

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 25-10-2023

Mødedato Onsdag d. 25. oktober 2023 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 1, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Principper for strategisk byudvikling i Hobro.....	4
Samarbejdsaftale mellem Mariagerfjord Erhverv og Mariagerfjord Kommune.....	7
Afvikling af feriepengeforpligtigelsen.....	9
Indberettet likviditet 3. kvartal 2023.....	10
Økonomivurdering pr. 31. august 2023 for Økonomiudvalgets område.....	12
Samlet økonomivurdering pr. 31. august 2023.....	14
Handleplan i forlængelse af Økonomivurdering pr. 31/8 2023 – Ældre og Omsorg.....	18
Delegation af kompetence.....	23
Omplacering af anlægsmidler.....	24
Temamøde om boligmarkedet og det fremtidige boligbehov.....	26
Udlæg og omplacering af kystnære sommerhusområder.....	28
Tillæg til Vandforsyningsplanen - Nedlæggelse af Kjellerup-Gunderup Vandværk.....	31
Selskabsgørelse af affaldsområdet.....	33
Lukket: Eventuelt udbud af ejendom til salg.....	38
Lukket: Eventuelt genudbud af grund.....	39
Lukket: Orienteringssager.....	40
Lukket: Eventuelt.....	41
Lukket: Underskriftsark.....	42

Punkt 279: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-2-21

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

Punkt 280: Principper for strategisk byudvikling i Hobro

21.00.00-A00-1-22

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Staben for Byråd, Personale og Strategi (SBPS) har i samarbejde med rådgivningsfirmaet Grandville udarbejdet et forslag til 'principper for strategisk byudvikling i Hobro'. Principperne blev præsenteret på Byrådets Temamøde om Hobros udvikling 31. august 2023.

Baggrunden for tilblivelse af principperne er, at administrationen vurderer, at det vil være positivt for Hobros udvikling, at der skabes en samlet og langsigtet plan, der kan danne fundament for de kommende beslutninger omkring forskellige fysiske projekter i Hobro. Et fundament og en retning, der understøtter Byrådets vision - ikke mindst i forhold til ønsket om øget bosætning, vækst og udvikling.

Byrådet skal i denne sag derfor behandle forslaget til principperne for strategisk byudvikling i Hobro. Dette med henblik på at beslutte om principperne skal vedtages som administrationsgrundlag til vurdering af konkrete fysiske projekter i Hobro fremover.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At 'Principper for strategisk byudvikling i Hobro' vedtages som administrationsgrundlag.
2. At 'Principper for strategisk byudvikling i Hobro' sendes til alle interessenter, der retter henvendelse til Mariagerfjord Kommune om etablering af konkrete fysiske projekter i Hobro og indgår i dialog herom.

Inddragelse

SPBS anbefaler, at principperne for strategisk byudvikling i Hobro offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Principperne vurderes også med fordel at kunne sendes til alle interessenter, der tidligere har rettet henvendelse til Mariagerfjord Kommune vedrørende etablering af konkrete fysiske projekter i Hobro, så interessenterne kender til kommunens administrationsgrundlag.

Sagsfremstilling

Hobro vurderes umiddelbart at være Mariagerfjord Kommunes eneste by med en volumen, der kan rumme både uddannelse, detailhandel, byliv, kultur, restaurationsliv, arbejdspladser, kollektiv trafik og motorvejsnærhed.

Ses der isoleret på befolkningens fordeling i kommunen, så er Hobro hjemby for mere end hver fjerde af kommunens borgere. Bosætningen i Hobro skal fastholdes og udbygges via en attraktiv byudvikling, der har øje for hverdagslivet. Vurderingen er, at en positiv udvikling i Hobro smitter positivt af på resten af kommunen.

Hobro står overfor en række fornyelser. Et nyt bibliotek med sammenhæng til borgerservice, et Midtby Campus, højhuse, en centralt beliggende biograf, højvandssikring, følgeprojekter om trafik og parkering og meget mere. Projekter, der realiseres i Hobro, skal ikke blot fungere i sig selv, men også give mest muligt til hele byen og de mennesker, der færdes i byen. Handel har tidligere været det, der skabte livet i bymidten, og er det til dels stadig. Men det er ikke længere nok. Hvis kommunen ønsker at bevare bylivet, vurderes det, at vi er nødt til at prioritere projekter, der tilfører byliv til bymidten for at understøtte butikslivet og fortsat skabe vækst og udvikling. Steder med mange besøgende skaber liv i byen, hvis de placeres og udformes på en måde, hvor de bidrager til livet i byen.

Mange aktører har holdninger og meninger om bystrategiske projekter og beslutninger. For at imødekomme kompleksiteten af fremtidige beslutninger i konkrete sager om byudvikling i Hobro, blev der i august 2023 afholdt temamøde i byrådet med fokus på Hobros strategiske byudvikling. Formålet med mødet var at give Byrådet en solid videnskabelig baggrund for at kunne træffe fremtidige beslutninger om Hobros fysiske udvikling. Den anerkendte byplanarkitekt Jan Gehls principper danner grundlag for de foreslåede strategiske principper for byudvikling i Hobro, som blev præsenteret på temamødet, om som nu foreslås godkendt som administrationsgrundlag for udviklingen af Hobro. Principperne er vedlagt sagen som bilag 1.

Principperne for strategisk byudvikling af Hobro kan agere som Byrådets regelsæt i fremtidig planlægning og administration af projekter i Hobro. Principperne vil på den måde få indflydelse på, hvilke projekter der i fremtiden gives tilladelse til i Hobro.

Forslaget til regelsættet består af følgende overordnede principper:

Fortæt

Tænk udvikling indefra og ud, koncentrer bylivet mest muligt og priorité

Forbind

Skab gode sammenhænge mellem bylivsattraktioner og tilbud

Understøt den menneskelige skala og hverdagslivet

Skab rammerne for en by i øjenhøjde, der tager afsæt i hverdagen

Pas på arven

Værn om det, der er blevet jer givet, og sikr de bedste forudsætninger for at kommende generationer også kan udleve deres drømme

Børne- og ungeby

En god by for børn og unge er et godt udgangspunkt for en god by for alle

Regelsættet foreslås fulgt op af konkrete anbefalinger for igangsætning af udvikling af Store Torv-klyngen samt Campusprojektet. Principperne vil få indflydelse på, hvad der i fremtiden gives tilladelse til i Hobro bymidte og i særdeleshed på Store Torv og i forbindelse med etablering af et midtby Campus.

Principperne ledsages af en konkret handlings- og projektplan for Hobros udvikling, som skal give Byrådet et dynamisk overblik over tidsplanen indtil 2030. Handlings- og projektplanen blev også præsenteret på Byrådets temamøde og kan bruges som rettesnor i en rækkefølgeprioritering af Hobros projekter samt give et overblik på tværs af midtbyens projekter. Handlings- og projektplanen er vedlagt sagen som bilag 2.

Beslutning

Ad. 1) Indstilles godkendt.

Ad. 2) Indstilles godkendt. Økonomiudvalget bemærker supplerende, at der i forbindelse med kommende konkrete anlægsprojekter skal være fokus på borgerinddragelse.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

Bilag

Bilag 1 - Forslag til principper for strategisk udvikling af Hobro

Bilag 2 - Handlings- og projektplan

Punkt 281: Samarbejdsaftale mellem Mariagerfjord Erhverv og Mariagerfjord Kommune

24.00.00-G01-4-16

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Byrådet besluttede i 2019, at der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem Mariagerfjord Erhverv og Mariagerfjord Kommune med det formål at give et klart overblik over, hvilke opgaver Mariagerfjord Erhverv løser for det årlige grundkontingent fra Mariagerfjord Kommune. Der er nu udarbejdet et udkast til en fornyet samarbejdsaftale for 2023-2025.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslaget til samarbejdsaftalen mellem Mariagerfjord Erhverv og Mariagerfjord Kommune godkendes.

Inddragelse

Forslaget til samarbejdsaftalen er drøftet med Mariagerfjord Erhvervs formand og erhvervschef. Yderligere er aftalen behandlet på Mariagerfjord Erhvervs Forretningsudvalgs møde 4. oktober 2023.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til en samarbejdsaftale mellem Mariagerfjord Erhverv og Mariagerfjord Kommune 2023-2025. Forslaget til samarbejdsaftalen er vedhæftet som bilag.

