

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 29-05-2024

**Mødedato** Onsdag d. 29. maj 2024 kl. 08:45

**Mødested** Ndr. Kajgade, Mødelokale 1

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                       | 3  |
| Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 77 - opsamlingstillæg åben land samt byudvikling H..... | 4  |
| Årsrapport fra kommunens databeskyttelsesrådgiver.....                                              | 8  |
| Mariagerfjord Vand A/S - ansøgning om garanti.....                                                  | 9  |
| Ønske om politisk drøftelse af evt. ændring af rygepolitikken i Mariagerfjord Kommune.....          | 11 |
| Byrådets budgettemamøde 13. juni 2024.....                                                          | 13 |
| Befolkningsprognose 2024-2034.....                                                                  | 15 |
| Lukket: Orienteringssager.....                                                                      | 19 |
| Lukket: Eventuelt.....                                                                              | 20 |
| Underskriftsark.....                                                                                | 21 |

## **Punkt 116: Godkendelse af dagsorden**

85.02.02-G01-2-21

### **Forventet sagsgang**

ØK

### **Anledning**

Godkendelse af dagsorden.

### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

### **Beslutning**

Godkendt med den ændring at punkt 118: Årsrapport fra kommunens databeskyttelsesrådgiver udgår.

Fraværende: Simon Linde (C)

# **Punkt 117: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 77 - opsamlingstillæg åben land samt byudvikling Hadsund**

01.02.03-P15-1-23

## **Forventet sagsgang**

ØK, BY

## **Anledning**

Byrådet besluttede den 27. april 2023, at forslaget til Kommuneplantillæg nr. 77 skulle sendes i otte ugers offentlig høring.

Der indkom i alt ni høringssvar. Et af høringssvarene er en statslig indsigelse fra Miljøstyrelsen. En statslig indsigelse har vetobeføjelse og betyder, at kommuneplantillægget ikke kan vedtages endeligt.

Staben for Byråd, Personale og Strategi (SBPS) har efter en meget langvarig dialog med Miljøstyrelsen udarbejdet en række ændringer i tillægget, som Styrelsen har accepteret som grundlag for frafald af indsigelsen.

Byrådet skal i denne sag behandle, om Kommuneplantillæg nr. 77 skal vedtages endeligt i den reviderede udgave.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At revideret udgave af Kommuneplantillæg nr. 77 vedtages endeligt.

## **Inddragelse**

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 77 har været udsendt i offentlig høring otte uger.

Alle indkomne høringssvar er vedhæftet i deres helhed. Resumé og vurdering af de enkelte høringssvar fremgår af det vedhæftede høringssvar. Se 'Resumé og vurdering af høringssvar til Kommuneplantillæg nr. 77'.

Flere er fremkommet med ønsker om borgerinddragelse i forbindelse med udarbejdelse af Grønt Danmarkskort og udpegning af Udviklingsområder i kystnærhedszonen.

SBPS vurderer, at Planlovens regler om høring ved udarbejdelse kommuneplantillæg og udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen principielt er overholdt.

SBPS anbefaler, at grundejere i fremtiden informeres om offentlige høringer via digital post ved større ændringer i kommuneplanen.

## **Sagsfremstilling**

Forslag til 'Kommuneplantillæg nr. 77' indeholder følgende emner:

- Grønt Danmarkskort
- Udviklingsområder i kystnærhedszonen
- Større sammenhængende landskaber
- Kommuneplanrammer for nye boligområder i Hadsund

## **Grønt Danmarkskort**

Grønt Danmarkskort Planloven fra 2017 indeholder et nyt krav om, at kommunerne skal udarbejde et Grønt Danmarkskort. Ud over de internationale beskyttelsesområder skal den nye kortlægning indeholde følgende naturinteresser:

- Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser
- Økologiske forbindelser

- Potentielle naturområder
- Potentielle økologiske forbindelser

Planloven kræver derudover, at kommuneplanen indeholder retningslinjer for prioriteringen af Byrådets naturindsats inden for Grønt Danmarkskort.

## Udviklingsområder i kystnærhedszonen

Planloven fra 2017 rummer en ny mulighed for udlæg af udviklingsområder i kystnærhedszonen. Udviklingsområder er områder i kystnærhedszonen, hvor kommunerne får større adgang til at planlægge for udvikling af byer og landsbyer samt for anlæg i landzone.

Udviklingsområderne udpeges i landsplandirektiver, der udstedes af staten på baggrund af ansøgninger fra de enkelte kommuner. Byrådet besluttede at ansøge om udviklingsområder i de to første ansøgningsrunder i 2017 og 2019.

De efterfølgende landsplandirektiver fra 2019 og 2021 indeholder udviklingsområder i Mariagerfjord Kommune på i alt 2.343 hektar.

Udviklingsområderne bortfalder efter fem år, hvis de ikke indarbejdes i den kommunale planlægning. Landsplandirektivet fra 2019 er udstedt i september måned. Disse udviklingsområder kan derfor ikke afvente den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2024, der forventes at ske i december 2024.

## Større sammenhængende landskaber

Miljøstyrelsen har lagt en restriktiv fortolkning af de kommunale udpegninger af større sammenhængende landskaber. Flere af udviklingsområderne i kystnærhedszonen er derfor udpeget på betingelse af, at udpegningen af større sammenhængende landskaber ændres, så de ikke er sammenfaldende med udviklingsområderne.

Miljøstyrelsens restriktiv fortolkning har ligeledes haft betydning for den øvrige del af kommunens planlægning. Det har for eksempel medført omfattende krav til redegørelserne i nye lokalplaner inden for udpegningen af de større sammenhængende landskaber.

