

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 23-08-2023

Mødedato Onsdag d. 23. august 2023 kl. 13:00

Mødested Hotel Amerika, Amerikavej 48, 9500 Hobro

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2022.....	4
Ændring af note 18 i Regnskab 2022.....	6
Midtvejsregulering mv. af kommunens bloktilskud for 2023.....	7
Eftergivelse af gæld.....	9
Forespørgsel vedrørende garantiprovision.....	11
Godkendelse af Skema C for Himmerland Boligforening, afd. 101, Mariager Havn.....	13
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 74 for boliger på stadionvej 40 i Hadsund.....	16
Forslag om delvis ophævelse af Lokalplan 1.1.2 for et område til erhverv ved Fiskerihavnen i Hadsund.....	18
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 61 for institution på Ålborgvej i Hadsund.....	20
Endelig vedtagelse af lokalplan 164/2023 for institution på Ålborgvej i Hadsund.....	22
Beslutning om ekspropriation til cykelsti mellem Assens og Åmølle.....	24
Ekspropriationsvilje i BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO).....	27
Nordjyllands Trafikselskab - Budgetforslag 2024.....	31
Godkendelse af kvalitetsstandarder.....	33
Høring af Sundhedsaftalen 2024-2027 Nordjylland.....	37
Genudbud Fremtidens Havbakke.....	40
Anlægsregnskab - Børneuniverset, Solvej i Hobro.....	43
Anlægsregnskab, nedrivning af pedelbolig og nye faglokaler mv., Assens Skole.....	45
Ekstraordinær Økonomivurdering pr. 31. maj 2023 - Familie.....	47
Ekstraordinær Økonomivurdering pr. 30. juni 2023 - Arbejdsmarked.....	49
Realisering af besparelser i jobcentrene (Arnepension 2. delaftale).....	51
Lukket: Orienteringssager.....	53
Lukket: Eventuelt.....	54
Lukket: Underskriftsark.....	55

Punkt 210: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-2-21

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A) og Malene Ingwersen (Ø)

Punkt 211: Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2022

00.32.00-S00-17-22

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Byrådet skal behandle revisionsberetning nr. 10 om revision af årsregnskabet 2022 for Mariagerfjord Kommune.

Beretningen omfatter den afsluttende revision af regnskab 2022.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At afsluttende beretning nr. 10 godkendes.
2. At regnskabet for 2022 endeligt godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunens revision BDO har fremsendt revisionsberetning nr. 10 vedrørende den afsluttende revision af regnskabet for året 2022. Revisionsberetning nr. 10 vedlægges som bilag.

I henhold til Bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal kommunens årsregnskab, revisionens beretning samt kopi af byrådsprotokollen fremsendes til det kommunale tilsyn.

Revisionens gennemgang af årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter. Endvidere omfatter revisionen en undersøgelse af, om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkrav i Indenrigs- og Sundhedsministeriet gældende regler.

Herudover er den talmæssige korrekthed og sammenhæng mellem regnskabet og de enkelte posteringer kontrolleret. Regnskabets udgifter og indtægter er via stikprøver gennemgået for at sikre, at de har hjemmel i de vedtagne bevillinger, og om de er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser samt indgåede kontrakter m.m.

Der er også gennemført lovpligtig juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Plantemaerne herunder, har for 2022 været "Gennemførelse af indkøb" under den juridisk-kritiske revision og "Styring af offentlige indkøb" under forvaltningsrevision.

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet for 1. januar - 31. december 2022 i alle væsentlige henseender er rigtig. Det vil sige uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Ved den afsluttende revision har revisionen endvidere foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre forhold omtalt i tidligere revisionsberetning.

Revisionen for 2022 har ikke givet anledning til bemærkninger, men revisionen er kommet med enkelte anbefalinger. Revisionens anbefalinger er følgende:

- At kommunens indkøbspolitik fra 2017 gennemgås med henblik på, om den bør opdateret.
 - Udbud og Indkøb er påbegyndt et arbejde i forhold til en fornyelse af indkøbspolitikken.
- At den nuværende rapportering til ledelsen bør blive ledsaget af data i relation til compliance
 - Udbud og Indkøb følger p.t. løbende op på de indgåede aftaler. Generelt har Mariagerfjord Kommune en høj compliance. Hvis der opleves udfordringer håndteres de direkte med den relevante afdeling/institution.
- At kommunen bør få lavet beskrivelse af praksis og implementeret dokumenteret kontroller i forbindelse med ajourføring af anlægskartoteket.
 - I efteråret er der allerede planlagt en proces ift. at få udarbejdet en relevant procedure så ajourføring og dokumenterede kontroller kan sikres.
- At kommunen sikrer sig, at revisionserklæringen vedr. KY (Kommunernes Ydelsessystem) gennemgås.
 - Der bliver udarbejdet en procedure for hvordan revisionserklæringer vedrørende KY håndteres fremadrettet. Dette skal sikre, at erklæringerne tilgår systemejer, der herefter har ansvaret for at gennemgå erklæringen, og forholde sig til de komplementerende kontroller.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A) og Malene Ingwersen (Ø)

Bilag

Mariagerfjord Kommune beretning 10 Årsregnskab 2022

Punkt 212: Ændring af note 18 i Regnskab 2022

00.32.00-S00-17-22

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Revisionsselskabet BDO har revideret årsregnskabet for 2022 for Mariagerfjord Kommune og har i den forbindelse ændringer til regnskabsnote 18 Kommunal refusion, tilskud og medfinansiering i kommunens regnskab.

Byrådet skal tage stilling til ændringen af noten.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At den reviderede note godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med revision af Mariagerfjord Kommunes regnskab 2022 er der konstateret fejl i opgørelsen af regnskabsnote 18, der viser den kommunale refusion, tilskud og medfinansiering.

I følge aftale med revisionen er der udarbejdet en ny revideret regnskabsnote 18 Kommunal refusion, tilskud og medfinansiering. I den reviderede note er fortegnene ændret, således de stemmer med fortegnene i de øvrige regnskabsnoter. Desuden er der sket korrektioner, så opgørelsen er i overensstemmelse med den fastlagte kontobro mellem den kommunale kontoplan og den statslige kontoplan samt at de medtagne refusionsbeløb stemmer overens med kommunens bogføring og kvitteringsskrivelserne fra statens refusionssystem.

Det drejer sig om rettelser, der ikke har betydning for kommunens driftsregnskab.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A) og Malene Ingwersen (Ø)

Bilag

Regnskabsnote 18

Punkt 213: Midtvejsregulering mv. af kommunens bloktilskud for 2023

00.32.00-S00-13-23

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Hvert år, når regeringen og KL indgår Økonomiaftale for det kommende år, aftales også en midtvejsregulering af det aktuelle år. Der er altid en række forudsætninger, om overførselsudgifter, pris- og lønstigninger, der reguleres med den nyeste viden. Derudover kan lovændringer og andre aftaler ændre kommunens udgifter. Alle disse ændringer opsamles i midtvejsreguleringen, og de skal derefter lægges ind i budget 2023.

Ud over ændringer i forbindelse med midtvejsreguleringen har Mariagerfjord Kommune endvidere modtaget et tilskud på netto 3.540 t.kr. til kommuner med høj udvikling i ledigheden i 2023. Denne ændring skal ligeledes lægges ind i budget 2023.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At budgettet for 2023 tilpasses som følge af midtvejsreguleringerne i henhold til Lov- og cirkulæreprogrammet, samt andre reguleringer som det fremgår nedenfor.
2. At den samlede Midtvejsregulering fordeles med 20.580 t.kr. til ekstra drift inklusiv buffer, 27.737 t.kr. til ekstra overførselsudgifter, og 9.489 t.kr. tilføres kassen.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommunes andel af Midtvejsregulering af tilskud og udligning i 2023 er 54.708 t.kr. Dertil kommer et særligt tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden på 3.540 t.kr. og en udgift til medfinansiering af det skrå skatteloft på 3.972 t.kr., så afregningen ender på 54.276 t.kr. Udgiften til medfinansiering af det skrå skatteloft er dog allerede budgetteret med 3.530 t.kr., så det er kun 442 t.kr., der skal fratrækkes.

- Midtvejsregulering: 54.708 kr.
- Tilskud - høj ledighed 3.540 kr.
- Udgift - Skrå skatteloft -3.972 kr. (budget 3.530 kr.)

Reelt giver Midtvejsreguleringen dermed Mariagerfjord Kommune ekstra, ikke budgetterede indtægter på $(54.708 + 3.540 - 442) = 57.806$ t.kr.

Af disse fordeles 48.317 t.kr. i budget 2023, mens 9.489 t.kr. tilføres kassen. Hovedårsagen til kassetilførslen er, at kommunen har fået 10.238 t.kr. til merudgifter til ukrainske flygtninge og covid19 vedrørende 2022. Da de 10.238 t.kr. er en finansiering til tidligere års udgifter, vil beløbet ikke øge servicerrammen for 2023. Derfor fordeles beløbet ikke, men tilføres istedet kassen.

Midtvejsreguleringne fordeles primært til tre formål: øgede overførselsudgifter inklusiv ovennævnte tilskud til øgede arbejdsløshedsdagpenge, ekstra pris- og lønregulering, samt merudgifter til ukrainske flygtninge vedrørende 2023.

Kommunens overførselsudgifter reguleres med 27.737 t.kr. Fra økonomiaftalen i 2022 til det udarbejdede skøn i juni 2023, er kommunernes samlede overførselsudgifter steget med ca. 3,4 mia. kr., og Mariagerfjord Kommunes andel tilføres Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse. Dertil kommer de nævnte 3.540 t.kr. kommunen får grundet overgennemsnitlig udvikling i ledigheden. Dette tilskud tilføres Dagpenge til forsikrede ledige i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, mens de øvrige overførselstilskud fordeles på diverse overførselsudgifter.

Da priserne er steget væsentligt mere end forventet i Økonomiaftalen for 2023 får Mariagerfjord Kommune tilført 12.157 t.kr. i ekstra pris- og lønregulering. Byrådet, besluttede på deres møde den 22. juni, at Udvalget for Børn og Familie samt Udvalget for Sundhed og Omsorg hver får tilført 2.000 t.kr. til dækning af de øgede udgifter, mens de resterende 8.157 t.kr. placeres i en økonomisk buffer under Økonomiudvalget.

Endelig har kommunen fået 6.483 t.kr. til dækning af merudgifter til ukrainske flygtninge i 2023.

Øvrige mindre poster i Midtvejsreguleringen fremgår af vedlagte og udgør samlet 2.071 t. kr.

