

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 23-03-2023

Mødedato Torsdag d. 23. marts 2023 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen, Hadsund Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årsrapport fra Business Region North Denmark 2022.....	4
Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler - Als i aktion - kilometermolen.....	6
Endelige overførsler af uforbrugte drifts- og anlægsmidler fra 2022 til 2023.....	7
Lånoptag 2023.....	9
Anlægsregnskab - Vedligeholdelse af kommunale bygninger.....	12
Anlægsregnskab - Ombygning af rådhus 2022.....	13
Anlægsregnskab - Flytning af IT fra Hobro til Hadsund.....	14
Anlægsregnskab - Byggemodning Mølhøjparken.....	15
Anlægsregnskab - Salg af erhvervsjord 2022.....	16
Anlægsregnskab - Tobberupvej 8.....	18
Anlægsregnskab - IT - KL's vision 2022.....	19
Anlægsregnskab - Renovering af Hostrupvej.....	20
Anlægsregnskab - Cykelsti nord for Øster Hurup.....	21
Anlægsregnskab - Cykelsti mellem Mariager - Assens.....	23
Anlægsregnskab - Veje i Byområder 2022.....	25
Anlægsregnskab - Veje på landet 2022 - Kontrakt med MUNCK.....	27
Anlægsregnskab - Omlægning af fortove 2022.....	29
Anlægsregnskab - Diverse maskinindkøb 2022.....	31
Forslag til kommuneplantillæg nr. 61 for en institution ved Ålborgvej i Hadsund.....	33
Forslag til kommuneplantillæg nr. 74 for boliger på Stadionvej 40 i Hadsund.....	35
Forslag til lokalplan 164/2023 for en instituion ved Ålborgvej i Hadsund.....	37
Klimatilpasningsplan 2023-2026.....	39
Tilladelse til sluse/pumpe løsning i Hobro og godkendelse af Miljøkonsekvensrapport.....	43
Vuggestuepladser i Dagtilbud Hadsund og Dagtilbud Rold Skov.....	47
Revidering af tildelingsmodel for Dagplejen.....	49
Revidering af tildelingsmodellen for særlige dagtilbud.....	53
Årsberetning 2022 for Seniorrådet.....	58
Årsberetning 2022 for Handicaprådet.....	60
Spørgetid.....	62
Lukket: Orientering fra Borgmesteren.....	63
Lukket: Underskriftsark.....	64

Punkt 32: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-5-22

Forventet sagsgang

BY

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lone Sondrup (V)

Punkt 33: Årsrapport fra Business Region North Denmark 2022

24.10.05-A00-1-17

Forventet sagsgang

BY

Anledning

Business Region North Denmark (BRN) årsrapport 2022 og strategi 2023 fremsendes til orientering i de nordjyske kommuners Byråd samt i Regionsrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Business Region North Denmark's årsrapport 2022 og strategi 2023 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Samtlige nordjyske kommuner og Region Nordjylland er igennem Business Region North Denmark (BRN) med til at styrke betingelserne for udvikling og vækst i hele Nordjylland. En central del af samarbejdet består i at bringe Nordjyllands unikke styrker og potentialer i spil i større strategiske indsatser, varetage de fælles nordjyske interesser og positionere Nordjylland i en national og international kontekst. Igennem BRN igangsættes og arbejdes der på fælles indsatser på tværs af Nordjylland - indsatser, der tager udgangspunkt i en udfordring, et potentiale eller en satsning, der håndteres bedst i et handlekraftigt fællesskab. Det er således centralt, at indsatserne gavner Nordjylland geografisk bredt.

Det er BRN-bestyrelsen, bestående af de 11 borgmestre og regionsrådsformanden, som sætter retningen for samarbejdet og udpeger de fælles agendaer, der samarbejdes om i BRN. Dette sker gennem dialog og stærkt samspil med erhvervslivet, erhvervsfremmeaktører, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kommuner og region samt operatører på erhvervs- og beskæftigelsesområdet.

Med starten på en ny valgperiode blev en ny BRN-bestyrelse konstitueret, og der blev valgt ny formand. Med et solidt afsæt i tidligere strategier for BRN, lagde bestyrelsen op til en skærpet strategisk retning for fællesskabet. Som Nordjyllands stemme, er det BRN's fremmeste opgave at varetage de fælles nordjyske interesser. Det er nødvendigt for at håndtere de udfordringer, der går på tværs af kommunegrænserne, for at sikre rammevilkårene for udvikling og vækst og ikke mindst for at Nordjylland kan bruge sine markante styrker til at indfri store potentialer.

I løbet af 2022 har BRN således varetaget nordjyske interesser på strategisk vigtige områder for landsdelen.

Fokus har således primært været på at muliggøre proaktiv udbygning af elnettet i Nordjylland, fremme Nordjyllands vækstpotentiale inden for CO2-fangst, -anvendelse og -lagring gennem CO2Vision og positionere Nordjylland i forhold til de kommende investeringer i et styrket dansk Forsvar.

Derudover har BRN arbejdet med at understøtte udviklingen af kommunale DK2020-klimahandlingsplaner, styrkelse af den nordjyske jernbaneinfrastruktur, realisere den 3. Limfjordsforbindelse samt understøtte matchmaking mellem højtuddannede borgere og nordjyske SMV'er igennem Vækst via Viden-partnerskabet.

Samtidig har BRN igennem sine operatører blandt andet været med til at fremme sundhedsinnovation og -teknologi gennem Danish Life Science Cluster, styrke Nordjyllands muligheder for at hjemtage EU-midler gennem Norddanmarks EU-kontor, udvikle, teste og demonstrere innovative grønne løsninger og forretningsmodeller gennem Green Hub Denmark, tiltrække international arbejdskraft gennem International House North Denmark og meget mere.

Årsrapport 2022 og strategi 2023 er vedlagt som bilag.

Økonomi

Mariagerfjord Kommune betaler i lighed med de andre nordjyske kommuner årligt 11 kr. pr. indbygger til BRN. For Mariagerfjord Kommune svarer dette til 458.282 kr. i 2022.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lone Sondrup (V)

Bilag

BRN Årsrapport 2022

BRN Strategi

Punkt 34: Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler - Als i aktion - kilometermolen

04.08.10-P20-1-23

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Als i aktion ønsker frigivelse af anlægsmidler til fortsat udvikling af projektet vedrørende Kilometermolen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der frigives et beløb på 500.000 kr. fra anlægsprojektet vedr. kilometermolen i Als.
2. At Als i aktion får 300.000 kr. fra det frigivne beløb til videreudvikling af projektet vedrørende Kilometermolen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. marts 2023, pkt. 54:

Indstilles godkendt.

Malene Ingwersen (Ø) kunne ikke tiltræde indstillingen.

Sagsfremstilling

Als i aktion har anmodet Byrådet om 300.000 kr. til fortsat videreudvikling af projektet vedr. Kilometermolen i Als. Foreningen er ved at løbe tør for penge, og har derfor ikke mulighed for fortsat videreudvikling af projektet og opfyldelse af de opgaver som foreningen er stillet af Udvalget for Teknik og Miljø.

Als i aktion har ligeledes ansøgt LAG-Himmerland om tilskud til de samme forarbejder. Hvis Als i aktion modtager tilskud fra LAG, vil et tilsvarende beløb, op til de 300.000 kr. blive tilbageført til Mariagerfjord Kommune.

Teknik og Miljø arbejder med naturundersøgelser mv. i relation til projektet, hvorfor der søges frigivelse af 200.000 kr. yderligere fra projektet.

I bilaget findes Als i aktions anmodning om frigivelse af midler.

Økonomi

I 2023 ligger der et budget på 1,351 mio. kr. på projektet.

Beslutning

Godkendt.

Malene Ingwersen (Ø) kunne ikke tiltræde indstillingen.

Fraværende: Lone Sondrup (V)

Bilag

Ansøgning marts 2023

Punkt 36: Endelige overførsler af uforbrugte drifts- og anlægsmidler fra 2022 til 2023

00.32.00-S00-17-22

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Inden behandling af Regnskab 2022 skal Byrådet forholde sig til de endelige drifts- og anlægsoverførsler fra 2022 til 2023.

Byrådet godkendte 23.02.23 de foreløbige overførsler af uforbrugte driftsmidler på 70,983 mio. kr. og uforbrugte rådighedsbeløb til anlæg på 268,730 mio. kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At de foreløbige driftsoverførsler i regnskabet for 2022 ændres med -742.000 kr.
2. At de foreløbige anlægsoverførsler i regnskabet for 2022 ændres med -5,249 mio. kr.
3. At anlægsprojekt vedr. afholdte udgifter i 2022 til flytning af IT fra Hobro til Hadsund afsluttes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. marts 2023, pkt. 60:
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 23.02.23 de foreløbige overførsler af uforbrugte driftsmidler på 70,983 mio. kr. og uforbrugte rådighedsbeløb til anlæg på 268,730 mio. kr.

I de endelige driftsoverførsler foreslås en ændring med -742.000 kr. Hermed bliver de endelige driftsoverførsler på 70,241 mio. kr. I tabellen nedenfor fremgår fordelingen af de endelige driftsoverførsler fra 2022 til 2023 opdelt på de politiske udvalg.

Drift

Beløb angivet i 1.000 kr.	Driftsoverførsler fra 2022-2023 godkendt 23.02.23	Ændringer	Endelige driftsoverførsler
Økonomiudvalget	22.793	-1.702	21.091
Børn og Familie	23.902	451	24.353
Arbejdsmarked og Uddannelse	2.210	-106	2.104
Sundhed og Omsorg	-3.411	-28	-3.439
Kultur og Fritid	11.476	643	12.119
Teknik og Miljø	2.252	0	2.252
Klima og Landdistrikter	325	0	325
Grundkapital	9.066	0	9.066
Statsafgift HMN	2.370	0	2.370
I alt	70.983	-742	70.241

I de endelige anlægsoverførsler foreslås en ændring under Udvalget for Teknik og Miljø med -5,249 mio. kr. I første opgørelse var Udviklingsprojekt Midtbyplaner noteret til overførsel af 6,941 mio. kr. I forbindelse med Økonomivurderingen i september måned blev de brugt til finansiering af Omklædningsrum Arden-Hallerne, Kunststofbane i Hobro samt anlægsopsparingen til Kulturhus, Sundhedshus m.m. Ændringen er først registreret efter første opgørelse af anlægsoverførsler var lavet. Endelig er renovering af Hostrupvej noteret til 0 i overførsel, men her var der et merforbrug på 157.000 kr. Merforbruget finansieres af projektet "Infrastruktur - fornyelse".

I forbindelse med behandling af anlægsoverførsler i februar måned, er det fejlagtigt ikke noteret at projekt "Flytning af IT fra Hobro til Hadsund" skulle afsluttes. Projektets afholdte udgifter i 2022 afsluttes og merforbrug finansieres af mindreforbrug på driften i 2022 vedr. fælles IT-udgifter.

Anlæg

Beløb angivet i 1.000 kr.	Anlægsoverførsler fra 2022-2023 godkendt	Ændringer	Endeligt
Økonomiudvalget	8.661	0	8.661
Børn og Familie	95.588	0	95.588
Arbejdsmarked og Uddannelse	0	0	0
Sundhed og Omsorg	8.597	0	8.597
Kultur og Fritid	42.700	0	42.700
Teknik og Miljø	86.751	-5.249	81.502
Klima og Landdistrikter	26.433	0	26.433
I alt	268.730	-5.249	263.481

Økonomi

Med en godkendelse af instillingerne vil der, via en tillægsbevilling, blive tilført 5,991 mio. kr. til kommunes kassebeholdningen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lone Sondrup (V)

Bilag

Specifikation af ændringer til endelige driftsoverførsler

Punkt 37: Lånoptag 2023

00.30.10-S00-3-21

Forventet sagsgang

ØK, BY.

Anledning

Byrådet skal tage stilling til lånoptag vedrørende regnskab 2022 samt om lånene skal hjemtages med fast eller variabel rente. Efter gældende lovgivning skal beslutning om lånoptag være besluttet på møde i Byrådet senest 31. marts, og optaget inden 30. april.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der hjemtages lån på 26,435 mio. kr. som fastforrentet 25 års lån.
2. At lånet optages i april 2023.
3. At der meddeles tillægsbevilling på 16,435 mio. kr. (merindtægt)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. marts 2023, pkt. 89:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunerne har i henhold til den såkaldte lånebekendtgørelse mulighed for at optage lån til en række anlægsudgifter mv. afholdt i regnskab 2022. Hertil kommer eventuelle yderligere lånoptag, hvor Social- og Indenrigsministeriet (SIM) har meddelt lånedispensation.

Mariagerfjord Kommune har for regnskab 2022 fået overført lånedispensation fra 2021 vedr. "Strukturelle investeringer på borgernære områder" for op til 7,7 mio. kr. betinget af, at de samlede udgifter på området udgør 22,7 mio. kr. i regnskab 2022. Det svarer til en låneprocent på 33,8 pct.

Overførslen af lånedispensationen kan imidlertid ikke fuldt ud udnyttes, idet de realiserede anlægsudgifter i 2022 alene udgør 20,5 mio. kr. Der kan derfor kun optages lån i 2023 for 6,9 mio. kr. relateret til lånedispensation.

Det samlede lånoptag kan herefter opgøres til 26,4 mio. kr., idet lån baseret på lånebekendtgørelsen tegner sig for 19,5 mio. kr., mens overført lånedispensation udløser lånoptag for 6,9 mio. kr. jf. tabel 1.