SBPS har derfor ønsket at foretage en nyudpegnings af de større sammenhængende landskaber med en mere nøjagtig afgrænsning, der følger konkrete landskabstræk.

## Kommuneplanrammer for nye boligområder i Hadsund

I forbindelse med Vækstplan Hadsund er der udpeget to nye områder til byudvikling i Hadsund: Et ved Højmarken og et ved Molhøj. Disse områder udlægges som boligområder i dette kommuneplantillæg.

Referat fra Byrådsmødet 27. april 2023 indeholder en detaljeret beskrivelse af de fire emner i kommuneplantillægget. Se 'Punkt 73: Kommuneplantillæg nr. 77 - Opsamlingstillæg åben land samt byudvikling Hadsund.'

## Proces for frafald af statslig indsigelse

Når en statslig styrelse gør indsigelse mod kommunal planlægning, indledes normalt en dialog om ændringer af planforslaget. Dette kan lede til, at styrelsen frafalder indsigelsen.

SBPS har i denne forbindelse oplevet en udsædvanlig lang sagsbehandlingstid fra Miljøstyrelsens side. Styrelsen har samtidigt stillet mange detaljerede krav til indholdet af kommuneplantillægget og redegørelser for ændringerne i kommuneplantillægget. Detaljeniveauet er ikke tidligere erfaret.

Den langstrakte proces er årsagen til, at kommuneplanforslaget først kan sendes til endelig vedtagelse et år efter offentliggørelse af planforslaget.

## Administrationens vurdering af det reviderede kommuneplantillæg

Det er SBPS vurdering, at det reviderede forslag til kommuneplantillæg nr. 77 er det bedst mulige kompromis, der kan opnås med Miljøstyrelsen i forhold til at opnå de udviklingsmuligheder, der ønskes med kommuneplantillægget.

Hvis der laves ændringer i det fremlagte kommuneplantillægs forslag til rammeområder I Hadsund, vurderes det, at det kan afføde et statsligt veto mod byudvikling i sammenhængende landskaber og kystnærhedszonen i Hadsund.

Staten kan med andre ord forhindre, at Mariagerfjord Kommune udlægger rammer ved Molhøj og Højmarken. Sker det, vurderes det, at muligheden for byudvikling i Hadsund vil blive stærkt begrænset.

## Høringssvar og indsigelser

Alle indkomne høringssvar er vedhæftet i deres helhed. Resumé og vurdering af de enkelte høringssvar fremgår af det vedhæftede høringsnotat. Se 'Resumé og vurdering af høringssvar til Kommuneplantillæg nr. 77'.

Nedenfor er høringssvarene behandlet under kommuneplantillæggets hovedemner.

### Grønt Danmarkskort

Miljøstyrelsen har fremsat indsigelse mod tillæggets del om 'Grønt Danmarkskort'.

Miljøstyrelsen har oplyst, at indsigelsen er begrundet i, at tillægget vurderes at være i strid med følgende forhold:

- Retningslinjer for, hvordan kommunen vægter hensynet til områderne i Grønt Danmarkskort.
- Retningslinjer, som sikrer Grønt Danmarkskort mod indgreb i form af byvækst, veje og andre tekniske anlæg.
- Beskyttelseshensyn og bestemmelser for de internationale naturbeskyttelsesområder og internationalt beskyttede arter.

SBPS har derfor i forlængelse af dialogen med Miljøstyrelsen indarbejdet en række ændringer i det reviderede forslag. Nedenfor følger de væsentligste:

1. Redegørelse for realiseringen af planlægningen for udvikling af naturområder inden for Grønt Danmarkskort er indarbejdet i redegørelsen til Retningslinje GD1. Det fremgår af kommuneplantillæggets side 4.
2. Kommunens vægtning af hensynet til områderne i Grønt Danmarkskort er indarbejdet i retningslinje GD2, som fremgår af tillæggets side 6.
3. Ordlyden af Retningslinje GD4 og GD6 ændres, så 'bør' erstattes af 'kan som udgangspunkt ikke'.
4. Vurdering af kommuneplantillæggets konsekvenser for internationale naturbeskyttelsesområder og internationalt beskyttede arter indarbejdes i 'Miljøvurdering af Planen' på tillæggets side 24.

Øvrige bemærkninger til tillæggets del om Grønt Danmarkskort har ikke givet anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

### Udviklingsområder i kystnærhedszonen

Flere høringssvar fremsætter kritik af udpegningen af udviklingsområderne i kystnærhedszonen. SBPS understreger i den sammenhæng, at der ikke kan foretages ændringer i udpegningen af udviklingsområderne i kystnærhedszonen i kommuneplantillægget.

Udviklingsområderne er fastlagt gennem to landsplandirektiver, der er udstedt af staten på baggrund af ansøgninger fra de enkelte kommuner.

Bestemmelserne for udviklingsområderne fremgår af Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udviklingsområder i kystnærhedszonen (BEK nr. 968 af 18/09/2019) og Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2021 for udviklingsområder i kystnærhedszonen (BEK nr. 1917 af 06/10/2021).

Det fremgår af bestemmelserne, at udviklingsområderne er gældende, når de indarbejdes i kommuneplanen. Det vil sige, at udviklingsområderne er gældende, når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget af Byrådet.

### Større sammenhængende landskaber

Miljøstyrelsen har fremsat indsigelse mod tillæggets del om 'Større sammenhængende landskaber'. Miljøstyrelsen har oplyst, at indsigelsen er begrundet i, at Større sammenhængende landskaber som udgangspunkt ikke må reduceres med mindre kommunen kan godtgøre, at landskabet ikke længere er beskyttelsesværdigt.

