

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 13-12-2023

Mødedato Onsdag d. 13. december 2023 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 1, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af Skema B for Lejerbo Hadsund, Kirketerp II, 9500 Hobro.....	4
Samarbejdsaftale vedr. campus i Hobro.....	8
Udmøntning af budgetaftale om understøttelse af hovedbyernes udvikling - ansøgning fra Hobro 20.....	10
Udmøntning af budgetaftale om understøttelse af hovedbyernes udvikling - ansøgning fra Hadsund.....	12
Udmøntning af budgetaftale om understøttelse af hovedbyernes udvikling - ansøgning fra Østkysten.....	14
Udmøntning af budgetaftale om understøttelse af hovedbyernes udvikling - ansøgning fra Arden 20.....	16
Anmodning om fortsat støtte samt orientering om koncept for Gasværket Energi - og Kulturhus.....	18
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 79 - etageboliger ved Skivevej og Jernbanegade i Holstebro.....	21
Endelig vedtagelse af lokalplan 196/2023 for etageboliger ved Skivevej og Jernbanegade i Hobro.....	24
Tillæg til Vandforsyningsplanen - Mariagerfjord Vand a/s overtager St. Arden Vandværk.....	28
Godkendelse af Mariagerfjord Vand a/s takstblad 2024 samt regulativ for vandforsyning og betaling.....	30
Ændringer til takstblad 2024 - Renovation.....	33
Ny daginstitution i Hadsund.....	35
Analyse af SOSU elevområdet.....	37
Økonomivurdering 2023 - Ældre og Omsorg.....	41
Lukket: Orienteringssager.....	45
Lukket: Eventuelt.....	46
Lukket: Underskriftsark.....	47

Punkt 333: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-2-21

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Christian Johnson (C) og Jens-Henrik Kirk (C)

Punkt 334: Godkendelse af Skema B for Lejerbo Hadsund, Kirketerp II, 9500 Hobro

03.02.10-Ø60-1-21

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Lejerbo Hadsund har 11. december 2023 fremsendt ansøgning om Byrådets godkendelse af Skema B vedrørende opførelse af 30 almene familieboliger, beliggende Kirketerp II, 9500 Hobro.

Byrådets godkendelse af ansøgningen vil være afgørende for gennemførelsen af det omhandlende byggeri.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At det fremsendte Skema B fra Lejerbo Hadsund vedrørende 30 familieboliger, beliggende Kirketerp, 9500 Hobro godkendes
2. At en anskaffelsessum til 59.744.000 kr. godkendes
3. At der gives tilsagn til et kommunalt grundkapitallån på 4.780.000 kr.
4. At grundkapitallånet på 4.780.000 kr. finansieres af kontoen til grundkapitallån
5. At en foreløbig kommunal garantistillelse på 53.770.000 kr. godkendes
6. At en husleje på 1.125 kr. pr. m² godkendes
7. At forslag om at støttesagsgebyr på kr. 137.000 tilgår grundkapitallånskontoen godkendes
8. At Byrådet stiller krav om, at det frivillige vejbidrag på 3.550.000 kr. til etablering af det 5. ben i rundkørslen ved Nordre Ringvej/Ny Aalborgvej forfalder til betaling 15. januar 2024
9. At Tilsynet for almene boliger/støttet byggeri tildeles kompetencen til at kunne behandle/tage stilling til de af Lejerbo fremsendte tilføjelser, fravigelser og præciseringer til ABT18

Sagsfremstilling

Byggeriet består af 30 almene familieboliger samt et fælleshus med et bruttoareal på i alt 2.636 m², beliggende Kirketerp II, 9500 Hobro.

Byggeriet forventes at stå færdigt til marts 2026.

Byrådet godkendte 24. juni 2021 Skema A for det omhandlende projekt med en foreløbig anskaffelsessum på 55.023.000 kr. samt en husleje på 1.064 kr. pr. m².

Almene boliger opføres med offentlig støtte fra den kommune, som boligerne opføres i. Nybyggeri samt større renoveringer (også kaldet helhedsplaner) af almene boliger skal derfor behandles og godkendes politisk i kommunen.

Sager om nybyggeri eller renoveringer (helhedsplaner) behandles tre gange i Økonomiudvalget og Byrådet. Disse tre behandlinger kaldes henholdsvis Skema A, Skema B og Skema C.

Skema A er en ansøgning om godkendelse af selve projektet, den foreløbige anskaffelsessum samt den foreløbige husleje.

Skema B er en ansøgning om godkendelse af anskaffelsessum efter licitation samt godkendelse af byggeriets påbegyndelse.

Skema C er en ansøgning om godkendelse af byggeregnskabet, afslutning af låneoptagelse, fastsættelse af endelig kommunal garantistillelse samt fastsættelse af endelig husleje.

I denne sag behandles Skema B ansøgningen.

Nedenstående viser forskellene mellem Skema A og Skema B:

Sammentælling af omkostninger:	Skema A (Projektstadiet):	Skema B (Efter licitation):
Grundudgifter	kr. 9.087.000	kr. 9.617.000
Entrepriseudgifter	kr. 39.735.000	kr. 41.711.000
Omkostninger	kr. 5.375.000	kr. 7.513.000
Gebyr	kr. 826.000	kr. 903.000
Anskaffelsessum	Kr. 55.023.000	kr. 59.744.000

Anskaffelsessummen er dermed steget med 4.721.000 kr. i forhold til Skema A.

Anskaffelsessummen for byggeriet bør ikke overstige det årligt fastsatte maksimumbeløb, der er defineret i Støttebekendtgørelsen § 13.

Maksimumbeløbet i 2023 beregnes i dette tilfælde som følgende:

18.360 kr. x 2.636 m², svarende til 48.396.960 kr. samt 378.250 kr. x 30 boliger, svarende til 11.347.500 kr.
Maksimumsbeløb i alt (oprundet) 59.744.460 kr.

Maksimumbeløbet for 2023 er ved dette Skema B udnyttet fuldt ud.

Ved godkendelse af Skema B, vil Mariagerfjord Kommune skulle yde et grundkapitallån på 4.779.520 kr., svarende til 8 % af anskaffelsessummen.

Mariagerfjord Kommune skal derudover yde kommunegaranti for den del af boligforeningens realkreditlån, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi.

Garantiens endelige størrelse kan ikke opgøres før byggeriet er opført, og kendes derfor først ved Skema C. Garantien opgøres indtil da beløbsmæssigt til realkreditlånets størrelse, svarende til 53.770.000 kr.

Den foreløbige husleje er ved Skema B beregnet til 1.125 kr. pr. m². En stigning på 61 kr. pr. m² siden Skema A.

Administrationen oplyser, at det i Skema B foreløbige lejeniveau ligger en del over det i Skema A godkendte, og at det desuden er noget højere end gennemsnittet for almene boliger i kommunen. Det gennemsnitlige foreløbige huslejeniveau ved de senest behandlede støttesager lå på 1.019 kr. pr. m².

Administrationen gør endvidere opmærksom på, at den økonomiske ramme for projektet er presset, og at Lejerbo allerede har været nødsaget til at foretage en række ændringer og besparelser ved byggeriet for at holde sig inden for maksimumbeløbet.

Forud for godkendelse af Skema A har Lejerbo oplyst, at de som en del af grundkøbet har overtaget grundsælgers forpligtigelse til at betale et frivilligt vejbidrag til etablering af det 5. ben i rundkørslen ved Nordre Ringvej/Ny Aalborgvej i Hobros nordlige ende. Beløbet til det frivillige vejbidrag ses at være inkluderet under grundudgifterne i Skema A.

I Lejerbos ansøgning om godkendelse af Skema B er det frivillige vejbidrag inkluderet under grundkøbesum.

Det foreslås, at Byrådet i forbindelse med Skema B godkendelsen stiller krav om, at forfaldsdato for det frivillige vejbidrag fastsættes til den 15. januar 2024.

I tilknytning til Skema B ansøgningen, har Lejerbo fremsendt de almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT18), og ønsker Byrådets stillingtagen til tilføjelser, fravigelser og præciseringer der relaterer sig til dette projekt. Ved godkendelse af Skema B, er det administrationens vurdering, at kompetencen til at kunne behandle den omhandlende ansøgning om tilføjelser, fravigelser og præciseringer fra ABT18 kan ske administrativt. Der er alene tale om ændringer af teknisk karakter. Det foreslås derfor, at Tilsynet for almene boliger/støttet byggeri bemyndiges kompetencen til alene at behandle den fremsendte ansøgningen herom.

Økonomi

Ved det godkendte Skema A udgjorde det kommunale grundkapitallån ialt 4.401.840 kr.

I det indsendte Skema B udgør grundkapitallånet 4.780.000 kr. En stigning på 378.160 kr. i forhold til Skema A.

Grundkapitallånet finansieres af kontoen til grundkapitallån.

Ved godkendelse af Skema B, vil Mariagerfjord Kommune modtage et støttesagsgebyr på 137.000 kr.

Gebyret foreslås at tilgå grundkapitallånskontoen.

Ved godkendelse af Skema B udgør den foreløbige garantiforpligtigelse 53.770.000 kr.

Den endelige kommunale garantiforpligtigelse kendes først ved Skema C.

Realkreditlån der optages af den almene boligorganisation vil ikke påvirke den kommunale låneramme. Som følge heraf vil kommunens garantistillelse heller ikke have indflydelse på kommunens låneramme.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Christian Johnson (C) og Jens-Henrik Kirk (C)

Bilag

Bilag 4 - RD Garanti.pdf

Bilag 3 - Aftalegrundlag_ABT 18 inkl. tilvalg og fravigelser.pdf

Bilag 2 - Bossinf - skema B.pdf

Bilag 1 - Huslejbudget.cleaned.pdf

1228-1 Følgebrev skema B.cleaned.pdf

Bilag 5 - Hovedtidsplan_Knudsgaard.cleaned.pdf

Punkt 335: Samarbejdsaftale vedr. campus i Hobro

01.00.05-P20-1-20

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Byrådet har på møde den 27. maj 2021 besluttet at støtte et evt. nyt Campus byggeri i Hobro med et beløb op til 25 mio. kr. Campus projektet går nu ind i næste fase, hvor der kan begynde at komme opstartsudgifter. Der er derfor udformet en samarbejdsaftale mellem parterne i Campus projektet, som Byrådet skal beslutte, om de tiltræder.

