

REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø 2022-2025 d. 09-09-2024

Mødedato Mandag d. 09. september 2024 kl. 15:15

Mødested Arden Rådhus, Mødelokale Skoven

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Projektet "Mere mobilitet for pengene i Mariagerfjord Kommune".....	4
Ekspropriationsvilje i BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO).....	6
Endelig vedtagelse af spildevandsplantillæg nr. 24 - separatkloakering af Mariager By.....	9
Nordjyllands trafikselskab - Budgetforslag 2025.....	11
Forslag til takster for 2025 for Mariagerfjord Kommune.....	15
Byggesagsgebyrer 2025.....	16
Budgetbemærkninger til budget 2025 for Udvalget for Teknik og Miljø.....	18
Orienteringssager.....	19
Eventuelt.....	20
Lukket: Ansøgning om nedrivningsstøtte.....	21
Lukket: Ansøgning om nedrivningsstøtte.....	22
Lukket: Ansøgning om nedrivningsstøtte.....	23
Lukket: Underskriftsark.....	24

Punkt 113: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-5-17

Forventet sagsgang

UTM

Beslutning

Godkendt.

Punkt 114: Projektet "Mere mobilitet for pengene i Mariagerfjord Kommune"

13.05.00-P20-1-24

Forventet sagsgang

UTM

Anledning

Mariagerfjord Kommune har sammen med Nordjyllands Trafikselskab (NT) igangsat et projekt "Mere Mobilitet for Pengene i Mariagerfjord Kommune" for tilretning af den kollektive trafik; dels udløst af det politiske ønske om at udvide den regionale ekspresbus betjening mellem Mariager og Hobro i forbindelse med den regionale plan for Fremtidens Kollektive Trafik; og dels for at imødekomme en 2% rammebesparelse i forbindelse med budgetlægningen for Mariagerfjord Kommunes Budget 2025-28.

Udvalget for Teknik og Miljø skal træffe beslutning om, hvilke indsatser der skal igangsættes med afsæt i projektet "Mere mobilitet for pengene i Mariagerfjord Kommune". Der skal ligeledes tages stilling til at sende Udvalgets beslutning i høring ved Handicap- og Seniorrådet.

Indstilling

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

1. At der træffes beslutning om hvilke tiltag i de forelagte indsatskatalog, som skal indarbejdes i den fremadrettede kollektive trafikplan i Mariagerfjord Kommune.
2. At tiltagene fremsendes til høring i Handicap- og Seniorrådet.
3. At Handicap- og Seniorrådets høringssvar forelægges på Udvalget For Teknik og Miljøs møde 7. oktober 2024.

Inddragelse

Udvalget for Teknik og Miljøs beslutning sendes til høring i Handicap- og Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Ved mødet i Udvalget for Teknik og Miljø 3. juni 2024 blev Udvalget præsenteret for et udkast til indsatskatalog i forbindelse med projektet "Mere mobilitet for pengene i Mariagerfjord Kommune".

Projektet har til formål at finde økonomi i den nuværende budgetramme for den kollektive trafik i Mariagerfjord Kommune, som kan finansiere en omkostning på 1,8 mio. kr. til at etablere ekspresbusdækning fjorden rundt mellem Hadsund og Hobro. Derudover skal der findes en råderumsskabelse på cirka 0,6 mio. kr. i forhold til Budget 2025 for den kollektive trafik.

Udvalget traf ved mødet beslutning om, hvilke indsatser der skulle arbejdes videre med i forhold til en yderligere bearbejdning og kvalificering.

Repræsentanter fra Nordjyllands Trafikselskab (NT) vil præsentere det færdigbearbejdede indsatskatalog, og Udvalget for Teknik og Miljø skal træffe beslutning om, hvilke indsatser der skal implementeres i den fremadrettede kollektive trafik i Mariagerfjord Kommune, herunder at sende Udvalgets beslutning i høring i Handicap- og Seniorrådet.

Handicap- og Seniorrådets høringssvar, vil blive forelagt til Udvalget for Teknik og Miljøs møde 7. oktober 2024.

Som bilag er vedlagt:

- Bilag 1 - Statusbeskrivelse
- Bilag 2 - Indsatskatalog

Økonomi

De forslag til indsatser, som er angivet i Indsatskataloget, omhandler alene omfordelinger indenfor den nuværende budgetramme til kollektiv trafik.

Derudover er der i Indsatskataloget angivet indsatser til at tilvejebringe råderumsskabelsen på 2% i forbindelse med budget 2025.

