

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 26-09-2024

Mødedato Torsdag d. 26. september 2024 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen, Hadsund Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Indberettet likviditet 2. kvartal 2024.....	4
Stiftelse af nye selskaber - Selskabsgørelse af affaldsområdet.....	6
Ekspropriationsvilje i BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO).....	9
Nordjyllands trafikselskab - Budgetforslag 2025.....	12
Afslutning anlægsprojekt Hobro Idrætscenter.....	16
Skolernes ferieplan 2026-2027 og 2027-2028.....	17
Spørgetid.....	19
Europahus Mariager.....	20
Lukket: Orientering fra Borgmesteren.....	23
Lukket: Underskriftsark.....	24

Punkt 141: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-5-22

Forventet sagsgang

BY

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Mogens Jespersen (V), Trine Blaabjerg (A) og Jørgen Pontoppidan (V)

Punkt 142: Indberettet likviditet 2. kvartal 2024

00.32.14-G01-1-24

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I henhold til reglerne for Budget- og regnskabssystemer for kommuner skal der hvert kvartal udarbejdes en likviditetsoversigt efter "kassekreditreglen" Oversigten skal forelægges byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At likviditetsindberetning tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 4. september 2024, punkt 186:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jesper Skov Mikkelsen (V) og Emma Houe Mølgaard (O)

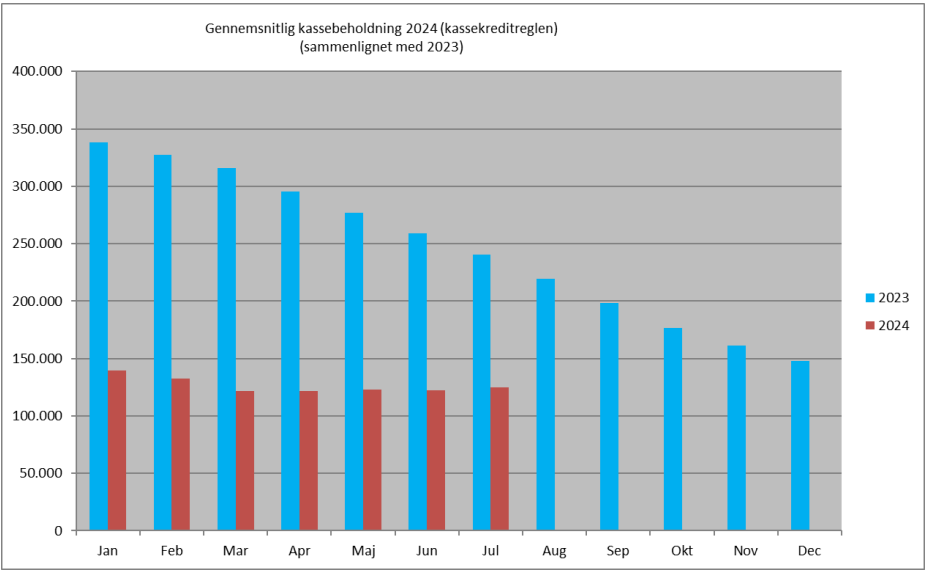
Sagsfremstilling

Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kommunens likvide konti, dvs. nettoindeståender på bankkonti samt værdipapirer hos kapitalforvalterne Sparekassen Danmark og Danske Capital.

Ultimo 2. kvartal 2024 er til Indenrigsministeriet indberettet en gennemsnitslikviditet på 122 mio. kr.

Figur 1 viser udviklingen i likviditeten ultimo måneden i 2023 og 2024

Figur 1 likviditet ultimo måned



Gennemsnitslikviditeten er i 2023 faldet fra 349,7 mio. kr. ultimo 2022 til 147,7 mio. kr. ultimo året, svarende til et samlet fald på knap 202 mio. kr. I 2024 er likviditeten faldet yderligere til 122 mio. kr. ved udgangen af juni måned. Det er på niveau med indberetning pr. 31. marts 2024.

Udviklingen i gennemsnitslikviditet skal ses i sammenhæng med regnskabsresultat det foregående år, idet stigende/faldende kun gradvist slår igennem på gennemsnitsberegningen.

