

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 17-09-2025

Mødedato Onsdag d. 17. september 2025 kl. 16:00

Mødested Aktivitetshuset Hobro - Gymnastiksalen, Sjællandsvej 15, 9500 Hobro

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budget 2026-29.....	4
Nordjyllands Beredskab 2029 plan for risikobaseret dimensionering.....	7
NT's mobilitetsplan 2025-28.....	9
Nordjyllands Trafikselskab - Budgetforslag 2026.....	11
Beredskabsplan ved stormflodsvarsling ved Mariagerfjord.....	14
De 3 nordjyske principper - fremtidssikring af indsatsen på det specialiserede voksensocialområde.	18
Evaluering af omprioriteringspuljen 2025 og fokus i 2026.....	20
Frigivelse af midler til Hobro Filmteater.....	23
Lukket: Eventuel salg af jord.....	24
Lukket: Eventuelt salg af areal.....	25
Lukket: Orienteringssager.....	26
Lukket: Eventuelt.....	27
Underskriftsark.....	28

Punkt 203: 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: Emma Houe Mølgaard (O)

Punkt 204: 1. behandling af budget 2026-29

00.30.10-S00-1-25

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Økonomiudvalget skal ifølge Styrelsesloven udarbejde budgetforslag til Byrådet for det kommende år. Budgettet og takstoversigt skal endeligt vedtages inden 15. oktober 2025. Budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At Budgetforslag 2026-29 inklusiv takst- og investeringsoversigt godkendes.
2. At Budgetforslag 2026-29 inklusiv takst- og investeringsoversigt oversendes til Byrådets 2. behandling.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 10. september 2025, punkt 196:

Ad 1. Indstilles godkendt.

Ad 2. Indstilles godkendt med den bemærkning, at Økonomiudvalget afventer konkret forslag til budgettet fra Forhandlingsudvalget.

Fraværende: Trine Blaabjerg (A)

Inddragelse

Forhandlingsudvalget har sendt en række budgetemner i offentlig høring i perioden 14. august 2025 til 26. august 2025 kl. 12.00. Høringssvarene til forslagene er vedhæftet som bilag.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal indstille Budget 2026-29 til 1. behandling i Byrådet. Budgettet tager udgangspunkt i nedenstående budgetopgørelse. Budgetopgørelsen er udarbejdet efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding om kommunernes indtægtsside af budgettet. De budgetemner, som Forhandlingsudvalget har sendt i høring i august, er således ikke indregnet i nedenstående.

BUDGETOPGØRELSE

Hele 1.000 kr. - i 2026 priser	2026	2027	2028	2029
Skatter	-2.490.217	-2.638.449	-2.636.644	-2.754.789
Tilskud og udligning	-1.004.112	-959.589	-1.040.637	-1.033.824
INDTÆGTER I ALT	-3.494.329	-3.598.038	-3.677.281	-3.788.613
Økonomiudvalget	410.354	409.618	408.824	410.165
Udvalget for Børn og Familie	793.827	792.105	794.199	794.554
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	816.815	822.837	842.756	847.537
Udvalget for Sundhed og Omsorg	1.125.282	1.135.285	1.147.299	1.158.983
Udvalget for Kultur og Fritid	84.748	84.370	84.370	84.370
Udvalget for Teknik og Miljø	124.056	123.091	123.091	122.801
Udvalget for Klima og Landdistrikter	1.661	1.661	1.661	1.661
Løn- og prisstigninger		108.999	224.347	344.196
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	3.356.742	3.477.966	3.626.547	3.764.267
Renter og kursregulering	1.941	3.073	2.962	2.189
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT - OVERSKUD	-135.646	-116.999	-47.772	-22.157
Økonomiudvalget	28.982	48.982	40.982	15.982
Udvalget for Børn og Familie	3.300	750	750	750
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	0	0	0	0
Udvalget for Sundhed og Omsorg	2.400	3.300	2.900	3.300
Udvalget for Kultur og Fritid	2.350	2.350	2.350	2.350
Udvalget for Teknik og Miljø	34.075	29.175	29.175	26.175
Udvalget for Klima og Landdistrikter	3.800	3.800	3.800	3.800
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	74.907	88.357	79.957	52.357
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-60.739	-28.642	32.185	30.200

FINANSIERINGSOVERSIGT	2026	2027	2028	2029
Tilgang likvide aktiver				
Årest resultat	-60.739	-28.642	32.185	30.200
Låneoptagelse	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
I alt	-72.739	-40.642	20.185	18.200
Anvendelse af likvide aktiver:				
Afdrag på lån	68.637	69.391	58.713	53.043
Øvrige finansforskydninger	-4.916	-258	-258	-198
I alt	63.721	69.133	58.455	52.845
Ændring af likvide aktiver	-9.018	28.491	78.640	71.045
(Negativ saldo=overskud - positiv saldo=underskud)				

Et flertal i Forhandlingsudvalget har 15. september indgået aftale om budgettet for 2026-29. Dokumenterne bag aftalen er vedhæftet som bilag til sagen og danner grundlag for Økonomiudvalgets 01. behandling af budgetforslaget.

Den vedhæftede takstoversigt og budgetbemærkninger er udarbejdet inden, der var indgået aftale om budgettet. Frem mod 2. behandling af budgetforslaget i først Økonomiudvalget og dernæst Byrådet, vil takstoversigten og budgetbemærkningerne blive opdateret med de ændringer, som budgetaftalen medfører. Den vedhæftede takstoversigt og budgetbemærkninger er behandlet i de politiske fagudvalg i perioden 02. september - 10. september 2025.

Byrådsgruppernes og byrådsmedlemmernes frist for ændringsforslag til budgetforslaget er 25. september kl. 12. Ændringsforslag skal fremsendes/afleveres til Stabschef Martin Vellerup Andersen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Emma Houe Mølgaard (O)

Bilag

Budgetaftale 2026-29

Samlet budgetoversigt samt driftsændringer 2026-29

Investeringsoversigt 2026-29

Høringssvar til 1. behandling

Takstoversigt 2026

Budgetbemærkninger - 1. version

Punkt 205: Nordjyllands Beredskab 2029 plan for risikobaseret dimensionering

14.00.08-G01-2-25

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

I henhold til beredskabsloven og bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering skal kommunalbestyrelsen udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Planen skal vedtages af kommunalbestyrelsen til et møde, og revideres, i det omfang udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunale og regionale valgperiode. Planer og revisioner heraf indsendes til Beredskabsstyrelsen, der kommer med en udtalelse.