Økonomi

Midtvejsreguleringen af budget 2023 betyder, at budgettet til serviceudgifter tilføres 20.580 t.kr. inkl. 8.157 t.kr. til økonomisk buffer, og budgettet til overførsler tilføres 27.737 t.kr. De resterende 9.489 tilføres kassen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A) og Malene Ingwersen (Ø)

Bilag

Midtvejsregulering 2023

Punkt 214: Eftergivelse af gæld

18.15.15-Ø39-1-22

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Mariagerfjord Kommune har modtaget en ny ansøgning fra fodboldforeningen Hobro IK af 1913 vedrørende eftergivelse af restgæld hidrørende byggeriet af klubhus med mere i 2010.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet:

1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Fodboldforeningen Hobro IK af 1913 (HIK) har fremsendt ansøgning om eftergivelse af restgælden hidrørende byggeriet af klubhus med mere i 2010. Byrådet har senest behandlet en ansøgning om eftergivelse af gæld 27. oktober 2022, hvor Byrådet besluttede, at Fodboldforeningen Hobro IK af 1913 har mulighed for afdragsfrihed på deres gæld frem til og med 2023.

Mariagerfjord Kommune gav i 2010 et lån til HIK på i alt 3.293.000 kr. I den forbindelse blev der 14. december 2010 indgået aftale om tilbagebetaling i form af gældsbrief. Gælden skulle afdrages løbende over en årrække.

Restgælden er i dag 493.950 kr. Der er som følge af byrådsbeslutningen 27. oktober 2022 ikke sket afdrag i 2023. Det er den fulde restgæld, som HIK søger eftergivet. Ansøgningen om eftergivelse samt gældsbriefet er vedlagt som bilag.

Der har været afholdt møde mellem Mariagerfjord Kommune og HIK, hvor HIK har oplyst, at de er pressede på likviditeten og har svært ved at afdrage på gælden, blandt andet grundet manglende indtægter for salg af spillere, placering og sponsorer. Desuden oplyste HIK, at gældsposten påvirker deres muligheder for at få finansiering i andre sammenhænge.

HIK skriver i deres ansøgning, at de efter coronatiden er kommet godt i gang igen, men er blevet ramt af høje energipriser og efterfølgende stigende inflation og deraf stigende priser. Desuden skriver de i ansøgningen, at under henvisning til reglerne omkring lokaletilskud har de ikke fået tilskud i forhold til de stigende omkostninger, da tilskud til lokaler bliver bereget ud fra timeforbrug og ikke efter omkostninger.

Økonomi

En beslutning om eftergivelse af restgælden vil medføre, at Mariagerfjord Kommunens tilgodehavende afskrives, men vil derudover ikke have betydning for den økonomiske drift i kommunen.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at der gives afdragsfrihed til HIK i de kommende 24 måneder fra dags dato.

Fraværende: Leif Skaarup (A) og Malene Ingwersen (Ø)

Bilag

Ansøgning fra Hobro IK 14-8-23

Underskrevet gældsbrev af Mariagerfjord Kommune og HIK

Punkt 215: Forespørgsel vedrørende garantiprovision

00.34.00-G01-1-23

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Mariagerfjord Kommune modtog 14. juli 2023 en henvendelse fra Hadsund Fjernvarme A.m.b.a., hvor forsyningsselskabet har anmodet om Økonomiudvalgets stillingtagen til, hvor stor en garantiprovision kommunen agter at tage, såfremt forsyningsselskabet ønsker at optage lån ved Kommunekredit i forbindelse med kommende anlægsprojekt.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget fortsat anvender markedsprisen til fastsættelse af størrelsen på garantiprovision til kommunen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med henvendelsen til Mariagerfjord Kommune har Hadsund Fjernvarme A.m.b.a. vedlagt et notat fra revisionselskabet BDO. Notatet påpeger nogle muligheder i statsstøttereglerne, som er fastsat i Kommissionens meddelelse 2008/C 155/02. Heri er der særlige regler om individuelle garantier til små og mellemstore virksomheder ("SMV"), hvorved statsstøtte kan gives med udgangspunkt i andet end en generel vurdering af markedspris. Henvendelsen fra fjernvarmeselskabet samt notatet fra BDO er vedlagt som bilag.

For nuværende opkræver Mariagerfjord Kommune typisk garantiprovision på 0,75 pct. af lånets hovedstol ud fra en generel markedsprisvurdering. Forudsat at kommunen løbende foretager en vurdering af, hvad der er den aktuelle markedspris, er praksis i overensstemmelse med dansk tilsynspraksis i forhold til de nationale regler i varmforsyningsloven samt kommunalfuldmagten. Det er ligeledes i overensstemmelse med de europæiske regler om statsstøtte.

BDO har i det vedlagte notat argumenteret for, at de særlige regler om SMV'er (Safe Harbour - satserne) også kan finde anvendelse i tilfælde af kommunal støtte til forsyningsselskaber. Ud fra en kreditvurdering af det omhandlede selskab kan man i stedet tage udgangspunkt i en række minimumssatser for størrelsen på garantiprovisionerne. I forhold til Hadsund Fjernvarme A.m.b.a. vil kommunen på baggrund af det vedlagte notat kunne fastsætte en garantiprovision alene svarende til en årlig minimumssats på 0,4 %.

Det er administrationens vurdering på foreliggende grundlag, at der er en vis juridisk usikkerhed om, hvorvidt den af BDO beskrevne mulighed for at fastsætte garantiprovision kan finde anvendelse på kommunale garantiprovisioner, som ikke blot er underlagt statsstøttereglerne, men tillige de nationale juridiske principper i kommunalfuldmagten. Tilsynspraksis fra det kommunale tilsyn ved Ankestyrelsen ses ikke at have forholdt sig til disse muligheder, og der ses alene et fortsat fokus på, at kommunerne fastsætter størrelsen på garantiprovisionen på baggrund af en generel vurdering af markedsprisen.

Administrationen vil derfor anmode det kommunale tilsyn om en forhåndsudtalelse. Når der forelægger svar fra tilsynet, vil administrationen genoptage sagen. Spørgsmålet om praksis for garantiprovision vil blive forelagt for Økonomiudvalget i tilfælde af, at tilsynet anerkender anvendelsen af reglerne om garantier til SMV'er. Tilsynet har oplyst, at sagsbehandlingstiden for udtalelser for nuværende er ca. 8 måneder. Indtil da er det administrationens anbefaling, at kommunen fortsat opkræver garantiprovision ud fra en vurdering af den generelle markedspris.

Det bemærkes afslutningsvist, at hvis kommunen påbegynder en anden praksis vedrørende fastsættelsen af garantiprovisioner, vil dette kunne få betydning for alle anmodninger om garantistillelse, som kommunen modtager fremover. På sigt vil kommunen som følge de mindre garantiprovisioner skulle forvente en mindre indtægt herfra.

Beslutning

Mogens Jespersen (V) anmodede Økonomiudvalget om at få sin habilitet i sagen vurderet..

Økonomiudvalget erklærede Mogens Jespersen inhabil i sagen. Mogens Jespersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A) og Malene Ingwersen (Ø)

Bilag

Forespørgsel MFK om sats.cleaned

190623 Garantiprovision - Hadsund Fjernvarme

Punkt 216: Godkendelse af Skema C for Himmerland Boligforening, afd. 101, Mariager Havn

03.02.10-Ø60-2-21

Forventet sagsgang

ØK, BY.

Anledning

Himmerland Boligforening har 27. juni 2023 fremsendt ansøgning om Byrådets godkendelse af Skema C vedrørende 30 familieboliger, beliggende Ny Havnevej 7-11, 9550 Mariager (afdeling 101).

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At det fremsendte Skema C (byggeregnskab) fra Himmerland Boligforening vedrørende 30 familieboliger beliggende Ny Havnevej 7-11, 9550 Mariager (afdeling 101) godkendes
2. At en anskaffelsessum til 58.020.014 kr. godkendes
3. At kommunens grundkapitallån til 4.642.000 kr. godkendes
4. At en kommunal garantistillelse til 52.218.000 kr. godkendes
5. At en husleje til 990 kr. pr. m² for de omhandlende boliger godkendes

Sagsfremstilling

Byggeriet består af 30 almene familieboliger med et bruttoareal på i alt 2.662 m², beliggende Ny Havnevej 7-11, 9550 Mariager.

Byggeriet er opført i samarbejde med en privat part - Lars Pedersen og Søn A/S.

Alle boliger er udlejet dags dato. Indflytning i boligerne er sket fra 01.05.2023. Byggeriets skæringsdato er 01.05.2023.

Byrådet godkendte 25. maj 2021 Skema B for det omhandlende projekt med en anskaffelsessum (inden byggeriet påbegyndelse) på 55.464.000 kr. samt en husleje til 969 kr. pr. m².

Skema C er ansøgning om godkendelse af byggeregnskab, endelig anskaffelsessum samt huslejeniveau.

Nedenstående skema viser forskellene mellem Skema B og Skema C:

Sammentælling af omkostninger:	Skema B (Efter licitation):	Skema C (Efter opførelse af byggeri):
Grundudgifter	16.707.000 kr.	16.708.000 kr.
Entrepriseudgifter	35.229.000 kr.	37.942.000 kr.
Omkostninger	2.725.000 kr.	2.567.000 kr.

Gebyr	803.000 kr.	803.000 kr.
Anskaffelsessum	55.464.000 kr	58.020.000 kr.

Anskaffelsessummen er dermed steget med 2.556.000 kr. i forhold til Skema B. Stigningen skyldes indeksering af entrepriseaftalen.

Indeksering forekommer ved, at byggetiden har været længere end 12 måneder, og der derved er sket en overskridelse af den fastprisperiode, som er aftalt med entreprenøren.

Anskaffelsessummen ved Skema B er i udgangspunktet bindende, men kan forhøjes grundet netop indeksering af entrepriseaftalen, jf. reglerne i Støttebekendtgørelsens § 13, stk. 3.

Ved godkendelse af omhandlende Skema C vil Mariagerfjord Kommune, foruden at yde grundkapitallån på 4.642.000 kr, også skulle yde kommunegaranti for den del af boligforeningens realkreditlån, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantens endelige størrelse er opgjort af Realkredit Danmark til 52.218.000 kr.

Huslejen er beregnet til 990 kr. pr. m². En stigning på 21 kr. pr. m² siden Skema B.

Det vurderes af administrationen, at en husleje til 990 kr. pr. m² er et fornuftigt huslejeniveau, når boligernes karakter tages i betragtning.

Der er desuden afsatte beløb på 655.000 kr. i byggeregnskabet.

Afsatte beløb vedrører udgifter, som er kendt ved byggeriets afslutning, men hvor det endnu ikke er muligt at betale udgiften.

