

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 21-02-2024

Mødedato Onsdag d. 21. februar 2024 kl. 16:45

Mødested Mødelokale 3, stuen, Korsgade 2, 9500 Hobro

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Barselsudligning.....	4
Udmøntning af besparelse på administrationsområdet.....	5
Driftsoverførsel fra 2023 til 2024 - Økonomiudvalget.....	8
Samlet driftsoverførsel fra 2023 til 2024.....	9
Anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 - Økonomiudvalget.....	11
Samlede anlægsoverførsler fra 2023 til 2024.....	12
Afkastrapportering.....	14
Als Fjernvarmeværk Amba - ansøgning om kommunegaranti.....	16
Udmøntning af budgetaftale om understøttelse af hovedbyernes udvikling - ansøgning fra Mariager	17
Principbeslutning om ekspropriation til etablering af gasledning.....	19
Lukket: Tilpasning af budgetanalysen omkring organisering af skoler.....	21
Lukket: Orienteringssager.....	22
Lukket: Eventuelt.....	23
Lukket: Underskriftsark.....	24

Punkt 30: 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 31: Barselsudligning

00.30.00-Ø00-1-24

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Administrationen er i gennemgangen af procedurer blevet opmærksom på fejlagtig implementering af reglerne omkring barselsudligning. Med denne sag redegøres for udfordringen og tiltag for at sikre korrekt barselsudligning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At refusionsprocenten vedr. barselsudligning fastsættes til 80%.

Sagsfremstilling

I reglerne omkring barselsudligning, fastsat i forhandling mellem KL og de faglige organisationer, fremgår det, at kommuner skal etablere en central barselsudligningsordning, og denne skal finansiere 80-100% af forskellen imellem lønudgiften til den barslende medarbejder og dagpengerefusionen. Med 100% refusion er institutioner og afdelinger dermed fuldt ud kompenseret for lønudgiften.

I budget 2019 besluttede Byrådet i Mariagerfjord Kommune at sænke refusionsprocenten fra 100% til 90%.

Administrativt er dette blevet implementeret i lønsystemet ved at 90% af lønnen til den barslende medarbejder bliver udgiftsført på den centrale barselsrefusionskonto, mens institutionen selv afholder 10% af lønudgiften. Denne praksis er forkert, idet institutionen alene skal afholde 10% af lønudgiften fratrukket barselsdagpenge. Afdelinger og institutioner er dermed blevet underkompenseret, og udgifterne på barselspuljen har været mindre end tiltænkt. Reelt har refusionsprocenten været omkring 80% i hele perioden.

Barselspuljen har de seneste år oplevet stigende udgifter grundet stigende antal barsler, og er et område uden overførsel, der typisk korrigeres teknisk i forbindelse med budgetlægningen. Den mindre udgift på barselspuljen grundet beregningsfejlen er derfor tilført kassebeholdningen.

Med en medarbejder, der tjener 41.000 kr. hver måned og er på barsel i ni måneder, svarer dette til, at institutionen er blevet underkompenseret med ca. 18.900 kr. for hele perioden.

Administrationen retter op på forretningsgangen, så refusionen til afdelinger og institutioner fremadrettet beregnes korrekt. For at dette ikke skal medføre en merudgift reduceres refusionssatsen til 80% forudsat indstillingen følges. Dette vil også betyde, at Økonomiudvalget ikke har mulighed for at vælge forslaget til administrativ besparelse omkring barselsrefusion, hvor refusionsprocenten sænkes fra 90% til 80%.

Alternativt fastholdes refusionsprocenten på 90% af lønudgiften fratrukket barselsdagspenerefusionen, så vil det medføre en årlig merudgift på ca. 1,0 mio. kr.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 32: Udmøntning af besparelse på administrationsområdet