Bestyrelsen for Nordjyllands beredskab godkendte 27. maj 2025 Nordjyllands Beredskabs plan for risikobaseret dimensionering frem til 2029.

”Nordjyllands Beredskab 2029” udstikker den fremtidige retning og indeholder mål og ambitioner for det fremtidige beredskab. Planen suppleres af en række bilag, der er behandlet i bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab. Bestyrelsen har tidligere godkendt, at grundlaget for ”Nordjyllands Beredskab 2029” er det nuværende og tidligere godkendte serviceniveau.

Bestyrelsen har i samarbejde med Nordjyllands Beredskab formuleret fokusområder og dermed rammer for den kommende planperiode. Nordjyllands Beredskab fylder rammerne ud med faglige mål og initiativer med afsæt i denne plan.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender ”Nordjyllands Beredskab 2029 – Plan for risikobaseret dimensionering”.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, den 8. september 2025, punkt 123:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til beredskabsloven og bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering skal kommunalbestyrelsen udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Planen skal vedtages af kommunalbestyrelsen til et møde, og revideres, i det omfang udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunale og regionale valgperiode. Planer og revisioner heraf indsendes til Beredskabsstyrelsen, der kommer med en udtalelse.

Bestyrelsen for Nordjyllands beredskab godkendte 27. maj 2025 Nordjyllands Beredskabs plan for risikobaseret dimensionering frem til 2029.

”Nordjyllands Beredskab 2029” udstikker den fremtidige retning og indeholder mål og ambitioner for det fremtidige beredskab. Planen suppleres af en række bilag, der er behandlet i bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab.

Nordjylland skal være trygt og sikkert for alle borgere, virksomheder og kommuner. Nordjyllands Beredskab forholder sig løbende til det nordjyske risikobillede og tilpasser beredskabet.

Der har været afholdt kommunemøder i alle 11 kommuner med kommunaldirektør, teknisk direktør og andre fagchefer, hvor oplæg til Nordjyllands Beredskab 2029 plan (NOBR 2029-plan) og forventninger fra kommunernes side har været drøftet. Med baggrund i denne involveringsrunde er der udarbejdet nogle fokusområder, som bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet 11. marts 2025.

Fokusområder er:

- Grøn omstilling
- Klimaudfordringer
- Borgerrettet forebyggelse

Visionen om at ”Nordjylland skal være trygt og sikkert for alle borgere og virksomheder” fastholdes.

Dette vil ske konkret ved, at Nordjyllands Beredskab arbejder effektivt med følgende handlingsplansmål for henholdsvis den forebyggende og den afhjælpende indsats.

Den forebyggende indsats:

- Udvikle sagsbehandleres kompetenceniveau gennem specialisering, vidensopbygning og uddannelse
- Styrke den samfundsmæssige robusthed og resiliens igennem forebyggelsesinitiativer målrettet borgere, erhvervslivet og andre interessenter
- Udvikle samarbejde og koordinering med kommunerne

Den afhjælpende indsats:

- Styrke det operative beredskab i forhold til risikoprofil
- Udvikle koncept for større og ekstraordinære hændelser
- Sikre rettidig og rigtig indsats

Hvert handlingsplansmål vil medføre en række initiativer under hvert mål. Den løbende opfølgning af den risikobaserede dimensionering sker på handlingsplansniveau. Dette vil sige, at opfølgningen sker på de initiativer, der igangsættes for at indfri de opsatte handlingsplansmål. Der vil løbende blive orienteret om status hen over de næste 4 år.

Beredskabsstyrelsen er myndighed og skal jf. bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering afgive en udtalelse, som er vedlagt som bilag 3 (side 55-60 i de samlede bilag). Desuden har Nordjyllands Beredskab lavet et kommentarark, der er vedhæftet som bilag 4 (side 61 til 66 i de samlede bilag). Planen har været sendt i høring ved alle 11 kommuner, politiet og hos vores naboberedskaber. Bemærkninger samt Nordjyllands Beredskabs kommentarer er ligeledes skrevet ind i bilag 4.

Overordnet set fastholdes nuværende serviceniveau med 36 stationer og bemanning og køretøjer som godkendt i bestyrelsen 26. juni 2024.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget godkendte også, at administrationen frem mod byrådets behandling af sagen retter en faktuel fejl i sagens beskrivelse.

Fraværende: Emma Houe Mølgaard (O)

Bilag

Følgeskrivelse fra Nordjyllands Beredskab

Nordjyllands Beredskab 2029_Plan for risikobaseret dimensionering

Bilag samlet for NOBR2029 (002)

Punkt 206: NT's mobilitetsplan 2025-28

13.05.16-G01-1-25

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har sendt Mobilitetsplan 2025-28 i høring frem til 3.oktober 2025.

Der skal træffes politisk beslutning om et høringssvar, som efterfølgende fremsendes til NT.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At NT's forslag til mobilitetsplan 2025-28 drøftes.
2. At der træffes beslutning om et høringssvar til NT.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, den 8. september 2025, punkt 125:

Udvalget indstiller planen godkendt uden høringssvar.

Sagsfremstilling

NT har fremsendt Mobilitetsplan 2025-28 i høring i ejerkommunerne med en frist for høringssvar fastsat til 3.oktober 2025.

Den overordnede overskrift for mobilitetsplanen er "Et sammenhængende og grønnere Nordjylland".

Repræsentanter fra NT deltog på mødet i Udvalget for Teknik og Miljø 12. august 2025, hvor de præsenterede forslaget til mobilitetsplanen for udvalget.

Der er i planen udpeget tre temaområder:

Tema 1: Knudepunkter

Det første kunderne møder på deres rejse er som oftest den kollektive trafiks knudepunkter, som binder den behovsstyrede trafik sammen med hovednettet.