Faldet i (gennemsnits)likviditeten i 2023 skal således ses i sammenhæng med regnskab 2022, som udviser et likviditetstræk på 114 mio. kr., hvoraf kursregulering af kommunens investeringsportefølje tegner sig for 42 mio. kr.

Nedenfor redegøres for forventningerne til udviklingen i likviditeten.

Tabel 1 viser udviklingen i månedlig ultimolikviditet efter kassekreditreglen samt månedens likviditetstræk/likviditetsforøgelse for perioden 30. juni 2023 til 30. juni 2024.

Tabel 1 likviditetsudvikling

Dato (mio. kr.)	Ændring i likvid beholdning ¹	Gennemsnitslikv iditet
30-06-2023	-14,2	259,2
31-07-2023	-1,2	240,2
31-08-2023	-26,7	219,3
30-09-2023	-17,9	198,3
31-10-2023	-17,4	176,8
30-11-2023	-23,5	161,2
31-12-2023	50,7	147,7
31-01-2024	40,0	139,5
29-02-2024	-12,7	132,3
31-03-2024	-19,4	121,5
30-04-2024	100,1	122,0
31-05-2024	-26,1	122,9
30-06-2024	-65,1	122,0
I alt Regnskab 12 måneder ²	-19,3	

1) (blank)/- angiver likviditetsforøgelse/likviditetstræk

2) Kursregulering 2023 udgør 10,5 mio. kr.

Gennemsnitslikviditeten er faldet fra 259 mio. kr. ultimo juni 2023 til 122 mio. kr. ultimo juni 2024.

De seneste 12 måneder er der samlet set trukket 19,3 mio. kr. fra "kassen" overvejende drevet af betydelige "kassetræk" i 2023. I 2024 har der været "overskud" på knap 17 mio. kr. F.eks. er der i april 2024 registreret nettoindtægter på 100 mio. kr. drevet af lånoptag på 50 mio. kr. jf. lånesag samt kvartalsafregning vedr. ejendomsskatter (Grundskyld).

Baseret på et overførselsniveau af uforbrugte drifts- og anlægsmidler fra 2024 til 2025 på 47 mio. kr. - hvilket flugter med forventningerne i "Genprioritering af anlægsbudget for 2024" primo 2024 - skønnes gennemsnitslikviditeten ultimo året at være i størrelsesordenen 132 mio. kr.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Mogens Jespersen (V), Trine Blaabjerg (A) og Jørgen Pontoppidan (V)

Punkt 143: Stiftelse af nye selskaber - Selskabsgørelse af affaldsområdet

07.04.00-P17-1-23

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Byrådet besluttede i november 2023 at selskabsgørelsen af det kommunale affaldsområde skal ske i koncern med Mariagerfjord Vand A/S.

I forbindelse med det igangværende arbejde med selskabsgørelsen er der løbende behov for politisk stillingtagen til principielle og formelle forhold, som er rammesættende for de juridiske dokumenter og selskabsgørelsen i øvrigt. Byrådet bedes i den forbindelse om stillingtagen til vedtægter og stiftelsesdokumenter, bestyrelsesforhold, kapitalindskud, valg af revisor og bemyndigelse til gennemførelse af selskabsdannelsen.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At stiftelsen af de to nye selskaber Ren Forsyning Mariagerfjord ApS og Mariagerfjord Affaldsresurse ApS godkendes.
2. At stiftelsesdokument, vedtægter og ejerbog for Ren Forsyning Mariagerfjord ApS godkendes.
3. At stiftelsesdokument, vedtægter og ejerbog for Mariagerfjord Affaldsresurse ApS godkendes.
4. At reviderede vedtægter og ejerbog for Mariagerfjord Vand A/S godkendes.
5. At den nuværende bestyrelse for Mariagerfjord Vand A/S vælges som interimbestyrelse i samtlige selskaber frem til 1. januar 2025, hvor der vælges ny bestyrelse i overensstemmelse med vedtægterne.
6. At der søges indgået frivillig aftale med de nuværende medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Mariagerfjord Vand A/S om forkortet valgperiode, idet der vil ske nyvalg af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer pr 1. januar 2025.
7. At valg af BDO som revisor for de to nye selskaber godkendes.
8. At der i forbindelse med selskabsstiftelsen frigives 40.000 kr. fra Mariagerfjord Kommune til indskud af lovpligtig selskabskapital.
9. At borgmesteren og kommunaldirektøren bemyndiges til at underskrive stiftelsesdokumenter til gennemførelse af stiftelse af Ren Forsyning Mariagerfjord ApS og Mariagerfjord Affaldsresurse ApS - herunder foretage eventuelle mindre justeringer af dokumenter, som de bemyndigede måtte skønne nødvendige, samt foretage de øvrige fornødne foranstaltninger til at sikre gennemførelsen af selskabsdannelsen pr. 1. januar 2025.
10. At de i sagen øvrige nævnte forhold om fremtidig valg, benævnelser og tidligere beslutninger i Byrådet tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 18. september 2024, punkt 204:

Indstilles godkendt med den ændring, at det i alle tre selskabers vedtægter under formål, skal indskrives en passus om bæredygtig service og forsyningssikkerhed.

Inddragelse

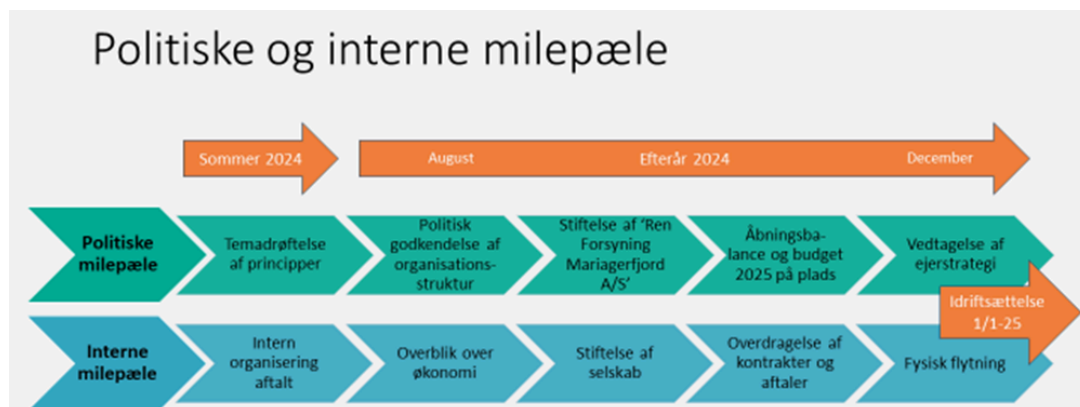
Den oprindelige beslutning om selskabsgørelse har været behandlet i MED-systemet og i Mariagerfjord Vand A/S i efteråret 2023.

Ledelse og medarbejdere fra affaldsområdet og Mariagerfjord Vand A/S er i løbende dialog om den fremtidige organisering, personaleforhold mv.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i november 2023, at selskabsgørelsen af det kommunale affaldsområde skal ske i koncern med Mariagerfjord vand A/S. Siden da har en tværgående styre/arbejdsgruppe mellem Mariagerfjord Vand A/S og Mariagerfjord Kommune og med ekstern bistand arbejdet med det konkrete arbejde med selskabsgørelse, økonomi, organisation mv. Arbejdet forventes at fortsætte til udgangen af 2024, og undervejs vil byrådet blive præsenteret for en række forhold, som fordrer politisk stillingtagen, inden selskabsgørelsen som forventet vil kunne træde i kraft pr 1. januar 2025.

Den overordnede plan for arbejdet med tilknyttede milepæle er vist herunder.



Proces for stiftelse af selskaberne

Selskabsgørelsen af det kommunale affaldsområde i koncern med Mariagerfjord vand A/S er besluttet realiseret gennem en holding-konstruktion, hvor et nyt selskab 'Ren Forsyning Mariagerfjord A/S' etableres som et 100% kommunalt ejet selskab. I holding-konstruktionen etableres i første omgang to datterselskaber inden for selskabets hovedaktivitetsområder. Mariagerfjord Energi registreres i første omgang som binavn for Ren Forsyning Mariagerfjord og ikke som selvstændigt selskab.

