

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 03-12-2025

Mødedato Onsdag d. 03. december 2025 kl. 08:30

Mødested Nordre Kajgade, Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forlængelse af bankaftale.....	4
Vederlag til formand for huslejenævn og beboerklagenævn.....	5
Tidsplan for regnskabsafslutning 2025.....	6
Anmodning om finansiering af overskridelse af licitation vedrørende tilbygning til Børnehuset Reg	7
Anmodning om delvis udmøntning af midler fra anlægspuljen for borgernær service.....	9
Samarbejdsaftale Frivilligcenter Mariagerfjord.....	12
Lukket: Frivilligcenteret.....	13
Lukket: Orienteringssager.....	14
Lukket: Eventuelt.....	15
Underskriftsark.....	16

Punkt 271: 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: Jens-Henrik Kirk (C)

Punkt 272: Forlængelse af bankaftale

00.32.16-Ø54-1-25

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Mariagerfjord Kommune har kontrakt med Sparekassen Danmark i forhold til håndtering af de daglige pengeinstitutforretninger. Kontraktperioden løber fra 15. januar 2023 til 14. januar 2027. I Sparekassen Danmarks tilbud til Mariagerfjord Kommune giver de kommunen mulighed for forlængelse af aftalen i op til 2 år. I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til en evt. forlængelse af aftalen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At kontrakten med Sparekassen Danmark forlænges med 2 år.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune har Sparekassen Danmark (SparD) som primær bank til håndtering af de daglige pengeinstitutforretninger. Kontrakten udløber den 14. januar 2027, men SparD har i deres tilbud til Mariagerfjord Kommune tilbudt kommunen mulighed for forlængelse i op til to år.

Mariagerfjord Kommune har et godt og velfungerende samarbejde med den nuværende bankforbindelse. Administrationen er i dag tilfreds med samarbejdet med det nuværende pengeinstitut, og administrationen vurderer, at de aftalte priser og vilkår fortsat er konkurrencedygtige.

Omkostningerne ved bankforretningerne forventes at være uændrede ved en kontraktforlængelse. En ny udbudsproces på området vil være ressourcekrævende og medføre usikkerhed i forhold til vilkår på en ny aftale. Derudover vil der ligeledes være et ressourcetræk i forbindelse med de praktiske foranstaltninger der følger med et eventuelt bankskifte.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at kontrakten forlænges med to år, således at kommunen fortsat sikres stabil drift, gode vilkår og en enkel administration af daglige bankforretninger

Hvis ikke Mariagerfjord Kommune takker ja til en forlængelse, vil arbejdet omkring udarbejdelse af et nyt udbud blive iværksat i foråret 2026 af kommunens Udbud og Indkøbsafdeling i samarbejde med Økonomi.

Beslutning

Jesper Skov Mikkelsen (V) anmodede Økonomiudvalget om at få sin habilitet vurderet i sagen.

Økonomiudvalget vurderer ikke, at Jesper Skov Mikkelsen er inhabil.

Jesper Skov Mikkelsen (V) deltog i sagens behandling.

Godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C)

Punkt 273: Vederlag til formand for huslejenævn og beboerklagenævn

03.09.15-P00-1-25

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Det fremgår af lov om boligforhold § 81 og af almenlejelovens § 99, at Byrådet kan tillægge formand for huslejenævn og beboerklagenævn vederlag.

For perioden 2022-2025 er der ydet formanden et årligt vederlag på 75.000 kr. plus kørsel, og der er ydet medlemmerne af huslejenævn og beboerklagenævn diæter plus kørsel.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At vederlaget til formanden for huslejenævn og beboerklagenævn fastsættes til et grundbeløb på 75.000 kr. pr. år og at beløbet lønfremskrives, således udgiften pr. 1. januar 2026 er cirka 83.000 kr.
2. At der udbetales kørselsgodtgørelse til formanden, samt diæter og kørselsgodtgørelse til medlemmerne.

Sagsfremstilling

Det nye Byråd indstiller på det konstituerende møde formanden for huslejenævnet og beboerklagenævnet for den kommende valgperiode. Nuværende formand, der er ansat i Aarhus Kommunes sekretariat for husleje- og beboerklagenævn, er indstillet på at fortsætte som formand i begge nævn.