00.01.00-P05-1-23

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Økonomiudvalget sendte 6. december 2023 en række administrative besparelsesforslag til kvalificering i MED-systemet. Økonomiudvalget skal under dette punkt beslutte, hvilke besparelsesforslag der skal udmøntes. Besparelsesforslagene er en udmøntning af den besparelse, som Byrådet vedtog i forbindelse med Budget 2024 på administrationsområdet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At forslag til reduktion af teknisk servicebistand på rådhusene godkendes som beskrevet.
2. At forslag til reduktion ved ophør af kriseberedskabet godkendes som beskrevet i direktionens alternative forslag.
3. At forslag til reduktion i lønmidler ved SBPS godkendes som beskrevet.
4. At forslag til reduktion i Ejendomme godkendes som beskrevet i direktionens alternative forslag til reduktion i digitaliseringsopgaver/digitaliseringsprojekter.
5. At forslag til reduktion ved omorganisering af pladsanvisningen godkendes som beskrevet.
6. At forslag til reduktion ved øget sagstal på familieområdet godkendes som beskrevet.
7. At forslag til reduktion ved nedlæggelse af chefstilling godkendes som beskrevet.
8. At forslag til reduktion ved færre ledere i Arbejdsmarked godkendes som beskrevet.
9. At forslag til reduktion vedr. kantinedriften på rådhusene godkendes som beskrevet i direktionens alternative forslag.
10. At Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal ske reduktioner i borgerservice som beskrevet i henholdsvis note 5 og 11, idet begge forslag ikke kan implementeres samtidigt.

Inddragelse

Besparelsesforslagene har været sendt til kvalificering i MED-organisationen. Hovedudvalget er det rette niveau for kvalificering i denne sag, da administrationsområdet formelt hører under Økonomiudvalget. Hovedudvalget har derfor udarbejdet et samlet skriv med kvalificering af de fremsendte emner. De forslag, som berører konkrete medarbejdere, er blevet kvalificeret i det respektive Lokale MED-udvalg. Hovedudvalgets kvalificering er udarbejdet med udgangspunkt i inddragelse af baglandet.

Følgende bilag er vedhæftet:

- Medarbejdersiden i HU - Kvalificering af administrative besparelser
- Bilag 1 - referat fra Lokal MED Staben for Økonomi, IT, Ejendomme og Borgerservice
- Bilag 2 - referat fra Personalemøde med MED status Stab for Byråd, Personale og Strategi
- Bilag 3 - referat fra Lokal MED Staben for Økonomi, IT, Ejendomme og Borgerservice
- Bilag 4 - referat fra Lokal MED Staben for Økonomi, IT, Ejendomme og Borgerservice
- Bilag 5 - kvalificering fra Lokal MED Sekretariatet for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked
- Bilag 6 - udtalelse fra Lokal MED Familierådgivning og Ressourcecenter
- Bilag 7 - udtalelse fra medarbejder i Fag MED Arbejdsmarked, Uddannelse og Familie

- Bilag 8 - referat fra Lokal MED Staben for Økonomi, IT, Ejendomme og Borgerservice

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har sendt en række forslag til budgetreduktioner på administrationsområdet til kvalificering. Baggrunden er den siddende regerings fokus på at reducere udgifterne i kommunernes og regionernes administration med samlet set 3 mia. kr. frem mod 2030. Allerede i 2024 tages et beløb fra kommuner og regioner, der beløber sig til 5 mio. kr. for Mariagerfjord Kommunes vedkommende. Byrådet besluttede således med Budget 2024 at indlægge en besparelse på administrationsområdet på 5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.

Administrationen har afventet en udmelding fra regeringen vedrørende fokus for de administrative besparelser i kommuner og regioner, idet den oprindelige udmelding var ledsaget af politiske løfter om mindsket bureaukrati. En sådan udmelding er imidlertid ikke kommet, og derfor fremlægges der nu et forslag til delvis udmøntning af de 5 mio. kr.

De vedhæftede konsekvensbeskrivelser er blevet opdateret med Hovedudvalgets bemærkninger til de konkrete forslag, ligesom direktionen har kommenteret medarbejdernes inputs. Det bemærkes, at direktionen på baggrund af kvalificeringerne har justeret i enkelte forslag i forhold til det oprindeligt beskrevne. Konkret anbefaler direktionen et alternativt forslag til udmøntning ved følgende forslag:

- 1) Ophør af det interne kriseberedskab - tidligere kaldet RITS. Det alternative forslag er udarbejdet på foranledning af Økonomiudvalget og er beskrevet i direktionens bemærkninger til Hovedudvalgets inputs.
- 2) Reduktion af stilling til digitaliseringsopgaver/digitaliseringsprojekter. Det alternative forslag er beskrevet i direktionens bemærkninger til Hovedudvalgets inputs.
- 3) Nedlæggelse af frokostordning på rådhusene. Det alternative forslag er beskrevet i direktionens bemærkninger til Hovedudvalgets inputs.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Ikke godkendt. Økonomiudvalget besluttede istedet, at den nuværende ordning bevares, men at de 329.000 kroner finansieres ved en fælles finansiering på tværs af alle institutioner.