Foreløbig tids- og procesplan samt samarbejdsaftale er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet tiltræder samarbejdsaftalen.
2. At forvaltningen bemyndiges til at løfte kommunens andel af opstartsudgifter med et beløb op til 0,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Siden efteråret 2020 har en gruppe bestående af Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, SOSU Nord, Erhvervsakademi Dania og Mariagerfjord Kommune været i gang med forberedelserne til et evt. campus byggeri i midten af Hobro med det formål at styrke uddannelsesstilbuddet og udviklingen af Hobro som uddannelsesby.

Byrådet besluttede på møde den 27. maj 2021 at støtte et nyt Campus byggeri i Hobro med et beløb på op til 25 mio. kr. Byrådet besluttede også, at kommunens ungecenter flytter med i et eventuelt nyt bycampus og at der skulle igangsættes en proces for at vurdere fordele og ulemper ved, at kommunens 10. klassecenter indgår i et eventuelt nyt bycampus.

Planerne går nu ind i næste fase og der er i den forbindelse udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, SOSU Nord, Erhvervsakademi Dania og Mariagerfjord Kommune. Samarbejdsaftalen beskriver blandt andet parternes ansvar og forpligtigelser, de økonomiske forudsætninger og rollefordeling i forbindelse med etablering af Campus samt en foreløbig aktivitets- og tidsplan.

Samarbejdsaftalen er dynamisk og tilrettes løbende efterhånden som projektet konkretiseres yderligere.

Det fremgår blandt andet af samarbejdsaftalen, at Byrådet inden den 31. maj 2024 skal meddele de øvrige parter, hvorvidt Mariagerfjord Kommune ønsker at være lejer eller ejer og bygherre for Ungecentret i Campus og hvorvidt 10. klassescentret skal indgå som en del af Campus.

Økonomi

Byrådet besluttede på møde den 27. maj 2021 at støtte et nyt Campus byggeri i Hobro med et beløb på op til 25 mio. kr.

Vilkårene for bidraget er:

- Der skal, udover kommunen, indgå minimum tre nuværende uddannelsesinstitutioner i det nye fysiske campus

- Øvrige uddannelsesinstitutioner i Hobro skal, selv om de ikke fysisk indgår i et nyt campus, tilbydes et tæt samarbejde omkring realiseringen af den vision, der ligger bag campusprojektet og som er mere vidtgående end en fysisk samlokalisering
- Anlægsbidraget kan maksimalt udgøre 25 mio. kr. og maksimalt 10 % af den samlede anlægssum

Anlægsbidragets sammensætning vil skulle forhandles nærmere, men vil eksempelvis kunne sammensættes af følgende elementer i prioriteret rækkefølge:

- Bynære arealer til byggeriet – anslået til samlet værdi af 15 mio. kr.
- Eventuel eksisterende bygningsmasse, som kan indgå i campus
- Kontante anlægsbidrag – eksempelvis fordelt over en 3-årig budgetperiode

Opstartsudgifterne skal tages fra det afsatte beløb.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Christian Johnson (C) og Jens-Henrik Kirk (C)

Bilag

Samarbejdsaftale - udkast 24.11.2023.cleaned

Foreløbig tids- og procesplan for Campus Hobro

Punkt 336: Udmøntning af budgetaftale om understøttelse af hovedbyernes udvikling - ansøgning fra Hobro 2024

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.

Hobro Byforum har indsendt en ansøgning for 2024.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At ansøgningen fra Hobro Byforum behandles.

Sagsfremstilling

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

For at give hovedbyerne mulighed for at fortsætte arbejdet i 2024 modtog de i oktober 2023 et link til ansøgningsskemaet for 2024. Ansøgninger indsendt inden 1.12.2023 behandles på dette Økonomiudvalgsmøde. 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.

Hobro Byforum modtog i 2023 støtte på 400.000 kr. og har nu indsendt en ansøgning for 2024. Ansøgning, foreningens vedtægter, foreningens strategi og information om arbejdsgrupper er vedhæftet som bilag.

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.

Hobro Byforum ansøger om 400.000 kr.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Christian Johnson (C) og Jens-Henrik Kirk (C)

Bilag

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

Ansoegningsskema_til_understoettelse_af_hovedbyernes_udvikling_2024

Strategi_Hobro_Byforum_med_bilag_til_bestyrelsen

Hobro Byforum Kommissorierne_samlet.cleaned

Vedtaegter

Punkt 337: Udmøntning af budgetaftale om understøttelse af hovedbyernes udvikling - ansøgning fra Hadsund 2024

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.

Hadsund Borger- og Håndværkerforening har indsendt en ansøgning for 2024.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At ansøgningen fra Hadsund Borger- og Håndværkerforening behandles.

Sagsfremstilling

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

For at give hovedbyerne mulighed for at fortsætte arbejdet i 2024 modtog de i oktober 2023 et link til ansøgningsskemaet for 2024. Ansøgninger indsendt inden 1.12.2023 behandles på dette Økonomiudvalgsmøde. 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.

'Hadsund Borger- og Håndværkerforening' modtog i 2023 støtte på 400.000 kr. og har nu indsendt en ansøgning for 2024. Ansøgning og foreningens vedtægter er vedhæftet som bilag.

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.

Hadsund Borger- og Håndværkerforening ansøger om 400.000 kr.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Christian Johnson (C) og Jens-Henrik Kirk (C)

Bilag

Ansoegningsskema_til_understoettelse_af_hovedbyernes_udvikling_2024

Vedtægter Hadsund Borger- og Håndværkerforening

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

Punkt 338: Udmøntning af budgetaftale om understøttelse af hovedbyernes udvikling - ansøgning fra Østkysten 2024

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.

Kattegatkysten har indsendt en ansøgning for 2024.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At ansøgningen fra Kattegatkysten behandles.

Sagsfremstilling

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

For at give hovedbyerne mulighed for at fortsætte arbejdet i 2024 modtog de i oktober 2023 et link til ansøgningsskemaet for 2024. Ansøgninger indsendt inden 1.12.2023 behandles på dette Økonomiudvalgsmøde. 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.

Økonomiudvalget bemærkede i forbindelse med behandling af Kattegatkystens (Øster Hurup og Als) ansøgning 2023 følgende:

'Pengene udbetales administrativt med den oplysning til begge aktører, at der ved en eventuel næste ansøgning vil være en forventning om en tydeliggørelse af, hvad det foregående års samarbejde har bestået i – ud over at dele pengene. Og at det ved eventuelt kommende ansøgninger forventes, at der er en endnu tydeligere beskrivelse af, hvad det egentlige samarbejder består i'.

Kattegatkysten modtog 100.000 kr. i 2023. Der er nu indsendt en ansøgning for 2024. Ansøgning og foreningens vedtægter er vedhæftet som bilag.

Administrationen bemærker følgende i forhold til ansøgningens indhold:

- At Kattegatkysten i 2023 fordelte midlerne således, at Det Gode Liv modtog 70.000 kr. og Als Sport og Event modtog 30.000 kr.
- At Det Gode Liv for 2024 søger 100.000 kr. med opbakning fra Als Sport og Event
- At Det Gode Liv ønsker et tilsagn om støtte for en to-årig periode
- Als Sport og Event har i 2023 modtaget et lokaletilskud på 50.000 kr. fra Mariagerfjord Kommune.

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.

Det Gode Liv ansøger om 100.000 kr.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Christian Johnson (C) og Jens-Henrik Kirk (C)

Bilag

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

Ansøgning 2024 Østkysten

Vedtægter 2023 Det gode liv

Punkt 339: Udmøntning af budgetaftale om understøttelse af hovedbyernes udvikling - ansøgning fra Arden 2024

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.

Arden Fællesråd har indsendt en ansøgning for 2024.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At ansøgningen fra Arden Fællesråd behandles.

Sagsfremstilling

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

For at give hovedbyerne mulighed for at fortsætte arbejdet i 2024 modtog de i oktober 2023 et link til ansøgningsskemaet for 2024. Ansøgninger indsendt inden 1.12.2023 behandles på dette Økonomiudvalgsmøde. 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.

Arden Fællesråd modtog i 2023 støtte på 200.000 kr. og har nu indsendt en ansøgning for 2024. Ansøgning, evaluering og foreningens vedtægter er vedhæftet som bilag.

Administrationen bemærker følgende i forhold til ansøgningens indhold:

- Arden Fællesråd modtager udover det ansøgte beløb et årligt tilskud fra Mariagerfjord Kommune på 58.000 kr.

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.

Arden Fællesråd ansøger om 200.000 kr.

Beslutning

Jens Riise Dalgaard (A) anmodede udvalget om at få vurderet sin habilitet i sagen.

Økonomiudvalget erklærede Jens Riise Dalgaard (A) inhabil i sagen.

Jens Riise Dalgaard (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

Fraværende: Christian Johnson (C) og Jens-Henrik Kirk (C)

Bilag

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

Ansøgningskema til understøttelse af hovedbyernes udvikling 2024 - Arden Fællesråd

Evalueringsrapport Arden Fællesråd 2023

Vedtægter for Arden Fællesråd

Punkt 340: Anmodning om fortsat støtte samt orientering om koncept for Gasværket Energi - og Kulturhus

20.00.00-Ø40-2-22

Forventet sagsgang

ØK, BY.