Det er aftalens overordnede formål, at Mariagerfjord Erhverv skal bidrage aktivt til at skabe erhvervsøkonomisk vækst og nye arbejdspladser i Mariagerfjord Kommune. Aftalen har til formål at fastlægge de ydelser og mål vedrørende erhvervsservice og erhvervsudvikling jf. § 14 i Lov om Erhvervsfremme, der mellem parterne er enighed om, at Mariagerfjord Erhverv skal levere i den gældende aftaleperiode for Mariagerfjord Kommune. Samarbejdsaftalen tager endvidere udgangspunkt i Mariagerfjord Kommunes Byråds vision. Visionen er et fælles pejlemærke for Byrådets arbejde, der sætter retning for kommunens virke. Visionen skal sikre, at Mariagerfjord er et godt sted at leve og opleve, lære og uddanne sig, drive forening og virksomhed og ikke mindst bo og bosætte sig, idet byrådet har en målsætning om at øge indbyggertallet i kommunen.

Mariagerfjord Kommunes erhvervspolitik og erhvervsstrategi implementeres i et samarbejde mellem kommune, virksomheder og Mariagerfjord Erhverv. Derudover tager Mariagerfjord Erhverv og Mariagerfjord Kommune hver for sig ansvar for forskellige delelementer af politikken og strategiens implementering.

Mariagerfjord Kommunes opgaver på erhvervsområdet udspringer af rollen som myndighed på planlægning af byudvikling herunder erhvervsområder, byggesager, miljøvurderinger, sygedagpenge, Virksomhedsservice med videre. Yderligere sætter kommunen de strategiske rammer for erhvervsservicen herunder erhvervspolitikken.

Den lovpligtige erhvervsservice udføres af Mariagerfjord Erhverv på baggrund af samarbejdsaftalen. Mariagerfjord Erhverv skal bidrage til realisering af de dele af Mariagerfjord Kommunes erhvervspolitikks otte principper for erhvervsindsatsen, som er beskrevet i selve aftalen. Mariagerfjord Erhverv sætter konkret handling bag de otte indsatser fra erhvervsstrategien. Det er beskrevet i samarbejdsaftalen, at Mariagerfjord Erhverv forpligtiges til at udarbejde en strategi med afsæt i kommunens erhvervspolitik, erhvervsstrategi samt samarbejdsaftalen. Mariagerfjord Erhvervs strategi følges op af en årlig handleplan.

Der stilles forslag til, at samarbejdsaftalen har virkning fra 1. november 2023 og udløber den 31. december 2025. Samarbejdsaftalen godkendes af Mariagerfjord Erhvervs forretningsudvalg og Mariagerfjord Kommunes økonomiudvalg og byråd.

Der afholdes cirka fire årlige statusmøder mellem Mariagerfjord Erhverv og Mariagerfjord Kommune for at sikre generel videndeling om erhvervsudvikling, erhvervsservice og kommunens generelle udvikling. Inden marts evalueres samarbejdsaftalen på et økonomiudvalgsmøde, hvor Mariagerfjord Erhvervs formand og erhvervschef fremlægger årets resultater, aktiviteter, økonomi, medlemstilslutning, udvalgte emner med videre.

Økonomi

For at løse den aftalte erhvervsfremmeopgave modtager Mariagerfjord Erhverv 2.849.000 kr. i 2023. Fremadrettet vil beløbet være det i budgettet vedtagne beløb.

Yderligere modtager Mariagerfjord Erhverv årligt 186.000 kr. for at varetage kommunens iværksætterindsats Start Up Club.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

Bilag

Samarbejdsaftale mellem Mariagerfjord Erhverv og Mariagerfjord Kommune 2023-2025 (udkast)

Punkt 282: Afvikling af feriepengeforpligtelsen

00.30.10-S00-3-22

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Det er i "Budgetaftale 2024-2027" lagt til grund, at Mariagerfjord kommunes feriepengeforpligtelse afvikles i 2023 finansieret delvis ved frigivelse af deponerede midler. I denne sag skal tages stilling til den konkrete udmøntning heraf.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At feriepengeforpligtelsen på 40,1 mio. kr. afvikles ved finansiering fra frigivende deponerede midler på 33,2 mio. kr. samt kassefinansiering på 6,9 mio. kr. (Budget 2023)

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for "Budget 2024-2027" er forudsat afvikling af Mariagerfjord kommunes feriepengeforpligtelse på 40,1 mio. kr., idet renter og afdrag knyttet hertil er forudsat afviklet.

Beslutningen beror på en af Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkendt ansøgning om at frigive deponerede midler for 33,2 mio. kr. til nedbringelse af feriepengeforpligtelsen jf. vedhæftede bilag. Merudgiften på 6,9 mio. kr. finansieres ved træk på kassebeholdningen.

I feriepengeforpligtelsen på 40,1 mio. kr. er ikke indregnet såkaldt indeksering fra 1. juni 2023 til tidspunkt for afvikling i 2023, som først afregnes i 2024. Udgifterne hertil skønnes at udgør 0,5 mio. kr. og er budgetlagt i budget 2024

Økonomi

Se ovenfor, idét det bemærkes, at kassefinansierede udgifter omfatter budget 2023 med 6,9 mio. kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

Bilag

Svarbrev vedr. ansøgning om frigivelse af deponerede midler 2023 (runde 1) Mariagerfjord Kommune

Punkt 283: Indberettet likviditet 3. kvartal 2023

00.32.14-G01-1-23

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I henhold til reglerne for Budget- og regnskabssystemer for kommuner skal der hvert kvartal udarbejdes en likviditetsoversigt efter kassekreditreglen. Likviditetsoversigten skal som minimum indeholde oplysninger om kommunens likviditet det seneste år. Oversigten ledsages af forklarende bemærkninger og forelægges byrådets medlemmer.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At likviditetsindberetning tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kommunens likvide konti, dvs. nettoindeståender på bankkonti, kontant- og obligationsbeholdninger samt beholdning af indskudsbeviser.

Deponerede midler indgår ikke i opgørelsen. De deponerede midler udgør 33,2 mio. kr. ved udgangen af september måned 2023. Opmærksomheden henledes på, at Økonomiudvalget på møde den 25. oktober under punkt 280 behandlede spørgsmålet om afvikling af feriepengeforpligtigelsen, som er forudsat finansieret af deponerede midler jf. "Budgetaftale 2024-2027". Fremover vil deponerede midler således være afviklet.

Likviditeten er pr. 30. september 2023 opgjort til 198 mio. kr. Det er et fald på knap 60 mio. kr. i forhold til indberetning pr. 30. juni 2023.

Tabel 1 viser udviklingen i månedlig ultimolikviditet efter kassekreditreglen samt månedens likviditetstræk/likviditetsforøgelse for perioden 30. september 2022 til 30. september 2023.

Tabel 1 likviditetsudvikling

<i>Dato (mio. kr.)</i>	<i>Ændring i likvid beholdning¹</i>	<i>Gennemsnitslikv iditet</i>
30-09-2022	42,5	355,8
31-10-2022	-117,3	358,2
30-11-2022	-10,9	355,2
31-12-2022	-80,0	349,7
31-01-2023	18,1	338,1
28-02-2023	58,3	327,6
31-03-2023	-43,6	316,0
30-04-2023	-60,6	295,4
31-05-2023	-25,3	276,8
30-06-2023	-14,2	259,2
31-07-2023	-1,2	240,2
31-08-2023	-26,7	219,3
30-09-2023	-17,9	198,3

1) (blank)/- angiver likviditetsforøgelse/likviditetstræk

Gennemsnitslikviditeten er faldet fra 356 mio. kr. ultimo september 2022 til 198 mio. kr. ultimo september 2023.

Faldet i likviditeten skal ses i sammenhæng med regnskab 2022, som udviser et likviditetstræk på 114 mio. kr., hvoraf kursregulering af kommunens investeringsportefølje tegner sig for 42 mio. kr. samt et betydeligt større anlægsforbrug end hidtil forventet.

Baseret på Budget 2023 samt en forventning om, at overførselsniveauet fra 2023 til 2024 samlet vil falde med 95 mio. kr. som følge af forbrug af opsparede midler fra tidligere år, forventes ultimolikviditeten 2023 at være i størrelsesordenen 156 mio. kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

Punkt 284: Økonomivurdering pr. 31. august 2023 for Økonomiudvalgets område

00.32.00-S00-12-23

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I henhold til Mariagerfjord Kommunes økonomistyringsprincipper 2023-2026 skal der for de enkelte fagudvalg aflægges økonomivurdering pr. 30. september 2023. I forbindelse med genåbningen af budget 2023, besluttede Byrådet, at økonomivurderingen i 2023, i stedet skulle aflægges pr. 31. august 2023. Den samlede økonomivurdering behandles i Byrådet 2. november 2023.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet tager den aktuelle økonomivurdering til efterretning.
2. At der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 15.587 t.kr., der tilgår kommunens kassebeholdning.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet økonomivurdering for Økonomiudvalget pr. 31. august 2023.