Det er afgørende, at knudepunkterne fremstår indbydende, rene og med ensartet serviceniveau, så rejsen med kollektiv trafik er tryk, behagelig og forudsigelig.

Tema 2: Hovednettet

NT vil forbedre hovednettet, som er rygraden i den sammenhængende kollektive mobilitet i Nordjylland. Det er i hovednettet, at NT leverer hyppig og pålidelig transport, som forbinder Nordjyllands større byer, uddannelsesinstitutioner, større virksomheder og turistattraktioner.

Det er afgørende, at endnu flere benytter hovednettet i fremtiden, uden at det kommer til at koste flere penge for NT's ejere.

Tema 3: Behovsstyret mobilitet

Vi ønsker at skabe mest mulig mobilitet for flest mulige borgere - for de penge der er til rådighed - ved at styrke og optimere den behovsstyrede mobilitet. Samtidig vil vi udnytte potentialet i et tættere samspil mellem fleksible transportløsninger og et velfungerende hovednet. Målet er at sikre en bred palet af både rutebundne og fleksible mobilitetsmuligheder, så alle nordjyder uanset bopæl og behov kan komme effektivt fra A til B.

Fagenheden vurderer, at forslaget til Mobilitetsplan 2025-28 ligger i rigtig og naturlig forlængelse af den forrige, og har ingen bemærkninger til forslaget.

Økonomi

NT's forslag til mobilitetsplan har ingen økonomiske konsekvenser for Mariagerfjord Kommune.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Emma Houe Mølgaard (O)

Bilag

Bilag 1 Mobilitetsplan_2025-2028__Bedre_muligheder_for_at_rejse_sammen

Punkt 207: Nordjyllands Trafikselskab - Budgetforslag 2026

13.05.12-S55-1-25

Forventet sagsgang

UBF/UTM/USO, ØK, BY

Anledning

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har fremsendt budgetforslag for 2026 til høring hos Region Nordjylland og ejerkommunerne.

Byrådet bedes drøfte budgetforslaget fra NT og træffe beslutning om, at det indarbejdes i kommunens budget for 2026 og overslagsår.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At budgetforslaget tages til efterretning og indarbejdes i kommunens budget for 2026 og overslagsår, således at budgettet til Bustrafik reduceres med 832 t. kr. i 2026, 2.252 t.kr. i 2027, 926 t.kr. i 2028 og 1.424 t.kr. i 2029. Budgetterne til Flextrafik og andre aktører reguleres ned med 1.519 t.kr. i 2026, 1.370 t.kr i 2027 og 1.434 t.kr. i 2028 og frem. Midlerne tilføres kassen.
2. At det drøftes om der skal afgives høringssvar til NT.

Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, den 2. september 2025, punkt 87:

Ad 1) Udvalget for Børn og Familie tog orienteringen til efterretning med en bemærkning om, at der indledningsvist blev oplyst, at NT har meddelt, at der i budgetmaterialet var indarbejdet for mange operatørudgifter. Konsekvensen er, at der er en yderligere besparelse for Mariagerfjord Kommune på 475.000,-

Ad 2) Drøftet. Udvalget havde ikke kommentarer til et høringssvar.

Fraværende: Mette Riis Binderup (A), Helle Qvist Toft (A) og Lone Sondrup (V)

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, den 8. september 2025, punkt 126:

Ad 1: Indstilles godkendt.

Ad 2: Udvalget ser ikke behov for høringssvar.

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, den 9. september 2025, punkt 101:

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Udvalget ønsker ikke at fremsende høringssvar.

Fraværende:

Niels Erik Poulsen (V)

Peter Muhl Nielsen (A)

Sagsfremstilling

Vedlagte Budgetforslag 2026 blev godkendt på NT's bestyrelses- og repræsentantskabsmøde 23. juni 2025.

Budgetforslaget sendes nu i høring hos ejerne af NT – de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Høringsperioden løber indtil mandag 30. september 2025. Kommunale og regionale justeringer til eget serviceniveau, resulterende i justerede lokale budgetter, vil dog fortsat kunne indmeldes til NT frem til fredag 24. oktober 2025. Endeligt

budget for 2026 godkendes på NT's bestyrelsesmøde fredag 31. oktober 2025. Administrationen har ingen kommentarer, der bør indarbejdes i et muligt høringssvar.

Helt overordnet indeholder budgetforslaget en beskrivelse af anvendte budgetforudsætninger, selve budgetforslaget, fordelingsregnskabet og engagementoversigten for NT som helhed og de tre underliggende forretningsområder – Bustrafik, Togtrafik og Flextrafik. I denne sag håndteres Bustrafik (kollektiv trafik) samt Flextrafik. Mariagerfjord Kommune har ikke ejerandele i NT's togtrafik.

Budgetforslaget bygger på nogle generelle forudsætninger:

- Operatørkontrakterne prisreguleres efter branchespecifikke prisindekser, for at sikre sikkerhed i forsyningskæden og at betalingen til operatørerne modsvarer de reelle udgifter til kørsel.
- Derudover benyttes kun automatisk prisregulering på lønudgifter og samarbejdsaftaler.
- Et generelt takststigningsloft på 1,0 %.

Bustrafik

Budgettet vedr. Bustrafik (kollektiv trafik) er placeret under Udvalget for Teknik og Miljø.

Budgetforslaget bygger på nogle generelle forudsætninger:

- Takststigning på 4,6 % på Flextur, som samlet udgør takststigningsloftet på 1,0 %, hvilket er den maksimale stigning jf. Trafikstyrelsens takststigningsloft.
- Budgetforslaget vedr. bustrafik tager udgangspunkt i de realiserede passagerindtægter fra 2024 og de første måneder af 2025. Derudover er der ikke indarbejdet forventning til vækst i passagerantallet og dermed heller ikke indtægter fra passagerer ud over takststigningsloftet.