Tabel 1. Lånoptag 2022

<i>1.000 kr.</i>	<i>Lånoptag else 2023</i>
Energibesparende foranstaltninger	1.257
Sanering - nedrivelse og forskønnelse	1.572
Udgiften til anlægsarbejder i kommunale havne og kommunale selvstyrehavne.	5.147
Indefrossen grundskyld	11.545
Lånebekendtgørelse i alt	19.521
Lånedispensation - borgernære områder 2021 (Overført)	6.914
Lånedispensation i alt	6.914
Samlet lånoptag	26.435

Langt størstedelen af lånoptaget relateret til lånebekendtgørelsen knytter sig til grundskyld, hvor stigning i borgernes grundskyld siden 2019 er "indefrosset", og dermed først skal betales til kommunen ved ejerskifte.

Der er i budget 2022 afsat lånebevilling på 10 mio. kr. til kommunale lån. Lånoptag på 26,435 mio. kr. fordrer derfor, at der meddeles tillægsbevilling vedr. lånoptag på yderligere 16,435 mio. kr., som tilgår kassen.

Ifølge "Finansiell strategi og risikopolitik" må variabelt forrentede lån maksimalt udgør 30 pct. af den samlede gæld. Aktuell udgør den variabel forrentede gæld 16 pct. af den samlede gældsportefølje, og vil - hvis lånoptag på 26 mio. kr. optages variabelt - udgøre 20 pct. af gælden.

Der er praksis for, at administrationen ved valg af variabel rente indhenter tilbud fra de pengeinstitutter, der har afdeling i Mariagerfjord Kommune samt Kommunekredit, mens fastforrentede lån alene optages i Kommunekredit.

Lånemarkedet

Der har den seneste tid globalt været stigende renter. De 2-årige renter i USA og Tyskland har således ramt det højeste niveau siden finanskrisen i 2008. De tilsvarende renter i Danmark er ligeledes steget til det højeste niveau i 15 år. Den primære årsag til de nye rentestigninger er udviklingen i inflationen – først og fremmest i USA – men senest også i Europa. Der har over de seneste måneder været den fremherskende holdning, at inflationen globalt set havde toppet og nu var på vej mod lavere stigningstakter i 2023. Det har i februar vist sig, at inflationen igen har udvist højere stigningstakter end ventet. Det har betydet, at markedets forventninger til centralbankernes renter igen er ændret.

Der er ifølge Kommunekredit lagt op til yderligere rentestigninger i markedets forventning til den amerikanske centralbank (FED) og den europæiske centralbank (ECB). ECB har på møde den 16. marts hævet renten med 0,50%-points til 3,50%. Ved FED's møde den 22. marts ligger det stadig til, at renten hæves med 0,25%-points, men i takt med at nøgletal peger på højere inflation og stigende økonomisk aktivitet, kan man ikke udelukke en forhøjelse på 0,50%-point. Herudover ventes der yderligere 2-3 renteforhøjelser fra begge centralbanker på de kommende møder.

Den betydelige opstramning af pengepolitikken er ifølge Nationalbanken med til at dæmpe inflationen og tage presset af dansk økonomi. Højere lønstigninger holder dog inflationen oppe de kommende år. Der er derfor behov for en stram økonomisk politik, der ikke puster yderligere til inflationen, og det er vigtigt, at finanspolitikken ikke modarbejder pengepolitikken i at bringe inflationen ned. En stramning [af pengepolitikken] kan blive aktuell, hvis risikoen for en dansk løn-pris-spiral stiger yderligere. Det vil i givet fald udløse yderligere, ikke forventede rentestigninger.

Der er således udsigt til stigende renter, ligesom der er knyttet en vis usikkerhed til hvor længe - og hvor høje - de pengepolitiske styringsrenter vedbliver at stige. På den baggrund anbefaler Økonomi at lånet optages som fastforrentet lån.

Ifølge kommunekredit kan variabel forrentet lån optages til 2,9 pct. p.a., mens de fastforrentede lån forrentes med en rente på omkring 3,27 pct.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lone Sondrup (V)

Punkt 38: Anlægsregnskab - Vedligeholdelse af kommunale bygninger

82.00.00-S55-1-23

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I denne sag skal Byrådet behandle anlægsregnskabet for vedligeholdelse af kommunale bygninger. Da anlægsregnskabets bruttoudgifter overstiger 2,0 mio. kr., skal Byrådet behandle anlægsregnskabet jævnfør Lov om Kommunernes styrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet for vedligeholdelse af kommunale bygninger godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. marts 2023, pkt. 61:
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomi har lavet regnskab over det afsluttede anlægsprojekt "Vedligeholdelse af kommunale bygninger" 2022.

Der gives årligt en anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunens bygninger, og der laves derfor også hvert år et anlægsregnskab for projektet.

Der blev ved budgetvedtagelsen 2022 givet en bevilling på 12,082 mio. kr. Herudover er der overført et mindreforbrug på 4,755 mio. kr. fra 2021 til 2022 fra vedligeholdelse af kommunale bygninger 2021. Desuden er der flyttet 1.200 t.kr. til projekt "Mariager skole" og 3,445 mio. kr. til projekt "Ombygning af Mariager rådhus".

Den samlede bevilling i 2022 var på 12,192 mio. kr.

Der er i alt anvendt 12,619 mio. kr. til planlagte og akutte vedligeholdelsesopgaver på kommunale bygninger. De planlagte opgaver er udført i henhold til de udarbejdede vedligeholdelsesplaner, for de respektive bygninger

Der er således et merforbrug i 2022 på 627.369 kr. Det negative beløb overføres til tilsvarende projekt i 2023 ifølge Byrådets beslutning 23.02.23.

Økonomi

Merforbrug på 627.369 kr. er overført til 2022, jævnfør Byrådets beslutning 23. februar 2023.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lone Sondrup (V)

Bilag

837 - Vedligeholdelse af komm. bygninger 2022

Punkt 39: Anlægsregnskab - Ombygning af rådhus 2022

82.00.00-S55-2-23

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I denne sag skal Byrådet behandle anlægsregnskabet for ombygning af Rådhus i 2022. Da anlægsregnskabets bruttoudgifter overstiger 2,0 mio. kr., skal Byrådet behandle anlægsregnskabet jævnfør Lov om Kommunernes styrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet for vedligeholdelse af kommunale bygninger godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. marts 2023, pkt. 62:
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomi har lavet regnskab over det afsluttede anlægsprojekt "Ombygning af rådhus 2022".

Der gives årligt en anlægsbevilling til ombygning af rådhus.

Der blev ved budgetvedtagelsen 2022 givet en bevilling på 500.000 kr. Herudover er der overført et mindreforbrug på 4,909 mio. kr. fra 2021 til 2022 fra "Ombygning af rådhus 2021". Desuden er der flyttet 952.000 kr. fra projekt "Behovsanalyse rådhus" og 3,445 mio. kr. fra projekt "Vedligeholdelse af kommunale bygninger 2022".

Den samlede bevilling i 2022 var på 9,754 mio. kr.

Der er i alt anvendt 7,485 mio. kr. i 2022. De fleste af pengene er anvendt på den store ombygning af Mariager Rådhus.

Der er således et mindreforbrug i 2022 på 2,269 mio. kr.

Det resterende beløb i 2022 overføres til tilsvarende projekt i 2023 til færdiggørelse af ombygningerne ifølge Byrådets beslutning den 23. februar 2023.

Økonomi

Mindreforbrug på 2,269 mio. kr. overføres til 2023, jævnfør Byrådets beslutning 23. februar 2023.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lone Sondrup (V)

Bilag

832 - Bygningsmæssige ændringer af rådhus 2022

Punkt 40: Anlægsregnskab - Flytning af IT fra Hobro til Hadsund

82.25.00-S55-1-23

Forventet sagsgang

ØK, BY.

Anledning

I denne sag skal Byrådet behandle anlægsregnskabet for afholdte udgifter i 2022 vedr. flytning af IT fra Hobro til Hadsund, idet anlægsregnskabets bruttoudgifter overstiger 2,0 mio. kr., jvf. Lov om Kommunernes styrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At 2,152 mio. kr. af merforbruget finansieres af mindreforbrug på driftskontoen fælles IT-udstyr
2. At det resterende merforbrug på 145.832 kr. finansieres af kassen
3. At anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. marts 2023, pkt. 63:
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I Byrådets møde 22. december 2022 blev der bevilget 1,578 mio. kr. til dækning af udgifter i 2022 i forbindelse med flytning af IT fra Hobro til Hadsund.

Der er i 2022 brugt 3,876 mio. kr. til flytningen.

Hovedparten af merforbruget i 2022 finansieres af ikke forbrugte driftsmidler på kontoen for fælles IT-udstyr (2,152 mio. kr.)

Økonomi

Merforbrug finansieres af mindreforbrug på driftskontoen for fælles IT udgifter samt kommunes kassebeholdning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lone Sondrup (V)

Bilag

1216 - IT - Flytning af IT fra Hobro til Hadsund

Punkt 41: Anlægsregnskab - Byggemodning Mølhøjparken

13.06.00-S55-2-23

Forventet sagsgang

ØK, BY.

Anledning

I denne sag skal Byrådet behandle anlægsregnskabet for byggemodningen i Mølhøjparken, Hobro, idet anlægsregnskabet brutto udgifter og indtægter overstiger 2,0 mio. kr., jvf. Lov om Kommunernes styrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. marts 2023, pkt. 64:
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Byggemodningen i Mølhøjparken blev påbegyndt i den tidligere Hobro Kommune.

Der er i gennem årene givet bevillinger til ekstra etaper i byggemodningen, så denne sag omhandler hele området. Dog er der stadig et projekt under Teknik og Miljø, som ikke er afsluttet, da der mangler noget asfaltering i området.

Der er ikke flere grunde til salg i området, derfor afsluttes anlægsprojekterne.

Der kan være afholdt udgifter i tidligere Hobro Kommune, som ikke indgår i byggeregnskaberne. I Mariagerfjord Kommune er der afholdt følgende udgifter og indtægter:

Udgifter som kan henføres til projekterne, som indgår i denne sag.	16.815.609 kr.
Udgifter fra projekt i Teknik og Miljø, som endnu ikke er afsluttet	2.899.652 kr.
Salgsindtægter	-24.918.555 kr.

Økonomi

Idet udgifter og indtægter i anlægsprojekter er afholdt/indgået i tidligere år, sker der ingen tilgang/afgang fra kassebeholdningen i regnskab 2022.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lone Sondrup (V)

Bilag

Mølhøjparken

Punkt 42: Anlægsregnskab - Salg af erhvervsjord 2022

13.06.00-S55-1-23

Forventet sagsgang

ØK, BY.

Anledning

I denne sag skal Byrådet behandle anlægsregnskabet for "Salg af erhvervsjord 2022". Da anlægsregnskabets bruttoindtægter overstiger 2,0 mio. kr., skal Byrådet behandle anlægsregnskabet jævnfør Lov om Kommunernes styrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der gives en anlægsbevilling på 5,644 mio. kr.
2. At anlægsregnskabet godkendes

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. marts 2023, pkt. 65:
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomi har lavet regnskab over det afsluttede anlægsprojekt "Salg af erhvervsjord 2022".

I regnskab 2019 afsluttede kommunen en del byggemodningsregnskaber. Det var gamle udstykningerne, som var afsluttet, men for flere af udstykningerne manglede der at blive solgt et større eller mindre antal m².

Det blev besluttet, at lukke de gamle sager, og at salgsindtægterne fra de resterende m²/grunde skulle indgå i en ny og årlig anlægssag, der skulle afsluttets efter hvert regnskabsår.

I 2022 har Mariagerfjord Kommune solgt erhvervsjord for afsluttede udstykninger for ialt 5,644 mio. kr., som fordeler sig således:

Bornholmsvej, Hobro	-2.974.880 kr.
Ærøvej, Hobro	-50.380 kr.
Jyllandsvej, Hobro	-2.649.450 kr.
Arealer i Hadsund	-49.900 kr.
Diverse omkostninger i forbindelse med salg	80.687 kr.

Økonomi

Udgifter og indtægter i løbet af 2022 er tilgået/afholdt fra kommunens kasse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lone Sondrup (V)

Bilag

1115 - Salg af erhvervsjord 2022

Punkt 43: Anlægsregnskab - Tobberupvej 8

82.00.00-P20-1-21

Forventet sagsgang

ØK, BY.

Anledning

I denne sag skal Byrådet behandle anlægsregnskabet for køb og ombygning af Tobberupvej 8 - Øster Holmgaard. Da anlægsregnskabets bruttoudgifter overstiger 2 mio. kr., skal Byrådet behandle anlægsregnskabet jævnfør Lov om Kommunernes styrrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet for køb og ombygning af Tobberupvej 8 - Øster Holmgaard godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. marts 2023, pkt. 66:
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Den 29. april 2021 bevilligede byrådet 6,475 mio. kr. til køb og ombygning af Tobberupvej 8 - Øster Holmgaard.

Til erhvervelse af ejendommen er der anvendt 5,439 mio. kr. Resten af bevillingen er brugt til at ombygge udebygningen.

I udebygningen er der etableret velfærdsfaciliteter med gulvvarme. Foruden velfærdsfaciliteterne er værkstedet ligeledes blevet renoveret med nye vægflader og gulvvarme.

Bygningen bliver idag anvendt til at beskæftige sårbare borgere i Mariagerfjord Kommune i meningsgivende jobs.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lone Sondrup (V)

Bilag

943 - Køb af Tobberupvej 8 samt ombygning

Punkt 44: Anlægsregnskab - IT - KL's vision 2022

85.11.00-S55-1-23

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I denne sag skal Byrådet behandle anlægsregnskabet for IT - KL's vision 2022, idet anlægsregnskabets bruttoudgifter overstiger 2,0 mio. kr., jvf. Lov om Kommunernes styrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. marts 2023, pkt. 67:
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Til budget 2022 blev der afsat 2,6 mio. kr. til "IT - KL's vision 2022".

Herudover er der overført uforbrugte midler fra 2021 på i alt 1,314 mio. kr. Endelig er der overført 425.000 kr. til driften til dækning af udgifter vedr. informationssikkerhed. Det samlede budget i 2022 var på 3,489 mio. kr.