Anledning

Byrådet har tidligere behandlet anmodninger fra Gasmuseet i Hobro (nu Gasværket Energi- og Kulturhus) om fortsat kommunal støtte som led i at sikre en forandring og fornyelse af museets koncept og drift. En af betingelserne for støtten i 2023 var fremlæggelse af et endeligt koncept for driften af GASVÆRKET i 4. kvartal 2023. Bestyrelsen har nu fremsendt en status med beskrivelse af det fremtidige driftskoncept og den videre realisering af forandringsstrategien sammen med en anmodning om fortsat støtte til driften. Konkret ansøges om årligt tilskud på 460.000 kr for 2024 og frem.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At det modtagne oplæg for drift og udvikling af GASværket tages til efterretning
2. At der tages stilling til anmodningen om fortsat støtte til driften af GASværket Energi - og Kulturhus

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2021-24 noterede Byrådet sig, at Gasmuseet fra 2022 ville miste hidtidige tilskud fra henholdsvis Evida og Energinet.dk på samlet kr. 1.650.000. Denne støtte udgjorde, sammen med det kommunale tilskud på daværende ca. 400.000 kr., museets økonomiske grundlag. Byrådet ønskede, at et antal scenarier for Gasmuseets fremtidige udvikling/afvikling skulle danne grundlag for den senere politiske beslutning om kommunens (eventuelle) fortsatte engagement. I den forbindelse blev der fra Gasmuseets i 2021 fremlagt et nyt idegrundlag for Gasmuseet i en nytænkt koncept "Gasværket", som indeholdt et ønske om forhøjet kommunalt bidrag til driften - stigende fra 550.000 til 750.000 kr. Anmodningen om tilskud blev ikke godkendt. Derfor blev der iværksat en administrativ vurdering af vilkår for og forpligtigelser ved en eventuel kommunal overtagelse af bygningerne/museumsdriften mv. Byrådet ønskede dog i første omgang at Gasmuseet afklare om der af egen drift kunne findes løsninger, der kan sikre videreførelse af museet. Administrativt blev der derfor primært iværksat juridiske vurderinger omkring sikring af kommunens tilgodehavende hos Gasmuseet gennem pant i bygningsmassen.

På baggrund af henvendelse fra byrådsmedlem og bestyrelsesformand i Gasmuseet, Jørgen Pontoppidan godkendte Byrådet i marts 2022 en ansøgning om fortsat midlertidig kommunal støtte til drift af bygningsmassen af det tidligere GASmuseum, Gasværksvej 2, Hobro. Den godkendte støtte på et engangsbeløb på 411.000 kr blev bevilget under forudsætning af den efterfølgende tiltrædelse af pantebrev, som sikrer Mariagerfjord Kommune sikkerhed i Gasmuseets bygninger, og at der skulle arbejdes på en konkret forandringsstrategi for museet.

Ved udgangen af 2022 fremsendte Bestyrelsen for Gasmuseet en opdateret redegørelse for planerne på kort og længere sigt sammen med en anmodning om fortsat støtte i 2023 således arbejdet med forandringsstrategien og driften kunne fortsættes. Byrådet godkendte i december 2022 at fortsætte støtten for 2023 med 425.000 kr under forudsætning af flere forhold - herunder en statusredegørelse fra bestyrelsen medio 2023 samt fremlæggelse af endeligt koncept i 4. kvartal 2023. GASværket har i 2023 modtaget støtte fra Klima, - Energi, og Forsyningsministeret på kr. 450.000 som engangsbeløb.

Udvalget for Kultur og Fritid samt Økonomiudvalget fik på møderne i august 2023 en kort orientering om den modtagne status fra bestyrelsen pr juni 2023. Status GASmuseum Juni 2023 er vedlagt som bilag. I december 2023 er modtaget fornyet statusredegørelse i form af oplæg for drift og udvikling af GASværket, som beskriver planerne for den fortsatte

drift og incl. driftsøkonomi for Gasværket. Oplægget er vedlagt som bilag. Sammen med oplægget har bestyrelsen v/ formand Jørgen Pontoppidan fremsendt anmodning om fortsat støtte på årligt 460.000 kr. Mail fra formanden er vedlagt som bilag.

Det fremgår af "Oplæg for drift og udvikling af GASværket Energi - og Kulturhus" at der gennem 2023 har været arbejdet med det fremtidige koncept - bl.a. i dialog med centrale aktører inden for gasbranchen samt lokale virksomheder indenfor energiområdet. Udover Mariagerfjord Kommune er det fremtidige driftskoncept baseret på et tæt samspil med brancheorganisationer, virksomheder og uddannelsesinstitutioner med særlig fokus på events og erhvervsmæssig formidling, ligesom fortællingen om den grønne omstilling og fremtidens grønne energiforsyning bliver en synlig og central del af stedet. Derudover er der taget det første skridt til at udvikle GASværket i retning af en øget anvendelse til øvrige kulturformål. Det fremgår af oplægget at GASværket i 2023 har oplevet stigende interesse, stigende aktivitetsniveau (rundvisninger, udlejning mv) og øgede direkte indtægter herfra. GASværket forventer at kunne opnå fonds-finansiering til den flerårige udvikling af stedets formidlingskoncept.

GASværket forventer for 2024 en basisdrift, som vil ballancere med udgifter og indtægter i størrelsesordenen 920.000 kr - hvoraf 50% vil udgøres af den ansøgte, fortsatte støtte fra Mariagerfjord Kommune.

Økonomi

Der er for 2024 afsat 447.000 kr. på budgettet i Kultur og Fritid, der tidligere har været øremærket til GASmuseet. Når beløbet fortsat er i budgettet, er dette henset til de driftsudgifter, der vil være forbundet med den almindelige drift af bygningerne, dersom disse på et senere tidspunkt skulle overgå til kommunen. Tidligere bidrag til GASmuseet i 2022 og 2023 har været finansieret af denne bevilling.

Det bemærkes at ansøgningen fra GASværket for 2024 beløber sig til 460.000 kr og således et højere beløb end det, der vil kunne holdes inden for det afsatte budget. Imidlertid vil en eventuel bevilling på 447.000 grundet momsrefusion svare til en udbetalt støtte på 471.000 kr.

Beslutning

Ad. 1) Taget til efterretning

Ad. 2) Økonomiudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der gives tilskud på 447.000 kroner for det kommende år under forudsætning af:

a. At der senest i fjerde kvartal 2024 præsenteres en konkret plan, der sikrer betydelig større aktivitet på stedet, og gør kommunens andel af den samlede økonomi mindre.

b. At bestyrelsen inden udgangen af andet kvartal 2024 har beskrevet konkrete aktivitets- og besøgstal samt måltal for samme for fremtiden.

c. At der senest ved udgangen af andet kvartal 2024 har været gennemført et synligt arbejde med at skabe midlertidige aktiviteter i bygningerne - hvor borgernes initiativer/forslag involveres.

d. At der i første halvår 2024 gennemføres dialogmøde med Udvalget for Kultur og Fritid om fremdrift på ovenstående tiltag.

Fraværende: Christian Johnson (C) og Jens-Henrik Kirk (C)

Bilag

StatusGASMuseetJuni2023

Oplæg for drift og udvikling af GASværket Energi - og Kulturhus

Punkt 341: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 79 - etageboliger ved Skivevej og Jernbanegade i Hobro

01.02.03-P17-1-23

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 79, forslag til lokalplan 196/2023 samt miljøvurdering af planforslagene har været i offentlig høring.

Kommuneplantillægget er en planmæssig forudsætning for godkendelse af forslaget til lokalplanen, som muliggør opførelse af en etageboligbebyggelse i 15 etager på Jernbanegade i Hobro.

Byrådet skal tage stilling til, om kommuneplantillæg nr. 79 med tilhørende miljøvurdering skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 79 med tilhørende miljøvurdering vedtages endeligt med følgende ændringer i forhold til det offentliggjorte planforslag:
 - At højdeangivelserne i kommuneplantillæggets rammetekst tilrettes, så der står, at der kan opføres et tårn, som ikke må overstige en højde på 50,0 m/DVR90, og at bygningshøjden på den øvrige bebyggelse ikke må overstige en højde på 17,0 m/DVR90.
 - At det indarbejdes i kommuneplantillæggets redegørelse, at den eksisterende bebyggelse skal undersøges for flagermus inden nedrivning.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 4. december 2023, pkt. 194:

Udvalget besluttede - i lighed med tidligere behandling af punktet - at Jørgen Hammer Sørensen var inhabil. Jørgen Hammer Sørensen deltog ikke i punktets behandling.

Et flertal i Udvalget indstiller, at planen ikke godkendes. Flertallet begrundes sin indstilling med, at man ikke finder grundlag for at endelig godkendelse vil kunne ske med et tilstrækkeligt stort politisk flertal og at en godkendelse rummer større risiko for at dele frem for at samle Hobro by omkring projektet.

Christian Johnson (C) kunne ikke tiltræde flertallets indstilling, idet han ønskede at godkende planen, som han i øvrigt fandt var blevet positivt kvalificeret gennem høringen.

Sagsfremstilling

Baggrund

En projektudvikler har indsendt en ansøgning om at opføre en etageboligbebyggelse i 15 etager på Jernbanegade 15A i Hobro. Bebyggelsen skal erstatte den eksisterende bebyggelse på fire etager, som i daglig tale benævnes "Klochhuset".

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede ved møder 31. januar 2023 og 11. april 2023 på baggrund af en gennemført debat, at der udarbejdes et lokalplanforslag og et forslag til kommuneplantillæg, som muliggør opførelse af etageboliger på Jernbanegade 15A i Hobro.

Forslag til tillæg nr. 79 er en forudsætning for vedtagelsen af forslag til lokalplan 196/2023 (se senere dagsordenspunkt) og planforslagene har været i offentlig høring samtidig.

I kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde HOB.B.27 - etageboligbebyggelse på Jernbanegade i Hobro.

Høringssvar

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 79 har været i offentlig høring i otte uger i perioden 22. september 2023 til 20. november 2023. Der er i løbet af høringsfasen indkommet 322 høringssvar/bemærkninger og en underskriftsindsamling med 2.732 underskrifter og 232 digitale underskrifter imod opførelse af et højhus på Jernbanegade i Hobro.

De indkomne høringssvar omhandler en lang række emner, men skygge- og vindpåvirkningen samt byggeriets visuelle påvirkning af byen kan fremhæves som de emner, der fylder mest.

En beskrivelse af høringssvarene og fagenhedens bemærkninger hertil fremgår af høringsnotatet. Se bilag.