Den endelige selskabsdannelse af holdingselskabet Ren Forsyning Mariagerfjord A/S og de to datterselskaber Mariagerfjord Vand A/S og Mariagerfjord Affaldsresurse A/S sker pr. 1. januar 2025. Der er dog behov for at lave en mellem-konstruktion med anpartsselskaber (ApS'er) for at kunne klargøre selskaberne med overdragelse af aktiver og passiver med videre frem mod 1. januar. Derfor ønskes Ren Forsyning Mariagerfjord ApS og Mariagerfjord Affaldsresurse ApS stiftet. Selskaberne vil pr. 1. januar 2025 blive omdannet til A/S'er.

Interimsbestyrelse, valg af ny bestyrelse og betegnelser

Bestyrelsen for Mariagerfjord Vand A/S anbefales valgt som interimsbestyrelse for Ren Forsyning Mariagerfjord ApS og Mariagerfjord Affaldsresurse ApS frem til 1. januar 2025. Den nye bestyrelse samt formand og næstformand (se herunder) vælges i december 2024 med virkning fra 1. januar 2025 i de tre selskaber Ren Forsyning Mariagerfjord A/S, Mariagerfjord Vand A/S og Mariagerfjord Affaldsresurse A/S.

Det noteres følgende med afsæt i Byrådets tidligere beslutninger i processen:

- Beslutningen om, at der til og med første hele valgperiode udelukkende vælges generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer blandt byrådets egen midte samt, at udpegningen sker efter forholdstalsmetoden, er politiske beslutninger og derfor på forslag fra rådgivere ikke indeholdt i vedtægternes bestemmelser, men vil blive respekteret i forbindelse med de forestående valg.
- Beslutningen om, at formand (forperson) og næstformand (næstforperson) skal vælges blandt medlemmer af Udvalget for Teknik og Miljø og Udvalget for Klima og Landdistrikter, er en gyldig politisk beslutning, men må juridisk ikke indgå i vedtægternes bestemmelser af hensyn til de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Den politiske beslutning herom vil dog fortsat kunne effektueres på generalforsamlingen i forbindelse med valget.
- Betegnelsen "forperson" og "næstforperson" kan i respekt af den gældende selskabslovgivning ikke anvendes i vedtægter. Betegnelserne vil dog fortsat kunne anvendes i andre sammenhænge, på hjemmeside m.v.
- I de fremlagte vedtægters krav om dagsordener på ordinære generalforsamlinger er ikke indeholdt punkter om valg til bestyrelse, - idet disse punkter vil blive gennemført på ekstraordinære generalforsamlinger umiddelbart efter afvikling af kommunalvalg.

Bestyrelseshonorar

Der forudsættes accept af, at den foreslåede midlertidige bestyrelse frem til 1. januar 2025 ikke særskilt honoreres for den midlertidige rolle i de nye selskaber, idet disse allerede modtager honorar for deltagelse i bestyrelsen i Mariagerfjord Vand A/S. Fastlæggelse af fremtidige bestyrelseshonorarer vil ske i forbindelse med valget for perioden fra 1. januar 2025.

Øvrige forhold

I arbejdet med selskabsgørelsen foregår en løbende afklaring af økonomiske og juridiske forhold i tæt dialog med tilknyttede rådgivere fra BDO og Horten. Således vil Byrådets løbende beslutninger være milepæle i dette videre arbejde. Frem mod kommende byrådsmøder vil der blandt andet blive udarbejdet overdragelsesaftaler og afklaring af, hvilke aktiver og passiver skal overdrages til henholdsvis Mariagerfjord Affaldsresurse og Ren Forsyning Mariagerfjord.

