

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 13-03-2024

Mødedato Onsdag d. 13. marts 2024 kl. 16:00

Mødested Ndr. Kajgade, Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Biblioteksanalyse.....	4
Integrationsrådets årsberetning 2023.....	7
Årsberetning 2023 for Seniorrådet.....	8
Vurdering af politikker og strategier under Økonomiudvalget.....	10
Lokalplan 197/2024 - Erhvervsområde på Gettrupvej i Hobro.....	15
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 82 - Område til erhverv på Gettrupvej i Hobro.....	17
Resultatkontrakt med Destination Himmerland.....	19
Ny tildelingsmodel for plejecentre.....	22
Hadsund Fjernvarme - Ansøgning om kommunegaranti.....	26
Driftsaftale 2025-2028 - Himmerlands Teater.....	28
Frigivelse af Anlægstilskud samt arealændring for Mariager Saltcenter.....	30
Lukket: Hobro Havn.....	33
Lukket: Eventuelt udbud af ejendom til salg.....	34
Lukket: Salg af ejendom.....	35
Lukket: Orienteringssager.....	36
Lukket: Eventuelt.....	37
Lukket: Underskriftsark.....	38

Punkt 41: 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: Malene Ingwersen (Ø)

Punkt 42: Biblioteksanalyse

21.00.00-A00-1-23

Forventet sagsgang

UKF, ØK, BY

Anledning

Økonomiudvalget i Mariagerfjord Kommune besluttede primo 2023 at igangsætte en budgetanalyse på biblioteksområdet med fokus på biblioteksstrukturen. Formålet med analysen er, at beskrive mulighederne for at omstrukturere biblioteksområdet med henblik på at nedbringe udgifterne til området.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At der tages stilling til, hvilket scenarium med evt. supplerende tiltag, der ønskes udmøntet.

Beslutning fra Udvalget for Kultur og Fritid, den 6. marts 2024, punkt 28:

Udvalget kan ikke indstille nogle af de opstillede scenarier, da udvalget ønsker at bevare den nuværende fysiske struktur. Udvalget indstiller derfor, at der udelukkende skabes besparelse gennem den foreslåede reduktion i den bemandede åbningstid. Udvalget noterer sig, at en fuld implementering af reduktion i åbningstid vil medføre en besparelse på 820.000 kr.

Fraværende: Karen Østergaard (A).

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 13. marts 2024, punkt 42:

Udvalget indstiller indstillingen fra Udvalget for Kultur og Fritid.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø)

Inddragelse

Analysen er udarbejdet af en intern arbejdsgruppe og fulgt af en intern, administrativ styregruppe.

Lokal MED Mariagerfjord Bibliotekerne, Fag MED Kultur og Fritid samt Hovedudvalget har drøftet analysen med henblik på at belyse mulige konsekvenser for APSA-forholdene.

Lokal MED Mariagerfjord Bibliotekerne påpeger, at processen har været meget langstrakt, hvilket har skabt stor usikkerhed blandt medarbejderne på biblioteket. Derudover forholder Lokal MED sig til, at der vil være stor forskel på konsekvenserne for APSA-forholdene alt efter hvilket scenarie, der bliver valgt. Jo mere vidtrækkende beslutning, jo større konsekvens. At der er så stor forskel på, hvad resultatet kan blive har ydermere skabt usikkerhed for medarbejderne.

Fag MED Kultur og Fritid bakker op om Lokal MED's udtalelse.

Hovedudvalget tilsluttede sig ligeledes Lokal MED's udtalelse.

Sagsfremstilling

Budgetanalysen på Biblioteksområdet er blevet udarbejdet med inspiration fra lignende analyser i Mariagerfjord og andre kommuner; herunder Mariagerfjord Kommunes egne potentialepakker, samt benchmarking på biblioteksområdet, heriblandt aktivitetstal, besøgstal og økonomiske nøgletal på området. Budgetanalysen vedlægges som bilag.

Ud over en nøgletalsanalyse omfatter budgetanalysen en beskrivelse af folkebibliotekernes formål, Mariagerfjord Bibliotekernes organisering og aktiviteter, samt en udførlig beskrivelse af de enkelte scenarier, supplerende tiltag og fravalg. Herunder er et kort resumé.

De danske folkebiblioteker er et lovgivningsreguleret område. Formålet med lovgivningen er at sikre, at alle borgere har fri og lige adgang til viden og kultur.

Mariagerfjord Bibliotekerne har fem lokationer: Hovedbiblioteket i Hobro og filialer i Mariager, Hadsund, Arden og på Havbakkeskolen i Als. Mariagerfjord Bibliotekerne har en personalegruppe på i alt 22 personer svarende til 21 årsværk.

Mariagerfjord Bibliotekerne havde et samlet besøgstal i 2023 på 204.249. Der er i alt 15.732 aktive lånere svarende til næsten 38 % af borgerne. De låner i alt 296.817 materialer. Foruden de besøgende på biblioteket samt de fysiske og digitale udlån arrangerer Mariagerfjord Bibliotekerne årligt ca. 50 kulturelle arrangementer samt ca. 140 læse- og sprogstimulerende aktiviteter. Mariagerfjord Kommunes biblioteker bruges dagligt som gratis uformelle mødesteder for både borgere og foreninger.

I nøgletalsanalysen 'Potentialepakker' er Mariagerfjord Bibliotekernes budget blevet sammenlignet med 30 landkommuner. Analysen viser, at Mariagerfjord Kommunes udgifter på biblioteksområdet ligger ca. 2,0 mio. kr. over landsgennemsnittet og ca. 3,5 mio. kr. over potentialet svarende til den 15. dyreste udgift i de 30 landkommuner.

Generelt kan man ud fra nøgletalssammenligningerne se, at Mariagerfjord Kommune har et højt serviceniveau. Udgifterne til både personale og materialeindkøb ligger over gennemsnittet. Dette kan være årsag til, at der i Mariagerfjord Kommune er flere aktive lånere, og de låner flere materialer end gennemsnittet.

Scenarier

På baggrund af kommissoriet og budgetanalysen har arbejds- og styregruppen udarbejdet fem scenarier, der indeholder lukning af mellem en og fire filialer, som i forskelligt omfang vil kunne reducere udgifterne til biblioteksdriften.

Herudover er der regnet på mulige besparelser i forbindelse med en reduktion af den ugentlige betjente åbningstid, som generelt ligger højere i Mariagerfjord Kommune end i andre sammenlignelige kommuner. Der er regnet på en reduktion på henholdsvis otte timer i Hobro, ni timer i Hadsund og fire timer i Arden og Mariager. Det vil betyde kortere betjent åbningstid i Hobro i hverdagene (10-17 – onsdag dog 11-17). I Hadsund vil det betyde kortere betjent åbningstid tirsdag og torsdag (10-17) og ingen betjening onsdag og lørdag. I Arden og Mariager vil det medføre en ugedag mindre med betjening.

Besparelsespotentialet ved reduktion i den betjente åbningstid er selvsagt mindst i de scenarier, hvor der forudsættes lukning af flere filialer.

Alt efter hvilke strukturændringer, der bliver truffet beslutning om, kan det medføre en række afværgeforanstaltninger, for at der fortsat kan sikres adgang til fysiske udlån samt biblioteksaktiviteter på tværs af hele kommunen.

Afværgeforanstaltningerne indebærer eksempelvis øget brug af 'Bogen kommer-ordningen', servicering af udlånsskabe og udgifter forbundet med aktiviteter og arrangementer.

I scenarierne er fastholdt samme niveau af materialeudgifter, da det vurderes at være en forudsætning for, at Mariagerfjord Bibliotekerne, uanset antal af filialer, fortsat kan opfylde formålet.

Der er desuden taget højde for en række engangsudgifter/investeringer, såsom flytning og investering i udlånsskabe.

Nedenstående tabel viser besparelsespotentialet i to niveauer pr. scenarie. Dels besparelsen ved ren fysisk strukturændring inklusive afværgeforanstaltninger, dels en kombination af fysisk strukturændring og supplerende tiltag (betjent åbningstid). Nederst angives forventet engangsinvestering, som skal fraregnes besparelsen i år 1.