Økonomivurderingen omfatter først vurdering på driftsområderne og derefter en vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 31. august, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.

På nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på driften på 358.391 t.kr. Det giver en samlet afvigelse på -13.437 t.kr. i mindreforbrug i forhold til et korrigeret budget på 371.828 t.kr.

På konto 7 og 8 (finansiering og finansforskydninger) forventes et samlet forbrug på -3.343.180 t.kr. Det giver en samlet afvigelse på 1.600 t.kr. i merforbrug i forhold til korrigeret budget på -3.344.780 t.kr.

Budget-/regnskabsåret 2023 (1.000 kr.)	Forbrug JAN - AUG	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. Budget*
Økonomiudvalget	235.470	371.828	358.391	-13.437
Økonomiudvalget, finansiering og finansforskydninger	-2.030.712	-3.344.780	-3.343.180	1.600

*Negativ fortegn = mindreforbrug

Økonomivurderingen pr. 31. august 2023 for Økonomiudvalget giver anledning til budgetmæssige ændringer. Der søges en tillægsbevilling til driften på -13.437 t.kr., der primært vedrører den, i 2023, afsatte bufferpulje til overførselsindkomstområdet på 5.000 t.kr. samt ikke udelte beløb fra midtvejsregulering vedr. Ukraineske flygtninge på 1.272 t.kr. og ændrede pris- og lønskøn på 8.157 t.kr.

Under renter og balanceforskydninger er der merforbrug på samlet 1.600 t.kr.

På anlægsområdet søges en tillægsbevilling på -3.750 t.kr., idet puljen til nedrivning af kommunens ejendomme ønskes nedlagt.

I vedlagte bilag findes en mere detaljeret gennemgang af afvigelserne på områderne.

Økonomi

Der søges om en negativ tillægsbevilling til driften på -13.437 t.kr., en negativ tillægsbevilling på 3.750 t.kr. til anlæg samt en tillægsbevilling til renter og balanceforskydninger på 1.600 t.kr.

Samlet tilgår 15.587 t.kr. til kommunens kassebeholdning.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

Bilag

Økonomiudvalget, 31.08.23

Punkt 285: Samlet økonomivurdering pr. 31. august 2023

00.32.00-S00-12-23

Forventet sagsgang

UBF/UAU/UKL/UTM/USO/UKF, ØK, BY

Anledning

Ifølge Mariagerfjord Kommunes principper for økonomistyring for perioden 2023-2026 skal der udarbejdes to årlige økonomivurderinger. Den første pr. 31. marts og den anden pr. 30. september. I forbindelse med genåbning af budget 2023, besluttede Byrådet, at økonomivurderingen i 2023, i stedet skulle aflægges pr. 31. august 2023.

Ifølge den tidsplan, som Økonomi har udarbejdet på baggrund af de politiske udvalgs mødeplaner, skal økonomivurderingen pr. 31. august til endelig godkendelse i Byrådet 2. november 2023. Inden behandling i Byrådet skal økonomivurderingen være behandlet i de respektive fagudvalg.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At aktuelle økonomivurdering tages til efterretning
2. At der gives en samlet tillægsbevilling på 627 t.kr. finansieret af kassebeholdningen.
3. At der sker frigivelse af 2.271 t.kr. vedr. anlægsprojekt "Hobro Idrætscenter".
4. At der sker frigivelse af 3.000 t.kr. vedr. anlægsprojekt "Rosendal Kraftcenter/Alt på hjul".
5. At der sker frigivelse af 3.900 t.kr. vedr. anlægsprojekt "Ny sluse Onsild Å".
6. At der sker frigivelse af 964 t.kr. vedr. anlægsprojekt "Infrastruktur - fornyelse 2023"

Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, 3. oktober 2023, pkt: 100

Ad 1. Økonomivurdering for Udvalget for Børn og Familie indstilles til efterretning.

Ad 2. Indstilles godkendt, at der gives en tillægsbevilling på 954 t.kr. til kontante ydelser (overførsler), finansieret af den, i 2023, afsatte bufferpulje til indkomstoverførsler, der er placeret under Økonomiudvalget.

Ad 3. Udvalget godkendte, at reservepuljen, afsat i forbindelse med genåbning af budget 2023, forbliver på skoleområdet

Beslutning fra Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, 5. oktober 2023, pkt. 81:

Ad 1. Indstilles taget til efterretning.

Ad 2. Indstilles godkendt, at der gives en tillægsbevilling på 3.121 t.kr. til overførsler, finansieret af den, i 2023, afsatte bufferpulje til indkomstoverførsler, der er placeret under Økonomiudvalget.

Beslutning fra Udvalget for Klima og Landdistrikter, 5. oktober 2023, pkt. 67:

Indstilles godkendt.

Jørgen Hammer Sørensen (O) var fraværende.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2023, pkt. 158:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, 10. oktober 2023, pkt. 100:

1. Indstilles godkendt.

2. Indstilles godkendt.

Beslutning fra Udvalget for Kultur og Fritid, 11. oktober 2023, pkt. 104:

Indstilles godkendt.

Jørgen Pontoppidan (V) var fraværende.

Sagsfremstilling

Hermed præsenteres den samlede økonomivurdering pr. 31. august 2023.

Resume:

Økonomivurderingen pr. 31. august på de rammestyrede områder viser et forventet merforbrug på Udvalget for Børn og Familie, Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, Udvalget for Sundhed og Omsorg samt Udvalget for Teknik og Miljø. På Økonomiudvalget samt Udvalget for Kultur og Fritid forventes der mindreforbrug, mens der for Udvalget for Klima og Landdistrikter forventes balance.

Budget-/regnskabsåret 2023 (1.000 kr.)	Forbrug JAN - AUG	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. budget
Marlagerrfjord Kommune - drift	1.306.313	1.984.345	2.002.113	17.768
Økonomiudvalget	235.470	371.828	358.391	-13.437
Udvalget for Børn og Familie	179.197	229.935	231.590	1.655
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	455.515	680.747	683.700	2.953
Udvalget for Sundhed og Omsorg	343.195	548.154	575.276	27.122
Udvalget for Kultur og Fritid	24.286	40.341	38.641	-1.700
Udvalget for Klima og Landdistrikter	778	1.812	1.812	0
Udvalget for Teknik og Miljø	67.872	111.528	112.703	1.175

Negativ fortegn = mindreforbrug

Økonomivurderingen giver anledning til nedenstående budgetmæssige tilretninger:

Samlet	627
Økonomiudvalget	-15.587
Fælles administration	-1.620
Forsikringspuljen	2.000
Barselspuljen	300
Pulje vedr. PL-skøn	-8.157
Pulje vedr. ukrainske flygtninge	-1.272
Bufferpulje overførsler	-5.000
Seniorjob	200
Familieområdet administration	1.300
Fleksjobpuljen	-1.100
Byggesagsgebyr	-130
Klimatilpasningsmedarbejder (DK2020)	42
"Nedrivningspulje" (anlæg)	-3.750
Renter og afdrag	2.800
Balanceforskydninger - grundkapitalindskud	-3.000
Finansiering - grundskyld	1.800
Udvalget for Børn og Familie	954
Overførsler	954
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	3.121
Overførsler	3.121
Udvalget for Sundhed og Omsorg	14.581
Ældreområdet	14.581
Udvalget for Kultur og Fritid	-1.700
Lokaletilskud	-1.000
Andre kulturelle opgaver	-700
Udvalget for Klima og Landdistrikter	-42
Klimatilpasning (DK2020)	-42
Udvalget for Teknik og Miljø	-700
Vejafvandingsbidrag	-700

Negativ fortegn = tilgang i kassen

For Udvalget for Sundhed og Omsorg, vurderes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på 27.122 t.kr. på de rammestyrede områder. Som følge af økonomistyringsprincipperne skal Udvalget for Sundhed og Omsorg selv dække merforbrug op til 2 % svarende til 20.023 t.kr. I forbindelse med genåbningen af budget 2023 har Udvalget fundet 7.483 t.kr., derfor skal Udvalget i denne økonomivurdering finde 12.540 t.kr. Derfor er Udvalget for Sundhed og Omsorg blevet præsenteret for en handleplan, hvor forskellige tiltag er listet op. Der vil ske opfølgning på effekterne af den igangsatte handleplan i december.