Der er anvendt i alt 2,778 mio. kr.

Anlægspuljen for KL's vision anvendes til at understøtte udviklingen og implementeringen af digitalisering i fagområderne i Mariagerfjord Kommune. I 2022 har stabene og fagområderne ansøgt og modtaget midler til 11 forskellige digitaliseringsprojekter, som understøtter den digitale udvikling i kommunen. Der er fortsat efterspørgsel på økonomisk understøttelse af digitaliseringsprojekter, der kan være med til at effektivisere samt øge kvaliteten i den daglige sagsbehandling.

Endvidere er kontoen også anvendt til aflønning af to informationssikkerhedskonsulenter.

Økonomi

Det uforbrugte rådighedsbeløb på 710.633 kr. er overført til 2023, jævnfør Byrådets beslutning 23.02.23

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lone Sondrup (V)

Bilag

583 - IT - KL's vision m.v. 2019

834 - IT - KL's vision m.v. 2022

Punkt 45: Anlægsregnskab - Renovering af Hostrupvej

05.01.00-P20-1-18

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

Hvis et anlægsregnskab har bruttoudgifter over 2,0 mio. kr., så skal det godkendes af Byrådet i følge Lov om kommunernes styrelse.

Anlægsregnskabet for anlægsprojekt "Renovering af Hostrupvej" fremsendes til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At merforbruget på 0,157 mio. kr. finansieres af bev. 1161 Infrastruktur - fornyelse.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 6. marts 2023, pkt. 45:

Indstilles godkendt.

Rikke Bersang Fønnesbæk (A) var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. marts 2023, pkt. 68:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomi har lavet regnskab for det afsluttede anlægsprojekt "Renovering af Hostrupvej".

Projektet omfattede en totalrenovering af Hostrupvej fra Brogade til Hadsundvej. Der blev samtidig med projektets udførelse foretaget kloakerings- og fjernvarmearbejde.

Nettobevillingen til renoveringen er 25.948 mio. kr. og nettoforbruget er 26.105 kr., hvilket giver et merforbrug på 0,157 mio. kr. Merforbruget foreslås finansieret af bev. 1161 Infrastruktur - fornyelse.

Økonomi

Økonomi har udarbejdet regnskab for anlægsprojektet bev. 629 Renovering af Hostrupvej.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lone Sondrup (V)

Bilag

629 - Renovering af Hostrupvej

Punkt 46: Anlægsregnskab - Cykelsti nord for Øster Hurup

05.01.00-P20-1-16

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

Hvis et anlægsregnskab har bruttoudgifter over 2,0 mio. kr., så skal det godkendes af Byrådet i følge Lov om kommunernes styrelse.

Anlægsregnskab for anlægsprojekt "Cykelsti nord for Øster Hurup" fremsendes til Byrådets godkendelse

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At merforbruget på 49 t. kr. finansieres via bev. 1161 Infrastruktur - fornyelse 2023.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 6. marts 2023, pkt. 46:

Indstilles godkendt.

Rikke Bersang Fønnesbæk (A) var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. marts 2023, pkt. 69:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomi har udarbejdet regnskab for anlægsprojektet "Cykelsti nord for Øster Hurup".

Projektet omfattede etablering af 1,2 km dobbeltrettet cykelsti samt udvidelse af offentlig parkeringsplads nord for Øster Hurup.

Nettobevillingen til projektet er 820 t. kr. og nettoforbruget 869 t. kr.

Dette giver et merforbrug på 49 t. kr.

Projektet er støttet med 2,25 mio. kr. fra Aage V. Jensens Fond, hvoraf der er afregnet med 393 t. kr. i tilskudsmoms.

Merforbruget på 49 t. kr. foreslås finansieret af bev. 1161 Infrastruktur - fornyelse 2023.

Administrationens tilføjelse siden behandling af punktet 6. marts 2023 i Udvalget for Teknik og Miljø

Det bemærkes administrativt, at der efter behandlingen i Udvalget for Teknik og Miljø 6. marts 2023 blev opdaget en fejl i dagsordenen. I dagsordensteksten fremgik det, at der havde været et merforbrug på 490 t. kr. Det korrekte beløb er 49 t.

kr., hvilket også fremgik af selve anlægsregnskabet i bilaget. Udvalget blev orienteret om fejlen 7. marts 2023 og den er rettet i dagsordenspunktet til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomi

Økonomi har udarbejdet regnskab for projektet "Cykelsti nord for Øster Hurup".

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lone Sondrup (V)

Bilag

Kopi af 951 - Cykelsti nord for Øster Hurup

Punkt 47: Anlægsregnskab - Cykelsti mellem Mariager - Assens

05.04.06-G01-4-17

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

Hvis et anlægsregnskab har bruttoudgifter over 2,0 mio. kr. skal det godkendes af Byrådet ifølge Lov om kommunernes styrelse.

Anlægsregnskabet for anlægsprojekt "Cykelsti mellem Mariager og Assens" fremsendes til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At merforbruget på 0,355 mio. kr. finansieres af bev. 1161 Infrastruktur -fornyelse 2023.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 6. marts 2023, pkt. 47:

Indstilles godkendt.

Rikke Bersang Fonnesbæk (A) var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. marts 2023, pkt. 70:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomi har udarbejdet regnskab for projektet "Cykelsti mellem Mariager og Assens.

Projektet omfattede i alt 4,5 km. cykelsti, hvoraf 1,0 km er enkeltrettede og 3,5 km er dobbelrettet. Dertil er der etableret cykelrasteplads og nyt offentligt toilet.

Projektet fik tilskud fra Cykelpuljen.

Nettobevillingen til projektet er 4,8 mio. kr. og nettoudgiften er 4,722 mio. kr.

Der blev overført et merforbrug fra Bev. 356 - Forprojekt til cykelsti mellem Mariager og Assens på 0,433 mio. kr. til bevillingen, hvilket resulterer i et merforbrug på 0,355 mio. kr.

Merforbruget foreslås finansieret af bev. 1161 Infrastruktur - fornyelse 2023.

Økonomi

Økonomi har lavet regnskab for anlægsprojektet "Cykelsti mellem Mariager og Assens".

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lone Sondrup (V)

Bilag

Kopi af 871 - Cykelsti mellem Mariager og Assens

Punkt 48: Anlægsregnskab - Veje i Byområder 2022

05.00.00-S55-2-23

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

Når et anlægsregnskab har bruttoudgifter over 2,0 mio. kr. skal det godkendes af Byrådet, ifølge Lov om Kommunernes styrelse.

Anlægsregnskab for anlægsprojektet "Asfaltering af veje i byområder 2022" fremsendes til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 6. marts 2023, pkt. 48:

Indstilles godkendt.

Rikke Bersang Fonnesbæk (A) var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. marts 2023, pkt. 71:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomi har udarbejdet regnskab over det afsluttede anlægsprojekt "Asfaltering af veje i byområder 2022".

Bevillingen på anlægsprojektet var i 2022 5,367 mio. kr. og der er anvendt i alt 5,410 mio. kr. til asfaltering i byområder i 2022.

Merforbruget på 43 t.kr. overføres til 2023 ifølge Byrådets beslutning 23. februar 2023.

Mariagerfjord Kommune har en 4-årig partneringskontrakt med asfaltfirmaet Munck A/S som omfatter asfaltarbejde på kommunens veje og stier inden for byskiltene. Kontrakten udløber ved udgangen af 2024.

Arbejdet er udført efter prioriteringer, som Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet. Udgangspunktet for prioriteringerne er asfaltens tilstand på de enkelte veje. I prioriteringerne er der dels taget højde for, at det kan være nødvendigt og hensigtsmæssigt at renovere kantsten og eventuelle fortov samtidigt, og dels er det taget hensyn til tidsmæssige sammenfald med forsyningsselskabernes ledningsarbejde med henblik på at aftale fællesarbejder for at opnå størst mulig kvalitet og sammenhæng i asfaltbelægningen og den bedst mulige udnyttelse af økonomien.

Med ledningsejernes øgede aktivitetsniveau har disse fællesarbejder dog taget et omfang, som udfordrer bestræbelserne på at renovere de meste trængende vejstrækninger. Med det nuværende budget deltager kommunen kun i begrænset omfang i forsyningsselskabernes projekter og det er der, hvor graden af nedbrydning/slid af kantsten eller fortov

nødvendiggør det. Derfor vil der i større udstrækning opleves, at ledningsejere alene reetablerer eller omlægger eksisterende belægninger.

Asfaltarbejderne udføres løbende hen over hele året, og alle arbejder er udført tilfredsstillende i overensstemmelse med de i kontrakten beskrevne forhold.

Munck A/S har i 2022 leveret følgende mængder inden for byskiltene:

- 5.035 meter nyt asfalt slidlag
- 35.349 m² asfalt areal.
- 180 tons asfalt er brugt til lukning af slaghuller
- 865 m stier har fået nyt slidlag

De væsentligste steder der er lavet asfaltarbejder i byerne i 2022:

- Vebbestrup - Lærkegade og Birkegade
- Ø. Doense - Valmueparken og Valmuevænget
- Hobro - Horsøvej P.plads, H I Bies Pladse, Ærøvej, Wilhelm Jensenvej
- Oue - Skrænten
- Assens - Birkevej
- Mariager - Himmelkol
- Arden - Brovej, Fredensgade, Bytorvet
- Stier, Højmarken, Hørby Skole/hal, Amerikavej og Pilekrogen

Fællesarbejder med Mariagerfjord Vand A/S og Hobro Fjernvarme har været:

- Hobro - Elmevej, Birkevej, Vinkelvej og Bøgevej

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lone Sondrup (V)

Bilag

868 - Veje i byområder - Partnering 2022

Punkt 49: Anlægsregnskab - Veje på landet 2022 - Kontrakt med MUNCK

05.00.00-S55-1-23

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY.

Anledning

Når et anlægsregnskab har bruttoudgifter på over 2,0 mio. kr., skal det godkendes af Byrådet, ifølge Lov om Kommunernes styrelse.

Anlægsregnskab for anlægsprojektet "Asfalt veje - Kontrakt med MUNCK 2022" fensesendes til Byrådet godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At anlægsprojektet godkendes.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 6. marts 2023, pkt. 49:
Indstilles godkendt.
Rikke Bersang Fonnesbæk (A) var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. marts 2023, pkt. 72:
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomi har udarbejdet regnskab over det afsluttede anlægsprojekt " Asfalt veje - Kontrakt med MUNCK 2022".

Funktionskontrakten fordeles med 50% som driftsudgifter og 50% som anlægsudgifter og dette regnskab vedrører anlæg.

Bevillingen i 2022 på anlægsprojektet var på 10,0 mio.kr og der er anvendt i alt 8,4 mio.kr. til asfalteringen i 2022.

Det uforbrugte rådighedsbeløb på 1,6 mio.kr overføres til 2023 iht. Byrådets beslutning 23. februar 2023, stigningen i asfalt index på 11% til index 141,12 i 2022 reguleres 1. kvartal 2023 forventet ca. 1,6 mio.kr.

Mariagerfjord Kommune har en 15-årig funktionskontrakt med asfaltfirmaet Munck A/S om vedligeholdelsen af vejene på landet eller uden for byerne, funktionskontrakten løber frem til 30. juni 2024.

Funktionskontrakten fastlægger tilstand og serviceniveau på asfalt på kommunens landeveje, asfaltfirmaet prioritere selv omfang, metode, tidspunkt og rækkefølge for vedligehold af asfaltvejene, herunder blandt andet reparationer af eksisterende asfalt og udlægning af nyt asfalt, men således at det sikre at vejene lever op til en beskrevet tilstand og serviceniveau så kommunens vejkapital bibeholdes og visse steder forbedres, så at der ikke sker nedslidning af vejene.

Alle arbejder er udført tilfredsstillende i overensstemmelse med kontraktens foreskrifter. I lighed med tidligere år har samarbejdet fungeret fint og der er ikke modtaget nævneværdige klager fra borgerne.

Munck A/S har i 2022 leveret følgende mængder:

- 11.391 meter med overfladebehandling OB
- 9.887 meter veje med asfalt
- 157 meter asfalt på stier
- 341 ton asfalt er udlagt ifb. med bassinfræsninger og klargøring til overfladebehandling
- 88 ton asfalt er anvendt til opfyldning af slaghuller

De væsentligste steder på landet hvor der er udført asfaltarbejder i 2022:

- Lillemøllervej
- Hornsmarken
- Brøndumvej
- Birkholmvej
- Nørrevangsvej
- Stinesmindvejen
- Skalborgvej
- Skive Øst
- Ouevej
- Norupvej (cykelbaner)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lone Sondrup (V)

Bilag

853 - Asfalt veje - kontrakt med Munck 2022

Punkt 50: Anlægsregnskab - Omlægning af fortove 2022

05.00.00-S55-3-23

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY.

Anledning

Anlægsregnskab med bruttoudgifter over 2,0 mio .kr. skal godkendes af Byrådet, ifølge Lov om Kommunernes styrelse.

Anlægsregnskab for anlægsprojektet "Omlægning af fortove 2022" er afsluttet og fremsendes til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 6. marts 2023, pkt. 50:

Indstilles godkendt.

Rikke Bersang Fonnesbæk (A) var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. marts 2023, pkt. 73:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomi har udarbejdet regnskab over det afsluttede anlægsprojekt "Omlægning af fortove 2022".

Bevillingen på anlægsprojektet var i 2022 på 3,306 mio. kr. og der er anvendt ialt 3,287 mio. kr. til omlægning af fortove og kantsten i 2022.

Restbudget på 18,8 t. kr. overføres til projekt "omlægning af fortove 2023" ifølge Byrådets beslutning 23. februar 2023.