Scenarier – oversigt					
	1 – Luk Als	2a – Luk Als og Mariager	2b – Luk Als og Arden	3 – Luk Als, Mariager og Arden	4 – Luk Als, Mariager, Arden og Hadsund
Lukning af filialer i t.kr.	336	1.478	1.507	2.648	4.306
Afværgeforanstaltninger i t.kr.	-40	-360	-535	-855	-1.850
Samlet besparelse ved fysiske strukturændringer i t.kr.	296	1.118	972	1.793	2.457
Supplerende tiltag (reduceret åbningstid) i t.kr.	820	692	692	564	352
Samlet besparelse inkl. supplerende besparelser i t.kr.	1.116	1.810	1.664	2.358	2.809
Nødvendige engangsudgifter/ investeringer i år 1 i t.kr.	45	* 670	670	* 1.295	* 2.745
Samlet besparelse i år et**	1.071	1.140	972	498	-138

*Ved salg af biblioteket i Mariager vil der være et provenue, men det er ikke estimeret.

**Her er ikke taget højde for, at der kan komme et provenue i scenarierne 2a, 3 og 4 ift. et salg af Mariager Bibliotek.

Vedhæftet er Biblioteksanalysen.

Bibliotekets ledelse deltager i behandlingen af sagen på Udvalget for Kultur og Fritids møde.

Økonomi

Analysen er beregnet med henblik på udmøntning af eventuelt besluttede ændringer med virkning fra senest 1. januar 2025. Reduktion af betjent åbningstid og formentlig også lukning af filialen i Als kan forventeligt ske med kortere tidshorisont svarende til ca. seks måneder fra eventuel beslutning.

Analysens benchmarking med øvrige, sammenlignelige kommuner viser, at der kan lukkes minimum 1 filial i Mariagerfjord Kommune, hvis kommunens fysiske biblioteksstruktur skal ligne gennemsnittet af sammenligningskommunerne. Set i forhold til økonomien vil en tilnærmelse til den gennemsnitlige udgift pr. indbygger på landsplan fordre en besparelse på ca. 2,0 mio. kr., hvilket som minimum vil kræve en til en udmøntning af scenarie 2A (lukning af Als og Mariager) eller scenarie 3 (lukning af Als, Mariager og Arden).

Beslutning

Udvalget indstiller indstillingen fra Udvalget for Kultur og Fritid.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø)

Bilag

Budgetanalyse af Mariagerfjord Bibliotekerne 2023

Punkt 43: Integrationsrådets årsberetning 2023

15.00.00-G01-2536-21

Forventet sagsgang

UAU, ØK, BY.

Anledning

Integrationsrådet har udarbejdet årsberetning for 2023.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Byrådet:

1. At Integrationsrådets årsberetning 2023 tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 13. marts 2024, punkt 43:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø)

Sagsfremstilling

Integrationsrådet har udarbejdet en årsberetning for Integrationsrådets arbejde i 2023. Årsberetningen er vedlagt i bilag.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø)

Bilag

Årsberetning 2023

Punkt 44: Årsberetning 2023 for Seniorrådet

27.69.40-K07-1-24

Forventet sagsgang

UKL/UTM/USO/UKF, ØK, BY

Anledning

I denne sag præsenteres årsberetning 2023 for Seniorrådet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Byrådet:

1. At årsberetning for 2023 godkendes.

Beslutning fra Udvalget for Klima og Landdistrikter, 31. januar 2024, pkt. 15:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 5. februar 2024, pkt. 31:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jørgen Hammer Sørensen (O)

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, 6. februar 2024, pkt. 15:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Per Laursen (V) og Peter Muhl (A)

Beslutning fra Udvalget for Kultur og Fritid, 7. februar 2024, pkt. 19:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, den 6. februar 2024, punkt 15:

Indstilles godkendt.

Fraværende Per Laursen (V) og Peter Muhl (A).

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 13. marts 2024, punkt 44:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø)

Inddragelse

Seniorrådet godkendte årsberetning 2023 på Seniorrådsmøde 23. januar 2024.

Sagsfremstilling

I Seniorrådets årsberetning for 2023 er rådets arbejde i løbet af året nærmere beskrevet. Årsberetningen er vedlagt som bilag.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø)

Bilag

Punkt 45: Vurdering af politikker og strategier under Økonomiudvalget

00.01.10-P21-1-20

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

I forlængelse af Byrådets udarbejdelse af en fælles vision, annoncerede direktionen, at der ville blive igangsat en gennemgang af de eksisterende politikker og strategier. Formålet var dels at sikre overensstemmelse mellem Byrådets vision og de eksisterende politikker og strategier, dels at tilstræbe en forenkling i de mange dokumenter. Administrationen har nu foretaget en sådan gennemgang, som er blevet præsenteret på et temamøde for Byrådet 30. november 2023. Resultatet af gennemgangen på Økonomiudvalgets område præsenteres til drøftelse og beslutning.

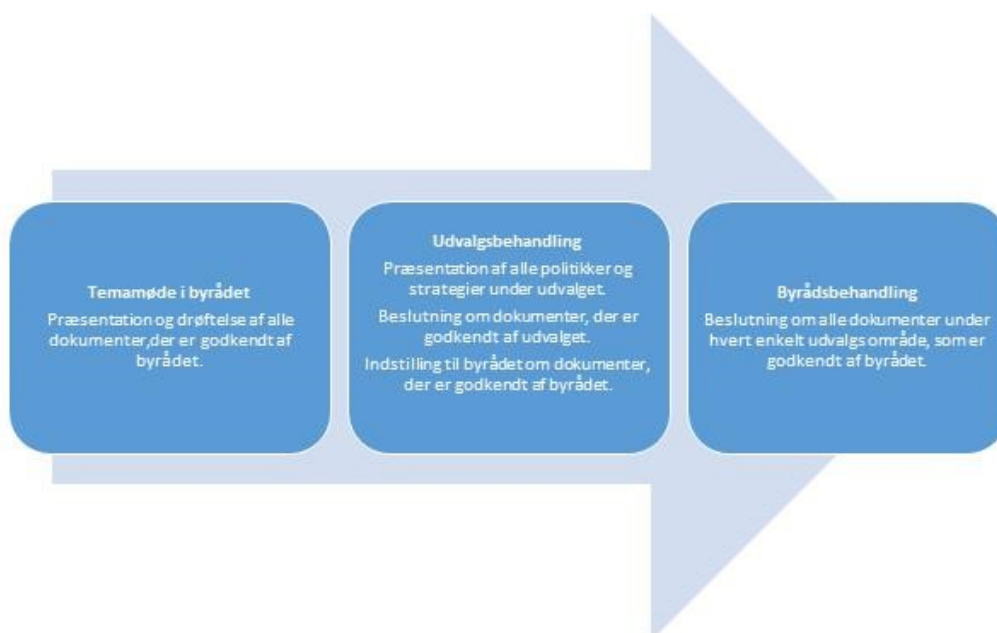
Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At 'Kommuneplan 2013-25' bevares, hvilket sendes til endelig godkendelse i byrådet.
2. At 'Fjordstrategi' bevares, hvilket sendes til endelig godkendelse i byrådet.
3. At 'Erhvervspolitik' bevares, hvilket sendes til endelig godkendelse i byrådet.
4. At 'Erhvervsstrategi' bevares, hvilket sendes til endelig godkendelse i byrådet.
5. At 'Strategi for Hobro som attraktiv uddannelsesby' bevares, men revideres jævnfør beskrivelsen i oversigten, hvilket sendes til endelig godkendelse i byrådet.
6. At 'Mariagerfjord Strategi' nedlægges, og at indholdet skrives ind i den nye kommuneplan, hvilket sendes til endelig godkendelse i byrådet.
7. At 'Strategiplan Mariagerfjord Kommune - med byerne forrest' nedlægges, og at indholdet skrives ind i den nye kommuneplan, hvilket sendes til endelig godkendelse i byrådet.
8. At 'Ejendomsstrategi' nedlægges som politisk strategi, og at indholdet skrives ind i de administrative økonomistyringsdokumenter.
9. At 'Politik for generelle tilbud med forebyggende sigte (§79)' nedlægges i overensstemmelse med beskrivelsen i oversigten.
10. At 'Rygepolitik' nedlægges som politisk dokument og omdannes til et administrativt dokument under personalepolitikken, hvilket sendes til endelig godkendelse i byrådet.
11. At 'Vejledning til Rygepolitik' nedlægges som politisk vejledning til politikken og omdannes til et administrativt dokument under personalepolitikken, hvilket sendes til endelig godkendelse i byrådet.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Byrådets udarbejdelse af en fælles vision, annoncerede direktionen, at der ville blive igangsat en gennemgang af de eksisterende politikker og strategier. Formålet var dels at sikre overensstemmelse mellem byrådets vision og de eksisterende politikker og strategier, dels at tilstræbe en forenkling i de mange dokumenter. Administrationen har nu foretaget en sådan gennemgang og fremlægger resultatet af gennemgangen på Økonomiudvalgets område til drøftelse og beslutning. Processen er illustreret herunder:



En oversigt over gennemgangen af de politikker og strategier, der hører under Økonomiudvalget, er vedlagt som bilag 1. Det er markeret i oversigten, hvilke politikker og strategier, der er godkendt af Økonomiudvalget, og hvilke der er godkendt af Byrådet efter indstilling fra Økonomiudvalget. Dokumenter, der er godkendt af Økonomiudvalget, træffes der beslutning om af udvalget. For de øvrige gælder det, at udvalgets beslutning fremgår som indstilling i Byrådets realitetsbehandling af politikken. Politikkerne og strategierne er også listet op i nedenstående skemaer.

Under titlen på hvert dokument er indsat link til dokumentet. Enkelte dokumenter er der ikke link til. De er i stedet vedlagt som bilag til sagen.

I skemaet herunder ses de politikker/ strategier, der foreslås bevaret, og begrundelsen herfor.

Politik/strategi	Begrundelse	Endelig beslutningsinstans
Kommuneplan 2013-2025 https://www.mariagerfjord.dk/media/rocbqcix/mariagerfjord-kommune-kommuneplan-2013-2025.pdf	Kommuneplanen understøtter overordnet visionsfortælling og visionsudsagn om bosætning, mangfoldighed, erhverv, klima og natur. En ny plan er under udarbejdelse. Her sker yderligere tilpasning til Byrådets Vision.	Byrådet
Fjordstrategi https://www.mariagerfjord.dk/media/sd3huukp/fjordstrategi-fortaellingerne-fjord-mariagerfjord-kommune.pdf	Understøtter overordnet visionsfortælling og visionsudsagn om bosætning, fællesskab, sundhed og	Byrådet

	trivsel, børneliv, ungeliv, kulturelle fyrtårne og natur. Er relativt ny.	
Erhvervspolitik https://www.mariagerfjord.dk/media/tt5hnj2v/mariagerfjord-kommunes-erhvervspolitik-1242023.pdf	Understøtter overordnet visionsfortælling og visionsudsagn om bosætning, fællesskab, uddannelse, erhverv og klima. Er ny.	Byrådet
Erhvervsstrategi https://www.mariagerfjord.dk/media/bkged44w/mariagerfjord-kommunes-erhvervsstrategi.pdf	Understøtter visionsudsagn om bosætning, fællesskab, uddannelse, erhverv og klima. Er ny.	Byrådet
Strategi for Hobro som attraktiv Uddannelsesby https://www.mariagerfjord.dk/media/ksvpbt15/strategi-for-hobro-som-attraktiv-uddannelsesby-070224.pdf	Understøtter overordnet visionsfortælling og visionsudsagn om bosætning, fællesskab, ungeliv, uddannelse og erhverv. En revision anbefales - eksempelvis i forbindelse med revision af Børn- og Ungepolitikken og Ungestrategien. Der er behov for at styrke sammenhængen mellem mål og temaer og sammenhængen til øvrige politikker og strategier. Desuden bør dele af indholdet skrives ud, da det ikke længere	Byrådet

	hører til i strategien. Navnet bør ændres til Uddannelsesby Hobro.	
--	---	--

I skemaet herunder ses politikker og strategier, der foreslås nedlagt eller sammenlagt med andre, og begrundelsen herfor:

Politik/strategi	Forslag og begrundelse	Endelig beslutningsinstans
Mariagerfjord Strategi 2020 https://www.mariagerfjord.dk/media/u03ngwez/strategi-mariagerfjord-2020.pdf	Nedlægges som selvstændig strategi, og indholdet skrives ind i den nye kommuneplan. Her sikres overensstemmelse med byrådets vision. Indholdet er fortsat relevant, men hører til i kommuneplanen.	Byrådet
Strategiplan Mariagerfjord Kommune - Med byerne forrest https://www.mariagerfjord.dk/media/01xf11u2/strategiplan-mariagerfjord-kommune.pdf	Nedlægges som selvstændig strategi, og indholdet skrives ind i den nye kommuneplan. Her sikres overensstemmelse med byrådets vision. Indholdet er fortsat relevant, men hører til i kommuneplanen.	Byrådet
Ejendomsstrategi Er vedlagt som bilag	Nedlægges som politisk strategi og skrives ind i de administrative økonomistyringsdokumenter. Dokumentet lever ikke op til Mariagerfjord Kommunes formkrav til en strategi og hører emnemæssigt sammen med økonomistyringsdokumenterne.	Økonomiudvalget
Politik for generelle tilbud med forebyggende sigte (§79) https://www.mariagerfjord.dk/media/4j2ljctj/politik-generelle-tilbud-paragraf-79.pdf	Nedlægges som politik. Er 15 år gammel og indholdet håndteres af andre eksisterende retningslinjer.	Økonomiudvalget
Rygepolitik Er vedlagt som bilag	Nedlægges som politisk politik og omdannes til et administrativt dokument under personalepolitikken. Omhandler udelukkende arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold for kommunens medarbejdere og hører derfor bedre hjemme under personalepolitikken.	Byrådet

Vejledning til Rygepolitik Er vedlagt som bilag	Nedlægges som politisk vejledning og omdannes til et administrativt dokument under personalepolitikken. Omhandler udelukkende arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold for kommunens medarbejdere og hører derfor bedre hjemme under personalepolitikken.	Byrådet
---	---	----------------

Beslutning

Ad 1-7: Indstilles godkendt

Ad 8-9: Godkendt

Ad 10-11: Indstilles godkendt

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø)

Bilag

Vejledning til Rygepolitik

Rygepolitik

Ejendomsstrategi

Oversigt til Økonomiudvalget over dokumenter, der foreslås bevaret, og dokumenter, der foreslås slettet

Punkt 46: Lokalplan 197/2024 - Erhvervsområde på Gettrupvej i Hobro

01.02.05-P16-21-23

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY og høring – UTM, ØK, BY

Anledning

Eurowind Energy A/S ønsker mulighed for at lave et testcenter på Gettrupvej i Hobro. Testcenteret skal muliggøre test af synergien mellem solcellepaneler og afgrøder, hvorfor fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til lokalplan 197/2024.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal sendes i offentlig høring i otte uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At lokalplan 197/2024 for et erhvervsområde på Gettrupvej i Hobro sendes i otte ugers offentlig høring.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, den 5. marts 2024, punkt 39:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 13. marts 2024, punkt 46:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø)

Inddragelse

Forud for udarbejdelse af forslag til lokalplan 197/2024 har der været afholdt fire ugers foroffentlighedsfase ved de nærmeste naboer.

Sagsfremstilling

Baggrund

Eurowind A/S har kontaktet Mariagerfjord Kommune med henblik på at få udarbejdet en lokalplan, der muliggør et testcenter på Gettrupvej i Hobro for test af synergien mellem solceller og afgrøder på en ejendom.