Den resterende del af det forventede merforbrug på 14.851 t.kr. gives i tillægsbevilling.

Tillægsbevillingsbehov:

I forbindelse med denne økonomivurdering søges der om nedenstående tillægsbevillinger:

Serviceudgifter:	Økonomiudvalget	-8.437 t.kr.
	Sundhed og Omsorg	14.581 t.kr.
	Kultur og Fritid	-1.700 t.kr.
	Klima og Landdistrikter	-42 t.kr.
	Teknik og Miljø	-700 t.kr.
Anlægsudgifter:	Økonomiudvalget	-3.750 t.kr.
Overførselsudgifter:	Økonomiudvalget	-5.000 t.kr.
	Børn og Familie	954 t.kr.
	Arbejdsmarked og Uddannelse	3.121 t.kr.
Renter, afdrag og finansiering:	Økonomiudvalget	1.600 t.kr.
Tillægsbevillinger i alt		627 t.kr.

I bilaget findes den samlede økonomivurdering, som indeholder en mere detaljeret gennemgang af økonomien på de enkelte fagområder.

Økonomi

Der søges om en samlet negativ tillægsbevilling på 627 t. kr., der tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

For indstillingerne: Trine Blaabjerg, Jens Riise Dalgaard (A), Henrik Sloth og Mogens Jespersen (V).

Imod indstillingerne: Jens-Henrik Kirk og Christian Johnson (C), Emma Houe Mølgaard (D) og Malene Ingwersen (Ø).

Fraværende: Leif Skaarup (A)

Bilag

Samlet økonomivurdering 31082023

Punkt 286: Handleplan i forlængelse af Økonomivurdering pr. 31/8 2023 – Ældre og Omsorg

00.30.00-G01-5-23

Forventet sagsgang

USO, kvalificering i MED-udvalg og høring i Seniorråd og Handicapråd, USO, ØK, BY

Anledning

På baggrund af Økonomivurderingen pr. 31/8 2023 for politikområderne under Udvalget for Sundhed og Omsorg har administrationen udarbejdet et oplæg til handleplan for genopretning af økonomien på ældre-og omsorgsområdet.

Udvalget for Sundhed og Omsorg har sendt justeret forslag til handleplan til kvalificering i relevante samarbejdsudvalg samt til høring i Seniorråd og Handicapråd.

På baggrund af kvalificerings-og høringsprocessen lægges op til en drøftelse af, om der skal ske justeringer i handleplanen, og i relation hertil, at handleplanen godkendes med eventuelle ændringer.

Indstilling

Indstilling 23. oktober 2023, pkt. 106:

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Byrådet:

1. At det drøftes om kvalificerings- og høringssvar giver anledning til justeringer i handleplanen for genopretning af økonomien på ældre- og omsorgsområdet.
2. At handleplanen - med eventuelle justeringer jf. indstillingspunkt 1 - godkendes.

Indstilling fra Udvalget for Sundhed og Omsorg vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

Indstilling fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, 10. oktober 2023, pkt. 101:

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

1. At Udvalget for Sundhed og Omsorg drøfter oplæg til handleplan for udgiftsdæmpende tiltag
2. At Udvalget for Sundhed og Omsorg godkender, at handleplanen sendes til evt. kvalificering i relevante samarbejdsudvalg
3. At Udvalget for Sundhed og Omsorg godkender, at handleplanen sendes til høring i henholdsvis Senior- og Handicapråd
4. At handleplanen efter kvalificering og høring videresendes til politisk behandling

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, 10. oktober 2023, pkt. 101:

1. Helle Quist Toft (A) anmodede Udvalget for Sundhed og Omsorg om at få sin habilitet vurderet ift. forslag om rekruttering og fastholdelsesindsats, der er finansieret af værdighedsmidlerne. Udvalget for Sundhed og Omsorg erklærede Helle Quist Toft (A) inhabil i behandlingen af forslag om rekruttering og fastholdelsesindsats, der er finansieret af værdighedsmidlerne. Helle Quist Toft deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Niels Erik Poulsen kunne ikke støtte beslutningen.
2. Udvalget for Sundhed og Omsorg godkender, at justeret forslag til handleplan sendes til kvalificering i relevante samarbejdsudvalg samt til høring i Seniorråd og Handicapråd. Justeret forslag til handleplan fremgår af vedhæftede bilag.

3. Udvalget for Sundhed og Omsorg godkender, at handleplanen efter kvalificering og høring videresendes til politisk behandling.

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, 23. oktober 2023, pkt. 106:

Helle Qvist (A) deltog ikke i behandlingen af den del af handleplanen, som vedrører rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen, grundet inhabilitet jf. beslutning på møde i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2023 pkt.101.

Ad 1. Drøftet

Ad 2. Udvalget for Sundhed og Omsorg indstiller, at nedenstående forslag indgår i handleplanen med henblik på at opremse udgifterne i 2023 og 2024. Der bør samtidig igangsættes en analyse af demografimodellen for ældre- og omsorgsområdet med henblik på, at resultatet kan indgå i budgetlægningen for budget 2025. Forslag, som indgår i handleplanen, er:

- Værdighedsmidler – Rehabiliteringsboost i hjemmepleje og sygepleje indgår, som en del af budget 2024 og udmøntes med -1 mio. kr.
- Værdighedsmidler - Musikterapi: -1 mio. kr.
- Værdighedsmidler - Open air: -0,060 mio. kr.
- Værdighedsmidler - Aktiviteter på plejecentre: -0,781 mio. kr.
- Værdighedsmidler - Pædagogiske måltider på plejecentre: -0,3 mio. kr.
- Værdighedsmidler - Rekrutterings- og fastholdelsesindsats: -0,610 mio. kr.
- Klippekort -Ældreplejen: -4,8 mio. kr.
- Bedre bemanding: -3,712 mio. kr.
- Tilpasning af udgiftsniveau til teknisk service: -0,5 mio. kr.
- Administrativ gennemgang og genvurdering af ydelser i servicelovens §83 (praktisk og personlig hjælp) og Sundhedslovens §138 (sygepleje): -2.320 mio. kr.
- Anvendelse af ledelse i vagtplan og/eller i nødvendig vikardækning: -1,45 mio. kr.
- Administrativ tilpasning af ledelse og administration på plejecenterområdet: -1,035 mio. kr.

Ad 3. Udvalget for Sundhed og Omsorg indstiller, at administrationen anmodes om at udarbejde et oplæg til, hvordan der, indenfor en budgetramme på 1 mio. kr., kan ydes hjælp for de allersvageste borgere over 65 år i kommunen, idet klippekort og musikterapi indstilles ophørt

Ad 4. Udvalget for Sundhed og Omsorg vedtog, at administrationen månedligt formidler konklusionerne fra de løbende økonomivurderinger vedrørende ældre- og omsorgsområdet til Udvalget for Sundhed og Omsorg.

Inddragelse

I umiddelbar forlængelse af, at de forventede merudgifter kunne konstateres, har administrationen igangsat arbejdet med en handleplan for mulige udgiftsdæmpende initiativer. For at undgå, at de forventede merudgifter vokser sig unødigt store, er det imidlertid vigtigt at reagere så hurtigt som muligt. Derfor har administrationen fundet det nødvendigt at lave et første og overordnet udkast til en handleplan.

Elementer i handleplanen har tidligere været forelagt til kvalificering i forbindelse med henholdsvis genåbningen af budget 2023 og oplæg til budget 2024.

Handplanen sendte Udvalget for Sundhed og Omsorg til kvalificering i FagMED Social og Sundhed, FagMED Ældre og Omsorg samt i Sekretariatet for Social, Sundhed og Omsorg. Derudover er forslag til handplan sendt til høring i Seniorråd og Handicapråd.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Økonomivurderingen pr. 31/8 for politikområderne under Udvalget for Sundhed og Omsorg har administrationen konstateret, at økonomien på ældre- og omsorgsområdet er i ubalance. Der er lavet forventet regnskab

for budgetområderne både indenfor og udenfor dialog- og aftalestyringen.

Tidligere år har det på ældre- og omsorgsområdet været muligt at kompensere merudgifter på givne områder med mindrerudgifter fra andre. Dette ser imidlertid desværre ikke ud til at være tilfældet i 2023. Denne udvikling kan blandt andet tilskrives udfordringerne i relation til den dobbelte demografiske udfordring.

I forbindelse med forårets økonomivurdering pr. 31/3 blev der forudsagt en vis budgetmæssig ubalance. Den forventede ubalance blev på daværende tidspunkt håndteret via dels en finansiering fra ældreområdets demografipulje dels via en genåbning af budgettet. Lige før sommerferien betød økonomiaftalen for kommunernes økonomi med en delvis kompensation for stigende priser og lønninger, at dele af reduktionerne kunne annulleres.

