

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 14-06-2023

Mødedato Onsdag d. 14. juni 2023 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 1, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Genåbning af budget 2023.....	4
Genåbning af budget 2023.....	7
Budgetanalyse - organisering af dagtilbud.....	9
Finansiell strategi.....	13
Projekt Bosætning og branding - status.....	15
Godkendelse af Skema B for helhedsplan/renovering for Hobro Boligforening, afd. 9, Morellgade 1.....	17
Godkendelse af Handicapstrategi.....	21
Prisfastsættelse Nordre Markvej og Hvidtjørnevej, Valsgård.....	23
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 76 for et område til hotelformål i form af trætophytter.....	25
Endelig vedtagelse af lokalplan 184/2023 for trætophytter ved Als Odde.....	27
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 71 for et boligområde ved Brovej i Arden.....	29
Endelig vedtagelse af lokalplan 181/2023 for boligområde på Brovej i Arden.....	31
Tillæg til Vandforsyningsplanen - Nedlæggelse af Hou Skov Vandværk og Hou By Vandværk.....	34
Påbud om arealrestriktion med pesticidfri drift i Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO).....	36
Vedtagelse af Klimatilpasningsplan 2023 - 2026.....	38
Endelig godkendelse af Klimaplan 2023-2026.....	41
Kompetenceoverførsel af tekstilaffald til Nordværk I/S.....	46
Godkendelse af revideret politisk rammeaftale for IV-behandling i kommunalt regi.....	48
Tilskud til renovering af Ålykkevej 2 - Ambufesten og Y's Men's Club.....	52
Lukket: Eventuelt salg af ejendom.....	54
Lukket: Eventuelt salg af grund.....	55
Lukket: Prisfastsættelse erhvervsjord.....	56
Lukket: Orienteringssager.....	57
Lukket: Eventuelt.....	58
Lukket: Underskriftsark.....	59

Punkt 168: 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: Henrik Sloth (V)

Punkt 169: Genåbning af budget 2023

00.32.00-S00-12-23

Forventet sagsgang

UBF, ØK, BY.

Anledning

Økonomiudvalget har på baggrund af økonomivurderingen pr. 31. marts 2023 besluttet at genåbne budgettet for 2023. Økonomivurderingen viste en forventet overskridelse af budget 2023 og servicerammen. Budgettet for 2023 genåbnes med henblik på at få bragt budgettet i balance.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Byrådet:

1. At der anvises reduktioner for 11,72 mio. kr. på Udvalget for Børn og Families fagområde.

Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, 30. maj 2023, pkt. 61:

De anviste forslag indstilles godkendt med følgende bemærkninger:

- Note 1 Skolernes uddannelseskonto: At beløbet hæves med 300.000kr. grundet flere uforbrugte midler end forventet.
- Note 8 Takstændring for specialpædagogisk bistand: Forslaget indstilles ikke godkendt.
- Note 10 Transportpuljen: At det udelukkende er de opsparede midler i transportpuljen, der indgår i indstillingen. Der indstilles derfor 300.000 kr. mindre end foreslået.
- Note 18 Svømning: Forslaget indstilles ikke godkendt.
- Note 19 Tilskud til pasning til egne børn: Forslaget indstilles godkendt. Dog bemærkes det, at Laura Holm (C) ikke kan tiltræde denne del af indstillingen.

Det betyder, at Udvalget for Børn og Familie samlet anviser reduktioner for 11,9 mio. kr. og dermed har en mindre buffer til de tiltag, hvor der er en usikker økonomisk effekt.

Inddragelse

FagMED Arbejdsmarked, Uddannelse og Familie, FagMED Dagtilbud og Skole og Lokal-MED Sekretariatet for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked har haft mulighed for at kvalificere de fremstillede reduktionsforslag. Der er udarbejdet en opsamling af de tre kvalificeringsbidrag, heri er Forvaltningens bemærkninger til kvalificeringerne tilføjet. De indkomne kvalificeringer indgår i det videre arbejde.

Budgetmaterialet er sendt i høring i Forældre- og Skolebestyrelser, Handicaprådet og Integrationsrådet 24. maj 2023 med høringsfrist 8. juni 2023 kl. 12.00. De indkomne høringssvar vil indgå i den videre behandling forud for Økonomiudvalgets og Byrådets behandling i juni måned.

Ligeledes har Hovedudvalget har på deres møde den 7. juni drøftet genåbningen af budget 2023 og har følgende bemærkninger:

- Medarbejderne gav udtryk for, at det er svært at navigere i konsekvenser af besparelserne, herunder om besparelsen kun har betydning i 2023, eller om det også får betydning i de efterfølgende år.

- Medarbejderne opfordrer til, at der ved eventuelt kommende processer omkring genåbning af budget, bruges samme skabelon som bilag til de politiske udvalg. Ledelsen tager dette med i tilrettelæggelsen af kommende processer.

- Medarbejderne udtrykker tilfredshed med processen og inddragelsen, som sker i så god tid som overhovedet muligt, i stedet for - som tidligere - først i høringsperioden.

Der blev iøvrigt kvitteret for arbejdet i Fag og Lokal MED i forhold til genåbningen af budget 2023.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget i Mariagerfjord Kommune behandlede 19. april 2023 økonomivurderingen for Mariagerfjord Kommune pr. 31. marts. Det fremgår af økonomivurderingen, at der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug og en overskridelse af servicerammen på op til 27,15 mio. kr.

Derfor har Økonomiudvalget besluttet at genåbne budgettet for 2023 og igangsætte en proces, som tilvejebringer de nødvendige budgetreduktioner til, at budget 2023 bringes i balance. Ifølge Mariagerfjord Kommunes gældende økonomistyringsprincipper skal "overskridelser på serviceudgifter op til 2 pct. af nettoudvalgsrammen finansieres af Udvalget ved effektivisering eller ændring af serviceniveau".

I forlængelse af økonomivurderingen fik Udvalget for Børn og Familie på mødet 2. maj 2023 en status på arbejdet med at tilvejebringe forslag som følge af genåbning af budget 2023. Udvalget besluttede, at forslag til tiltag og omfordeling skulle sendes i høring samtidig med udgivelse af dagsorden til udvalgsrådet 30. maj 2023. Det vil sige, at materialet er sendt i høring inden udvalgets behandling.

Udvalget for Børn og Familie har til opgave at finde budgetreduktioner for samlet 11,72 mio. kr., som kan realiseres i den resterende del af 2023. Siden Økonomiudvalgets beslutning om at genåbne budgettet har Forvaltningen arbejdet med at finde reduktionsforslag.

Der har været et stort fokus på, at finde flest mulige reduktioner, som ikke vil medføre en direkte nedgang i den service som børn, elever og borgere oplever. Derfor er der afsøgt muligheder for at tilvejebringe de nødvendige reduktioner ved at foretage engangsbesparelser af centrale puljer, som ikke direkte fjerner budgetmidler fra de borgernære indsatser og institutioner.

Det betyder, at den vedlagte liste med reduktionsforslag indeholder flere reduktioner af de centrale puljer. Det har ikke været muligt at finde tilstrækkelige reduktioner centralt og derfor er der også forslag, som vil medføre ændrede indsatser og/eller service. Det omfatter takstnedsættelser på specialundervisningsområdet og et øget tempo på den økonomiske handleplan, som har til formål at genoprette økonomien på familieområdet.

De vedlagte reduktionsforslag vil samlet set skabe reduktioner for 13,87 mio. kr. Det er 2,14 mio. kr. mere end Udvalget for Børn og Familie skal realisere. Det vil derfor være muligt at prioritere mellem de fremstillede forslag eller der kan oprettes en buffer, da flere af tiltagene kan være usikre ift. økonomisk effekt.

Udvalget har også mulighed for at anvise andre reduktioner.

Økonomi

Udvalget for børn og familie skal finde reduktioner for 11,72 mio. kr.

Beslutning

Økonomiudvalget vider sender sagen til behandling i Byrådet uden indstilling.

Fraværende: Henrik Sloth (V)

Bilag

FagMED Dagtilbud og Skole Kvalificering af budgetnoter genåbnet budget 2023

Opsamling af indkomne kvalificeringsbidrag.

Tiltag i forbindelse med genåbnet budget 2023.

Kvalificering - Lokal-MED Sekretariatet for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked

Kvalificering - FagMED Arbejdsmarked, Uddannelse og Familie

Høringssvar - genåbning af budget 23

Punkt 170: Genåbning af budget 2023

00.32.00-S00-12-23

Forventet sagsgang

USO, høring, ØK, BY.

Anledning

Økonomiudvalget har på baggrund af økonomivurderingen pr. 31. marts 2023 besluttet at genåbne budgettet for 2023. Økonomivurderingen viste en forventet overskridelse af budget 2023 og servicerammen. Budgettet for 2023 genåbnes med henblik på at få bragt budgettet i balance.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Byrådet:

1. At der anvises udgiftsreduktioner for 10.983 t.kr. på fagområdet for Udvalget for Sundhed og Omsorg.

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, 6. juni 2023, pkt. 62:

Fraværende: Peter Muhl og Niels Erik Poulsen.

Forslag til budgetreduktioner for genåbning af budget 2023 indstilles godkendt med følgende justeringer:

- at reduktionsforslag for masterplan for sundhed justeres fra 1 mio. kr. til 0,5 mio. kr.
- at reduktionen på 0,2 mio. kr. i relation til Kirketoften udgår
- at reduktionen i relation til klippekort i ældreplejen justeres fra 3,2 mio. kr. til 0,3 mio. kr. (svarende til 12,5% af det resterende budget) for 2023
- at reduktionsforslag på 0,4 mio. kr. vedrørende § 85-støtte udgår

Ovenstående skal ses i lyset at ændret og forbedret skøn på forventet regnskab i relation til særligt dyre enkeltsager på ældreområdet (mellemkommunale betalinger).

Inddragelse

Forud for behandlingen i Byrådet har MED-systemet kvalificeret de udgiftsreducerende forslag til Budget 2023 i forhold til Arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejds miljøforhold (herefter APSA forhold). Der er fremsendt kvalificeringer fra FagMED for Social og Sundhed og FagMED for Ældre og Omsorg. Desuden er der modtaget et indlæg fra Dansk Musikterapeut Forening samt fra de to musikterapeuter på det sociale område. Kvalificeringerne er vedhæftet dagsordenspunktet.

Der er med kvalificeringerne lavet et grundigt stykke arbejde omkring belysning af de konsekvenser, som forslag til udgiftsreduktioner ved genåbning af budget 2023 har. De udgiftsreducerende forslag vil kunne få en afledt betydning for driften og den kerneopgave, vi som kommune, løser for borgerne. Kvalificeringerne giver ikke anledning til justeringer, da udgiftsreducerende forslag alt andet lige vil få betydning, hvilket kvalificeringerne også belyser. De opmærksomheder vedr. APSA forhold, som er blevet peget på via kvalificeringerne, vil indgå i det videre arbejde med forslagene.

Forslagene sendes efter udvalgsbehandling i høring hos Seniorråd og Handicapråd med frist på høring den 8. juni inden behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Ligeledes har Hovedudvalget har på deres møde den 7. juni drøftet genåbningen af budget 2023 og har følgende bemærkninger:

- Medarbejderne gav udtryk for, at det er svært at navigere i konsekvenser af besparelserne, herunder om besparelsen kun har betydning i 2023, eller om det også får betydning i de efterfølgende år.

- Medarbejderne opfordrer til, at der ved eventuelt kommende processer omkring genåbning af budget, bruges samme skabelon som bilag til de politiske udvalg. Ledelsen tager dette med i tilrettelæggelsen af kommende processer.

- Medarbejderne udtrykker tilfredshed med processen og inddragelsen, som sker i så god tid som overhovedet muligt, i stedet for - som tidligere - først i høringsperioden.

Der blev iøvrigt kvitteret for arbejdet i Fag og Lokal MED i forhold til genåbningen af budget 2023.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde onsdag den 19. april at genåbne budget 2023. Økonomiudvalget besluttede desuden, at de stående fagudvalg skal finde udgiftsreduktioner, der kan bringe budgettet i balance. For Udvalget for Sundhed og Omsorg svarede det til 12.200 t.kr. Efter seneste Økonomivurdering pr. 31. marts er forventningen ændret svarende til budgetreduktioner for 10.983 t.kr.

Der er på baggrund af beslutning i Økonomiudvalget udarbejdet oplæg til mulige besparelser på udvalgsområdet Sundhed og Omsorg. Konsekvensbeskrivelser samt overblik over forslag til udgiftsreduktioner for budget 2023 er vedhæftet som bilag.

Der er udgiftsreducerende forslag for godt 12.293 t.kr. Det er 1,31 mio. kr. mere end Udvalget for Sundhed og Omsorg skal realisere. Det vil derfor være muligt at prioritere mellem de fremslåede forslag eller der kan oprettes en buffer, da flere af tiltagene kan være usikre ift. økonomisk effekt. Endelig har udvalget også mulighed for at anvise andre reduktioner.

Beslutning

Det bemærkes, at der var en protokolleringsfejl i indstillingen fra Udvalget for Sundhed og Omsorg under 'Note 5', idet Udvalget i forbindelse med behandlingen fastlagde et udmøntningsprincip om, at såfremt besparelsen på musikterapiområdet realiseres skal den udmøntes på en sådan måde, at musikterapi forsat ydes på såvel ældreområdet som det specialiserede voksenområde – dog på et reduceret niveau. Dette er rettet til i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Økonomiudvalget indstiller indstillingen fra Udvalget for Sundhed og Omsorg til godkendelse i Byrådet med den bemærkning, at tillægsbevillingen justeres fra 10,983 mio. kr. til 6,983 mio. kr. Dette grundet ophør af en særlig dyr enkeltsag.