I 1000 kr	Budget 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028	Budgetforslag 2029
Kommunens budget til Kollektiv trafik					
Udgifter til NT	27.734	26.527	26.619	26.619	26.619
Overførsel fra året før					
Interne udgifter til kollektiv trafik					
Skolekort	2.368	2.418	2.419	2.419	2.419
Drift af busskure terminaler mv.	543	555	555	555	555
Alternative mobilitetsprojekter	151	154	154	154	154
Budget i alt	30.796	29.654	29.748	29.748	29.748
Forventede udgifter til kollektiv trafik					
Udgifter til NT	26.763	25.695	25.693	25.693	25.195
Kendte/forventede reguleringer vedr. 2 år tidligere	1.237	-	1.326	-	-
Regulering vedr. 2024	- 626				
Interne udgifter til kollektiv trafik					
Skolekort	2.368	2.418	2.419	2.419	2.419
Drift af busskure terminaler mv.	543	555	555	555	555
Alternative mobilitetsprojekter	151	154	154	154	154
Forventede udgifter i alt	30.436	28.822	27.495	28.821	28.323
Forskel budget og forventede udgifter (- = merforbrug)	360	832	2.252	926	1.424

Tabellen viser, at Mariagerfjord Kommune i 2026 har budgetlagt med 832 t.kr. mere end NTs budgetforslag, hvorfor det indstilles at budgettet tilpasses, så det følger NT's budgetforslag.

Flextrafik

Budgettet til Flextrafik er placeret under Udvalget for Børn og Familie samt Udvalget for Sundhed og Omsorg.

Flextrafikken omfatter forskellige kørselsordninger. De er lovbestemte og kræver visitering:

- Flexhandicap (USO - Social og Sundhed)
- Flexaktivitet (USO - Ældre og Omsorg)
- Flexlæge (inkl. genoptræning) (USO - Social og Sundhed)

- Flexskole (UBF - Dagtilbud og Skole)

Budgetforslaget bygger på nogle generelle forudsætninger:

- Takststigning på 4,6 % på Flexhandicap, som samlet udgør takststigningsloftet på 1,0 %, hvilket er den maksimale stigning jf. Trafikstyrelsens takststigningsloft.

I 1.000 kr	Budget 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028	Budgetforslag 2029
Kommunens budget til Flextrafik					
Samlede budget til NT	25.195	26.604	26.518	26.518	26.518
Flexaktivitet (USO - Ældre og Omsorg)	1.347	2.083	2.082	2.082	2.082
Flexhandicap (USO - Social og Sundhed)	1.670	1.709	1.710	1.710	1.710
Flexlæge (USO - Social og Sundhed)	854	872	873	873	873
Flexskole (UBF - Dagtilbud og Skole)	21.324	21.940	21.854	21.854	21.854
Overførsel fra året før					
Budget til kørsel med andre aktører udenfor NT-aftalen	291	296	297	297	297
Budget i alt	25.486	26.900	26.815	26.815	26.815
NTs forventede udgifter til Flextrafik					
Samlede forventede udgifter til NT	23.096	25.381	25.445	25.381	25.381
Flexaktivitet (USO - Ældre og Omsorg)	2.818	2.613	2.613	2.613	2.613
Flexhandicap (USO - Social og Sundhed)	1.991	1.686	1.686	1.686	1.686
Flexlæge (USO - Social og Sundhed)	675	852	852	852	852
Flexskole (UBF - Dagtilbud og Skole)	17.551	20.136	20.136	20.136	20.136
Grundbidrag (rest på øvrige områder)	62	94	94	94	94
Kendte/forventede reguleringer vedr. 2 år tidligere			64		
Forventet kørsel med andre aktører udenfor NT-aftalen					
Forventede udgifter i alt	23.096	25.381	25.445	25.381	25.381
Forskel budget og forventede udgifter (- = merforbrug)	2.390	1.519	1.370	1.434	1.434

Tabellen viser, at Mariagerfjord Kommune i 2026 har budgetlagt med 1.519 t.kr. mere end NT's budgetforslag, hvorfor det indstilles at budgettet tilpasses, så det følger NT's budgetforslag.

De forventede udgifter i 2026 er baseret på udgifterne i 2024 samt aktiviteten de fem første måneder af 2025, samt de forventede effekter af de løbende reguleringer. Flextrafikken afregnes i forhold til faktisk aktivitet, som derfor godt kan afvige i forhold til NTs budgetforslag, der er et forecast.

Økonomi

Mariagerfjord Kommunes budgetter til NT-kørsel tilpasses budgetforslaget fra NT i 2026 og fremadrettet. Derfor reduceres budgettet til Bustrafik med 832 t. kr. i 2026, 2.252 t.kr. i 2027, 926 t.kr. i 2028 og 1.424 t.kr. i 2029.

Budgetterne til Flextrafik og andre aktører reduceres med 1.519 t.kr. i 2026, 1.370 t.kr i 2027 og 1.434 t.kr. i 2028 og frem. Midlerne tilføres kassen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Emma Houe Mølgaard (O)

Bilag

NT's budgetforslag 2026

Punkt 208: Beredskabsplan ved stormflodsvarsling ved Mariagerfjord

14.00.08-G01-2-23

Forventet sagsgang

UKL, ØK, BY

Anledning

Beredskabsstyrelsens Nationale Risikobillede fra 2024 har udpeget 51 kommuner, der er truet af potentielle risici. Mariagerfjord Kommune indgår i udpegningen for risiko for hav og vandløb

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet en beredskabsplan i forhold til håndtering af risici i forbindelse med forhøjet vandstand og stormflod i Mariagerfjord Kommune. Planen omfatter varslede og uvarslede hændelser på kort og mellemlang sigt - betegnet som 50-års hændelser - og omfatter behovet for overvågning/varsling, højvandsvagtjeneste og anskaffelse af nødvendigt materiel.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At Beredskabsplan ved højvande og stormflodsvarsel godkendes.
2. At der gives bevilling på 605.000 kr. til investering.
3. At bevillingen finansieres af budgettets uforbrugte rådighedsbeløb til klimatilpasning.

Beslutning fra Udvalget for Klima og Landdistrikter, den 4. september 2025, punkt 50:

Ad 1: Indstilles godkendt idet udvalget bemærker, at enkelte redaktionelle rettelser (herunder reference til "plan for fortsat drift") indsættes i den endelige version.

Ad 2: Indstilles godkendt med den ændring, at udvalget indstiller en bevilling på op til 800.000 kr., således der kan anskaffes barrierer til de fulde 450 meter i stedet for de planlagte 262 meter.