Byrådet godkendte for indeværende valgperiode et årligt formandsvederlag på 75.000 kr. Beløbet har i perioden ikke været prisreguleret, og det indstilles derfor, at beløbet reguleres ved periodens start 1. januar 2026 og herefter følger den almindelige lønfremskrivning.

Økonomi

Lønfremskrivningen tager udgangspunkt i vederlagets størrelse 1. januar 2022, og vil pr. 1. januar 2026 udgøre 83.117,77 kr. Fremskrivningen kan finansieres via det eksisterende budget.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Emma Houe (O) og Malene Ingwersen (UFP) kunne ikke tiltræde indstillingen, da der ikke er den samme økonomiske regulering af økonomisk bistand til kontanthjælpsmodtagere i samfundet.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C)

Punkt 274: Tidsplan for regnskabsafslutning 2025

00.32.00-S00-15-25

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Tidsplan for regnskabsafslutning 2025 forelægges til godkendelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At tidsplanen godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomi fremsender den politiske tidsplan for regnskabsafslutningen 2025 til godkendelse.

I henhold til den politiske tidsplan for regnskabsafslutning 2025 skal det endelige årsregnskab forelægges for Økonomiudvalget 22. april og Byrådet 30. april 2026.

I forhold til tidligere er tidspunktet for behandlingen af drifts- og anlægsoverførslerne blevet rykket fra februar til marts. Tidligere har de foreløbige drifts- og anlægsoverførsler været behandlet i februar mens de endelige drifts- og anlægsoverførsler blev behandlet i april. Med denne ændring kan de endelige drifts- og anlægsoverførsler blive færdigbehandlet i marts, og behøver derfor kun en politisk behandling.

Tidsplanen er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C)

Bilag

Tidsplan regnskabsaflæggelse 2025 Politisk

Punkt 275: Anmodning om finansiering af overskridelse af licitation vedrørende tilbygning til Børnehuset Regnbuen

82.20.00-P20-1-25

Forventet sagsgang

UBF, ØK, BY

Anledning

Licitationen på tilbygning til Børnehuset Regnbuen i Mariager viser en overskridelse på 300.000 kr. i forhold til anlægsbevillingen.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet fastsætter finansiering på 300.000 kr. til realisering af tilbygningen til Børnehuset Regnbuen.

Beslutning fra Udvalget fra Børn og Familie 2. december 2025, punkt 114:

Udvalget for Børn og Familie indstiller godkendt, at overskridelsen på kr. 300.000,- finansieres af mindreforbrug på fællesområderne under Dagtilbud.

Inddragelse

Bygherreudvalget for Tilbygning til Børnehuset Regnbuen har drøftet sagen på møde 13. november 2025 og anbefaler, at der søges en tillægsbevilling på 300.000 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har 27. marts 2025 bevilget 7,35 mio. kr. til Tilbygning til Børnehuset Regnbuen i Mariager. Der har været afholdt licitation 7. november 2025. Licitationen viste en overskridelse på daværende tidspunkt på 450.000 kr.

De væsentligste årsager hertil er,

- At der ikke har kunnet opnås tilladelse til at fælde træer i læbæltet langs Gl. Hobrovej for at skabe adgang til byggepladsen. Det betyder, at alle maskiner og materialer skal løftes med kran ind over en mindre bygning. Udgifterne til byggeplads er derfor væsentligt højere end sædvanligt.
- At der i byggetilladelsen er stillet krav om etablering af en ladestander til elbiler og forberedelse af fire øvrige grundet etableringen af ekstra p-pladser.
- Derudover er der en række mindre forhold, som sammen med de ovenstående er forklaringen på overskridelsen.

Efter licitationen er der i samarbejde med rådgiver fundet andre løsninger af ren teknisk karakter, som betyder, at overskridelsen er minimeret til knap 300.000 kr. Ændring i løsningerne har ikke betydning for brugerne.

Overskridelsen på 300.000 kr. forventes ikke at kunne finansieres over anlægsbevillingen.