Ad 3. Godkendt.

Ad 4. Godkendt.

Ad 5. Godkendt.

Ad 6. Godkendt.

Ad 7. Godkendt.

Ad 8. Godkendt.

Ad 9. Godkendt.

Ad 10. Økonomiudvalget godkendte forslaget, som beskrevet i note 11, altså lukning af en skranke i både Hadsund og Hobro.

Bilag

Bilag 2 Referat fra Personalemøde med MED status Stab for Byråd, Personale og Strategi .pdf

Bilag 5 Kvalificering fra Lokal MED Sekretariatet Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked

Bilag 6 Udtalelse fra Lokal MED Familierådgivning og Ressourcecenter.pdf

Bilag 7 Udtalelse fra medarbejderne i Fag MED Arbejdsmarked, Uddannelse og Familie.pdf

Bilag 1 Referat fra Lokal MED Staben for Økonomi, IT, Ejendomme og Borgerservice.pdf

Bilag 4 Referat fra Lokal MED Staben for Økonomi, IT, Ejendomme og Borgerservice.pdf

Bilag 3 Referat fra Lokal MED Staben for Økonomi, IT, Ejendomme og Borgerservice.pdf

Bilag 8 Referat fra Lokal MED Staben for Økonomi, IT, Ejendomme og Borgerservice.pdf

Medarbejdersiden i HU - Kvalificering af administrative besparelser februar 2024.pdf

Konsekvensbeskrivelser efter kvalificering i MED

Punkt 33: Driftsoverførsel fra 2023 til 2024 - Økonomiudvalget

00.32.00-S00-13-23

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I henhold til den politiske godkendte tidsplan for regnskabsaflæggelse for 2023 skal Byrådet tage stilling til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2023 til 2024.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At uforbrugte midler på 19.578 t.kr. vedr. Økonomiudvalgets område overføres til 2024.
2. At uforbrugte midler på 2.243 t.kr. vedr. grundkapital overføres til 2024.
3. At uforbrugte midler på 2.370 t.kr. vedr. statsafgift ved udlodning af HMN naturgas 2021 overføres til 2024.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2023 har Økonomi udarbejdet oversigt over driftsoverførsler fra 2023 til 2024 på institutionsniveau samt øvrige områder, hvor der er aftaler om driftsoverførsler fra 2023 til 2024.

Opgørelsen er lavet på baggrund af økonomirapporter 2023 udskrevet pr. 22. januar 2024.

Driftsoverførsler fra 2023 til 2024 for økonomiudvalget udgør 19.578 t.kr., grundkapital 2.243 t.kr. og statsafgift ved udlodning HMN naturgas 2.370 t.kr.

Eventuelle mindre korrektioner af overførslerne vil blive foretaget i forbindelse med aflæggelsen af det endelige årsregnskab 2023 for Mariagerfjord Kommune.

Årsregnskabet for Mariagerfjord Kommune skal forelægges Byrådet 25. april 2024.

Økonomi

Ved regnskabsafslutning tilfalder ubrugt budget automatisk kassebeholdning. Ved overførselssagen bedes derfor om tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen, idet midlerne tilbageføres området.

Der ansøges derfor om tillægsbevilling på 24.191 t.kr. finansieret af de likvide midler (kassebeholdningen).

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Økonomiudvalget - Overførsler fra 2023 til 2024

Punkt 34: Samlet driftsoverførsel fra 2023 til 2024

00.32.00-S00-13-23

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I henhold til den politiske godkendte tidsplan for regnskabsaflæggelse for 2023 skal Byrådet tage stilling til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2023 til 2024.

Fagudvalgene har ultimo januar/primus februar måned 2024 behandlet punkterne om driftsoverførsel af ikke forbrugte driftsmidler. Denne sag omhandler en samlet overførsel for alle udvalg. Udvalgenes indstillinger er medtaget i punktet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der samlet overføres 49.467 t. kr. fra 2023 til 2024.
2. At indstillingerne fra udvalgene godkendes.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2023 har Økonomi udarbejdet oversigt over driftsoverførsler fra 2023 til 2024 på institutionsniveau samt øvrige områder, hvor der er aftaler om driftsoverførsler fra 2023 til 2024.

På de dialog- og aftalestyrede områder kan der overføres et overskud på op til 10 % af den oprindelige netto budgetramme samt et underskud på op til 5 % af den oprindelige netto budgetramme.