Mariagerfjord Kommune har klassificeret alle fortove i forhold til tilstand og der sker udskiftning efter en prioritering. Budgettet tillader dog ikke renovering eller udskiftning i takt med nedslidning. Udgangspunktet for prioriteringer sker, hvor behovet for renovering er størst. Det giver dog ofte god mening at renovere nedslidte fortove og kantsten på veje, hvor der samtidig renoveres asfaltbelægning. Det er der god synergi i, vi opnår mest valuta for pengene, og det giver den største visuelle kvalitet at renovere kantsten og fortov, når der lægges asfalt. Derfor bliver det ikke nødvendigvis de meste trængende fortov, som renoveres.

Vi indgår også i fællesprojekter, hvor der renoveres asfaltbelægninger, når fremmede ledningsejere udskifter forsyningsledninger, har en del fortovsreparationer og udskiftninger fundet sted i forbindelse med disse fællesprojekter med Mariagerfjord Vand og Hobro Varmeværk.

De væsentligste fortovsrenoveringer i 2022 har fundet sted følgende steder:

- Vebbestrup - Lærkegade, Birkegade
- Ø. Doensen - Valmueparken - Valmuevænget
- Oue - Skrænten
- Hobro - Bøgevej og Vinkelvej
- Astrup - Skørpingvej

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lone Sondrup (V)

Bilag

858 - Omlægning af fortove 2022

Punkt 51: Anlægsregnskab - Diverse maskinindkøb 2022

83.11.00-S55-1-23

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

Når et anlægsregnskab har bruttoudgifter over 2,0 mio.kr. skal det godkendes af Byrådet, ifølge Lov om Kommunernes styrelse.

Anlægs regnskab for anlægsprojektet "Diverse maskinindkøb i 2022" fremsendes til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 6. marts 2023, pkt. 51:
Indstilles godkendt.

Rikke Bersang Fonnesbæk (A) var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. marts 2023, pkt. 74:
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomi har udarbejdet regnskab over det afsluttede anlægsprojekt "Diverse maskinindkøb i 2022".

Bevillingen på anlægsprojektet var i 2022 på 6,2 mio. kr. og der er anvendt i alt 6,2 mio. kr. til investering af maskiner i 2022.

Der bliver løbende investeret i maskiner, som dels hænger sammen med almindelig udskiftning, dels investeringer der giver mening for en bedre eller billigere opgaveløsning. Investering, afskrivning, drift og vedligehold indgår i kostprisen.

Investeringer i diverse maskinindkøb har været følgende:

Almindelig udskiftning

Minigraver til anlægsarbejder herunder fortovsrenovering og udskiftning: 419.000 kr.

Toyota Hilux til naturplejen så de kan komme omkring i terræn: 306.508 kr.

Epoke saltspreder til stier og fortove: 133.740 kr.

Investeringer med mening

Fejemaskine, hvor det seneste udbud, ville medføre en prisstigning på 57%, med samme serviceniveau som hidtil, 2-3 gange årligt. Ved nærmere beregning ville prisstigningen med investeringen kunne holdes inden for 38% inhouse. 4.545.000 kr.

Profihopper, til klipning og opsamling af afklip på arealer, hvor der eksperimenteres med omlægning til biodiversitet. 298.600 kr.

Opbygning af lad på biler, køretøjer til mandskabsopgaver købes uden lad, for at tilpasse og optimere til de opgaver, der skal løses: 389.500 kr.

FGM bigballetømmer til opsamling af græs på HIK og boldbaner: 103.268 kr.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lone Sondrup (V)

Bilag

1218 - Diverse maskinindkøb 2022

Punkt 52: Forslag til kommuneplantillæg nr. 61 for en institution ved Ålborgvej i Hadsund

01.02.05-P16-17-21

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY, offentlig høring, UTM, ØK, BY

Anledning

Byrådet vedtog 22. juni 2022 kommuneplantillæg nr. 61 endeligt, men planvedtagelsen er efterfølgende blevet ophævet af Planklagenævnet.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg nr. 61 for et bosted på Ålborgvej i Hadsund skal sendes i offentlig høring i otte uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 61 sendes i offentlig høring i otte uger.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 6. marts 2023, pkt. 38:

Indstilles godkendt.

Rikke Bersang Fonnesbæk (A) var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. marts 2023, pkt. 75:

Indstilles godkendt.

Malene Ingwersen (Ø) kunne ikke tiltræde indstillingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Fonden Landbo har gennem en årrække fået landzonetilladelser til at udvide deres bosted på Ålborgvej 78 og 80. Disse landzonetilladelser er imidlertid blevet underkendt af Planklagenævnet, og der skal derfor udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg for at lovliggøre bebyggelsen.

Byrådet vedtog på møde 22. juni 2022 kommuneplantillæg nr. 61 endeligt, men denne planvedtagelse er efterfølgende blevet ophævet af Planklagenævnet grundet inhabilitet. Fagenheden er ikke enig i Planklagenævnets afgørelse, men vurderer, at det ressourcemæssigt ikke kan betale sig at forfølge sagen fremfor at genbehandle den. Planen fremlægges derfor igen som forslag i overensstemmelse med den vedtagne plan.

Forslag til Tillæg nr. 61 er en forudsætning for vedtagelsen af forslag til lokalplan 164/2023 og offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget. Lokalplanområdet er ikke omfattet af rammebestemmelserne i kommuneplanen, og det er derfor nødvendigt at udarbejde forslag til kommuneplantillæg nr. 61 således, at lokalplanforslaget kommer i overensstemmelse med kommuneplanen.

I kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde HAD.O.16 for offentligt område - Ålborgvej.

Høringsperiode

Da der er tale om et forslag til kommuneplantillæg, der ifølge Planlovens bestemmelser har været i foroffentlighed, skal planforslaget i offentlig høring i otte uger.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Peter Muhl Nielsen (A) anmodede Byrådet om at få sin habilitet i sagen vurderet.

Byrådet erklærede Peter Muhl Nielsen (A) inhabil i sagen. Peter Muhl Nielsen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

Malene Ingwersen (Ø) kunne ikke tiltræde indstillingen.

Fraværende: Lone Sondrup (V)

Bilag

Oversigtskort - Institution på Ålborgvej i Hadsund

Forslag til kommuneplantillæg nr. 61

Punkt 53: Forslag til kommuneplantillæg nr. 74 for boliger på Stadionvej 40 i Hadsund

01.02.05-P15-12-21

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY- offentlig høring – UTM, ØK, BY.

Anledning

Mariagerfjord Kommune har modtaget en ansøgning om at opføre boliger på Stadionvej 40, 9560 Hadsund. Projektet er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammen, og derfor har Fagenheden for Teknik og Miljø udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 74, der udlægger området i en ny kommuneplanramme til boligformål.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg nr. 74 for boliger på Stadionvej 40, 9560 Hadsund skal sendes i offentlig høring i otte uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 76 sendes i offentlig høring i otte uger.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 6. marts 2023, pkt. 40:

Indstilles godkendt.

Rikke Bersang Fønnesbæk (A) var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. marts 2023, pkt. 76:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Der har været afholdt en foroffentlighedsfase efter Planlovens § 23C. I foroffentlighedsfasen er der kommet fire høringssvar.

Sagsfremstilling

Ejeren af Stadionvej 440, 9560 Hadsund har ansøgt om at opføre boliger på arealet. Da arealet ligger i en kommuneplanramme til rekreativt område, kan det ikke umiddelbart lade sig gøre. Derfor har fagenheden udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 74, som udlægger arealet i en ny kommuneplanramme HAD.B.21, Boligområde Stadionvej 40, hvor der må opføres åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i en højde af 8,5 meter og to etager.

Arealet er desuden omfattet af Lokalplan 1.1.2. for området, der udlægger området til erhvervsformål. Dette er ligeledes ikke i overensstemmelse med ejers ønsker for arealet, og derfor vil fagenheden samtidig søge at ophæve lokalplanen for det pågældende areal. Forslag om delvis ophævelse af Lokalplan 1.1.2 er i høring ved ejer, naboer og interessenter til lokalplanområdet indtil 17. marts 2023, hvorefter forslag om delvis ophævelse vil blive forelagt Byrådet. Det er en forudsætning for vedtagelsen af kommuneplantillægget, at lokalplan er ophævet for arealet.

Det vurderes, at ejers boligprojekt kan gennemføres, uden at der skal udarbejdes en ny lokalplan til boligformål for området.

Kommentarer fra foroffentlighedsfasen

Bemærkningerne fra foroffentlighedsfasen handler fortrinsvis om konkrete forhold. For eksempel er der ønske om, at der tages hensyn til landskabelige forhold ved at bebyggelsen kun må opføres i mørke farver og højst i 1½ etage, samt at der etableres afskærmende beplantning mellem bebyggelsen og kysten. Der er også ønsker om en forbindelse mellem Stadionvej og kysten. Der er konkrete bemærkninger til, hvilke vejregler der vil gælde for de kommende boliger og at ny bebyggelse skal klimasikres. Der er også bemærkning om, at ny bebyggelse ikke må opføres indenfor strandbeskyttelseslinjen, og at afgrænsningen på det nærliggende § 3 område er blevet tilrettet, så det nu passer til de aktuelle forhold på stedet. Dette er ting, der er vigtige for et kommende projekt, og de er derfor givet videre til bygherre, men det er ikke forhold, der kan reguleres i en kommuneplanramme.

Alle bemærkningerne er vedhæftet i deres fulde længde sammen med et sammenfattende høringsnotat med fagenhedens kommentarer til bemærkningerne.

Alle bemærkningerne er sendt til ejer til orientering og udtalelse.

Fagenhedens kommentarer/indstilling

De konkrete forhold, som er nævnt i indsigelserne, kan ikke medtages eller reguleres i en kommuneplanramme. Det skal i stedet ske gennem en lokalplan eller i den konkrete sagsbehandling i forbindelse med en byggeansøgning.

Der er redegjort for de landskabelige forhold i kommuneplantillægget, hvor det vurderes, at bebyggelse i planområdet falder sammen med den bagvedliggende og højereliggende bymæssige bebyggelse i Hadsund by.

Høringsperiode

Da der er tale om et forslag til kommuneplantillæg, der ifølge Planlovens bestemmelser har været i foroffentlighed, skal planforslaget i høring i otte uger.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lone Sondrup (V)

Bilag

Oversigtskort_Planområdets placering i Hadsund

Kommuneplantillæg nr. 74_web

Bemærkninger fra fordebat

Høringsnotat fra fordebat

Punkt 54: Forslag til lokalplan 164/2023 for en institution ved Ålborgvej i Hadsund

01.02.05-P16-2-23

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY, offentlig høring, UTM, ØK, BY

Anledning

Fonden Landbo har gennem en årrække fået landzonetilladelser til at udvide deres bosted på Ålborgvej 78 og 80. Disse landzonetilladelser er imidlertid blevet underkendt af Planklagenævnet, og der skal derfor udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg for at lovliggøre bebyggelsen.

Byrådet vedtog 22. juni 2022 Lokalplan 164/2022 for institution på Ålborgvej i Hadsund, men planvedtagelsen er efterfølgende blevet ophævet af Planklagenævnet.

Byrådet skal derfor på ny tage stilling til, om forslag til Lokalplan 164/2023 for en institution på Ålborgvej i Hadsund skal sendes i offentlig høring i otte uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At forslag til Lokalplan 164/2023 sendes i offentlig høring i otte uger.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 6. marts 2023, pkt. 39:

Indstilles godkendt.

Rikke Bersang Fønnesbæk (A) var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. marts 2023, pkt. 77:

Indstilles godkendt.

Malene Ingwersen (Ø) kunne ikke tiltræde indstillingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Bostedet på Ålborgvej nord for Hadsund, der er ejet af Landbo Fonden, har i en længere periode fået landzonetilladelser til at udvide deres aktiviteter. Landzonetilladelserne er dog underkendt af Planklagenævnet, hvilket har gjort dem ugyldige. Det betyder, at der skal udarbejdes et plangrundlag med kommuneplanramme og lokalplan, der skal lovliggøre de eksisterende forhold. Desuden ønsker Fonden Landbo, at der gives mulighed for følgende:

- at etablere et solcelleanlæg til at forsyne bostedet.
- at etablere en toiletbygning på 6 x 6 meter i form af en tilbygning, så beboerne kan få eget toilet og bad og derved give beboerne det botilbud, de er blevet lovet.

Byrådet vedtog på møde 22. juni 2022 Lokalplan 164/2022 endeligt, men denne planvedtagelse er efterfølgende blevet ophævet af Planklagenævnet grundet inhabilitet. Fagenheden er ikke enig i Planklagenævnets afgørelse, men vurderer, at det ressourcemæssigt ikke kan betale sig at forfølge sagen fremfor at genbehandle den. Planen fremlægges derfor igen som forslag i overensstemmelse med den vedtagne plan.

Formål

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til Lokalplan 164/2023 for et bosted på Ålborgvej i Hadsund. Lokalplanen lovliggør den bebyggelse, der er opført på baggrund af de landzonetilladelser, som er blevet underkendt i Planklagenævnet. Desuden muliggør lokalplanen etablering af et solcelleanlæg på højst 500 m² til egen forsyning.

Særlige forhold

Fonden Landbo ønsker, at der i lokalplanen indarbejdes muligheder for at forbedre faciliteterne for de nuværende beboere, da kapaciteten for antal af beboere på opholdsstedet er fyldt ud. Der er derfor ikke planer om flere beboere.

Anbefaling af høringsperiode

Fagenheden anbefaler en høringsperioden på otte uger. Forslaget vil dermed følge høringsperioden for forslaget til det tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 61, der i henhold til Planloven skal være i offentlig høring otte uger.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Peter Muhl Nielsen (A) anmodede Byrådet om at få sin habilitet i sagen vurderet.