Som oplyst på Byrådets temamøde i maj 2024 er det stadig ikke endeligt kendt, hvornår selskabsgørelsen af affaldsområdet skifter fra at være en mulighed til at være et formelt krav. Hele omdannelsesprocessen tager dog afsæt i en politisk aftale om, at selskabsgørelsen bliver et krav. Et betydeligt antal af danske kommuner har således allerede foretaget eller igangsat selskabsdannelsen.

Økonomi

Til oprettelse af de to nye selskaber Ren Forsyning Mariagerfjord ApS og Mariagerfjord Affaldsresurse ApS kræves et kapitalindskud på 40.000 kr. fra Mariagerfjord Kommune til indskud af lovpligtig selskabskapital.

Derudover henvises til sagsfremstillingen for Byrådets behandling af selskabsdannelsen på mødet i august 2024.

Beslutning

Byrådet godkendte indstillingen fra Økonomiudvalget.

Fraværende: Trine Blaabjerg (A) og Jørgen Pontoppidan (V)

Bilag

Mariagerfjord Affaldsresurse ApS - Ejerbog

Mariagerfjord Affaldsresurse ApS - Stiftelsesdokument

Mariagerfjord Affaldsresurse ApS - Vedtægter

Mariagerfjord Vand AS - Ejerbog

Mariagerfjord Vand AS - Vedtægter

Ren Forsyning Mariagerfjord ApS - Ejerbog

Ren Forsyning Mariagerfjord ApS - Stiftelsesdokument

Ren Forsyning Mariagerfjord ApS - Vedtægter

Punkt 144: 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 4).
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).

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, den 9. september 2024, punkt 115:

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.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 18. september 2024, punkt 207:

Indstilles godkendt.

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 udvalgmødet 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

Godkendt.

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

Fraværende: Trine Blaabjerg (A) og Jørgen Pontoppidan (V)

Bilag

Bilag 11 Berørte arealer i BNBO til Skjellerup Vandværk

Bilag 10 Berørt areal i BNBO til St. Arden Vandværk

Bilag 9 Berørt areal i BNBO til Astrup Vandværk

Bilag 8 Berørt areal i BNBO til Tisted Vandværk

Bilag 7b Berørt areal i BNBO til Visborg Vandværk Syd

Bilag 7a Berørt areal i BNBO til Visborg Vandværk Nord

Bilag 6 Berørt areal i BNBO til Skelund Vandværk

Bilag 5 Berørt areal i BNBO Skrødstrup Vandværk

Bilag 4 Berørt areal i BNBO Kjellerup Nordre Vandværk

Bilag 3 Berørt areal i BNBO Hadsund Syd Vandværk

Bilag 2 Berørt areal i BNBO Ajstrup Vandværk

Bilag 1 Dagsordenspunkt UTM 12. august 2024

Punkt 145: Nordjyllands trafikselskab - Budgetforslag 2025

13.05.12-S55-1-24

Forventet sagsgang

UBF, USO, UTM, ØK, BY

Anledning

Nordjyllands trafikselskab (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.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, den 9. september 2024, punkt 117:

Ad 1 og 2: Indstilles godkendt.

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

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, den 10. september 2024, punkt 76:

Indstilles godkendt med bemærkning om, at såfremt flextrafik-udbuddet viser en merudgift, ønskes dette finansieret via tilførsel fra kassen.

Fraværende:

Peter Muhl Nielsen (A)

Per Lyng Laursen (V)

Helle Mølgaard (V)

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 18. september 2024, punkt 208:

Indstilles godkendt.

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
Forskæl 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

Godkendt.

Fraværende: Trine Blaabjerg (A) og Jørgen Pontoppidan (V)

Bilag

NT Budgetforslag 2025 (BF 2025) - Høring

Punkt 146: Afslutning anlægsprojekt Hobro Idrætscenter

04.04.00-P20-6-17

Forventet sagsgang

UKF, ØK, BY

Anledning

Anlægsprojektet i Hobro Idrætscenter er nu afsluttet, og det endelige regnskab for udbetalinger af kommunalt tilskud og lån til projektet skal godkendes.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

- 1. At afslutningen af projektet godkendes.

Beslutning fra Udvalget for Kultur og Fritid, den 11. september 2024, punkt 94:

Indstilles godkendt.