Beslutning

Ad1: Udvalget ønsker, at følgende indsatser indarbejdes i den fremadrettede kollektive trafikplan i Mariagerfjord Kommune på kort sigt og dermed indgår i høringen:

- Optimering af bybusbetjeningen mellem Hadsund og Hobro - således der kan indføres X-bus-betjening på strækningen.
- Reorganisering af bybusbetjeningen i Hobro - således eksempelvis weekendkørslen nedlægges.
- Ensretning af skolebetjeningen.
- Færre afgangspunkter på ydertidspunkter på lokalruter.
- Øget markedsføring af fleksible produkter - hvor udvalget ønsker en aktiv information i lokalforeninger, i seniornetværk mv.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Statusbeskrivelse

Bilag 2 - Indsatskatalog

Punkt 115: Ekspropriationsvilje i BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO)

09.08.24-P20-1-24

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

Ny lovgivning pålægger kommunerne at gennemføre beskyttelse af BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO). Mariagerfjord Kommune vil først afsøge muligheden for frivillige aftaler forud for påbud om at beskytte BNBO.

Byrådet anmodes om at tage stilling til, om det ønskes at sikre grundlaget for skattefritagelse for lodsejere, der vil indgå frivillige BNBO-aftaler. Det kan kun ske ved Byrådets vedtagelse af ekspropriationsvilje.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At der på matr. nr. 78a, Ajstrup By, Vindblæs i BNBO til Ajstrup Vandværk skal tinglyses deklaration omfattende pesticidfri drift. Såfremt en frivillig aftale ikke kan opnås, da gennemføres den nødvendige indsats med påbud (ekspropriation) efter §§'erne 24a og 24 i MBL (Bilag 2).
2. At der på matr. nr. 11f, 11z, 11y og 12d Haderup By, Vindblæs og matr. nr. 4a Lystrup By, Vindblæs i BNBO til Hadsund Syd Vandværk skal tinglyses deklaration omfattende pesticidfri drift. Såfremt en frivillig aftale ikke kan opnås, da gennemføres den nødvendige indsats med påbud (ekspropriation) efter §§'erne 24a og 24 i MBL (Bilag 3).
3. At der på matr. nr. 1ac Kjellerup Hgd., Svenstrup i BNBO til Kjellerup Nordre Vandværk skal tinglyses deklaration omfattende pesticidfri drift. Såfremt en frivillig aftale ikke kan opnås, da gennemføres den nødvendige indsats med påbud (ekspropriation) efter §§'erne 24a og 24 i MBL (Bilag 5).
4. At der på matr. nr. 7o og 29b Skrødstrup By, Hem i BNBO til Skrødstrup vandværk skal tinglyses deklaration omfattende pesticidfri drift. Såfremt en frivillig aftale ikke kan opnås, da gennemføres den nødvendige indsats med påbud (ekspropriation) efter §§'erne 24a og 24 i MBL (Bilag 5).
5. At der på matr. 7ah og 8a, Skelund By, Skelund i BNBO til Skelund Vandværk skal tinglyses deklaration omfattende pesticidfri drift. Såfremt en frivillig aftale ikke kan opnås, da gennemføres den nødvendige indsats med påbud (ekspropriation) efter §§'erne 24a og 24 i MBL (Bilag 6).
6. At der på matr. 40a, Visborggård Hgd., Visborg i BNBO til Visborg (Nord) Vandværk skal tinglyses deklaration omfattende pesticidfri drift. Såfremt en frivillig aftale ikke kan opnås, da gennemføres den nødvendige indsats med påbud (ekspropriation) efter §§'erne 24a og 24 i MBL (Bilag 7a).
7. At der på matr. 58v, 60a og 61ah Visborg By, Visborg i BNBO til Visborg (Syd) Vandværk skal tinglyses deklaration omfattende pesticidfri drift. Såfremt en frivillig aftale ikke kan opnås, da gennemføres den nødvendige indsats med påbud (ekspropriation) efter §§'erne 24a og 24 i MBL (Bilag 7b).
8. At der på matr. 13p og 13n, Tisted By, Astrup i BNBO til Tisted Vandværk skal tinglyses deklaration omfattende pesticidfri drift. Såfremt en frivillig aftale ikke kan opnås, da gennemføres den nødvendige indsats med påbud (ekspropriation) efter §§'erne 24a og 24 i MBL (Bilag 8).
9. At der på matr. 1f, 16a, 14af, 1t og 3b Villestrup Hgd., Astrup i BNBO til Astrup Vandværk skal tinglyses deklaration omfattende pesticidfri drift. Såfremt en frivillig aftale ikke kan opnås, da gennemføres den nødvendige indsats med påbud (ekspropriation) efter §§'erne 24a og 24 i MBL (Bilag 9).
10. At der på matr. nr. 3t, St. Arden By, St. Arden i BNBO til St. Arden Vandværk skal tinglyses deklaration omfattende pesticidfri drift. Såfremt en frivillig aftale ikke kan opnås, da gennemføres den nødvendige indsats med påbud (ekspropriation) efter §§'erne 24a og 24 i MBL (Bilag 10).
11. At der på matr. nr. 3n, 6o, 5k og 5o Skjellerup, Hobro Jorder i BNBO til Skjellerup Vandværk skal tinglyses deklaration omfattende pesticidfri drift. Såfremt en frivillig aftale ikke kan opnås, da gennemføres den nødvendige indsats med påbud (ekspropriation) efter §§'erne 24a og 26a i MBL (Bilag 11).