Fraværende: Henrik Sloth (V)

Bilag

Overblik udgift.reducerende forslag - genåbning B2023

Konsekvensbeskr. B2023 genåbning-samlede

Kvalificeringssvar genåbning af B2023 - samlet

Høringssvar - genåbning af budget 23

Punkt 171: Budgetanalyse - organisering af dagtilbud

28.00.00-A00-2-23

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Økonomiudvalget har igangsat budgetanalyser af en række temaer. En af analyserne omhandler organisering af dagtilbudsområdet, som har været i høring i forældre- og skolebestyrelser samt i offentlig høring.

Baggrunden for at igangsætte dette analysearbejde er, at Mariagerfjord Kommune i årene frem ser ind i økonomiske udfordringer. Af det senest vedtagne budget fremgår det, at der i 2026 forventes et underskud på cirka 40 mio. kr., hvis ikke der reageres rettidigt.

De økonomiske udfordringer er blandt andet en konsekvens af udviklingen i befolkningssammensætningen og udviklingen i det samlede befolkningstal.

Dagtilbudsanalysen er afsluttet og de foreslåede modeller til fremtidig organisering, har været i høring. Med denne sag skal det beslutes efter hvilken model dagtilbudsområdet fremadrettet skal være organiseret.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender et af de to forslag til model for fremtidig organisering af dagtilbudsområdet.
2. At ny organisering træder i kraft 1. september 2023.

Inddragelse

Materialet har forud for høringen været kvalificeret i individuelle interviews med alle dagtilbudsledere samt i en referencegruppe udpeget af FAG MED Dagtilbud og skole bestående af repræsentanter for de pædagogiske ledere, medarbejderrepræsentanter og repræsentant for samarbejdspartner for skolelederne.

Høringsmaterialet har været i høring i forældrebestyrelserne i dagtilbud, skolebestyrelserne samt i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Formålet med budgetanalysen på dagtilbudsområdet var at beskrive mulighederne for at skabe en fagligt og økonomisk bæredygtig organisering, som tager højde for udvikling i børnetal, lokale forhold og Byrådets visioner.

Analysen er igangsat med øje for, at det er ønskeligt, at muligheder for strukturelle forandringer udtømmes, inden der kigges på besparelser, som vil påvirke serviceniveauet. Der er i kommissoriet for analysen beskrevet, at der fortsat anbefales en central dagpleje, at der ikke tales om lukning af børnehuse, og at de to samdriftsordninger, hvor dagtilbud og skole har samme leder, ikke inddrages i analysen.

I dag er dagtilbud organiseret i 6 dagtilbudsdistrikter, en central dagpleje og 2 samdriftsordninger. De 6 dagtilbudsdistrikter har hver deres dagtilbudsleder, og i alt er der 19 børnehuse med hver deres pædagogiske leder i de 6 distrikter. I denne sag foreslås en ny organisering med færre områdeledere, som har ansvaret for flere børnehuse, men med fortsat pædagogisk ledelse i hvert børnehus.

I analysen er der lavet kvalificering af en række principper, der kan opstilles som grundlag for den fremtidige organisering af dagtilbudsområdet.

Der er i kvalificeringerne peget på nedenstående, som de væsentligste principper.

- Tæt på ledelse/pædagogisk ledelse i hvert børnehus
- Volumen i dagtilbuddet/området (antal børnehuse, antal børn økonomi/budget mv.)
- Geografisk sammenhæng

Tæt på ledelse/pædagogisk ledelse i hvert børnehus

Kvalificeringerne har vist, at "tæt på ledelse"/pædagogisk ledelse i hvert børnehus er væsentlig.

Den daglige personalemæssige og faglige ledelse er vigtig i forhold til at sikre dagtilbud af høj kvalitet, og alle de inddragede i kvalificeringen pegede på, at en pædagogisk leder i hvert hus er afgørende.

Volumen

Ved at samle børnehuse i større områder (antal børnehuse, børn, medarbejdere mv.) skabes et stærkere økonomisk bæredygtigt dagtilbud bl.a. ved at økonomien i det enkelte dagtilbud er mindre følsom i forhold til svingende børnetal mv. En større volumen i dagtilbuddene kan ligeledes bidrage til at udvikle stærkere faglige miljøer og mulighed for opkvalificering af medarbejdere, da dagtilbuddene bliver mindre følsomme over for fravær af kollegaer eksempelvis på uddannelse.

En øget volumen vil medføre, at Områdelederen får et større ledelsesspænd af pædagogiske ledere, som skal ledes i et team. Et større ledelsesteam skaber øget mulighed for faglig sparring og udvikling samt mulighed for synergi og læring på tværs af børnehuse. Det større ledelsesspænd vil gøre det tydeligere, at områdelederen i overvejende grad skal fokusere på den strategiske og faglige udvikling af området, samt den overordnede administrative, økonomiske og personalemæssige ledelse. Den pædagogiske leder skal derimod have det ledelsesmæssige ansvar for den daglige drift af det enkelte børnehus, herunder det daglige personalemæssige ansvar samt det daglige pædagogiske arbejde omkring børnene.

Til at fastlægge opgavedeling på de to ledelsesniveauer er der udarbejdet funktionsbeskrivelser for hhv. områdeledere og pædagogiske ledere.

Geografisk sammenhæng

Kvalificeringerne har bl.a. også peget på at geografi/sammenhæng med skoledistrikter er et væsentlig parameter i organiseringen af dagtilbudsområdet.

Dette begrundes bl.a. med lokale forhold i lokal/nærmiljøet og samarbejdet med skolerne bl.a. i forhold til børnenes overgang fra dagtilbud til skole.

Med en organisering af dagtilbudsområdet i færre områder vil det medføre, at områdelederen skal samarbejde med flere skoler - noget der i dag sker i nogle distrikter men ikke i alle. Samarbejdet med flere skoler forventes at kunne give øget

mulighed for læring på tværs af områderne, eksempelvis i forhold til gode overgange/den gode skolestart for børnene. Dette er erfaringen fra de distrikter, der i dag samarbejder med flere skoler.

Organiseringen af dagtilbudsledelsen i 2 eller 3 distrikter

På baggrund af kvalificeringerne anbefalede forvaltningen en organisering med 2 eller 3 områdeledere. Anbefalingen skal ses i lyset af, at analysen er sat i gang med henblik på at finde besparelser, som har mindst mulig påvirkning på serviceniveauet i forhold til det daglige arbejde omkring børnene.

Anbefalingen skal endvidere ses i lyset af, at det er vurderet, at en organisering af dagtilbudsområdet med 2 eller 3 områdeledere bedst imødekommer ovenstående principper.

Organiseringen af dagtilbudsområdet blev drøftet og kvalificeret på mødet i Udvalget for Børn og Familie den 2. maj 2023, hvor udvalget indstillede forslaget med 2 områdeledere godkendt og sendt i høring.

Økonomiudvalget blev på deres mødet den 25. maj 2023 præsenteret for anbefalingen om ny organisering af dagtilbudsområdet.

Økonomiudvalget valgte at sende både organiseringen med 2 og 3 områdeledere i høring. Økonomiudvalget ønskede samtidig af få bemærkninger til 4 områdeledere.

Der er kommet 25 høringssvar til det udsendte høringsmateriale. Svarene kommer fra bestyrelserne på dagtilbudsområdet, samt fra nogle af kommunens skoler. Derudover har nogle MED-udvalg på både dagtilbud og skoleområdet sendt høringssvar.

Høringssvarene peger ikke entydigt på én model for organiseringen af dagtilbudsområdet. Høringssvarne peger på alle 3 modeller. Der er således både høringssvar, som peger på en organisering med 2 områdeledere, høringssvar som peger på en organisering med 3 områdeledere, og høringssvar som peger på en organisering med 4 områdeledere, som den rette model. Det er derfor ikke muligt at lave en generaliseret anbefaling ud fra de indsendte høringssvar.

På den baggrund vurderer Forvaltningen ikke, at høringssvarene giver anledning til at ændre anbefalingen om, at der træffes beslutning om en ny organisering af dagtilbudsområdet med enten 2 eller 3 områdeledere.

Overordnet set er der i mange af høringssvarene en anerkendelse af, at Byrådet forsøger at imødekomme de fremtidige økonomiske udfordringer rettidigt samt at besparelserne forsøges fundet med mindst mulig påvirkning af serviceniveauet tæt på børnene.

Flere af høringssvarene peger også på, at der skal være opmærksomhed på en tilpasning af dagtilbudsområdet til den nye organisering herunder tilpasning af MED-strukturen, styrelsesvedtægten for forældrebestyrelser mv.

Alle høringssvar er vedhæftet i et samlet bilag til sagen. Bilaget indholder desuden en opsamling af pointer og opmærksomhedspunkter fra høringssvarene.

Derudover er der vedhæftet 3 bilag med høringsmaterialet, beskrivelse af områdeledelse og funktionsbeskrivelser samt kvalificering af principperne.

Den videre proces/tidsplan

Hvis Byrådet træffer beslutning om at ændre i organiseringen på dagtilbud vil Dagtilbuds- og skolechefen lave den endelige organisering på baggrund af de beskrevne principper og interviews med dagtilbudslederne.

En ny organisering af dagtilbudsområdet vil desuden efterfølgende blive tilpasset med en opdatering af styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser samt eventuelt nyvalg af MED-udvalg, arbejdsmiljøgrupper mv.

Det anbefales, at en ny organisering træder i kraft pr. 1. september 2023.

Økonomi

Ved at vælge en organisering med 2 områder vil der kunne forventes en besparelse på ca. 2.700.000 kr. årligt

Ved at vælge en organisering med 3 områder vil der kunne forventes en besparelse på ca. 2.000.000 kr. årligt

Det kan overvejes i forbindelse med ny organisering af afsætte et engangsbeløb til opkvalificering af områdeledere og pædagogiske ledere til varetagelse af opgaverne i den nye funktionsbeskrivelse. Kompetenceudviklingen vil højst sandsynligt ske i regi af Professionelle Læringsfællesskaber (PLF).

Beslutning

Trine Blaabjerg (A) anmodede udvalget om at få vurderet sin habilitet i sagen.

Økonomiudvalget vurderede, at Trine Blaabjerg var inhabil i sagen. Trine Blaabjerg deltog ikke i sagens behandling.

Ad. 1) Økonomiudvalget indstiller en model med 3 områdeledere godkendt.

Mogens Jespersen (V), Christian Johnson og Jens-Henrik Kirk (C) kunne ikke tiltræde indstillingen, idet de i stedet ønsker at følge indstillingen fra Udvalget for Børn og Familie om en organisering i 2 områder.

Ad. 2) Indstilles godkendt.

Fraværende: Henrik Sloth (V)

Bilag

Bilag 1 - Høringssvar med resume

Høringsmateriale til ny organisering af dagtilbud.docx

Høringsbilag 1 - Områdeledelse og funktionsbeskrivelser

Høringsbilag 2 - Kvalificeringer af principper

Punkt 172: Finansiell strategi

00.01.00-S00-2-23

Forventet sagsgang

ØK.

Anledning

Økonomiudvalget drøftede 31. maj "Finansiell strategi" samt valg af kapitalforvalter. På baggrund af drøftelserne genfremsættes sagen med henblik på endelig stillingtagen til "Finansiell strategi" og valg af kapitalforvalter.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At "Finansiell strategi" godkendes jf. vedhæftede, herunder

- Oplysningskrav svarende til 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (minimumskrav)
- "Emerging markets" andel af samlet portefølje hæves fra 0 til 5 pct.
- Krav om korrigeret varighed på 5 pct. ved placering i obligationsfonde

2. At der tages stilling til valg af kapitalforvalter, herunder eventuel fordeling af portefølje til flere kapitalforvaltere.

Sagsfremstilling

Vedhæftede "Finansiell strategi" er baseret på Økonomiudvalgets drøftelser på møde den 31. maj, idet det bemærkes, at forslaget er en udvidelse af den gældende "Finansielle strategi og risikopolitik". I det følgende uddybes forslaget.

Uddybning af forslag til "Finansiell strategi"

Forslaget etiske standarder (jf. vedhæftede) bygger på en grundforudsætning om, at porteføljen som minimum skal opfylde artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger, hvorefter der investeres i fonde, som fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika.

Økonomiudvalget udtrykte på møde den 31. maj ønske om, at få belyst konsekvenserne ved at opjustere EU kravene til de såkaldte artikel 9 fonde, som er "rendyrkede" bæredygtige fonde målrettet forskellige etiske aspekter (miljø, etik mv.). Hertil bemærkes følgende:

- Obligationsporteføljen i danske stats- og realkreditobligationer samt globale virksomhedsobligationer er artikel 8 fonde.
- I den aktuelle portefølje er aktier tilknyttet en artikel 8 fond, mens virksomhedsobligationer er artikel 9, idet det bemærkes, at aktier og virksomhedsobligationer samlet set maksimalt kan udgøre 30 pct. af porteføljen.

Danske Capital oplyser, at omplacering af aktuel aktieporteføljen, "[Danske Invest Select Global Restricted KL - Facts](#)", til en relevant artikel 9 fond, "[Danske Invest Global Sustainable Future, klasse DKK W d - Facts](#)", vil reducere antallet af aktier i porteføljen fra 1.160 til 34. Der er altså betydelig forskel på de 2 fonde med hensyn til spredning (diversitet), som - alt andet lige - betyder en større risiko.

Udover krav om (minimum) artikel 8 i EU's forordning stilles endvidere krav om overholdelse af AnsvarligFremtid's retningslinjer for fossilfri investeringer. Endelig stilles - i lighed med den gældende strategi - en række etiske krav til

investeringer vedr. menneskerettigheder, militær mv.

Med henlik på at holde "døren åben" for investeringer hos Sparekassen Danmark opjusteres de noget mere risikobetonede aktier i "emerging markets" fra 0 til 5 pct.

Endvidere indføres krav om en korregeret varighed på maksimal 5 pct. på obligationsporteføljen med henblik på at reducere risikoen på obligationsporteføljen. Et kurstab - som følge af rentestigning - forventes dermed at være indhentet efter højst 5 år i form af øgede renteindtægter.