Økonomi

I, de af Byrådet, godkendte Økonomistyringsprincipper er retningslinjen, at der som udgangspunkt ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Ved en budgetoverskridelse er det i første omgang udvalgets opgave at finde finansiering til overskridelsen. Første prioritet er at finde anlægsprojekter på udvalgets område med forventede mindreforbrug. Dog vurderes ingen af de nuværende og kommende anlægsprojekter under Udvalget for Børn og Familie, at ende ud i mindreforbrug. I to af de tre finansieringsforslag oplistet nedenfor, foreslås finansieringen fundet på udvalgsområdets driftsområde (service) og ved det sidste forslag foreslås finansieringen fundet på et anlægsprojektet under Økonomiudvalget. I alle tilfælde skal indstillingen dog sendes videre til behandling og beslutning i byrådet jf. kommunens bevillingsregler.

I nedenstående oplistes en række finansieringsmuligheder:

1. I økonomivurderingen pr. 30. september 2025, blev dagtilbudsområde ØST, hvori Børnehaven Regnbuen ligger, vurderet til at ende 2025 med et mindreforbrug på ca. 4.500.000 kr. som bliver overført til 2026. Områdelederen har disponeret en del af midlerne, men administrationen vurderer, at der er plads til at lade distriktet finansiere de 300.000 kr. som mangler til anlægsprojektet vedr. Regnbuen.
2. I økonomivurderingen pr. 30. september 2025, blev fællesområderne under Dagtilbud vurderet til at komme ud af 2025 med et mindreforbrug på ca. 8.000.000 kr. Heri indgår bl.a. den fleksible pasningspulje. Administrationen vurderer, at denne kan benyttes til finansiering af de 300.000 kr.
3. Midlerne til anlægsprojektet vedr. tilbygningen til Regnbuen er oprindeligt bevilget fra anlægspuljen "Investering i strukturelle tilpasninger", som ligger under Økonomiudvalget. I 2025 resterer 2,65 mio. kr., som p.t. ikke er disponeret, hvorfor de manglende 300.000 kr. kan finansieres herfra. Dette betyder dog samtidigt, at helhedsplanen for en ny struktur for Sundheds- og Ældreområdet fysiske rammer reduceres. Hvis denne finansieringsmulighed vælges, skal det bemærkes, at punkt 276 "Anmodning om delvis udmøntning af midler fra anlægspuljen for borgernær service" frigiver puljens restbeløb til Udvalget for Sundhed og Omsorg. Restbeløbet til frigivelse til Udvalget for Sundhed og Omsorg vil ved valg af denne finansieringsmulighed blive reduceret med 300.000 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltrådte indstillingen fra Udvalget fra Børn og Familie, som tilføjes sagen i forbindelse med udsendelsen af referatet fra Økonomiudvalget.

Malene Ingwersen (UFP) kunne ikke tiltræde indstillingen, da hun mener, at overskridelsen skal finansieres af anlægsmidler og ikke af driftsmidler.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C)

Punkt 276: Anmodning om delvis udmøntning af midler fra anlægspuljen for borgernær service

27.00.00-G01-170-23

Forventet sagsgang

USO, ØK, BY

Anledning

Byrådet skal med denne sag tage stilling til delvis udmøntning af midlerne til anlægsinvesteringer i de borgernære serviceområder, som blev afsat i forbindelse med Budget 2025-28.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender en bevilling på 2.591.000 kr. i 2025, og at rådighedsbeløbet hermed flyttes fra Økonomiudvalget til Udvalget for Social og Omsorg.
2. At Byrådet samtidig frigiver en tilsvarende anlægsbevilling, så projekterne planlagt til 2026 til 2028 i Helhedsplanen for de fysiske rammer på ældreområdet kan igangsættes.

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, den 11. november 2025, punkt 125:

1. Indstilles godkendt.
2. Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Partierne bag Budget 2025 har besluttet årligt at afsætte 10 mio. kr. frem til 2028 til strukturelle anlægsinvesteringer i de borgernære serviceområder. Formålet er dels at sikre en mere effektiv drift og dels at håndtere strukturelle udfordringer.

Aftalepartierne er enige om, at første fase af investeringerne skal målrettes en ny struktur på sundheds- og ældreområdet samt aktuelle udfordringer med pasningstilbud til børn i flere dele af kommunen. Aftalepartierne vil konkretisere investeringerne i de kommende budgetforhandlinger med fokus på både faglige og økonomiske rationaler, der skaber værdi for området.

Udviklingen i behovet på sundheds- og ældreområdet

Siden budgetaftalen er investeringsbehovet for modernisering af kommunens plejecentre blevet analyseret. Det forventes, at investeringer på sundheds- og ældreområdet vil bidrage til en mere effektiv opgaveløsning og højere kvalitet af den leverede service til borgerne.