SBPS har gennem dialogen med Miljøstyrelsen udarbejdet en revideret udpegning af Større sammenhængende landskaber, der lever op til Styrelsens krav. Den reviderede kortlægning af 'De større sammenhængende landskaber' fremgår af kortet på side 13 i tillægget.

## Nye boligområder i Hadsund

Der er indkommet både statslig indsigelse og flere høringssvar om boligområder i Hadsund. De har ført til nedenstående ændringer i kommuneplantillægget.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har fremsat indsigelse efter planlovens § 29 stk. 1 på vegne af Miljøstyrelsen. Indsigelsen er begrundet med, at tillægget vurderes at være i strid med retningslinjerne for sikring af større sammenhængende landskaber. De områder, der er udlagt som nye rammer i Hadsund, overlapper delvist med udpegningen 'Større sammenhængende landskaber'. På den baggrund har Miljøstyrelsen fastsat krav til nye rammebestemmelser, hvis formål er at sikre en grøn og landskabelig overgang mellem de nye boligområder og landskabet. De nye rammebestemmelser er indarbejdet i kommuneplantillægget på side 18-19.

Der er desuden indkommet flere høringssvar fra grundejere i Molhøj i Hadsund. På baggrund af høringssvarene er der derfor tilføjet en rammebestemmelse, der sikrer, at eksisterende bebyggelse i det rekreative område fortsat kan om- og tilbygges efter landzonebestemmelserne. Dette er med til at sikre, at grundejerne fortsat har de samme udviklingsmuligheder som i dag. Den tilføjede rammebestemmelse er indarbejdet i kommuneplantillægget på side 19.

Herudover anbefaler SBPS, at der i lokalplanprocessen undersøges, om vejadgang til det nye boligområde i Molhøj eventuelt kan foregå via Alsvej eller direkte via Keld H. Jensens Vej, så Molhøjvej ikke belastes yderligere.

Endelig er der indkommet et enkelt høringssvar fra en grundejer ved Højmarken i Hadsund. På baggrund af høringssvaret er rammerne ved Højmarken indskrænket i kommuneplantillægget på side 20.

## Beslutning

Et flertal i udvalget indstiller, at Kommuneplantillæg 77 godkendes med følgende ændringer:

Kommuneplanrammerne HAD.B.24, HAD.B.25, HAD.R.19 samt del af HAD.R.6 udlagt til rekreativt areal i Molhøj, Hadsund udtages af kommuneplantillæg 77 og der udarbejdes et nyt kommuneplantillæg for disse. Her udgår den foreslåede udvidelse af HAD.R.6. Det nye kommuneplantillæg sendes i fornyet høring.

Udvalget indstiller samtidig, at der i forbindelse med den videre planlægning for området i Molhøj skal findes en vejløsning baseret på enten et ekstra ben i rundkørsel eller en tilslutning øst for rundkørslen via Alsvej.

Malene Ingwersen (Ø) kunne ikke tiltræde indstillingen med begrundelse i hensyn til kystnærhedszonen.

Fraværende: Simon Linde (C).

## Bilag

Frafald af indsigelse mod Mariagerfjord Kommunes forslag til kommuneplantillæg nr. 77.pdf

Høringssvar til Kommuneplantillæg 77

Resume og vurdering af høringssvar

Kommuneplantillæg 77 endelig vedtagelse

# **Punkt 118: Årsrapport fra kommunens databeskyttelsesrådgiver**

23.25.00-K08-1-24

## **Forventet sagsgang**

DC/ISU, ØK.

## **Anledning**

DPO-rapporten præsenteres for ØK.

## **Indstilling**

Stabschefen for Økonomi, IT, Ejendomme og Borgerservice indstiller til ØK:

1. At DPO-rapporten tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Databeskyttelsesrådgiveren skal føre tilsyn med kommunens overholdelse af de databeskyttelsesretlige regler og interne politikker for behandling af personoplysninger. En gang om året udarbejdes rapport med status på udvalgte områder. Dele af rapporten fremlægges for ØK på dette møde.

DPO, Pia Dalsgaard Pehrsson, deltager under punktets behandling.

## **Beslutning**

Ikke behandlet.

Fraværende: Simon Linde (C)

## **Bilag**

DPO rapport 2023-2024 ØK 29-05-2024

# Punkt 119: Mariagerfjord Vand A/S - ansøgning om garanti

13.03.00-Ø60-4-24

## Forventet sagsgang

ØK, BY

## Anledning

Mariagerfjord Kommune har modtaget en ansøgning fra Mariagerfjord Vand A/S om en kommunegaranti på 50 mio. kr. til etablering af en byggekredit, som efterfølgende konverteres til et lån.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At ansøgningen, om kommunekredit på 50 mio. kr., imødekommes.
2. At der, efter konkret vurdering, opkræves en løbende årlig garantiprovision på 0,75 % af restgælden ultimo året forinden.

## Sagsfremstilling

Mariagerfjord Vand A/S har indsendt en ansøgning til Mariagerfjord Kommune, på en kommunegaranti på 50 mio. kr. i forbindelse med oprettelse af en byggekredit, som senere skal konverteres til et lån.