Sagsfremstilling

Ny lovgivning for beskyttelse af BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) trådte i kraft 1. juli 2024. Med den nye lovgivning pålægges kommunen, at give påbud eller nedlægge forbud (herefter benævnt påbud) mod erhvervsmæssig

anvendelse af pesticider i BNBO. Der skal gives påbud, hvor der er vurderet et indsatsbehov, og hvor der ikke kan opnås enighed om en frivillig aftale, og BNBO således ikke er beskyttet. Opgaven er beskrevet i dagsordenspunkt til udvalgsrådet for Teknik og Miljø 12. august 2024. Dagsordenspunktet er vedhæftet som Bilag 1.

Mariagerfjord Kommune afsøger først muligheden for frivillige aftaler. Det vurderes, at blive nemmere at indgå frivillige aftaler med lodsejere, når aftalerne kan indgås på ekspropriationslignende vilkår, således at lodsejerne har mulighed for skattefri erstatning ved frivillig aftale om arealrestriktioner. Det er i sidst ende Skattestyrelsen, der i den enkelte sag træffer afgørelse om skattefritagelse.

Skattestyrelsen vurderer, at der bør godkendes en beslutning om ekspropriationsvilje i Byrådet, såfremt det ønskes, at lodsejere skal have mulighed for skattefritagelse for de frivillige BNBO-aftaler, der indgås efter lovens ikrafttræden 1. juli 2024. Dette på trods af at kommunen ikke kan vælge, ikke at give påbud de steder, hvor der er et indsatsbehov.

Fagenheden for Teknik og Miljø forelægger derfor de aktuelle sager med henvisning til §§'erne 24a og 24 i Miljøbeskyttelsesloven (MBL). MBL §24a bruges på arealerne indenfor BNBO. Det fremgår af MBL §24a, at hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale, skal kommunen give påbud mod en ellers lovlig erhvervsmæssig anvendelse af pesticider indenfor BNBO. Den endelige afgrænsning af arealerne, der pålægges deklaration ved frivillige aftale, aftales med lodsejerne og vandværkerne. Der er således en forventning om, at aftalearealerne vil blive tilpasset brugsgrænser og dermed også kommer til at omfatte arealer udenfor BNBO. For deklarationsarealer, der ligger udenfor BNBO, anvendes § 24 i MBL. Af §24 i MBL fremgår det blandt andet, at kommunalbestyrelsen kan give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand.

For matrikler ifm. Skjellerup Vandværk anvendes §26a i MBL, da områderne ligeledes er omfattet af en indsats i indsatsplanen for Hobro området fra 2013.

Der gives i alle tilfælde fuld erstatning for arealrestriktionerne. Erstatningen betales af den almene vandforsyning, der beskyttes af restriktionen.

Økonomi

For de sager, hvor der gives påbud, forventes der udgifter til taksationsmyndighedernes behandling. Denne del af udgifterne vil være dækket af de DUT-midler, som er givet på 36 t.kr. i 2024, 126 t.kr. i 2025 og 23 t.kr. i 2026.

Der kan være behov for, at kommunen står i forskud med erstatningsudbetaling, som efterfølgende betales af vandværkets forbrugere.

Beslutning

Et flertal i udvalget indstiller indstillingen godkendt.

Niels Erik Poulsen (V) kunne ikke tiltræde flertallets indstilling, idet han ønskede indføjet en betingelse om, at BNBO-arealerne skal indpasses/tilpasses landmandens markdrift.