Den demografiske udvikling med flere ældre, voksende rekrutteringsudfordringer samt ændringer i opgavefordelingen i forbindelse med den nye ældrelov og den kommende sundhedsreform vil uden tvivl ændre det fremtidige behov for kapacitet og tilbud på områderne.

Behovs- og kapacitetsanalysen af kommunens plejeboliger viste i 2023 – og igen i 2025, at det nuværende antal af plejeboliger i kommunen er passende, men at boligerne ikke er tidssvarende og derfor vil drage stor nytte af at blive moderniseret. Med udgangspunkt i dette blev en moderniseringsplan med fokus på boligarealerne påbegyndt. En indledende afdækning af regelsættet omkring anlægsfinansiering (bl.a. via medfinansiering fra Landsbyggefonden), opdelingen af økonomien i en brugerfinansieret husleje holdt op imod en forventet realistisk ”markedsleje” viste dog, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at finde finansiering til en modernisering af boligarealerne.

Fokus i planen er derfor for nu ændret fra en modernisering af plejecentrenes boligarealer til en modernisering af servicearealerne på plejecentrene.

Blandt andet grundet et behov for at imødekomme Arbejdstilsynets krav til arbejdsmiljø, er det prioriteret at gennemføre en betydelig modernisering af en række servicearealer så hurtigt som muligt. Dette betyder, at en stor del af det samlede investeringsbehov for Helhedsplanen er fordelt på projekter, der forventes påbegyndt allerede i 2026.

Den samlede Helhedsplan

I bilag 1: *"Investeringer ift. borgernære servicearealer"* præsenteres investeringsbehovet til at realisere den samlede plan for modernisering af de servicearealer, der understøtter leveringen af en borgernær service. Det samlede investeringsbehov til dette lyder på 6.680.900 kroner fordelt over perioden 2026 til 2028.

Det overordnede formål med Helhedsplanen er at skabe størst mulig effekt med de midler, der allerede er afsat og inden for de eksisterende fysiske rammer. Planen er dermed lavet sådan, at en realisering af denne ikke baserer sig på nye lån eller ændringer i huslejen.

Fokus er fortsat på at forbedre arbejdsmiljøet på pleje- og aktivitetscentre og styrke kvaliteten af servicen ydet til de ældste borgere i Mariagerfjord Kommune.

Planen er opdelt i to fokusområder:

1. Modernisering af servicearealer, der anvendes til og understøtter den borgernære service.
2. Modernisering af servicearealer, der primært er personale- og arbejdsmiljømæssigt orienterede.

Som skrevet ovenfor skal midler fra anlægspuljen til borgernær service bruges på områder, der styrker den borgernære service. Derfor prioriteres det, at de anlægsmidler, der i Budget 2024 er afsat under Udvalget for Sundhed og Omsorg til modernisering af plejecentrene bruges til at modernisere de personaleorienterede servicearealer. På den måde forventes der at kunne findes finansiering til et kvalitetsløft af alle typer af servicearealer.

Under Udvalget for Sundhed og Omsorg blev det i Budget 2024 besluttet, at der årligt skulle afsættes midler til modernisering af servicearealerne på kommunens plejecentre.

Pr. 4/11-2025 ser fordelingen af midlerne således ud:

2025	2026	2027	2028
1.279.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000

Midlerne fra 2025 har afventet Helhedsplanen og foreslås derfor overført til 2026.

Investeringsbehovet til modernisering af personaleorienterede servicearealer er samlet set 3.578.000 kroner fordelt over perioden 2026 til 2028. Projekterne er blevet udvalgt med fokus på forbedringer og tiltag, der styrker arbejdsmiljøet og -vilkårene på kommunens plejecentre. Disse projekter kan ses i bilag 2: *"Investeringer ift. personaleorienterede servicearealer"*.

Det er derfor første del af Helhedsplanen med fokus på servicearealer, der direkte understøtter den borgernære service, der her anmodes om finansiering til.

Servicearealer med fokus på borgernær service

Formålet med denne del af Helhedsplanen er at skabe de bedste omgivelser og arbejdsforhold i hverdagen. Det skal sikre højere kvalitet i de tilbud, der gives fra hjemme- og sygeplejen, på plejecentrene og aktivitetscentre – både til hjemmeboende borgere og beboere på plejecentrene.