Tiden siden første økonomivurdering og genåbningen af budgettet har imidlertid vist en betydelig stigning i efterspørgslen efter ydelser indenfor ældre- og omsorgsområdet. Dette kan til dels tilskrives det stigende antal ældre, og dels den stigende efterspørgsel efter sygeplejeydelser. Baggrunden for sidstnævnte er flertydig, men en del af forklaringen er utvivlsomt den produktivitetsstigning, der har været i det regionale sygehusvæsen i forbindelse med afvikling af de tidligere oparbejdede ventelister.

Det følger af kommunens økonomistyringsregler, at fagudvalgene – ved eventuelle merudgifter – selv skal finde kompenserende besparelser svarende til 2% af den samlede budgetramme. I forbindelse med genåbningen af budget 2023 indstillede Udvalget for Sundhed og Omsorg udgiftsreducerende svarende til 7,4 mio. kr.

Det resterende reduktionskrav indenfor Udvalget for Sundhed og Omsorg som følge af ”2%-ramme” udgør 12,6 mio. kr. Hertil kommer et reduktionsbehov i forhold til de dialog- og aftalestyrede områder – særligt er der behov for at understøtte plejecentrenes mulighed for at afvikle de akkumulerede merudgifter på 17,1 mio. kr.

Administrationen har på den baggrund igangsat arbejdet med at finde udgiftsreducerede forslag. Nogle tiltag vil kunne iværksættes rent administrativt, eksempelvis en skærpet økonomistyring og hyppigere -opfølgning. Andre tiltag nødvendiggør justeret service og kræver derfor politisk beslutning. Et eksempel på sidstnævnte kunne være, at budgettet til værdighedsmidler frigøres med henblik på at understøtte basisdriften.

I forhold til at skabe budgetbalance er det imidlertid en udfordring, at der ikke er mange måneder tilbage af 2023 at iværksætte udgiftsopbremsningen i. Planen skal således også bidrage til at sikre fremadrettet strukturel budgetbalance.

Udvalget for Sundhed og Omsorg har allerede igennem en rum tid arbejdet med en ny strategi for fremtidssikring af et bæredygtigt ældre- og sundhedsområde. Samtidig har byrådet besluttet, at der skal vedtages en ny ressourcefordelingsmodel for plejecentrene, der skal sikre, at ressourcerne i højere grad følger faktisk aktivitet frem for kapacitet. Den aktuelle handleplan skal ses som et nødvendigt supplement til disse tiltag. Udkast til handleplan er vedhæftet dagsordenspunktet.

Det anbefales, at der i umiddelbar forlængelse af arbejdet med udvikling af en ny tildelingsmodel til plejecentrene igangsættes et arbejde med henblik på at give den nuværende demografimodel et ”serviceeftersyn”. Noget i den nuværende udgiftsudvikling kunne tyde på, at modellen ikke i fornødent omfang håndterer de samlede udgifter som følge af befolknings- og opgaveudviklingen indenfor ældre- og omsorgsområdet. Der er vedhæftet administrationens forslag til handleplan.

Kvalificering- og høring af justeret forslag til handplan

Den 10. oktober sendte Udvalget for Sundhed og Omsorg justeret forslag til handleplan til kvalificering i relevante samarbejdsudvalg samt høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Materialet, der er sendt til kvalificering- og høring, fremgår af vedhæftede bilag.

Ved fristen for kvalificerings- og høringssvar er der indsendt fra følgende høringsberettigede:

- FagMED Social og Sundhed
- FagMED Ældre og Omsorg
- Handicapråd
- Seniorråd
- Sekretariatet for Social, Sundhed og Omsorg (Personalemøde med MEDstatus)

Derudover er der modtaget kvalificeringssvar fra:

- Musikterapeuterne
- Myndighed og Visitation.

Hørings-og kvalificeringssvar fremgår af vedhæftede bilag.

Generelt set er der en italesættelse af, at alle de foreslåede udgiftsdæmpende initativer vil få betydning – for både borgere og medarbejdere. Desuden påpeges timingen i, at forslag til handleplan for udgiftsdæmpende initativer følger lige efter genåbning af budget 2023 og vedtagelse af budget 2024.

I de enkelte kvalificerings- og høringssvar påpeges de konkrete konsekvenser ved valg af de enkelte forslag i handleplanen. Kvalificerings- og høringssvar er indsat i fulde længde nedenfor.

På baggrund af kvalificerings-og høringssvarene lægges op til en drøftelse af, om der skal ske justeringer i handleplanen, og i relation hertil, at handleplanen godkendes med eventuelle ændringer.

Beslutning

For indstillingen: Trine Blaabjerg, Jens Riise Dalgaard (A), Henrik Sloth og Mogens Jespersen (V).

Imod indstillingen: Jens-Henrik Kirk og Christian Johnson (C), Emma Houe Mølgaard (D), da de synes, at besparelserne rammer servicen til de ældre for hårdt, og Malene Ingwersen (Ø) da hun mener, at kommunen skal anvende budget fra kommunens kassebeholdning til at finansiere merforbruget velvidende, at det kan betyde, at den af staten udmeldte serviceramme, kan blive overskredet.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

Bilag

Handleplan for udgiftsreducerende forslag på ældre- og omsorgsområdet

Følgeskrivelse

Overblik forslag til handleplan

Overblik over forslag til handleplan

Konsekvensbeskrivelser udgiftsreducerende initativer i forslag til handleplan

Oversigt over kvalificerings- og høringssvar

Punkt 287: Delegation af kompetence

00.30.00-G01-5-23

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Økonomiudvalget skal i denne sag behandle forslag om midlertidig delegering af kompetence til hjemmeplejelederne i forhold til ansættelse, disciplinære foranstaltninger og afskedigelse af medarbejdere.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Økonomiudvalget:

1. At hjemmeplejelederne får midlertidig beslutningskompetence i forhold til ansættelse, disciplinære foranstaltninger og afskedigelse af medarbejdere indenfor hjemmeplejen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med, at stillingen som fagchef for Ældre og Omsorgsområdet er vakant, foreslås det, at hjemmeplejelederne får midlertidig beslutningskompetence i forhold til ansættelse, disciplinære foranstaltninger og afskedigelse af medarbejdere indenfor hjemmeplejen. Kompetencen delegeres midlertidigt indtil, der er truffet endelig beslutning om ledelsesstruktur og/eller indtil fagchefstillingen igen er besat.

De seks hjemmeplejeledere er indplaceret på ledelsesniveau 5 uden kompetence i forhold til ansættelse, disciplinære foranstaltninger og afskedigelse af medarbejdere. Administrationen har vurderet, at der er behov for hurtig håndtering af ansættelsesretlige forhold, når det er påkrævet. Derfor forslag om midlertidig delegation til hjemmeplejelederne. Der gøres opmærksom på, at håndtering af eventuelle sager, der omfatter ansættelsesretlige forhold, sker i samarbejde med eller efter rådgivning fra Staben for Byråd, Personale og Strategi.

Den midlertidige kompetence omfatter ikke budgetansvar. Budgetansvaret tilfalder direktøren, imens fagchefstillingen er vakant, og kan eventuelt delegeres til anden niveau 4 leder. Denne del kræver ikke politisk godkendelse, da det ligger indenfor kompetenceplanens rammer.

Økonomi

Den midlertidige delegation af kompetence forventes som udgangspunkt at gælde godt seks måneder (ultimo oktober til marts 2024). Der tages dog forbehold for periodens længde. Udgiften til den midlertidige delegation forventes at være samlet godt 85.000 kr. Udgiften finansieres inden for områdets eksisterende budget.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

Punkt 288: Omplacering af anlægsmidler

00.30.10-S00-3-22

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Økonomiudvalget skal under dette punkt godkende en række omplaceringer på anlægsområdet som følge af den indgåede budgetaftale for budget 2024-27.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

- 1. At omplaceringerne godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet har vedtaget budgettet for 2024-27. Som led i budgetaftalen er anlægspuljen ”Anlægsosp. Kulturhus, sundhedshus m.m.” blevet nedjusteret i 2024 med i alt 20,9 mio. kr. I samme ombæring har Forhandlingsudvalget gennemgået opsparede midler i 2023 i hele investeringsoversigten. Dette med henblik på at finansiere nedjusteringen i 2024 fuldt ud ved at flytte opsparede midler op på anlægspuljen ”Anlægsosp. Kulturhus, sundhedshus m.m.”. Det betyder, at anlægsopsparingen fastholdes på samme niveau som hidtil.