Valg af kapitalforvalter

Flytning af midler fra "Spar Nord" til "Sparekassen Danmark" udløser transaktionsomkostninger i form af salgs og købsomkostninger i de respektive afdelinger. Hertil kommer eventuelle kontraktfastsatte forpligtigelser i "Spar Nord" knyttet til opsigelse.

Hvis der er tale om delvis flytning af investeringer fra Danske Capital til Sparekassen Danmark er der ligeledes tale om købs- og salgsomkostninger i de respektive afdelinger samt forventet mindre storkundekommission i Danske Capital. Baseret på den aktuelle portefølje i Danske Capital udgør den årlige storkundekommission 166 t. kt.

Ved udgangen af 1. kvartal 2023 udgør porteføljen i "Spar Nord" knap 80 mio. kr., og i "Danske Capital" 237 mio. kr.

Økonomi

Se ovenfor

Beslutning

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

Økonomiudvalget vurderede, at Mogens Jespersen var inhabil i sagen. Mogens Jespersen deltog ikke i sagens behandling.

Leif Skaarup (A) anmodede udvalget om at få vurderet sin habilitet i sagen.

Økonomiudvalget vurderede ikke, at Leif Skaarup var inhabil i sagen.

Ad. 1) Godkendt.

Ad. 2) Økonomiudvalget flyttede 80 mio. kroner fra Dansk Capital til Sparekassen Danmark, og at det realiseres i løbet af indværende år. Tiltagen evalueres inden udgangen af 2024.

Fraværende: Henrik Sloth (V)

Bilag

Finansiel strategi

Punkt 173: Projekt Bosætning og branding - status

00.00.00-A00-15-22

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

I forbindelse med udmøntningen af Byrådets vision og deraf et styrket fokus på bosætning, er der igangsat et projekt med fokus på bosætning og branding. Projektets formål er at bidrage til øget bosætning i Mariagerfjord Kommune. Dette punkt omhandler status på projektet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At status for projekt Bosætning og branding tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Med afsæt i Byrådets vision, "Her vil vi mere - og der er plads til flere", er der igangsat et arbejde med at øge bosætningen i Mariagerfjord Kommune.

På mødet vil status på projekt 'Bosætning og branding', som er vedhæftet dette punkt, blive foldet nærmere ud.

På Økonomiudvalgets møde 14. december 2022 blev det blandt andet drøftet og besluttet, at indsatserne i projektet skal fokuseres omkring de borgere, der vurderes at være mest flytbare. Det drejer i særlig grad om:

- Unge, der har boet i Mariagerfjord, men uddanner sig andet sted
- Børnefamilier og potentielle børnefamilier
- Aktive borgere i den erhvervsaktive alder, herunder:
 - Pendlere, som arbejder i kommunen.
 - Personer, som søger arbejde i kommunen.

Formålet med bosætningsarbejdet er således at synliggøre Mariagerfjord Kommunes kvaliteter gennem aktiviteter, der appellerer målrettet til målgruppen.

I vedhæftede status for projekt Bosætning og branding indgår der status på aktiviteter. Det gælder status for aktiviteter for grundsalg og bolig finansieret af konto for grundsalg samt udvalgte bosætningsaktiviteter. De sidste seks er af styregruppen udvalgte aktiviteter, som finansieres under bosætningsprojektet. De udvalgte aktiviteter repræsenterer initiativer af både rammesættende og konkret karakter og spiller bredt ind i målgruppen for projektet.

I status indgår også en kort status på de udvalgte tilknyttede projekter fra kommunens mange fagområder og et visuelt overblik over de tilknyttede projekter og Bosætningsprojektets sammenhæng og bidrag ind i bosætningsdagsordenen.

Økonomi

Der er afsat 800.000 kroner i budgettet til arbejdet med bosætning.

Beslutning

Taget til orientering.

Økonomiudvalget tilkendegav følgende elementer som ønskeligt også sættes i fokus:

- Fastholde kontakt til tidligere borgere - studerende, herunder også med oplysning om konkrete aktiviteter i kommunen af kulturel karakter, job med videre.
- Fokus på pendlerne, som dagligt kommer ind og ud af kommunen - samarbejde med erhvervslivet.
- At de tilbud, vi har i kommunen, bliver mest muligt synlige på diverse medier, herunder sociale medier.
- At der er løbende synlighed af projektet, når der er kulturelle aktiviteter i kommunen.
- At de byforummer, der har modtaget økonomisk støtte fra kommunen i forbindelse med budget 2023, inddrages i aktiviteter, der bidrager til bosætning, herunder præsentation og fortælling om lokale herligheder og værdier i byerne.

Fraværende: Henrik Sloth (V)

Bilag

Bosætningsprojektet - status til ØK 14. juni 2023

Punkt 174: Godkendelse af Skema B for helhedsplan/renovering for Hobro Boligforening, afd. 9, Morellgade 14A-B, 9500 Hobro

03.02.00-Ø59-1-19

Forventet sagsgang

ØK, BY.

Anledning

Hobro Boligforening har 23. maj 2023 fremsendt ansøgning om Byrådets godkendelse af Skema B i renoveringssag/helhedsplan vedrørende 12 familieboliger, beliggende Morellgade 14A-B, 9500 Hobro (afdeling 9).

Byrådets godkendelse af Skema B vil være afgørende for gennemførelsen af det omhandlende renoveringsprojekt.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Skema B fra Hobro Boligforening i renoveringssagen på Morellgade 14A-B, 9500 Hobro godkendes
2. At den nye samlede renoverings- og ombygningsudgift godkendes, og dermed forhøjes fra 16.049.197 kr. til 23.402.921 kr.
3. At kapitaltilførsel, hvoraf Mariagerfjord Kommune skal bidrage med 1/5, svarende til 50.000 kr., på ialt 250.000 kr. til afdelingen godkendes
4. At den for projektet nødvendige kommunale garantistillelse (for både støttede og ustøttede renoveringsarbejder) på aktuelt 18.832.921 kr. godkendes
5. At den nye husleje på 1.034 kr. pr. m² for afdelingen godkendes
6. At den omhandlende afdeling (afd. 9) kan søge om fritagelse for pligtmæssig G-indskud
7. At den omhandlende afdeling (afd. 9) kan søge om fritagelse for indbetaling til Hobro Boligforenings dispositionsfond
8. At administrationen bemyndiges til at godkende Skema C, hvis der ikke er økonomiske ændringer mellem det nu fremlagte Skema B og det fremtidige Skema C

Sagsfremstilling

Morellgade 14A-B, 9500 består af 12 familieboliger fordelt på 870 m². Bygningen er fra 1948. Der har siden 2018 været konstateret kraftige sætningsskader, som har forårsaget revnedannelser i kældergulv og vægge samt forskydninger i tagkonstruktionen. Ydermere er der oplevet problemer med skimmelvækst. Visionen med helhedsplanen er at fremtidssikre afdelingen, så den er attraktiv for nuværende og kommende beboere.

Samtidig medvirker helhedsplanen, at afdelingen lever op til Landsbyggefond og myndigheders krav.

Skema A i denne renoveringssag/helhedsplan blev godkendt af Byrådet den 27.08.2020.

Skema A er den formelle støtteansøgning fra boligorganisationen til kommune. Kommunen skal kunne godkende Skema A, før der kan arbejdes videre med projektet.

Skema B er ansøgning om godkendelse af anskaffelsessum og en totaløkonomisk vurdering af projektet, før påbegyndelse af byggeriet. Kommunen skal kunne godkende Skema B, før der kan arbejdes videre med projektet.

Skema C er ansøgning om godkendelse af byggeregnskab og endelig anskaffelsessum, og dermed afslutning på støttesagen.

Perioden mellem Skema A og Skema B har i denne sag været lang og vanskelig grundet den økonomiske situation, som Danmark - herunder også byggebranchen - har været påvirket af. Det har derfor været nødvendigt, at sende helhedsplanen/renoveringsprojektet i flere udbud, foretage flere projektændringer samt at indkalde til flere forhandlinger/møder mellem bygherre, Landsbyggefonden, kommune/myndighed samt entreprenører. Renoverings- og ombygningsudgifterne er steget ganske betragteligt grundet de ovenfor nævnte forhold.

Landsbyggefonden har godkendt ændringerne fra Skema A til Skema B i sagen.

Finansiering

Landsbyggefonden har øget deres støttede lån. På den måde kan finansieringen hænge sammen, og boligerne kan udlejes til en markedsdygtig husleje.

Støttede lån - Grp. 1 arb.: 10.880.948 kr.

Ustøttede lån - Grp. 2 arb. (en del af LBF-finansiering): 2.000.000 kr.

Ustøttede lån - Grp. 3 arb. (ikke en del af LBF-finansiering): 10.521.973 kr.

Samlet anskaffelsessum: 23.402.921 kr.

Kapitaltilførsel

Landsbyggefonden har vurderet, at det er nødvendigt med en kapitaltilførsel efter 1/5-delsordningen, som angivet nedenfor:

Mariagerfjord Kommune: 50.000 kr.

Realkreditinstitut: 50.000 kr.

Boligorganisationen: 50.000 kr.

Landsbyggefonden: 50.000 kr.

Landsbyggefonden: 50.000 kr.

Ialt: 250.000 kr.

Kommunens andel af kapitaltilførsel på 50.000 kr. blev godkendt i forbindelse med Skema A.

Kommunens andel af kapitaltilførsel til renoveringsprojektet er dermed uændret, og det anbefales fortsat at godkende den oplyste kapitaltilførsel.

Kommunens kapitaltilførsel er at betragte som et rente- og afdragsfrit lån med mulighed for tilbagebetaling, når/hvis den omhandlende afdelings økonomi kan bære det.

Garantistillelse

Kommunen skal for det støttede lån garantere for den del af lånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Landsbyggefonden garanterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab. Kommunens garantiforpligtigelse vil udgøre:

100% af de støttede arbejde - men med regaranti fra Landsbyggefonden på 50%: 10.880.948 kr.

100% af ustøttede arbejder: 7.951.973 kr.

Garanti i alt: 18.832.921 kr.

Der gøres dog opmærksom på, at garantiforpligtigelsen endnu kun er foreløbig.

Endelig beregning af garantierne sker ved projektets afslutning (Skema C), hvor ejendommen igen vurderes, og ny kommunal garanti beregnes.

Garantien påvirker ikke kommunens låneramme, men en godkendelse indebærer, at kommunen påtager sig en økonomisk risiko.

Det anbefales at godkende den nødvendige garantiforpligtigelse.

Husleje

Den gennemsnitlige husleje vil efter renoveringen være ca. 1.034 kr. pr. m².

Beboerne godkendte helhedsplanen/renoveringsprojektet på beboermødet 8. maj 2019 samt på afdelingsmødet 4. juni 2020.

Repræsentantskabet godkendte helhedsplanen 10. august 2020.

Det vurderes at boligerne vil kunne lejes ud trods huslejestigningen.

Hobro Boligforenings fritagelse af pligtmæssig G-Indskud

G-Indskud er et bidrag til Landsbyggefonden, der indbetales af almene boligafdelinger, der er taget i brug før 1970.

Bidraget ydes på baggrund af boligarealet størrelse og reguleres årligt.

Henset til den omfattende renoveringssag, og dermed bygningernes fremtidige stand anbefales det, at det godkendes, at Hobro Boligforening er berettiget til at indsende ansøgning om fritagelse af pligtmæssig bidrag (G-Indskud) til Landsbyggefonden. Fritagelsen er desuden en del af finansieringen i renoveringssagen.

Endelig afgørelse om fritagelse ligger dog hos Landsbyggefonden, og boligorganisationen skal selv sørge for indsendelse af ansøgning herom.

Hobro Boligforenings fritagelse af indbetaling til dispositionsfond

Fritagelse af indbetaling til Hobro Boligforenings dispositionsfond er indregnet som en del af renoveringssagen for Morellgade 14A-B, 9500 Hobro. Det anbefales, at det godkendes, at Hobro Boligforening er berettiget til at indsende ansøgning om fritagelse heraf til Landsbyggefonden. Endelig afgørelse om fritagelse ligger dog hos Landsbyggefonden, og boligorganisationen skal selv sørge for indsendelse af ansøgning herom.

Økonomi

Udgiften til kommunens kapitaltilførsel på 50.000 kr. indstilles finansieret af kassebeholdningen. Desuden er der en garantiforpligtelse på 18.832.921 kr., men med regaranti fra Landsbyggefonden på 50% af de 10.880.948 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Henrik Sloth (V)

Bilag

Skitser vedr Afd 9 - Morellgade - Skema Bcleaned

Skema B ansøgning

Skema B (Ustøttede arbejder)

Skema B (Støttede arbejder)

Sagsgennemgang vedr. Afd. 9 - Morellgade - Skema B rev2

Punkt 175: Godkendelse af Handicapstrategi

00.01.00-P22-34-22

Forventet sagsgang

ØK, BY.

Anledning

Byrådet besluttede på mødet den 27. april 2023 at sende forslag til en ny Handicapstrategi for Mariagerfjord Kommune i høring. Der er modtaget 22 høringssvar i høringssperioden og tre høringssvar efter høringsfristens udløb.

Styregruppen for en ny Handicapstrategi for Mariagerfjord Kommune har behandlet de 22 høringssvar, hvilket har givet anledning til enkelte tilretninger af teksten i strategien. Styregruppen har ikke haft mulighed for at behandle de tre høringssvar modtaget efter høringsfristen.

Det endelige forslag til Handicapstrategi fremlægges hermed med henblik på, at Byrådet godkender forslag til Handicapstrategi for Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Byrådet:

1. At godkende forslag til Handicapstrategi for Mariagerfjord Kommune.

Inddragelse

Som en del af organiseringen i arbejdet med en ny handicapstrategi er der nedsat en styregruppe, der består af en repræsentant fra hvert af de politiske udvalg samt en repræsentant fra Handicaprådet.

Involvering af borgere, råd og bestyrelser og andre relevante fora er indtænkt i processen.