Formål

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til Lokalplan 197/2024 for Erhvervsområde på Gettrupvej i Hobro. Lokalplanen giver virksomheden mulighed for at etablere et testcenter i form af en energi- og ressourcevirksomhed. For at fremtidssikre lokalplanen er lokalplanen udarbejdet som en erhvervslokalplan med mulighed for energi- og ressourcevirksomheder, men også med mulighed for erhverv i form af kontor i tilknytning til virksomheder, servicevirksomheder, lettere industri-, håndværks- og værkstedsvirksomheder samt lager og lignende til serviceerhverv.

Kommentar fra inddragelsesfase

Under fordebatten er der indkommet to høringssvar fra Gettrupvej 7 og 8 omhandlende følgende emner:

Støj

Begge naboer er bekymrede for den mængde støj, der måtte komme fra et erhvervsområde set i forhold til, at der ingen støj er på nuværende tidspunkt. Naboerne ønsker, at der stilles krav til støjniveauet eller at der etableres støjreducerende tiltag.

Fagenhedens kommentarer

Fagenheden har i lokalplanen redegjort for, at der er en nærliggende støjfølsom arealanvendelse, som kan medføre

begrænsninger eller særlige krav i forhold til den ønskede indretning eller drift. Dette kan særligt gøre sig gældende i aften- og natperioder, hvor de vejledende støjgrænser er lavere.

Det visuelle og højde på bebyggelse

Naboerne er kede af at miste deres udsyn til skov og marker, og ønsker derfor ikke høje bygninger på ejendommen.

Fagenhedens kommentarer

Fagenheden har i lokalplanen givet mulighed for bebyggelse i to etager i 15 meters højde, dog med en afstand til skel på fem meter, således at en høj bebyggelse ikke kommer for tæt på naboerne.

Ind/udkørsel

Naboerne ønsker, at adgangsvejen til området sker fra Langelandsvej for at mindske trafikken og derved også støjen for deres ejendomme.

Fagenhedens kommentarer

Fagenheden vurderer, at den eksisterende vejadgang til området ad Gettrupvej skal bevares, da Langelandsvej er en trafikeret vej og derfor ikke bør være adgangsvej.

Anbefaling af høringsperiode

Fagenheden anbefaler en høringsperiode på otte uger. Forslaget vil dermed følge høringsperioden for forslaget til det tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 82, der i henhold til Planloven skal være i offentlig høring i otte uger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø)

Bilag

Lokalplan 197 - Erhvervsområde ved LangelandsvejGettrupvej i Hobro_Forslag

Høringssvar_fordebat

Høringssvar - fordebat

Punkt 47: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 82 - Område til erhverv på Gettrupvej i Hobro

01.02.15-P15-1-24

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY og høring – UTM, ØK, BY

Anledning

Eurowind Energy A/S ønsker mulighed for at lave et testcenter på Gettrupvej i Hobro. Testcenteret skal muliggøre test af synergien mellem solcellepaneler og afgrøder, hvorfor fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 82.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 82 sendes i offentlig høring i otte uger.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, den 5. marts 2024, punkt 38:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 13. marts 2024, punkt 47:

Indstillet godkendt.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø)

Inddragelse

Forud for udarbejdelse af kommuneplantillæg nr. 82 har der været afholdt fire ugers foroffentlighedsfase ved de nærmeste naboer.

Sagsfremstilling

Baggrund

Forslag til kommuneplantillæg nr. 82 er en forudsætning for vedtagelsen af forslag til lokalplan 197/2024 og offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget. Det område, som forslag til lokalplan 197/2024 omfatter, er ikke omfattet af rammebestemmelserne i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025. Det er derfor nødvendigt at udarbejde forslag til kommuneplantillæg nr. 82, således lokalplanforslaget kommer i overensstemmelse med Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025.

Formål

I kommuneplantillægget udlægger fagenheden for Teknik og Miljø et nyt rammeområde HOB.E.22 - Erhvervsområde på Gettrupvej i Hobro.

Kommentarer fra inddragelsesfase

Under fordebatten er der indkommet to høringssvar fra Gettrupvej 7 og 8 omhandlende følgende emner:

Støj

Begge naboer er bekymrede for den mængde støj, der måtte komme fra et erhvervsområde set i forhold til ingen støj på nuværende tidspunkt. Naboerne ønsker, at der stilles krav til støjniveauet eller at der etableres støjreducerende tiltag.

Fagenhedens kommentarer

Fagenheden har i lokalplanen gjort virksomheder opmærksomme på, at der er en nærliggende støjfølsom arealanvendelse. Dette kan medføre begrænsninger eller særlige krav i forhold til den ønskede indretning eller drift. Det kan særligt gøre sig gældende i aften- og natperioder, hvor de vejledende støjgrænser er lavere.

Det visuelle og højde på bebyggelse

Naboerne er kede af at miste deres udsyn til skov og marker, og ønsker derfor ikke høje bygninger på ejendommen.

Fagenhedens kommentarer

Fagenheden har i lokalplanen givet mulighed for bebyggelse i to etager i 15 meters højde, dog med en afstand til skel på fem meter, således at en høj bebyggelse ikke kommer for tæt på naboerne.

Ind/udkørsel

Naboerne ønsker, at adgangsvejen til området sker fra Langelandsvej for at mindske trafikken og derved også støjen for deres ejendomme.

Fagenhedens kommentarer

Fagenheden vurderer, at den eksisterende vejadgang til området ad Gettrupvej skal bevares, da Langelandsvej er en trafikeret vej og derfor ikke bør være adgangsvej.

Anbefaling af høringsperiode

Da der er tale om et forslag til kommuneplantillæg, der ifølge Planlovens bestemmelser har været i fire uges foroffentlighed, skal planforslaget i otte ugers høring.

Beslutning

Indstillet godkendt.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø)

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 82_forslag

Høringssvar_fordebat

Høringssvar - fordebat

Punkt 48: Resultatkontrakt med Destination Himmerland

24.05.10-A00-1-19

Forventet sagsgang

UKF, ØK, BY

Anledning

Der er udarbejdet et udkast til en ny resultatkontrakt mellem ejerkommunerne og Destination Himmerland.

Vesthimmerlands Kommune behandler resultatkontrakten med en enslydende sagsfremstilling i Økonomiudvalget 6. marts 2024 og i Byrådet 14. marts 2024.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At turistbureauet i Øster Hurup nedlægges og tilskuddet til Mariager Saltcenter på 100.000 kr. ophører, som følge af målet om at optimere gæsteservicen i destinationen og gøre den mere tidssvarende, ensartet og målrettet gæsternes efterspørgsel.
2. At resultatkontrakten godkendes.

Beslutning fra Udvalget for Kultur og Fritid, den 6. marts 2024, punkt 34:

Ad 1: Indstilles ikke godkendt, idet Udvalget finder det vigtigt at bevare de nuværende turistbureau-funktioner i Øster Hurup og Mariager.

Ad 2: Indstilles godkendt under den forudsætning, at de nuværende turistbureau-funktioner i Øster Hurup og Mariager bevares.

Fraværende: Karen Østergaard (A).

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 13. marts 2024, punkt 48:

Leif Skaarup (A) anmodede om at få vurderet sin habilitet.

Udvalget besluttede at Leif Skaarup var inhabil, hvorfor han ikke deltog i punktets behandling.

Punktet sendes videre til Byrådet uden indstilling.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø)

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune etablerede per 1. marts 2020 det tværkommunale turismedestinationsselskab, Destination Himmerland, som operatør for udvikling, koordinering og markedsføring af turismen i de to ejerkommuner.