Det bemærkes, at boligorganisationen skal indsende dokumentation for beløbenes afholdelse til kommunen senest seks måneder efter Skema C er godkendt.

Byggeregnskab vedlægges som bilag.

Revisionsfirmaet Deloitte har ingen bemærkninger til byggeregnskabet, og har i øvrigt erklæret, at byggeregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Støttebekendtgørelsen.

Økonomi

Det kommunale grundkapitallån udgjorde ved Byrådets godkendte Skema B 4.437.000 kr.

Ved godkendelse af omhandlende Skema C vil grundkapitallånet udgøre 4.642.000 kr. En stigning på 205.000 kr. i forhold til Skema B.

Grundkapitallånet finansieres fra kontoen til grundkapitallån.

Ved godkendelse af omhandlende Skema C vil det disponible restbeløb på grundkapitalkontoen udgøre (ca.) 3.366.000 kr.

Kommunen har ved Skema B stillet garanti i henhold til lov om almene boliger. Garantien udgjorde på det tidspunkt 49.918.000 kr.

Ved godkendelse af Skema C reguleres garantien til 52.218.000 kr. En stigning på 2.300.000 kr. i forhold til Skema B.

Realkreditlån, der optages af den almene boligorganisation, vil ikke påvirke den kommunale låneramme. Som følge heraf vil kommunens garantistillelse heller ikke have indflydelse på kommunens låneramme.

Kommunen har fra Himmerland Boligforening modtaget støttesagsgebyr på ialt 138.000 kr. Beløbet er tilgået kommunens kassebeholdning, jævnfør beslutning ved Skema B.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A) og Malene Ingwersen (Ø)

Bilag

Revisionsprotokollat

Revisionspåtegning

Skema C

Punkt 217: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 74 for boliger på stadionvej 40 i Hadsund

01.02.05-P15-12-21

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 74 for et boligområde ved Stadionvej 40 har været i offentlig høring i perioden 1. april 2023 til 1. juni 2023.

Der er ikke indkommet indsigelser i høringsfasen, og Byrådet skal tage stilling til, om forslaget til kommuneplantillæg nr. 74 skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 74 vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 14. august 2023, pkt. 111:
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ejeren af Stadionvej 40, 9560 Hadsund har søgt om at opføre boliger på sin ejendom. Dette er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, da ejendommen ligger i et område udlagt til rekreativt formål. Fagenheden for Teknik og Miljø har derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 74, som udlægger en ny kommuneplanramme HAD.B.21, som kun omfatter ejendommen Stadionvej 40. Inden for kommuneplanrammen gives der fremover mulighed for opførelse af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i en højde af højst 8,5 meter og højst to etager.

Fagenheden vurderer, at de ønsker som grundejer har for sin ejendom, kan gennemføres, uden at der skal udarbejdes en lokalplan.

Høringssvar

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 74 har været i offentlig høring i otte uger, og der er i løbet af høringsfasen ikke indkommet indsigelser.

Fagenhedens indstilling

På baggrund af at der ikke er indkommet indsigelser i høringsfasen, anbefaler fagenheden, at kommuneplantillægget vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det offentliggjorte planforslag.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A) og Malene Ingwersen (Ø)

Bilag

Oversigtskort_Planområdets placering i Hadsund

Kommuneplantillæg nr. 74

Situationstegning

Punkt 218: Forslag om delvis ophævelse af Lokalplan 1.1.2 for et område til erhverv ved Fiskerihavnen i Hadsund By

01.02.05-P16-17-22

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at lokalplan 1.1.2 for et område til erhverv ved Fiskerihavnen i Hadsund by ophæves for ejendommen Stadionvej 40, idet ejendommen fremover ønskes anvendt til boligformål.

Byrådet bedes tage stilling til, om lokalplan 1.1.2 skal ophæves for denne ejendom.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At lokalplan 1.1.2 for et område til erhverv ved Fiskerihavnen i Hadsund by ophæves for ejendommen Stadionvej 40, hvorefter ejendommen administreres efter kommuneplanens rammebestemmelser og bygningsreglementet.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 14. august 2023, pkt. 112:
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Mariagerfjord Kommune har modtaget en ansøgning om at opføre boliger på Stadionvej 40, 9560 Hadsund. Projektet er ikke i overensstemmelse med lokalplan nr. 1.1.2 for område til erhverv ved Fiskerihavnen i Hadsund by.

Projektet er samtidig ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammen, da ejendommen her er udlagt til rekreativt område. Fagenheden for Teknik og Miljø har derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 74, der udlægger området til boligformål (se andet dagsordenspunkt om kommuneplantillæg nr. 74).

Hvis lokalplanen ophæves for ejendommen Stadionvej 40, vil området fortsat være reguleret gennem kommuneplanens rammer.

Lovgrundlag

I henhold til planlovens § 33, stk. 1, pkt. 2 kan en lokalplan ophæves og zonestatus opretholdes, når udviklingen indenfor området ikke længere gør det muligt at administrere tilladelser m.v. uden at skulle dispensere eller lave en ny lokalplan. Beslutningen kan træffes, når ejere af de berørte arealer har haft mulighed for at udtale sig i mindst otte uger.

Høring

Forslag om delvis ophævelse af lokalplan nr. 1.1.2 har været i offentlig høring i otte uger. Ejer, lejere og naboer har haft mulighed for at udtale sig, men fagenheden har ikke modtaget bemærkninger.

Screening for miljøvurdering

Der er foretaget en screening til vurdering af, om ophævelse af lokalplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Det vurderes, at ophævelsen af lokalplanen ikke udløser krav om miljøvurdering.

Denne afgørelse blev offentliggjort samtidigt med den offentlige høring af forslag om ophævelse af lokalplan 1.1.2 og kunne påklages til Planklagenævnet med en frist på fire uger fra offentliggørelsen. Den er ikke blevet påklaget.

Screeningen er vedlagt som bilag sammen med lokalplan 1.1.2 som søges ophævet for ejendommen Stadionvej 40.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A) og Malene Ingwersen (Ø)

Bilag

Kort Stadionvej 40

Screening for miljøvurdering

Lokalplan 1.1.2

Punkt 219: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 61 for institution på Ålborgvej i Hadsund

01.02.05-P16-17-21

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 61 har været i offentlig høring i perioden 30. marts 2023 til 26. maj 2023.

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

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 61 vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 14. august 2023, pkt. 113:
Indstilles godkendt.

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.

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.

Høringssvar

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 61 har været i offentlig høring i otte uger, og der er i løbet af høringsfasen indkommet fem indsigelser, hvor den ene er indkommet for sent.

Høringssvarene er primært rettet mod forslag til lokalplan 164/2023, som har været i høring samtidig med kommuneplantillægget.

Fagenhedens kommentarer

Fagenheden for Teknik og Miljø anbefaler, at der ikke sker ændringer i kommuneplantillægget.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A) og Malene Ingwersen (Ø)

Bilag

Høringssvar

Forslag til kommuneplantillæg nr. 61

Oversigtskort - Institution på Ålborgvej i Hadsund

Punkt 220: Endelig vedtagelse af lokalplan 164/2023 for institution på Ålborgvej i Hadsund

01.02.05-P16-2-23

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

Forslag til lokalplan 164/2023 for institution på Ålborgvej i Hadsund har været i offentlig høring i perioden 30. marts 2023 til 26. maj 2023.

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 bedes tage stilling til, om lokalplanen skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At lokalplan 164/2023 vedtages endeligt med følgende ændringer:

- Lokalplanens afsnit 4.2 om kulturhistoriske bevaringsværdier tilrettes, så det fremgår, at glashytten ikke er fjernet fra området.
- Udtalelse fra Nordjyske Museer om arkæologiske forhold indsættes i lokalplanens afsnit 4.6.
- Der indarbejdes en bestemmelse om, at bygninger i byggefeltene 5-8 skal nedrives, hvis ejendommene Ålborgvej 78-80 ikke har været i brug som bosted i ét år. Fjernelsen skal herefter ske inden for ét år. Som følge af den nye bestemmelse aflyses fjernelsesdeklaration.
- I § 5.3 reduceres bygningshøjden inden for byggefeltene 4-9 samt byggefelt 12 fra 8,5 meter til 5 meter. Samtidig hermed reduceres etageantallet for de samme bygninger fra 1½ etage til 1 etage i § 5.2.
- § 6.2 om at tage skal udføres i sort stål slettes.
- Højden på legeredskaber reduceres fra højst 4 meter til højst 3 meter.
- I § 7.8 præciseres det, at trådhegnet ikke må være højere end beplantningsbæltet.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 14. august 2023, pkt. 114:

Indstilles godkendt.

Niels Erik Poulsen (V) og Per Kragelund (V) kunne ikke tiltræde indstillingen, da de ønskede solcellerne placeret på taget.

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.

Formål

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til Lokalplan 164/2023 for et bosted på Ålborgvej i Hadsund. Lokalplanen lovgiver 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 samt mulighed for at etablere den ønskede toiletbygning.

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.

Høringssvar

Forslag til Lokalplan 164/2023 har været i offentlig høring i otte uger, og der er i løbet af høringsfasen indkommet fem indsigelser, hvor den ene er indkommet for sent.

Høringssvarene omhandler områdets kulturhistoriske bevaringsværdier, de arkæologiske interesser, bebyggelsens placering og udformning, udnyttelsen af friarealerne, kommuneplanens retningslinjer samt placeringen af et solcelleanlæg.

Fagenhedens kommentarer/indstilling

Høringssvarene er beskrevet i vedlagte høringsnotat, hvori disse er efterfulgt af fagenhedens bemærkninger. Høringssvarene har givet anledning til en række præciseringer blandt andet vedrørende de arkæologiske forhold og de bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A) og Malene Ingwersen (Ø)

Bilag

Høringsnotat

Høringssvar

Forslag til lokalplan 164

Oversigtskort - Institution på Ålborgvej i Hadsund

Punkt 221: Beslutning om ekspropriation til cykelsti mellem Assens og Åmølle

05.04.00-P20-5-20

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

En gennemførelse af cykelstiforbindelsen mellem Assens og Åmølle kræver arealerhvervelser. Der har 29. og 30. juni 2023 været afholdt åstedesforretning med ejere af de pågældende ejendomme.