Ansøgningen om lånegaranti er begrundet i nedenstående

- Afskæring Gyvelvel, Hobro
- Separatkloakering Fynsvej og Sdr. Ringvej, Hobro
- Separatkloakering Vestergade, Kirkestræde og Søndergade, Hobro
- Pumpestation og nyanlæg Fjordgade og Koldbæksgade, Hadsund
- Regnvandspumpestation i Mariager
- Separatkloakering Rosengade m.fl., Mariager
- Separatkloakering I Onsild St. by
- Spildevandskloakering i Sem
- Sommerhuskloakering syd for Als
- Renovering pumpestation i Arden

Lånegarantien skal anvendes til optagelse af en byggekredit, der senere skal konverteres til et lån, med en løbetid på 40 år med enten fast eller variabel rente.

Mariagerfjord Vand er bekendt med indstillingen om, at der, efter konkret vurdering, opkræves en årlig garantiprovision beregnet af lånets restgæld ultimo året forinden i hele lånets løbetid.

Mariagerfjord Vand har givet tilladelse til at referatet fra deres bestyrelsesmøde offentliggøres.

## Økonomi

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

Der vil oppebæres en indtægt i 2025 på maksimalt 375.000 kr.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Simon Linde (C)

## Bilag

Ansøgning Mariagerfjord Vand

Referat bestyrelsesmøde 22. april 24

# Punkt 120: Ønske om politisk drøftelse af evt. ændring af rygepolitikken i Mariagerfjord Kommune

29.00.00-G01-16-24

## Forventet sagsgang

USO, ØK, BY

## Anledning

Udvalget for sundhed & Omsorg ønsker at drøfte muligheden for, at Mariagerfjord kommunes rygepolitik også kommer til at gælde nikotinprodukter. Udvalgsformand og byrådsmedlem Jan Thorbøll Andersen (V) har på vegne af hele Udvalget for Sundhed og Omsorg fremsendt et ønske om, at der politisk tages en drøftelse af, om kommunens nuværende rygepolitik udvides til også at gælde alle andre nikotinprodukter.

## Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At udvalget drøfter den foreslåede ændring af Mariagerfjord Kommunes rygepolitik til at inkludere alle nikotinprodukter
2. At Udvalget for Sundhed og Omsorg beslutter om sagen skal sendes til behandling i Økonomiudvalg og i Byrådet.

## Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, 7. maj 2024, pkt. 42:

Ad 1. Drøftet. Der er enighed i Udvalget for Sundhed og Omsorg for en udvidelse af Rygepolitikken.

Ad 2. Udvalget for Sundhed og Omsorg træffer beslutning om, at sagen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget med henblik på videre behandling i Byrådet.

Fraværende: Per Lynge Laursen (V)

## Sagsfremstilling

Udvalget for sundhed & Omsorg ønsker at drøfte muligheden for at Mariagerfjord Kommunes rygepolitik også kommer til at gælde alle nikotinprodukter.

Den 31. januar 2019 besluttede byrådet at indføre røgfri arbejdstid og et forbud mod rygning på Mariagerfjord kommunes bygninger og på udendørsarealer i og tilknytning til bygninger som en del af kommunens rygepolitik. Beslutningen var et vigtigt forebyggende skridt i forhold til medarbejdere, og et vigtigt signal til kommunens borgere.

Beslutningen gav dengang anledning til flere diskussioner, da der ikke var politisk enighed om emnet. Siden 2019 er langt de fleste kommuner fulgt med med lignende beslutninger.

Der har dog været en udvikling på nikotinmarkedet, hvor nye nikotinprodukter i høj grad har erstattet brugen af cigaretter. Dette medfører, at rygepolitikken ikke længere opleves som tidssvarende. Derfor foreslås det, at den nuværende rygepolitik revideres, så den også gælder de nye tobaks- og nikotinprodukter på markedet, som f.eks. nikotinposer, e-cigaretter med og uden nikotin, snus, tyggetobak m.m. Lægemiddelgodkendte nikotinprodukter som f.eks. nikotinplastre og nikotintyggegummi skal fortsat ikke være omfattet af politikken.

Til inspiration kan der henvises til:

[https://www.dr.dk/drtv/episode/kontant\\_-afhaengig-af-snus\\_434373](https://www.dr.dk/drtv/episode/kontant_-afhaengig-af-snus_434373)

<https://www.cancer.dk/om-os/det-arbejder-vi-for/det-mener-kb/roegfri-tobak/>

Administrationens bemærkninger:

Af kommunens sundhedspolitik, der relaterer sig til kommunens som helhed, fremgår i dag følgende: ”Sundhedsadfærd (positiv eller negativ adfærd, som påvirker livsstil og sundhed med fokus på faktorerne kost, rygning, alkohol og fysisk

aktivitet)".

I Mariagerfjord Kommune er der allerede i dag forskellige forløb til borgere (og medarbejdere), der ønsker at blive nikotinfri. Der tilbydes hjælp til alle nikotinafhængige - uanset om du er afhængig af rygetobak, tyggetobak (herunder snus), e-cigaretter eller nikotinerstatning. Alle forløb varetages af uddannede stopvejledere. Læs evt. mere om tilbuddene her: [Sundhedsindsatser | Mariagerfjord Kommune](#)

I Mariagerfjord Kommune er der røgfri arbejdstid. Det betyder, at ansatte i Mariagerfjord Kommune ikke må ryge i arbejdstiden. Da politiske anliggender vedrørende de ansattes rammer og vilkår henhører til Økonomiudvalgets kompetenceområde vil en evt. justering af rygepolitikken skulle initieres via Økonomiudvalget.

## **Økonomi**

Der forventes ikke at være økonomi tilknyttet beslutningen.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Malene Ingwersen (Ø) kunne ikke tiltræde indstillingen.