Som tillæg til vedtægterne for den nye destination blev en resultatkontrakt mellem destinationen og ejerkommunerne, som tydeliggør mål, krav og indsatsområder for turismefremmeindsatsen, godkendt i de to kommuners Byråd i november 2019. Resultatkontrakten, som var gældende for marts 2020 til december 2021, blev yderligere forlænget til og med marts 2022. En ny resultatkontrakt blev godkendt i de to ejerkommuner i februar 2022 med virkning for perioden april 2022 til december 2022. Den korte virkningsperiode for resultatkontrakten blev begrundet med, at Destination Himmerlands Bestyrelse anså 2022 for et overgangså med tiltræden af ny direktør og mulighed for blandt andet at arbejde aktivt på, at flere medlemskommuner kan indtræde i destinationssamarbejdet. I februar 2023 godkendte Byrådene i de to ejerkommuner en forlængelse af den gældende resultatkontrakt på baggrund af, at man på daværende tidspunkt afventede afklaring på Rebild Kommunes mulige indtræden i Destination Himmerland.

Ejerkommunerne har nu udarbejdet et udkast til en ny resultatkontrakt gældende fra 1. april 2024 til 28. februar 2026. Udkast til ny resultatkontrakt er vedhæftet som bilag.

Ifølge resultatkontrakten skal Destination Himmerland bidrage til øget kendskab til destinationen samt øget lokal omsætning, der bidrager til arbejdspladser og øger områdets attraktivitet for både gæster og borgere. Konkret er forventningen, at Destination Himmerland arbejder for destinationens konkurrenceevne på markedet og understøtter væksten i antal kommercielle overnatninger, der som minimum bør følge landsgennemsnittet. Herudover har Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune en forventning om, at Destination Himmerland arbejder med følgende fire kerneindsatsområder:

- Strategisk destinationsudvikling
- Produkt- og forretningsudvikling
- Markedsføring
- Gæsteservice

Destination Himmerland har siden etableringen af destinationsselskabet i 2020 arbejdet med at udvikle et nyt og mere tidssvarende koncept for gæsteservice, ligesom der af to omgange er søgt eksterne midler hjem hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til udvikling af et nyt gæsteservicekoncept, som blandt andet fokuserer på at den fysiske gæsteservice leveres hos destinationens partnere. I Vesthimmerlands Kommune blev turistbureauerne nedlagt i forbindelse med destinationsdannelsen i 2020. I Mariagerfjord Kommune har destinationen indtil nu drevet turistbureauet i Øster Hurup samt ydet et årligt tilskud til Mariager Saltcenter på 100.000 kr. for levering af gæsteservice. Det er Destination Himmerlands turismefaglige vurdering, at disse to funktioner bør nedlægges for at ensrette gæsteserviceaktiviteterne i destinationen. Hvilket betyder opstart af et nyt partnerbaseret gæsteservicekoncept med 80-100 fysiske turismeinfospots placeret hos turismeaktører i hele destinationen. Baggrunden herfor er turisternes ændrede forbrugsmønstre, faldende besøgstal på turistbureauerne, mangeårige nationale tendenser med udvikling af nye gæsteservicekoncepter herunder nedlæggelse af de fysiske turistbureauer og overordnet økonomi. Bilag om gæsteservice er vedhæftet som bilag.

Formålet med en udvidet gæsteservice er at understøtte vækst i turismen ved, at turismeaktører i Destination Himmerland får flere gæster, end de opnår med det nuværende gæsteservicetilbud i destinationen. Det nye gæsteservicekoncept vil understøtte, at turismeaktører får mulighed for større indtjening og dermed sikre arbejdspladser lokalt.

Hvis turistbureauet i Øster Hurup lukkes, frigøres bygningen på Havnen 2 i Øster Hurup. Hermed får Mariagerfjord Kommune mulighed for at sælge bygningen, ligesom nuværende omkostninger til drift af bygningen bortfalder.

Administrationens tilføjelse siden behandling af punktet 6. marts 2024 i Udvalget for Kultur og Fritid:

Direktøren fra Mariager Saltcenter har 11. marts 2024 rettet henvendelse til administrationen for at præcisere faktuelle angivelser i notatet vedrørende gæsteservice.

Mailen fra Mariager Saltcenters direktør er nu vedhæftet sagen som bilag.

Økonomi

I henhold til foreningens vedtægter betaler Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune årligt 62 kr. pr. indbygger. Kontingentet pristalsreguleres løbende med den kommunale fremskrivningsprocent og med 2021 som basisår.

Dertil kommer et markedsføringstilskud på 4 kr. pr. indbygger fra hver af de to medlemskommuner. Dette beløb pristalsreguleres ikke.

I 2023 udgjorde Mariagerfjord Kommunes kontingent 2.718.122 kr. og markedsføringsbidraget 167.632 kr.

Beslutning

Leif Skaarup (A) anmodede om at få vurderet sin habilitet.

Udvalget besluttede at Leif Skaarup var inhabil, hvorfor han ikke deltog i punktets behandling.

Punktet sendes videre til Byrådet uden indstilling.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø)

Bilag

Mail fra Mariager Saltcenters direktør 11.3.2024

Udkast til resultatkontrakt med Destination Himmerland 2024-2026

Notat om Destination Himmerlands gæsteservice

Punkt 49: Ny tildelingsmodel for plejecentre

29.21.08-G01-2-23

Forventet sagsgang

USO, høring/kvalificering, USO, ØK, BY

Anledning

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023-26 blev det besluttet, at der skal udarbejdes ny tildelingsmodel for plejecentrene i Mariagerfjord Kommune. Udvalget for Sundhed og Omsorg sendte 6. februar et udkast til en ny tildelingsmodel i høring og kvalificering.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At den reviderede tildelingsmodel godkendes.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 4. marts 2024, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Udvalget for Sundhed og Omsorg ønsker, at der i forbindelse med evalueringen af tildelingsmodellen i 2026 er fokus på takststrukturen i relation til borgere med demens, herunder når disse bor på et af kommunens almene plejecentre.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 13. marts 2024, punkt 49:

Udvalget indstiller indstillingen fra Udvalget for Sundhed og Omsorg godkendt.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø)

Inddragelse

Undervejs i arbejdet med at revidere tildelingsmodellen er plejecenterledere, MED-systemet, handicaprådet og seniorrådet løbende blevet informeret om arbejdet. Derudover har der været nedsat en kvalificeringsgruppe og en styregruppe. Kvalificeringsgruppen har bl.a. bestået af tre plejecenterledere og en repræsentant fra afdelings MED.

Kvalificeringsgruppens kommentarer, inputs og overvejelser er blevet overleveret til styregruppen, som har indarbejdet det i oplægget til en revideret model.

Tildelingsmodellen har været sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Desuden har tildelingsmodellen været kvalificering i MED-systemet. Der er indkommet i alt tre høringssvar/kvalificeringer, som er vedhæftet i sit fulde format.

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet, at der skal iværksættes en revidering af plejecentrenes tildelingsmodel. Revideringen af tildelingsmodellen skal tage udgangspunkt i følgende politiske opdrag fra budgetaftalen for budget 2023-26:

"Parterne er enige om, at der iværksættes en revidering af tildelingsmodellen for kommunens plejecentre, hvor der i samme ombæring indlægges en reduktion af områdets samlede budget på 1 mio. kr. årligt. Reduktion skal findes ved, at plejecentrenes tildeling fremover sker ud fra princippet om, at midlerne følger borgeren, hvor der i dag i stedet tildeles ud fra antal pladser. De endelige rammer for en ny tildelingsmodel fastsættes i Udvalget for Sundhed og Omsorg.

En revidering af tildelingsmodellen på plejecentrene vil ikke påvirke den del af områdets økonomi, som vedrører drift og vedligehold af boligarealerne samt huslejeindtægter fra beboerne.

Udvalget for Sundhed og Omsorg har på temamøde 07. marts 2023 drøftet politiske input til en ny tildelingsmodel, ligesom Udvalget 12. april 2023 har godkendt principper for den nye model. På den baggrund har administrationen

udarbejdet et udkast til en ny tildelingsmodel, som i det følgende skitseres i overskrifter og uddybende i det vedhæftede notat.

Grundlæggende principper for en ny tildelingsmodel:

Den nuværende tildelingsmodel er i dag opbygget med udgangspunkt i principperne for dialog- og aftalestyring. Det betyder, at plejecentrene grundlæggende hvert år får tildelt én pose penge, baseret på antallet af pladser, til driften.