Byrådet anmodes om at træffe beslutning om ekspropriation og samtidig bemyndige fagenheden for Teknik og Miljø til at indgå aftale med lavestbydende entreprenør.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At der træffes beslutning om ekspropriation til gennemførelse af cykelsti mellem Assens og Åmølle.
2. At projektet gennemføres i henhold til Arealfortegnelse 1A (bilag 1), Ekspropriationsplanerne 1A, 2A og 3A (bilag 2) samt Ekspropriationsprotokol fra åstedesforretning (bilag 3).
3. At de under åstedesforretningen trufne aftaler tiltrædes, som de er beskrevet i åstedsprotokollen.
4. At de under åstedesforretningen og i indsigelsesperioden fremkomne bemærkninger besvares som anført i fagenhedens forslag (bilag 4).
5. At fagenheden for Teknik og Miljø bemyndiges til at indgå aftale med lavestbydende entreprenør.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 14. august 2023, pkt. 116:
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune indsendte til Miljøministeret 28. oktober 2021 en ansøgning om dispensation til at etablere cykelsti mellem Assens og Åmølle inden for strandbeskyttelseslinjen. Miljøministeret har 28. juni 2023 truffet afgørelse og meddelt dispensation til at etablere cykelstien inden for strandbeskyttelseslinjen. Klagefristen udløb 28. juli 2023, og der er ikke kommet klager ved fristens udløb. Byrådet anmodes derfor om at træffe beslutning om ekspropriation af de nødvendige arealer samt bemyndige fagenheden for Teknik og Miljø til at indgå aftale med lavestbydende entreprenør.

Cykelsti mellem Assens og Åmølle

Formålet med cykelstiprojektet er at udføre den sidste etape af cykelstiforbindelsen mellem Hobro og Hadsund syd om Mariager Fjord. Cykelstiforbindelsen er en del af Byrådets plan om en sammenhængende cykelsti rundt om Mariager Fjord. Der opnås samtidig en betydelig forbedring af trafiksikkerheden for cyklister på strækningen. I forlængelse af eksisterende cykelstier i Assens udføres cykelstien som enkeltrettede cykelstier på begge sider af Gl. Hadsundvej frem mod rundkørslen på Hadsundvej. På strækningen mellem rundkørslen og Åmølle udføres cykelstien som dobbeltrettet cykelsti langs sydsiden af Hadsundvej. Strækningen mellem Assens og Åmølle er ca. 2,5 km.

Byrådet anmodes om at træffe beslutning om ekspropriation med hjemmel i lov om offentlige veje (lov nr. 1520 af 27.12.2014) §§ 96-98 og § 102.

Åstedsforretning

Ved åstedsforretningen blev der med forbehold for Byrådets godkendelse indgået aftale med enkelte lodsejere om mindre justeringer af projektet. Eksempelvis etableres der cykelbaner i stedet for cykelsti på sydsiden af Hadsundvej inden for byskiltet i Assens for at indskrænke arealafståelsen, og et regnvandsbassin ændres, så arealafståelsen bliver mindre og mere regulær. Andre mindre justeringer af projektet omfatter blandt andet bibeholdelse af overkørsler, bevaring af beplantning og ejeres ønsker om at beholde stammer fra træer, der skal fjernes.

Fagenheden foreslår afvisning eller delvis afvisning af andre ønsker:

- Ønske om, at cykelstien flyttes til modsatte side af vejen imødekommes ikke
- Ønske om delvis bevarelse af vildthege forsøges imødekommet
- Ønske om alternative løsninger for regnvandshåndtering imødekommes delvist ved at slanke et bassin.

En uddybning af besvarelser fremgår af bilag 4.

Aftaler om erstatninger

Projektet omfatter 16 løbenumre (i det efterfølgende lb. nr.). Der blev ved åstedsforretningen udleveret otte erstatningstilbud til berørte ejere, hvoraf fem er blevet accepteret. Det er blevet aftalt, at der ikke betales erstatning til Mariagerfjord Vand A/S og Mariagerfjord Kommune, som samlet ejer arealerne på tre lb.nre. Ejere af de resterende fem lb.nre. har stillet ønske om projektændringer og vil derfor efter Byrådets behandling af dette punkt modtage erstatningstilbud.

Erstatningsspørgsmålet for de ejendomme, hvor det ikke er muligt at indgå en aftale om erstatning, vil blive indbragt for Taksationskommissionen til økonomisk afgørelse. Den samlede erstatningssum for projektet forventes at blive cirka 450.000 kr.

Tidsplan

Det forventes, at anlæg af cykelstierne kan påbegyndes i efteråret 2023. Anlægsfasen forventes at vare indtil sommeren 2024 afhængigt af vejrforhold. Inden selve anlægsarbejdet kan igangsættes, skal der foretages arkæologiske forundersøgelser, og ledningsejere forventes at igangsætte flytning af ledninger.

Økonomi

Der er afsat og frigivet 7,5 mio. kr. til projektet på bevilling 487 Cykelsti mellem Assens og Aa Mølle. Udgifter i forbindelse med arealerhvervelsen dækkes af bevillingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A) og Malene Ingwersen (Ø)

Bilag

Bilag 1. Arealfortegnelse 1A

Bilag 2. Ekspropriationsplan nr. 1A, 2A og 3A

Bilag 3. Ekspropriationsprotokol

Bilag 4. Besvarelse af bemærkninger Åmølle

Punkt 222: Ekspropriationsvilje i BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO)

13.02.03-P20-1-20

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

Skattestyrelsen har meddelt afslag på en forhåndsgodkendelse om skattefritagelse i forbindelse med udbetaling af kompensation til en lodsejer indenfor BNBO, hvor lodsejers areal gennem en frivillig aftale med vandværket har fået pålagt restriktioner i form af ingen brug af bekæmpelsesmidler, pesticider mm.

Afslaget er begrundet i, at lovhjemmelen til ekspropriation ikke fremgår eksplicit af dagsordensteksterne til Byrådets beslutning om ekspropriationsvilje. Byrådet anmodes derfor om at genbehandle alle sagerne, så de frivillige aftaler kan indgås på ekspropriationslignende vilkår d.v.s. skattefrit for grundejerne.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At matr. 3b, Astrup By, Astrup med deklarationsareal på 0,30 ha skal lave en aftale omfattende pesticidfri drift. Såfremt en frivillig aftale ikke kan opnås, da gennemføres den nødvendige indsats ved ekspropriation efter MBL's §24.
2. At matr. 14af, Astrup By, Astrup med deklarationsareal på 1,25 ha skal lave en aftale omfattende pesticidfri drift. Såfremt en frivillig aftale ikke kan opnås, da gennemføres den nødvendige indsats ved ekspropriation efter MBL's §24.
3. At matr. 3ac og 12a Hvilsom By, Hvilsom med deklarationsareal på 2,6 ha skal lave en aftale omfattende pesticidfri drift. Såfremt en frivillig aftale ikke kan opnås, da gennemføres den nødvendige indsats ved ekspropriation efter MBL's §24.
4. At matr. 11k og 48h Vive By, Vive med deklarationsareal på 0,84 ha skal lave en aftale omfattende pesticidfri drift. Såfremt en frivillig aftale ikke kan opnås, da gennemføres den nødvendige indsats ved ekspropriation efter MBL's §24.
5. At matr. 42a Vive By, Vive med deklarationsareal på 4,04 ha skal lave en aftale omfattende pesticidfri drift. Såfremt en frivillig aftale ikke kan opnås, da gennemføres den nødvendige indsats ved ekspropriation efter MBL's §24.
6. At matr. 1øa Dalsgård Hgd., Vive med deklarationsareal på 2,04 ha skal lave en aftale omfattende pesticidfri drift. Såfremt en frivillig aftale ikke kan opnås, da gennemføres den nødvendige indsats ved ekspropriation efter MBL's §24.
7. At matr. 16q Veddum By, Skelund med deklarationsareal 9,95 ha skal lave en aftale omfattende pesticidfri drift. Såfremt en frivillig aftale ikke kan opnås, da gennemføres den nødvendige indsats ved ekspropriation efter MBL's §24.

8. At matr. 16q, Mariager Markjorder med deklarationsareal på 0,4 ha skal lave en aftale omfattende pesticidfri drift. Såfremt en frivillig aftale ikke kan opnås, da gennemføres den nødvendige indsats ved ekspropriation efter MBL's §24.

9. At matr. 28a, Hem By, Hem med deklarationsareal på 0,7 ha skal lave en aftale omfattende pesticidfri drift. Såfremt en frivillig aftale ikke kan opnås, da gennemføres den nødvendige indsats ved ekspropriation efter MBL's §24.

10. At matr. 8c og 8a Norup By, Vindblæs med deklarationsareal på 0,7 ha skal lave en aftale omfattende pesticidfri drift. Såfremt en frivillig aftale ikke kan opnås, da gennemføres den nødvendige indsats ved ekspropriation efter MBL's §24.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 14. august 2023, pkt. 121:
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet har gennem de seneste tre år truffet en række beslutninger omkring aftaler i BNBO-områder, hvor det er vurderet, at der er et indsatsbehov, og der dermed skal forsøges indgået frivillige aftaler mellem lodsejere og vandværker på baggrund af det vurderede indsatsbehov. Byrådet har dels truffet en principbeslutning om generel ekspropriationsvilje for arealrestriktioner samt individuelle beslutninger om vilje til ekspropriation for de vandværker, hvor det er vurderet nødvendigt.

I disse sagsfremstillinger er formuleringen vilje til ekspropriation eller ekspropriationsvilje brugt, men der er ingen henvisning til, hvilken paragraf en eventuel ekspropriation skal foregå efter. Dette har været afgørende i Skattestyrelsens svar til en lodsejer indenfor Astrup Vandværks BNBO, hvor lodsejer ikke kan opnå skattefrihed på grund af en manglende henvisning til Miljøbeskyttelseslovens (MBL) § 24, som ekspropriationen skal foregå efter, såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale.

Fagenheden for Teknik og Miljø forelægger derfor de aktuelle sager igen til politisk behandling med en direkte henvisning til MBL's § 24 som siger, at kommunalbestyrelsen kan give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand.