Ad 3: Indstilles godkendt.

Inddragelse

Beredskabsplan ved stormflodsvarsling er lavet i samarbejde med Mariagerfjord Vand og Beredskab Nordjylland.

Sagsfremstilling

Beredskabsstyrelsens Nationale Risikobillede giver et overblik over de risici, som vurderes bør have størst opmærksomhed på kort og mellemlangt sigt. Risiciene kan forårsage kriser, som rækker langt ud over, hvad der kan håndteres lokalt eller med almindelige dagligdags ressourcer. Risikobilledet peger på, at 5 ud af de 16 nationale risici relaterer sig til ekstremt vejr. Dette er eksempelvis hændelsestyper, som ekstremregn og oversvømmelser fra havet, der kan medføre større skader.

Mariagerfjord Kommune er en af de 51 udvalgte kommuner, der er truet af potentielle oversvømmelser, med afsæt i de kommende klimahandleplaner der skal foreligge med udgangen af 2025 vil der skulle udarbejdes risikostyringsplaner for oversvømmelsesrisici for såvel hav og vandløb senest ultimo 2027. Nærværende beredskabsplan er et delelement i den mere omfattende risikostyringsplanen.

Beredskabsplanen er udarbejdet med baggrund i, at forhøjet vandstand og stormflod er de mest relevante risici i Mariagerfjord Kommune og den bygger på estimerede 50 års hændelser. Planen skal bidrage til at ruste os til at håndtere både varslede og uvarslede højvandshændelser i den nærmeste fremtid. Planen er udarbejdet i samarbejde mellem Mariagerfjord Kommune, Mariagerfjord Vand og Nordjyllands Beredskab.

Der er således tale om en plan, der skal klargøre hvem hvad og hvornår der sættes i værk og udpege de områder hvor der er størst risiko for materielle skader, når der opstår ekstraordinære hændelser som forhøjet vandstand og stormflod. Planen

beskriver, hvordan den overordnede krisestyring skal foregå, når de almindelige ressourcer og rutiner ikke er tilstrækkelige.

Det fremhæves, at der i Mariagerfjord Kommune lægges op til et borgernært beredskab, hvor grundejere har ejeransvar og selv tager aktivt del i sikring af privat ejendom.

Planen tager afsæt i vandstands niveauer i Mariager Fjord, hvor der er flest materielle værdier på spil og opleves som mest kritiske. Det vil sige de større byer Hobro, Mariager og Hadsund, samt Dania, Als Odde og Øster Hurup.

Det er DMI der overvåger og varsler vandstande over kritisk niveauer. I Mariagerfjord har det hidtil været muligt at måle vandstande online fra vandstandsloggere ved to stationer (Als Odde og Hobro Havn). Der er senest opsat yderligere tre vandstandsloggere (Hadsund Fiskerihavn, Dansk Salts Havn og Hobro Værft) med henblik på at give mere forudsigelse og præcis prognose for vandstandsudviklingen i hele fjorden.

Når DMI varsler vandstande over kritiske niveauer, vil beredskabsplanen blive aktiveret.

Tabellen herunder viser de kritiske vandstande, hyppighed/sandsynlighed for at disse vil blive overskredet og varslet. Derudover angives behovet og anbefalede beredskabsindsatser, der bør iværksættes ud fra en afvejning af hyppighed og konsekvens af højvandshændelserne.

Lokalitet	Kritisk Vandstand	Hyppighed/Sandsynlighed	Beskyttelse
Hadsund	1,0	Ca. hvert år	Private sikre egne værdier med sandsække
Als Odde	1,05	Ca. hvert år	Private sikre egne værdier med sandsække
Dania	1,2	Ca. hvert 2.-3. år	Private sikre egne værdier med sandsække
Hobro	1,36	Ca. hvert 8-9. år	Private sikre egne værdier med sandsække, Park og Vej sikre infrastrukturelle værdier og Ejendomscenter sikre kommunale ejendomme
Ø. Hurup	1,5	Ca. hvert 15-16. år	Private sikre egne værdier med sandsække
Mariager	1,6	Sjældnere end hvert 50. år	Private sikre egne værdier med sandsække

DMI er en vigtig samarbejdspartner som første led i overvågning og varsling af vandstande, der nærmer sig kritisk niveau på landsplan og lokalt. DMI's varslings tjeneste notificerer telefonisk afdelingslederen for Park og Vej, før en forventet højvandshændelse i Mariagerfjord (lokal varsling). Hvorefter de underretter Mariagerfjord Vands vagttjeneste og Beredskab Nordjyllands vagtcentral.

Herefter aktiveres varslingskæden for stormflodsvarsel i Mariagerfjord (Bilag 1). Beredskabsplanen har ophæng i "Plan for forsat drift". I de akutte situationer, hvor koordinationsgruppen træder sammen, vurderer Direktøren for Teknik, Kultur og Klima, hvornår det er nødvendigt at aktivere Mariagerfjord Kommunes "Plan for forsat drift" og i hvilket omfang, det er nødvendigt at igangsætte kommunikationstiltag.

Højvandsberedskab

Hvis beredskabsplanen skal udmøntes, betinger det etablering af et kommunalt højvandsberedskab som kan iværksættes efter større eller mindre skala. Et højvandsberedskab medfører investeringer i materiel og økonomi til daglig drift i større eller mindre grad, afhængigt af hvilket serviceniveau der ønskes. Herudover vil investeringen og økonomi også være påvirket af om man ønsker at være forberedt på at kunne håndtere enkelte udsatte områder eller alle udsatte områder.

De nuværende erfaringer, tilgængelig data og viden om faktorer som temperatur, nedbør, vindforhold og vandstrømme der påvirker udviklingen i vandstanden i fjorden afspejler en lav sandsynlighed for, at der sker forhøjet vandstand i hele fjorden. For at udvikle viden om højvandsforhold indgår Mariagerfjord kommune i et samarbejde med DMI om evaluering og indrapportering af lokal viden når der har været kritiske hændelser.