Med baggrund i ovenstående indstilles det, at nedenstående beløb på konkrete anlægsprojekter omplaceres til anlægsopsparingen. I alt 20,9 mio. kr.

Anlægsprojekt	Bemærkninger	Beløb (t.kr.)
IT - KL's vision m.v.		1.500
Tilskud til kilometermole i Als		700
Ventilationsanlæg skole/dagtilbud		1.500
Overfladevand Arden Skole		500
Belysning ved stikrydsninger	Budgettet er herefter nulstillet.	703
Gadelys (udskiftning/kabellægning)		500
Rabatudvidelse		400
Forundersøgelse midtjysk motorvej	Budgettet er herefter nulstillet.	200
Holdeplads - Langtidsparker NT-busser	Budgettet er herefter nulstillet.	400
Kanalområdet i Hadsund - Forskønnelse	Budgettet er herefter nulstillet.	689

Renovering af P-plads ved Brotorv, Hobro		500
Renovering af vejbelysningen i MFK		2.900
Sti fra Mariager mod Katbjerg	Budgettet er herefter nulstillet.	300
Sti, Banegårdsvej til Hostrupstien	Budgettet er herefter nulstillet.	749
Hostrupvej/Randersvej	Projektet ændres fra "Aalborgvej, Hobro - forskønnelse" til "Hostrupvej/Randersvej og reduceres med 2 mio. kr. årligt.	2.000
Indkøb af beholdere til affaldssortering		5.400
Maskinhal Genbrugspladsen	Budgettet er herefter nulstillet.	2.000
I alt		20.941

Forhandlingsudvalget har i budgetaftalen for budget 2024-27 endvidere bevilget en million kroner i 2024 til ”Omlægning af flåde”. Det samlede beløb til finansiering heraf er 3,2 mio. kr. Der indstilles derfor til, at restbeløbet på 2,2 mio. kr. tages fra opsparingspuljen. Omlægning af flåde dækker over etablering af ladestandere til hjemmeplejens elbiler.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

Punkt 289: Temamøde om boligmarkedet og det fremtidige boligbehov

00.01.00-G01-128-23

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Økonomiudvalget besluttede 17. maj 2023, at der skal afholdes et temamøde om boligmarkedet i Mariagerfjord Kommune og det fremtidige boligbehov. Således fremlægges her forslag til indhold og oplægsholdere på temamødet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget godkender, at temamødet i Byrådet afholdes 25. januar 2024.
2. At Økonomiudvalget godkender administrationens forslag til oplægsholdere på temamødet.
3. At Økonomiudvalget drøfter, hvilke emner der i særlig grad ønskes belyst på temamødet.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger her et forslag til tilrettelæggelsen af temamødet i Byrådet 25. januar 2024 om boligmarkedet i Mariagerfjord Kommune og det fremtidige boligbehov, som følge af Økonomiudvalgets beslutning 17. maj 2023.

Administrationen foreslår, at kommunens konsulent for køb og salg af ejendomme, Inge-Lene Ebdrup, som har mange års erfaring som ejendomsmægler og er i jævnlig kontakt med aktører på boligmarkedet i Mariagerfjord Kommune, skal give Byrådet indblik i aktuelle tendenser på boligmarkedet i et lokalt perspektiv. Konsulenten vil forud for temamødet foretage interviews med de lokale aktører på boligmarkedet i kommunen, heriblandt ejendomsmæglere og almene boligorganisationer.

Derudover foreslår administrationen at invitere projektdirektør ved Boligøkonomisk Videncenter, Curt Liliegreen, til at fortælle om fremtidens boligbehov. Curt Liliegreen har en lang karriere som økonom med fokus på boligområdet bag sig, hvor han har været med til at kvalificere den boligøkonomiske debat, indsamlet data om boligmarkedet og formidlet information om udviklingen i offentligheden. Hans fokus vil blandt andet være på, hvordan den demografiske udvikling kommer til at se ud i fremtiden, hvilken type boliger der er behov for samt hvilke krav befolkningen stiller til boligerne nu og i fremtiden. Økonomiudvalget bedes tilkendegive, hvilke emner oplægsholderne skal have særligt fokus på.

Administrationen vurderer, at denne sammensætning af oplæg, kombineret med STRAN-analysen, som var udgangspunktet for Byrådets visionsdannelse og administrationens egen dataindsamling, imødekommer Byrådets ønske om at få en større viden om de aktuelle og fremtidige bolig tendenser og -behov.

Økonomi

Curt Liliegreen har oplyst, at han ikke forlanger et honorar for at holde oplægget, udover finansiering af rejseomkostninger.

Beslutning

Ad. 1) Godkendt.

Ad. 2) Godkendt.

Ad. 3) Tiltrækning af segmenter der er interesseret i bæredygtighed, tinyhouses og de (gehlske principper), forskellige boligtyper, perspektiverne for de enkelte byer i Mariagerfjord Kommune.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

Bilag

STRAN-analyse

Bosætning faktaark

Punkt 290: Udlæg og omplacering af kystnære sommerhusområder

01.01.00-P16-1-23

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Minister for landdistrikter, Louise Schack Elholm, har inviteret alle Landets kystkommuner til at forberede ansøgninger til tredje ansøgningsrunde for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen.

Økonomiudvalget skal behandle sagen med henblik på at beslutte, om processen for udlæg og omplacering af kystnære sommerhusområder i Mariagerfjord Kommune skal igangsættes.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der indkaldes idéer og forslag til udlæg og omplacering af kystnære sommerhus områder i Mariagerfjord Kommune.

Inddragelse

Staben for Byråd Personale og Strategi (SBPS) foreslår, at der gennemføres en fire ugers høring, hvor der indkaldes idéer og forslag fra borgere til udlæg og omplacering af kystnære sommerhusområder i Mariagerfjord Kommune.

Høringsfasen skal svare på følgende spørgsmål:

- Er der eksisterende sommerhusområder i kystnærhedszonen, som lodsejer ønsker at udtage af planlægningen – helt eller delvist?
- Er der nye ønsker hos borgere og lodsejere til udlæg af sommerhusområder i kystnærhedszonen?

Sagsfremstilling

Planloven fra 2017 åbnede mulighed for at udlægge op til 6.000 sommerhusgrunde under forudsætning af, at kommunerne tilbagefører mindst 5.000 ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen. Der er gennemført to ansøgningsrunder og udstedt landsplandirektiver for udlæg og omplacering af sommerhusgrunde i 2019 og 2021.

Mariagerfjord Kommune fik efter ansøgningen i 2017 mulighed for at planlægge for 15 nye sommerhusgrunde ved Øster Hurup i Landsplandirektivet fra 2019. Området er lokalplanlagt og udstykket.

Der gennemføres nu en ny ansøgningsrunde i overensstemmelse med 'Aftale om Opfølgning på evaluering af planloven m.v. af 15. juni 2022'. Kommunerne har på landsplan mulighed for at ansøge om udlæg og omplacering af sommerhusgrunde inden for den resterende ramme på ca. 3.300 sommerhusgrunde mod, at der tilbageføres ca. 3.050 sommerhusgrunde til landzone.

For udlæg og omplacering af nye sommerhusområder gælder:

- Nye sommerhusområder skal udgøre sammenhængende områder, der skal placeres i tilknytning til eksisterende eller planlagte bysamfund, feriecentre eller sommerhusområder, hvor der er et turistmæssigt potentiale.
- Den enkelte kommune skal anvise, hvilke ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen der kan tilbageføres, så der byttes eksisterende ubebyggede sommerhusområder med nye i forholdet 1:1 i de kommuner, hvor det er

muligt.

- Offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges, således at både borgere og turister også fremadrettet kan have glæde af de åbne kyster.
- Der kan ikke udlægges nye sommerhusgrunde inden for naturområder beskyttet af naturbeskyttelsesloven, strandbeskyttelseslinjen eller i klitfredede områder.
- Nye sommerhusområder skal placeres uden for områder med særlige landskabsinteresser og naturbeskyttelsesinteresser og må ikke være i strid med væsentlige nationale interesser.
- Kommuneplanstrategien skal beskrive, hvordan de nye sommerhusgrunde kan understøtte vækst og udvikling lokalt. Som et led i strategien skal eksisterende ubebyggede sommerhusområder gennemgås, og kommunalbestyrelsen skal vurdere, om de kan tilbageføres således, at eksisterende ubebyggede sommerhusområder byttes med nye i forholdet 1:1, hvor det er muligt.