Der har været afholdt en offentlig høring i perioden 28. april – 26. maj, hvor alle har haft mulighed for at give deres mening til kende. For at skabe opmærksomhed om den offentlige høringsperiode er der til den lejlighed udgivet fem korte videoer, hvor forskellige borgere med et handicap udtaler sig om, hvad der er vigtigt for dem for at kunne deltage i samfundslivet. Høringsversionen af Handicapstrategien er sendt til relevante råd og bestyrelser ved høringsperiodens start. Af bilag til sagsfremstillingen fremgår høringssvarene samt et overblik over høringssvar med hovedpointerne i hvert høringssvar.

Beskrivelse af, hvordan borgergrupper er tænkt inddraget i arbejdet med at konkretisere Handicapstrategien fremgår under sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet 27. april 2023 besluttede Byrådet at sende udkast til Handicapstrategi for Mariagerfjord Kommune i høring i perioden 28. april - 26. maj. Der er i høringsperioden modtaget 22 høringssvar og tre yderligere efter tidsfristens udløb. De fremgår af bilag til sagen.

Hovedparten af de modtagne høringssvar er fra skolebestyrelser, forældrebestyrelser i dagtilbud og fra forskellige råd. Der er modtaget ét høringssvar fra en borger. Flere af høringssvarene anerkender strategiarbejdet og bifalder målsætning om, at handicapperspektivet indtænkes i de politiske udvalg.

Styregruppen for en ny Handicapstrategi for Mariagerfjord Kommune har behandlet de 22 høringssvar, hvilket har givet anledning til tre ændringer i teksten. Ændringerne er fremhævet i den vedlagte udgave af Handicapstrategien, og omhandler dels opmærksomhed på familier og dels tilgængelighed i natur og rekreative områder. Styregruppen har ikke haft mulighed for at behandle de tre høringssvar modtaget efter høringsfristen. De vurderes umiddelbart ikke at give anledning til yderligere tilretning af Handicapstrategien.

Når Handicapstrategien er vedtaget, vil de enkelte udvalg i andet halvår af 2023 planlægge, hvordan de vil inddrage relevante temaer fra Handicapstrategien i deres arbejde for resten af byrådsperioden. De enkelte udvalg vil tilrette, hvordan relevante borgergrupper tænkes inddraget, når fx nye politikker, strategier eller handleplaner skal udarbejdes eller eksterende skal revideres. Det vil ske løbende, når de politiske udvalg efterfølgende indarbejder Handicapstrategien i deres arbejde. Således vil de forskellige udvalg inddrage relevante borgergrupper i deres videre arbejde med Handicapstrategien.

Handicaprådet har i deres høringssvar udtrykt bekymring for tilstrækkelig borgerinddragelse i den konkrete udmøntning af handicapstrategien. Derfor er dette tydeliggjort i teksten i handicapstrategien, og der er vedlagt en grafisk illustration af to eksempler på, hvordan det kunne gøres. Der gøres opmærksom på, at illustrationerne alene er tænkte eksempler til inspiration. Det er som nævnt de respektive udvalg, der via deres sektoransvar tilrettelægger arbejdet på deres områder, og dermed også prioriterer denne dagsorden ind sammen med øvrige.

Når Handicapstrategien er godkendt i Byrådet, vil den blive tilgængelig i en handicapvenlig version på mariagerfjord.dk.

Økonomi

Økonomi til implementering af Handicapstrategien ligger i de enkelte udvalgsområders eksisterende budgetter - i lighed med i dag.

Det vil således fortsat være nødvendigt at prioritere konkrete initiativer i forhold til andre relevante hensyn og i relation til de ressourcer, der er til rådighed.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Henrik Sloth (V)

Bilag

Samlet høringsvar handicapstrategi

Ekstra høringssvar handicapstrategi

Høringssvar_overblik indhold

Godkendelse Handicapstrategi MFK

Tids- og procesplan handicapstrategi

Eksempel UBF_inddragelse handicapstrategi

Eksempel USO_inddragelse handicapstrategi

Punkt 176: Prisfastsættelse Nordre Markvej og Hvidtjørnevej, Valsgård

13.06.02-G10-42-23

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Byggemodningen af etape 2 på Nordre Markvej og Hvidtjørnevej i Valsgård bliver afsluttet til august 2023. Byrådet anmodes om at tage stilling til salgspriser for grundene og at de udbydes til salg.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At forslag til mindstepriser for byggegrundene på Nordre Markvej og Hvidtjørnevej i Valsgård godkendes.
2. At grundene udbydes til salg i august 2023, når byggemodningen er afsluttet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 22. juni 2022 og 25. januar 2023 at igangsætte byggemodningen af etape 2 og 3 på Nordre Markvej og Hvidtjørnevej i Valsgård. Det drejer sig om ialt 33 byggegrunde. Der er bilagt kort, der viser grundene. Det drejer sig om de på kortet viste grunde med blå og grøn farve, samt en enkelt grund markeret med gult på Nordre Markvej.

Den første etape af byggegrunde på Hyldebærvænget i Valsgård var klar til salg i sommeren 2019. Der er 15 byggegrunde i udstykningen og der er solgt 11 grunde.

Byggemodningen bestod også af 3 storparceller på hver cirka 4.000 m². Grundene har vist sig svære at sælge på grund af størrelsen. Derfor er de i forbindelse med byggemodningen af etape 2 og 3 blevet opdelt og er nu cirka på 1.900 m².

Der bevares én stor-parcel på 3.800 m². Denne terrænreguleres og der etableres en vold mod Rostrupvej.

Administrationen anbefaler, at mindsteprisen for denne grund sænkes fra 1.000.000 kr. til 900.000 kr, da der er etableret en støjvold, så grunden bliver mindre.

Byggemodningen, omkostningerne til fælles anlæg i området (cykelsti, svingbane, arkæologiske undersøgelser med videre) og andelen af jordkøb til disse to etaper beløber sig til 14.000.000 kr.

Prisfastsættelsen af grundene er baseret på en markedsanalyse af det samlede boligmarked, byggepriserne og priserne på sammenlignelige udstykninger i omkringliggende byer og kommuner omkring Mariagerfjord. Her er også vurderet i forhold til private udstykninger og salgshastigheden af disse.

Ved salg af byggegrunde, er Mariagerfjord kommune forpligtet til at sælge til markedsprisen, samt sikre, at en udstykning ikke giver underskud. Provenuet ved salg af alle 33 grunde vil være cirka 7.000.000 kr. Dette forudsætter, at alle grunde sælges. Dertil er der fra provenuet ikke fratrukket salgsomkostninger og forrentning af udgifterne til byggemodning med videre i perioden, hvor grundene sælges.

På baggrund af udgifterne til byggemodning og jordkøb, samt markedsvurderingen, er der stillet bilagte forslag til mindstepriser for byggegrundene. Alle priser er inklusiv moms og tilslutning til vand, kloak og el.

Hvis Byrådet godkender mindstepriserne og at byggegrundene sættes til salg, planlægges grundene solgt gennem budrunde. De grunde der ikke sælges i budrunden, sælges efterfølgende til mindstepriserne.

Økonomi

Salg af alle grunde til de foreslåede mindstepriser medfører en indtægtsbevilling på 21.710.000 kr. Ved salg af byggegrundene på Nordre Markvej og Hvidtjørnevej, vil salgssummerne blive tilført kommunens kassebeholdning.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Henrik Sloth (V)

Bilag

Etape opdeling vejnavne og husnumre. Nordre Markvej og Hvidtjørnevej

Prisskema_valsgård_etape_2

Punkt 177: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 76 for et område til hotelformål i form af trætophytter ved Als Odde

01.02.03-P16-2-22

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 76 for et område til hotelformål i form af trætophytter ved Als Odde har været i offentlig høring i otte uger.

Byrådet skal tage stilling til endelig vedtagelse af kommuneplantillægget.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 76 vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 6. juni 2023, pkt. 91:
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Virksomheden Løvtag Aps, som er bygherre for trætophytterne ved Als Odde, ønsker et større område at opsætte trætophytter i, da de har problemer med at finde egnede træer.

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet kommuneplantillæg nr. 76 og lokalplan 184/2023 for at udvide det område, hvor trætophytterne må opsættes. Der må stadig kun opsættes ni trætophytter i alt.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 76 er en forudsætning for den endelige vedtagelse af forslag til lokalplan 184/2023 (se senere dagsordenspunkt). Det område, som forslag til lokalplan 184/2023 omfatter, er ikke omfattet af rammebestemmelserne i kommuneplanen, og derfor er det nødvendigt at udarbejde forslag til kommuneplantillæg nr. 76 således, at lokalplanforslaget kommer i overensstemmelse med kommuneplanen.

I kommuneplantillægget udvides det eksisterende rammeområde ODD.O.3 til at omfatte hele lokalplanområdet.

Høringssvar

I perioden 30. januar til 27. marts 2023 har der været gennemført en offentlig høring af kommuneplantillæg nr. 76 og lokalplan 184/2023 for trætophytter ved Als Odde. Der har desuden været dialog med Plan- og Landdistriktsstyrelsen om, hvorvidt projektet overholdt sommerhusloven og ikke var i strid med de nationale interesser.

Der er i forbindelse med den offentlige høring indkommet syv høringssvar fra områdets beboere og én fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Indsigelserne og høringsnotatet er vedlagt som bilag.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har to bemærkninger, de vil have tilføjet til lokalplanen, men de har ingen bemærkninger til kommuneplantillægget.

Bemærkningerne fra beboerne i området handler blandt andet om, at gæsterne i trætophytterne ikke må kunne se ned på sommerhusene og at trætophytterne skal være skjult i skoven, så de omkringliggende sommerhuse ikke kan se dem. Desuden er de nærmeste naboer bekymrede over, hvad fælleshuset betyder for dem i forhold til lys, støj og øget trafik på veje og stier. Det er også indsigelse imod at fælleshusets gennemsigtige vægge opføres i et plastmateriale.

Planforslagene er blevet påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, fordi det er besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene. Denne klage er blevet genfremsendt, som en indsigelse til planforslagene. Mariagerfjord Kommunes svar til klagesagen er derfor også indsat i høringsnotatet som svar på denne indsigelse, som primært omhandler naturspørgsmål.

Fagenhedens kommentarer/indstilling

Fagenheden anbefaler, at kommuneplantillægget vedtages endeligt uden ændringer.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Henrik Sloth (V)

Bilag

KPT76_høring

Punkt 178: Endelig vedtagelse af lokalplan 184/2023 for trætophytter ved Als Odde

01.02.05-P16-4-22

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

Forslag til lokalplan 184/2023 for trætophytter ved Als Odde har været i offentlig høring i otte uger.

Byrådet skal tage stilling til endelig vedtagelse af lokalplanen med de beskrevne ændringer.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At forslag til lokalplan 184/2023 vedtages endeligt med følgende ændringer:
 - At de to afsnit som Plan- og Landdistriktsstyrelsen foreslår, tilføjes lokalplanen.
 - At fagenheden for Teknik og Miljø kan foretage mindre redaktionelle ændringer.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 6. juni 2023, pkt. 92:
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Virksomheden Løvtag Aps, som er bygherre for trætophytterne ved Als Odde, ønsker et større område at påsætte trætophytter i, da de har problemer med at finde egnede træer.

Byrådet vedtog i 2018 den første lokalplan for trætophytterne og der er siden opført tre hytter.

Formålet med nærværende lokalplan har ikke ændret sig og er stadig at give mulighed for en alternativ overnatningsmulighed i form af trætophytter, som er opført og udført med respekt for skovens karakter, så de, så meget som det er muligt, bliver en del af skoven.

Lokalplanen indeholder tre byggefelter til trætophytter, hvor der kan placeres tre hytter i hver. Der er også et byggefelt til fælles faciliteter, såsom et fælleshus med mulighed for spisning og en afskærmet bålplads, et legeområde og andre faciliteter, der understøtter områdets anvendelse til hotel i form af trætophytter. Derudover er der en parkeringsplads, hvorfra der går stier ud til hytterne og fællesområdet.

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet kommuneplantillæg nr. 76 og lokalplan 184/2023 for at udvide det område, hvor trætophytterne må opsættes. Der må stadig kun opsættes ni trætophytter i alt.

Høringssvar

I perioden 30. januar til 27. marts 2023 har der været gennemført en offentlig høring af lokalplan 184/2023 for trætophytter ved Als Odde og forslag til kommuneplantillæg nr. 76. Der har desuden været dialog med Plan- og Landdistriktsstyrelsen om, hvorvidt projektet overholdt sommerhusloven og ikke var i strid med de nationale interesser.

Der er i forbindelse med den offentlige høring indkommet syv høringssvar fra områdets beboere og én fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Indsigelserne og høringsnotatet er vedlagt som bilag.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har to bemærkninger, de vil have tilføjet til lokalplanen for at undgå, at området kan opfattes som et sommerhusområde. Den ene er et vilkår om, at alt byggeri inklusiv tekniske anlæg skal fjernes senest et år efter hoteldrift i området er ophørt. Den anden er, at der redegøres for sommerhusloven i lokalplanen. Den tekst der tilføjes, og hvor i lokalplanen den placeres fremgår af det vedlagte høringsnotat.

Bemærkningerne fra beboerne i området handler blandt andet om at gæsterne i trætophytterne ikke må kunne se ned på sommerhusene og at trætophytterne skal være skjult af skoven, så de omkringliggende sommerhuse ikke kan se dem. Desuden er de nærmeste naboer bekymrede over, hvad fælleshuset betyder for dem i forhold til lys, støj og øget trafik på veje og stier. Det er også indsigelse imod at fælleshusets gennemsigtige vægge opføres i et plastmateriale.

Planforslagene er blevet påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, fordi det er besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene. Denne klage er blevet genfremsendt, som en indsigelse til planforslagene. Mariagerfjord Kommunes svar til klagesagen er derfor også indsat i høringsnotatet som svar på denne indsigelse, som primært omhandler naturspørgsmål.