Fra 2022 til 2023 var driftsoverførslerne for alle udvalg 77.500 t.kr.

Opgørelsen er lavet på baggrund af økonomirapporter 2023 udsendt i januar 2024.

Driftsoverførsler fra 2023 til 2024 for alle udvalg udgør 44.854 t.kr., grundkapital 2.243 t.kr. og statsafgift ved udlodning HMN naturgas 2.370 t.kr.

Overførslerne for de enkelte fagudvalg fremgår nedenfor:

Udvalg	t.kr.
Økonomiudvalget	19.578
Udvalget for Børn og Familie	24.302
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	-390
Udvalget for Sundhed og Omsorg	-9.812
Udvalget for Kultur og Fritid	9.986

Udvalget for Teknik og Miljø	530
Udvalget for Klima og Landdistrikter	660
Grundkapitalindskud	2.243
Statsafgift ved udlodning af HMN naturgas	2.370
I alt	49.467

Eventuelle mindre korrektioner af overførslerne vil blive foretaget i forbindelse med aflæggelsen af det endelige årsregnskab 2023 for Mariagerfjord Kommune.

Årsregnskabet for Mariagerfjord Kommune skal forelægges Byrådet 25. april 2024.

Økonomi

Ved regnskabsafslutning tilfalder ubrugt budget automatisk kassebeholdning. Ved overførselssagen bedes derfor om tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen, idet midlerne tilbageføres området.

Der ansøges om tillægsbevilling på 49.467 t.kr. finansieret af de likvide midler (kassebeholdningen).

I forhold til likviditetsprognosen forudsættes et ens overførselsniveau mellem årene, hvorfor likviditeten ikke påvirkes i overslagsårene af overførslerne.

Beslutning

Indstilles godkendt. Økonomiudvalget bemærker, grundet kommunens nuværende økonomiske situation, at institutionerne gerne i 2024 må overføre mindreforbrug op til 15 procent, hvor det i dag er 10 procent.

Bilag

Økonomiudvalget - Overførsler fra 2023 til 2024

Arbejdsmarked og uddannelse - driftsoverførsler fra 2023 til 2024

Børn og Familie - Driftsoverførsler 2023 til 2024

Klima og Landdistrikter - Overførsler fra 2023 til 2024

Kultur og Fritid - Driftsoverførsler fra 2023 til 2024

Teknik og Miljø - driftsoverførsler fra 2023 til 2024

Social, Sundhed og Omsorg - driftsoverførsler fra 2023 til 2024

Punkt 35: Anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 - Økonomiudvalget

00.32.00-S00-13-23

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen for 2023 skal Byrådet tage stilling til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb/anlægsbevillinger fra 2023 til 2024.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At uforbrugte rådighedsbeløb på 6.328 t.kr. vedr. Økonomiudvalgets område overføres til 2024.
2. At de 17 angivne projekter under Økonomiudvalget, der på oversigten er noteret med afslutning, afsluttes i 2023.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen for 2023 har Økonomi udarbejdet en oversigt over uforbrugte rådighedsbeløb/anlægsbevillinger i 2023. Af oversigten fremgår forslag til overførsler fra 2023 til 2024. Endvidere fremgår det af oversigten hvilke anlægsprojekter, der kan afsluttes ved udgangen af 2023.

For Økonomiudvalgets område er der 17 projekter, som kan afsluttes med regnskab 2023. I 2 af disse projekter er der budgetmidler, som er disponeret og dermed overføres til tilsvarende projekter i budget-/regnskabsåret 2024, og i 2 projekter er der merforbrug, som finansieres af tilsvarende projekter i 2024.

Økonomi

Ved regnskabsafslutning tilfalder ubrugt budget automatisk kassebeholdning. Ved overførselssagen bedes derfor om tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen, idet midlerne tilbageføres området.

Der ansøges derfor om tillægsbevilling på 6.328 t.kr. finansieret af de likvide midler (kassebeholdningen).