Der anbefales en vagttjeneste og beredskab der tænkes ind sammen med det eksisterende vinterberedskab i perioden fra 1. oktober til 1. april og opretholdes af vagt og beredskab i sommerperioden på et minimumsniveau.

Nødvendigt materiel, indkøbes således at det kommunale beredskab har relevant udstyr til rådighed på Materielgårdene Produktvej 4 i Hadsund og Gettrupvej 3 i Hobro. til at beskytte infrastrukturelle værdier og det udstyr der skal til for at servicere borgere på det niveau der tilbydes.

Beredskabsstyrelsen i Thisted har det nordjyske lager af watertubes og mobile dæmninger, m.m. som kan rekvireres, når der anmodes om Beredskabsstyrelsens assistance. Der rettes opmærksomhed på, at Beredskabsstyrelsen og Beredskab Nordjylland alene rykker ud ved helt akutte, uvarslede, livstruende hændelser. Derfor kan der ikke kalkuleres med dette materiel i den lokale beredskabsplan.

Fagenheden anbefaler et højvandsberedskab, hvor fagenheden varetager overvågning og varsling af borgere, virksomheder og kommunale institutioner i udsatte områder og samtidig tilbyder muligheden for afhentning af sandsække på Materielgårdene i henholdsvis Hobro og Hadsund på centrale steder, hvor højvande varsles. Fagenheden iværksætter sikring af infrastrukturelle værdier på havnen i Hobro og evaluerer efterfølgende på hændelser

Oversigt over økonomiske konsekvenser ved et højvandsberedskab

Drift	
Vagttjeneste	75.000
Beredskab og øvelser	175.000
Sandsække assistance med opfyldning og udlevering.	225.000
Transport ved central udlevering	16.000
Opsætning og nedtagning af sikringer	150.000
Årlig drift i alt	641.000
Investeringer	
Formidlingsløsninger	100.000
Barriere til Hobro havn indkøb	275.000
Sand og sække, container og maskine indkøb	230.000
Investeringer i alt	605.000

Fagenheden anbefaler, at der evalueres på beredskabsplanen ved udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen ultimo 2027.

Administrationens tilføjelse siden behandling af punktet 4. september 2025 i Udvalget for Klima og Landdistrikter

Der er lavet mindre redaktionelle justeringer i planen efter behandling i Udvalget for Klima og Landdistrikter.

Økonomi

Økonomien til investeringerne i udstyr og maskiner på 605 t.kr. ønskes frigivet fra anlægsbudget "Anlægsopsparinger til klimasikringsformål", hvor der i 2025 er et restrådighedsbeløb på 1,0 mio. kr.

Udgifterne til driften finansieres via det nuværende vinterberedskab, og der evalueres økonomisk i forbindelse med klimatilpasningsplanen ultimo 2027.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Når den eksisterende 'Plan for fortsat drift' er behandlet på ny i byrådet i sidste kvartal 2025, tilpasser administration beredskabsplanen referencemæssigt.

Fraværende: Emma Houe Mølgaard (O)

Bilag

Bilag 1 Varslingskæde Højvandsberedskab ny

Beredskabsplan ved stormflodsvarsling ny

Punkt 209: De 3 nordjyske principper - fremtidssikring af indsatsen på det specialiserede voksensocialområde

27.00.00-A00-20-25

Forventet sagsgang

USO, ØK, BY

Anledning

På KKR-møde den 20. juni 2025 præsenterede formand for den administrative styregruppe Henrik Aarup-Kristensen overordnet de tre nordjyske principper, som der arbejdes med ift. at knække udgiftscurven samt dermed fremtidssikre indsatsen på det specialiserede voksensocialområde. Efterfølgende har KKR behandlet de tre principper på møde den 29. august 2025 og tilslutter sig disse samt anbefaler tilslutning til principperne lokalt i de nordjyske kommuner.

Nedenstående præciseres de nordjyske principper med henblik på drøftelse og tilslutning i de nordjyske kommunalbestyrelser samt sikre politisk opbakning på de overordnede linjer, idet der senere vil komme mere konkrete forslag til fælles initiativer mv. med afsæt i principperne.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Byrådet:

1. At Mariagerfjord Kommune tilslutter sig de tre nordjyske principper som afsæt for det fælleskommunale arbejde på det specialiserede voksensocialområde.

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, den 9. september 2025, punkt 105:

Indstilles godkendt.

Fraværende:

Niels Erik Poulsen (V)

Peter Muhl Nielsen (A)

Sagsfremstilling

Hvorfor lave fælles principper? – den brændende platform

Udgifterne til det specialiserede socialområde har i de nordjyske kommuner været støt stigende gennem flere år. Særligt de meget komplekse borgere eller mindre målgrupper er der ikke tilstrækkeligt med pladser og tilbud til i kommunalt og regionalt regi i Nordjylland. Samtidig mangler der gennemskuelighed for rådgivere, der søger en plads.

Det betyder, at kommunerne i nogle tilfælde er nødsaget til at vælge meget dyre løsninger grundet manglende alternativer, eller at man køber plads ved private leverandører til en aftalt pris, men at der meget hurtigt derefter kommer krav om tillægsydelse, og prisen stiger markant.

Generelt mangler der gennemskuelighed, overblik og fælles forpligtigelse ift. at sikre priserne og tilbud på det specialiserede voksensocialområde.

Den fælles løsning – de tre fælles principper

Udfordringerne på området kræver fælles indsats. Derfor har chefer, direktører mv. på området lavet tre principper, hvorunder der de kommende år skal iværksættes en række analyser, initiativer og fælles beslutninger. De tre principper er:

1. Et mere forpligtigende og tættere samarbejde
 - der skabes et stærkere fælles ståsted de nordjyske kommuner imellem og til Region Nordjylland
2. En skarp visitation
 - der rettes fokus på, at borgerne visiteres til rette indsats
3. En fleksibel tilbudsvifte
 - der stilles skarpt på at gøre den kommunale- og regionale tilbudsvifte mere agil

Hvad kræver det?

Det tætte fælles arbejde, der ligger ift. de tre principper, vil i nogle tilfælde kræve administrative tilpasninger af praksis, mens de større beslutninger, hvor der kræves økonomi vil komme til behandling i de enkelte kommuner. Sidstnævnte kunne f.eks. være etableringen af fælles kapacitet ift. konkrete målgrupper, hvilket vil kræve politisk opbakning på tværs af kommunerne.