Uudnyttede areal

Staben for Byråd, Personale og Strategi (SBPS) har foretaget en foreløbig gennemgang af de eksisterende sommerhusområder i kystnærhedszonen, for at vurdere potentialet for omplacering af områder.

SBPS vurderer, at der op til 16 hektar uudnyttede sommerhusområder i kystnærhedszonen, der kan omplaceres.

Hvis et område alene er omfattet af kommuneplanen i en kommuneplanramme, kan Byrådet vælge at udtage området af kommuneplanen som erstatningsfri regulering. Det betyder, at lodsejeren ikke er berettiget til nogen form for erstatning.

Hvis et område er omfattet af en lokalplan, er lodsejer berettiget til erstatning for de faktiske udgifter i forbindelse med planlægning og udlægning af området. Det kan være udgifter til udarbejdelse af plangrundlag og egentlig byggemodning. En tredjedel af de udgifter betales af staten - resten af den pågældende kommune. En lodsejer kan ikke få erstatning af den forventede fortjeneste af planlægningen

Områderne fremgår af vedhæftede kort.

Proces

Det foreslås, at SBPS efter endt høringsfase udarbejder et forslag til omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen, hvis de indkomne forslag kan imødekommes.

SBPS udarbejder samtidigt en ekstraordinær kommuneplanstrategi, der alene beskriver de nye sommerhusgrunde, for at overholde de ovennævnte vilkår.

Forslag til omplacering og ekstraordinær kommuneplanstrategi forelægges derefter til politisk behandling i Økonomiudvalg og Byråd i januar 2024.

Byrådet skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Kommunalbestyrelsen kan i øvrigt offentliggøre en sådan strategi, når den finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt.

Kommuneplanstrategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen og Byrådets vurdering af og strategi for udviklingen af kommunen. Endeligt skal strategien fastlægge om kommuneplanen skal revideres eller genvedtages.

Den igangværende kommuneplanrevision sker med afsæt i kommuneplanstrategien fra 2020 - Mariagerfjord 2020. Den ekstraordinære kommuneplanstrategi vil i praksis fungere som et tillæg til Mariagerfjord 2020.

Hvis Byrådet beslutter at fremsende ønsker om omplacering af sommerhusområder fremsendes ansøgning til Minister for Landdistrikter.

Sidste frist for ansøgninger til ministeriet er 1. februar 2024.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

Bilag

Kortbilag - uudnyttede sommerhusområder i kystnærhedszonen

Punkt 291: Tillæg til Vandforsyningsplanen - Nedlæggelse af Kjellerup-Gunderup Vandværk

13.02.08-P16-2-23

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY.

Anledning

Kjellerup-Gunderup Vandværk nedlægges som alment vandværk, og forbrugerne tilsluttes Mariager Vand Amba.

Nedlæggelse af vandværket udløser et tillæg til Mariagerfjord Kommunes vandforsyningsplan, som Byrådet bedes sende i otte ugers offentlig høring.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At udkast til Tillæg nr. 9 til Mariagerfjord Kommunes Vandforsyningsplan sendes i otte ugers offentlig høring.
2. At afgørelse om, at Tillæg nr. 9 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, 9. oktober 2023, pkt. 160:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Kjellerup-Gunderup Vandværk har indgået aftale med Mariager Vand Amba om, at forbrugerne på Kjellerup-Gunderup Vandværk tilsluttes Mariager Vand Amba. Tilslutningen skete 2. oktober 2023. Kjellerup-Gunderup Vandværk nedlægges, og forsyningspligten overtages af Mariager Vand Amba.

Kjellerup-Gunderup Vandværk forsyner 21 ejendomme og indvinder ca. 2.000 m³ grundvand pr. år.

I forbindelse med overtagelse af forsyningspligten til vandværket overtager Mariager Vand Amba også de i vandforsyningsplanen nuværende forsyningsområder og interesseområder til Kjellerup-Gunderup Vandværk. Beskrivelsen af forsyningsområderne skal rettes i Mariagerfjord Kommunes Vandforsyningsplan i form af et tillæg. 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: Leif Skaarup (A)

Bilag

Bilag 1 Forslag til Tillæg nr. 9 til Vandforsyningsplanen - Nedlæggelse af Kjellerup-Gunderup Vandværk

Bilag 2 Oversigtskort

Punkt 292: Selskabsgørelse af affaldsområdet

07.04.00-P17-1-23

Forventet sagsgang

UKL, ØK, BY

Anledning

På baggrund af beslutningen i Udvalget for Klima og Landdistrikter 4. maj 2023 har fagenheden for Teknik og Miljø arbejdet videre med to selskabsmodeller for en fremtidig organisering af affaldsydelser i Mariagerfjord Kommune.

Model 1 baseres på det eksisterende, fælleskommunale affaldsselskab Nordværk I/S. Model 2 baseres på Mariagerfjord Kommunes eget selskab Mariagerfjord Vand A/S.

Processen med selskabsgørelse af Mariagerfjord Kommunes affaldsydelser er nu kommet til fase 4, og Byrådet anmodes om at træffe beslutning om den endelige selskabsmodel.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At der træffes beslutning om valg af selskabsmodel for affaldsydelserne i Mariagerfjord Kommune:

Model 1 - Udskillelse af Kommunens affaldsydelser til Nordværk I/S

eller

Model 2 - Etablering af et selskab i forsyningskoncern med Mariagerfjord Vand A/S

2. At administrationen bemyndiges til at forhandle den valgte løsning på plads

Beslutning fra Udvalget for Klima og Landdistrikter, 5. oktober 2023, pkt. 68:

Ad 1: Udvalget sender punktet videre uden indstilling, idet der ikke var flertal for én af løsningerne.

Jens Riise Dalgaard (A), Niels Peter Christoffersen (A) og Peter Muhl (A) ønskede at vælge model 1: Nordværk.

Jesper Mikkelsen (V), Laura Holm (C) og Emma Houe Mølgaard (D) ønskede at vælge model 2: Mariagerfjord Vand A/S.

Ad 2: Indstilles godkendt.

Jørgen Hammer Sørensen (O) var fraværende.

Inddragelse

Følgende MED-udvalg har været inddraget i processen samt i kvalificering af beslutningsgrundlaget for dagsordenen:

- Lokal MED Affaldskontoret

- Lokal MED Teknik og Miljø administration
- Fag MED Teknik og Miljø

MED-udvalgenes kvalificering af beslutningsgrundlaget er indgået og vil fortsat indgå i det videre arbejde.

Sagsfremstilling

Baggrund

30. august 2022 blev der indgået en bred politisk aftale på Christiansborg om, at kommunernes levering af affaldsydelser skal selskabsgøres. Lovforslaget er på nuværende tidspunkt ikke sendt i høring, men i henhold til den politiske aftale forventes det, at loven vil træde i kraft i løbet af 2024. Herefter vil der være en endnu ikke fastlagt overgangsordning frem mod, at kommunerne skal have gennemført selskabsgørelsen.

Affaldsydelserne skal placeres i et kommunalt ejet selskab adskilt fra kommunens rolle som myndighedsudøver og vil blive momspligtig.

Mariagerfjord Kommune er medejer af Nordværk I/S, som i dag varetager en række affaldsopgaver for Mariagerfjord Kommune såsom afsætning af al affald indsamlet ved husstandene, behandling af farligt affald, deponeringsegnet affald og forbrænding. Nordværk arbejder sideløbende på at selskabsgøre nogle af disse opgaver i separate aktieselskaber. Mariagerfjord Kommune driver selv de borgernære affaldsopgaver såsom husstandsindsamlinger og drift af genbrugspladser. Det er disse opgaver, som med den politiske aftale skal selskabsgøres.

Selskabsgørelsen omfatter blandt andet også indsamlings- og udbudsaktiviteter, borgerkontakt samt tilhørende administration. Energistyrelsen oplyste ved en præsentation 24. januar 2023, at driftsopgaverne vedrørende indsamling også omfatter drift af genbrugspladser. Kommunerne skal fortsat varetage myndighedsopgaverne inden for affaldsområdet, herunder affaldsplanlægning og fastlæggelse af serviceniveau, valg af indsamlingsordninger, udarbejdelse af regulativer, fastsættelse af gebyrer og udøvelse af tilsyn.