I den nye tildelingsmodel lægges der op til en tildeling fordelt i fire kategorier. Udgangspunktet vil stadig være, at plejecentrenes budget og regnskab anses for værende én samlet økonomi. Det betyder i praksis, at plejecentrenes forbrug inden for de forskellige kategorier ikke nødvendigvis skal matche tildelingen én til én. I modellen er der lagt vægt på at skabe et fælles billede af økonomien og styring heraf med plads til lokale forhold og prioriteringer. Derudover at modellen er så gennemsigtig som mulig. Der vil således stadig være mulighed for at tilpasse lokale forhold. Væsentlige omprioriteringer mellem de enkelte budgetposter sker i dialog med fagchefen.

Fire underliggende kategorier inden for ny tildelingsmodel:

Der arbejdes med fire grundlæggende kategorier i den nye tildelingsmodel:

- 1) En borgerrelateret tildeling.
- 2) En bygningsrelateret tildeling.
- 3) En tildeling til ledelse og administration.
- 4) Særtildelinger.

Disse elementer udfoldes i det følgende. I det vedhæftede notat fremgår det, hvad hvert enkelt center får tildelt i de fire kategorier.

Borgerrelateret tildeling:

Den reviderede tildelingsmodel indeholder en samlet borgerrelateret tildeling, som fortsat skelner mellem somatiske pladser, demenspladser, afklaringspladser og afklarings demenspladser. Taksterne til pladserne er i den reviderede tildelingsmodel fastholdt med samme vægtning, som i den nuværende model. Det vil sige, at taksten til de almene plejecentre udgør en basistakst, mens de øvrige takster indeholder et tillæg.

- Basistakst (almene plejecentre)
- Demens takst (basistakst+33%)
- Afklaringsplads (basistakst+30%)
- Afklarings demensplads (basistakst+33%)

I den nuværende model tildeles plejecentrene budget ud fra antal normerede pladser. I den reviderede tildelingsmodel tildeles centrene udelukkende budget ud fra, om pladserne er besatte. Der vil dog altid være en vis 'tomgang' på centrene i forbindelse med ind- og udflytning af borgere. Derfor indeholder den reviderede model en naturlig tomgang på op til 5%. Konkret vil det betyde, at såfremt et center i gennemsnit over et helt år har en belægningsprocent på mellem 95%-100%, vil centeret modtage den fulde borgerrelaterede tildeling. Har et center under 95% belægning, vil centeret blive fratrasket forskellen op til 95% af den borgerrelaterede tildeling. I det vedhæftede notat fremgår det, hvor meget hvert enkelt center får tildelt i den borgerrelaterede tildeling med udgangspunkt i den estimerede belægningsprocent (jan-aug 2023). Belægningsprocenten vil fremadrettet blive justeret i løbet af året på baggrund af faktiske tal og forventninger fra de enkelte centre. Afklaringspladserne og demens afklaringspladserne tæller ikke med i opgørelsen af belægningsprocenten, da disse i udgangspunktet er midlertidige.

Med den reviderede tildelingsmodel foreslås det, at de midler, som centrene med under 95% belægning skal fratrækkes ved årets udgang, tilgår en pulje til håndtering af blandt andet borgere med behov for ekstra indsats.

Bygningsrelateret tildeling:

Den nuværende budgetstruktur i forhold til bygningsdrift er fragmenteret. Nogle budgetposter er placeret centralt under fagchefen, mens andre er placeret under fællesudgifter. I den reviderede tildelingsmodel er alle bygningsrelaterede udgifter samlet i én kategori i tildelingsmodellen. Dette vil give en større gennemsigtighed i forhold til, hvad de enkelte plejecentre får tildelt til bygningsdrift. Der tildeles i en ny model udelukkende midler til den del af bygningsdriften, som

vedrører servicearealerne. I den bygningsrelaterede tildeling tildeles plejecentrene midler til indvendig vedligehold, el, vand og varme, renovation/rottebekæmpelse samt midler til teknisk/service personale.

Ved at have én samlet bygningsrelateret tildeling, vil det på sigt gøre det mere gennemsigtigt, hvilket budget der er afsat til opgaven og hvilket budget der skal flyttes, såfremt Byrådet beslutter en ændret organisering på ejendomsområdet.

Tildeling til ledelse og administration:

Det foreslås, at den kommende tildelingsmodel indeholder en samlet, men særskilt, tildeling til ledelse og administration til hvert plejecenter. Hensigten er at synliggøre, hvad det enkelte plejecenter tildeles til ledelse og administration, ligesom det sikres, at der bliver tildelt til en basisdrift på hvert center.

Særtildelinger

Udover ovenstående tre hovedtildelinger er der bevaret en række særtildelinger i tilfælde, hvor enkelte centre har specifikke udgifter, og hvor det derfor er nødvendigt at tildele et særskilt budget.

Administrationens bemærkninger

Oplægget til den reviderede tildelingsmodel ændrer på de grundlæggende økonomiske styringsparametre, som i dag anvendes på området. Det stiller alt andet lige større krav til den økonomiske styring og løbende tilpasning på centrene, når tildelingen fremover kun gives til de pladser, som er besatte. Det vil være afgørende, at udgifter løbende skal tilpasses til det forventede budget. På baggrund af de grundlæggende ændringer i tildelingsmodellen foreslås det, at den reviderede tildelingsmodel evalueres efter to år.

Supplerende bemærkninger til behandlingen efter høring og kvalificering

Tildelingsmodellen har været sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Desuden har tildelingsmodellen været kvalificering i MED-systemet. Der er indkommet i alt tre høringssvar/kvalificeringer, som er vedhæftet i sit fulde format.

Det er administrationens vurdering, at de indkomne høringssvar og kvalificeringer ikke giver anledning til grundlæggende ændringer i det fremførte udkast. Dog bemærkes følgende:

Det bemærkes, at tildelingsmodellen evalueres første kvartal 2026. Evalueringen vil bl.a. fokusere på, om tildelingen til el, vand og varme er retvisende. Desuden vil administrationen i evalueringen bl.a. også rette fokus mod antal skifteretssager og betydningen for belægningsprocenten på plejecentrene. Som beskrevet vil plejecentrene fremadrettet skulle have en belægningsprocent på minimum 95% for at opnå den fulde borgerrelaterede tildeling. De 95% svarer til, at hver bolig kan stå tom i 18,25 dage pr. år, uden det får indflydelse på tildelingen. Desuden er der kun i gennemsnit på landsplan 1/3 af borgerne på et center, som går bort i løbet af et år. Ovenstående betyder, at administrationen vurderer, at der er plads til at håndtere længere forløb, idet andre forløb sædvanligvis går hurtigt, ligesom størstedelen af boligerne ikke vil stå tomme i løbet af et år. Evalueringen vil dog rette fokus på skifteretssager.

Det bliver bemærket i høringen/kvalificeringen, at der på almene plejecentre også er borgere med demens, hvilket kan betyde behov for ekstra midler. Administrationen bemærker, at demens, isoleret set, ikke nødvendigvis medfører et øget plejebæhov. Det er adfærden, når man har demens, der har betydning for et evt. øget plejekrævende bæhov. Denne adfærd kommer til udtryk på forskellig vis. Beboerne på Skovgården har typisk inden indflytning haft et forløb, hvor deres adfærd, og deraf afledte plejebæhov, er meget præget af demensen. Puljen til særlig indsatser vil kunne dække evt. bæhov for øget pleje ved borgere med demens på de almene pladser. Såfremt der ønskes en øget takst til de almene plejecentre, anbefaler administrationen, at dette sker gennem en justering på procentsatsen mellem de nuværende typer af pladser.

Økonomi

Udgangspunktet for beregning af den reviderede tildelingsmodel er det korrigerede budget 2024 for plejecentrene. Den reviderede tildelingsmodel tildeler 158,3 mio. kr. I forbindelse med den politisk vedtagne handleplan på ældreområdet, er det besluttet, at der skal foretages en analyse af kommunens demografimodel samt en benchmark af serviceniveauet på hele området. Analysens konklusioner vil indgå i budgetlægningen for budget 2025-28.