Fagenhedens kommentarer/indstilling

Fagenheden anbefaler, at Plan- og Landdistriktsstyrelsens to bemærkninger tilføjes til lokalplanen.

Desuden er der nogle redaktionelle rettelser så som slåfejl og manglende nummerering af byggefelter på bilag, som fagenheden ønsker at rette i den endelige version af lokalplanen. Disse har ikke betydning for lokalplanens indhold.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Henrik Sloth (V)

Bilag

LPforslag184_2023_høring

Høringsnotat

Indsigelser samlet.pdf

Punkt 179: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 71 for et boligområde ved Brovej i Arden

01.02.15-P15-4-22

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 71 har været i offentlig høring i perioden 1. februar til 30. marts 2023.

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

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 71 vedtages endeligt med den ændring, at afsnittet om bevaringsværdige landskaber fjernes.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 6. juni 2023, pkt. 95:
Indstilles godkendt.

Niels Erik Poulsen (V) og Per Kragelund (V) kunne ikke tiltræde indstillingen, idet de ønskede et krav indføjet i lokalplanen om asfaltering af vej.

Sagsfremstilling

Baggrund

Levefællesskab Lindemosehuse har søgt om at etablere et økosamfund bestående af 25 alternative boliger på Brovej 7 i Arden. De alternative boligtyper, der arbejdes med, er bæredygtige træ- og halmhuse, tinyhouses og domes. Bebyggelsen tænkes etableret som tre klynger af boliger, hvor der etableres en lav skovhave imellem.

Kommuneplantillæg nr. 71 er en forudsætning for vedtagelsen af lokalplan 181/2023 (se senere dagsordenspunkt) og kommuneplantillægget har været i offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget. Hovedparten af lokalplanområdet er ikke omfattet af rammebestemmelserne i kommuneplanen, og derfor er det nødvendigt at udarbejde kommuneplantillæg nr. 71 således, at lokalplanforslaget kommer i overensstemmelse med kommuneplanen.

I kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde ARD.B.15 - område til tæt-lav boligbebyggelse - og et nyt rammeområde ARD.R.3 - have- og naturområde.

Høringssvar

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 71 har været i offentlig høring i otte uger, og der er i løbet af høringsfasen indkommet otte høringssvar. Indholdet i høringssvarene er primært rettet mod lokalplanforslaget.

Fagenhedens kommentarer

Fagenheden har været i dialog med Miljøstyrelsen om kommuneplantillæggets redegørelsesdel. Heri står der, at planområdet ligger i et bevaringsværdigt landskab. Dette er ikke korrekt, og fagenheden har aftalt med styrelsen, at afsnittet fjernes i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Henrik Sloth (V)

Bilag

Forslag til tillæg nr. 71

Punkt 180: Endelig vedtagelse af lokalplan 181/2023 for boligområde på Brovej i Arden

01.02.05-P16-4-20

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

Forslag til lokalplan 181/2023 for boligområde ved Brovej i Arden (Levefællesskabet Lindemosehuse) har været i offentlig høring i perioden 1. februar til 30. marts 2023.

Lokalplanen muliggør blandt andet opførelse af op til 25 huse i størrelsen 40-110 m².

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

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At forslag til Lokalplan 181/2023 vedtages endeligt med følgende ændringer:

- Antallet af gæsteværelser reduceres fra 6 værelser til 3 værelser i lokalplanens § 5.9.
- Afsnittet om bevaringsværdige landskaber fjernes fra lokalplanens redegørelse.
- Der foretages redaktionelle ændringer som beskrevet i høringsnotatet.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 6. juni 2023, pkt. 96:

Indstilles godkendt.

Niels Erik Poulsen (V) og Per Kragelund (V) kunne ikke tiltræde indstillingen, idet de ønskede et krav indføjet i lokalplanen om asfaltering af vej.

Inddragelse

Fagenheden for Teknik og Miljø har afholdt et møde med deltagelse fra ejeren af Brovej 11 og Arden Ridehal S/I. Notat fra mødet er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Baggrund

Levefællesskabet Lindemosehuse har søgt om at etablere et økosamfund bestående af 25 alternative boliger på Brovej 7 i Arden. De alternative boligtyper, der arbejdes med, er bæredygtige træ- og halmhuse, tinyhouses og domes (se side 6 i lokalplanforslaget). Bebyggelsen tænkes etableret som tre klynger af boliger, hvor der etableres en lav skovhave imellem.

Ansøger beskriver bebyggelsens grundtanke som et permakultur bo- og levefællesskab, hvor bæredygtighed, socialt fællesskab, natur, nærvær, sunde og energirigtige huse og personlig udvikling er grundværdierne. Permakulturens tre etikker, omsorg for jorden, omsorg for mennesker og fair fordeling af ressourcer, gennemvæver alle aktiviteter inden for Levefællesskabet Lindemosehuse. Dette betyder, at levefællesskabet vil bestræbe sig på at være 80% selvforsynende med produkter fra deres egen skovhave/skovlandbrug.

Formål

I lokalplanen gives der mulighed for at opføre op til 25 boliger i størrelsen 40 m² til 110 m². Boligerne skal opføres enkeltvis eller som sammenbyggede dobbelt- og rækkehuse.

Vejadgangen til boligerne sker fra Brovej, hvor den eksisterende vej skal udvides til et udlæg på mindst 7 meter og en anlagt kørebane på mindst 5,5 meter. Udvidelsen skal ske frem til et fælles parkeringsområde, som skal etableres i den sydlige del af boligområdet. Herfra skal beboerne gå frem til deres bolig.

De eksisterende bygninger på ejendommen skal anvendes til fælleshus, som lokalplanen giver mulighed for at indrette med gæsteværelser.

I den nordlige del af lokalplanområdet, som forbliver i landzone, kan der etableres fællesanlæg som drivhuse, skovhave med videre.

Høringssvar

Forslag til Lokalplan 181/2023 har været i offentlig høring i otte uger, og der er i løbet af høringsfasen indkommet otte høringssvar.

Høringssvarene omhandler blandt andet følgende emner:

- Adgangsvejen og behovet for udvidelse af vejen herunder ekspropriation
- Påvirkningen af rideskolens aktiviteter og overlevelse
- Respekt for den tinglyste færdselsret
- Antallet af boliger
- Processen frem mod lokalplanforslaget

Høringssvarene er beskrevet og kommenteret af fagenheden for Teknik og Miljø i vedlagte høringsnotat.

Det skal bemærkes, at fagenheden har været i dialog med Miljøstyrelsen om lokalplanens redegørelsesdel. Heri står der, at planområdet ligger i et bevaringsværdigt landskab. Dette er ikke korrekt, og fagenheden har aftalt med styrelsen, at afsnittet fjernes i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen.

Fagenhedens kommentarer/indstilling

Fagenheden finder ikke, at høringssvarene giver anledning til ændring af lokalplanen i forhold til det offentliggjorte planforslag med undtagelse af, at antallet af gæsteværelser i fælleshuset reduceres, afsnittet om bevaringsværdige landskaber fjernes fra redegørelsen og endelig, at der foretages nogle redaktionelle ændringer.

Økonomi

Ejeren af ejendommen har fraskrevet sig retten til at kræve arealet overtaget i henhold til Planloven. Sagen har dermed ingen økonomiske konsekvenser for Mariagerfjord Kommune.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Henrik Sloth (V)

Bilag

Forslag til lokalplan 181

Notat fra møde på Brovej den 25.4.2023

Forslag til alternativ vejadgange

Husnumre på Brovej

Høringsnotat

Notat om sagsgang

Høringssvar samlet

Punkt 181: Tillæg til Vandforsyningsplanen - Nedlæggelse af Hou Skov Vandværk og Hou By Vandværk

13.02.08-P16-1-23

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

Hou Skov Vandværk og Hou Bys Vandværk nedlægges som almene vandværker, og forbrugerne tilsluttes Mariager Vand Amba. Nedlæggelsen af vandværkerne udløser et tillæg til Mariagerfjord Kommunes Vandforsyningsplan.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At udkast til Tillæg nr. 8 til Mariagerfjord Kommunes Vandforsyningsplan sendes i otte ugers offentlig høring.
2. At afgørelse om, at Tillæg nr. 8 ikke skal miljøvurderes, offentliggøres.
3. At fagenheden for Teknik og Miljø bemyndiges til at godkende tillægget, såfremt der ikke modtages indsigelser i høringsperioden.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 6. juni 2023, pkt. 97:
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Hou Skov Vandværk og Hou Bys Vandværk har indgået aftale med Mariager Vand Amba om, at forbrugerne på Hou Skov Vandværk og Hou Bys Vandværk tilsluttes Mariager Vand Amba 1. juni 2023. Hou Skov Vandværk og Hou Bys Vandværk nedlægges og forsyningspligten overtages af Mariager Vand Amba.

Hou Skov Vandværk forsyner 25 ejendomme. Vandværket er et distributionsvandværk, der ikke har egen boring, men køber vand fra Hou Bys Vandværk. Hou Bys Vandværk forsyner 38 ejendomme og havde en samlet vandindvinding på 8.806 m³ i 2022.

I forbindelse med overtagelse af forsyningspligten af forbrugerne til de to vandværker, overtager Mariager Vand Amba også de i vandforsyningsplanen udpegede nuværende forsyningsområder og interesseområder til de to vandværker. Beskrivelse af forsyningsområderne skal rettes i Mariagerfjord Kommunes Vandforsyningsplan. Se kortene i bilag 1.

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

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser for Mariagerfjord Kommune.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Henrik Sloth (V)

Bilag

Bilag 1 Forslag til Tillæg nr. 8 til Vandforsyningsplanen -

Punkt 182: Påbud om arealrestriktion med pesticidfri drift i Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO)

13.02.03-P20-1-20

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

Der er igangsat forløb med at påbyde arealrestriktion på arealer i Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO), hvor det ikke har været muligt at indgå frivillige aftaler om arealrestriktioner med pesticidfri drift. Indsatsen har til formål at beskytte drikkevandet mod forurening med pesticider.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At der i BNBO for Mariager Vand Amba's kildeplads Himmelkol påbydes indsats med arealrestriktion omfattende pesticidfri drift.
2. At der i BNBO for Assens Vandværk påbydes indsats med arealrestriktion omfattende pesticidfri drift.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 6. juni 2023, pkt. 98:
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet har 29. april 2021 i pkt. 81 besluttet, at der i BNBO for Mariager Vand Amba's kildeplads Himmelkol skal laves indsats med arealrestriktioner omfattende pesticidfri drift. Byrådet har 27. januar 2022 i pkt. 2 besluttet, at der i BNBO for Assens vandværk skal laves indsats med arealrestriktioner omfattende pesticidfri drift. I begge dagsordenspunkter blev det besluttet, at såfremt frivillige aftaler ikke kan indgås, gennemføres den nødvendige indsats ved ekspropriation. Mariagerfjord Kommune har haft rådgivningsfirmaet NIRAS til at lave erstatningsnotater som grundlag for den erstatning, der er blevet tilbudt i de frivillige aftaler i BNBO.

Himmelkol Kildeplads

Det er forsøgt, at indgå frivillig aftale på matr. nr. 1aa og 1cb, Mariagerkloster, Mariager Jorder på i alt 0,9 ha. (se arealer i bilag 1). Det har ikke været muligt, at nå frem til en frivillig aftale, da lodsejer ikke ønsker en arealrestriktion på arealet og der ikke er enighed om erstatningen for arealrestriktionen. Der er derfor igangsat et forløb med at påbyde arealrestriktion med pesticidfri drift.

Assens vandværk

Det er forsøgt, at indgå frivillige aftaler på matr. nr. 7p, 3r og 3c Assens By, Falslev og på matr. nr. 6q og 1ai Falslev By, Falslev på i alt 10,3 ha. (se arealer i bilag 2 og bilag 3). Arealrestriktionerne berører to lodsejere. Det har ikke været muligt at nå frem til frivillige aftaler på arealet. Den ene lodsejer ønsker ikke en arealrestriktion på sit areal og der er ikke enighed om erstatningen. Den anden lodsejer er positiv overfor forhandling, men der er ikke enighed om erstatningen for arealrestriktionen. Der er derfor igangsat et forløb med at påbyde arealrestriktion med pesticidfri drift.

I første omgang er der varslet påbud til de tre lodsejere, hvor det ikke har været muligt at lave en frivillig aftale. Næste trin er at påbyde arealrestriktionen efter §24 i Miljøbeskyttelsesloven. Lodsejerne har mulighed for at påklage afgørelse om påbud til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Da der ikke er enighed om erstatningen, indbringer kommunen på eget initiativ sagerne til afgørelse ved taksationsmyndighederne.

Økonomi

Mariagerfjord Kommune dækker omkostningerne i forbindelse med sagernes behandling ved taksationsmyndighederne.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Henrik Sloth (V)

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Punkt 183: Vedtagelse af Klimatilpasningsplan 2023 - 2026

01.30.10-P20-1-22

Forventet sagsgang

UKL, ØK, BY.

Anledning

Som et led i DK2020-projektet er Mariagerfjord Kommunes klimatilpasningsplan blevet opdateret. "Klimatilpasningsplan 2023-2026" skal sikre, at kommunen fortsat er rustet til at modstå de udfordringer, som er forbundet med fremtidens klimascenarier. Planen vil rent formelt erstatte den nuværende klimatilpasningsplan "Handleplan for Klimatilpasning 2019-2022".

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At klimatilpasningsplanen vedtages.

Beslutning fra Udvalget for Klima og Landdistrikter, 1. juni 2023, pkt. 45:
Indstilles godkendt.

Emma Houe Mølgaard (D) og Peter Muhl (A) var fraværende.

Inddragelse

Klimatilpasningsplanen gennemgik første politiske behandling i marts 2023 (Udvalget for Klima og Landdistrikter, Økonomiudvalget og Byrådet), hvorefter offentligheden har været inddraget igennem en seks ugers høringsperiode. Der blev afholdt et borgermøde 26. april 2023 i Ardenhallerne. Sideløbende med offentlighedsfasen har planen været sendt til forhåndsgodkendelse af CONCITO og deres kommentarer, samt høringssvar fra borgerne er blevet indarbejdet. Et resumé af høringssvarene og af CONCITO's kommentarer fremgår af bilag.

