

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 13-08-2025

Mødedato Onsdag d. 13. august 2025 kl. 08:30

Mødested Nordre Kajgade, Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Resultatkontrakt mellem Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Erhverv.....	4
Understøttelse af hovedbyernes udvikling.....	7
Budget 2026-2029.....	9
Lukket: Orienteringssager.....	12
Lukket: Eventuelt.....	13
Underskriftsark.....	14

Punkt 153: 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.

Punkt 154: Resultatkontrakt mellem Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Erhverv

24.00.00-G01-4-16

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Byrådet besluttede i 2019, at der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Erhverv. Formålet er at give Økonomiudvalget et overblik over, hvilke opgaver Mariagerfjord Erhverv løser for deres årlige budget, som for hovedparten er skattefinansieret.

Samarbejdsaftalen 2023-2025 udløber 31.12.2025, hvorfor der nu skal udarbejdes et udkast til en ny aftale.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At proces og fokusområder for den kommende resultatkontrakt drøftes.

Inddragelse

Mariagerfjord Erhvervs involvering i processen beskrives i vedhæftede tidsplan. Planen er afstemt med Mariagerfjord Erhvervs formand og erhvervschef.

Direktionen drøftede i maj 2025 indledningsvis ønsker og krav til den kommende samarbejdsaftale. Resultatet af den drøftelse er skrevet ind i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

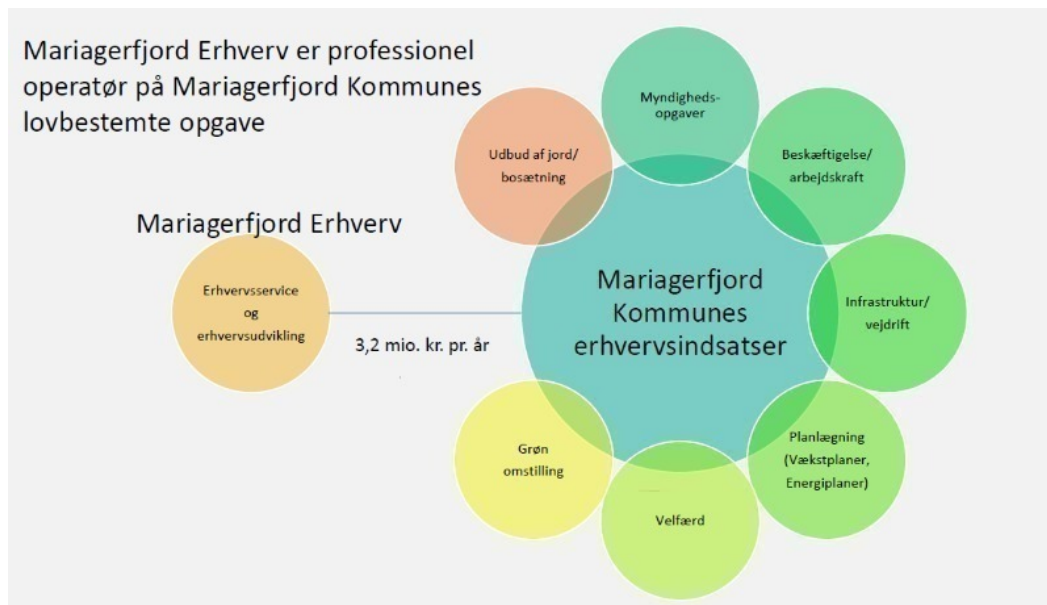
Byrådet besluttede i 2019, at der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Erhverv. Formålet er at give Økonomiudvalget et overblik over, hvilke opgaver Mariagerfjord Erhverv løser for den budgettildeling, Mariagerfjord Kommune anvender i Mariagerfjord Erhverv. Samarbejdsaftalen 2023-2025 udløber 31.12.2025, hvorfor der skal udarbejdes et udkast til en ny aftale. Forslag til tidsplan er vedhæftet sagen sammen med erhvervspolitik, erhvervsstrategi og nuværende samarbejdsaftale.

Det er den nuværende aftales 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 for Mariagerfjord Kommune.