Selskabsgørelse af Mariagerfjord Kommunes affaldsydelser

Fagenheden for Teknik og Miljø har bedt Horten Advokatpartnerselskab (Horten) samt revisionsvirksomheden BDO om at udarbejde en redegørelse om fordele, ulemper og mulige synergier ved de to modeller (Nordværk I/S og Mariagerfjord Vand A/S) med afsæt i de kriterier, som Udvalget for Klima og Landdistrikter besluttede 4. maj 2023.

Der har været nedsat en styregruppe, som, med afsæt i de to rådgiveres rapporter, har sammenfattet styrker og svagheder ved de to modeller i vedlagte bilag 1.

Redegørelsen fra Horten fremgår af bilag 2, og notatet fra BDO fremgår af bilag 3.

Begge rådgivere har taget udgangspunkt i følgende baggrundsmateriale:

1. Et kortlægningsnotat over kommunens affaldsydelser (bilag 4 og bilag 4a)
2. En synergirapport, som den styregruppe, der blev nedsat af ejerkommunerne bag Nordværk I/S, har fået Deloitte til at udarbejde vedrørende sammenlægning af ejerkommunernes affaldsaktiviteterne i et samlet Nordværk I/S (bilag 5)
3. En rapport som Mariagerfjord Vand A/S (MFV) har fået Advokatfirmaet Energi & Miljø til at udarbejde (bilag 6) samt den interesselæggende af 28. august 2023 som MFV har sendt til Mariagerfjord Kommunes Byråd (bilag 7)
4. Mariagerfjord Kommunes styregruppes notater fra egne indledende drøftelser af fordele og ulemper
5. Affaldskontorets medarbejderes belysning af potentialer og bekymringer vedrørende selskabsgørelsen.

Model 1 - Nordværk I/S

I selskabsmodellen under Nordværk I/S opretter det fælleskommunale interessentskab et aktieselskab, som varetager opgaverne for de tilsluttede kommuner. Selskabet har alene fokus på affaldsområdet. Mariagerfjord Kommune vil være delvis medejer sammen med andre kommuner. I skrivende stund har Aalborg Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune og Rebild Kommune valgt at udskille deres affaldsydelser til Nordværk I/S.

Selskabsmodellen er baseret på separate opgavedivisioner og vil have stor synergi i forhold til blandt andet udbudsaktiviteter, kompetencer og administration og vurderes at have flest stordriftsfordele. Nærhed til borgerne vurderes at være mindre end i dag og tilsvarende vurderes modellen at tilbyde begrænset lokal politisk indflydelse.

Model 2 - Mariagerfjord Vand I/S

I selskabsmodellen med Mariagerfjord Vand A/S integreres affaldsområdet med det allerede eksisterende kommunale forsyningsselskab, som er 100 % ejet af Mariagerfjord Kommune. I denne selskabsmodel skal der være fokus på flere forsyningsarter (vand, spildevand og affald).

Selskabsmodellen har i forhold til i dag stadig stor nærhed til borgerne, middel politisk indflydelse samt lidt stordriftsfordele ved, at der allerede er etableret en administration omkring HR, økonomi med videre i det eksisterende forsyningsselskab, som både vand, spildevand og affald kan drage nytte af.

Overordnede konklusioner

Herunder er sammenfattet den helt overordnede konklusion på fordel/ulempe-vurderingen (Bilag 1) i forhold til de fem kriterier, som Udvalget for Klima og Landdistrikter har fastlagt:

Kriterier	Beskrivelse	Nordværk	Mariagerfjord Vand
Økonomi	Takster, udbud, indkøb, små-, mellem- og stordriftsfordele, robusthed, synergi med den valgte selskabsform, m.v.	Det forventes at de driftsøkonomiske stordriftsfordele og robustheden er størst i en større organisation som Nordværk.	Det forventes at et lokalt selskab fortsat har mulighed for at vælge tæt samarbejde med andre - herunder ikke mindst Nordværk. Ved visse serviceområder vil mindre mængder medføre øget fleksibilitet og lokale hensyn.
Service	Kommunen fastsætter serviceniveauet uanset valgt selskabsmodel.	For at opnå disse stordriftsfordele må der forventes et vist pres for koordineret serviceniveau.	
Miljø og Klima	Mulighed for at stille klima- og/eller miljømæssige krav i fx udbud, indkøb. Mulighed for at investere i projekter med klimagevinster. Mulighed for samarbejde med kommunen om indsatser i fx Klimaplanen.	Investeringsmulighed i klima og miljø forventes at være størst i en større organisation.	Lokale ønsker i forbindelse med udbud nyder større fremme i en lokal forankring.
Lokale hensyn	Erhvervssamarbejde, lokale arbejdspladser, sociale projekter (CSR), lokalkendskab, m.v.	Lokale hensyn vil kunne tilgodeses ved etablering af et driftscenter syd.	Det forventes at lokale arbejdspladser og erhvervsvirksomheder bedst tilgodeses i en lokal forankring.
Politisk indflydelse	Lokal- og/eller landspolitisk indflydelse, serviceniveau, mv.	Stor organisation har større mulighed for at sikre landspolitisk indflydelse på centrale forhold for hele branchen.	Lokal indflydelse på lokal drift/serviceniveau er størst i en lokal forankring.

Andet

Status for valg af selskabsmodel hos de øvrige Nordjyske kommuner fremgår af nedenstående oversigt.

Kommune	Affaldsselskab	Forsyning
Brønderslev Kommune	Brønderslev Kommune har den 29. november 2023 temadrøftelse i Byrådet	
Frederikshavn Kommune		Frederikshavn Forsyning A/S
Hjørring Kommune	Nordværk I/S	
Jammerbugt Kommune	Nordværk I/S	
Læsø Kommune		Læsø Renovation ApS
Morsø Kommune	Morsø Kommune er helt indledende i gang	
Rebild Kommune	Nordværk I/S	
Thisted Kommune		Thisted Vand A/S
Vesthimmerland Kommune		Renovest A/S
Aalborg Kommune	Nordværk I/S	

Økonomi

Der forventes et mellemværende pr. 31. december 2023 på cirka 40 mio. kr. som det valgte selskab skal overtage.

Affaldsområdet betaler cirka 2 mio. kr. årligt i overheadadministrationsbidrag til Mariagerfjord Kommune til dækning af stabsfunktioner, bygninger med videre, som bortfalder ved selskabsgørelsen. Det må forventes, at en andel af Mariagerfjord Kommunes udgifter til affaldsområdet også fortsat kan gebyrfinansieres efter selskabsgørelsen, men lovgivningen er endnu ikke sendt i høring.

Det vurderes ikke som værende realistisk på nuværende tidspunkt at estimere de samlede økonomiske konsekvenser for borgerne på det gebyrfinansierede område.

Beslutning

Jens Riise Dalgaard (A) anmodede udvalget om at få sin habilitet i sagen vurderet.

Udvalget erklærede ikke Jens Riise Dalgaard inhabil i sagen. Jens Riise Dalgaard deltog i behandlingen af punktet.

Ad. 1) Økonomiudvalget indstiller 'Model 2 - Etablering af et selskab i forsyningskoncern med Mariagerfjord Vand A/S' til godkendelse i byrådet.

For indstillingen stemte: Mogens Jespersen, Henrik Sloth (V), Jens-Henrik Kirk, Christian Johnson (C) og Emma Houe Mølgaard (D).

Imod indstillingen stemte: Jens Riise Dalgaard og Trine Blaaberg (A).

Malene Ingwersen (Ø) kunne ikke tiltræde nogen af indstillingerne, da hun er imod selskabsgørelse af kritisk infrastruktur.

Ad. 2) Indstilles godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

Bilag

Bilag 1 - Sammenfatningsnotat

Bilag 2 - Hortens redegørelse om selskabsgørelse af affaldsydelser

Bilag 2 - BDOs redegørelse

Bilag 4 - Kortlægningsnotat

Bilag 4 a - Bilag 2 - Opgavefordeling

Bilag 5 - Synergier ved etablering af et stærkere Nordværk

Bilag 6 - Mariagerfjord Vands præsentation

Bilag 7 - Interesetilkendegivelse til byrådet

Punkt 293: Lukket: Eventuelt udbud af ejendom til salg.

13.06.02-G10-48-23

Økonomiudvalget udsatte sagen til behandling primo 2024.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

Punkt 294: Lukket: Eventuelt genudbud af grund

13.06.02-G10-8-15

Ad. 1) Godkendt.

Ad. 2) Godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

Punkt 295: Lukket: Orienteringssager

00.01.00-G01-167-21

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

Punkt 296: Lukket: Eventuelt

00.01.00-G01-145-21

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

Punkt 297: Lukket: Underskriftsark

00.22.00-P35-13-22

Fraværende: Leif Skaarup (A)