Byrådet erklærede Peter Muhl Nielsen (A) inhabil i sagen. Peter Muhl Nielsen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

Malene Ingwersen (Ø) kunne ikke tiltræde indstillingen.

Fraværende: Lone Sondrup (V)

Bilag

Oversigtskort - Institution på Ålborgvej i Hadsund

Forslag til lokalplan 164

Punkt 55: Klimatilpasningsplan 2023-2026

01.30.10-P20-1-22

Forventet sagsgang

UKL, ØK, BY.

Anledning

Som et led i DK2020-projektet er Mariagerfjord Kommunes klimatilpasningsplan blevet opdateret.

Klimatilpasningsplan 2023-2026 har til formål at ruste kommunen til at kunne håndtere de udfordringer, som er forbundet med fremtidens klimascenarier. Planen omhandler den fremadrettede administrationspraksis i forhold til varetagelsen af klimatilpasningshensyn og beskriver en række initiativer, som kan afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne, eksempelvis i form af øget nedbør og havstigning.

Byrådet skal tage stilling til, hvorvidt klimatilpasningsplanen skal sendes i offentlig høring.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At klimatilpasningsplanen sendes i otte ugers offentlig høring.
2. At der fastlægges dato for offentligt borgermøde.

Beslutning fra Udvalget for Klima og Landdistrikter, 2. marts 2023, pkt. 22:

Ad 1. Indstilles godkendt med den ændring, at planen inden behandling i Byrådet tilrettes således at:

- den gøres mindre årstals-konkret for de første perioder
- hastigheden i realiseringen udstrækkes, således visse projekter udrulles til efter 2030
- hensynet til kommunale interesser og investeringer fastholdes og synliggøres, som en rækkefølge-prioritering som vigtig rettesnor for den videre planlægning.

Ad 2. Udvalget besluttede, at der arrangeres Borgermøde 26. april 2023. Så vidt muligt holdes borgermødet i Arden/omegn.

Niels Peter Christoffersen (A) var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. marts 2023, pkt. 78:

Økonomiudvalget indstiller indstillingen fra Udvalget for Klima og Landdistrikter til godkendelse med den ændring, at det bliver en seks ugers høringsperiode og en heraf afledt tilpasning af datoen for borgermødet.

Inddragelse

Inddragelse sker i den otte ugers høringsperiode, hvor borgere får mulighed for at komme med input til klimatilpasningsplanen frem til høringsperiodens afslutning.

Der foreslås tillige inviteret til offentligt borgermøde i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Udvalget for Klima og Landdistrikter har til mødet 2. juni 2022 pkt. 11 valgt klimatilpasningsplanens metode til sårbarheds-/værdikortlægning og har 1. december 2022 pkt. 65 drøftet planens handlinger på kort, mellem og langt sigte. Nærværende dagsordenspunkt udgør første samlede politiske behandling af klimatilpasningsplanen.

Klimatilpasningsplan 2023-2026

Klimatilpasningsplanen er kommunens arbejdsplan for klimasikring, men den omfatter også handlinger, som det påhviler grundejere, Mariagerfjord Vand A/S og andre aktører at udføre. Den består af seks kapitler: Introduktion, Risikovurdering, Rammesætning, Handleplan, Ansvarsfordeling, samt Kort og Data. Derudover indeholder planen et kort resumé, læsevejledning og en ordbog med forklaringer af forkortelser og fagbegreber.

Som forberedelse til dette dagsordenspunkt kan udkast til klimatilpasningsplanen med fordel læses på følgende link:

<https://mariagerfjord.viewer.dkplan.niras.dk/plan/9#/>

En mindre læsevenlig pdf-version af klimatilpasningsplanen vedhæftes som bilag til at dokumentere det foreliggende udkast. Det anbefales at læse planen via linket, da den indeholder fold-ud-menuer, zoombare kort med mere.

Kapitlerne ”Rammesætning” og ”Handleplan” er de vigtigste i forhold til kommunens fremadrettede planlægning og administration. Men kapitlet ”Ansvarsfordeling” er ligeledes vigtigt, da det her tydeliggøres hvilke roller og ansvar, der pålægges henholdsvis kommune, forsyning og de enkelte grundejere. Der kan dog ved skitseringen af ansvarsfordeling vise sig nogle uklarheder/gråzoner, hvilket skyldes, at lovgivningen på klimatilpasningsområdet er fragmenteret og ukoordineret. Kapitlerne ”Introduktion”, ”Risikovurdering” og ”Kort og Data” er baggrund og datagrundlag og er dermed ikke så vigtige for den fremadrettede praksis, men udgør en vigtig dokumentation for konklusioner og prioriteringer (samt er et krav fra CONCITO til DK2020).

Nedenfor gives et kort resumé af indholdet i de seks kapitler.

Introduktion

I introduktionen præsenteres baggrund for klimatilpasningsplanen, lovgrundlag og plangrundlag. Ved indtræden i DK2020-projektet forpligtigede Mariagerfjord Kommune sig til at lægge en strategi for klimatilpasning og dette er således baggrunden for planen. Derudover ligger FN's Klimapanel's klimafremskrivninger, som forudsiger konsekvenser i form af øget nedbør og havstigning, til grund for risikovurderingen i klimatilpasningsplanen.

Risikovurdering

Risikovurderingen gengiver datagrundlaget, som er baseret på FN Klimapanel's klimafremskrivninger, DMI's Klimaatlas og andre statslige dataportaler. Gennemgangen af datagrundlaget tjener som dokumentation for klimatilpasningsplanens konklusioner; eksempelvis 1) fastlæggelse af fremadrettede retningslinjer, 2) udpegning af fokusområder og 3) prioritering af indsatser/handlinger. Derudover er kortlægningen af alle risikofaktorerne, der præsenteres i dette kapitel, et krav fra CONCITO.

Rammesætning

Kapitlet omkring rammesætning præsenterer den fremadrettede administrationspraksis for inddragelsen af klimatilpasningshensyn ved fremtidige planer, byggerier og projekter. Her beskrives de overordnede principper, hvormed klimatilpasning skal indarbejdes i fremtiden, og hvordan klimatilpasning kan være med til at skabe merværdier. Hovedformålet med disse rammer og retningslinjer for klimatilpasning er at forhindre nye risici i at skulle opstå ved ny planlægning. De såkaldte "Klimasikringskoter", som vedtages i Mariagerfjord Kommune, fremgår også af dette kapitel.

Hensigten med de enkelte afsnit i kapitlet er derfor, at de skal kunne fungere som et opslagsværk for blandt andre grundejere, bygherrer, entreprenører, lokalplanlæggere og sagsbehandlere og dermed være rammesættende for udarbejdelsen af planer, fastlæggelse af administrationspraksis for myndighedsbehandling og konkrete myndighedsafgørelser.

Handleplan

Risikovurderingen munder ud i en udpegning af fire fokusområder (Hobro, Hadsund, Mariager og Ø. Hurup - østkysten), hvor det vurderes at indsatser til klimatilpasning i første omgang skal prioriteres og iværksættes. Udvælgelsen af handlinger og prioriteringen af tiltag er sket ud fra en afvejning af risikoelementer og ud fra økonomiske betragtninger. Kapitlet fastlægger således en række initiativer med tilhørende tidsplan og foreløbigt forslag til investeringsrækkefølge, som skal være med til at afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne.

Det skal dog understreges, at handleplanen "kun" er en hensigtserklæring om, hvad der anbefales iværksat på henholdsvis kort, mellem og langt sigte. Den overordnede tidsplan udgør således det nuværende udgangspunkt, der arbejdes ud fra ved vedtagelsen af klimatilpasningsplanen, velvidende at budgetter og prioriteringer ændrer sig over tid. Grundejere og andre kan således ikke juridisk kræve, at kommunen fremover lever op til planens principper og initiativer.

Handleplan-kapitlet præsenterer desuden et mulighedskatalog, hvor fordele og ulemper ved forskellige tiltag/løsninger kort beskrives, og slutteligt berører kapitlet emner som potentielle merværdier og potentielle barrierer.

Ansvarsfordeling

Dette kapitel beskriver ansvarsfordelingen for de forskellige aktører i klimatilpasning med særligt fokus på at tydeliggøre, hvilke roller og ansvar der hviler på henholdsvis kommunen, Mariagerfjord Vand A/S og de enkelte grundejere. Af kapitlet ses, hvad der gør sig gældende i de kloakerede områder, langs kysten, i det åbne land og i forhold til sikring af privat ejendom.

Inden for de fire fokusområder (Hobro, Hadsund, Mariager og Ø. Hurup - østkysten) skitseres derudover den geografiske fordeling af interesser. Principielt skelnes der imellem arealer med fælles offentlige interesser og arealer med private interesser, men der kan være områder med overlappende interesser, hvor ansvaret kan deles imellem kommune og de private grundejere. Det er dog som udgangspunkt altid de enkelte grundejeres eget ansvar at sikre privat ejendom mod oversvømmelse og erosion. Mariagerfjord Kommune kan vælge at medinvestere i en sikring af større områder, hvis der foreligger en bredere almen interesse herfor.

Der er p.t. ikke én samlet lovgivning, som sætter rammen for klimatilpasning. Opgaver og udfordringer inden for klimatilpasning er således bundet op på en række forskellige sektorlove, som ikke altid er indbyrdes koordinerede. Udfordringerne med klimatilpasning er søgt løst gennem ændringer af eksisterende regelsæt og love, hvor sektorlovene generelt tjener andre formål. Der kan derfor opstå situationer med uklarhed/gråzoner omkring ansvarsfordelingen, men det forventes, at lovgivning og afgørelsespraksis udvikler sig parallelt med klimaudfordringerne.

Kort og data

Da risikovurderingen indeholder et omfattende kortmateriale, er der lavet et særskilt og supplerende kapitel, hvor diverse farekort, sårbarhedskort og risikokort præsenteres. Dette datagrundlag tjener som dokumentation for klimatilpasningsplanens konklusioner, hvilket CONCITO lægger stor vægt på, idet der stilles krav til fuld gennemsigtighed i forhold til metode, udvælgelse af handlinger og prioritering af tiltag. Ud fra kapitlerne "Risikovurdering" og "Kort og Data" fremgår det, hvordan udvælgelsen af indsatser er sket ud fra en afvejning af risikoelementer og ud fra økonomiske betragtninger.

Næste skridt

Virkeliggørelsen af Mariagerfjord Kommunes Klimatilpasningsplan 2023-2026 (i juni 2023) med de indsatser og afværgeforanstaltninger, som præsenteres i kapitlet "Handleplan", får økonomiske konsekvenser, som skal medtænkes i de fremtidige budgetter. Dette gælder både anlægsinvesteringer og personaleressourcer til at virkeliggøre projektforslagene. Især projekter, der indebærer privat (med-)finansiering, er erfaringsmæssigt tidkrævende at virkeliggøre, da kommunen efter kystbeskyttelsesloven mest har en faciliterende rolle.

Aktiviteterne i klimatilpasningsplanen omhandler blandt andet udarbejdelse af forundersøgelser og detailprojektering, og først når der foreligger flere detaljer, er det muligt at fastlægge de specifikke sikringsniveauer og estimere priserne på anlægsomkostningerne. Det er ikke for nærværende muligt at udarbejde økonomiske overslag til de aktiviteter og handlinger, som angives i kapitlet "Handleplan". Der er for store usikkerheder omkring fremtidens prisudvikling (både på materialer og på rådgiverhonorar). Derudover er omfanget og udbredelsen af de forskellige klimatilpasningsløsninger endnu ikke fuldt ud konkretiseret.

Det er vigtigt at tilstræbe, at de valgte løsninger er multifunktionelle, således at flere udfordringer løses på samme tid og tjener flere formål.

Efter offentlighedsfasen sendes planen til godkendelse af CONCITO, og i juni 2023 vil den anden politiske behandling finde sted, hvor klimatilpasningsplanen skal vedtages endeligt.

Økonomi

Klimatilpasningsplanen er udtryk for Byrådets ambitioner, men udgør ikke i sig selv tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for iværksættelse af specifikke initiativer. De vil løbende blive besluttet politisk og resourcesat i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

Beslutning

Byrådet godkendte indstillingen fra Økonomiudvalget.

Fraværende: Lone Sondrup (V)

Bilag

Opdateret_Klimatilpasningsplan_06.03.23

Punkt 56: Tilladelse til sluse/pumpe løsning i Hobro og godkendelse af Miljøkonsekvensrapport

01.24.08-P19-1-22

Forventet sagsgang

UKL, ØK, BY

Anledning

Som en del af klimasikringen af Hobro besluttede Udvalget for Teknik og Miljø 11. januar 2021 pkt. 17 at igangsætte projekteringen af en ny højvandssluse og pumpe i Onsild Å, som skal erstatte den eksisterende sluse. Slusen er i dag beliggende under broen, hvor Onsild Å krydser Horsøvej.

Der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport. Rapporten belyser de miljøpåvirkninger, som projektet vil medføre.

Byrådet skal træffe afgørelse om, hvorvidt der kan meddeles tilladelse efter kystbeskyttelsesloven til etablering af en nye højvandssluse og pumpe i Onsild Å, på grundlag af projektskitser, miljøkonsekvensrapporten, resultatet af indkomne høringer og fagenheden for Teknik og Miljø's supplerende oplysninger og begrundede konklusioner.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At der meddeles tilladelse efter kystbeskyttelsesloven til etablering af ny højvandssluse og pumpe i Onsild Å.

Beslutning fra Udvalget for Klima og Landdistrikter, 2. marts 2023, pkt. 23:

Indstilles godkendt.