Fagenhedens indstilling

I forslag til kommuneplantillæg nr. 79 er der udlagt et nyt rammeområde HOB.B.27, hvori der står, at den maksimale bygningshøjde er 12 meter, og at der i særlige tilfælde kan tillades byggeri af boligtårn i op til 48 meter centralt i området og væk fra Jernbanegade, hvis byggeriet har en arkitektur og karakter som markørbyggeri.

Under den offentlige høring er der opstået uklarhed i forhold til sammenblandingen mellem en bygnings totalhøjde i meter og en bygnings totalhøjde i m/DVR90. For at rette op på uoverensstemmelsen og for at tilrette højdeangivelserne i kommuneplantillægget, så de stemmer overens med højderne i lokalplanen, foreslår fagenheden, at kommuneplantillæg nr. 79 tilrettes, så der står, at der kan opføres et tårn, som ikke må overstige en højde på 50,0 m/DVR90, og at den maksimale bygningshøjde på den øvrige bebyggelse ikke må overstige en højde på 17,0 m/DVR90.

Sammenfattende redegørelse

Når den offentlige høring er afsluttet, skal kommunen udarbejde en sammenfattende redegørelse. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af:

- hvordan miljøhensyn er integreret i planen/programmet,
- hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,
- hvorfor den godkendte eller vedtagne plan/program er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet, og
- hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen/programmet.

Fagenheden har udarbejdet den sammenfattende redegørelse, som er vedlagt som bilag til denne sagsfremstilling.

Økonomi

Kommuneplantillægget har ingen kommunaløkonomiske konsekvenser

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget sender sagen til behandling i Byrådet uden indstilling, idet man inden behandlingen i Byrådet beder om at få indsigt i:

- Bygherres analyse af de modtagne underskrifter – i form af en talmæssig sortering i kategorier.
- Underskriftsindsamler-koordinatorens bemærkninger til bygherres analyse af underskrifterne.

Flertallet bestod af: Mogens Jespersen (V), Jesper Mikkelsen (V), Jens Riise Dalgaard (A), Leif Skaarup (A) og Trine Blaabjerg (A)

Malene Ingwersen (Ø) og Emma Houe Mølgaard (D) tiltrådte indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø.

Fraværende: Christian Johnson (C) og Jens-Henrik Kirk (C)

Bilag

Høringsnotat

Forslag til kommuneplantillæg nr. 79

Miljørapport

Ikke teknisk resume

sammenfattende redegørelse

Høringssvar samlet_reduceret

Punkt 342: Endelig vedtagelse af lokalplan 196/2023 for etageboliger ved Skivevej og Jernbanegade i Hobro

01.02.05-P15-49-22

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY.

Anledning

Forslag til lokalplan 196/2023 med tilhørende miljøvurdering har været i offentlig høring.

Lokalplanen muliggør, at en projektudvikler kan opføre en etageboligbebyggelse i 15 etager ved Jernbanegade og Skivevej i Hobro.

Byrådets skal tage stilling til, om lokalplanen med den tilhørende miljørapport skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At forslag til lokalplan 196/2023 med tilhørende miljøvurdering vedtages endeligt med følgende rettelser i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag:
 - at det tilføjes i lokalplanens redegørelse, at der vil blive taget hensyn til sirenepositionen i forbindelse med det kommende byggeri.
 - at det område, som i lokalplanforslaget er benævnt "fællesareal", ændrer betegnelse til "fællesplads".
 - at der indsættes en bestemmelse i lokalplanen om, at byggeriets sokkel må fremstå i beton med højst 30 cm regnet fra terræn. Den øvrige del af soklen skal fremstå i tegl i blank mur.
 - at lokalplanens § 9, stk. 4 deles op i to bestemmelser, så det vil fremstå mere klart, hvilken højde parkeringskælderen må udføres i.
 - at redegørelsens afsnit om åbeskyttelseslinjen tilrettes, så det bliver i forbindelse med byggesagen, at der skal foretages en vurdering af, om beskyttelsen gælder, og om byggeriet derfor skal have dispensation, eller om området er undtaget jf. Naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 2, nr. 7.
 - at redegørelsens afsnit om kommuneplantillægget tilrettes, så det stemmer overens med rammebestemmelsen i kommuneplantillægget.
 - at det område, som i lokalplanforslaget er benævnt "fælles udendørs opholdsareal", ændrer betegnelse til "udendørs opholdsareal", og at lokalplanens § 7 tilrettes, så området også kan anvendes til privat udendørs opholdsareal, parkering, nedkørsel til parkeringskælder m.m.
 - at det indarbejdes i lokalplanens redegørelse, at den eksisterende bebyggelse skal undersøges for flagermus inden nedrivning.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 4. december 2023, pkt. 195:

Udvalget besluttede - i lighed med tidligere behandling af punktet - at Jørgen Hammer Sørensen var inhabil. Jørgen Hammer Sørensen deltog ikke i punktets behandling.

Et flertal i Udvalget indstiller, at planen ikke godkendes. Flertallet begrundet sin indstilling med, at man ikke finder grundlag for at endelig godkendelse vil kunne ske med et tilstrækkeligt stort politisk flertal og at en godkendelse rummer større risiko for at dele frem for at samle Hobro by omkring projektet.

Christian Johnson (C) kunne ikke tiltræde flertallets indstilling, idet han ønskede at godkende planen, som han i øvrigt fandt var blevet positivt kvalificeret gennem høringen.

Inddragelse

Der har tidligere været gennemført en fordebat og offentligt møde, hvorefter Udvalget for Teknik og Miljø besluttede, at der skulle udarbejdes et lokalplanforslag og et forslag til kommuneplantillæg, for at ansøger kan realisere sit projekt.

Sagsfremstilling

Baggrund

En projektudvikler har indsendt en ansøgning om at opføre en etageboligbebyggelse i 15 etager på Jernbanegade 15A i Hobro. Bebyggelsen skal erstatte den eksisterende bebyggelse på fire etager, som i daglig tale benævnes "Klochhuset".

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede ved møder 31. januar 2023 og 11. april 2023 på baggrund af en gennemført fordebat, at der skulle udarbejdes et lokalplanforslag og et forslag til kommuneplantillæg, som muliggør opførelse af etageboliger på Jernbanegade 15A i Hobro.

Formål

Med lokalplanen gives der mulighed for opførelse af bebyggelse i op til 15 etager.

Bebyggelsen består overordnet af to dele, "plinten" og "tårnet". Plinten er en aflang bebyggelse i 4 etager, og ovenpå plinten står tårnet i yderligere 11 etager. Tårnet er desuden delt op i mindre "blokke", som er adskilt ved 5. og 10. etage, hvor facaderne overvejende skal udføres i glas.

I lokalplanen fastlægges, at bebyggelsen primært skal udføres i teglsten. Facaden på de fire nederste etager skal som en samlet flade fremstå i brune eller gule farvenuancer, hvor der for de enkelte mursten skal være et vist farvespil, så de ikke fremstår ensfarvede. Farvespillet kan gives af andre farver end gul og brun. De øvrige etager skal udføres i samme farve som de fire nederste etager men i en lysere nuance for at dæmpe bygningens synlighed. Også her skal der for de enkelte mursten være et vist farvespil, så de ikke fremstår ensfarvede. Farvespillet kan gives af andre farver end gul og brun. Undtaget herfra er den øverste etage, som kan udføres i andre materialer end teglsten.

Høringssvar

Forslag til lokalplan 196/2023 har været i offentlig høring i otte uger i perioden 22. september 2023 til 20. november 2023. Der er i løbet af høringsfasen indkommet 322 høringssvar/bemærkninger og en underskriftsindsamling med 2.732 underskrifter og 232 digitale underskrifter imod opførelse af et højhus på Jernbanegade i Hobro.

De indkomne høringssvar omhandler en lang række emner, men skygge- og vindpåvirkningen samt byggeriets visuelle påvirkning på byen kan fremhæves som de emner, der fylder mest.

Samtidig er der i høringssvarene meget fokus på, at kommunen ikke har en højhuspolitik, før der fremsættes forslag om at opføre et højhus på Jernbanegade.

Fagenheden vil særligt fremhæve høringssvarene fra Ejersforeningen Fjordblik, ejeren af Jernbanegade 12 og 14 samt Pårørenderådet for botilbud Skivevej. Disse høringssvar er fremsendt af de borgere, som vil blive mest påvirket af, at der opføres en etageboligbebyggelse i 15 etager på Jernbanegade 15.

En beskrivelse af høringssvarene med fagenheden Teknik og Miljø's bemærkninger hertil fremgår af høringsnotatet, se

bilag. Samtidig er høringssvarene samlet i én fil, som også er vedlagt sagsfremstillingen. Underskriftsindsamlingen er ikke vedlagt på grund af GDPR-reglerne, men den er scannet og journaliseret på sagen.

Fagenhedens kommentarer/indstilling

Fagenheden skal påpege, at det ikke er et krav i Planloven, at der skal foreligge en politik for placering af højhuse, inden der udarbejdes plangrundlag for et konkret projekt.

Langt hovedparten af de indkomne høringssvar er imod opførelsen af et højhus på Jernbanegade. Beskrivelsen og behandlingen af disse høringssvar fylder størstedelen af høringsnotatet, men der indgår også et enkelt afsnit om høringssvar, som er positive over for opførelsen af et højhus. Her vil fagenheden fremhæve høringssvarene fra udvalgte erhvervsrepræsentanter fra Dialogforum for erhvervslivet i Mariagerfjord Kommune og fra Hobro Byforum.

Miljøvurdering

Fagenheden har vurderet, at lokalplanen og kommuneplantillægget er omfattet af obligatorisk miljøvurdering og har afgrænset miljørapporten til at omfatte følgende emner:

- Landskab, herunder visuel påvirkning
- Befolkning og menneskers sundhed
 - Støj
 - Skygge
 - Vind
 - Luft og lugt
- Kulturarv

Miljørapporten har været offentliggjort samtidig med lokalplanforslaget.

