være 8 pladser i Hadsund. Dette beror på en beslutning om, at der også skal være særlige dagtilbudspladser i den østlige del af kommunen. Der vil fortsat være særlige dagtilbudspladser i Rosenhaven indtil, at disse kan flytte til de nyoprettede pladser i Hadsund.

Anvendelsen af de fleksible pladser i Børneuniverset.

Forud for åbningen af Børneuniverset skal der træffes beslutning om hvordan de fleksible pladser skal anvendes. De to scenarier for anvendelsen er enten 20 børnehavepladser eller 12 vuggestuepladser. Der er fordele og ulemper ved begge scenarier, som kort er skitseret nedenfor.

Scenarie 1 – Vuggestuepladser.

De fleksible pladser anvendes til at oprette yderligere 12 vuggestuepladser, så der samlet er plads til 24 vuggestuebørn i Børneuniverset.

Fordele: Der er i øjeblikket et pres på pasningskapaciteten på 0-2 års området i Hobro. Det pres opleves i særdeleshed ved Dagplejen, som oplever vanskeligheder med at rekruttere det nødvendige antal dagplejere. Derudover er der generelt en større efterspørgsel på vuggestuepladser i Hobro, end det nuværende antal pladser. Det vil derfor aflaste det pres der aktuelt er på dagplejen i Hobro. De aktuelle opskrivningslister viser, at der med de 10 børnehavepladser der allerede tilføres vil være tilstrækkelig kapacitet af børnehavepladser i Dagtilbud Hobro Nord.

Ulemper: Der er højere driftsudgifter til en vuggestueplads end til en dagplejeplads. Derudover viser erfaringerne, at det kan skabe udfordringer hvis forskellen mellem antallet af vuggestuepladser og børnehavepladser mindskes, da vuggestuebørn efter de gældende anvisningsregler i Mariagerfjord Kommune er sikret en børnehaveplads i samme institution.

Såfremt dette scenarie vælges, så anbefales en løbende forøgelse af antallet af pladser, som aftales konkret med dagtilbudslederen, for at sikre det rette antal medarbejdere. Det vil samtidig ikke skabe unødvendige forskydninger af pladser i distriktet.

Scenarie 2 – Børnehavepladser.

De fleksible børnehavepladser anvendes til at oprette yderligere 20 børnehavepladser, så den samlede kapacitet vil være på 80 pladser.

Fordele: Den kan skabe en mere dynamisk anvisning af pladser, da færre børnehavepladser anvises til allerede indmeldte vuggestuebørn.

Ulemper: Denne model giver flere børnehavepladser i distriktet, foruden de 10 pladser som tilføres i forhold til antallet af pladser i Børnehaven Vinkelvej. Det kan medføre et uhensigtsmæssigt søgningsmønster i forhold til at sikre alle daginstitutionerne er bæredygtige, da det kan medføre lavere børnetal i andre daginstitutioner. Derudover vil dette scenarie ikke aflaste det nuværende pres på 0-2 års området i Hobro.

Det bemærkes yderligere, at der i forbindelse med budget 2022 er besluttet, at der skal tilføres flere børnehavepladser i Myretuen i Valsgård, hvilket også kan have en betydning for børnetallene i Dagtilbud Hobro Nord, hvor 6 % af børnene i 2021 havde bopæl Trekloverdistriktet.

Det anbefales at administrationen gennem en løbende dialog med pladsanvisningen og dagtilbudsledelsen vurderer om der er behov for at ændre anvendelsen af de fleksible pladser på baggrund af det konkrete pasningsbehov.

Økonomi

Scenarie 1:

Den kommunale udgift til en vuggestueplads er større end til en dagplejeplads. En opnormering af antallet af vuggestuepladser, vil derfor medføre en varig merudgift på dagtilbudsområdet. Det vil derfor være nødvendigt at tilføre midler til området.

De variable nettoudgifter pr år. i dagplejen og vuggestue i kr. er følgende:

2022	Dagpleje	Vuggestue	Merudgift pr. plads
Variabel driftsudgift	113.961 kr.	143.907 kr.	29.946 kr.
Forældrebetaling	-31.955 kr.	-41.437 kr.	-9.482 kr.
I alt	82.006 kr.	102.470 kr.	20.464 kr.

Oprettelsen af yderligere 12 vuggestuepladser vil derfor medføre en årlig merudgift på 245.568 kr. i forhold til det samme

antal pladser i vuggestuen. Der er i beregningen ikke indregnet evt. søskendetilskud og fripladser.