Bilag

Bilag 1 Dagsordenspunkt UTM 12. august 2024

Bilag 2 Berørt areal i BNBO Ajstrup Vandværk

Bilag 3 Berørt areal i BNBO Hadsund Syd Vandværk

Bilag 4 Berørt areal i BNBO Kjellerup Nordre Vandværk

Bilag 5 Berørt areal i BNBO Skrødstrup Vandværk

Bilag 6 Berørt areal i BNBO til Skelund Vandværk

Bilag 7a Berørt areal i BNBO til Visborg Vandværk Nord

Bilag 7b Berørt areal i BNBO til Visborg Vandværk Syd

Bilag 8 Berørt areal i BNBO til Tisted Vandværk

Bilag 9 Berørt areal i BNBO til Astrup Vandværk

Bilag 10 Berørt areal i BNBO til St. Arden Vandværk

Bilag 11 Berørte arealer i BNBO til Skjellerup Vandværk

Punkt 116: Endelig vedtagelse af spildevandsplantillæg nr. 24 - separatkloakering af Mariager By

06.00.05-P15-6-19

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

Tillæg nr. 24 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan handler om separatkloakering af Mariager og har været i 10 ugers offentlig høring.

I høringsperioden er der ikke indkommet indsigelser. Byrådet skal beslutte, om tillægget kan vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At tillæg nr. 24 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan vedtages.
2. At Byrådet er indstillet på at gennemføre ekspropriation, såfremt Mariagerfjord Vand a/s ikke kan opnå frivillige aftaler med lodsejere om placering af de spildevandsledninger og brønde m.v., som er nødvendig for gennemførelse af de tiltag, som tillægget beskriver.

Inddragelse

Tillægget har været i offentlig høring i perioden fra 6. juni 2024 til 15. august 2024.

Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger til tillægget.

Sagsfremstilling

Som et led i Mariagerfjord Vand A/S' generelle kloakfornyelse og separatkloakering planlægges størstedelen af Mariager by separatkloakeret inden for en kortere årrække.

Tillæg nr. 24 til Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011-2021 muliggør en separatkloakering af størstedelen af Mariager.

Separatkloakeringen vil medvirke til, at regnbetingede overløb fra overløbsbygværket på havnen reduceres mærkbart. Ligeledes vil den vandmængde, der skal pumpes til rensning på Mariagerfjord Renseanlæg i Hadsund, samt energiforbruget hertil blive reduceret. Separatkloakeringen vil også forbedre den generelle vandhåndtering i byen, så risikoen for opstuvning på veje og i huse reduceres væsentligt.

Spildevandet fra området ledes uændret til Mariagerfjord Renseanlæg, mens overfladevandet udledes til Mariager Fjord. I forbindelse med kraftig nedbør er der risiko for, at regnvand på terræn afstrømmer fra de højereliggende områder til de lavereliggende områder mod nord. Mariagerfjord Kommune er i gang med at undersøge muligheden for at håndtere klimavand i Mariager ud fra et helhedsorienteret syn, med det faktum at det er udpeget som et indsatsområde og den forventning om at der kan være flere løsningsmuligheder.

Tillægget giver mulighed for ekspropriation i forbindelse med projektet. De berørte lodsejere fremgår af tillæggets Bilag 7 - Berørte ejendomme.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Tillæg nr. 24 til Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011-2021

Punkt 117: Nordjyllands trafikskab - Budgetforslag 2025

13.05.12-S55-1-24

Forventet sagsgang

UBF, USO, UTM, ØK, BY

Anledning

Nordjyllands trafikskab (NT) har fremsendt budgetforslag for 2025 til høring hos Region Nordjylland og ejerkommunerne.

Byrådet bedes drøfte budgetforslaget fra NT og træffe beslutning om, at det indarbejdes i kommunens budget for 2025 og overslagsår.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At budgetforslaget tages til efterretning og indarbejdes i kommunens budget for 2025 og overslagsår, således at budgettet til Bustrafik reduceres med 204 t. kr. i 2025, 1.838 t.kr. i 2026 og 1.749 t.kr. i 2027 og frem. Budgetterne til Flextrafik og andre aktører reguleres ned med 3.095 t.kr. i 2025, 2.913 t.kr i 2026 og 2.997 t.kr. i 2027 og frem. Midlerne tilføres kassen.
2. At når effekterne af kommende udbud kendes, skal væsentlige ændringer indarbejdes i budgetterne for henholdsvis Bustrafik og Flextrafikken.
3. At det drøftes om der skal afgives høringssvar til NT.

Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, den 3. september 2024, punkt 86:

Indstilles godkendt.

Udvalget for Børn og Familie har ingen input til et høringssvar.

Sagsfremstilling

Vedlagte Budgetforslag 2025 blev godkendt på NT's bestyrelses- og repræsentantskabsmøde 28. juni 2024.