Samarbejdsaftalen tager også 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 er implementeret i et samarbejde mellem kommune, virksomheder og Mariagerfjord Erhverv. En del af Mariagerfjord Kommunes udmøntning af erhvervspolitikken varetager kommunen via budgettet til finansiering af Mariagerfjord Erhverv. Den nuværende samarbejdsaftale bygger derfor på Mariagerfjord Kommunes erhvervspolitikks otte principper for god erhvervsudvikling og sætter konkret handling bag indsatserne fra erhvervsstrategien.

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



Ud over myndighedsudøvelse giver Lov om Erhvervsfremme kommunerne mulighed for at lave lokale erhvervsfremmeaktiviteter i form af, at yde vejledning/erhvervsservice til virksomhederne i kommunen. I Mariagerfjord har man besluttet, at denne opgave skal udføres af Mariagerfjord Erhverv på baggrund af en samarbejdsaftale med kommunen.

Der stilles forslag til, at den kommende samarbejdsaftale har virkning fra 1. januar 2026 og udløber den 31. december 2027. Samarbejdsaftalen godkendes af Mariagerfjord Erhvervs forretningsudvalg og Mariagerfjord Kommunes økonomiudvalg og byråd.

I den nuværende samarbejdsperiode har der været afholdt fire årlige statusmøder mellem Mariagerfjord Erhverv og Mariagerfjord Kommune for at sikre et velfungerende samarbejde og generel videndeling om erhvervsudvikling, erhvervsservice og kommunens generelle udvikling. I forbindelse med den nye samarbejdsaftale stilles der forslag til, at de kvartalsvise statusmøder mellem kommune og Mariagerfjord Erhverv ændres til halvårlige møder. To af de nuværende møder erstattes af administrative møder mellem Mariagerfjord Erhvervs erhvervschef og kommunens direktion.

Yderligere stilles der forslag til, at det indskrives i samarbejdsaftalen, at kommunens deltagelse i Mariagerfjord Erhvervs repræsentantskab prioriteres, og at den kommunale observatørpost i Mariagerfjord Erhvervs forretningsudvalg fastholdes.

Mariagerfjord Erhverv har årligt aflagt en mundtlig evaluering og afrapportering til Økonomiudvalget med fremlæggelse af årets resultater, aktiviteter, økonomi, medlemstilslutning med videre. Fremadrettet ønskes der både kvantitative og kvalitative data i evalueringen.

Direktionen vurderer administrativt, at der er en generel tilfredshed med indholdet af den eksisterende aftale. Dog ønskes der et stærkere fokus på konkrete erhvervsserviceaktiviteter, dataunderstøttelse og tættere kobling til kommunens øvrige strategiske indsatser samt en mere systematisk opsamling af viden om virksomhedernes behov for understøttelse gennem løbende dialog og sparring. Iværksætter, vækst, grøn omstilling, håndtering af konkrete udfordringer og rollen som bindeled til Erhvervshus Nordjylland fremhæver kommunens direktion som vigtige indsatsområder. Direktionen har drøftet at indføre en årlig erhvervsstatus med både data og kvalitative tilbagemeldinger fra virksomhederne for at målrette Mariagerfjord Erhvervs og kommunens egne indsatser bedre til virksomhedernes behov.

Udkast til den kommende samarbejdsaftale behandles på Økonomiudvalget 20. november 2025 (jævnfør vedhæftede procesplan for udarbejdelse af en ny samarbejdsaftale).

Økonomi

Mariagerfjord kommunens budget til erhvervsfremmeaktiviteter i Mariagerfjord Erhverv 2024: 2.975.000 kr.
Mariagerfjord Kommunes yderligere tilskud til iværksætterindsats 2024: 186.000 kr.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Procesplan samarbejdsaftale MFK MFE

Mariagerfjord Kommunes Erhvervspolitik

Mariagerfjord Kommunes Erhvervsstrategi

Samarbejdsaftale Mariagerfjord Erhverv og Mariagerfjord Kommune 2023-2025

Punkt 155: Understøttelse af hovedbyernes udvikling

24.00.00-A26-1-22

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

I Mariagerfjord Kommunes budgetaftale 2023 og i overslagsårene 2024-2026 blev det besluttet, at de fire hovedbyer Hobro, Hadsund, Mariager, Arden samt Kattegatkysten (Øster Hurup og Als) årligt skal understøttes økonomisk til videreudvikling af byerne.