Fraværende: Simon Linde (C)

# Punkt 121: Byrådets budgettemamøde 13. juni 2024

00.30.10-S00-3-23

## Forventet sagsgang

ØK

## Anledning

Økonomiudvalget skal under dette punkt drøfte program og indhold på Byrådets budgettemamøde 13. juni 2024.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At program og indhold på Byrådets budgettemamøde 13. juni 2024 drøftes.

## Sagsfremstilling

Jævnfør den politisk vedtagne budgetvejledning for budget 2025-28 afholder Byrådet budgettemamøde 13. juni 2024. Mødet afholdes på DS arena i Hobro og er programsat fra kl. 12-19.

Administrationen har udarbejdet et udkast til et program for temamødet, som Økonomiudvalget bedes drøfte og evt. komme med forslag til ændringer.

På baggrund af Økonomiudvalgets inputs vil administrationen færdiggøre programmet samt klargøre materiale og oplæg til temamødet.

Udkast til program er følgende:

Program – Budgettemamøde i Byrådet 13. juni 2024 på DS arena i Hobro

Kl. 12.00 – 12.30: Frokost (sandwich)

Kl. 12.30 – 12.35: Velkomst v/Mogens

DEL 1 – Indledning og dialog med Hovedudvalget

Kl. 12.35 – 12.45: Indledning og rammesætning v/Anne

Kl. 12.45 – 13.15: Dialog med repræsentanter fra Hovedudvalget

DEL 2 - Temaoplæg

Kl. 13.15 – 13.45: Status på kommunens likviditet - v/Martin

Kl. 13.45 – 14.00: Pause

Kl. 14.30 – 15.10: Anlægsinvesteringer v/Søren, Martin, Anne

Kl. 15.10 – 15.20: Pause

Kl. 15.20 – 16.50: Budgetanalyse på skoleområdet v/Susanne

Kl. 16.50 – 17.00: Pause

DEL 3 – Økonomisk status og direktionens oplæg

Kl. 17.00 – 17.30: Status på økonomiaftale mm. v/ Martin

Kl. 17.30 – 17.50: Direktionens budgetoplæg i overskrifter (inkl. MED's kvalificering v/Torben

Kl. 17.50 – 18.00: Spørgsmål til direktionens oplæg, proces eller andet?

Kl. 18.00 -                    Let anretning

## **Beslutning**

Drøftet.

Fraværende: Simon Linde (C)

# Punkt 122: Befolkningsprognose 2024-2034

00.01.00-P10-1-24

## Forventet sagsgang

ØK

## Anledning

Administrationen har i samarbejde med Cowi udarbejdet en befolkningsprognose for perioden 2024-34 jf. vedhæftede. Økonomiudvalget får i denne sag en orientering om indholdet i prognosen.

## Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:  
1. At befolkningsprognosen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen tager afsæt i et folketal pr. 1. januar 2024 på 41.761 borgere, svarende til 97 færre borgere i forhold til folketallet primo 2023. Det svarer til et fald på 0,2 pct. På landsplan er folketallet øget med 0,5 pct.

I det følgende redegøres først for befolkningsudviklingen i 2023 sammenholdt med forudsætningerne i sidste års befolkningsprognose. Dernæst præsenteres befolkningsprognosens resultater, hvorefter "Baggrunden for befolkningsprognosens resultater" uddybes.

Befolkningsprognosen for perioden 2024-34 (Rapport) er vedlagt som bilag.

### Opfølgning på befolkningsprognose 2023

Befolkningsudviklingen kan opdeles i en række elementer - herunder fødselsoverskud (fødte fratrasket døde), mellemkommunal flyttebalance (tilflyttet fra anden kommune fratrasket fraflyttere) samt vandringsbalancen (tilflyttet fra udland fratrasket fraflyttede til udland).

Tabel 1 viser elementerne i befolkningsvæksten 2023 sammenholdt med forventningerne i sidste års befolkningsprognose samt de tilsvarende tal for landet som helhed.

Tabel 1. Befolkningsudvikling 2022 - faktisk og forventet.

|                               | Befolkningsprognose 2023<br>(2023 prognosen) |        | Forskel | Hele landet |
|-------------------------------|----------------------------------------------|--------|---------|-------------|
|                               | Mariagerfjord kommune                        |        |         |             |
| Folketal 1. januar 2023       | 41.858                                       | 41.858 | 0       | 5.932.654   |
| Fødte                         | 339                                          | 377    | -38     | 57.469      |
| Døde                          | 467                                          | 472    | -5      | 58.384      |
| Fødselsoverskud               | -128                                         | -95    | -33     | -915        |
| Tilflyttere - mellemkommunal  | 1.880                                        | 2.178  | -298    | 326.915     |
| Fraflyttere - mellemkommunal  | 1.941                                        | 2.157  | -216    | 326.915     |
| Mellemkommunal flyttebalance  | -61                                          | 21     | -82     | 0           |
| Tilflyttere - udland          | 422                                          | 490    | -68     | 98.344      |
| Fraflyttere - udland          | 328                                          | 253    | 75      | 68.172      |
| Vandringsbalance <sup>1</sup> | 94                                           | 237    | -143    | 30.172      |
| Korrektion                    | -2                                           | 0      | -2      | -662        |
| Folketal 1. januar 2024       | 41.761                                       | 42.021 | -260    | 5.961.249   |
| Befolkningsvækst 2023         | -97                                          | 163    |         | 28.595      |
| I pct. af folketal primo året | -0,2%                                        | 0,4%   |         | 0,5%        |

1) Korrektioner til folketal pr. 1 januar 2023 (efterregistreringer)  
Kilde: COWI "Demografik" og DST "BEV107"

Afvigelsen i folketal og prognose på -260 borgere for 2023 er overvejende drevet af en ugunstig udvikling i vandringsbalancen (nettoflytning udland) på -143 i forhold til befolkningsprognosen for 2023. Det dækker over -58 færre flygtninge (Ukraine) og 75 flere udrejste. Hertil kommer -10 færre fra udlandet (ej flygtninge) end forudsat i prognosen.