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Anlægsoversigt - Økonomiudvalget

Punkt 36: Samlede anlægsoverførsler fra 2023 til 2024

00.32.00-S00-13-23

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen for 2023 skal Byrådet tage stilling til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb/anlægsbevillinger fra 2023 til 2024.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At uforbrugte rådighedsbeløb på 202.818 t.kr. overføres til 2024.
2. At de 73 angivne projekter under udvalgene, der på oversigterne er noteret med afslutning, afsluttes i 2023.
3. At indstillingerne fra udvalgene godkendes.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen for 2023 har Økonomi udarbejdet en oversigt over uforbrugte rådighedsbeløb/anlægsbevillinger i 2023. Af oversigten fremgår forslag til overførsler fra 2023 til 2024. Endvidere fremgår det af oversigten hvilke anlægsprojekter, der kan afsluttes ved udgangen af 2023.

Det samlede uforbrugte rådighedsbeløb/anlægsbevillinger i 2023 for alle udvalg, som ønskes overført til 2024, udgør netto 201.735 t.kr.

Fagudvalgene har på møder ultimo januar/primus februar behandlet punkterne om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb/anlægsbevillinger fra 2023 til 2024.

Udvalgenes indstillinger er medtaget i punktet.

Samlet for alle udvalg er der 73 projekter, som kan afsluttes med regnskab 2023.

Anlægsoverførslerne for de enkelte udvalg fremgår nedenfor:

Udvalg	t.kr.
Økonomiudvalget	6.328
Udvalget for Børn og Familie	87.848
Udvalget for Sundhed og Omsorg	9.974
Udvalget for Kultur og Fritid	8.946
Udvalget for Teknik og Miljø	87.437

Udvalget for Klima og Landdistrikter	2.285
I alt	202.818

Økonomi

Ved regnskabsafslutning tilfalder ubrugt budget automatisk kassebeholdning. Ved overførselssagen bedes derfor om tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen, idet midlerne tilbageføres området.

Der ansøges derfor om tillægsbevilling på 202.818 t.kr. finansieret af de likvide midler (kassebeholdningen).

Overførslerne af uforbrugte anlægsmidler er udarbejdet efter samme principper som tidligere. Det, af Økonomiudvalget, sammensatte Forhandlingsudvalg vil særskilt behandle udfordringerne på anlægsområdet i 2024 og frem.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Anlægsoversigt - Økonomiudvalget

Anlægsoversigt - Teknik og Miljø

Anlægsoversigt - Kultur og Fritid

Anlægsoversigt - Sundhed og Omsorg

Anlægsoversigt - Børn og Familie

Anlægsoversigt - Klima og Landdistrikter

Punkt 37: Afkastrapportering

00.30.04-S00-1-19

Forventet sagsgang

ØK.

Anledning

Økonomiudvalget besluttede på møde den 14 juni 2023 - på baggrund af drøftelse om valg af kapitalforvalter - at få tiltagene evalueret inden udgangen af 2024, idet det blev besluttet, at tilføje "Sparekassen Danmark" som ny kapitalforvalter.

Indeværende afkastrapportering skal ses som led i denne evaluering.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At afkastrapportering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

En betydelig del af kommunens likvide midler er placeret i investeringsforeninger, som administreres af tre kapitalforvaltere - Danske Capital, Spar Nord og Sparekassen Danmark. Kapitalforvalternes mandat er fastlagt i "Finansiell strategi" for Mariagerfjord kommune jf. vedhæftede.

Tabel 1 viser udviklingen i markedsværdien af midler placeret hos kapitalforvalter for perioden 2021 til 2023. Det bemærkes, at Spar Nord først indgik i porteføljen ultimo 2020 og Sparekassen Danmark pr. 28 august 2023.

Tabel 1. Udvikling i markedsværdi

	Danske capital (DC)	Spar Nord (SN) ²	Sparekassen Danmark (SD) ²
Primo 2021	236.820.999	50.012.459	
pr. 31 dec. 2021	254.229.834	126.108.292	
Afkast 2021 ¹	3,27%	0,86%	
Primo 2022	254.229.834	126.108.292	
pr. 31 dec. 2022	232.930.524	79.851.697	
Afkast 2022 ¹	-8,38%	-8,18%	
Primo 2023	232.930.524	79.851.697	
pr. 31 dec. 2023	62.132.117	64.193.595	62.252.005
Afkast 2023 ¹	6,65%	6,78%	3,70%
Afkast 4. kvartal 2023	3,75%	4,04%	4,03%
Gnms afkast 2020-2023	0,51%	-0,18%	

1) Afkast er opgjort som tidsvægtet afkast, 2) SN opstart pr. 16 dec. 2020 og SD opstart pr. 28 aug 2023

For perioden 2021 til 2023 er det årlige gennemsnitlige afkast opgjort til 0,51 pct. i Danske Capital og -0,18 pct. i Spar Nord. Det højere afkast i Danske Capital er særlig drevet af perioden 2021, hvor afkastet i Danske Capital var på 3,27

pct., mens det alene var på 0,86 pct. i Spar Nord.