Sagsfremstilling

Klimatilpasningsplanen er kommunens arbejdsplan for klimasikring, men den omfatter også handlinger, som det påhviler grundejere, Mariagerfjord Vand A/S og andre aktører at udføre. Den består af seks kapitler: Introduktion, Risikovurdering, Rammesætning, Handleplan, Ansvarsfordeling, samt Kort og Data.

Klimatilpasningsplanen kan ses på følgende link:

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

Rent formelt erstatter denne Klimatilpasningsplan "Handleplan for Klimatilpasning 2019-2022".

Risikovurdering

Klimatilpasningsplanen indeholder en risikovurdering, der omfatter både tørke, hede, storme og oversvømmelser fra forskellige kilder. Datagrundlaget til risikovurderingen er baseret på FN Klimapanel's klimafremskrivninger, DMI's KlimaAtlas og andre statslige dataportaler. Gennemgangen af datagrundlaget tjener som dokumentation for klimatilpasningsplanens konklusioner; eks.: 1) fastlæggelse af fremadrettede retningslinjer, 2) udpegning af fokusområder og 3) prioritering af indsatser/handlinger.

Fremadrettede retningslinjer

1) Klimatilpasningsplanen fastlægger rammer og retningslinjer, der sikrer at klimatilpasningshensyn indarbejdes ved fremtidige planer, byggeri og projekter. Retningslinjerne for den kommende administrationspraksis omfatter blandt andet klimasikringskoter, principper for regnvandshåndtering og hensigtserklæringer om at sikre multifunktionalitet og merværdier ved kommende projekter og løsninger. Hovedformålet med disse rammer og retningslinjer for klimatilpasning er at forhindre nye risici i at skulle opstå ved ny planlægning.

Fokusområder

2) Risikovurderingen munder ud i en udpegning af fire fokusområder (Hobro, Hadsund, Mariager og Ø. Hurup - østkysten), hvor det vurderes, at indsatser til klimatilpasning i første omgang skal prioriteres og iværksættes. Udvælgelsen af handlinger og prioriteringen af tiltag er sket ud fra en afvejning af risikoelementer og ud fra økonomiske betragtninger.

Prioritering af indsatser/handlinger

3) Klimatilpasningsplanen fastlægger en række initiativer, som skal afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne. Der gives en foreløbig tidsplan og forslag til investeringsrækkefølge. Det skal dog understreges, at handleplanen ”kun” er en hensigtserklæring omkring, hvad der kan/skal iværksættes på henholdsvis kort, mellem og langt sigte. Den overordnede tidsplan udgør således kommunens nuværende udgangspunkt, som der arbejdes ud fra ved vedtagelsen af klimatilpasningsplanen, velvidende at budgetter og prioriteringer hurtigt kan ændre sig over tid.

Ansvarsfordeling

Klimatilpasningsplanen berører også ansvarsfordelingen for de forskellige aktører i klimatilpasning med særligt fokus på at tydeliggøre hvilke roller og ansvar, der pålægger henholdsvis kommune, forsyning og de enkelte grundejere. Det er som udgangspunkt de enkelte grundejeres eget ansvar at sikre privat ejendom mod oversvømmelse og erosion. Men Mariagerfjord Kommune kan vælge at investere i en sikring af større områder, hvis der foreligger en bredere almen interesse herfor. Ved skitseringen af ansvarsfordelingen viser der sig dog nogle uklarheder/gråzoner, hvilket skyldes, at lovgivningen på klimatilpasningsområdet er spredt ud på en række forskellige sektorlove, som desværre ikke altid er lige velkoordinerede. At lovgivningen er fragmenteret og ukoordineret medfører desværre indviklede og uigennemskuelige finansieringsmuligheder.

Offentlig høring og tilpasning af klimatilpasningsplanen

Borgerne i Mariagerfjord Kommune har været inddraget igennem en seks ugers offentlighedsfase. I løbet af denne høringsperiode er der indkommet tre høringsvar. Hovedpointerne i høringsvarene er gengivet og kommenteret af fagenheden for Teknik og Miljø i vedlagte hvidbog (Bilag 1).

Sideløbende med offentlighedsfasen har planen været sendt til forhåndsgodkendelse af CONCITO. Et resumé af deres hovedpointer er vedlagt (Bilag 2).

Ændringer i klimatilpasningsplanen (siden plan-forslaget)

Offentlighedens høringsvar og CONCITO's kommentarer har givet anledning til følgende tilpasninger:

- Der er tilføjet et tidsperspektiv til de strategiske mål (2030 og 2050 mål). Det var et krav fra CONCITO.
- Kyststrækningen ved Dania er blevet fremhævet (sammen med Hobro, Hadsund, Mariager, Ø. Hurup og Als Odde) på de steder i planen, hvor der henvises til Kystdirektoratets landsdækkende risikovurdering. Foranlediget af høringsvaret fra Dania.
- Der er tilføjet et afsnit, der nævner forslaget om etablering af et højvandsslukke ved Als Odde. Men lovgivningen (Habitatdirektiv og Vandrammedirektiv) bevirker, at denne løsning ikke vurderes realiserbar på nuværende

tidspunkt.

- Der er lavet en præcisering i forhold til et eventuelt dige-pumpe lag og diger langs Onsild Å. Denne løsningsmulighed listes som et tiltag på langt sigt fra 2031-2050 og kan kun anbefales, hvis det ikke er muligt at forsinke afstrømningen med "vandparkering" længere opstrøms i Onsild Å.

Ændringerne, der er foretaget i klimatilpasningsplanen siden plan-forslaget blev behandlet i marts, vil være fremhævet med gult, imens den politiske behandling pågår.

Økonomi

Dagsordenpunktet omfatter ikke økonomiske opgørelser, men vedtagelsen af Mariagerfjord Kommunes Klimatilpasningsplan 2023-2026 med de indsatser og afværgeforanstaltninger, som præsenteres i kapitlet "Handleplan", vil imidlertid få økonomiske konsekvenser, som skal medtænkes i de fremtidige budgetter. Det gælder både anlægsinvesteringer og personaleressourcer til at virkeliggøre projektforslagene. Især projekter, der indebærer privat (med-) finansiering, er erfaringsmæssigt tidskrævende at virkeliggøre, da kommunen efter kystbeskyttelsesloven har en faciliterende rolle.

Det er ikke for nuværende muligt at udarbejde økonomiske overslag til de aktiviteter og handlinger, som angives i kapitlet "Handleplan". Der er for store usikkerheder omkring fremtidens prisudvikling (både på materialer og på rådgiverhonorar). Derudover er omfanget og udbredelsen af de forskellige klimatilpasningsløsninger endnu ikke fuldt ud konkretiseret.

Aktiviteterne i klimatilpasningsplanen omhandler blandt andet udarbejdelse af forundersøgelser og detailprojektering, og først når der foreligger flere detaljer, er det muligt at fastlægge de specifikke sikringsniveauer og estimere priserne på anlægsomkostningerne.

Forundersøgelser og detailprojektering er aktiviteter, som er egnede til fondsprojekter med eksterne midler – eventuelt samarbejdsprojekter med EU-funding. EU's tilskudsordning LIFE giver eksempelvis støtte til at gennemføre miljø- og klimapolitik, og op til 60% af en forundersøgelse vil kunne finansieres igennem LIFE (Mariagerfjord Kommune skal kunne bidrage med 40% egenfinansiering). Der gives ikke støtte til anlægsprojekter.

Der er endnu ikke ansøgt om projekter, men klimatilpasningsplanen har perspektiver, der går langt udover egen budgetramme.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Henrik Sloth (V)

Bilag

Bilag 1 - Hvidbog

Bilag 2 - Resumé af CONCITO's kommentarer til klimatilpasning

Punkt 184: Endelig godkendelse af Klimaplan 2023-2026

01.30.00-P20-1-21

Forventet sagsgang

UKL, ØK, BY

Anledning

Medio maj 2023 fik Mariagerfjord Kommune en tilbagemelding fra Concito på forhåndsvurdering af klimaplanen "Vores fremtid - vores klimaplan 2023-2026". Dette som led i den officielle godkendelsesproces for DK2020. Kommentarerne har givet anledning til ændringer i klimaplanen, hvorfor den skal 2. behandles i Udvalget for Klima og Landdistrikter, Økonomiudvalget og Byrådet. Nordjyllands DK2020-sekretariat har anbefalet, at klimaplanen 2. behandles i kommunen samtidig med, at den endeligt vurderes af Concito og C40.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At klimaplanen godkendes med de nye ændringer.

Beslutning fra Udvalget for Klima og Landdistrikter, 1. juni 2023, pkt. 46:

Indstilles godkendt. Udvalget havde enkelte spørgsmål og kommentarer som blev besvaret/noteret administrativt.

Emma Houe Mølgaard (D) og Peter Muhl (A) var fraværende.

Sagsfremstilling

Administrativ bemærkning 06.06.2023: Efter behandling i UKL er enkelte faktuelle rettelser indsat i sagsfremstillingen og klimaplanen.

For at kunne leve op til den internationale klimaplanlægningsstandard er der sideløbende med klimaplanen "Vores fremtid - vores klimaplan 2023-2026" blevet udarbejdet en CAPF (Climate Action Planning Framework) med 68 tilhørende bilag, der skal anses som en kravspecifikation til alt klimaarbejdet i DK2020. Både hvad angår reduktioner og klimatilpasning. Det er ud fra denne, at Concito måler kommunens indsats og herfra, at anmærkningerne har sit udspring.

Der er 30 CAPF-punkter, og Concitos tilbagemeldinger gav 15 røde (ikke-beståede) og 15 grønne (beståede) krav. Langt størsteparten af kommentarerne gik på beregninger, tekniske bilag og dokumentation, hvorfor listen med ændringer i planen, som vist nedenfor, er relativt kort. Fagenheden for Teknik og Miljø ser dog et tydeligt skred i bedømmelseskriterierne, da flere elementer af CAPF'en tidligere er blevet godkendt på det niveau, som Mariagerfjord Kommune har indsendt, men nu ikke længere kan få en grøn bedømmelse. Det skyldes formentlig, at Mariagerfjord Kommune er en af de sidste kommuner, der skal igennem godkendelsesprocessen, og de første kommuner blev evalueret for to år siden. Det er blevet påtalt og påklaget af blandt andet Mariagerfjord Kommune og DK2020-sekretariatet i Nordjylland, at der ikke ses rimelighed i, at bedømmelseskriterierne ændres undervejs i processen, når kravspecifikationen er den samme.

For at kunne blive godkendt som DK2020-kommune og leve op til den internationale klimaplanlægningsstandard, skal alle røde anmærkninger udbedres og genindsendes til endelig vurdering. Det arbejde pågår nu og de væsentligste ændringer er skitseret nedenfor.

Klimaplanen kan ses via følgende link:

Ændringer til klimaplanen "Vores fremtid - vores klimaplan 2023-2026"

På baggrund af Concitos anmærkninger, er klimaplanen blevet rettet til med følgende ændringer. Kun de væsentligste ændringer er medtaget her, og er fremhævet med fed:

1. De strategiske mål for klimaplanen skulle justeres. Concito accepterede ikke, at målet i 2050 er 83% (som er det, det lige nu er muligt at godtgøre med kendte tiltag). Et krav til planen er, at det strategiske mål for 2050 skal være fuld klimaneutralitet. Nedenfor ses justeringerne i formuleringen.

I Mariagerfjord Kommune vil vi:

I samarbejde med borgere og erhvervsliv reducere CO₂-udledningen med mindst 66 % til 2030

I samarbejde med borgere og erhvervsliv reducere udledningen og opnå CO₂-neutralitet i 2050 i overensstemmelse med Paris-aftalen

Sikre en ligelig fordeling af merværdier til borgere og virksomheder i kommunen gennem alsidig og ambitiøs klimaplanlægning (fx øget sundhed, bedre luftkvalitet, forbedret vandmiljø, flere grønne arbejdspladser, sektorkobling mm)

2. For at synliggøre overfor Concito, at den kommende brintproduktion i Handest er en del af de beregninger, der er med i vores sti, tilføjes nedenstående i delmål 3 (UMUVE - udvikling af eksisterende VE-arealer):

Byrådet har allerede givet grønt lys til UMUVE af eksisterende områder ved Handest og Hejring i form af udbygning med solceller og potentielt PTX. Ved Handest er PTX til ren brintproduktion i sin tidlige projektfase, men det forventes i fuld drift inden 2030.

CO₂-potentiale

CO₂-effekten ved 200 ha solceller estimeres til 18.400 tons CO₂ år frem mod 2030. Estimatet forudsætter, at VE-anlægget er i drift i 2025-2030. CO₂-effekt efter 2030 er 0 tons/år fordi det forudsættes, at al el i Danmark på det tidspunkt er grøn. Når brintproduktionen ved Handest er idriftsat, kan den estimerede produktion resultere i en CO₂-reduktion på ca. 1.925 tons/år, hvis det forudsættes, at 1 TJ brint erstatter 1 TJ naturgas i industrien.

3. I delmål 4 omhandlende fremme af biogasproduktion vil Concito have udspecificeret tydeligere, at den skitserede CO₂-reduktion vil kræve import af biomasse fra andre kommuner. Det gælder den mængde som er opgjort udover projekterede mængder til AN Biogas Hobro. Det er tilføjet med denne passus:

Inden for kommunen er der dog potentiale for yderligere et eller to biogasanlæg - dog anlæg med en væsentlig mindre kapacitet end det projekterede anlæg ved ved Hobro Nord. Det vil givetvis være omtrent halv størrelse pr. anlæg, ligeså i forhold til CO₂-potentiale og kræve import af biomasse fra omkringliggende kommuner. De nærmeste biogasanlæg findes, foruden mindre gårdbiogasanlæg, i den vestlige del af Viborg Kommune, i den sydvestlige del af Vesthimmerlands

Kommune og i den sydøstlige del af Aalborg Kommune. Mariagerfjord ligger således strategisk ift. at aftage biomasse, og omkranser geografisk også landdistrikter i de tilstødende nabokommuner, hvor der er i forvejen er landbrug.