Hvorfor tror KKR på, at dette er vejen?

Alle kommuner arbejder hver især med økonomistyring på dette område, men for at ændre på nogle af de større udfordringer kræver det fælles fodslag. Der er på tværs af de nordjyske kommuner en forventning om, at der er et potentiale ift. at sikre overblik over pladser, gentænke tomgangsboliger, samtænke ift. mindre men dyre målgrupper osv. Alt sammen kræver en fælles forpligtigelse på tværs, hvorfor principperne og opgaverne herunder ligeledes er udarbejdet på tværs af de nordjyske kommuner samt Region Nordjylland

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Emma Houe Mølgaard (O)

Bilag

Bilag - tids- og handleplan

Bilag PP til KKR juni 2025.cleaned

Punkt 210: Evaluering af omprioriteringspuljen 2025 og fokus i 2026

15.00.00-G01-983-24

Forventet sagsgang

UAU, ØK

Anledning

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse besluttede den 6. august 2020 at iværksætte en investeringsstrategi på beskæftigelsesområdet.

I forlængelse heraf afsatte Byrådet en omprioriteringspulje i budgettet for 2022-25 på tre millioner kroner årligt, med opstart i april 2021.

Det blev besluttet, at de igangsatte initiativer løbende skal evalueres i forhold til den realiserede økonomiske gevinst, kvalitet og service, og at evalueringen skal forelægges Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse samt fremsendes til orientering til Økonomiudvalget.

Indstilling

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

1. At evalueringen af omprioriteringspuljen tages til efterretning.
2. At omprioriteringspuljen fortsætter på 3 mio. kr.
3. At evaluering og beslutning fremsendes til orientering i Økonomiudvalget

Beslutning fra Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, den 4. september 2025, punkt 78:

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) Godkendt

Ad 3) Godkendt

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V)

Sagsfremstilling

Formålet med omprioriteringspuljen er at understøtte, at udgifterne på arbejdsmarkedsområdet udvikler sig mere gunstigt end landsgennemsnittet, og at vi i Mariagerfjord Kommune øger kvaliteten, herunder effekten og tilfredsheden med indsatsen på beskæftigelsesområdet.

Med den årlige evaluering skal der tages stilling til om omprioriteringspuljen:

- fortsat skal udgøre tre millioner kroner.
- om den helt eller delvist skal afvikles
- om indsatserne skal målrettes andre initiativer på beskæftigelsesområdet.

Finansieringen af omprioriteringspuljen er skabt ved at flytte tre millioner fra forsørgelsesydelser til indsats – heraf 2,6 millioner kroner til indsats under overførslerne og 0,4 millioner kroner til servicerammen.

Området har over de seneste år sparet som følge af ”Nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen”, men oprettelsen af omprioriteringspuljen har alligevel givet et politisk råderum til at prioritere indsats overfor udvalgte målgrupper.

Investering i øget virksomhedsservice og udsatte målgrupper

Da udvalget i 2020 vedtog den fireårige beskæftigelsesplan, var den største udfordring udviklingen i udgifterne til de udsatte målgrupper.

Mariagerfjord Kommunes udvikling begyndte at ændre sig i en negativ retning i 2018 sammenlignet med de øvrige

kommuner.

Figur 3 i bilaget viser, at kurven for de mest udsatte grupper er knækket, og udgifterne er begyndt at falde langsomt, når man kigger isoleret på de udsatte grupper. Samtidig er de samlede forsørgelsesudgifter i både Mariagerfjord og på landsplan fortsat stigende. Mariagerfjord Kommunes niveau ligger dog fortsat under både sammenlignelige kommuner og Region Nordjylland. Det er derfor fortsat afgørende, at vi lykkes med at nedbringe udgifterne for de mest udsatte grupper for at fastholde dette niveau.

Den negative udgiftsudvikling er en konsekvens af flere faktorer. De væsentligste årsager er de demografiske forhold i form af en nettotilflytning af borgere på offentlig forsørgelse, samt en historisk lav prioritering af de udviklende og virksomhedsrettede aktiviteter for målgrupperne.

Investeringen i 2021 gav mulighed for at ansætte fire medarbejdere med særlig fokus på de virksomhedsrettede aktiviteter. De fire medarbejdere har haft særligt fokus på:

- Det opsøgende virksomhedsarbejde
- Oprettelse af flere praktikpladser
- Den håndholdte indsats for de udsatte målgrupper

Et kig i kommunens analyse- og ledelsesinformationssystem viser, at en øget virksomhedsrettet indsats resulterede i 568 oprettede jobordrer i 2024 sammenlignet med 416 oprettede jobordrer i 2021. Det svarer til en stigning på næsten 37 % i antallet af jobordrer. Det samme billede gør sig gældende, når man ser på virksomhedspraktikker. I 2024 blev der afholdt 1.371 virksomhedspraktikker, mens der i 2021 kun blev afholdt 946. Det svarer til en stigning på 45 %. Den øgede aktivitet er positiv, fordi vi ved, at virksomhedsrettede indsatser er det mest effektive redskab til at hjælpe borgere i job.

Derudover viser tabel 1 i bilaget, at aktivitetsniveauet i Mariagerfjord Kommune i 2024 ligger over både landsgennemsnittet og Region Nordjylland, hvilket understøtter effekten af det øgede fokus på virksomhedsrettet indsats i hele fagenheden.

I sin prioritering af de udsatte målgrupper har Udvalget anerkendt, at der er tale om en flerårig indsats, som skal til for at vende resultaterne. Aktiviteterne blev igangsat efter godkendelsen af omprioriteringspuljen i april 2021, og man kan nu begynde at se et fald i antallet af de mest udsatte grupper. Figur 4 og 5 i bilaget viser et fald i antallet af både aktivitetsparate kontanthjælps- og overgangsydelsesmodtagere samt personer over 30 år i ressourceforløb.