Niels Peter Christoffersen (A) var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. marts 2023, pkt. 79:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Miljøkonsekvensrapporten været i offentlig høring i perioden 31. august til 26. oktober 2022. Der har i den forbindelse været afholdt et offentligt møde 20. september 2022 på GASmuseet. Resultatet af høringen er beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som en del af klimasikringen af Hobro skal den eksisterende passive sluse i Onsild Å udskiftes med en aktivt styret sluse kombineret med en pumpe. Formålet med projektet er at sikre lavtliggende dele af Hobro mod oversvømmelse i forbindelse med højvandshændelser i Mariager Fjord. Slusen lukkes ved højvande.

Bilag 1 viser den geografiske placering af sluse-/pumpe projektet og Bilag 2 viser visualiseringer af projektet.

En pumpe skal sikre byen mod oversvømmelse fra Hobro Vesterfjord og Onsild Å, når slusen er lukket. Pumpen udformes på en måde, der sikrer fiskepassage for udtrækkende fisk, selv om slusen er lukket. Den fiskepassable pumpe udgøres af en stor roterende snegl med en diameter på ca. 2,2 m. Pumpekapaciteten er 1.500 l/s, og pumpen muliggør en regulering af vandstanden i Onsild Å/Vesterfjord. Når slusen er lukket, vil det ikke være muligt for fisk at trække op i vandløbet (fra fjord til Onsild Å).

Den aktivt styrede sluse virker ved, at flere lodrethængende spjæld nedsænkes og spærrer åen ved en forudbestemt lukkekote. Fra 2023 og en årrække frem lukkes slusen automatisk, når vandstanden i fjorden når op på 0,25 m over dagligt vande (kote 0,25 m). Når slusen er lukket, sørger pumpen for, at vandstanden i Onsild Å/Vesterfjord holdes omkring kote 0,25 m. Der må forventes en mindre variation i vandstanden, alt afhængig af vandføringen i Onsild Å og af eventuelt samtidig nedbør.

I miljøkonsekvensrapporten er det forudsat, at den årlige tid hvor den nye sluse er lukket, ikke må øges sammenholdt med lukketiden for den nuværende passive sluse. Kravet beror på den nødvendige sikring af fisk og fauna's passage op i Onsild Å. Både Onsild Å og Hobro Vesterfjord er tildelt en kvalitetsmålsætning i den statslige Vandområdeplan.

Den nye sluse vil ved etableringen være lukket i kortere tid sammenholdt med den gamle. Men dette vil imidlertid ikke være tilfældet i fremtiden. Ud fra klimafremskrivninger vil den generelle vandstand i Mariager Fjord gradvist stige, og dette vil med tiden medføre at lukketiden for slusen øges. Når lukketiden bliver så lang, at den svarer til lukketiden for den gamle sluse, så justeres lukkekoten med 5 cm-intervaller fra 0,25 m op til 0,40 m. Det betyder, at den maksimale vandstand i Onsild Å/Vesterfjorden tilsvarende vil øges fra kote 0,25 m til 0,40 m. Den gradvist øgede vandstand i Vesterfjord vil ikke være til fordel for naboerne til Vesterfjord. Super Brugsens parkeringsplads oversvømmes i dag, når vandstanden overstiger kote 0,50 m.

Modelberegninger i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen viser, at det forventeligt i 2031 vil være nødvendigt at hæve lukkekoten for slusen fra 0,25 m til 0,30 m. Det forventes at vare op til 37 år, før lukkekoten når op på 0,40 m ud fra modelberegninger. Men på grund af usikkerhed om den reelle klimapåvirkning og usikkerhed forbundet med modelberegninger forventes tidspunktet at indtræffe om 30-40 år. Tilladelsen efter kystbeskyttelsesloven laves derfor tidsbegrænset, indtil vilkårene vedrørende lukketiden ikke er overholdt længere. På det tidspunkt skal der meddeles en ny tilladelse baseret på den i fremtiden gældende vandbelastning og miljølovgivning.

Miljøvurdering af projektet

Da slusens lukketider vil ændres i forhold til de nuværende forhold, skal betydningen af de ændrede passageforhold for fisk og fauna samt ændret saltindhold i Onsild Å og Vesterfjord belyses nærmere. Den udarbejdede miljøkonsekvensvurdering belyser miljøkonsekvenserne i henholdsvis nedbrydningsfasen, anlægsfasen og driftsfasen. Vurderingerne er samlet i en miljøkonsekvensrapport (Bilag 3).

I rapporten vurderes blandt andet på risiko og konsekvenser ved jordforurening under anlægsfasen, støjgener i anlægs- og driftsfase, konsekvenser for nærmeste Natura 2000-områder og beskyttede naturarealer langs Vesterfjorden, konsekvenser af ændrede hydrologiske forhold og saltindhold, ændrede passageforhold for fisk og fauna samt ændrede oversvømmelseshyppigheder. Nedenfor gives et kort resumé fra hvert miljøemne.

Miljøkonsekvensrapporten omfatter miljøemnerne:

1. Jord
2. Biodiversitet
3. Overfladevand
4. Befolkningen og menneskers sundhed

Ad 1) Rapporten behandler miljøemnet jordforurening, da sluse/pumpe-løsningen vil blive etableret i et område med jordforurening. Projektet er ikke endelig planlagt i detaljer, men det forventes, at ca. 135 tons forurenede jord skal afgraves og anbringes i deponi.

Ad 2) Konsekvenserne for nærmeste Natura 2000-områder, Hobro Vildtreservat (Bekg. ophævet pr. 13. juni 2022) og beskyttet natur (naturbeskyttelseslovens §3) langs Vesterfjorden er undersøgt. Rapporten konkluderer, at der ikke vil forekomme en væsentlig påvirkning. Ligeledes er det blevet undersøgt, om sluse/pumpe-projektet vil påvirke habitatarter negativt. Dette er ikke tilfældet.

Ad 3) Miljøkonsekvensvurderingen har undersøgt, om Vesterfjorden vil blive mere salt som følge af projektet og om dette vil påvirke søens fauna og flora. Det konkluderes, at saltholdighed i Onsild Å ændres på strækningen fra Vesterfjorden til udløbet i Mariager Fjord. Ændringen vil imidlertid ikke påvirke Vesterfjorden og strækningerne opstrøms Vesterfjorden. Projektet får derfor ikke konsekvenser for vådområdet Fyrkat Engsø. Derudover er det blevet undersøgt, hvordan sluse og pumpe påvirker vandrefisk og anden fauna. Det konkluderes, at eventuelt negative påvirkninger kan hindres igennem implementering af et feedback kontrol- og overvågningsprogram, som fastsætter hvornår og hvordan lukkekoten gradvist skal hæves for at undgå, at sluse/pumpe-projektet øger lukketiden for slusen i forhold til før-situationen.

Ad 4) Afslutningsvist er potentielle støjgener og vibrationer blevet undersøgt – både i anlægsfasen og ved den senere ibrugtagning og drift. Der vil ved anvendelse af støjreducerende foranstaltninger blive sikret, at gældende støjkrav overholdes.

Miljøkonsekvensrapporten konkluderer samlet, at der ikke består nogen risiko for en væsentlig negativ miljøpåvirkning fra projektet under forudsætning af, at der gennemføres et gradvist skifte fra en lukkekote på 0,25 m med 5 cm spring op til en lukkekote på 0,40 m. Behovet for første skifte på + 5 cm i slusens lukkekote er estimeret til at finde sted i 2031 ud fra modelberegninger. Tilladelsens fastlagte feedback kontrol- og overvågningsprogram angiver hvilke omstændigheder, der udløser en hævnning af lukkekoten. Programmet er indsat som et vilkår i tilladelsen.

Resultat af høringsproces

Miljøkonsekvensrapporten været i offentlig høring i perioden 31. august til 26. oktober 2022. Der har i den forbindelse været afholdt et offentligt møde 20. september 2022 på GASmuseet.

Der er i høringsfasen modtaget tre høringssvar. Høringssvarene er indsendt af henholdsvis Fiskeristyrelsen, Kystdirektoratet og af en borger på Enghagen i Hobro. Hovedindholdet af høringssvarene er gengivet og kommenteret af fagenheden i vedlagte hvidbog (Bilag 4). I alle høringssvarene tilkendegives en generel opbakning til sluse-/pumpeprojektet og samtlige høringssvar udtrykker, at der er tale om et nødvendigt klimasikringsprojekt. Der gives dog enkelte anbefalinger samt forslag til forbedringer og tilretninger.

De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til at ændre miljøkonsekvensrapporten.

Forslag til forbedringer og tilretninger fra høringssvarene indarbejdes i tilladelsen og indgår fremadrettet i detailprojekteringen. De fremgår af hvidbogen (Bilag 4).

Tilladelsen efter kystbeskyttelsesloven §3 erstatter tilladelsen efter Miljøvurderingsloven §25 og Vandløbsloven §48, samt dispensation efter naturbeskyttelseslovens §3. Forslag til tilladelsen er vedlagt (Bilag 5). Når detailprojekteringen af sluseanlægget med videre er afsluttet, meddeler fagenheden de supplerende nødvendige myndighedstilladelser.

Økonomi

Vedtagelsen af miljøkonsekvensrapporten har ingen økonomiske konsekvenser for Mariagerfjord Kommune.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lone Sondrup (V)

Bilag

Bilag 1 - oversigtskort

Bilag 2 - Visualisering af projekt

Bilag 3 - Miljøkonsekvensrapport klimasluse og port i Hobro vers. 4.0

Bilag 4 - Hvidbog

Bilag 5 - Udkast til tilladelse

Punkt 57: Vuggestuepladser i Dagtilbud Hadsund og Dagtilbud Rold Skov

28.00.00-A00-3-22

Forventet sagsgang

UBF, ØK, BY.

Anledning

Udvalget for Børn og Familie har behandlet en opsamling af kapacitetsanalysens opmærksomhedspunkter på dagtilbudsområdet. Et af disse opmærksomhedspunkter er permanentgørelse af de midlertidige vuggestuepladser i Dagtilbud Hadsund og Dagtilbud Rold Skov.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Byrådet:

1. At de midlertidige vuggestuepladser fremadrettet indgår som permanent kapacitet i Dagtilbud Hadsund og Dagtilbud Rold Skov.

Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, 28. februar 2023, pkt. 31:

Udvalget indstiller permanentgørelse af vuggestuepladserne godkendt med en bemærkning om, at økonomien også i den administrative og midlertidige godkendelse har været den samme.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. marts 2023, pkt. 80:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Udvalget for Børn og Familie valgte d. 3. januar at sende forslaget i høring i forældrebestyrelserne for Dagtilbud Hadsund, Dagtilbud Rold Skov og Dagplejen. De har alle indsendt et høringssvar, som kort opsummeres nedenfor.

Dagtilbud Hadsund

- Bestyrelsen er meget positive for permanentgørelsen. De fysiske rammer er passende for den nye normering og det vil give et bæredygtigt tilbud med stor stabilitet.

Dagtilbud Rold Skov

- Bestyrelsen er meget positive for permanentgørelsen. Det har skabt en sund økonomi og undersætter den pædagogiske kvalitet i Himmelblå.

- Bestyrelsen bemærker, at en normering på 36 må betragtes som det maksimale i de nuværende bygninger. Yderligere pladser vil kræve øget bygningsmasse.

Dagplejen.

- Dagplejens bestyrelse anerkender, at der grundet rekrutteringsudfordringer er behov for at øge antallet af vuggestuepladser i de to distrikter.

- Bestyrelsen appellerer til, at pasningskapaciteten og tilpasses for vuggestuerne, såfremt der er nedgang i børnetallet.

.

Sagsfremstilling

I Vuggestuerne Himmelblå og Lærkereden, som er en del af henholdsvis Dagtilbud Rold Skov og Dagtilbud Hadsund, har det været nødvendigt administrativt at oprette midlertidige vuggestuepladser for at imødekomme behovet for dagtilbudspladser. Det skyldtes dels, at Dagplejen har oplevet rekrutteringsvanskeligheder i de to områder, men også en stigning i børnetallet. Samtidig er det attraktivt i forhold til bosætning, at der kan vælges mellem dagpleje og vuggestue.

Konkret er der oprettet 12 midlertidige pladser i Lærkereden og 3 midlertidige pladser i Himmelblå. De midlertidige pladser betyder, at både Lærkereden og Himmelblå har en normering på 36 pladser. De to vuggestuer havde forinden en normering på 24 børn i Lærkereden og op til 33 børn i Himmelblå. De midlertidige pladser, som er administrativt oprettet, vil udløbe i foråret 2023, hvis de ikke gøres permanente.

Både Himmelblå og Lærkereden har de fysiske rammer til at have en normering på 36 børn. Dermed kræver det ikke yderligere anlægsinvesteringer. Derudover vil det ikke påvirke den kommende proces omkring fremtidens Dagtilbud Hadsund yderligere. Mariagerfjord Kommunes befolkningsprognose forudsiger, at der også i de kommende år vil være en stigning i antallet af 0-2 årige i de to distrikter. Det vil derfor også fremadrettet være nødvendigt med flere 0-2 års pladser i de to distrikter. Dagplejen vil fortsat have et fokus på rekruttering af nye kvalificerede dagplejere og på at sikre bæredygtige dagplejegrupper. Såfremt de midlertidige vuggestuepladser nedlægges, vil det på den korte bane være nødvendigt at anvende 5. barns placeringer i dagplejen. Der vil ligeledes være flere familier, som vil opleve at få anvist en plads længere fra deres bopæl. På længere sigt, vil det kræve yderligere rekruttering af nye dagplejere i de to distrikter.

Økonomi

Forøgelsen med 15 vuggestuepladser i Vuggestuerne Himmelblå og Lærkereden, vil give en varig merudgift på 156.083 kr.