Beslutning

Udvalget indstiller indstillingen fra Udvalget for Sundhed og Omsorg godkendt.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø)

Bilag

Notat tildelingsmodel på plejecentre 07.02

Fag MED og afdelingsMED kvalificering

Seniorrådets høringssvar

Bemærkninger til kvalificering og høring

Handicaprådets høringssvar til tildelingsmodel for plejecentrene

Punkt 50: Hadsund Fjernvarme - Ansøgning om kommunegaranti

13.03.00-Ø60-2-24

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Mariagerfjord Kommune har modtaget en ansøgning fra Hadsund Fjernvarme om en kommunegaranti på 100 mio. kr. til en byggekredit som senere konverteres til et lån.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At ansøgningen, om kommunegaranti på 100 mio. kr., imødekommes.
2. At der, efter konkret vurdering, opkræves en løbende årlig garantiprovision på 0,75 % af restgælden ultimo året forinden.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 13. marts 2024, punkt 50:

Mogens Jespersen (V) anmodede om at få vurderet sin habilitet.

Udvalget vurderede at Mogens Jespersen var inhabil, hvorfor han ikke deltog i punktets behandling.

Indstilles godkendt.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø)

Sagsfremstilling

Hadsund Fjernvarme har indsendt en ansøgning til Mariagerfjord Kommune, på en kommunegaranti på 100 mio. kr. i forbindelse med oprettelsen af en byggekredit, som senere skal konverteres til et lån.

Ansøgningen om lånegaranti er begrundet i et større projektet vedrørende etablering af nye elbaserede produktionsanlæg. Helt konkret etablering af en:

- 6 MW varmepumpe på spildevand
- 10 MW elkedel
- 6.000 m³ Akkumuleringstank
- Elkabel til forsyning af varmepumpe og elkedel.

Derudover vil projektet også indeholde en renovering og ombygning af de eksisterende kontorlokaler i administrationsbygningen.

I ansøgningen ønsker Hadsund Fjernvarme en dialog med Mariagerfjord Kommune vedrørende størrelsen af den garantiprovisionssats, som kommunen opkræver. Økonomi har været i kontakt med KL, som oplyser, at de p.t. er i tæt dialog med Dansk Fjernvarme og KommuneKredit i forhold til at udarbejde en fælles retningslinje for kommunernes opkrævning af garantiprovision hos fjernvarmeselskaber. På den baggrund fastholder Mariagerfjord Kommune den nuværende praksis og sats, indtil der forelægger en fælles gældende retningslinje, om håndteringen af garantiprovisioner. Forventningen er, at der vil komme en udmelding fra KL vedrørende emnet i løbet af foråret.

Økonomi

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

Beslutning

Mogens Jespersen (V) anmodede om at få vurderet sin habilitet.

Udvalget vurderede at Mogens Jespersen var inhabil, hvorfor han ikke deltog i punktets behandling.

Indstilles godkendt.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø)

Bilag

Ansøgning om garantistillelse på 100 mio. kr. Hadsund Fjernvarme

Punkt 51: Driftsaftale 2025-2028 - Himmerlands Teater

20.01.00-P27-1-24

Forventet sagsgang

UKF, ØK, BY

Anledning

Himmerlands Teater er en selvejende institution, der driver virksomhed i henhold til egnsteaterlovgivningen. Mariagerfjord Kommune er hovedtilskudsyder. Der er indgået en 4-årig driftsaftale og nuværende aftale skal fornyes for perioden 2025-2028. Aftaleudkast skal fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest 1. april 2024.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At aftaleudkastet godkendes.

Beslutning fra Udvalget for Kultur og Fritid, den 6. marts 2024, punkt 27:

Indstillet godkendt.

Fraværende: Karen Østergaard (A).

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 13. marts 2024, punkt 51:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø)

Inddragelse

Repræsentanter fra teatrets bestyrelse og fagenheden for Kultur og Fritid har haft forhandlingsmøder, hvor udkastet er udarbejdet.

Sagsfremstilling

Formålet med driftsaftalen er at fastlægge rammerne for styring af egnsteatervirksomheden og for dialogen mellem aftaleparterne om den fortsatte udvikling af teatrets virksomhed. Aftalen skal sikre et langsigtet og aftalt grundlag for teatrets strategi og økonomi og er en gensidig tilkendegivelse, om den ønskede fremtidige udvikling i teatrets aktiviteter og de vilkår, der politisk og økonomisk gives herfor.

Aftalen beskriver indholdet af teatrets virksomhed i form af krav til egenproduktion, gæstespil og øvrige opgaver. Aftalen fastlægger den økonomiske ramme for virksomheden i form af det reduktionsberettigede tilskud fra Mariagerfjord Kommune samt et statstilskud. Teatret kan indenfor rammerne af aftalen lave en egenindtjening.

Himmerlands Teater har en huslejeaftale med Mariagerfjord Kommune, der i aftalen udgør 180.000 kr. pr. år, hvilket er indenfor rammen på max 15% af det offentlige tilskud.

Økonomi

Mariagerfjord Kommune yder et driftstilskud på 2.206.000 kr. i 2025, hvilket er ca. 100.000 kr. højere end i 2024. Der er tale om teknisk tilretning af beløbet, der afspejler forskellige fremskrivningsprocenter i den hidtidige driftsaftale og i kommunens budget, samt øget refusion til kommunen fra statslig side. Driftstilskuddet i 2026-28 fremskrives med de løn- og prisfremskrivninger KL udmelder for budgetåret.

1. maj 2024 udmelder Slots- og Kulturstyrelsen minimumsprocenten for statens refusion af kommunernes driftstilskud i 2025, 2026, 2027 og 2028. Slots- og Kulturstyrelsen udmelder den endelige refusionsprocent i januar det år den gælder.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø)

Bilag

Bilag 1a - Estimeret grundbudget for ét år

Bilag 5 - Teatrets fysiske rammer

Bilag 2a - Teatrets organisation, Himmerlands Teater

Bilag 2b - Vedtægt Himmerlands Teater

Bilag 3 + 4, Visions- og strategiplan

Egnsteateraftale 2025-2028 - Himmerlands Teater

Punkt 52: Frigivelse af Anlægstilskud samt arealændring for Mariager Saltcenter

20.13.00-P20-2-24

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Byrådet skal tage stilling til, hvorvidt og under hvilke betingelser omfang anmodningen kan imødekommes. Byrådet har tidligere afsat 5,5 mio. kr. som tilskud til Mariager Saltcenters renoveringsprojekt. Projektet inkluderer opgradering af faciliteterne, herunder "døde havs" og wellness-faciliteter, for at forbedre centerets formidlingsaktiviteter. Saltcenteret forventer at fuldføre finansieringen af projektet i løbet af 1. halvår 2024 og har derfor anmodet om frigivelse af midler samt ændring af deres areallejekontrakt.

Det bemærkes, at punktet er dagsordenssat på samme dagsorden som punkt vedr. håndtering af kommunens likviditetsudfordring, som behandler kommunens aktuelle anlægsbevillinger - herunder Mariager Saltcenter. Dette efter ønske fra og efter samråd med direktøren for Mariager Saltcenter.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At der frigives 600.000 kr. til færdiggørelse af projektmateriale med henblik på udbud og igangsætning af fysisk anlægsprojekt

2. At der tages stilling til hvorvidt og i givet fald hvornår den resterende del af den oprindelige bevilling kan frigives - idet der her kan peges på følgende 4 udfald, hvor en hel eller delvis frigivelse af den resterende bevilling sker under forudsætning af at projektet samlet set kan finansieres og realiseres:

- Model 1: Ingen yderligere frigivelse af det oprindeligt budgetterede, jfr. det eventuelle udfald af sag vedr. håndtering af kommunens likviditetsudfordring på samme dagsorden.
- Model 2: Frigivelse af midlerne i 2 rater a h.h.v. 2,0 mio. kr. i august 2024 og de resterende 2,9 mio. kr. i februar 2025. Såfremt Mariager Saltcenter ikke inden udgangen af juni 2024 kan dokumentere at den samlede finansiering er på plads, vil frigivelsen ikke blive effektueret. Mariager Saltcenter vil i samme forbindelse skulle tilbagebetale frigivne midler til færdiggørelse af projektmaterialet.
- Model 3: En frigivelse af det samlede beløb på 4,9 mio. kr. i januar 2026, idet der senest i juni 2024 skal tages endelig stilling til frigivelsen og inden udgangen af juni måned 2024 foreligge skriftlig tilsagn overfor Mariager Saltcenter om frigivelsen.
- Model 4: En reduceret frigivelse i forhold til den oprindelige bevilling til projektet.