4. For delmål 5 er kommunens rolle ifm. CO₂-lagring i Gassum tydeliggjort, da dette tiltag ifølge Concito ikke kunne tælles med, hvis ikke vi påtog en faciliterende rolle. Derfor er denne beskrevet mere udførligt. Den væsentligste ændring ser således ud:

Der planlægges en udvidet borgerinddragelse i området og oplysningskampagner må anses som en nødvendighed, hvis projektet skal gennemføres. I dette område er der dog forholdsvis langt til naboer.

Kommunens opgave er derfor at understøtte og sikre opbakning til projektet, så lagret kan blive en realitet. Derudover også at fortsætte dialogen med industrien omkring den CO₂, som fortsat forventes udledt til atmosfæren efter omstilling fra fossile brændsels kilder. Målet for Mariagerfjord kommune er her, at CO₂ enten nyttiggøres eller lagres, hvis det er teknisk muligt, så CO₂ ikke frigives.

5. For delmål 8 (Fremme af kollektiv trafik) er det tydeliggjort, hvor stor en andel den samlede forventede CO₂-reduktion NT-busserne kan bidrage med, og hvor meget der i øvrigt forventes omlagt. CO₂-potentialet er derfor skrevet om til:

Hvis busserne under Nordjyllands Trafikselskab er fossilfrie i 2030 vil CO₂-potentialet for dem alene være på 582 tons CO₂/år. Hvis hele vognparken af busser i kommunen gradvist omstilles til fossilfri - enten som el eller brint - er det estimerede potentiale i 2030 1.407 tons CO₂/år og i 2050 1.654 tons CO₂/år.

6. For at skabe synlighed imellem de estimerede CO₂-reduktioner på biltransporten, vil der i delmål 14 blive skitseret en samlet CO₂-udledning ved omlægning af mindre køretøjer og ikke alene de kommunale. Dertil vil der tilkomme en sætning omkring udrulning af elladestandere, såfremt de oplysninger omkring udbuddet ikke længere er fortrolige, inden planen godkendes. Ændringen er indtil videre:

Ved omlægning fra benzin/hybridbil til elbil reduceres CO₂-udledningen med ca. 2,4 tons pr. bil/år. Første fase med omlægning af hjemmeplejens biler giver en årlig reduktion på 294 tons CO₂.

Samlet forventes 44% af alle køretøjer i Mariagerfjord Kommune at være omlagt til el eller hybrid 2030 svarende til 35.653 tons CO₂/år. I 2050 estimeres reduktionen at være på 59.140 tons CO₂/år.

7. For delmål 16 (Klimapartnerskab med transportvirksomheder) var der ikke tidligere indskrevet et CO₂-potentiale, selvom der i udledningsstien er indregnet, at transportsektoren også omstiller deres flåde løbende frem mod 2050. Nu er der tilføjet et estimat og fordeling af køretøjer samt kobling til Grøn Jyllandskorridor-projektet, der kan være vigtig i denne transition:

Mariagerfjord Kommune er beriget med virksomheder, som allerede er langt med den grønne omstilling og den erfaring de allerede besidder, kan komme andre virksomheder til gavn. Denne viden og erfaring, kombineret med potentialerne i Grønn Jyllandskorridor, vil for alvor kunne accelerere den lokale omstilling af godstransporten.

Hvis der inden 2030 er omstillet 1) 129 lastbiler til el, 2) 23 lastbiler til brint og 3) 23 lastbiler på gas, vil det resultere i en CO₂-reduktion på 11.355 tons CO₂/år. Skaleres dette scenarie til 2050 med hhv. 275 på el, 138 på brint og fortsat 23 på gas, vil det give en årlig CO₂-reduktion på 23.824 tons.

8. De sidste fossile brændsler skal ud af fjernvarmen, og Concito vil gerne se koblingen imellem den fulde udfasning, vi har skitseret i reduktionsstien, og handlingerne i klimaplanen. Derfor er delmål 17 (klimapartnerskab med varmeværkerne) nu koblet direkte til den reduktion på denne måde:

De sidste fossile brændsler skal konverteres til grønne alternativer inden 2030, og varmeværkerne er allerede langt med dette. Ved fuld konvertering vil det i 2030 resultere i en CO₂-reduktion på 4.949 tons CO₂.

9. Concito vil se en tydelig sammenhæng imellem klimapartnerskabet GRØN Mariagerfjord og CO₂-reduktioner. I klimaplanen har partnerskabet tidligere kun været beskrevet, mens det i reduktionsstien også var beregnet ud fra virksomhedernes egne dataindberetninger. For fuld transparens er der nu indskrevet det beregnede CO₂-potentiale i dette afsnit <https://mariagerfjord.viewer.dkplan.niras.dk/plan/12#/2615>:

Deres samlede CO₂-reduktion estimeres i 2030 til 109.782 tons CO₂/år og 117.389 tons CO₂/år i 2050.

10. Ændringsforslagene fra 1. behandlingen er ført til protokols i klimaplanen. Dette vedrørte tidsperspektiverne i delmål 41-45.

11. Undervejs i arbejdet med klimaplanen er der kommet nogle bagudrettede korrektioner til 2018 regnskabet, der var udgangspunktet for handlingskataloget. Korrektionerne skyldes opdaterede koefficienter fra Aarhus Universitet, enkelte regnefejl og opdaterede regnemetoder. Det har betydet, at den tidligere beregnede manko (differencen imellem det fastsatte mål og hvor langt vi når i stien) og BAU (business-as-usual-scenarier) ikke er overensstemmelse med den, der er skitseret i reduktionsstien. For sammenhæng og retvisende datagrundlag er mankoen og flere andre procentsatser konsekvensrettet, så seneste data udelukkende bruges og refereres. Det har indflydelse på grafer og enkelte procentsatser i dette kapitel: <https://mariagerfjord.viewer.dkplan.niras.dk/plan/12#/1869>

Eksempelvis har mankoen i forhold til BAU ændret sig fra 268.000 tons i 2030 til 291.690. I 2050 var det 592.000 tons, og er nu rettet til 579.800.

I praksis har det ingen betydning, da essensen af klimaplanen er effekten af handlingerne. Bagudrettede korrektioner forekommer hvert år, og om cirka to år vil Mariagerfjord Kommune ligesom resten af landet overgå til et nationalt CO₂-regnskab, der har nogle andre nuancer i de forskellige beregninger, som regnskabet er opgjort af. Derfor forventes billedet igen at ændre sig til den tid.

Tidsplan

Tidsplanen frem mod endelig godkendelse af klimaplanen er som følger:

- Senest i uge 23 indsendes alt materiale til endelig godkendelse hos Concito og C40
- 10 arbejdsdage efter forventes en tilbagemelding, dvs senest i uge 25
- Byrådet 2. behandler samtidig klimaplanen

Såfremt klimaplanen både godkendes af Byrådet, Concito og C40 i uge 25 planlægges en kommunikationsindsats omkring godkendelse iværksat i uge 26 og frem.

Når klimaplanen er godkendt hele vejen rundt påbegyndes implementering. Alle delmål planlægges iværksat i den fire-årige planperiode, men ikke alle forventes afsluttet eller fuldt implementeret i planperioden. Allerede i 2024 skal der laves en evaluering af delmålene og vurderes på, om indsatser har behov for fornyet styrke for at kunne lykkes i den planlagte tidsperiode. Sideløbende vil der blive målt på udvalgte KPI'er og dertil være et nyt klima- og energiregnskab tilgængeligt med synlige markører på, om kommunen er på rette spor med klimadagsordenen. Dette vil også fungere som redskab til at kunne justere indsatser og genbesøge mankoen (differencen imellem mål og forventning), hvis det ikke tyder på, at de har den forventede effekt.

Næste revision af klimaplanen påbegyndes i 2024, så den i stil med nærværende plan, udstikker fokusområder og delmål for en fire-årig periode: 2026-2030.

Økonomi

Som skitseret under 1. behandlingen af klimaplanen, viser grove estimer, at de 46 delmål samlet giver anledning til et ressourceforbrug på cirka otte årsværk. Deraf vurderes det, at nogle af delmålene løses i klimateamet og berørte afdelinger indenfor driftsmidler. Derfor skønnes den nødvendige personaleressource snarere til fire årsværk, hvoraf nogle vil være til opstart af projekter og to er blivende årsværk. Til sammenligning vurderer andre kommuner i region Nord og Midt en nødvendig personaleopjustering på cirka fem årsværk.

Dertil er der i delmålene estimeret et samlet investeringsbehov på cirka 1,5-3 mio. kr. for opstart af projekter, som skal hjælpe borgerne med at reducere deres CO2-udledning på forskellige kategorier.

Nogle af delmålene er egnede til fondeprojekter med eksterne midler - eventuelt samarbejdsprojekter med EU-funding. Der er endnu ikke ansøgt for nogen projekter, men klimaplanen har perspektiver udover egen budgetramme.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Henrik Sloth (V)

Punkt 185: Kompetenceoverførsel af tekstilaffald til Nordvæk I/S

07.01.00-P20-1-22

Forventet sagsgang

UKL, ÅK, BY

Anledning

Alle danske kommuner skal etablere en indsamlingsordning for tekstilaffald. Fagenheden Teknik og Miljø, vurderer, at tekstilaffald er en kompliceret affaldstype særligt på afsætningsdelen, som bedst løses i et samarbejde med de øvrige nordjyske kommuner.

Byrådet anmodes om at godkende, at opgaven med omlastning og afsætning af tekstilaffald kompetenceoverdrages til kommunens fælleskommunale affaldsselskab Nordvæk I/S.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At udkast til Aftale om opgaveoverførsel (kompetenceoverdragelse) vedrørende omlastning og afsætning af tekstilaffald fra husstande og genbrugspladser i Mariagerfjord Kommune godkendes.
2. At nyt bilag 3.2.11 i henhold til punkt 3.7 i Nordvæk I/S's vedtægter godkendes.

Beslutning fra Udvalget for Klima og Landdistrikter, 1. juni 2023, pkt. 49:
Indstilles godkendt.

Emma Houe Mølgård (D) og Peter Muhl (A) var fraværende.

Sagsfremstilling

I henhold til EU's affaldsdirektiv skal alle medlemslandene sortere tekstilaffald inden udgangen af 2025. I Affaldsbekendtgørelsen er det fastlagt, at alle danske kommuner senest 1. juli 2023 skal etablere en indsamlingsordning som en henteordning for særskilt indsamling af tekstilaffald fra husholdninger.

Mariagerfjord Kommune har siden foråret 2023 indsamlet tekstilaffaldet dels via ordningen for storskrald og dels via Mariagerfjord Kommunes fem genbrugspladser.

Tekstilaffald er en ny fraktion, som alle kommuner skal have behandlet. Der er stor kompleksitet forbundet med afsætningen. Det er derfor hensigtsmæssigt, at Nordvæks ejerkommuner puljer tekstilaffaldet og laver fælles udbud og afsætning. En fælles styring af afsætningen vil sikre en optimal håndtering af tekstilaffaldet samt sporbarhed nedstrøms i kæden, når tekstilaffaldet afsættes. Udover de seks ejerkommuner ønsker Læsø, kommune samt Frederikshavn og Vesthimmerlands kommuners forsyninger at deltage i fælles afsætning af tekstilaffald. Opgaveoverførslen fra Læsø, Frederikshavn og Vesthimmerland sker via en almindelig samarbejdsaftale, mens Nordvæk ønsker, at Mariagerfjord Kommunes opgaveoverførsel skal ske som en kompetenceoverdragelse. Overdragelsen vil dog kunne opsiges med 1 års varsel.

Juridiske forhold

I forhold til Nordvæk I/S's vedtægter er en opgaveoverførsel omfattet af punkt 3.7. Det betyder, at der skal indgås en overførselsaftale mellem Nordvæk I/S og Mariagerfjord Kommune (og evt. andre interessentkommuner, der ønsker at tilføre affald til anlægget) for, at Nordvæk I/S kan løse opgaven.

Aftalen om opgaveoverførsel skal efter godkendelse i Byrådet og Nordvæk I/S's bestyrelse i henhold til kommunestyrelseslovens § 60 godkendes af de kommunale tilsynsmyndigheder (Ankestyrelsen).

Økonomi

Omkostninger forbundet med opgaven vil være afsætningsprisen og driftsomkostninger. Afsætningsprisen afhænger af, hvem der vinder udbuddet. Tidligere udbud på området har haft en negativ afsætningspris på omkring 750 kr./ton. Driftsomkostninger ved Nordvæk vil være forbundet med omlastning af affaldet og administration af den overførte opgave.

I overensstemmelse med "hvile-i-sig-selv" princippet, udarbejder Nordvæk I/S et særskilt budget og regnskab for hver kompetenceoverført opgave, under hensyntagen til den enkelte interessents fastsatte serviceniveau i henhold til Nordvæks vedtægter punkt 4.2.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Henrik Sloth (V)

Bilag

Bilag 1_ Aftale om opgaveoverførsel til Nordvæk I/S - Tekstil - Mariagerfjord Kommune

Bilag 2_ Bilag 3.2.11 - Indsamlingsordning

Punkt 186: Godkendelse af revideret politisk rammeaftale for IV-behandling i kommunalt regi

29.30.00-P22-1-23

Forventet sagsgang

USO, ØK, BY

Anledning

I denne sag skal Byrådet godkende en revideret politisk rammeaftale for IV-behandling i eget hjem. Aftalen indgås mellem Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner. IV-behandling står for intravenøs-behandling og betyder medicin givet direkte ind i en blodåre.