Sammenfattende redegørelse

Når den offentlige høring er afsluttet, skal kommunen udarbejde en sammenfattende redegørelse. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af:

- hvordan miljøhensyn er integreret i planen/programmet,
- hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,
- hvorfor den godkendte eller vedtagne plan/program er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet, og
- hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen/programmet.

Fagenheden har udarbejdet den sammenfattende redegørelse, som er vedlagt som bilag til denne sagsfremstilling.

Økonomi

Lokalplanen har ikke i sig selv kommunaløkonomiske konsekvenser.

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget sender sagen til behandling i Byrådet uden indstilling, idet man inden behandlingen i Byrådet beder om at få indsigt i:

- Bygherres analyse af de modtagne underskrifter – i form af en talmæssig sortering i kategorier.
- Underskriftsindsamler-koordinatorens bemærkninger til bygherres analyse af underskrifterne.

Flertallet bestod af: Mogens Jespersen (V), Jesper Mikkelsen (V), Jens Riise Dalgaard (A), Leif Skaarup (A) og Trine Blaabjerg (A)

Malene Ingwersen (Ø) og Emma Houe Mølgaard (D) tiltrådte indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø.

Fraværende: Christian Johnson (C) og Jens-Henrik Kirk (C)

Bilag

Høringsnotat

Forslag til lokalplan 1962023

Ikke teknisk resume

Miljørapport

sammenfattende redegørelse

Høringssvar samlet_reduceret

Punkt 343: Tillæg til Vandforsyningsplanen - Mariagerfjord Vand a/s overtager St. Arden Vandværk

13.02.08-P16-3-23

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

St. Arden Vandværk forventes overtaget af Mariagerfjord Vand a/s. Overtagelsen udløser et tillæg til Mariagerfjord Kommunes Vandforsyningsplan.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At udkast til Tillæg nr. 10 til Mariagerfjord Kommunes Vandforsyningsplan sendes i otte ugers offentlig høring, såfremt overtagelsen endeligt godkendes 30. november 2023.
2. At afgørelse om, at Tillæg nr. 10 ikke skal miljøvurderes, offentliggøres.
3. At fagenheden bemyndiges til at godkende tillægget, såfremt der ikke modtages indsigelser i høringsperioden.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 4. december 2023, pkt. 196:
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

St. Arden Vandværk og Mariagerfjord Vand A/S forventer at indgå aftale om, at Mariagerfjord Vand 1. januar 2024 overtager St. Arden Vandværk og forsyningspligten af forbrugerne. St. Arden Vandværk forsyner 42 forbrugere og indvinder ca. 4.700 m³ vand årligt.

St. Arden Vandværk afholdt generalforsamling 9. november 2023, hvor alle 12 fremmødte stemte ja til overtagelsen. Grundet for lille fremmøde til endeligt at vedtage overtagelsen, afholder vandværket ekstraordinær generalforsamling 30. november 2023.

I forbindelse med, at Mariagerfjord Vand A/S overtager St. Arden Vandværk, overtager selskabet også det i vandforsyningsplanen udpegede forsyningsområde til St. Arden Vandværk. Der er ikke udpeget fremtidige forsyningsområder til St. Arden Vandværk. Beskrivelsen af forsyningsområdet skal rettes i Mariagerfjord Kommunes vandforsyningsplan. Se kortene i bilag 1.

Det vurderes at tillægget ikke skal miljøvurderes. Det begrundes blandt andet med, at tillægget ikke påvirker internationale beskyttelsesområder. Samlet vurderes det, at tillægget ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet.

St. Arden Vandværk har forinden forespurgt det nær beliggende større vandværk Arden Vandværk A.m.b.a om mulighed for overtagelse. St. Arden Vandværk har modtaget et tilbud fra Arden Vandværk, men takket nej. Fagenheden for Teknik og Miljø har derfor i overensstemmelse med almindelig sædvane efterfølgende hørt Arden Vandværk om eventuelle bemærkninger til Mariagerfjord Vand A/S's overtagelse af St. Arden vandværk. Arden Vandværk har ikke haft bemærkninger hertil.

Økonomi

Tillægget til vandforsyningsplanen har ikke i sig selv kommunaløkonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Christian Johnson (C) og Jens-Henrik Kirk (C)

Bilag

10. Tillæg FORSLAG Vandforsyningsplan Overtagelse af St Arden Vandværk

Punkt 344: Godkendelse af Mariagerfjord Vand a/s takstblad 2024 samt regulativ for vandforsyning og betalingsvedtægt for spildevand.

06.01.17-P24-1-23

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

Betalingsloven for spildevandsforsyningsselskaber, Vandsektorloven og Vandforsyningsloven fastslår, at Byrådet én gang årligt skal godkende forsyningsselskabets takster. Byrådet skal ligeledes godkende eventuelle ændringer i forsyningens Regulativ for vandforsyning og Betalingsvedtægt for spildevand.

Byrådet skal sikre sig, at vandselskabets takster overholder hvile-i-sig-selv princippet og at forsyningen ikke oparbejder en formue større end, hvad forsyningssekrariatet har udmeldt.

Mariagerfjord Vand A/S har fremsendt udkast til takstblad for vand og spildevand gældende i 2024 samt udkast til ændret Regulativ for vandforsyning og udkast til ændret Betalingsvedtægt for spildevand med anmodning om kommunens godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At Mariagerfjord Vand A/S's udkast til takstblad for håndtering af vand og spildevand 2024 godkendes.
2. At Mariagerfjord Vand A/S's udkast til ændringer til regulativ for vandforsyning godkendes.
3. At Mariagerfjord Vand A/S's udkast til ændringer af betalingsvedtægter for spildevand godkendes.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 4. december 2023, pkt. 200:
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Vand A/S's bestyrelse har på bestyrelsesmøde 30. oktober 2023 godkendt forslag til takstblad 2024 (bilag 2) for håndtering af drikkevand og spildevand.

På samme møde har bestyrelsen godkendt forsyningsselskabets udkast til henholdsvis Regulativ for vandforsyning (bilag 3) og Betalingsvedtægter for spildevand (bilag 4).

Udskrift fra beslutningsprotokollen er vedlagt som bilag 1.

Mariagerfjord Vand A/S har 2. november 2023 fremsendt ovenfor nævnte forslag til Mariagerfjord Kommune med anmodning om Byrådets godkendelse heraf med henvisning til bestemmelserne i Betalingsloven for spildevandsforsyningsselskaber, Vandsektorloven og Vandforsyningsloven.

Lovgivningen fastslår, at Byrådet ikke kan ændre forsyningsselskabets forslag til takster. Byrådet kan enten godkende forslaget eller forkaste forslaget og returnere det til fornyet behandling. Forsyningsselskabets Regulativ for vandforsyning

og Betalingsvedtægt for spildevand skal godkendes af Byrådet.

I forslaget til takstbladet for 2024 er indarbejdet en ændret fremskrivning af statens pristalsregulering for vand og spildevand.

De foreslåede ændringer i takstbladet betyder, at prisen for vand ved forbrugerne i 2024 stiger fra 4,12 til 4,52 kroner pr. kubikmeter og den faste afgift stiger fra 576,29 kroner til 632,59 kroner.

For spildevand stiger den årlige variable takst fra 37,47 kroner pr. kubikmeter til 43,22 kroner pr. kubikmeter og den årlige faste afgift stiger fra 576,29 kroner pr. spildevandsstik til 634,00 kroner pr. spildevandsstik.

Tilslutningsbidraget stiger fra 55.502,17 til 62.715,47 kroner for tilslutning af spildevand plus overfladevand.

De nævnte beløb er uden moms.

Mariagerfjord Vand A/S angiver, at forhøjelsen af det faste og variable bidrag er nødvendig, for at kunne fortsætte med årlig separatvloakering, klimatilpasningsprojekter og overfladevandshåndtering i nødvendigt omfang.

Mariagerfjord Vand A/S angiver, at for både Vand og Spildevand fastholdes en samlet udgiftsstigning på 5% i 2024 og at ”hvile-i-sig-selv” princippet er overholdt med de foreslåede takststigninger.

I lighed med tidligere år har Forsyningssekretariatet, som er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, udmeldt økonomiske rammer for 2024. De økonomiske rammer udgør de samlede årlige indtægter, som forsyningen må opkræve.

Mariagerfjord Vand A/S har oplyst, at i 2024 udgør indtægtsrammen for kloakforsyningen 107 millioner kroner. Hertil kommer tillæg af en ikke opkrævet ramme fra 2023, som forventeligt udgør 5 millioner kroner, hvilket samlet set giver en indtægtsramme på 112 millioner kroner. Mariagerfjord Vand A/S budgetterer med indtægter inklusive tilslutningsafgifter på 106 millioner kroner.

For vandforsyningen udgør indtægtsrammen 23 millioner kroner. Hertil kommer tillæg af en ikke opkrævet ramme fra 2023, som forventeligt udgør 3 millioner kroner, hvilket samlet set giver en indtægtsramme på i alt 26 millioner kroner. Der er budgetteret med indtægter inklusive tilslutningsafgifter og afgift af ledningsført vand på 20 millioner kroner.

Af ovenstående fremgår det, at Mariagerfjord Vand A/S budgetterer med indtægter, som holdes indenfor den udmeldte indtægtsramme.

Ændringerne af den ændrede fremskrivning af statens pristalsregulering er indskrevet i Regulativet for vandforsyning og i Betalingsvedtægten for spildevand. Herudover har Mariagerfjord Vand A/S foreslået andre tekstmæssige ændringer i både Regulativ og Betalingsvedtægten. De foreslåede ændringer fremgår af de vedlagte bilag 3 og 4.

Fagenheden har ingen bemærkninger til de foreslåede ændringer.