Herunder findes eksempler på forskellige moderniseringsprojekter, der er inkluderet i anmodningen om midler fra anlægspuljen til borgernær service. Forslagene dækker flere områder inden for ældreområdet og fokuserer både på fysiske rammer og serviceniveau.

Plejecentre:

- Frisørsaloner på tre plejecentre
- En fællestue til fester og familiesammenkomster
- Ombygning af køkken, så madlavning kan ske uden at forstyrre beboernes hverdag
- Lav-stimuli miljøer som sansestuer og tilpasset inventar - der anmodes her også om midler til inventar, da dette vurderes at være en fast del af rummet og dets mulighed for anvendelse.

Aktivitetscentre:

- Opgradering af (trænings)køkkener
- Forbedring af toiletfaciliteter
- Forbedring og tilføjelse af hvileområder

Målet med disse forslag er især at styrke servicen til hjemmeboende ældre og deres pårørende.

Det samlede investeringsbehov

Det samlede investeringsbehov for Helhedsplanen i 2026-2028 lyder på 10.258.900 kroner og fordeler sig som vist i tabellen herunder.

	2026	2027	2028
Samlet investering pr. år	5.870.000	2.500.000	1.889.000

Økonomi

Administrationen anmoder om 2.591.000 kr. fra anlægspuljen til borgernær service i 2025.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C)

Bilag

Bilag 1 Investeringer ift. borgernære servicearealer

Bilag 1 Investeringer ift. borgernære servicearealer

Bilag 2 Investeringer ift. personaleorienterede servicearealer

Punkt 277: Samarbejdsaftale Frivilligcenter Mariagerfjord

00.01.00-Ø00-4-25

Forventet sagsgang

ØK, USO

Anledning

Mariagerfjord Kommunes samarbejdsaftale med Frivilligcenter Mariagerfjord udløber med udgangen af 2025.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Økonomiudvalget:

1. At nuværende samarbejdsaftale med Frivilligcenter Mariagerfjord forlænges til 30. april 2026.

Sagsfremstilling

Frivilligcenter Mariagerfjord har eksisteret siden 2013 og finansieres af Mariagerfjord Kommune (450.000 kr. i 2025) og en tilsvarende statslige grundfinansiering.

Socialstyrelsen beskriver at et frivilligcenter har til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme det lokale frivillige sociale arbejde og foreningsliv, som har et socialt sigte. Frivilligcentrenes tilbud skal rette sig både mod foreninger og mod borgere, der enten selv vil være frivillige eller ønsker at gøre brug af et tilbud i en frivillig forening.

Et frivilligcenter skal således gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt arbejde og centeret skal styrke samspillet mellem kommunen og frivillige foreninger på det sociale område.

Mariagerfjord Kommunes samarbejdsaftale med Frivilligcenter Mariagerfjord udløber med udgangen af 2025.

Samarbejdsaftalen er gældende i en byrådsperiode. Tidligere har det afgående byråd godkendt aftalen i det sidste kvartal af deres byrådsperiode. Fra 2024 har Social og Omsorgsudvalget godkendt den reviderede samarbejdsaftale. Det vurderes hensigtsmæssigt at samarbejdsaftalen vedtages af det nye Social og Omsorgsudvalg i det første kvartal af deres virke - og gælder for den kommende byrådsperiode.

Samarbejdsaftalen revideres, så den lever op til Socialstyrelsens vejledninger til nye frivilligcentre og til de forventninger kommunalbestyrelsen kan have til Frivilligcenter Mariagerfjords aktiviteter og evalueringen af disse samt til samarbejdet med kommunen.

Økonomi

Frivilligcenter Mariagerfjord er blevet bekræftet i, at Byrådet i 2026 har afsat midler til finansiering af en aftale med Frivilligcenteret.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C)

Punkt 278: Lukket: Frivilligcenteret

27.00.00-A00-24-25

Sagen blev behandlet.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C)

Punkt 279: Lukket: Orienteringssager

00.01.00-G01-167-21

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C)

Punkt 280: Lukket: Eventuelt

00.01.00-G01-145-21

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C)

Punkt 281: 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: Jens-Henrik Kirk (C)