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

Høringsperioden løber indtil mandag 30. september 2024. Kommunale og regionale justeringer til eget serviceniveau, resulterende i justerede lokale budgetter, vil dog fortsat kunne indmeldes til NT frem til fredag 18. oktober 2024. Endeligt budget for 2025 godkendes på NT's bestyrelsesmøde fredag 25. oktober 2024. Administrationen har ingen kommentarer, der bør indarbejdes i et muligt høringssvar.

Helt overordnet indeholder budgetforslaget en beskrivelse af anvendte budgetforudsætninger, selve budgetforslaget, fordelingsregnskabet og engagementsoversigten 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.

Bustrafik

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

Budgetforslaget bygger på nogle generelle forudsætninger:

- Takststigning på 3,6 %, hvilket er den maksimale stigning jf. Trafikstyrelsens takststigningsloft.
- Budgetforslaget vedr. bustrafik tager udgangspunkt i de realiserede passagerindtægter fra 2023 og de første måneder af 2024. Derudover er der ikke indarbejdet forventning til vækst i passagerantallet og dermed heller ikke indtægter fra passagerer ud over takststigningsloftet.

I 1.000 kr	Regnskab 2023	Budget 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028
Kommunens budget til Kollektiv trafik						
Udgifter til NT	25.189	28.916	28.204	28.287	28.288	28.288
Overførsel fra året før		1.254				
Interne udgifter til kollektiv trafik						
Skolekort	1.850	2.292	2.368	2.368	2.369	2.369
Drift af busskure terminaler mv.	635	525	543	543	543	543
Alternative mobilitetsprojekter	135	146	150	150	150	150
Budget i alt	27.809	33.133	31.265	31.348	31.350	31.350
Forventede udgifter til kollektiv trafik						
Udgifter til NT	24.777	26.624	26.763	26.595	26.539	26.539
Kendte/forventede reguleringer vedr. 2 år tidligere	- 374	2.837	1.237	- 146	-	-
Interne udgifter til kollektiv trafik						
Skolekort	1.532	2.292	2.368	2.368	2.369	2.369
Drift af busskure terminaler mv.	563	525	543	543	543	543
Alternative mobilitetsprojekter	58	146	150	150	150	150
Forventede udgifter i alt	26.555	32.424	31.061	29.510	29.601	29.601
Forskel budget og forventede udgifter (- = merforbrug)	1.254	709	204	1.838	1.749	1.749

Tabellen viser, at Mariagerfjord Kommune i 2025 har budgetlagt med 204 t.kr. mere end NTs budgetforslag, hvorfor det indstilles at budgettet tilpasses, så det følger NT's budgetforslag.

Opmærksomhedspunkter:

- Der er igangsat et projekt i samarbejde med NT (Mere mobilitet for pengene i Mariagerfjord kommune), hvor der med udgangspunkt i den nuværende budgetramme kan frigives midler til at finansiere ekspresbusbetjening fjorden rundt. Projektet forventes endeligt behandlet politisk i oktober.
- Der skal laves et større udbud på en række busruter i efteråret 2024 med virkning fra august 2025. Virkningen heraf kendes endnu ikke, men det kan resultere i ændrede operatørudgifter, og særligt må der kunne forventes forøgede udgifter i forbindelse med, at der i udbuddet indarbejdes vilkår om en omlægning til grønne drivmidler.

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 som kræver visitering:

- Flexhandicap (USO - Social og Sundhed)
- Flexaktivitet (USO - Ældre og Omsorg)
- Flexlæge (inkl. genoptræning) (USO - Social og Sundhed)
- Flexskole (UBF - Dagtilbud og Skole)

I 1.000 kr	Regnskab 2023	Budget 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028
Kommunens budget til Flextrafik						
Samlede udgifter til NT	16.043	23.829	24.091	24.091	24.091	24.091
Flexaktivitet (USO - Ældre og Omsorg)	2.193	3.052	3.155	3.155	3.155	3.155
Flexhandicap (USO - Social og Sundhed)	1.494	2.477	1.930	1.930	1.930	1.930
Flexlæge (USO - Social og Sundhed)	324	730	754	754	754	754
Flexskole (UBF - Dagtilbud og Skole)	12.032	17.570	18.252	18.252	18.252	18.252
Overførsel fra året før						
Budget til kørsel med andre aktører udenfor NT-aftalen	3.404	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
Budget i alt	19.448	29.829	30.191	30.191	30.191	30.191
NTs forventede udgifter til Flextrafik						
Samlede forventede udgifter til NT	17.942	25.880	23.096	23.278	23.194	23.194
Flexaktivitet (USO - Ældre og Omsorg)		2.637	2.818	2.832	2.832	2.832
Flexhandicap (USO - Social og Sundhed)		1.633	1.991	1.996	1.996	1.996
Flexlæge (USO - Social og Sundhed)		636	675	675	675	675
Flexskole (UBF - Dagtilbud og Skole)		20.915	17.551	17.630	17.630	17.630
Grundbidrag (rest på øvrige områder)		58	62	62	62	62
Kendte/forventede reguleringer vedr. 2 år tidligere				84		
Forventet kørsel med andre aktører udenfor NT-aftalen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Forventede udgifter i alt	17.942	29.880	27.096	27.278	27.194	27.194
Forskel budget og forventede udgifter (- = merforbrug)	1.506	- 51	3.095	2.913	2.997	2.997