Økonomi

Takstbladene har ingen økonomiske konsekvenser for Mariagerfjord Kommunes økonomi, da området er forbrugerbetalt til Mariagerfjord Vand A/S.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Christian Johnson (C) og Jens-Henrik Kirk (C)

Bilag

Bilag 4 Punkt 97, Ændring af betalingsvedtægt for spildevand 2.1

Bilag 3 Punkt 95, Ændring af regulativ for vandforsyningen_2.3

Bilag 2 Punkt 98. Fællestakstblad for vand og spildevand 2024 - UDKAST

Bilag 1 Punkt 94. Opdatering af reguleringsindex for vand- og spildevandstakster (MFV)

Punkt 345: Ændringer til takstblad 2024 - Renovation

07.00.10-S55-1-23

Forventet sagsgang

UKL, ØK, BY

Anledning

Der er enkelte ændringer til takstbladet for indsamling af affald hos henholdsvis husholdninger og erhverv.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At ændringer til takstblade godkendes.

Beslutning fra Udvalget for Klima og Landdistrikter, 7. december 2023, pkt. 82:
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Der er ændringer til enkelte takster på de vedtagne takstblade for affaldsområdet 2024. Dette af flere årsager, hvorfor ændringerne fremgår særskilt med årsag for den ønskede ændring. Alle ændringer sker i forbindelse med reguleringskørsel i 2024.

Generelt for de samlede takstblade gælder, at de godkendte gebyrer på takstbladene vil kunne komme i anvendelse i løbet af året. Det er dog ikke alle takster, der anvendes i normalsituationer, men nogle anvendes i særlige tilfælde, som eksempelvis dispensationssager. De gebyrer, der opkræves i normalsituationer og som borgere og erhverv derfor kan vælge imellem, fremgår altid af Mariagerfjord Kommunes hjemmeside. Særlige takster fremgår i renovationssystemet og anvendes således kun, hvor det er aktuelt.

Takstblad - HUSHOLDNINGER 2024

Da takstbladet blev udarbejdet var forudsætningen, at de kommunale institutioner skulle håndteres som erhverv dog uden et tillæg for markedspris. Denne forudsætning viser sig først aktuel, når Affaldsområdet selskabsgøres og dermed ikke længere deler CVR-nummer med Mariagerfjord Kommune. De kommunale institutioner og husholdninger / boligforeninger bør således opkræves samme gebyr, hvilket har betydning for 2 af beholdertyperne på takstbladet:

- Takst for "240 l mad/rest institutioner" ændres fra 1.050 kr. til 998 kr. Der er i alt 103 beholdere af denne type
- Takst for "400 l beholder - 14. dages tømning - rest" ønskes ændres fra 1.589 kr. til 1.380 kr. Der er i alt 331 beholdere af denne type.

Takstblad - ERHVERV 2024

På det godkendte takstblad mangler gebyr for to beholdertyper. Det er en fejl, at de ikke er medtaget tidligere. Det drejer sig om:

- 140 l beholder 14 dages tømning - rest - beregnet takst 741 kr.
- 140 l beholder 14 dages tømning - mad - beregnet takst 846 kr.

Indsamling af affald hos mindre erhvervsvirksomheder ændres 1. januar 2024. Virksomheder har fået tilbudt de beholdere, der anvendes til indsamling af genanvendeligt affald i Mariagerfjord Kommune. Forsyningstilsynet har påtalt, at dette ikke falder inden for hensigten med ordningen. Fremadrettet må kommunen derfor kun tilbyde mindre erhvervsvirksomheder en ordning, der er identisk med standardløsningen for enfamilieboliger - dvs max 2 to-delte beholdere med 3-ugerstømning. De 21 virksomheder, der har større beholdere orienteres pr. brev.

Fra takstbladet forsvinder disse fire beholdertyper:

- 400 l beholder Metal, Plast og mad- og drikkekartoner
- 400 l beholder papir og pap
- 660 l beholder Metal, Plast og mad- og drikkekartoner
- 660 l beholder papir og pap

Økonomi

Ændringerne har ingen væsentlige konsekvenser økonomisk, da de omfatter forholdsvis få beholdere. Samlet set medfører ændringen en mindreopkrævning på 73.500 kr. i 2024 for husholdninger. Bortfald af de store beholdere (46 stk. i alt) for erhverv vil give en mindreindtægt fra erhverv på 45.900 kr. i 2024.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Christian Johnson (C) og Jens-Henrik Kirk (C)

Bilag

Takstblad 2024 - Husholdninger - rettet december 2023

Takstblad 2024 - Erhverv - rettet december 2023

Punkt 346: Ny daginstitution i Hadsund

28.00.00-A00-2-21

Forventet sagsgang

UBF, ØK, BY.

Anledning

I budgetaftalen for 2019-22 tilkendegav Byrådet, at de ønskede at samle de eksisterende daginstitutioner i Hadsund i et nybyggeri. Der blev i forbindelse med beslutningen reserveret 40 millioner kr. i anlægsbudgettet til byggeriet.

Beslutningen om opstart af nybyggeri er af flere omgange udskudt, og det samlede reserverede beløb er reduceret til 20 millioner kr.

Der har i løbet af efteråret 2023 været en proces i Udvalget for Børn og Familie i forhold til, hvordan man bedst muligt understøtter det gode børneliv i Hadsund i forhold til sammenhænge, bygninger m.m.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Byrådet:

1. At der træffes beslutningen om ikke at bygge en ny institution i Hadsund, der kan rumme alle de nuværende afdelinger.

Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, 4. december 2023, pkt. 125:
Indstilles godkendt.

Fraværende: Mette Riis Binderup (A)

Inddragelse

I løbet af efterårets proces har Forældrebestyrelse, medarbejdere, børn og forældre i Område Øst samt repræsentanter fra Hadsund Skole været inddraget.

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Familie har i løbet af efteråret 2023 fået input i forhold til:

- bygningsmassen i dagtilbud i Hadsund
- faglige aspekter i forbindelse med overgange, flow i dagtilbud m.m.
- børn, forældre og personales syn på de vigtigste aspekter ved det gode børneliv

På baggrund af disse input har Udvalget forholdt sig til den besluttede plan om at bygge ny institution, samt til principper for tilrettelæggelsen af børneflow i dagtilbud.

Udvalget mener ikke, der er behov for at bygge nyt i Hadsund, men vil hellere bevare de nuværende institutioner, der kan renoveres og opgraderes til det fremtidige børneflow på en hensigtsmæssig og ikke så omkostningsfuld måde. Ved at vælge ikke at bygge nyt følges bæredygtighedsparadigmet at ”det mest bæredygtige er det, vi ikke bygger”. Afhængig af,

hvordan og hvor meget der skal ombygges, kan der implicit i projekterne arbejdes med bæredygtighedstiltag f.eks. energibesparelser.

Økonomi

Det blev i Budget 2019 besluttet at afsætte i alt 40 millioner kroner til at samle de fem børnehuse i Hadsund i et nybygget dagtilbud.

Beløbet er flere gange blevet skubbet og reduceret i budgettet og på nuværende tidspunkt er der reserveret 20 millioner kroner i anlægsbudgettet.

Samtidig blev der indlagt en besparelse på drift på 1,5 million kroner fra 2022, men denne besparelse er annulleret i Budget 2022.

Ved at træffe beslutning om, at nybyggeriet aflyses, sikres det, at der ikke skal sættes yderligere penge af til projektet. De 20 millioner kr. i anlægsbudgettet bør fortsat reserveres til de ændringer, beslutningen om ikke at bygge nyt vil medføre i de nuværende bygninger, da det skal sikres, at de nuværende rammer kan opgraderes og indrettes, så man tilgodeser det fremtidige børneflow gennem institutionerne. Efter evt. ombygning kan de resterende midler overføres til anlægsopsparingen.

Ejendomme og Bæredygtighed vurderer, at der er et vedligeholdelsesefterslæb på ca. 1,4 millioner kr. i 2024. Heraf ca. 1,3 mio. kr. til udvendigt og ca. 0,1 mio. kr. til indvendigt vedligehold, samt at der i perioden 2025-2030 vil være behov for yderligere 2,4 millioner kr. til vedligehold. Heraf ca. 1,9 mio. kr. til udvendigt og ca. 0,5 mio. kr. til indvendigt vedligehold. Det indvendige vedligehold står institutionerne selv for. Udgiften til udvendigt vedligehold afholdes af vedligeholdelsespuljen i Ejendomme og Bæredygtighed. Vedligeholdelsesopgaverne vil blive prioriteret sammen med øvrige vedligeholdelsesopgaver i forhold til den samlede bygningsmasse i Mariagerfjord Kommune.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Christian Johnson (C) og Jens-Henrik Kirk (C)

Punkt 347: Analyse af SOSU elevområdet

00.01.00-A00-13-23

Forventet sagsgang

USO, ØK, BY

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet:

1. At scenarier for fremtidig udvikling af SOSU elevområdet drøftes
2. At ét af de foreslåede scenarier godkendes og lægges til grund for det fremtidige SOSU elevoptag
3. At den forventede merudgift i forhold til budget 2024 som følge af scenarievalg finansieres via den i budget 2024 afsatte bufferpulje til service
4. At den varige økonomiske effekt af scenarievalg indgår i budgetlægningen for 2025 og frem.

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, 5. december 2023, pkt. 123:

Fraværende: Mette Riis Binderup (A) og Per Lynge Laursen (V).

Ad. 1 Indstilles drøftet

Ad. 2 Udvalget for Sundhed og Omsorg indstiller scenarie 3 til godkendelse

Ad. 3 Indstilles godkendt

Ad. 4 Indstilles godkendt.

Inddragelse

Handleplanen for genopretning af økonomien på ældre- og omsorgsområdet har tidligere været i høring i råd samt til kvalificering i MEDorganisationen. Derudover har der, i relation til SOSU-elevområdet, været afholdt dialog med SOSU Nord.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 2. november 2023 handleplan for genopretning af økonomien i Ældre og Omsorg, herunder en nærmere analyse af SOSU elevområdet. Som en del af denne analyse lægges der med denne sagsfremstilling op til drøftelse og eventuel godkendelse af et af de forskellige skitserede scenarier for udvikling af SOSU elevområdet.

Nedenfor beskrives baggrund, status samt forskellige scenarier for den fremtidige udvikling af SOSU elevområdet i Mariagerfjord Kommune.