Nedenstående matrikler er igangværende sager om frivillige aftaler eller frivillige aftaler om arealrestriktioner, som allerede er indgået:

Astrup Vandværk:

1. Matr. 3b, Astrup By, Astrup - deklarationsareal 0,30 ha. (Bilag 1)
2. Matr. 14af, Astrup By, Astrup - deklarationsareal 1,25 ha. (Bilag 2)

Hvilsom Vandværk:

3. Matr. 3ac og 12a Hvilsom By, Hvilsom - deklarationsareal 2,6 ha (Bilag 3)

Vive Vandværk:

4. Matr. 11k og 48h Vive By, Vive - deklarationsareal 0,84 ha (Bilag 4)

5. Matr. 42a, Vive By, Vive - deklarationsareal 4,04 ha (Bilag 5)

Hadsund Vandværk:

6. Matr. 1øa Dalsgård Hgd., Vive - deklarationsareal 2,04 ha (Bilag 6)

Ø. Hurup Vandværk:

7. Matr. 16q Veddum By, Skelund - deklarationsareal 9,95 ha (Bilag 7)

Mariager Vand, Fælledvej:

8. Matr. 16q, Mariager Markjorder - deklarationsareal 0,4 ha (Bilag 8)

Hem Vandværk:

9. Matr. nr. 28a, Hem By, Hem - deklarationsareal 0,7 ha (Bilag 9)

Norup Vand:

10. Matr. nr. 8a og 8c Norup By, Vindblæs - deklarationsareal 0,7 ha (bilag 10)

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Mariagerfjord Kommune.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A) og Malene Ingwersen (Ø)

Bilag

Bilag 1 - Astrup Vandværk matr. 3b

Bilag 2 - Astrup Vandværk matr. 14af

Bilag 3 - Hvilsom matr. 3ac og 12a

Bilag 4 - Vive Vandværk matr. 11k og 48h

Bilag 5 - Vive Vandværk matr. 42a

Bilag 6 - Hadsund Vandværk matr. 1øa

Bilag 7 - Ø. Hurup Vandværk matr. 16q Veddum By, Skelund

Bilag 8 - Mariager Vand, Fælledvej matr 16q Mariager Markjorder

Bilag 9 - Hem Vandværk - matr 28a Hem By, Hem

Punkt 223: Nordjyllands Trafikselskab - Budgetforslag 2024

13.05.12-S55-1-23

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har fremsendt budgetforslag for 2024 til høring hos Regionen og kommunerne.

Byrådet bedes drøfte budgetforslaget fra NT og træffe beslutning om, at det indarbejdes i kommunens budget for 2024.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At budgetforslaget fra NT tages til efterretning og indarbejdes i kommunens budget for 2024.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 14. august 2023, pkt. 119:
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

NT's bestyrelse har fastsat og drøftet principper og forudsætninger for budgetoplægget for 2024. Budgettet er behandlet ved NT's repræsentantskab og godkendt af NT's bestyrelse til bestyrelsesmødet 23. juni 2023.

Budgettet sendes til høring hos ejerne af NT, de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Høringsfristen for budgetforslaget for 2024 er 30. september 2023, men justeringer og ændringer til den enkelte kommunes eget serviceniveau med betydning for budgettet, vil kunne indmeldes til NT frem til 20. oktober 2023. Det endelige budget for 2024 godkendes ved NT's bestyrelsesmøde 27. oktober 2023.

Driften af den Kollektive Trafik i Mariagerfjord Kommune blev i 2022 overskredet 2,837 mio.kr. i forhold til oprindeligt budget, og dette beløb indgår som en efterbetaling i budget 2024.

Driften af den Kollektive Trafik i Mariagerfjord Kommune for 2023 forventes at blive overskredet med 1,4 mio.kr. i forhold til oprindeligt budget, og vil skulle indarbejdes som efterbetaling i budget 2025.

Covid-19 tilskud vil være helt udfaset i forhold til budget 2024 og frem.

Budget 2024

Helt overordnet bygger budgetforslaget på en række overordnede forudsætninger om fordelingsregnskab og engagementsoversigt og et budget på de tre forretningsområder: Bustrafik, Togtrafik og Flextrafik.

Udvalget for Teknik og Miljø skal kun behandle Bustrafik, da Togtrafik ikke vedrører Mariagerfjord Kommune og Flextrafik behandles i Udvalget for Sundhed og Omsorg.

De afgørende forudsætninger for NT-budgettet bygger på:

1. Takststigning på 10,3% fra 2024
2. Prisreguleringer i gældende kontrakter med operatører
3. Prisreguleringer på øvrige omkostninger foretages kun på lønudgifter og samarbejdsaftaler iht. branche-prisinddekset
4. Fald i passagerindtægter.

Budgettet for Teknik og Miljø til den kollektive trafik i Mariagerfjord Kommune består af:

- Ejerandelen til NT

- Skolebuskort
- Drift af busskure og stoppesteder
- Mobilitetsprojekter

I forbindelse med Mariagerfjord Kommunes budgetlægning for 2023 blev den forventede øgede ejerandelsindbetaling til NT indarbejdet i kommunens budget fra 2024 og fremefter. Det betyder, ud fra de nuværende kendte budgettal, at der frem mod 2027 henover årene er balance i budgettet.

Der er dog nogle usikkerheder i forhold til de kommende års budgetter, hvor konsekvenserne for Mariagerfjord Kommunes budget til kollektiv trafik ikke for nuværende kan vurderes.

1. Der skal til sommer 2024 ske et større udbud af rutenettet i Mariagerfjord Kommune, og der kan forventes en større udgift end den nuværende. Her vil det også kunne få indflydelse, hvis der fra Mariagerfjord Kommunes side stilles krav om en øget grøn omstilling mv.
2. Region Nordjylland er i øjeblikket igang med at finde besparelser på budgettet til regionens kollektive trafik, og der kan ikke for nuværende gives et bud på eventuelle afledte konsekvenser for Mariagerfjord Kommune.
3. I forbindelse med vedtagelsen af "Fremtidens Kollektive Trafik" arbejder Mariagerfjord Kommune på, at der etableres ekspresbusser syd og nord omkring fjorden, og den afledte økonomi hertil kendes ikke endnu.

Økonomi

I 1000 kr	Regnskab 2022	Budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
Kommunens budget til Kollektiv trafik						
Udgifter til NT	21.402	25.189	29.217	27.546	27.627	27.627
Interne udgifter til kollektiv trafik						
Skolekort	1.730	2.026	2.292	2.292	2.292	2.292
Drift af busskure terminaler mv.	459	459	526	526	526	526
Alternative mobilitetsprojekter	56	135	146	146	146	146
Samlede budgetterede udgifter	23.647	27.809	32.181	30.510	30.590	30.590
Forventede udgifter til kollektiv trafik						
Udgifter til NT	21.577	24.395	29.567	28.059	26.417	26.343
Ejerandel	21.548	24.769	26.730	26.658	26.417	26.343
Overført resultat præsteret 2 år tidligere iht. aftale NT	29	- 374	2.837	1.401		
Interne udgifter til kollektiv trafik						
Skolekort	1.730	2.026	2.292	2.292	2.292	2.292
Drift af busskure terminaler mv.	459	459	526	526	526	526
Alternative mobilitetsprojekter	56	135	146	146	146	146
Samlede forventede udgifter	23.822	27.015	32.530	31.022	29.380	29.306
Forskel budget og forventede udgifter (- = merforbrug)	-	794	- 350	- 513	1.210	1.284

Der er et forslag til budgetændring i 2024 på en reduktion af budget til skolekort på 300.000 kr. Realiseres denne ændring, vil underskuddet vokse tilsvarende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A) og Malene Ingwersen (Ø)

Bilag

NT Budgetforslag 2024 v2

Punkt 224: Godkendelse af kvalitetsstandarder

27.00.00-P23-1-22

Forventet sagsgang

USO, ØK, BY

Anledning

I denne sag lægges der op til godkendelse af kvalitetsstandarder for social, sundheds- og omsorgsområdet. Der er udarbejdet et nyt koncept for kvalitetsstandarder efter ønske fra Udvalget for Sundhed og Omsorg. De nye kvalitetsstandarder erstatter de nuværende på området.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Byrådet:

1. At godkende forslag til lovpligtige kvalitetsstandarder for social-, sundheds- og omsorgsområdet i Mariagerfjord Kommune for resten af 2023 og 2024
2. At godkende justeret serviceniveau for Madservice, så det bliver muligt for borgere at få leveret 3-7 måltider om ugen frem for nuværende 5-7 måltider ugentligt.

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, 15. august 2023, pkt. 80:
Fraværende: Mette Riis Binderup og Per Lynge Laursen.

Ad 1. Indstilles godkendt

Ad 2. Indstilles godkendt.

Inddragelse

Kvalitetsstandarderne har forud for godkendelse i Byrådet været i høring i de to Fag MED (Ældre og Omsorg samt Social og Sundhed) og i de to råd, Handicaprådet og Seniorrådet. Overordnet set er der tilfredshed med det ændrede koncept, som de to råd og de to Fag MED finder mere overskueligt. Høringssvarene har givet anledning til enkelte sproglige tilretninger. De er markeret med grøn skrift i Generel informaton om kvalitetsstandarder.

De samlede høringssvar fremgår af bilag til sagen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Administrationen har efter ønske fra Udvalget for Sundhed og Omsorg jf. udvalgmøde den 8. november 2022, udarbejdet forslag til nyt koncept for kvalitetsstandarder og borgerinformation. Udvalget har været inddraget undervejs i processen og kvalificerede og godkendte formen på kvalitetsstandarder og tilhørende borgerinformation på udvalgmøde den 30. januar 2023.

Den 9. maj 2023 behandlede udvalget forslag til kvalitetsstandarder, hvilket omfatter syv kvalitetsstandarder for de områder, hvor lovgivningen påpeger, at serviceniveauet skal være beskrevet i en kvalitetsstandard og godkendt af Byrådet. Efterfølgende har kvalitetsstandarderne været i høring i de to Fag MED på området samt i Handicaprådet og Seniorrådet.

Formål med nyt koncept

Kvalitetsstandarden har tidligere været kendetegnet ved at være meget omfattende og svære at overskue i praksis for borgerne. Revisionen af de nuværende 27 kvalitetsstandarde tager derfor udgangspunkt i følgende formål:

- Kvalitetsstandarden skal tage udgangspunkt i det hele menneske og målsætningen om at skabe det bedste afsæt for, at borger kan mestre egen livssituation, og at samarbejdet med borger er baseret på et medansvar.
- Kvalitetsstandarden skal understøtte mødet mellem borger og de faglige medarbejdere og skabe plads til en faglig vurdering af borgers behov for hjælp og støtte.
- Målet er at forenkle de nuværende 27 kvalitetsstandarde – både i antal og sprogligt for at kunne kommunikere indholdet af kommunens serviceramme bedre til borgere og pårørende. Intentionen er således at skabe en endnu mere målgruppebevidst, tilgængelig og tidssvarende formidlingsform.

Kvalitetsstandarden skal understøtte og tydeliggøre det politiske prioriteringsrum. Derudover skal kvalitetsstandarden også understøtte medarbejdernes arbejdsgrundlag og være udgangspunkt for en dialog med borgere og pårørende.

Nyt koncept for kvalitetsstandarde

De nuværende kvalitetsstandarde på social, sundhed og omsorgsområdet reduceres i omfang og erstattes af syv kvalitetsstandarde for de områder, hvor lovgivningen stiller krav om, at serviceniveauet er beskrevet i en kvalitetsstandard og godkendt af Byrådet. Når kvalitetsstandarden er godkendt af byrådet, bliver de tilgængelige som pdf-filer under "Kvalitetsstandarde" på mariagerfjord.dk og vil erstatte de tidligere kvalitetsstandarde.