I 2023 er afkastet opgjort 6,65 i Danske Capital, mens det er 6,78 pct. i SparNord. Sparekassen Danmark - som ført indgik i porteføljen fra 28 august 2023 - er på 3,7 pct. Ses alene på afkastet i 4. kvartal var afkastet størst i Spar Nord og Sparekassen Danmark, mens afkastet i Danske Capital er en smule mindre.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Finansiell strategi

Punkt 38: Als Fjernvarmeværk Amba - ansøgning om kommunegaranti

13.03.00-Ø60-1-24

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Der er modtaget ansøgning fra Als Fjernvarme Amba om kommunegaranti til brug for optagelse af lån på 2,6 mio. kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At ansøgningen, om kommunegaranti til optagelse af lån på 2,6 mio. kr., imødekommes.
2. At der, efter konkret vurdering, opkræves en løbende årlig garantiprovision på 0,75 % af restgælden ultimo året forinden.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Als Fjernvarme Amba har 15. december 2023 besluttet, at ansøge om kommunegaranti i forbindelse med optagelse af lån på 2,6 mio. kr.

Ansøgningen om lånegaranti er begrundet i udskiftning af ledningsnettet omkring Springvandspladsen samt Bakkevej/Bakken i Als.

Lånegarantien skal anvendes til etablering af lån. Lånets løbetid er maksimalt 30 år med fast rente.

Als Fjernvarme er bekendt med indstillingen om, at der, efter konkret vurdering, opkræves en årlige garantiprovision beregnet af lånets restgæld ultimo året forinden i hele lånets løbetid.

Økonomi

Garantien vil ikke påvirke Mariagerfjord Kommunes låneadgang. Der vurderes en lav risiko forbundet med garantistillelsen, da der er brugerfinansiering på området.

Der vil oppebæres en indtægt i 2025 på maksimalt 19.500 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Ansøgning fra Als Fjernvarme

Referat bestyrelsesmøde december 2023

Punkt 39: Udmøntning af budgetaftale om understøttelse af hovedbyernes udvikling - ansøgning fra Mariager

24.00.00-A26-1-22

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

I Mariagerfjord Kommunes budgetaftale 2023 er der opnået enighed om, at de fire hovedbyer Hobro, Hadsund, Mariager, Arden samt Kattegatkysten (Øster Hurup og Als) årligt skal understøttes økonomisk til videreudvikling af byerne.

Cittaslow i Mariager har indsendt en ansøgning for 2024.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At ansøgningen fra Cittaslow behandles.

Sagsfremstilling

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

Ansøgningsskemaet er i 2024 udvidet med et evalueringsfelt, hvor der redegøres for, hvad den økonomiske støtte bevilliget i 2023 er anvendt til, og hvordan midlerne har understøttet byens udvikling.

Cittaslow modtog i 2023 støtte på 200.000 kr. og har nu indsendt en ansøgning for 2024. Ansøgning og bilag er vedhæftet sagen.

Administrationen bemærker følgende i forhold til ansøgningens indhold:

- Cittaslows ansøgning indeholder ikke en evaluering for anvendelse af 2023-midler. Af ansøgningen fremgår det, at 2023-midlerne endnu ikke er anvendt, hvorfor evalueringsdokumentation ikke er fremsendt.
- Det bemærkes positivt, at Cittaslow ønsker at sætte fokus på gæsteservice og bosætning. Der bør dog opfordres til, at indsatser omkring gæsteservice skal ske i tæt samarbejde med Destination Himmerland og indsatser omkring bosætning skal ske i samarbejde med Mariagerfjord Kommunes bosætningsindsats.
- Cittaslow modtager udover det ansøgte beløb et årligt basiskontingent fra Mariagerfjord Kommune på 90.000 kr.
- Yderligere betaler Mariagerfjord Kommune årligt for den internationale Cittaslow certificering svarende til 26.097 kr.