Fra 2024 vil udgiften blive reguleret via Demografireguleringen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lone Sondrup (V)

Bilag

Høringssvar fra Dagtilbud Rold Skov Bestyrelse og Lokal MED

Høringssvar Bestyrelsen i Dagtilbud Hadsund

Høringssvar Dagplejens Bestyrelse - vuggestuepladser

Punkt 58: Revidering af tildelingsmodel for Dagplejen

28.00.00-Ø00-2-22

Forventet sagsgang

UBF, ØK, BY

Anledning

Mariagerfjord Kommune har et ønske om, at tildelingsmodellerne er enkle og gennemsigtige. Forvaltningen og Dagplejen har derfor gennemført et servicetjek af tildelingsmodellen til den kommunale dagpleje.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Byrådet:

1. At den reviderede tildelingsmodel for Dagplejen godkendes.

Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, 28. februar 2023, pkt. 32:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. marts 2023, pkt. 81:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Udvalget besluttede den 2. januar at sende forslag til revideret tildelingsmodel for dagplejen i høring hos Lokal MED og Dagplejens bestyrelse. Der er indkommet høringssvar fra begge parter.

Dagplejens Lokal MED har afgivet nedenstående høringssvar:

- En gennemskuelig tildelingsmodel værdsættes.
- dialog og aftalestyring værdsættes, så bestyrelsen har mulighed for at være med til at prioritere.
- Der er tilfredshed med, at der er indtænkt dobbeltpladser.
- Det er godt, at bygningsdrift bliver tydeligere fremhævet, som en vigtig forudsætning for heldagslegestuerne.

Dagplejens bestyrelsen har afgivet nedenstående høringssvar:

- En gennemskuelig tildelingsmodel værdsættes.
- Der er tilfredshed med, at der er indtænkt dobbeltpladser.
- Der er en bekymring over, at der arbejdes med en gennemsnitsbelægning på 3,65 børn, idet det kan være vanskeligt at få gæstedagplejeordningen til at gå op lokalt ved sygdom.
- Det foreslås, at der ses på børnetal ved at se på laveste og højeste belægning over et år fremfor at lave et overblik en gang årligt, idet der kan være store udsving.
- Bestyrelsen er af ledelsen informeret om, at der allerede samlet er 8,5 stilling til administration og dagplejepædagoger, så det er ikke en opnormering, men en tilpasning til de eksisterende forhold.
- Der er en bekymring over stigende priser på eksempelvis el og vand. Bestyrelsen ser disse udgifter dækket via den børnerelaterede tildeling.

Administrative kommentarer til høringssvarene

Høringssvarene fra Dagplejens forældrebestyrelse og lokal MED tilkendegiver overordnet tilfredshed med den nye tildelingsmodel. Det anerkendes særligt, at modellen er blevet mere gennemsigtig. Forældrebestyrelsen henleder opmærksomhed på enkelte elementer, som de ønsker belyses yderligere.

Forældrebestyrelsen udtrykker bekymring for, at stigende husleje og forbrugsudgifter vil udhule budgettet til bygningsdriften af legestuer. Denne tildeling, vil som de øvrige, årligt blive fremskrevet og dermed vil budgettet løbende tilpasses det generelle prisniveau.

Den gennemsnitlige belægning er et udtryk for det gennemsnitlige børnetal pr. dagplejer. Belægningen gøres op en gang årligt, for at få det mest retvisende billede for et år og dermed den mest stabile økonomi. Der sker løbende opfølgninger som bidrager til, at Dagplejens ledelse hele tiden har overblik over det forventede budget og dermed kan ansætte det nødvendige antal dagplejere.

Høringssvarene giver ikke anledning til ændrede anbefalinger fra administrationen. Opmærksomhedspunkter indgår i det videre arbejde.

Sagsfremstilling

Den nuværende tildelingsmodel for den kommunale dagpleje er ikke tidligere blevet revideret. Forvaltningen har derfor i samarbejde med ledelsen af Dagplejen lavet et servicetjek af tildelingsmodellen. Formålet har været at sikre, at Dagplejens tildeling er både tydelig og gennemsigtig for ledere, bestyrelser, forvaltningen og politikere.

Den nuværende tildelingsmodel består hovedsageligt af en takst pr. barn. Denne takst omfatter en række udgiftsposter, som eksempelvis lønninger, bygningsdrift, tidlig indsats og aktiviteter. Den reviderede tildelingsmodel er blevet forenklet på flere parametre og det vil fremadrettet være lettere at justere og tilpasse modellen. Tildelingsmodellens opbygning er meget sammenlignelig med de reviderede tildelingsmodeller for dagtilbud og skole. Endeligt er det politisk besluttet, at nye tildelingsmodeller på Skole- og Dagtilbudsområdet skal indeholde overvejelser omkring tildeling til ledelse.

Udgangspunktet for beregning af den reviderede tildelingsmodel er det gældende budget for 2022. Der tildeles således hverken flere eller færre penge totalt set. Hvis den nye tildelingsmodel vedtages, skal man dog være opmærksom på, at det over tid kan have betydning for den samlede tildeling af midler til området. Den nye tildelingsmodel indeholder således en større variabel tildeling end den nuværende. Dermed vil der ved stigende børnetal blive tilført flere midler med den nye tildelingsmodel og modsat blive fjernet flere ved faldende børnetal. Det er ca. 5300 kr. mere/mindre pr. barn.

Tildelingsmodellen definerer budgetudmøntningen til Dagplejen inden for den samlede budgetramme på dagtilbudsområdet. Budgetudmøntningen er en lokaldisponeret rammebevilling. Dagtilbudsområdet er omfattet af Dialog- og aftalestyring i Mariagerfjord Kommune, hvilket indebærer en decentral budgetramme og et decentralt budgetansvar. Det betyder, at tildelingsmodellen fastsætter Dagplejens økonomiske ramme blandt andet ud fra antallet af børn. Dagplejen har som udgangspunkt fri disponeringsret over det tildelte budget, hvilket giver plads til lokale prioriteringer og tilpasninger. Der tildeles i den reviderede tildelingsmodel midler ud fra forskellige kategorier, som f.eks. tildeling til ledelse og administration. Såfremt Dagplejen ønsker at afvige forbruget væsentligt fra de tildelte midler, drøftes det med Dagtilbuds- og skolechefen.

Den reviderede tildelingsmodel forventes at kunne træde i kraft med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2023.

Principper for tildelingsmodellen:

Overordnet set bygger den reviderede tildelingsmodel på de samme principper som i den nuværende tildelingsmodel. Enkelte tildelinger er blevet klumpet sammen for at gøre modellen mere overskuelig. Modellen er grundlæggende

opbygget ud fra fire tildelinger:

Dagplejepædagoger og administration

Dagplejepædagogerne understøtter Dagplejen ved at give faglig sparring og vejledning, gennemføre anmeldte- og uanmeldte tilsyn og understøtte dagplejernes legestuegrupper. I den nye model fastsættes tildelingen til dagplejepædagoger og administration ud fra antallet af dagplejere. For hver dagplejer tildeles der 2,1 timer pr. uge til dagplejepædagoger og administration. Med det nuværende børnetal og antallet af dagplejere, vil det give 7,5 stillinger. Dette er en opnormering i forhold til i dag, hvor der er en fast tildeling på 6,04 stillinger.

Der tildeles et beløb pr. barn til børnerelaterede udgifter, som eksempelvis indkøb af inventar og aktiviteter.

Dagplejen tildeles desuden midler til at have en medarbejder ansat i fleksjob.

	Nuværende tildeling	Revideret tildeling
- Løn til dagplejepædagoger og administration	Fast tildeling til 6,04 stillinger	2,1 timer pr. dagplejer pr. uge *
- Flexjobber	1,0 stilling. Fast tildeling svarende til nuværende lønniveau.	1,0 stilling. Fast tildeling svarende til nuværende lønniveau.
- Børnerelaterede udgifter	1.321 kr. pr. helårsbarn	1.324 kr. pr. helårsbarn

* Svarer til ca. 7,5 stilling ved nuværende forventede antal helårsbørn.

Løn til dagplejere

Den nye tildelingsmodel tildeler Dagplejen ressourcer svarende til en dagplejer for hver 3,65 barn indmeldt i Dagplejen. Derudover tildeles Dagplejen ressourcer til at have 6 dobbeltpladser, hvilket svarer til 1,6 dagplejere. En dobbeltplads betyder, at et barn med et særligt støttebehov i en periode tæller som 2 børn i normeringen. Dermed vil dagplejen have et lavere antal børn i perioden for at sikre den pædagogiske understøttelse i forhold til barnets behov. Tildelingen til ansættelse af dagplejere vil være afhængigt af børnetallet.

	Nuværende tildeling	Revideret tildeling
- Løn til dagplejere	113.237 kr. pr. barn (inkl. dobbeltpladser)	For hver 3,65* børn tildeles til én dagplejer.
- Dobbeltpladser	En del af samlede tildeling til løn til dagplejere (ovenfor)	Der tildeles op til 1,6 dagplejere til dobbeltpladser

* Normeringen på 3,65 er inklusiv frikøbt fælles TR og AMR

Ledelse

Den nye tildelingsmodel tildeler, som den nuværende, ressourcer svarende til lønudgifterne til Dagplejens leder samt souschef.

	Nuværende tildeling	Revideret tildeling
- Dagplejeleder	Fast beløb svarende til lønnen.	Fast beløb svarende til lønnen.

- Souschef Fast beløb svarende til lønnen. Fast beløb svarende til lønnen.

Bygningsdrift

Der tildeles et særskilt beløb til bygningsdrift og forbrugsudgifter, som er forbundet med dagplejens legestuegrupper. Tildelingen er et fast beløb svarende til det faktiske niveau fra 2019, som hvert år vil blive pris- og lønreguleret.

	Nuværende tildeling	Revideret tildeling
Husleje	Samlet tildeling til faste udgifter.	421.000 kr.
	Fast beløb på 423.000 kr. som pris og løn reguleres hvert år.	Fast beløb svarende til udgiftsniveau før COVID-19 (2019-niveau). Pris og løn reguleres hvert år.
Forbrugsudgifter	En del af samlede tildeling til faste udgifter (ovenfor)	62.000 kr.
		Fast beløb svarende til udgiftsniveau før COVID-19 (2019-niveau). Pris og løn reguleres hvert år.

Økonomi

Udgangspunktet for udarbejdelse af den reviderede tildelingsmodel er det gældende budget for 2022. Der tildeles hverken færre eller flere midler total set.

Den reviderede tildelingsmodel indeholder en større variabel tildeling end den nuværende. Den øgede variable tildeling medfører, at en ændring af børnetallet vil have en større betydning for budgettet, end ved den nuværende tildelingsmodel. Hvis børnetallet i dagplejen stiger, så vil den reviderede tildelingsmodel tilføre flere midler end den nuværende, men modsat også fjerne flere midler fra dagplejens samlede budget end den nuværende.

Den større variable tildeling skyldtes særligt to faktorer. Den ene er, at tildelingen til dagplejepædagoger og administration er blevet variabel og nu tildeles pr. dagplejer, så hvis der ansættes flere dagplejere tildeles der flere ressourcer til vejledning, sparring og tilsyn. Den anden faktor er, at den forventede gennemsnitlige belægningsgrad er sat til 3,65 børn pr. dagplejer, som er inklusiv det øgede antal dobbeltpladser.

Den variable tildeling er større i den reviderede tildelingsmodel end den nuværende. Den faste tildeling er til gengæld lavere i den reviderede tildelingsmodel. Dermed vil Dagplejens tildelte budget i højere grad blive tilpasset børnetallet løbende, end det er tilfældet i den nuværende tildelingsmodel. Pengene følger dermed i højere grad børnene.

Dagplejens samlede budget er ca. 60 mio. kr.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lone Sondrup (V)

Bilag

Høringssvar Lokal MED Dagplejen

Høringssvar Dagplejens Bestyrelse - tildelingsmodel

Punkt 59: Revidering af tildelingsmodellen for særlige dagtilbud

28.00.00-000-1-22

Forventet sagsgang

UBF, ØK, BY

Anledning

I 2022 er organiseringen af Mariagerfjord Kommunes Særlige dagtilbudspladser blevet ændret. Tidligere var alle pladser organiseret i Dagtilbud Hobro Nord, som derfor fik tildelt den samlede økonomiske ramme. I den nye organisering er der også særlige dagtilbudspladser i Dagtilbud Assens. Derfor er det nødvendigt med en tildelingsmodel, der tildeler midlerne til de to dagtilbud.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Byrådet:

1. At forslaget om en ny tildelingsmodel for særlige dagtilbud godkendes

Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, 28. februar 2023, pkt. 33:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. marts 2023, pkt. 82:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Der er indkommet høringssvar fra bestyrelsen for Dagtilbud Assens, bestyrelsen i Dagtilbud Hobro Nord og Lokal MED Dagtilbud Hobro Nord.

Høringssvar fra bestyrelsen i Dagtilbud Assens:

- Der er tilfredshed med, at der anbefales et minimumsbudget på 5,5 børn. Det betyder, at personalet kan fastholdes ved midlertidig nedgang i børnetal.
- Bestyrelsen ønsker at gøre opmærksom på, at der i modellen ikke er afsat midler til niveau-4 ledelse, hvilket derfor heller ikke gør sig gældende i for det særlige dagtilbud i Assens.

Høringssvar fra bestyrelsen i Dagtilbud Hobro Nord:

- Der er opbakning til den foreslåede tildelingsmodel.
- Der rettes opmærksomhed på, hvor økonomien til frokostordningen skal komme fra.
- Beløbet til frokostordningen forekommer lavt.

Høringssvar fra Lokale MED Dagtilbud Hobro Nord:

- Der ses meget positivt på modellen og bemærkningerne er således kun knyttet til tildeling i forhold til frokostordningen.
- Det er uklart hvorvidt frokostordningen skal indeholdes i det eksisterende budget.
- Hvis frokostordningen skal finansieres i det eksisterende budget, vil det betyde en nednormering.
- Taksten for frokostordning vurderes lav.