De serviceområder, som tidligere var beskrevet i en selvstændig kvalitetsstandard, er blevet omformuleret og formidlet via hjemmesiden samt andre relevante kommunikationskanaler (borgerinformation). Dermed er forventningen, at borgere nemt vil kunne finde relevante informationer om tilbud og indsatser (målgruppe, serviceniveau med videre).

Arbejdet med ny kvalitetsstandard har også omfattet at gøre informationen mere tilgængelig for borgere og pårørende på mariagerfjord.dk (borgerinformation). I arbejdet med hjemmesiden har der været fokus på:

- At skrive med borger i fokus
- At udbygge søgeord (bag om systemet), så både Google samt søge-maskine på mariagerfjord.dk nemmere finder det rette indhold
- At samle relevante informationer på samme side – eller linke til øvrigt information
- At revidere struktur på hjemmesiden, så der er færre sider

Eksempler på borgerinformation:

<https://www.mariagerfjord.dk/voksne-og-aeldre/tilbud-til-aeldre/aktivitetscentre>

<https://www.mariagerfjord.dk/voksne-og-aeldre/pleje-og-hjaelpemidler/pleje-og-hjaelp-ved-sygdom>

Politisk beslutningskompetence

De syv Kvalitetsstandarter skal politisk godkendes en gang årligt. Der er med denne sag lagt op til, at Byrådet godkender kvalitetsstandarterne, så de gælder for resten af 2023 og 2024. Byrådet behandler kvalitetstandarterne igen i slutningen af 2024.

Derudover vil det fortsat blive lagt op til politisk godkendelse, hvis der ændres på servicerammen i medfør af for eksempel ændret lovgivning, nye tilbud eller et behov for at justere servicerammen.

Det serviceniveau, der tidligere er truffet politisk beslutning om på de områder, der ikke er indeholdt i de syv lovpligtige kvalitetsstandarter, og som nu indgår i borgerinformationerne, vil fortsat være gældende. Den information vil borgeren fortsat kunne finde på mariagerfjord.dk og – i de tilfælde det giver mening og er behov herfor – i form af mindre pjecer. Det omtales overordnet som Borgerinformation, hvilket også vil omfatte information om, hvad borgeren kan forvente af service.

Forslag om ændring i serviceniveau for Madservice

Seks af de syv lovpligtige kvalitetsstandarter beskriver samme serviceniveau til borgerne, som tidligere er besluttet af Byrådet. I kvalitetsstandarten for Madservice lægges op til en ændring af servicerammen i forholdt til en mere fleksibel levering af måltider. Det betyder, at det bliver muligt for borgere at få leveret 3 -7 måltider om ugen frem for nuværende 5 - 7 måltider ugentligt.

Nogle borgere er småtspisende og ønsker måske at dele portioner op over to dage, selvom de i forvejen har bestilt små portioner. Forslag om at tilpasse serviceniveauet sker efter henvendelser fra borgere blandt andet for at begrænse madspild.

Mariagerfjord Kommune har på nuværende tidspunkt en aftale med to leverandører af madservice. Det giver borgere mulighed for levering af varm mad dagligt eller vaccumpakket mad med levering én gang om ugen.

Økonomi

Ud fra nuværende forudsætninger forventes ikke øgede udgifter som følge af omlægning af fleksibiliteten i forhold til levering af madservice.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A) og Malene Ingwersen (Ø)

Bilag

Stofmisbrug Lovpligtige kvalitetsstandarter 2023_Godkendelse

Personlig hjælp og pleje Lovpligtige kvalitetsstandarter 2023_Godkendelse

Praktisk hjælp Lovpligtige kvalitetsstandarter 2023_Godkendelse

Rehabiliteringsforløb Lovpligtige kvalitetsstandarter 2023_Godkendelse

Vedligeholdende træning Lovpligtige kvalitetsstandarter 2023_Godkendelse

Genoptræning Lovpligtige kvalitetsstandarter 2023_Godkendelse

Madservice Lovpligtige kvalitetsstandarder 2023_Godkendelse

Generel informaiton til kvalitetsstandarder 2023_Godkendelse

Samlede høringssvar

Punkt 225: Høring af Sundhedsaftalen 2024-2027 Nordjylland

29.30.08-K04-1-23

Forventet sagsgang

UBF/UAU/USO, ØK, BY

Anledning

I hver valgperiode skal der udarbejdes en sundhedsaftale mellem kommuner og region, som overordnet set fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Sundhedssamarbejdsudvalget har udarbejdet en høringsversion af ny nordjysk Sundhedsaftale 2024-2027, som Byrådet i denne sag skal drøfte og afgive bemærkninger til.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Byrådet:

1. At drøfte og afgive eventuelle bemærkninger til høringsversionen af Sundhedsaftale 2024-2027.

Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, 8. august 2023, pkt. 79:

Høringsversionen af Sundhedsaftalen blev drøftet med følgende bemærkninger:

- Udvalget ønsker, at der i regionalt regi arbejder for mere kønsmæssig ligestilling i forebyggelse. Et eksempel på ulighed er manglende screening for prostatakræft, hvor der i dag eksempelvis screenes for brystkræft og livmoderhalskræft.

Beslutning fra Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, 10. august 2023, pkt. 60:

Drøftet.

Udvalget er meget optaget af et styrket samarbejde på tværs af sektorer og i overgangene fra ung til voksen.

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, 15. august 2023, pkt. 82:

Fraværende: Mette Binderup, Per Lynge Laursen.

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Sundhedsaftalens høringsversion drøftes af Handicaprådet den 14. august 2023 og Seniorrådet den 29. august 2023.

Sagsfremstilling

Baggrund

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en regionalt dækkende sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedssamarbejdsudvalget, som består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelse og implementering af sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der dækker hele Nordjylland og fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regioner, kommuner og almen praksis med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed.

Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet på tværs af regionen, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

Høringsversionen er blandt andet blevet til på baggrund af input fra et tværsektorielt politisk møde, Sundhedspolitisk Samling, den 22. november 2022, samt input fra Sundhedsklyngerne. Derudover har Patientinddragelsesudvalget bidraget med input, og kommunalt har sundhedsaftalen været behandlet politisk i Sundhedspolitisk Dialogforum.

Høringsversionens indhold

Visionen i høringsversionen lyder, at ”Nordjyderne bliver sundere og tager medansvar for egen sundhed med hjælp fra et sammenhængende sundhedsvæsen.”.

Der skal arbejdes henimod visionen gennem 3 politiske pejlemærker opstillet i sundhedsaftalen:

- Et tilgængeligt og sammenhængende sundhedsvæsen: Pejlemærket handler om at skabe et sundhedsvæsen præget af nærhed, tilgængelighed og sammenhæng. Pejlemærket har særligt fokus på den ældre medicinske patient, borgere med kronisk sygdom samt borgere med svære psykiske lidelser. (De samme målgrupper, som sundhedsklyngernes arbejde blandt andet skal fokusere på ifølge bekendtgørelse).
- Øget mental sundhed og trivsel: Pejlemærket handler om at øge den mentale trivsel og behandle psykisk sygdom med særlig fokus på børn og unge. I pejlemærket fremhæves den nordjyske tilgængelighedsanalyse samt den nationale 10-årsplan for psykiatri og mental sundhed som tiltag, der skal arbejdes videre med. Gode rammer for borgernes mentale sundhed kræver en indsats, som rækker udover sundhedsområdet: Uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser, sociale tilbud og civilsamfundet nævnes som vigtige parter.
- Styrket forebyggelse: Pejlemærket handler om at styrke forebyggelsesarbejdet i kommunerne og på hospitalerne, bl.a. ved brug af differentierede tilbud, digitale løsninger/velfærdsteknologi og fokus på borgerens egenmestring og sundhedskompetence.

Under hvert pejlemærke er opstillet politiske målsætninger, som sundhedsaftalearbejdet skal medvirke til at indfri.

I arbejdet med at indfri den kommende sundhedsaftale er der i sundhedsaftalen opstillet 4 bærende principper, som er den fælles grundforståelse parterne samarbejder ud fra. Det drejer sig om:

- Mest mulig sundhed for de fælles ressourcer: Et samlet sundhedsvæsen er nødt til at håndtere opgaverne grundlæggende anderledes for at håndtere flere borgere uden flere medarbejdere. I fællesskab skal ressourcerne benyttes bedst muligt og med en fair balance i samarbejdet.
- Digitale løsninger og velfærdsteknologi: En øget brug af digitale løsninger og datadeling skal medvirke til at skabe et mere tilgængeligt, fleksibelt og effektivt sundhedsvæsen.
- Sammen med borgerne sikrer vi gode forløb: Borgernes ønsker og kompetencer skal sættes i spil i det enkelte patientforløb og i udviklingen af sundhedsvæsenet. Og samtidig skal sundhedsvæsenet være tydelige om, hvem der har ”stafetten” ved sektorovergange.
- Øget lighed i sundhed: De enkelte sundhedsindsatser og patientforløb skal kunne tilpasses den enkelte borger. Borgerne skal behandles forskelligt for at fremme lighed i sundhed.

Det er vigtigt at bemærke, at den nye sundhedsaftale er en politisk aftale, som sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet men ikke på forhånd opstiller konkrete indsatser, der skal udmønte sundhedsaftalen. Disse konkrete indsatser vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden i Sundhedsklyngerne i et samarbejde mellem parterne. Dette giver fleksibilitet i løbet af aftaleperioden, mere lokalt ejerskab og friere rammer.

Den politiske organisering omkring sundhedsaftalen er i vid udstrækning fastlagt fra national side i kraft af Sundhedssamarbejdsudvalget og Sundhedsklyngerne. Dette suppleres med et årligt tværsektorielt politisk mødeforum, Sundhedspolitisk Samling.

Videre proces frem mod godkendelse af ny sundhedsaftale

Høringsversionen af sundhedsaftalen er sendt i høring blandt en række interessenter på sundhedsområdet udover kommunerne og regionen. På baggrund af høringssvarene vil Sundhedsaftalen i september-oktober 2023 blive tilpasset af Sundhedssamarbejdsudvalget og fremsendes til endelig godkendelse i kommunerne og regionen i november-december 2023. Den nye Sundhedsaftale træder i kraft 1. januar 2024.

Beslutning

Økonomiudvalget følger bemærkningerne fra fagudvalgene.

Jens-Henrik Kirk (C) kunne ikke følge bemærkningerne fra Udvalget for Børn og Familie, da han ønsker, at man følger de nationale standarder på området.