Også fødselsunderskuddet bidrager til den lavere befolkningsvækst med -33 borgere. Det skyldes et lavere fødselstal end forudsat i sidste års prognose. Endelig bidrager nettotilflytning fra andre kommuner med 82 færre borgere end forudsat i prognosen – drevet af 298 færre tilflyttede end forudsat i prognosen.

Samlet set er folketallet faldet med 97 borgere i Mariagerfjord kommune i 2023, svarende til 0,2 pct. Til sammenligning er folketallet på landsplan øget med 0,5 pct. Det bemærkes, at stigningen på landsplan - i lighed med Mariagerfjord kommune - dækker over et *fødselsunderskud*, som dog *mere end modsvares* af et betydeligt positivt bidrag fra vandringsbalancen.

Faldet i folketal i 2023 på 97 borgere er imidlertid ulige fordelt på de forskellige områder i kommunen jf. tabel 2, som viser væksten i de forskellige by- og landområder i Mariagerfjord kommune.

Tabel 2. Befolkningsudvikling 2023 fordelt på geografi

| Område      | Folketal 1. januar 2023 | Fødte | Døde | Fødselsunderskud | Indvandre | Udvandre | Nettovandring | Tilflytter - Anden kommune | Fravflytter - Anden kommune | Mellemkommunal balance | Tilflyttet - Intern MFK | Fravflyttet - Intern MFK | Netto Intern | Folketal 1. januar 2024 | Vækst 2023-2024 | I pct  | Folketal 1. januar 2020 | Vækst 2020-2024 |
|-------------|-------------------------|-------|------|------------------|-----------|----------|---------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|--------|-------------------------|-----------------|
| Als         | 900                     | 4     | -18  | -14              | 4         | 0        | 4             | 39                         | -25                         | 14                     | 50                      | -33                      | 17           | 921                     | 21              | 2,33%  | 924                     | -3              |
| Arden       | 2.591                   | 23    | -34  | -11              | 30        | -9       | 21            | 159                        | -140                        | 19                     | 189                     | -195                     | -6           | 2.614                   | 23              | 0,89%  | 2.520                   | 94              |
| Assens      | 1.538                   | 10    | -15  | -5               | 10        | -8       | 2             | 64                         | -47                         | 17                     | 139                     | -159                     | -20          | 1.532                   | -6              | -0,39% | 1.550                   | -18             |
| Astrup      | 491                     | 3     | -5   | -2               | 10        | -5       | 5             | 27                         | -24                         | 3                      | 38                      | -44                      | -6           | 492                     | 1               | 0,20%  | 519                     | -27             |
| Hadsund     | 5.441                   | 33    | -92  | -59              | 42        | -28      | 14            | 134                        | -187                        | -53                    | 434                     | -382                     | 52           | 5.399                   | -42             | -0,77% | 5.429                   | -30             |
| Hobro       | 12.323                  | 108   | -140 | -32              | 136       | -100     | 36            | 534                        | -604                        | -70                    | 1.279                   | -1.189                   | 90           | 12.345                  | 22              | 0,18%  | 12.178                  | 167             |
| Landzone    | 8.836                   | 65    | -54  | 11               | 105       | -75      | 30            | 440                        | -447                        | -7                     | 403                     | -521                     | -118         | 8.749                   | -87             | -0,98% | 8.999                   | -250            |
| Mariager    | 2.656                   | 18    | -49  | -31              | 31        | -23      | 8             | 172                        | -100                        | 72                     | 209                     | -180                     | 29           | 2.731                   | 75              | 2,82%  | 2.580                   | 151             |
| Øster Hurup | 588                     | 1     | -5   | -4               | 4         | -2       | 2             | 31                         | -33                         | -2                     | 43                      | -58                      | -15          | 569                     | -19             | -3,23% | 588                     | -19             |
| Valsgård    | 1.143                   | 18    | -4   | 14               | 2         | -2       | 0             | 24                         | -35                         | -11                    | 93                      | -92                      | 1            | 1.147                   | 4               | 0,35%  | 1.121                   | 26              |
| Øvrig       | 5.351                   | 56    | -51  | 5                | 48        | -76      | -28           | 256                        | -299                        | -43                    | 475                     | -499                     | -24          | 5.262                   | -89             | -1,66% | 5.388                   | -126            |
| I alt       | 41.858                  | 339   | -467 | -128             | 422       | -328     | 94            | 1.880                      | -1.941                      | -61                    | 3.352                   | -3.352                   | 0            | 41.761                  | -97             | -0,23% | 41.796                  | -35             |