Administrative kommentarer til høringssvarene

I høringssvarene udtrykkes der overordnet tilfredshed med den reviderede tildelingsmodel og høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i den foreslåede model. I høringssvarene stilles dog spørgsmål til økonomien for frokostordningen, samt at modellen ikke tildeler ressourcer til niveau 4 ledelse. Forvaltningen vil kort kommentere disse to punkter.

Udvalget for Børn og Familie besluttede d. 3. februar 2021, at frokostordningen i Særlige Dagtilbud skulle være uden forældrebetaling. Med den nye tildelingsmodel videreføres denne ordning. Ressourcerne til at gøre frokostordningen betalingsfri for forældre blev tilført rammen for særlige dagtilbud ved beslutningen i 2021 og vil løbende blive prisfremskrevet. Med den reviderede tildelingsmodel vil denne ordning videreføres.

Den reviderede tildelingsmodel indeholder en tildeling til pædagogisk ledelse. Det betyder, at der samlet tildeles flere ressourcer til ledelse i Dagtilbud Assens. Det er korrekt, at der med de nuværende tildelingsmodeller på dagtilbudsområdet ikke tildeles ressourcer til niveau 4 ledelse i de to samdriftsordninger. Her tildeles ressourcerne til niveau 4 ledelse af tildelingsmodellen for skoleområdet, hvorefter dele af lønnen konteres på dagtilbud.

Sagsfremstilling

Dagtilbudsområdet i Mariagerfjord Kommune omfatter også særlige dagtilbudspladser, som er et specialiseret tilbud til børn med et støttebehov, der ikke kan imødekommes i en almen dagtilbudsplads. De særlige dagtilbud er placeret på samme matrikel som et alment børnehus, men fungerer som selvstændige afdelinger. Indtil april 2022 var alle Mariagerfjord Kommunes særlige dagtilbudspladser organiseret som en del af Dagtilbud Hobro Nord.

I april 2022 blev strukturen for de særlige dagtilbudspladser ændret, således at der nu er særlige dagtilbudspladser i Dagtilbud Assens og Dagtilbud Hobro Nord. Der 16 særlige dagtilbudspladser i Fuglereden i Dagtilbud Hobro Nord og 8 særlige dagtilbudspladser i Lærkereden i Dagtilbud Assens. Det er derfor nødvendigt, at der fremadrettet er en tildelingsmodel, der fordeler midlerne til de særlige dagtilbudspladser mellem de to afdelinger. Der har indtil nu været et budget til kommunens særlige dagtilbudspladser, som er blevet tildelt til Dagtilbud Hobro Nord på baggrund af børnetallet.

Tildelingsmodellen for de almene dagtilbudspladser blev revideret i efteråret 2020 og tildelingsmodellen for Særlige dagtilbud er opbygget efter samme model. Det er ambitionen, at tildelingsmodellen skal bidrage til genkendelighed og en gennemsigtig tildeling for ledere, bestyrelser, forvaltningen og politikere. Den nye tildelingsmodel for Særlige dagtilbud afviger fra tildelingsmodellen til de almene dagtilbudspladser ved, at have en minimumstildeling. Formålet med en minimumstildeling er, at begge afdelinger er faglig og økonomisk bæredygtige. Det er desuden politisk besluttet, at nye tildelingsmodeller på Skole- og Dagtilbudsområdet skal indeholde overvejelser omkring tildeling til ledelse.

Udgangspunktet for beregning af tildelingsmodellen, er det gældende budget for 2022. Der tildeles således hverken flere eller færre penge totalt set. Hvis den nye tildelingsmodel vedtages, skal man dog være opmærksom på, at det over tid kan have betydning for den samlede tildeling af midler til området, på to forskellige måder

1. Da der på nuværende tidspunkt ikke er en tildelingsmodel, men et fast budget vil stigende/faldende børnetal ikke automatisk lede til en større/mindre tildeling, som det vil være tilfældet hvis den nye tildelingsmodel vedtages. Det må dog forventes, at der også med det nuværende faste budget ville være behov for budgettilpasning ved ændringer i børnetallet, selvom det ikke ville ske automatisk.
2. Hvis den nye tildelingsmodel vedtages vil der blive indført en minimumstildeling til både personale og pædagogisk ledelse. Det betyder, at hvis børnetallet på ét eller begge af de to tilbud falder til under minimumsniveauet, vil den samlede tildeling ikke blive reduceret tilsvarende. I den situation vil området tilbageføre færre midler (sammenlignet med en model/budget uden minimumstildeling) og det vil derfor blive dyrere (pr. barn) at drive Særlige Dagtilbud.

1. Denne model skærper vigtigheden af, at børnene anvises til de to afdelinger med særlige dagtilbudspladser. Det vil være dyrere for kommunen hvis et af de to tilbud har færre børn end minimumsniveauet, hvis det andet tilbud samtidigt ligger over deres minimumsniveau.

Tildelingsmodellen definerer budgetudmøntningen til Særlige Dagtilbud inden for den samlede budgetramme på dagtilbudsområdet. Budgetudmøntningen er en lokaldisponeret rammebevilling.

Dagtilbudsområdet er omfattet af Dialog- og aftalestyring i Mariagerfjord Kommune, hvilket indebærer en decentral budgetramme og et decentralt budgetansvar. Det betyder, at tildelingsmodellen fastsætter Særlige Dagtilbuds økonomiske ramme blandt andet ud fra antallet af børn. Særlige Dagtilbud har som udgangspunkt fri disponeringsret over det tildelte budget, hvilket giver plads til lokale prioriteringer og tilpasninger. Der tildeles i den reviderede tildelingsmodel midler ud fra forskellige kategorier, som f.eks. tildeling til ledelse og administration. Såfremt Særlige Dagtilbud ønsker at afvige forbruget væsentligt fra de tildelte midler, drøftes det med Dagtilbuds- og Skolechefen.

Den nye tildelingsmodel forventes at kunne træde i kraft med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2023.

Principper for tildelingsmodellen:

Tildelingsmodellen er grundlæggende opbygget ud fra tre tildelinger:

- Ledelse og administration
- Tildeling til personale
- Særlige tildelinger

Der tildeles ikke til bygningsdrift på Særlige Dagtilbud. Begge kommunens Særlige Dagtilbud deler matrikel med almene Dagtilbud, hvor der tildeles til den samlede bygningsdrift inkl. de m² som Særlige Dagtilbud anvender.

Den variable tildeling pr. barn er væsentligt højere i Særlige dagtilbud for, at kunne imødekomme børnenes behov for specialpædagogisk støtte. Det betyder, at selv en lille ændring i børnetallet vil have en markbar betydning for tildelingen. Derfor anbefales en minimumstildeling, som sikrer, at de to afdelinger altid kan drive et tilbud med en stor faglighed og kontinuitet. I modellen er der indlagt en minimumstildeling til 16,5 børn, som fordeles med 5,5 børn i Lærkereden i Dagtilbud Assens og 11 børn i Fuglereden i Dagtilbud Hobro Nord. I perioden 2020 til 2022 har der i gennemsnit været indskrevet 23,31 børn i Særlige dagtilbud.

Børnetildeling

Særlige dagtilbud tildeles midler på baggrund af børnetal. Tildelingen består af to takster, hvoraf den ene indgår i minimumstildelingen. Der tildeles en takst til personale, aktiviteter og inventar. Denne takst er en del af minimumstildelingen. Derudover tildeles der et beløb til kompetenceudvikling af medarbejdere, som ikke indgår i minimumstildelingen.

Børnetildeling

Nye tildeling

- Børnetildeling - minimum antal pladser*	348.640 kr. pr. barn
- Børnetildeling - pladser over minimum antal pladser	348.640 kr. pr. barn

- Kompetenceudvikling af medarbejdere 1.615 kr. pr. barn

* Der tildeles som minimum til personale for 5,5 børn på Lærkereden og 11 børn på Fuglereden.

Ledelse og administration

Der tildeles en fast takst til pædagogisk ledelse af de særlige dagtilbudspladser. Ledelsestildelingen indgår i minimumstildelingen.

Derudover tildeles der en takst til administrativ understøttelse, som er tilsvarende tildelingen til administrativ understøttelse af en vuggestueplads. Tildelingen til administrativ understøttelse indgår ikke i minimumstildelingen.

Ledelse og Administration

Nye tildeling

- Pædagogisk lederløn - minimum antal pladser*	29.982 kr. pr. barn
- Pædagogisk lederløn - over minimum antal pladser	29.982 kr. pr. barn
- Administration	1.069 kr. pr. barn**

* Der tildeles som minimum til pædagogisk ledelse for 5,5 børn på Lærkereden og 11 børn på Fuglereden.

** Samme niveau som til vuggestuer på almenområdet.

Frokostordning

Der tildeles en fast takt pr. barn til frokostordning. Det er politisk besluttet, at frokostordning er en del af en særlig dagtilbudsplads og at denne ikke skal være omfattet af forældrebetaling. Denne takst skal dække udgifterne til frokostordningen.

Særlige tildelinger

Nye tildeling

- Frokostordning (uden forældrebetaling)	5.627 kr. pr. barn
--	--------------------

Økonomi

Forslaget til en ny tildelingsmodel for Særlige dagtilbud tager udgangspunkt i den eksisterende økonomiske ramme. Den nye tildelingsmodel vil derfor ikke medføre et nedsat serviceniveau.

Den samlede takst er 386.933 kr. pr. barn i Særlige dagtilbud. Heraf indgår 378.622 i minimumstildelingen, mens de resterende 8.311 kr. af taksten følger børnetallet.

Minimumstildelingen på 16,5 pladser beløber sig til 5.868.641 kr.

Den konkrete fordeling er, at de 5,5 pladser i Lærkereden giver en minimumstildeling på 2.082.421 kr. og 11 pladser i Fuglereden giver en minimumstildeling på 4.164.842 kr.

Der er taget udgangspunkt i den nuværende økonomiske ramme. Den nye tildelingsmodel vil tilføre midler til området, såfremt pladserne i minimumstildelingen ikke anvendes. Minimumstildelingen skal sikre kvaliteten på det specialiserede område ved eventuelle udsving i børnegruppen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lone Sondrup (V)

Bilag

Høringssvar Særligt Dagtilbud MED

Høringssvar ang. fordelingsmodel til særligt dagtilbud - forældrebestyrelse

Høringssvar tildelingsmodel særligt dagtilbud Bestyrelse

Punkt 60: Årsberetning 2022 for Seniorrådet

27.69.40-K07-1-23

Forventet sagsgang

UTM, USO, UKF, UKL, ØK, BY.

Anledning

Årsberetning 2022 for Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Byrådet:

1. At årsberetning for Seniorrådet 2022 godkendes.

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, 30. januar 2023, pkt. 16:
Indstilles godkendt.

Beslutning fra Udvalget for Klima og Landdistrikter, 2. marts 2023, pkt. 24:
Indstilles godkendt.

Niels Peter Christoffersen (A) var fraværende.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 6. marts 2023, pkt. 52:
Indstilles godkendt.

Rikke Bersang Fønnesbæk (A) var fraværende.

Beslutning fra Udvalget for Kultur og Fritid, 8. marts 2023, pkt. 35:
Indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. marts 2023, pkt. 83:
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I Seniorrådets årsberetning for 2022 er rådets arbejde i løbet af året nærmere beskrevet. Årsberetningen er vedlagt som bilag.

Indstilling til Seniorrådet, 24. januar 2023, pkt. 5:

Formand og næstformand for Seniorrådet indstiller til rådets medlemmer:

1. At årsberetningen godkendes.

2. At årsberetningen fremsendes til Udvalget for Sundhed og Omsorg, Udvalget for Teknik og Miljø, Udvalget for Klima og Landdistrikter samt Udvalget for Kultur og Fritid med indstilling til Byrådet til godkendelse af årsberetningen.

Beslutning fra Seniorrådet, 24. januar 2023, pkt. 5:

Årsberetning godkendt. Sekretær sikrer fremsendelse af årsberetning til videre behandling i diverse udvalg og BY.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lone Sondrup (V)

Bilag

Årsberetning 2022.

Punkt 61: Årsberetning 2022 for Handicaprådet

27.69.48-K07-2-22

Forventet sagsgang

UAU, UTM, UBF, USO, UKF, UKL, ØK, BY.

Anledning

I denne sag præsenteres årsberetning for 2022 for Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Byrådet:

1. At årsberetningen godkendes.

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, 30. januar 2023, pkt. 17:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 31. januar 2023, pkt. 31:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, 31. januar 2023, pkt. 23:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Mette Riis Binderup (A)

Beslutning fra Udvalget for Kultur og Fritid, 1. februar 2023, pkt. 17:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Udvalget for Klima og Landdistrikter, 2. februar 2023, pkt. 12:

Indstilles godkendt.

Emma Houe Mølgaard (D) var fraværende.

Beslutning fra Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, 2. februar 2023, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. marts 2023, pkt. 84:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Handicaprådet godkendte årsberetningen på Handicaprådsmøde den 17. januar 2023.

Sagsfremstilling

Formanden for Handicaprådet har udarbejdet årsberetning for Handicaprådets arbejde i 2022.

Årsberetningen er vedhæftet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lone Sondrup (V)

Bilag

Årsberetning 2022

Punkt 62: Spørgetid

00.01.00-G01-6-22

Sagsfremstilling

I forbindelse med ordinære byrådsmøder kan presse og tilhørere stille korte spørgsmål om alle emner indenfor et max. tidsforbrug på 15 minutter.

Spørgsmålene rettes til Borgmesteren til eventuel videregivelse til de enkelte udvalgsformænd.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Lone Sondrup (V)

Punkt 63: Lukket: Orientering fra Borgmesteren

00.01.00-G01-7-22

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Lone Sondrup (V)

Punkt 64: Lukket: Underskriftsark

00.22.00-P35-2-23

Mødet sluttede kl. 18.45.

Fraværende: Lone Sondrup (V)