Det fremgår også af budgetaftalen, at ordningen skal evalueres efter tre år. Der skal derfor i denne sag træffes beslutning om, hvordan ordningen ønskes evalueret.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager stilling til, om den nuværende evalueringsform er tilstrækkelig.
2. At der tages stilling til, om der ønskes indhentet yderligere information om midlernes anvendelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte 30.11.2022 proces og ansøgning for udmøntning af budgetaftale om tilskud til hovedbyernes udvikling. Sagen er vedhæftet som bilag 1.

I perioden 2023–2025 har de fire hovedbyer samt Kattegatkysten indsendt årlige ansøgninger om midler fra puljen og fået bevillinger godkendt af Økonomiudvalget. Ved hver ansøgning har byerne udfyldt et ansøgningsskema, som siden 2023 har indeholdt et evalueringsfelt. I dette felt skal byerne redegøre for, hvordan den tidligere bevilligede støtte er anvendt, samt hvordan midlerne har bidraget til at fremme den lokale udvikling. Ansøgningsskemaet kan tilgås via dette link:

[Ansøgningsskema til understøttelse af hovedbyernes udvikling 2025](#)

I henhold til budgetaftalen for 2023 skal ordningen evalueres efter tre år. Aftaleteksten er vedlagt som bilag 2.

På den baggrund skal Økonomiudvalget i denne sag tage stilling til, karakteren af evalueringen herunder:

- Om den nuværende evalueringsform med dokumentation for anvendelse af tildelte midler via ansøgningsskemaets evalueringsfelt er tilstrækkelig.
- Om der ønskes indhentet yderligere information om midlernes anvendelse.
- Om der er behov for at justere ordningen på baggrund af erfaringerne fra ordningens tre første år.
- Om formålet med ordningen vurderes at være opfyldt.

Økonomi

I budgetaftale for budget 2023 og overslagsårene 2024-26 blev der årligt afsat følgende beløb til de enkelte byer:

Hobro: 400.000 kr.

Hadsund: 400.000 kr.

Mariager: 200.000 kr.

Arden: 200.000 kr.

Kattegatkysten (Øster Hurup/Als): 100.000 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede, at processen forsætter som hidtil.

Bilag

Bilag 1 - Dagsordenspunkt Udmøntning af budgetaftale 30.11.2022

Bilag 2 - Understøttelse af hovedbyernes udvikling 2022

Punkt 156: Budget 2026-2029

00.30.10-S00-1-25

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

I henhold til budgetvejledningen for Budget 2026-29 skal Økonomiudvalget på dagens møde behandle indtægts- og udgiftsbudgettet og fastsætte de endelige rammer for drift og anlæg. Økonomiudvalgets beslutninger danner rammen for de videre budgetforhandlinger i Forhandlingsudvalget, som udarbejder budgetforslag til endelig godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At drifts- og anlægsrammerne godkendes.
2. At de udmeldte vejledende rammer for service- og anlægsudgifter fra KL overholdes.

Sagsfremstilling

I slutningen af maj måned indgik Regeringen og KL en Økonomiaftale for 2026. Aftalen er vedhæftet som bilag. Frem mod sommerferien har administrationen arbejdet på at beregne de økonomiske konsekvenser for Mariagerfjord Kommune. Under dette punkt godkender Økonomiudvalget en ny opdateret budgetopgørelse med blandt andet effekterne af Økonomiaftalen. Budgetopgørelsen danner grundlag for de videre budgetforhandlinger i Forhandlingsudvalget, som udarbejder et budgetforslag til endelig godkendelse i Byrådet.

Resultatet af Økonomiaftalen ændrer det udgangspunkt, som direktionens oplæg hvilede på før sommerferien. Nedenstående budgetopgørelse danner grundlag for det videre budgetarbejde. Samtidig gøres der opmærksom på, at der i budgetopgørelsen er taget udgangspunkt i en uændret skatteprocent og grundskyldspromille. I nedenstående budgetopgørelse er der ligeledes blevet reguleret for den demografiske udvikling, hvor budgetterne i 2026 samlet set nedjusteres med ca. 10,8 mio. kr. på tværs af velfærdsområderne som følge af den demografiske udvikling set i forhold til de hidtidige prognoser. Konkret betyder det, at der forventes færre ældre og børn, end der tidligere var forudsat.