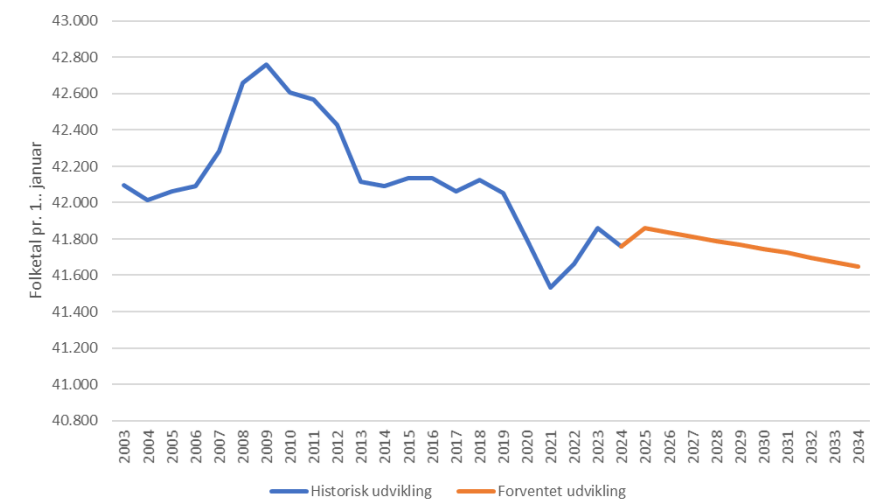
Kilde: COWI, Mariagerfjord\_befolkningsdata\_2010\_2023

På trods af nedgang i samlet folketal har der i 2023 været *befolkningsvækst* i f.eks. Mariager på 75 borgere. Ses på perioden 2020 til 2024, hvor der samlet set har været en beskedent *befolkningsnedgang på 35 borgere* (drevet af tilgang af 296 Ukrainske flygtninge), viser det sig, at Hobro har haft en befolkningsvækst på 167 borgere, ligesom der har været befolkningsvækst i Mariager og Arden på hhv. 151 og 94 borgere.

Befolkningsprognosens resultater

Ultimo 2024 forventes en stigning i folketallet på 100 borgere, hvorefter folketallet forventes at falde med 212 borgere frem mod 1. januar 2034, svarende til et samlet fald prognoseperioden på 112 borgere jf. figur 1.

Figur 1. Befolkningsudvikling 2024 til 2034 opgjort pr. 1. januar



Figuren viser, at der frem mod 2009 var en markant befolkningsvækst i Mariagerfjord kommune, hvorefter der frem til 2014 var tale om et fald i folketallet. I perioden 2014 til 2019 var folketallet nogenlunde stabilt, mens det i årene 2019 og 2020 faldt med hele 518 borgere. I 2021 og 2022 har der omvendt været befolkningsvækst på samlet set 324 borgere, som langt overvejende skyldes tilflytning af 296 Ukrainske statsborgere.

Befolkningsnedgangen frem mod 2034 på 112 borgere kan tilskrives et fødselsunderskud på -1.326 borgere, nettoindvandring på 885 borgere (heraf 151. flygtninge) samt en mellem-kommunal flyttebalance på 329. I tallene er indarbejdet tilgang af 61 flygtninge i 2024, og herefter 10 flygtninge årligt.

Det bemærkes, at befolkningsudviklingen ultimo 2032 er 246 lavere end i sidste års befolkningsprognose, Befolkningsprognose 2023-2033. Det skal ses i sammenhæng med, at udgangspunktet i den nye prognose - folketallet 1.

januar 2024 - er 260 borgere lavere end forudsat i sidste års prognose jf. tabel 1. Prognosen flugter således med sidste års befolkningsprognose.

*Befolkningsprognose opgjort på geografi*

Befolkningsnedgangen på 112 borgere i prognoseperioden 2024-2034 er imidlertid - bl.a. som følge af det forudsatte boligbyggeprogram jf. vedhæftede (bilag) - ulige fordelt jf. tabel 3.

**Tabel 3. Befolkningsprognose 2024-2034 fordelt på skoledistrikter (primo året)**

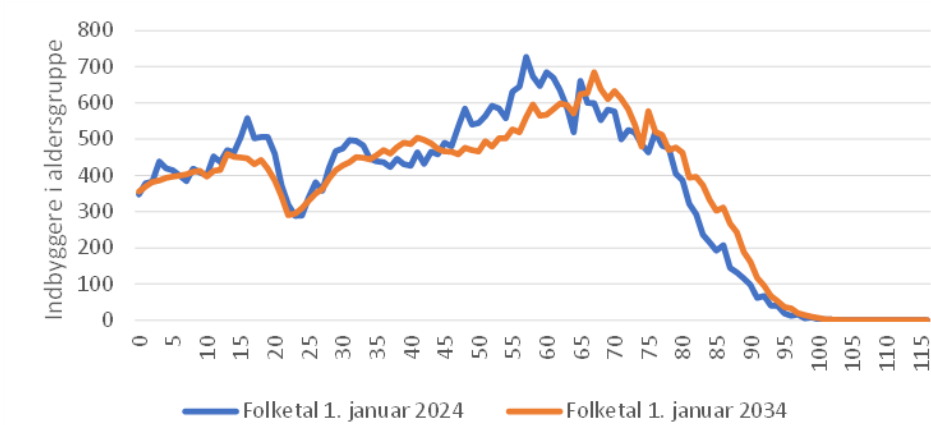
| Skole distrikt            | 2024          | 2034          | Vækst       | Vækst i pct. |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| Arden Skole               | 5.012         | 4.688         | -324        | -6,5%        |
| Assens Skole              | 2.450         | 2.610         | 160         | 6,5%         |
| Bymarkskolen              | 8.317         | 8.698         | 381         | 4,6%         |
| Hadsund Skole             | 6.626         | 7.195         | 569         | 8,6%         |
| Havbakkeskolen            | 3.439         | 3.219         | -220        | -6,4%        |
| Mariager Skole            | 3.859         | 4.100         | 241         | 6,2%         |
| Rosendalskolen            | 7.970         | 7.424         | -546        | -6,9%        |
| Valsgaard Skole           | 4.040         | 3.580         | -460        | -11,4%       |
| Uden folkeregisteradresse | 48            | 135           | 87          | 182,1%       |
| <b>I alt</b>              | <b>41.761</b> | <b>41.649</b> | <b>-112</b> | <b>-0,3%</b> |