Investering i Ungeområdet

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse valgte på baggrund af analysen af ungeområdet, som udvalget igangsatte i foråret 2022, at investere de resterende midler i puljen på ungeområdet. Målgruppen blev prioriteret, fordi andelen af unge på uddannelseshjælp – og især aktivitetsparate unge, som udgør en del af de udsatte målgrupper – er højere i Mariagerfjord Kommune end landsgennemsnittet og region Nordjylland. Dette fremgår af bilagets tabel 2 og 3.

Ungeanalysen anbefalede blandt andet at øge aktiviteten, herunder styrke brugen af virksomhedsrettet indsats, samt at fastholde og udvikle den tværfaglige koordination og samarbejde med henblik på at forbedre de unges progression og muligheder for job eller uddannelse.

Ved sidste evaluering af omprioriteringspuljen blev udvalget orienteret om, at investeringen er omsat gennem flere sammenhængende tiltag. Der er blandt andet investeret i en særskilt virksomhedskonsulent på ungeområdet, tid og ressourcer til at styrke den virksomhedsrettede tilgang hos resten af medarbejderne på ungeområdet samt sparring om de mest udsatte unge med en ekstern aktør.

Den målrettede indsats på ungeområdet viser effekt ved et faldende antal unge, der modtager uddannelseshjælp (se tabel 2 og 3 i bilaget). Indsatsen har størst effekt på uddannelsesparate unge, mens aktivitetsparate unge har mindre effekt. For at opnå den ønskede effekt på aktivitetsparate unge vedholder fagenheden de igangsatte indsatser og forstærker dem med nye tiltag.

Blandt de nye tiltag er Ungeløftet og de sociale effektinvesteringer, som er igangsat efterfølgende og på en naturlig måde supplerer indsatserne, der er iværksat med omprioriteringspuljens midler.

Borgeres tilfredshed

Omprioriteringspuljens formål er også at øge kvaliteten og tilfredsheden med indsatsen hos borgerne. Mariagerfjord Kommune har deltaget i landsdækkende borgertilfredshedsundersøgelser i tre år i træk, og vi kan se, at tilfredsheden hos borgerne stiger.

Anbefaling

Den største del af omprioriteringspuljen blev brugt på virksomhedsrettede indsatser. Som beskrevet tidligere er denne del af indsatsen begyndt at vise resultater med et øget antal oprettede jobordrer og praktikpladser, et højere aktiveringsniveau samt et faldende antal personer på forsørgelse blandt de mest udsatte borgere. Disse indledende resultater understøtter, at investeringen allerede har en mærkbar effekt på denne målgruppe.

Investeringerne hænger tæt sammen med målene og indsatsområderne i beskæftigelsesplanen for 2024-2027. Investeringspuljen har skabt mulighed for at prioritere midler til de indsatser, som vi ved har effekt – både baseret på eksisterende viden og på vores lokale erfaringer efter implementeringen.

Med afsæt i ovenstående anbefales det at fortsætte omprioriteringspuljen for at øge kvaliteten og effekterne af indsatsen, især set i lyset af, at der er igangsat Ungeløftet og sociale effektinvesteringer, som skal hjælpe med det sidste stykke til at nå i mål.

Der er vedlagt et bilag i form af Nøgletal til evaluering af omprioriteringspuljen 2025, som viser de ovennævnte emner i grafer og tabeller.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Emma Houe Mølgaard (O)

Bilag

Nøgletal til evaluering af omprioriteringspuljen for 2025

Punkt 211: Frigivelse af midler til Hobro Filmteater

00.01.00-S55-1-25

Forventet sagsgang

UKF, ØK, BY

Anledning

Hobro Filmteater anmodede 12. august 2025 om frigivelse af de afsatte midler på kommunens budget til renovering og ombygning til ny biograf.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At der frigives 1.605.000 kr. til Hobro Filmteater gældende for en treårig periode gældende fra 1. oktober 2025 til 30. september 2028.

Beslutning fra Udvalget for Kultur og Fritid, den 10. september 2025, punkt 75:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F), Per Laursen (V) og Jens-Henrik Kirk (C).

Sagsfremstilling

Byrådet har på deres møde 25. maj 2023 afsat midler til renovering og ombygning af Hobro Filmteater. Der er i budget 2025 afsat 1.605.000 kr. til dette.

Hobro Filmteater har indgået entreprisekontrakter og anmoder om at få udbetalt de afsatte midler.

Det besluttede tilskud skulle være indenfor de gældende de minimis-forordning i 2023, hvorved Byrådet kunne give et samlet tilskud svarende til 200.000 EUR over en treårig periode fratrukket eksisterende tilskud.

Overordnet set medfører forordningen, at der er et loft over den maksimale støtte, som en støttemodtager kan modtage fra det offentlige. Beløbsgrænsen var i 2023 på 200.000 EUR over en periode på tre regnskabsår. I 2024 er de minimis-reglerne ændret, så der nu kan gives et tilskud svarende til 300.000 EUR.

Filmteatret Hobro er på nuværende tidspunkt bevilget og udbetalt et driftstilskud i budget 2025 på 153.000 kr., under forudsætning af, at løn- og prisfremskrivningerne bliver fremskrevet med den udmeldte procent. Driftstilskuddet for 2026, 2027 og 2028 vil dermed indgå i den samlede bevilling fra Mariagerfjord Kommune.

Økonomi

Der er i 2025 afsat 1,605 mio. kr. på bevilling 1365 Hobro Filmteater.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Emma Houe Mølgaard (O)

Bilag

Bevillingsskrivelse Hobro Filmteater juni 2023.doc

Punkt 212: Lukket: Eventuel salg af jord

01.01.01-A00-1-25

Godkendt.

Fraværende: Emma Houe Mølgaard (O)

Punkt 213: Lukket: Eventuelt salg af areal

13.06.02-G10-19-25

Sagen blev behandlet.

Fraværende: Emma Houe Mølgaard (O)

Punkt 214: Lukket: Orienteringssager

00.01.00-G01-167-21

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Emma Houe Mølgaard (O)

Punkt 215: Lukket: Eventuelt

00.01.00-G01-145-21

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Emma Houe Mølgaard (O)

Punkt 216: Underskriftsark

00.22.00-P35-1-25

Forventet sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

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

Beslutning

Fraværende: Emma Houe Mølgaard (O)