Scenarie 2:

Dette scenarie vil ikke medføre økonomiske merudgifter.

Såfremt der træffes beslutning om anvendelse af de fleksible pladser i Børneuniverser ud fra scenarie 1, vil de budgetmæssige konsekvenser blive indarbejdet i forbindelse med henholdsvis økonomivurderingen (for 2022) og det tekniske budget (for 2023 og frem).

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

Punkt 37: Konstituering af bygherreudvalg, Fremtidens Havbakke

82.18.00-P20-1-20

Forventet sagsgang

BF/KF, ØK

Anledning

I forlængelse af Kommunalvalget 2021, er der sket konstituering af de stående udvalg. De nye udvalg skal derfor omkonstituere nedsatte bygherreudvalg for respektive anlægsprojekter, i nærværende sag projektet "Fremtidens Havbakke". Projektet har som samskabelsesprojekt repræsentation fra både Udvalget for Børn og Familie og Udvalget for Kultur og Fritid.

Indstilling

Direktøren for velfærd indstiller til Økonomiudvalget:

1. At der udpeges et medlem af Udvalget for Børn og Familie til bygherreudvalget

Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, 1. februar 2022, pkt. 14:

Foruden Formand Leif Skaarup udpegede udvalget Laura Holm (C) til bygherreudvalget.

Fraværende: Jane Grøn (A)

Beslutning fra Udvalget for Kultur og Fritid, 9. februar 2020, pkt. 17:

Udvalget udpegede Jane Grøn (A), idet det bemærkes, at Jens-Henrik Kirk (C) som formand for udvalget allerede indgår i bygherreudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 25. august 2021 ideoplæg for omdannelse af Havbakke Skole. Projektet indebærer, at dagtilbud integreres på skolen, samt at der i mellembygning mellem hal og skole etableres multifunktionelt "folkekøkken", hvor hal, SFO, ungdomsklub, dagtilbud, skole, bibliotek og lokalhistorisk arkiv integreres omkring.

Bygherreudvalget er nedsat på tværs af Udvalget for Børn og Familie og Udvalget for Kultur og Fritid og består af:

2 medlemmer af Udvalget for Børn og Familie (heraf den ene formanden)

2 medlemmer af Udvalget for Kultur og Fritid (heraf den ene formanden)

Fagchef for Dagtilbud og Skole

Fagchef for Kultur og Fritid

Ejendomscenterchef

Leder af Havbakke Skole og Dagtilbud

AMR

Medarbejderrepræsentant

Formanden for hallen i Als

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

Punkt 38: Konstituering af bygherreudvalg, Børneuniverset i Hobro

82.20.00-P20-20-16

Forventet sagsgang

BF, ØK

Anledning

I forlængelse af Kommunalvalget 2021, er der sket konstituering af de stående udvalg. De nye udvalg skal derfor omkonstituere nedsatte bygherreudvalg for respektive anlægsprojekter, i nærværende sag byggeriet af Børneuniverset i Hobro (tidligere omtalt Hobro Nord/Solvej).

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At der udpeges et medlem af Udvalget for Børn og Familie til bygherreudvalget for Børneuniverset i Hobro

Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, 1. februar 2022, pkt. 15:

Foruden Formand Leif Skaarup udpegede udvalget Lone Sondrup (V) til bygherreudvalget.

Fraværende: Jane Grøn (A)

Sagsfremstilling

Børneuniverset i Hobro er i sidste fase af byggeriet. Det forventes, at indflytning sker fra medio april. Byrådet har senest behandlet sagen på møde 28. maj 2020, og der henvises til dette punkt for uddybning af projektet.

Bygherreudvalget består af:

2 medlemmer af Udvalget for Børn og Familie - formanden er født formand for Bygherreudvalget
Distriktsleder af Dagtilbud, Hobro Nord

AMR

Medarbejderrepræsentant

Fagchef for Dagtilbud og Skole

Fagchef for Ejendomscentret

Totalrådgiver på projektet er Arkitektfirmaet Krogh Madsen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

Punkt 39: Lukket: Lukket punkt

81.00.00-G01-7-22

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

Punkt 40: Lukket: Orienteringssager

00.01.00-G01-167-21

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

Punkt 41: Lukket: Eventuelt

00.01.00-G01-145-21

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

Punkt 42: Lukket: Underskriftsark

00.22.00-P35-12-21

Alle udvalgsmedlemmer har skrevet under i FirstAgenda.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)