Baggrund

I forbindelse med Økonomivurderingen pr. 31/8 for politikområderne under Udvalget for Sundhed og Omsorg konstaterede administrationen, at økonomien på SOSU elevområdet er i ubalance. Der er pr. november 2023 et samlet forventet merforbrug for 2023 på SOSU elevområdet på ca. 5 mio. kr. Der henvises til særskilt dagsordenspunkt på kommende udvalgsmøde den 12. december 2023 vedrørende 'Økonomiopfølgning' for håndtering af dette merforbrug i 2023.

Merudgifterne på SOSU elevområdet skyldes primært væksten i antallet af SOSU elever. Antallet af elever er således øget fra 110 elever i 2019 til 242 helårselever i 2023. Væksten i antallet af elever kan blandt andet forklares ud fra, at Mariagerfjord Kommune i årene 2020-2023 har haft en stort fokus på sikring af fremtidig SOSU arbejdskrav, og i den

forbindelse haft succes med at rekruttere, fastholde og ansætte social- og sundhedselever. Dermed har uddannelsen af elever været en fødekæde og et rekrutteringspotentiale for driften i ældreplejen. Der opleves i Mariagerfjord Kommune pt, ikke de samme rekrutteringsudfordringer som tidligere. Ca. 90 % af de uddannede elever ansættes efterfølgende i Mariagerfjord Kommune. Der er til dagsordenspunktet vedhæftet bilag med overblik over forskellige uddannelses typer – og forløb for SOSU-elever.

Elevoptaget er nu og fremadrettet desuden afhængig af de forpligtelser, der er angivet via formelle rammer samt samarbejdsaftaler. Som følge af en aftale indgået mellem Regeringen, FOA, danske regioner og KL i 2021 er alle kommuner forpligtet på at overholde en 'minimumsdimensionering'. Mariagerfjord Kommunes andel af aftalen om minimumsdimensionering, og dermed det kommunen er forpligtet på årligt at ansætte er, 24 Social- og sundhedshjælpere (SSH) og 49 social- og sundhedsassistenter (SSA). Mariagerfjord Kommune overholder med det nuværende antal elever i 2023 denne forpligtigelse. Ikke alle kommuner overholder forpligtigelsen, hvilket ikke indebærer nogen formelle sanktioner, men der udgives årligt opgørelser over kommunernes opfyldelse af aftalen.

Væksten og optaget i antallet af elever afhænger også af mere strategiske aftaler, herunder arbejdet for at få etableret et uddannelses tilbud med SOSU-hovedforløb i Hobro. Der er i de bestræbelser indgået en samarbejdsaftale med SOSU Nord. Ved en evt åbning af et hovedforløbsudbud i Hobro forpligter aftalen Mariagerfjord Kommune til at ansætte 2 * 23 SOSU-hjælpere og 49 SOSU-assistenter årligt.

Den fremtidige udvikling af SOSU elevområdet er afhængig af økonomien for området, da budget og forbrug (antallet af elever) pt. ikke er i balance. Nedenfor er skitseret 3 forskellige scenarier for den fremtidige udvikling.

Scenarier for fremtidig udvikling af SOSU-elevområdet

Udviklingen i antallet af elever afhænger i høj grad af de strategiske perspektiver i forhold til udvikling af Campus, Uddannelsesby Hobro og herunder samarbejdsaftale med SOSU Nord om at få et hovedforløb til Hobro.

Derudover viser den demografiske sammensætning af de nuværende SOSU medarbejdere i ældreplejen, at godt 25% er omkring 60 år eller derover. Samtidig er forventningen, at den dobbelte demografiske udvikling vil medføre fremtidige rekrutteringsudfordringer. Dermed har antallet af elever og udviklingen i SOSU elevområdet potentielt store konsekvenser for både rekrutteringsgrundlag, sikring af driften og strategiske satsninger. Dette skal dog ses i lyset af et fokus på økonomisk balance og fokus på bedre økonomisk styring af området generelt set.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet 3 forskellige scenarier for udviklingen af SOSU elevområdet. Scenarierne er yderligere beskrevet nedenfor:

- Scenarie 1 – Ansættelse af elever afstemmes med nuværende budgetmæssige rammer
- Scenarie 2 – Ansættelse af elever afstemmes med krav i minimumsdimensionering
- Scenarie 3 – Ansættelse af elever afstemmes med aftale med SOSU nord om hovedforløb til Hobro

I nedenstående tabel er angivet for hvert enkelt scenarie, hvad budget er, antallet af elever, forventninger til merforbrug og bemærkninger til de enkelte scenarier.

Tabel 1: Angivelse for hvert scenarie ift. budget, antal elever, optag og forventninger af merforbrug ift. budgettet

Scenarium	Nuværende budget,	Antal helårselever	Optag i 2024 (elevansættelser)	Forventet merforbrug	Bemærkninger
-----------	-------------------	--------------------	--------------------------------	----------------------	--------------

	incl. puljemidler fra staten (2024)			i forhold til budgettet	
Scenarie 1	22,7 mio. kr.	184 (og faldende)	13 SSH/SSA	0	• Manglende overholdelse af dimensioneringsaftale og SOSU-nord-aftale. • Forventelige rekrutteringsudfordringer
Scenarie 2	22,7 mio. kr.	210	24 SSH 49 SSA	Ca. 3 mio. kr.	• Dimensioneringsaftalen kan overholdes • Kravet for elevoptag i SOSU Nord aftalen om at få Hovedforløb til Hobro kan ikke overholdes
Scenarie 3	22,7 mio. kr.	225	2 x 23 SSH 49 SSA	Ca. 4,7 mio. kr.	• Dimensioneringsaftalen kan overholdes • Kravet for elevoptag i SOSU Nord aftalen om at få Hovedforløb til Hobro kan overholdes

Ud fra en samlet betragtning af både faglige og økonomiske overvejelser anbefaler direktionen anbefaler scenarie 3. Dette skal særligt ses i lyset af et fokus på at fremtidssikre et rekrutteringsgrundlag på SOSU-området, der skal understøtte en såvel faglig som økonomisk bæredygtig udvikling.

Der er således fortsat behov for tæt økonomisk styring af området, hvor økonomien og udvikling i antallet af elever følges tæt. Derudover vil der også fremadrettet være behov et tydeligt omkostningseffektivt fokus, hvor der på sigt kan være behov for regulering af omkostningsreducerende tiltag på området herunder de vilkår eleverne er ansat under.

Antagelse og usikkerheder i forhold til scenarieberegninger

SOSU-elevområdet er relativt komplekst, når det gælder modeller for aflønning og refusioner. Dermed er der også en vis usikkerhed i forhold til beregning af den fremtidige kommunale nettoudgift, herunder udgør periodiseringen af refusioner en betydelig faktor. I relation til ovenstående er der således gjort en række antagelser i forhold til udgifter og indtægter.

Følgende antagelser/forbehold gør sig gældende:

- Der er en vis usikkerhed omkring den beregnede gennemsnitsløn. Dette skyldes, at refusionernes størrelse varierer for de enkelte elevtyper, samtidig med at refusionerne er bagudrettede og derfor kan forskydningerne i bogførte refusioner mellem regnskabsårene variere. Refusionerne har stor betydning for forbruget og dermed gennemsnitslønnen. Beregningerne baserer sig på en gennemsnitsløn på 115.000 kr. og er beregnet på baggrund af den samlede lønudgift + forventet refusion, fordelt på antal elever i 2023.
- Antagelsen er, at der forudsættes 5 % frafald af elever under uddannelse. Dette estimat er baseret på erfaringstal, men kan selvsagt ændre sig.
- Sænkningen af elever kan variere, og nogle elever skifter hold undervejs, hvilket kan betyde justeringer i refusioner og lønninger.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller indstillingen fra Udvalget for Sundhed og Omsorg til godkendelse.

Fraværende: Christian Johnson (C) og Jens-Henrik Kirk (C)

Bilag

Uddannelsesforløb for SOSU-elever

Punkt 348: Økonomivurdering 2023 - Ældre og Omsorg

00.32.00-S00-12-23

Forventet sagsgang

USO, ØK, BY

Anledning

Den seneste økonomivurdering pr. 31/8 for Udvalget for Sundhed og Omsorg viste som bekendt et betydeligt merforbrug på området for Ældre og Omsorg. På den baggrund er der udarbejdet og besluttet en handleplan med udgiftsdæmpende initiativer. Samtidig er det besluttet at lave en ekstra økonomivurdering forud for den endelige regnskabsafslutning. Sagsfremstillingen og vurderingen var ved fremsendelse baseret på forbrugsdata for området for oktober måned men er siden opdateret med forbrugsdata for november måned. På den baggrund indstilles til håndtering af det forventede merforbrug.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Social og Omsorg indstiller til Byrådet:

1. At økonomivurderingen tages til efterretning
2. At der til finansiering af ledelsesstrukturen på plejecentrene, gives en tillægsbevilling på 2.700 t.kr., der i 2023 finansieres af kassebeholdningen, i 2024 finansieres af den afsatte bufferpulje til service og fra 2025 indgår i budgetlægningen
3. At plejecentrene i overensstemmelse med økonomistyringsprincipperne får overført 5 % af merforbruget i 2023 til 2024, svarende til en 8.046 t.kr.
4. At der gives en tillægsbevilling på 6.393 t.kr. til plejecentrene til delvis finansiering af merforbruget i 2023 finansieret via kassebeholdningen
5. At der gives en tillægsbevilling på 5.019 t.kr. til dækning af merudgifterne i 2023 på SOSU-elevområdet finansieret via kassebeholdningen
6. At restpuljen fra midtvejsreguleringen på 1.200 t.kr. anvendes til at finansiere merforbruget vedrørende specialteamet.

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, 12. december 2023, pkt. 132:

Fraværende: Mette Riis Binderup (A), Peter Muhl Nielsen (A) samt Per Lynge Laursen (V).