Indstilling

Indstilling 6. juni 2023, pkt. 67:

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Byrådet

1. At den reviderede politiske samarbejdsaftale for IV-behandling i eget hjem godkendes

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, 6. juni 2023, pkt. 67:

Fraværende: Peter Muhl og Niels Erik Poulsen.

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Den 1. juli 2023 udløber forsøgsperioden i den nuværende nordjyske aftale om IV-behandling i kommunalt regi.

Aftalen indgås mellem Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner. Formålet med rammeaftalen er at give patienter, der lægefagligt er vurderet egnede, mulighed for at færdiggøre IV-behandling i eget hjem eller tættere på nærmiljøet, eksempelvis i en kommunal sygeplejeklinik eller et sundhedshus. Såfremt IV-aftalen ønskes videreført, skal dette godkendes inden aftaleudløb.

Som grundlag for at vurdere eventuel tilpasning og videreførelse af aftalen, er der udarbejdet en evaluering af IV-aftalen. På baggrund af evalueringen er der udarbejdet udkast til et revideret aftalegrundlag for samarbejdet. Det reviderede aftalegrundlag består af en politisk rammeaftale og en faglig samarbejdsaftale.

Udkast til aftalegrundlag og spørgsmålet om videreførelse af IV-aftalen har været behandlet af Strategisk Sundhedsforum den 2. marts 2023, hvor evalueringen og aftalegrundlaget blev indstillet til godkendelse. Kontaktudvalget godkendte den 21. april 2023 at rammeaftalen sendes til behandling i Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner med anbefaling om godkendelse.

Der lægges i aftalegrundlaget op til en del mindre justeringer. Større justeringer af aftalegrundlaget (for eksempel i forhold til økonomi og afregningsmodel) er ikke foretaget på nuværende tidspunkt, da der pågår et nationalt arbejde med nye kvalitetsstandards for de kommunale akutfunktioner, herunder i forhold til kommunal håndtering af IV-behandling. Dette nationale arbejde skulle have været afsluttet i 2022, men det blev udskudt på grund af folketingsvalget i november 2022. Opdaterede kvalitetsstandards for de kommunale akutfunktioner har været i høring i foråret 2023. I høringsversionen overgår IV-behandling fra at være en kommunal "kan-opgave" til en "skal-opgave"; dette er dog afhængig af indgåelsen af en national aftale på området, hvorfor de regionale aftaler indtil da fortsat danner rammen for indsatsen. Da den nuværende nordjyske IV-aftale

udløber 1. juli 2023, er det vurderet relevant at videreføre den nordjyske aftale, indtil en national aftale foreligger. Der lægges derfor ikke op til store aftaleændringer nu, og den nordjyske aftale tages op igen, når det nationale arbejde er afsluttet.

Evaluerings af aftale om IV-behandling i kommunalt regi (vedhæftet som bilag)

Evalueringen af IV-aftalen, som dækker hele Region Nordjylland, er udarbejdet i perioden december 2022 til januar 2023. Evalueringen har fokus på kvalitet, aktivitet, økonomi og eventuelle udfordringer i brugen af aftalen. Evalueringen er lavet med input fra hospitaler og kommuner (kvantitative data samt besvarelse af spørgsmål vedr. aftalen). Der er også lavet interviews med borgere, der har modtaget IV-behandling i kommunalt regi.

Den sidste del af evalueringen indeholder anbefalinger til tilpasning af aftaletekst samt anbefalinger til brug og implementering af aftalen (såfremt aftalen videreføres).

Hovedkonklusionerne i evalueringen er som følger:

- Generelt: Der ses en generel tilfredshed blandt kommuner og hospitaler med aftalen og brugen af den. Der ses på få områder (bl.a. ift. kommunikation ved overlevering) behov for forbedringer, men generelt set opleves der et godt samarbejde mellem kommunalt personale og hospitalspersonale omkring forløbene.
- Kvalitet: Der opleves yderst sjældent kvalitetsproblemer (for eksempel utilsigtede hændelser), og der opleves stor tilfredshed blandt borgerne, der modtager IV-behandling i kommunalt regi.
- Aktivitet og økonomi (data til og med 1. kvartal 2022): Siden midtvejsevalueringen foretaget i 2021 er antallet af forløb i IV-aftalen steget fra 200-250 forløb per kvartal til 400-450 forløb per kvartal på regionsniveau. Da aktivitetsstigningen udelukkende er sket i de "lette" IV-forløb (og med en mindre nedgang i de "tungeste" forløb) har den samlede udgift i aftalen derimod haft en faldende tendens.
- Evalueringen indeholder afslutningsvis anbefalinger til mindre tilpasninger i aftaletekst samt i brugen og implementeringen af aftalen.

Udkast til revideret politisk rammeaftale (vedhøftet som bilag)

Der lægges op til at mindske den politiske rammeaftale, idet aftaleelementer foreslås slettet eller flyttet til den faglige samarbejdsaftale. Formålet med ændringerne i rammeaftalen er ikke at ændre på aftalens substantielle indhold men at opdatere aftalen og gøre det samlede aftalegrundlag mere fleksibelt.

I løbet af den hidtidige aftaleperiode har der været behov for blandt andet at inkludere nye målgrupper/behandlingsformer og justere afregningsmodellen. Rammeaftalen indeholder i sin nuværende form en del detaljer om bl.a. disse emner. Da ændringer af rammeaftalen kræver politisk godkendelse, har der dermed manglet fleksibilitet i at tilpasse aftaleindholdet for løbende at forbedre anvendelsen af aftalen og sikre at flest mulige nordjyske borgere kan profitere heraf.

Nogle aftaleelementer, for eksempel målgrupper, konkrete undtagelser fra aftalen og detaljeret afregningsmodel foreslås derfor flyttet til den faglige samarbejdsaftale. Andre aftaleelementer foreslås slettet, da situationen er en anden, end da aftalen blev indgået. F.eks. indeholdt rammeaftalen tabeller med detaljerede aktivitetsestimater som ikke længere er relevante, da aftaleparterne nu har konkrete erfaringer med aktivitetsniveauet. Ligeledes lagde rammeaftalen op til kvartalsvis opfølgning på aftalen for at sikre at aktivitet/økonomi holdt sig indenfor rammen. Opfølgning med denne hyppighed har efterfølgende vist sig unødvendig, hvorfor der lægges op til en årlig opfølgning.

Afslutningsvis foreslås at aftalen, såfremt den videreføres, ikke længere indeholder en specifik udløbsdato. Aftalen indeholder samme opsigelsesvarsler som hidtil, og der tages fortsat højde for, at revidering kan blive nødvendig, såfremt en national aftale indgås.

Økonomi

Økonomi

Primært baseret på de hidtidige erfaringer med aktivitet i IV-aftalen (herunder seneste foreløbige aktivitetsdata) giver nedenstående tabel et estimat på den forventede årlige økonomi i IV-aftalen fremadrettet på regionsniveau.

Estimatet er baseret på 1.745 behandlingsforløb årligt fordelt på aftalens tyngdekategorier (dvs. behandlingsforløb af forskellige varigheder). Samlet set estimeres den årlige økonomi til godt 4,7 mio. kr., hvor den regionale andel ligger på ca. 3,4 mio. kr. og den kommunale andel for alle 11 kommuner under et er på godt 1,3 mio. kr.

Der gøres opmærksom på, at estimatet er forbundet med en usikkerhed. Dette gør sig særligt gældende for behandlingsforløb over 85 timer, hvor en ny afregningsmodel er indført i løbet af aftaleperioden. Der er således meget begrænset erfaring med økonomien i denne kategori.

Tyngdekategori af forløb (baseret på tidsforbrug på behandling)	Antal forløb årligt	Årlig regional økonomi (70 %)	Årlig kommunal økonomi (30 %)	Årlig samlet økonomi
Tyngdekategori 0* (afslutning af kemokur/ seponering af kateter)	1450	290.000 kr.		290.000 kr.
Tyngdekategori 1 (0-5 timers behandlingstid)	100	122.500 kr.	52.500 kr.	175.000 kr.
Tyngdekategori 2 (5-15 timers behandlingstid)	100	490.000 kr.	210.000 kr.	700.000 kr.
Tyngdekategori 3 (15-35 timers behandlingstid)	60	735.000 kr.	315.000 kr.	1.050.000 kr.
Tyngdekategori 4 (35+ timers behandlingstid)	35	1.029.000 kr.	441.000 kr.	1.470.000 kr.
Forløb i kat. 4 over 85 timer (afregnes pr. time)	20	735.000 kr.	315.000 kr.	1.050.000 kr.
I alt	1745	3.401.500 kr.	1.333.500 kr.	4.735.000 kr.

Note: Alle beløb er beregnet med udgangspunkt i afregningssatser for 2020 (satserne vil blive P/L-fremskrevet). *For forløb i tyngdekategori 0 er der ikke fastsat en regional/kommunal finansiering men blot en regional finansiering på 200 kr. pr. forløb.

Sygeplejen i Mariagerfjord Kommune har i 3. kvartal 2022 haft følgende tidsforbrug til iv-opgaver: (Data som er indrapporteret i forbindelse med evaluering af iv-aftalen)

Antal forløb fordelt på tyngdekategori		Gennemsnitligt tidsforbrug pr. forløb (tidsforbrug på selve behandlingsopgaven - ikke inkl. transport etc.)		Hvis muligt: Hvor mange besøg er der gennemsnitligt pr. forløb, og hvad er det gennemsnitlige tidsforbrug pr. besøg?	
Antal forløb tyngdekategori 1:	2	Tyngdekategori 1:	2 t 45 min	Tyngdekategori 1:	7 besøg a 24 min
Antal forløb tyngdekategori 2:	0	Tyngdekategori 2:		Tyngdekategori 2:	
Antal forløb tyngdekategori 3:	3	Tyngdekategori 3:	21 t	Tyngdekategori 3:	21 besøg a 1 t
Antal forløb tyngdekategori 4:	1	Tyngdekategori 4:	37 t	Tyngdekategori 4:	36 besøg a 1 t 2 min
Antal forløb kemokur:	20	Kemokur:	10 t	Kemokur:	1 besøg a 30 min
Total antal forløb:	26	Total antal forløb:	70 t 45 min	Total antal forløb:	

For at levere dette har sygeplejen i Mariagerfjord Kommune sendt regning til regionen på 72.600 kr.

Udgifterne til IV-behandling som følge af aftalen forudsættes afholdt indenfor eksisterende ramme.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Henrik Sloth (V)

Bilag

Evaluering af IV-aftalen (030523).cleaned.pdf

Revideret politisk IV-rammeaftale (030523).cleaned.pdf

Punkt 187: Tilskud til renovering af Ålykkevej 2 - Ambufesten og Y's Men's Club

20.13.00-Ø40-1-23

Forventet sagsgang

UKF, ØK

Anledning

Ambufesten Hobro søger om bidrag til renovering og indretning af bygningen på Aalykkevej 2, Hobro. Ambufesten ønsker at bygningen renoveres og indrettes, så den giver bedre rammer for Ambufestens mange frivillige.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At ansøgningen drøftes.

Beslutning fra Udvalget for Kultur og Fritid, 31. maj 2023, pkt. 73:

Udvalget videregiver henvendelsen til Økonomiudvalget med forslag om at der - som alternativ til et tilskud - igangsættes forhandlinger om en overdragelse af bygningen til Ambufesten til 0 kr.

Sagsfremstilling

Ambufesten har haft råderet over en kommunal bygning på pladsen - Aalykkevej 2, som tidligere har været friluftsbad, men bygningen har været lånt ud til Y's Men's Club, som har haft lokaler til møder og loppemarked. Det permanente loppemarked er nu ophørt, og de to foreninger er blevet enige om, at flytte sammen i huset. Det er i overvejende grad den del af bygningen, som har været loppemarked, der får nyt liv, og skal skabe rammerne for Ambufestens frivillige.

Det kræver imidlertid en gennemgribende renovering af huset, som er nedslidt og uden de faciliteter Ambufesten har brug for. Der er blandt andet brug for at få lavet en energirenovering, idet udgifterne til el og gas er en stor udgift for de to foreninger.

Der er endvidere behov for at indrette egnede lokaler til Ambufestens "Pladshold", som er en gruppe af pensionister, der hver uge mødes for at vedligeholde Ambupladsen, udstyr og maskiner.

Da Ambufesten vokser, er der også brug for flere og mere fleksible kunstnerrum med adgang til toiletter. Endelig er der brug for mindre mødefaciliteter til udvalg og bestyrelse, samt opbevaringsfaciliteter og et kontor til Ambufestens markedsføring og administration.

Overslagsbudget for den samlede renovering er 950.000 kr.

Ambufesten søger Mariagerfjord Kommune om tilskud til renoveringen.

Økonomi

Udgiften for renovering forventes at være 950.000 kr. Finansiering af et eventuelt tilskud vil være fra udvalgets frie midler. Restbudgettet for de frie midler er 312.957 kr.

Beslutning

Christian Johnson (C) anmodede udvalget om at få vurderet sin habilitet i sagen.

Økonomiudvalget vurderede, at Christian Johnson var inhabil i sagen.

Christian Johnson deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget godkendte indstillingen fra Udvalget for Kultur og Fritid og bemyndigede administrationen til at forhandle en overdragelse af bygningen og eventuelt tilhørende mindre grundareal til Ambulancedagene i Hobro.

Fraværende: Henrik Sloth (V)

Bilag

Ambufesten - plads til frivillighed.cleaned.pdf

Punkt 188: Lukket: Eventuelt salg af ejendom.

13.06.02-G10-40-23

Punkt 189: Lukket: Eventuelt salg af grund

13.06.02-G10-20-20

Punkt 190: Lukket: Prisfastsættelse erhvervsjord

13.06.02-G10-41-23

Punkt 191: Lukket: Orienteringssager

00.01.00-G01-167-21

Punkt 192: Lukket: Eventuelt

00.01.00-G01-145-21

Punkt 193: Lukket: Underskriftsark

00.22.00-P35-13-22