Administrationen foreslår, at ansøgninger om tilskud til 'Understøttelse af hovedbyernes udvikling' fremadrettet i et øget omfang skal bidrage til Mariagerfjord Kommunes bosætningsindsats. Dette skal ses i lyset af, at der i budgetsammenhæng er reduceret i midlerne til den fælles kommunale bosætningsindsats. Derfor vurderes det, at midlerne til 'Understøttelse af hovedbyernes udvikling' i et samarbejde mellem byforaer og kommunen kan understøtte kommunens bosætningsindsats.

Økonomi

I budgetaftale for budget 2023 og overslagsårene 2024-26 er 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

Midlerne findes hos de afsatte midler på anlægskontoen til Udviklingsprojekter - Midtbyplaner.

Cittaslow i Mariager ansøger om 200.000 kr.

Beslutning

Leif Skaarup (A) anmodede Økonomiudvalget om, at få sin habilitet i sagen vurderet.

Udvalget erklærede Leif Skaarup (A) inhabil i sagen.

Leif Skaarup deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt med den bemærkning, at indsatsen skal koordineres med Destination Himmerland.

Bilag

Ansøgning 2024 - Mariager

Dagsordenspunkt Udmøntning af budgetaftale om understøttelse af hovedbyernes udvikling behandlet på mødet 30. november 2022 kl. 0800 (Mødelokale 1, Ndr. Kajgade 1, Hobro) i Økonomiudvalget (202.docx

Vedtægter Citta Slow

Mariager - bilag 2024

Punkt 40: Principbeslutning om ekspropriation til etablering af gasledning

13.11.00-P19-1-24

Forventet sagsgang

UTM, ÅK, BY.

Anledning

Det statslige gasselskab Evida har henvendt sig til Mariagerfjord Kommune med anmodning om principbeslutning om ekspropriation til ny gasledning til virksomheden Cemgreen A/S.

Byrådet skal tage stilling til, om kommunen er indstillet på at gennemføre projektet ved ekspropriation, hvis Evida ikke kan opnå de nødvendige frivillige aftaler med lodsejerne.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At der træffes principbeslutning om gennemførelse af projektet ved ekspropriation, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler med lodsejerne.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 5. februar 2024, pkt. 24:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jørgen Hammer Sørensen (O).

Sagsfremstilling

I forbindelse med gastilslutning af cementfabrikken CemGreen Denmark A/S, Karlbyvej 2, 9500 Hobro til distributionsnettet, har Evida Nord A/S udarbejdet et projektforslag for etablering af en ny gasledning fra den eksisterende gasledning på Nr. Onsildvej, 9500 Hobro.

Projektet forudsætter anlæg af en 2,3 km lang ledning (160 mm) og berører to lodsejere. Det er hensigten at benytte frivillige forlig, men for at sikre projektets fremdrift, ønsker Evida Nord A/S mulighed for, at retten til anlæg af ledninger og pålæg af servitutter mv. kan sikres ved ekspropriation.

Projektet vedrører matriklerne 9ag, 10b og 8r, Nr. Onsild By, Nr. Onsild samt matr.nr. 9a og 7, Karlby By, Glenstrup. Placeringen fremgår af vedlagte kortbilag.

Principbeslutningen har for lodsejerne den virkning, at en rimelig erstatning for arealerhvervelse, servitutter mv. normalt anerkendes som skattefrie. Det gælder også, hvis der indgås et frivilligt forlig.

Hjemlen til ekspropriation til anlægget findes i varmforsyningsloven § 16. Proceduren følger de almindelige regler i kapitel 10 i lov om offentlige veje.

Hvis det ikke viser sig muligt for Evida Nord A/S at opnå de nødvendige, frivillige aftaler med lodsejerne, medfører principbeslutningen, at kommunen vil iværksætte en proces med henblik på ekspropriation.

Sagen vil herefter blive forelagt Byrådet igen.

Økonomi

Evida afholder omkostningerne til udarbejdelse af ekspropriationsmateriale i form af kortbilag og arealfortegnelse samt servituttekst, erstatningsberegninger og udbetaling af erstatningen til lodsejerne.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Oversigtsplan_CemGreen_15012024.cleaned.pdf

Punkt 41: Lukket: Tilpasning af budgetanalysen omkring organisering af skoler

17.01.04-A00-1-24

Punkt 42: Lukket: Orienteringssager

00.01.00-G01-167-21

Ingen bemærkninger.

Punkt 43: Lukket: Eventuelt

00.01.00-G01-145-21

Ingen bemærkninger.

Punkt 44: Lukket: Underskriftsark

00.22.00-P35-1-24

Ingen fraværende.