Tabellen viser, at Mariagerfjord Kommune i 2025 har budgetlagt med 3.095 t.kr. mere end NT's budgetforslag, hvorfor det indstilles at budgettet tilpasses, så det følger NT's budgetforslag. Der er i tabellen over Mariagerfjord Kommunes budget taget højde for budgetforslaget omkring reduktion på handicapkørsel.

De forventede udgifter i 2025 er baseret på udgifterne i 2023 samt aktiviteten de fem første måneder af 2024, 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.

Opmærksomhedspunkter:

- På nuværende tidspunkt er der ikke planlagt takstændringer i flextrafikken for 2025. NT's bestyrelse vil på deres møde i september træffe beslutninger om eventuelle takstændringer.
- Kommende Flex25-udbud for alt variabelt kørsel i Nordjylland - udbuddet er gældende for kørsel indenfor flexhandicap, -læge og -genoptræning - effekterne er endnu ikke kendte og er ikke indarbejdet i budgetforslaget.

Det bemærkes, at den takstreduktion der indstilles til i indstillingspunkt 1) allerede er indarbejdet i det styringsark som Forhandlingsudvalget arbejder med i de budgetforhandlinger der pågår p.t.

Økonomi

Mariagerfjord Kommunes budgetter til NT-kørsel tilpasses budgetforslaget fra NT i 2025 og fremadrettet. Derfor reduceres budgettet til Bustrafik med 204 t. kr. i 2025, 1.838 t.kr. i 2026 og 1.749 t.kr. i 2027 og frem. Budgetterne til Flextrafik og andre aktører reduceres med 3.095 t.kr. i 2025, 2.913 t.kr i 2026 og 2.997 t.kr. i 2027 og frem. Midlerne tilføres kassen.

Når effekterne af kommende udbud kendes, indarbejdes væsentlige ændringer i Mariagerfjord Kommunes budgetter for henholdsvis Bustrafik og Flextrafik.

Beslutning

Ad 1 og 2: Indstilles godkendt.

Ad 3: Udvalget finder ikke behov for at afgive høringssvar.

Bilag

Punkt 118: Forslag til takster for 2025 for Mariagerfjord Kommune

00.30.10-S00-3-23

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

For at sikre generel åbenhed og information om de kommunale takster skal der laves en takstoversigt for Mariagerfjord Kommune til Budget 2025.

Det er obligatorisk at lave takstoversigt både til budgetforslag og til det vedtagne budget.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At taksterne for 2025 godkendes.

Sagsfremstilling

Hvert år skal der laves en takstoversigt til både budgetforslaget som det endelige budget.

Takstoversigten indeholder takster for ydelser til borgerne for brug af sociale institutioner og ordninger samt skolefritidsordninger. Det er eksempelvis betalingen for daginstitutionspladser og dagpleje, madudbringning, takster på kultur- og fritidsområdet.

Der er ikke formkrav til takstoversigten, som derfor kan udarbejdes efter den enkelte kommunes ønsker og behov.

Et samlet forslag til takstoversigt bliver sendt til Byrådsmedlemmerne i forbindelse med budgetforslagets 1. behandling 19. september 2024.

Udvalget for Teknik og Miljø skal komme med forslag til takster 2025 vedrørende havne, parkeringsfond og byggesagsbehandling.

Når de politiske beslutninger om råderumsskabelse, nye budgetønsker med videre er kendt, kan det blive nødvendigt at korrigere og beregne de endelige takster til budget 2025. De endelige takster følger til 2. behandling af budgetforslaget 10. oktober 2024.

Beslutning

Indstilles godkendt med det forslag, at der vedrørende indbetaling til parkeringsfond for parkeringsbås etableret i konstruktion indføjes en betingelse om, at prisen af kommunen kan justeres, hvis der foreligger konkret prisoverslag, som begrundes en højere takst.

Bilag

Takstblad 2025 - Udvalget for Teknik og Miljø

Punkt 119: Byggesagsgebyrer 2025

02.00.06-000-1-24

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

Byrådet skal fastsætte byggesagsgebyret for 2025 og godkende grundlaget for opkrævningen.