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)				

Administrationen ansøger Indenrigs- og Sundhedsministeriet om tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner samt lånepulje til det ordinære anlægsområde for 2026. Svar på ansøgninger forventes at komme primo september.

Ovenstående budgetopgørelse viser samlet set et overskud på 9,0 mio. kr. i 2026. For budgetåret 2027 ses et budgetunderskud på 28,5 mio. kr. stigende til 78,6 mio. kr. i 2028 og 71,0 mio. kr. i 2029. For budgetåret 2026 betyder ovenstående budgetopgørelse, at der ses et væsentligt bedre økonomisk udgangspunkt end antaget i direktionens budgetoplæg. Det skyldes hovedsageligt, at der med Økonomiaftalen for 2026 er aftalt et generelt løft af servicerammen

på 3,2 mia. kr. på landsplan, ligesom Mariagerfjord Kommune har modtaget et finansieringstilskud i 2026 på ca. 22 mio. kr. For overslagsårene 2027-2029 ses et betydeligt budgetunderskud, som overvejende skyldes følgende forhold:

- Mindreindtægt i udligning som følge af stigende folketal på knap 16 mio. kr. i 2027 til 34 mio. kr. i 2029. Tabet skyldes et særligt element i udligningssystemet, som kompenserer kommuner med faldende folketal for de merudgifter, der er knyttet til drift af kommunale institutioner ved faldende folketal og lignende.
- Der er ikke indregnet forventet løft af servicerammen relateret til demografisk vækst, som de seneste år har udgjort ca. 1 mia. kr. årligt på landsplan. Forudsat økonomiforhandlingerne lander på samme niveau de kommende år, kan der forventes merindtægter stigende med 7 mio. kr. om året i Mariagerfjord. I ovenstående budgetopgørelse er der indregnet kommunens udgifter til den demografiske udvikling, mens den forventede årlige indtægt fra staten altså endnu ikke er indregnet.
- Der er ikke indregnet et finansieringstilskud fra 2027 og frem.

Det skal bemærkes, at budgetunderskuddet i overslagsårene er behæftet med en vis usikkerhed, da tallene afhænger af flere forskellige faktorer både i Mariagerfjord Kommune og i resten af landets kommuner.

I det følgende gives en status på de tre væsentligste budgetposter relateret til ovenstående budgetopgørelse:

Servicerammen:

I Økonomaftalen for 2026 er servicerammen løftet med 3,2 mia. kr. til generel styrkelse af velfærdsydelserne i forhold til 2025. KL har på baggrund af Økonomaftalen for 2026 opgjort servicerammen i Mariagerfjord kommune til 2.392 mio. kr. Med ovenstående budgetopgørelse er der i 2026 budgetteret med serviceudgifter for 2.372 mio. kr.

Anlægsrammen:

I Økonomaftalen for 2026 er aftalt en bruttoanlægsramme på 22,3 mia. kr., svarende til en vejledende anlægsramme for Mariagerfjord Kommune på 124 mio. kr. I budgetforslag for 2026 er indarbejdet bruttoanlægsudgifter for 99,9 mio. kr. (2026 PL).

Overførselsudgifter:

Endelig flugter overførselsudgifterne med Økonomaftalen for 2026. Overførselsområdet er rammebudgetteret jf. budgetvejledning. Der tages således afsæt i den af KL udmeldte kommunefordelte ramme for indkomstoverførsler. Herefter er korrigeret for vedtagne beslutninger i Byrådet, som har betydning for overførselsområdet. Området balancerer således hvad angår indtægter fra staten og budgetterede udgifter i Mariagerfjord.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt. Økonomiudvalget udsatte stillingtagen til, hvorvidt de forventede merindtægt som følge af det demografiske træk og finansieringstilskuddet i overslagsårene indregnes, til et senere økonomiudvalgsmøde.

Bilag

aftale-om-kommunernes-økonomi-for-2026

Punkt 157: Lukket: Orienteringssager

00.01.00-G01-167-21

Ingen bemærkninger.

Punkt 158: Lukket: Eventuelt

00.01.00-G01-145-21

Ingen bemærkninger.

Punkt 159: 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

Alle udvalgsmedlemmer har skrevet under i First Agenda.