Fraværende: Leif Skaarup (A) og Malene Ingwersen (Ø)

Bilag

280623_Høringsbrev Sundhedsaftale 2024-2027 i Nordjylland.pdf

280623_Høring af Sundhedsaftale 2024-2027 i Nordjylland.pdf

Punkt 226: Genudbud Fremtidens Havbakke

82.18.00-P20-1-20

Forventet sagsgang

UBF, UKF, ØK, BY

Anledning

Anlægsprojektet Fremtidens Havbakke har været udsat grundet et licitationsresultat i oktober 2022 på 45% over den oprindeligt afsatte anlægsbevilling. Der fremsættes forslag om en mulig løsning til videreførsel af projektet indenfor den oprindeligt bevilgede anlægsramme. En løsning, som indebærer, at daginstitutionen Kriblebo ikke flyttes til Havbakkeskolen.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked og Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At projektet genudbydes uden indflytning af daginstitutionen Kriblebo.
2. At det øvrige projekt gennemføres i sin væsentlige helhed med de øvrige oprindeligt besluttede funktioner
3. At der sker en mindre bygningsmæssig opgradering af Kriblebo indenfor den oprindelige anlægsbevilling

Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, 8. august 2023, pkt. 71:

Nedenstående indstilles godkendt:

Ad. 1. At projektet genudbydes uden indflytning af daginstitutionen Kriblebo.

Ad 2. At det øvrige projekt gennemføres i sin væsentlige helhed med de øvrige oprindeligt besluttede funktioner

Ad 3. At der sker en mindre bygningsmæssig opgradering af Kriblebo indenfor den oprindelige anlægsbevilling

Beslutning fra Udvalget for Kultur og Fritid, 16. august 2023, pkt. 85:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Det nedsatte bygherreudvalg har behandlet sagen på møde 23. maj 2023.

Udvalget er positiv overfor videreførsel af projektet, hvor Kriblebo bevares på sin nuværende placering, og de øvrige dele af projektet i sin væsentlige helhed realiseres med undtagelse af de bygningsgreb, der alene var en konsekvens af at tilpasse arealerne til dagtilbuddets behov for arealer i skoledelen.

Bygherreudvalget finder det væsentligt, at der sker fremdrift i sagen, og at projektet fortsat skal indeholde elementer i forhold til Skolen, Alshallen, Folkebiblioteket, Ungdomsskolen og Lokalhistorisk Forening. Udvalget udtrykte derudover ønske om, at der indenfor den bevilgede anlægssum findes midler til en mindre opgradering af Kriblebo, således at lokalområdet får en samlet løsning på både Skole- og Daginstitutionens område og på Kultur- og Fritidsområdet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet har 25. august 2021 pkt. 168 bevilget i alt 19,158 mio. kr. til samskabelsesprojektet Fremtidens Havbakke. Projektet omfatter indflytning af daginstitutionen Kriblebo på Havbakkeskolen og en øget aktivering mellem hal og skole i forhold til et fælles mødested for byen.

Opgaven blev udbudt i licitation i oktober 2022. Licitationen viste et resultat på godt 27,8 mio. kr.

På baggrund af licitationsresultatet besluttede Byrådet 24. november 2022 pkt. 272 at udskyde projektet om Fremtidens Havbakke i op til et år med henblik på at afvente et evt. fald i markedspriserne.

Daginstitutionen Kriblebo

Fagenheden for Børn og Familie har efterfølgende evalueret på projektet og anbefaler, at projektet videreføres uden indflytning af daginstitutionen Kriblebo på Havbakkeskolen. Anbefalingen gives, idet det ikke er en forudsætning for at drive en samdriftsordning, at daginstitutionen er på skolens matrikel. Fagenhederne for Børn og Familie og for Ejendomme og Bæredygtighed vurderer samlet set, at Kriblebo både pædagogisk og fysisk har bedre rammer i de nuværende bygninger.

I forhold til bygherreudvalgets forslag om en mindre opdatering, vurderer Ejendomme og Bæredygtighed, at der indvendigt skal ske maling af vægge og træværk i store dele af institutionen, renovering af enkelte gulve, udskiftning af en del døre, renovering af trappenedgang, udskiftning af de ældste garderober og mindre reparationer enkelte steder. Udgiften til de indvendige arbejder kan afholdes af anlægsbevillingen som foreslået af bygherreudvalget.

Udvendigt vil der ske maling af tag og træværk, alle vinduer, hegn om legepladsen og døre/vindue til skur udskiftes. Belægninger rundt om bygningen omlægges, og der vil ske diverse mindre reparationer/udskiftninger. Udgiften til de udvendige arbejder afholdes af konto til bygningsvedligehold i Ejendomme og Bæredygtighed.

I 2023 er der sket udskiftning af alle udvendige døre i Kriblebo og skur er malet.

Samskabelse

I forhold til samlig af og synergi mellem funktionerne for Als Hallen, Ungdomsklubben, Lokalhistorisk Forening, Folkebiblioteket og Havbakkeskolen kan dette fortsat ske i det reviderede projekt.

Der vil være behov for en mindre omprojektering, når lokalerne til daginstitutionen ikke skal ombygges. I den forbindelse har Ejendomme og Bæredygtighed sammen med skoleleder og ungdomsskoleleder drøftet, om der kunne findes nye, bedre og eventuelt billigere muligheder. Der er enighed om, at Ungdomsklubben får råderet over andre og større lokaler, set i forhold til de oprindeligt planlagte. Lokalerne overfladerenoveres inden Klubben flytter ind. I tilknytning til de nye lokaler kan Klubben, i fællesskab med skolen, anvende et areal, som udskolingseleverne fremover kommer til at anvende som fælles samlings-/pauseareal. Klubben kan fortsat anvende Folkekøkken som oprindeligt planlagt. Den ændrede placering af Klubben er en billigere løsning, da det dermed ikke er nødvendigt at inddrage og ombygge nuværende depotrum bag gymnastiksal til klubformål.

Når Kriblebo ikke flytter ind på skolen betyder det, at der ikke anlægges den forventede legeplads, som også kunne anvendes af de mindste SFO-børn og af børnene i byen. Der er derfor i det reviderede projekt estimeret en udgift til anlæggelse af et mindre område ud for SFO-fælleslokale med en lille overdækning, enkelte legeredskaber og bord/bænkesæt.

Både Folkebibliotek, Folkekøkken, nye omklædningsrum til Als Hallen, lokaler til Lokalhistorisk Forening og alle øvrige funktioner gennemføres som ved første udbud.

Forventet tidsplan

Hvis det besluttet at gennemføre projektet som foreslået, vil der forventeligt kunne foreligge et licitationsresultat ultimo 2023/primo 2024.

Nuværende markedssituation

Ejendomme og Bæredygtighed har været i kontakt med projektets totalrådgiver fra Krogh Madsen. Rådgiver oplever, at nogle priser er faldet, mens andre er steget. Dog synes der at være en afmatning på opgaverne, så det er lidt nemmere at få entreprenørerne til at byde. Licitationsresultaterne er dog uændrede. Det er rådgivers vurdering, at markedet omkring et projekt som Havbakkeskolen for nuværende vil være uændret i forhold til den aflyste licitation.

Uagtet om der sker prisfald, så vil det ikke være den faglige anbefaling at gennemføre projektet med Kriblebos indflytning på skolen. Det vurderes som den fagligt bedste løsning at lade Kriblebo forblive i nuværende fysiske rammer.

Økonomi

Totalrådgiver har udarbejdet revideret anlægsbudget med udgangspunkt i, at Kriblebo ikke flytter på skolen og at Ungdomsklubben får en ændret placering som beskrevet i sagsfremstillingen. Det reviderede budget viser en estimeret samlet anlægssum for Havbakkeprojektet på 19,148 mio. kr. I beløbet er indregnet den prisstigning, som viste sig ved første licitation.

Af de 19,148 mio. kr. forventes anvendt 400.000 kr. til opgradering af Kriblebo.

Det samlede projekt forventes dermed at kunne gennemføres indenfor den oprindelige bevilling på 19,158 mio. kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A) og Malene Ingwersen (Ø)

Punkt 227: Anlægsregnskab - Børneuniverset, Solvej i Hobro

82.20.00-P20-20-16

Forventet sagsgang

UBF, ØK, BY

Anledning

Jf. principperne for behandling af anlægsregnskaber, der tidligst behandles 3 måneder efter 1-års-gennemgang på byggeriet, fremsendes hermed anlægsregnskab for Børneuniverset, Solvej 10 i Hobro.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At mindreforbruget på 660.606 kr. tilgår kassen.

Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, 8. august 2023, pkt. 73:

Nedenstående indstilles godkendt:

Ad 1. At anlægsregnskabet godkendes

Ad 2. At mindreforbruget på 660.606 kr. tilgår kassen

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede tilbage i 2014 som led i helhedsplan på dagtilbudsområdet at afsætte 23 mio. kr. til ny børnehave i Hobro, hvor tidligere Nordre Skole lå. I de efterfølgende år skete en række tilpasninger af projekt og budget. På baggrund af licitation i marts 2020, besluttede byrådet 28. maj 2020 at gennemføre projektet som udbudt i licitation med mindre tilpasninger. Der blev givet yderligere 5 mio. kr. som tillægsbevilling til projektet, så projektet kunne realiseres i forhold til licitationsresultatet.

Den samlede anlægsbevilling var dermed 36,390 mio. kr. Projektet var projekteret og udbudt på baggrund af et samlet areal på 1351 m² indeholdende almenpladser, flexpladser, vuggestuepladser og specialpladser.

Dagtilbuddet var planlagt til at skulle erstatte:

- Dagtilbud på Vinkelvej (lejemål)
- Dagtilbud på Bloksbjerg, der lukkede i august 2018
- Specialpladser fra Rosenhaven, som fra projektets begyndelse har været planlagt flyttet til det nye dagtilbud sammen med specialpladserne fra Vinkelvej (siden beslutning om opførelse af nyt dagtilbud på Solvej er bevilget og realiseret en tilbygning på Rosenhaven, der har betydet en opnormering på 26 almenpladser – og herunder er tidligere specialpladser på Rosenhaven ombygget til almenpladser med virkning fra sommeren 2023)

Projektet blev afleveret februar 2022 og der har i foråret 2023 været afholdt 1-års gennemgang.