Fagenheden for Teknik og Miljø fremlægger gebyrmodeller for byggesagsgebyret.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At der fastsættes en takst for byggesagsgebyr for 2024.
2. At instruksen godkendes som grundlag for opkrævning af byggesagsgebyr.

Sagsfremstilling

Byrådet skal fastsætte timeprisen for byggesagsbehandlingen i Mariagerfjord Kommune for 2025. Det er op til Byrådet at fastlægge gebyrniveauet, men gebyrindtægterne må ikke overstige de faktiske udgifter i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Med udgangspunkt i tallene fra 2023 kan der faktureres for cirka 22% af tiden i byggesagsteamet. Årsagen til, at en større del ikke kan faktureres, er hovedsageligt, at størstedelen af byggesagsbehandlingen indbefatter arbejde, som det ikke er muligt at opkræve timebetaling for (dispensationer fra lokalplaner, fra bygge- og beskyttelseslinjer og landzonetilladelser). Desuden har Byrådet tidligere besluttet, at der ikke skal opkræves gebyr for de forudgående bygherredrøftelser, som ofte indleder en byggesag.

Byggesagsgebyr 2024

Byrådet har fastsat byggesagsgebyret for 2024 til 575 kr. i timen. Det har i de første seks måneder af 2024 givet en indtægt på 615.000 kr., som direkte fremskrevet giver en anslået indtægt for 2024 på ca. 1,23 mio. kr. Dermed ser indtægterne ud til at blive ca. 125.000 kr. større end forventet i forbindelse med fastlæggelsen af byggesagsgebyret i Budget 2024 og ca. 200.000 kr. højere end den budgetterede indtægt på 1.000.000 kr. Forskellen mellem indtægten i 2024 i forhold til 2023 hviler på et midtvejsskøn, men skyldes først og fremmest, at faktureringsprocenten er steget fra 20% til 25%. Stigningen skyldes, at der kan være forskel på omfanget af fakturerbare opgaver fra år til år. Da dette afgøres af indholdet i de indkomne byggeansøgninger, er det et forhold, som fagenheden ikke har indflydelse på.

Byggesagsgebyr 2025

Fagenheden har skitseret oplæg til fire forskellige gebyrmodeller. Forudsætningerne for beregningerne i modellerne er erfaringstal for de første seks måneder i 2024.

Model 1 - Fastholdelse af nuværende timepris:

Fastholdes byggesagsgebyret på nuværende niveau, vil det give en timepris på 597 kr. pr. time (indeksreguleret), hvilket giver en anslået samlet indtægt i 2025 på cirka 1.250.000 kr.

Model 2 - Fastholdelse af budgettet:

I Budget 2024 er der budgetteret med en samlet indtægt på 1.000.000 kr. Med en fastholdelse af budgettet kan byggesagsgebyret sænkes til 571 kr. pr. time (indeksreguleret).

Model 3 - Fuld timebetaling:

Fastlægges et byggesagsgebyr med fuld dækning for de faktiske udgifter, skal timeprisen hæves til 776 kr. pr. time (indeksreguleret), hvilket giver en anslået samlet indtægt i 2025 på 1.450.000 kr.

Model 4 - Gratis byggesagsbehandling:

Endelig er der mulighed for at afskaffe byggesagsgebyret og lade byggesagsbehandlingen blive helt skattefinansieret.

Byggesagsgebyrer i andre kommuner i Nordjylland 2024

Kommune	Timepris - kr./time
Aalborg	608 (*)
Brønderslev	936
Frederikshavn	700
Hjørring	615 (**)
Jammerbugt	650
Læsø	600
Morsø	550
Rebild	637
Thisted	647 (***)
Vesthimmerland	660
Mariagerfjord	575

(*) Fast gebyr på 590 kr. for mindre sekundære bygninger, der overholder byggeretten

(**) Fast gebyr på 1.000 kr. for nedrivningssager

(***) Fast gebyr på 1.124 kr. for nedrivningssager

Instruks for tidsregistrering i byggesager

Som grundlag for opkrævning af byggesagsgebyret skal der vedtages en instruks. Fagenheden anbefaler, at hidtidige instruks fortsætter, så "Instruks for tidsregistrering i byggesager 2025" (se bilag) godkendes som grundlag for opkrævningen i 2025. Overordnet betyder det, at alle typer af byggerier og alle faser af byggesagsbehandlingen udløser et timebetalt gebyr. Undtaget fra gebyr er tilbud om en kort, indledende dialog mellem ansøger og byggesagsbehandler.