*Note: Gruppen "Uden folkeregisteradresse" omfatter bl.a. flygtninge, hjemløse og udstationerede, som inaaen folkereastrerinasadresse har i Mariaaerfiord kommune.*

*Ændret alderssammensætning*

Der forventes samtidig - bl.a. på grund af den aktuelle alderssammensætning - en gradvis aldring af befolkningen jf. figur 2.

**Figur 2. Aldersfordeling primo 2024 og 2034**



I 2034 forventes således en forskydning henimod flere 75+-årige samtidig med, at der forventes en reduktion i antal borgere i den erhvervsaktive alder.

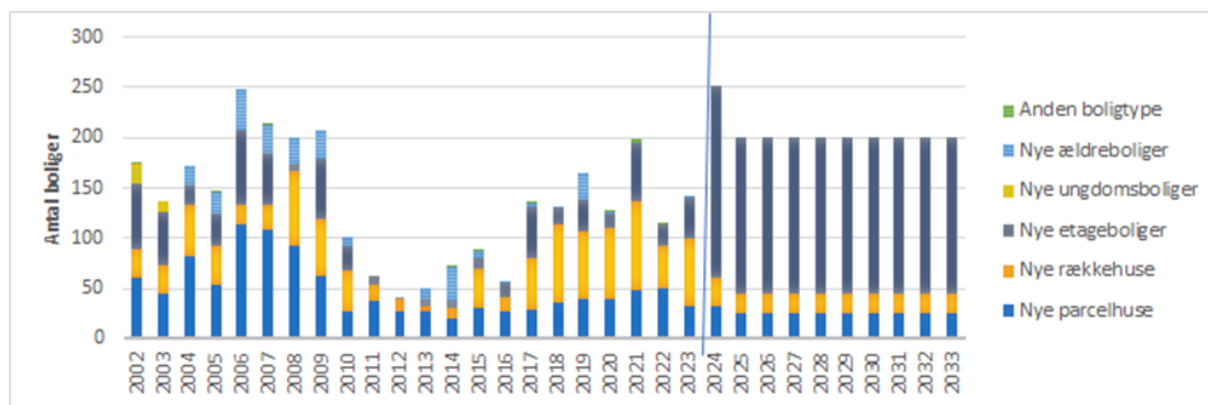
**Baggrund for befolkningsprognosens resultater**

Prognosen er baseret på de seneste års fertilitet, dødelighed og flyttemønstre ind- og ud af kommunen samt forventningen til boligudbygningstakten (boligbyggeprogram), der er en væsentlig drivkraft for befolkningsvækst.

Befolkningsprognosen er baseret på en forudsætning om udbygning af boligmassen på 251 boliger i 2024 og 200 årligt fra 2025. Sammenholdt med den gennemsnitlige årlige udbygningstakt for perioden 2002 til 2023, som ifølge COWI er opgjort til 136 boliger, er der altså tale om en betydelig opjustering af den langsigtede forventede årlige udbygningstakt på 64 boliger (=200-136), svarende til en stigning på 47 pct. Det høje niveau for boligudbygningstakten skal understøtte den politiske strategi om befolkningsvækst, idet det dog skal understreges at det i sagens natur er knyttet en vis usikkerhed hertil. F.eks. er det aktuelt høje renteniveau med til at lægge en dæmper på bolighandler og nybyggeri.

Figur 3 viser den historiske boligudbygning samt forventningerne til boligudbygningen for prognoseperioden 2024 til 2033 fordelt på boligtype.

**Figur 3. Nye boliger for den historiske periode 2002-2023 og prognoseperioden fra 2024**



Væksten i boligudbygning er i prognoseperioden overvejende drevet af nye etageboliger, og afspejler den aktuelle afmatning af nybyggeri af parcelhuse i Mariagerfjord kommune.

## Økonomi

Mariagerfjord Kommunes befolkningsprognose danner baggrund for den demografiske udgiftsstyring, der fastlægger udviklingen i budgetrammen på de forskellige serviceområder, herunder bl.a. børne- og ældreområdet, for Budget 2025-28.

Befolkningsprognosen anvendes endvidere til planlægning og kapacitetsvurdering på selvsamme områder. Det betyder også, at prognosen bidrager til vurderingen af bosætningsindsatser, større renoveringsarbejder samt udbygning af institutionerne, idet valget mellem renovering og udbygning - ud fra en økonomisk betragtning - skal ses i sammenhæng med det fremtidige behov.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Simon Linde (C)

## Bilag

Mariagerfjord befolkningsprognose 2024-2034

## **Punkt 123: Lukket: Orienteringssager**

00.01.00-G01-167-21

Taget til orientering.

Fraværende: Simon Linde (C)

## **Punkt 124: Lukket: Eventuelt**

00.01.00-G01-145-21

Intet.

Fraværende: Simon Linde (C)

## **Punkt 125: Underskriftsark**

00.22.00-P35-1-24

### **Forventet sagsgang**

ØK

### **Sagsfremstilling**

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

### **Beslutning**

Mødet sluttede kl. 10.00

Fraværende: Simon Linde (C)