Økonomi

Anlægsregnskab

Regnskab

Projektering og rådgivning	3.904.336
Håndværkerudgifter	30.892.796
Omkostninger	388.137
Grundudgifter	49.387
Inventar og materiel	494.738
I alt - netto	35.729.394
Anlægsbevilling	36.390.000
Mindreforbrug	660.606

Der er et mindreforbrug på 660.606 kr. som indstilles at tilgå kassen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A) og Malene Ingwersen (Ø)

Punkt 228: Anlægsregnskab, nedrivning af pedelbolig og nye faglokaler mv., Assens Skole

82.00.00-P20-3-20

Forventet sagsgang

UBF, ØK, BY

Anledning

Jf. principperne for behandling af anlægsregnskaber, der tidligst behandles 3 måneder efter 1-års-gennemgang på byggeriet, fremsendes hermed anlægsregnskab for nedrivning af pedelbolig og etablering af nye faglokaler på Assens Skole.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Byrådet, at:

1. Anlægsregnskabet godkendes
2. At merforbruget på 256.202 kr. finansieres via kassetræk

Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, 8. august 2023, pkt. 74:

Nedenstående indstilles godkendt:

Ad 1. At anlægsregnskabet godkendes

Ad 2. At merforbruget på 256.202 kr. finansieres via kassetræk

Sagsfremstilling

Som en del af anlægsbudgettet for 2020 blev der afsat 6,9 mio. kr. til nedrivning af pedelbolig og etablering af nye faglokaler på Assens skole.

Assens Skole har oplevet et faldende elevtal gennem en årrække, hvilket havde frigjort en del plads på skolen. Her er der nu etableret nye og tidsvarende faglokaler. Med nedrivning af den gamle fløj er der sket en reduktion af det indvendige areal med ca. 1.000 m² på Assens skole.

I forbindelse med det forberedende arbejde og licitationsprocessen viste det sig, at myndighedskrav vedrørende brand og flugtvej ville medføre en ekstra udgift på anslået 740.000 kr. Udvalget for Børn og Familie besluttede 13. april 2021 at finansiere den anslåede merudgift via skolernes renoveringspulje i 2021, fremfor at reducere omfanget af projektet. Projektets samlede anlægsbevilling var dermed 7,64 mio. kr.

Herudover har udvalget godkendt, at Assens Skole for egne opsparede midler har opført støttefunktioner til teknisk service og materiel, omflytning af cykelparkering og diverse belægningsarbejder i forbindelse med dette for samlet ca. 500.000 kr. Disse tilvalg er ikke indeholdt i den samlede anlægsbevilling og –regnskab.

Projektet er afleveret i foråret 2022.

Økonomi

Følgende udgør anlægsregnskabet:

Projektering og rådgivning	674.312
Håndværkerudgifter	6.167.140
Omkostninger	1.054.750
I alt	7.896.202
Anlægsbevilling	7.640.000
Merforbrug	256.202

Merforbruget på 256.202 kr. har sin årsagsforklaring i øgede udgifter til nedrivningen grundet de forhold, der konstateredes under nedrivningsprocessen, herunder ekstra udgifter til prøvetagning og rådgivning i forbindelse med dette. Det indstilles, at merforbruget finansieret via kassetræk.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A) og Malene Ingwersen (Ø)

Punkt 229: Ekstraordinær Økonomivurdering pr. 31. maj 2023 - Familie

00.32.00-S00-12-23

Forventet sagsgang

UBF, ØK

Anledning

I henhold til Mariagerfjord Kommunes økonomistyringsprincipper, skal der for de enkelte udvalg aflægges økonomivurdering pr. 31. marts 2023 og pr. 30. september 2023.

I forbindelse med behandling af økonomivurderingen pr. 31. marts blev det besluttet, at der i 2023 udarbejdes en ekstraordinær økonomivurdering for Familie til behandling i Udvalget for Børn og Familie samt Økonomiudvalget på møderne i august 2023.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Økonomiudvalget:

1. At den ekstraordinære økonomivurdering tages til efterretning.

Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, 8. august 2023, pkt. 69:

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet økonomivurdering for Familie pr. 31. maj 2023. Der er dog taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.

Vurderingen omfatter kun Familieområdet.

På nuværende tidspunkt vurderes der et samlet forbrug på 127.741 t. kr. Det giver en samlet afvigelse på 194 t. kr. i mindreforbrug i forhold til et korrigeret budget på 127.935 t. kr.

Budget-/regnskabsåret 2023 (1.000 kr.)	Forbrug JAN - MAR	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2023	Afvigelse ifht. korr. budget*
Familie	53.121	127.935	127.741	-194
Serviceudgifter	54.074	131.086	127.009	-4.077
Forebyggende indsatser og anbringelser	54.074	131.086	127.009	-4.077
Overførselsudgifter	-953	-3.151	732	3.883
Central refusionsordning	-4.318	-10.500	-8.116	2.384
Kontante ydelser	3.365	7.349	8.848	1.499

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

Den ekstraordinære økonomivurdering pr. 31. maj 2023 giver ikke anledning til budgetmæssige ændringer.

I vedlagte bilag findes en mere detaljeret gennemgang af afvigelserne.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A) og Malene Ingwersen (Ø)

Bilag

Familie 31. maj 2023 v2

Punkt 230: Ekstraordinær Økonomivurdering pr. 30. juni 2023 - Arbejdsmarked

00.32.00-S00-12-23

Forventet sagsgang

UAU, ØK

Anledning

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse besluttede på møde 4. maj 2023, at der skulle udarbejdes en ekstra økonomivurdering pr. 30. juni 2023 til politisk godkendelse i august 2023.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Økonomiudvalget:

1. At den ekstraordinære økonomivurdering tages til efterretning.

Beslutning fra Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, 10. august 2023, pkt. 55:

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker en status på sygedagpengeområdet på et kommende møde.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet ekstraordinær økonomivurdering for Arbejdsmarked og Uddannelse pr. 30. juni 2023, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året. På nuværende tidspunkt er ekstra tilskud med videre i midtvejsreguleringen endnu ikke lagt ind i budgettet. Det drejer sig om en opjustering af budgetgarantien og øvrige overførsler, hvor Mariagerfjord Kommunes andel er 24.066 t.kr. Derudover får Mariagerfjord Kommune i 2023 et tilskud til kommuner med stor stigning i ledigheden på netto 3.540 t.kr.

I økonomivurderingen er afvigelser beregnet både ud fra det nuværende budget og budgettet, hvor midtvejsregulering og det ekstra tilskud er indarbejdet.

Inklusiv midtvejsregulering og det ekstra tilskud vurderes der et forbrug på 688.793 t. kr. Det giver et forventet merforbrug på 8.101 t.kr. i forhold til et korrigeret budget på 680.436 t. kr.

Forventet resultat inklusiv midtvejsregulering

Budget-/regnskabsår 2023 (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korrigeret budget*	Mer/mindreudgift i % af Korrigeret budget
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	680.436	688.793	8.101	1,19%
Serviceudgifter	17.442	15.925	-1.773	-10,17%

Overførselsudgifter	662.994	672.868	9.874	1,49%
---------------------	---------	---------	-------	-------

Den ekstraordinære økonomivurdering er alene en status. Eventuelle budgetændringer afventer økonomivurdering pr. 31.08.2023.

I vedlagte bilag findes en mere detaljeret gennemgang af afvigelserne.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A) og Malene Ingwersen (Ø)

Bilag

AMU pr. 30.06.2023

Punkt 231: Realisering af besparelser i jobcentrene (Arnepension 2. delaftale)

15.00.00-A00-5-22

Forventet sagsgang

UAU, ØK

Anledning

Folketinget vedtog 14. marts 2023 første lovforslag, der skal udmønte 2. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. Loven udmønter de reduktioner, der følger af den politiske aftale om realiseringen af retten til tidlig pension. Udvalget orienteres på den baggrund om status på realisering af reduktionerne for 2024 i Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At orientering om status tages til efterretning.

Beslutning fra Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, 10. august 2023, pkt. 56:

Taget til efterretning.

Inddragelse

Processen for reduktionerne i Arbejdsmarked og Uddannelse er afstemt i områdets FagMED, så der er sikret en god og gennemsigtig proces.

Sagsfremstilling

Anden delaftale om nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen udmønter de forventede reduktioner for 2023 og 2024. Den skal ses i forlængelse af de reduktioner, der er realiseret i første delaftale for 2022. Loven trådte i kraft 22. marts 2023.

Det samlede beløb for reduktioner som følge af aftalen, er fastlagt af regeringen. I Mariagerfjord Kommune skal der samlet set spares 7,7 millioner kroner fra 2022 til og med 2024. Besparelserne er fordelt over årene med:

- 2,4 millioner kroner i 2022
- 2,6 millioner kroner i 2023
- 2,7 millioner kroner i 2024

Besparelser 2022

I 2022 er reduktionerne primært gennemført ved besparelser på personale i Arbejdsmarked og Uddannelse samt besparelser i indsatserne på ungeområdet.

Besparelser 2023

Mariagerfjord Kommune skal i 2023 reducere på vejledning og opkvalificeringstilbud efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB). Dette er effektueret gennem lukningen af sundhedstilbudet "Træning mod nye mål", det afklarende tilbud VAKS og dyre enkeltpladskøb på ungeområdet, som Udvalget behandlede 29. september 2022.

Samtidig med reduktionerne på vejledning og opkvalificering ændres fokusmålet for aktivering. Det betyder, at 70 % af borgerne årligt vil være i en virksomhedsrettet aktivitet således, at kommunen lever op til fokusmålet.

Besparelser 2024

Siden seneste orientering til Udvalget er fordelingen af reduktionerne for 2024 fastlagt. Reduktionen sker på jobcenterdriften.

Dette skal omsættes ved at:

- A-kasserne overtager jobsamtaler de første tre måneder af ledighedsforløbet svarende til en reduktion på medarbejdere på 1,1 mio. kr.
- Tilpasning af ledelsesstrukturen til jobcentrets nuværende opgaver og organisering. Der fjernes et ledelseslag svarende til en reduktion på 1,1 mio. kr. Der er vedlagt organisationsdiagrammer, der viser organiseringen før og efter ændringen.
- Et fald i Fleksjobpuljen svarende til en reduktion på 0,5 mio. kr.

Udover drøftelse af reduktionerne i FagMED, er reduktionerne prioriteret ud fra den retning Beskæftigelsesplanen sætter, så der sikres et fortsat fokus på den politiske retning og målsætning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A) og Malene Ingwersen (Ø)

Bilag

Tilpasning af organisering og ledelseslag - til udvalget

Punkt 232: Lukket: Orienteringssager

00.01.00-G01-167-21

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Leif Skaarup (A) og Malene Ingwersen (Ø)

Punkt 233: Lukket: Eventuelt

00.01.00-G01-145-21

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Leif Skaarup (A) og Malene Ingwersen (Ø)

Punkt 234: Lukket: Underskriftsark

00.22.00-P35-13-22

Fraværende: Leif Skaarup (A) og Malene Ingwersen (Ø)