Beslutning

Indledningsvist blev præciseret enkelte justeringer i de bagvedliggende beregninger af de opstillede scenarier. Konsekvensen er, at indtægterne eksempelvis i tilfælde af model 3 vil være højere end det i sagen oplyste - således nærmere 1.650.000 kr. frem for nævnte 1.450.000 kr.

Et flertal i udvalget indstiller model 3 (fuld timebetaling) under den betingelse, at merprovenuet i forhold til det oprindeligt budgetterede disponeres til nedbringelse af sagsbehandlingstiden i afdelingen Plan og Byg.

Jørgen Hammer Sørensen (O) ønskede at indstille model 1.

Fraværende: Henrik Sloth (V)

Bilag

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyr 2025

Punkt 120: Budgetbemærkninger til budget 2025 for Udvalget for Teknik og Miljø

00.30.10-S00-3-23

Forventet sagsgang

UTM

Anledning

I henhold til Mariagerfjord Kommunes politiske budgetvejledning 2025-2028 skal forslag til bemærkninger til budgetforslaget 2025 behandles i de stående udvalg.

I denne sag behandles budgetbemærkninger, der beskriver rammerne i budgetforslaget 2025 på Udvalget for Teknik og Miljøs område.

Indstilling

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

1. At budgetbemærkningerne godkendes.

Sagsfremstilling

I henhold til Mariagerfjord Kommunes politiske budgetvejledning for 2025-2028 præsenteres bemærkninger og bevillingsoversigter omhandlende budgetforslaget 2025 for Udvalget for Teknik og Miljøs område.

Bemærkningerne indgår som en del af Økonomiudvalget og Byrådets samlede 1. behandling af budgettet.

Som Budgetforslaget aktuelt ser ud, indeholder det følgende forudsætninger:

- Regnskabserfaringer fra 2023 samt tekniske korrektioner (godkendt på Økonomiudvalgets møde 3. april 2024)
- Nye pris- og lønskøn for 2025-2028 fra KL.
- Ændringer som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet.

Bemærkningerne er 1. udkast til budgetforslaget for 2025. Når de politiske beslutninger om råderumsskabelse, nye udvidelsesforslag med videre er kendt, bliver der udarbejdet et oplæg til de endelige bemærkninger til budget 2025. De endelige bemærkninger følger budgetforslaget til 2. behandlingen 10. oktober 2024.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Henrik Sloth (V)

Bilag

Budgetbemærkninger - Udvalget for Teknik og Miljø

Punkt 121: Orienteringssager

00.01.00-G01-16-22

Forventet sagsgang

UTM

Anledning

Generel orientering til udvalget.

Indstilling

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

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

- Orientering om dyrehold på Panoramaruten.
- Status på byggeri ved Broparken i Hadsund.

Beslutning

Der var orientering om:

- Dyrehold på Panoramaruten, hvor ruten nu er fuldt ud genåbnet og en orientering om de driftelser, der har været med ejer om den fremtidige dyrehold på arealerne.
- Status på byggeri ved Broparken i Hadsund, hvor den endelige lokalplan er undervejs.
- Skilt ved Åstergade i Mariager, som er opstillet efter krav fra politiet. Der tages fornyet kontakt til politiet om placeringen.
- Trafikforhold på Karlsvej ved Valsgaard, hvor der er fremsat ønske om nedskiltning af hastighed, som ikke kan imødekommes.
- Ansøgning om robotpløjeklipper til Rostrup, hvor Borgerforeningen er inviteret til dialog.
- Anvendelse af rabatklipningsmateriale til biogasformål, som vil fordre betydelige investeringer og merudgifter på mere end 2,5 mio. kr. Årligt.

Taget til orientering.

Fraværende: Henrik Sloth (V).

Punkt 122: Eventuelt

00.01.00-G01-16-22

Forventet sagsgang

UTM

Beslutning

Intet

Punkt 123: Lukket: Ansøgning om nedrivningsstøtte

01.11.24-P19-2-24

Godkendt som indstillet.

Fraværende: Henrik Sloth (V)

Punkt 124: Lukket: Ansøgning om nedrivningsstøtte

01.11.22-P19-2-24

Godkendt vedr. bygning 1, 2, 3 og 4.

Fraværende: Henrik Sloth (V)

Punkt 125: Lukket: Ansøgning om nedrivningsstøtte

01.11.24-P19-7-24

Godkendt som indstillet, således der meddeles afslag.

Fraværende: Henrik Sloth (V)

Punkt 126: Lukket: Underskriftsark

85.02.02-G01-5-17

Mødet sluttede kl. 18.20.