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

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 18. september 2024, punkt 210:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Hobro Idrætscenter har afsluttet deres anlægsprojekt med renovering og tilbygning af centret. Hobro Idrætscenter har fået bevilliget tilskud og kommunalt lån til projektet. Regnskabet for bevillinger og udbetalinger er følgende:

Tilskud til anlægsprojekt Hobro Idrætscenter	25.129.500
Lån til anlægsprojekt Hobro Idrætscenter	7.262.500
Samlet anlægsbevilling	32.392.000

Udbetalt tilskud	25.129.401
Udbetalt lån	7.262.500
Udbetalt i alt	32.391.901

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Trine Blaabjerg (A) og Jørgen Pontoppidan (V)

Punkt 147: Skolernes ferieplan 2026-2027 og 2027-2028

17.02.03-G01-2-24

Forventet sagsgang

UBF, ØK, BY

Anledning

Der er udarbejdet ferieplan for folkeskolerne for skoleåret 2026-2027 og 2027-2028, som Byrådet skal vedtage.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Byrådet:

1. At ferieplanen for skoleåret 2026-2027 og 2027-2028 godkendes.

Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, den 3. september 2024, punkt 85:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 18. september 2024, punkt 211:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Ferieplanerne er kvalificeret af skolelederne forud for den politiske behandling.

Sagsfremstilling

Det følger af Folkeskolelovens § 14a, at skoleåret begynder 1. august. Elevernes første skoledag fastsættes jævnfør kompetencefordelingsplanen i Mariagerfjord Kommune af Byrådet. Det følger ligeledes af folkeskolelovens § 14a, stk. 2, at elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni.

Byrådet har desuden fastsat nedenstående principper for tilrettelæggelse af skolernes ferieplan jævnfør bilaget til styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Mariagerfjord Kommune.

Administrationen har udarbejdet et forslag til skolernes ferieplan for skoleårene 2026-2027 og 2027-2028 på baggrund af rammerne i Folkeskoleloven og nedenstående principper.

Principperne for tilrettelæggelse af skolernes ferieplan er:

1. Sommerferien udgør ca. 6 uger. Første skoledag efter ferien besluttet jf. folkeskoleloven af kommunalbestyrelsen og kan ikke delegeres.
2. Efterårsferien afvikles i uge 42.
3. Juleferien går minimum fra sidste hverdag før jul til første hverdag efter nytår.
4. Vinterferie afvikles som udgangspunkt i uge 7. - Skoler, der ønsker at overgå til at afvikle forskudt vinterferie, indsender ansøgning herom til Dagtilbuds- og Skolechefen.
5. Påskeferien udgør minimum dagene fra og med skærtorsdag til og med 2. påskedag.
6. Fredag efter Kr. Himmelfart er feriedag.
7. Grundlovsdag er feriedag.
8. Antallet af undervisningsdage er 200

Dagtilbuds- og Skolechefen kan godkende, at den enkelte skole har en ferieplan, som varierer fra den kommunale. Dette forudsætter dog, at der ikke er busdrift til andre skoler, som derved påvirkes.

Den til enhver tid gældende ferieplan fremgår af kommunens hjemmeside. Såfremt den enkelte skole varierer fra denne, skal det fremgå af skolens hjemmeside.

I forbindelse med afskaffelse af Store bededag som fridag blev det besluttet, at eleverne fortsat skal have 200 skoledage på et skoleår. Den tidligere fridag, som lå på Store bededag er i ferieplanerne lagt i forbindelse med juleferien.

Forslag til skolernes ferieplan skoleårene 2026/2027 og 2027/2028 er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Trine Blaabjerg (A) og Jørgen Pontoppidan (V)

Bilag

Skolernes ferieplan for skoleåret 2026-2027.pdf

Skolernes ferieplan for skoleåret 2027-2028.pdf

Punkt 148: Spørgetid

00.01.00-G01-6-22

Sagsfremstilling

I forbindelse med ordinære byrådsmøder kan presse og tilhørere stille korte spørgsmål indenfor et max. tidsforbrug på 15 minutter. Der kan ikke stilles spørgsmål til personsager.