1. Indstilles taget til efterretning
2. Indstilles godkendt.
3. Indstilles godkendt
4. Indstilles godkendt
5. Indstilles godkendt
6. Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Med henblik på at få lavet en ekstraordinær økonomivurdering forud for den endelige regnskabsafslutning for 2023 har administrationen gennemgået de aktuelle forbrugstal. På baggrund af forbruget pr. 31. oktober 2023, som nedenfor er suppleret med et supplerende afsnit og vurdering med forbrugstal for november måned også, er der lavet et forventet regnskab. Dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.

På mødet d. 2. november 2023 besluttede byrådet ”Handleplan i forlængelse af Økonomivurdering pr. 31/8 2023 – Ældre og Omsorg”. Handleplanen indeholder en lang række initiativer, der alle har til formål at genskabe den økonomiske balance på ældre- og omsorgsområdet. Selv om aktivitetsdata og nøgletal viser, at handleplanen begynder at få effekt, er det samtidig vigtigt at bemærke, at der vil være en vis forsinkelse på de faktiske forbrugstal. Det er således forventningen, at den økonomiske effekt af den aktuelle opbremsning først for alvor vil slå igennem i løbet af 2024.

På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 31 oktober, forventes der, på de rammestyrede områder, et samlet forbrug på 189.929 t.kr. Det giver en samlet afvigelse på 12.323 t.kr. i merforbrug i forhold til et korrigeret budget på 177.606 t.kr. Herudover forventes der på de dialog- og aftalestyrede området et samlet forbrug på 288.279 t.kr. Det giver en samlet afvigelse på 16.175 t.kr. i merforbrug i forhold til et korrigeret budget på 272.104 t.kr.

Budget-/regnskabsår 2023 (1.000 kr.)	Forbrug JAN - OKT	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2023	Afvigelse ifht. korr. budget*
Ældre og Omsorg - Rammestyret område	145.975	177.606	189.929	12.323
Ældre og Omsorg - Dialog og aftalestyret om	255.799	272.104	288.279	16.175

De rammestyrede områder

I forhold til de rammestyrede områder drives merforbruget primært af SOSU-elevområdet, puljen til hjemmepleje samt Sygeplejen.

- SOSU-elevområdet: Det forventede merforbrug i 2023 udgør 5.069 t.kr. Dog udgør den fortsatte bogføring af refusioner og periodiseringen af disse en vis usikkerhed. Der er igangsat en fokuseret analyse af elevområdet. Denne præsenteres som et særskilt punkt på Udvalget for Sundhed og Omsorg 5. december, Økonomiudvalget 13. december og Byrådet 21. december. Her præsenteres forskellige scenarier for udviklingen af SOSU-elevområdet, og økonomien forbundet hermed. Merforbruget i 2023 bør imidlertid håndteres som del af indeværende sag.
- Puljen til hjemmepleje: Et væsentligt element i handleplanen i forlængelse af den seneste økonomivurdering er en gennemgang af de visiterede og leverede timer til hjemmepleje. Data viser på nuværende tidspunkt et tydeligt fald i visiterede timer, men der vurderes fortsat merforbrug på området. Området er i forbindelse med økonomivurderingen 31. august tilført 7.935 t.kr. af tillægsbevillingen. Det forventede forbrug på puljen er faldet med 890 t.kr. i forhold til vurderingen 31. august. Vurderingen er på baggrund af 31. oktober 2023 et merforbrug på 3.614 t.kr.
- Sygeplejen: Sygeplejen oplever et stigende antal borgere, som har behov for både mere og kompleks sygepleje. Desuden har Sygeplejen oplevet en stor udskiftningsfrekvens i personalegruppen, som har resulteret i flere oplæringsperioder, merarbejde, vikarer samt udbetaling af restferie i forbindelse med medarbejdere, der stopper. I relation til sygeplejen har handleplanen endnu ikke vist en økonomisk effekt. Tværtimod er det forventede merforbrug øget en smule siden seneste vurdering. Det er imidlertid forventningen, at de initiativer, der p.t. iværksættes som følge af handleplanen vil alt andet lige vil skabe balance i 2024.

De dialog- og aftalestyrede områder

Indenfor de dialog- og aftalestyrede områder er der merforbrug på plejecentrene, mens der er mindreforbrug på hjemmeplejen. I forhold til sidsnævnte skal det dog bemærkes, at der som beskrevet ovenfor er et merforbrug på hjemmeplejepuljen (under det rammestyrede område).

Plejecentrene er dels i gang med den fælles proces omkring effektiv vagtplanlægning, dels individuelle handleplaner med henblik på at genskabe økonomisk ballance, herunder eksempelvis arbejdet med at tilpasse bemandingsplaner og minimere vikarforbrug. Tiltagene har imidlertid en vis implementeringstid og den økonomiske effekt forventes primært at slå igennem i 2024. Dog skal det bemærkes, plejecentrene i lighed med de øvrige områder generelt er tilbageholdende i forhold til udgifter til indkøb m.v. Som beskrevet i økonomivurderingen pr. 31/8 blev ledelsesstrukturen på plejecentrene i sin tid underfinansieret med 2.700 t.kr. Herudover er plejecenterområdet udfordret af borgere med behov for ekstra indsatser. Udgiften til ekstra indsatser er opgjort til 3.327 t. kr.

I henhold til økonomistyringsprincipperne fik Udvalget for Sundhed og Omsorg i forbindelse med økonomivurderingen pr. 31. august 2023 en tillægsbevilling på 14.581 t.kr., der er fordelt med 6.646 t.kr. til private plejehjem og 7.935 t.kr. til puljen til hjemmepleje. De resterende merudgifter på de rammestyrede områder, på daværende tidspunkt svarende til 12.540 t.kr., skulle findes indenfor udvalgets eget politikområde. Effekterne af handleplan er indarbejdet i ovenstående vurdering, men tiltagene har desværre ikke formået at skabe balance i økonomien i 2023.

I forbindelse med genåbningen af budget 2023, blev Udvalget for Sundhed og Omsorg tilført 2.000 kr. af de ressourcer, som tilgik kommunen i forbindelse med midtvejsreguleringen. Af de 2.000 kr. er der fortsat en restpulje på 1.200 t.kr., der foreslås at finansiere dele af merforbruget, der ikke er indregnet i ovenstående vurdering.

På baggrund af forbrugsdata pr. 31. oktober er vurderingen et samlet merforbrug på 27.302 t.kr. Økonomivurderingen giver derfor anledning til en drøftelse om budgetmæssige ændringer, idet det skal besluttes om der skal gives en tillægsbevilling på såvel de rammestyrede områder som på de dialog- og aftalestyrede områder. I henhold til økonomistyringsprincipperne kan merudgifter på op til 5 % overføres. For de rammestyrede områder er det svarende til at kunne overføre 13.501 t.kr. mens det for de dialog- og aftalestyrede områder er svarende til 8.048 t.kr.

I vedhæftede bilag 1 findes en mere detaljeret beskrivelse af de væsentligste afvigelser. Udvalget for Sundhed og Omsorg har som en del af handleplanen besluttet, at de skal have forelagt månedlige økonomiopfølgninger. Udvalget blev på mødet d. 5. december forelagt administrationens oplæg til konceptet for disse opfølgninger. Dette er gengivet i bilag 2.

Der skal bevillingsmæssigt være truffet beslutning om tillægsbevillingen i 2023.

Supplerende oplysninger til sagsfremstillingen - vurdering af forbrug pr. november 2023

På baggrund af forbrugsdata til og med november her det nu været muligt at lave et opdateret forventet regnskab. Vurderingen ses nedenfor:

Budget-/regnskabsår 2023 (1.000 kr.)	Forbrug JAN - OKT	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2023	Afvigelse ifht. korr. budget*
Ældre og Omsorg - Rammestyret område	145.975	177.606	189.929	12.323
Ældre og Omsorg - Dialog og aftalestyret om	255.799	272.104	288.279	16.175

Sammenlignet med vurderingen pr. 31. oktober ses en forbedring på de rammestyrede områder, hvor de vurderede merudgifter er faldet med 1.647 t.kr. Den væsentligste faktor heri er et fald i planlagte timer i puljen til hjemmepleje. Vurderingen er pr. november en samlet merudgifter på 10.676 t.kr.

Vurderingen for det dialog- og aftalestyret område viser, at merudgifterne er steget med 1.089 t.kr. Stigningen i de forventede merudgifter skyldes, at hjemmeplejen, siden sidste vurdering, har fået afregning for færre planlagte timer uden det har været muligt at lave tilsvarende tilpasning i forbruget. Isoleret for hjemmeplejen vurderes stort set balance, mens der for plejecentrene vurderes merudgifter på godt 17.000 t.kr.

I vedhæftede bilag 3 vises en mere detaljeret beskrivelse af væsentlige afvigelser for november.

Økonomi

Der søges om en tillægsbevilling på 2.700 t.kr., som følge af manglende finansiering i forbindelse med ændret ledelsesstruktur på plejecenterområdet. Tillægsbevillingen vil i 2023 blive finansieret af kassebeholdning, i 2024 finansieret af den afsatte bufferpulje til service og indgår i budgetlægningen for 2025 og frem.

Beslutning om yderligere tillægsbevillinger jf. indstillingen vil være finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller indstillingen fra Udvalget for Sundhed og Omsorg til godkendelse.

Fraværende: Christian Johnson (C) og Jens-Henrik Kirk (C)

Bilag

Bilag 1: Økonomivurdering Ældre og Omsorg pr. 31. oktober 2023

Bilag 2_Koncept for månedlig øk-opfølgning_Bilag til økonomivurdering Ældre og Omsorg pr. 31. oktober

Bilag til økonomivurdering Ældre og Omsorg pr. 30. november.pdf

Økonomivurdering Ældre pr. 30. november.pdf

Punkt 349: Lukket: Orienteringssager

00.01.00-G01-167-21

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Christian Johnson (C) og Jens-Henrik Kirk (C)

Punkt 350: Lukket: Eventuelt

00.01.00-G01-145-21

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Christian Johnson (C) og Jens-Henrik Kirk (C)

Punkt 351: Lukket: Underskriftsark

00.22.00-P35-13-22

Fraværende: Christian Johnson (C) og Jens-Henrik Kirk (C)