Spørgsmålene rettes til Borgmesteren til eventuel videregivelse til de enkelte udvalgsformænd.

Beslutning

Intet at bemærke.

Fraværende: Trine Blaabjerg (A) og Jørgen Pontoppidan (V)

Punkt 149: Europahus Mariager

00.01.00-G01-145-23

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Europahus Mariagerfjord har 9. september 2024 sendt en skrivelse til Mariagerfjord Kommune, hvor der anmodes om økonomisk tilskud og afskrivning af gæld fra trækingsretten, som er givet fra Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Europahus Mariagerfjords ønske om økonomisk tilskud på 552.000 kr. behandles.
2. At Europahus Mariagerfjords ønske om afskrivning af gæld fra tidligere bevilliget trækingsret på 2,797 mio. kr. behandles.
3. Hvis indstillingspunkt 1 og 2 imødekommes, foreslås i så fald, at Byrådet giver en tillægsbevilling på 3,091 mio. kr. til Kultur og Fritid, således at det samlede driftstilskud (inklusive moms) på 3,349 mio. kr. benyttes til afdrag på gælden samt det ekstra tilskud, som beskrevet i afsnittet omkring økonomi.
4. Hvis indstillingspunkt 1-3 imødekommes, foreslås dette finansieret af en tillægsbevilling, som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 18. september 2024, punkt 203:

Ad 1. Økonomiudvalget besluttede at indstille til Byrådet, at ansøgningen imødekommes. Malene Ingwersen (UP) kunne ikke tiltræde indstillingen.

Ad 2. Økonomiudvalget besluttede at indstille til Byrådet, at ønskes imødekommet. Malene Ingwersen (UP) kunne ikke tiltræde indstillingen.

Ad 3. Indstilles godkendt i forlængelse af ad. 1 og ad. 2. Malene Ingwersen (UP) kunne ikke tiltræde indstillingen.

Ad 4. Indstilles godkendt i forlængelse af ad. 3. Malene Ingwersen (UP) kunne ikke tiltræde indstillingen.

Økonomiudvalgets indstillinger ovenfor er under forudsætning af, at foreningen forud for Byrådets behandling af sagen fremsender en forespørgsel til Mariagerfjord Kommunes Byråd om, at foreningen nedlukkes i henhold til foreningens vedtægter.

Sagsfremstilling

I en mail til Mariagerfjord Kommunes Byråd fra 9. september 2024 anmoder formanden for Europahus Mariagerfjord om økonomisk tilskud på 552.000 kr. samt om afskrivning af gælden fra tidligere bevilliget trækingsret på 2,797 mio. kr. Det fremgår af mailen til Byrådet, at formålet med at få afskrevet alt gæld er at lukke festivallen ned. Mailen er vedhæftet som bilag.

I forbindelse med Europahus Mariagerfjords fremsendelse af anmodningen har Mariagerfjord Kommune modtaget årsrapport for 2022-2023 samt resultatopgørelse for 2023-2024. Administrationen bemærker, at årsrapport 2022-2023 givetvis kan være fejlbehæftet, da det forlyder, at Europahus Mariagerfjord har et udestående krav til en ubetalt hjemmesideløsning hos en ekstern leverandør. Årsrapport og resultatopgørelse er vedhæftet som bilag.

Mariagerfjord Kommune har bevilliget følgende til det Europæiske folkemøde:

- 1) Budget 2020 her bevilliges 0,5 mio. kr. til et forprojekt vedrørende et EU-folkemøde.
- 2) 27. august 2020 Byrådet beslutter at give et tilskud på 750.000 kr. til understøttelse af folkemødet.

- 3) 25. august 2021 Byrådet bevilliger et ekstraordinært driftstilskud på 500.000 kr. med en tilbagebetaling over fire år.
- 4) 25. november 2021 Byrådet bevilliger et ekstraordinært driftstilskud på 4 mio. kr. med tilbagebetaling efter afholdelsen af festivallen i 2022.
- 5) 9. november 2022 Byrådet godkender ansøgning om trækningsret på 2,797 mio. kr. til folkemødet 2024, afskrivning af 500.000 kr. fra punkt tre og 3,5 mio. kr. af bevillingen fra punkt fire.
- 6) Pr. 27. august 2024 er trækningsretten på 2,797 mio. kr. anvendt.
- 7) Pr. 9. september 2024 anmodes Byrådet om tilskud på 552.000 kr., for at Europahus Mariager kan betale gæld til leverandører, lønninger og feriepengeforpligtelser.

Historik om Europæisk folkemøde i Mariager

I forbindelse med budget 2020 afsatte Byrådet 0,5 mio. kr. til et forprojekt for et Europæisk folkemøde i Mariager. Formålet var at undersøge mulighederne for at etablere et årligt EU-folkemøde i Mariager, og de potentialer der ligger i et sådant folkemøde.

I forbindelse med afrapporteringen af forprojektet, besluttede Byrådet i august 2020 at afsætte 750.000 kr. til understøttelse af folkemødet i perioden august 2020 til maj 2022. Byrådet besluttede i samme forbindelse at udpege to deltagere til folkemødets bestyrelse.

Der er afholdt to europæiske folkemøder i Mariager. Første folkemøde blev afholdt i august 2022 og seneste folkemøde blev afholdt fra 30. maj til 1. juni 2024.

I forbindelse med folkemødet i 2024 bidrog Mariagerfjord Kommune med aktiviteter for børn og unge i regi af Kulturskolen, Ungdomsskolen, Biblioteket og Uddannelsesby Hobro med videre. Ligesom Mariager dannede ramme for et dialogmøde mellem udvalgte virksomheder og Mariagerfjord Kommune. Kortfattet evaluering af folkemødet er vedhæftet sagen.

Bestyrelsesformand for Europahus Mariagerfjord, Franz Cuculiza deltager med et kort oplæg ved punktets start.

Økonomi

Europahus Mariager anmoder om et økonomisk tilskud på 552.000 kr. samt om at få afskrevet gælden fra tidligere bevilliget trækningsret på 2,797 mio. kr.

Hvis Europahus Mariagerfjords ønske om økonomisk tilskud imødekommes, bør Økonomiudvalget tage stilling til den samlede finansiering.

Administrationen anbefaler, at såfremt det øgede tilskud gives, håndteres det ved, at der gives et samlet driftstilskud på 3,349 mio. kr. til Kultur og Fritid (Andre kulturelle formål), hvoraf de 2,797 mio. kr. benyttes til afdrag på gælden, mens de resterende 552.000 kr. udbetales som tilskud. Hermed vil der være en momsmæssig fordel for Mariagerfjord Kommune på 268.000 kr. idet, der er delvis momsrefusion på driftstilskud til andre kulturelle formål.

Bevillingsmæssigt anmodes herved om en tillægsbevilling på 3,091 mio. kr. som finansieres af kommunens kassebeholdning.

Beslutning

Byrådet godkendte indstillingen fra Økonomiudvalget, herunder også at foreningen 'Europahus Mariagerfjord' opløses efter anmodning fra foreningen, jævnfør vedtægterne for foreningen.

Malene Ingwersen (UFP) kunne ikke tiltræde Byrådets beslutning.

Fraværende: Trine Blaabjerg (A) og Jørgen Pontoppidan (V)

Bilag

Anmodning til Mariagerfjord byråd

Europahus Mariagerfjord Resultatopgørelse 2023-2024

Europahus Mariagerfjord årsrapport 2022-2023

Evaluering af folkemødet.docx

Anmodning til Mariagerfjord kommune om at lukke Europahus Mariagerfjord

Punkt 150: Lukket: Orientering fra Borgmesteren

00.01.00-G01-7-22

Intet at bemærke.

Fraværende: Trine Blaabjerg (A) og Jørgen Pontoppidan (V)

Punkt 151: Lukket: Underskriftsark

00.22.00-P35-5-23

Fraværende: Trine Blaabjerg (A) og Jørgen Pontoppidan (V)