3. At der godkendes ny/forlænget 30-årig lejeaftale omfattende saltcentrets nuværende lejemål med tillæg af yderligere ca. 1400 m² i form af delområde 1 (del af matrikel 32E, markeret med grøn fremhævnings på vedlagte bilag). Lejekontrakten indgås under samme vilkår som den gældende, hvor den årlige leje udgør 0 kr./p.a., men under forudsætning af at det samlede renoverings- og ombygningsprojekt er fuldt finansieret og realiserbart. Det indsættes endvidere i den reviderede lejekontrakt, at den del af det udvidede areal, som ikke bebygges fortsat, primært disponeres til offentlig parkering medmindre andet godkendes af Mariagerfjord Kommune.

4. At dele af Matrikel 32E (markeret som delområde 2 og 3 med h.h.v. gul og rød fremhævnings) indtil videre reserveres til evt. senere udvidelse af Saltcentret eller Saltcentrets aktiviteter. Vilkårene for en sådan eventuel udvidelse vil skulle forhandles.

5. At der i kommende budgetprocesser forudsættes, at kommunens driftstilskud til saltcentret kan reduceres med 50% som følger:

- Fra og med 2027 og frem dersom kommunens medfinansiering sker som skitseret under ovennævnte model 2 eller hvis projektet realiseres inden udgangen af 2025 uden eller med væsentlig reduceret behov for kommunal medfinansiering eller uden behov for ekstern lånefinansiering udover en eventuel midlertidig 2-3 årig mellemfinansiering.

- Fra og med 2028 og frem dersom kommunens medfinansiering sker som skitseret under ovennævnte model 3, med deraf følgende mellemfinansieringsbehov for Saltcentret.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 13. marts 2024, punkt 52:

Leif Skaarup (A) anmodede om at få sin habilitet vurderet.

Udvalget vurderede at Leif Skaarup var inhabil hvorfor han ikke deltog i punktets behandling.

Ad 1: Indstilles godkendt.

Ad 2: Ikke behandlet idet udvalget indstiller at punktet udskydes til senere

Ad 3: Indstilles godkendt.

Ad 4: Indstilles godkendt.

Ad 5: Ikke behandlet idet udvalget indstiller at punktet udskydes til senere

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø)

Sagsfremstilling

Der er senest i budgetaftalen for 2023-26 afsat anlægsmidler til en renovering af Mariager Saltcenter. Centeret, der i en årrække har været et vigtigt trækplaster for borgere og turister, trænger til en renovering. Centeret har - som det fremgår af budgetaftalen - fremlagt et flot og ambitiøst projekt, som sikrer, at Mariager Saltcenter fortsat formidler saltets kulturhistoriske værdi, og dermed udvikles som en af brikkerne i strategien om kulturelle fyrtårne. Som en del af projektet sker bl.a. en fornyelse af "Døde havs-formidlingen" gennem nye saltbade og dertil relaterede wellness-oplevelser. En visualisering af projektets fysiske dele vedlægges som bilag.

Budget og anmodning om frigivelse:

Det samlede projektbudget er på 19 mio. kr. hvoraf Mariagerfjord kommunes budgetsatte andel er 5,5 mio. kr.

Der foreligger aktuelt bevillingstilsagn på 1,5 mio kr fra fonde (Sparekassen Danmark Fonden, Hobro og ELRO-Fonden) og Saltcentret har en stærk formodning om at Nobian/Dansk Salt godkender et ekstraordinært sponsorat på 1,5 mio. euro svarende til 11,2 mio. kr. Sponsoratet forventes at blive udbetalt over 3 år, men Saltcentret har med afsæt heri og en i øvrigt velfungerende drift, sikret adgang til en mellemfinansiering i anlægsfasen.

I forventning om at der i løbet af 1. kvartal/senest 2. kvartal 2024 vil foreligge endeligt tilsagn om støtten fra Nobian/Dansk Salt har Saltcentret set sig i stand til nu at påbegynde detailplanlægning af projektet med forventet anlægsstart efter sommersæsonen 2024. Saltcentret finder også projektet meget aktualiseret af et efterhånden meget stort fysisk behov for renovering af de nuværende faciliteter. Der henvises til bilag "anmodning om frigivelse støtte 7 februar 2024".

I sin anmodning om frigivelse af den kommunale støtte pr. 7. februar anmoder Mariager Saltcenter om en umiddelbar frigivelse af 0,6 mio. kr. samt frigivelse af de resterende 4,9 mio. kr. i to rater i h.h.v. august 2024 og februar 2025. I anmodningen tilbyder Saltcentret at tilbagebetale de ansøgte 0,6 mio. kr., dersom centret - mod forventning - ikke skulle opnå den forventede medfinansiering fra Nobian/Dansk Salt.

Saltcentret har efterfølgende - og i bevidsthed om Mariagerfjord Kommunes aktuelle likviditetsmæssige udfordringer - fremsendt en alternativ model for frigivelse af den budgetterede støtte. Denne alternative model indbefatter også en umiddelbar frigivelse af 0,6 mio. kr., mens den resterende frigivelse af 4,9 mio. kr. vil skulle ske pr primo 2026. Af hensyn til sikring af mellemfinansiering vil der i dette alternativ skulle forudsættes en endelig, skriftlig bevillingsskrivelse fra Mariagerfjord Kommune i juni 2024. Der henvises til bilag "Mulig løsning på finansiering - mail pr 29.2.24".

Saltcentret har i begge henvendelser h.h.v. indikeret eller forudsat, at den kommunale driftsstøtte til Mariager Saltcenter vil kunne halveres efter realisering af projektet.

Arealforhold:

Mariager Saltcenter er med sine nuværende faciliteter beliggende på kommunalt ejt grund. Lejen er aftalt i en 30 årig lejekontrakt, som har udløb i 2026. Den årlige leje udgør kr. 0.

Grundet det snarlige udløb af kontrakten, men også som følge af behov for øget areal til den planlagte om-og tilbygning ønsker Mariager Saltcenter en forlængelse og udvidelse af den aktuelle lejekontrakt.

En væsentlig del af det areal, som den fremtidige lejeaftale ønskes udvidet med, har hidtil også været reserveret til Saltcentrets fremtidige fysiske udvidelser. Udover det areal, som vil blive bebygget med Saltcentrets fysiske udvidelse, har Saltcentret et stort ønske om yderligere areal til en forbedring af adgangsforhold (bl.a. til aflæsning af salt til badet) og evt. til opstilling af ladestandere. Saltcentret har oplyst at arealet fortsat vil være tilgængelig for offentlig parkering. Det areal på ca. 1400 m2, som Mariager Saltcenter konkret anmoder om at få indarbejdet i en fremtidig lejekontrakt, er markeret med grøn fremhævning (delområde 1) i vedlagte bilag "Illustration af arealer til udvidelse".

I samme bilag er endvidere markeret arealer med hhv. gul (delområde 2 på ca. 550 m2 som potentiel adgangsområde mv. i tilfælde af en senere udbygning af saltcentret) og rød (delområde 3 på ca 1100 m2 til evt. senere parkeringsareal). Disse arealer vil Saltcentret også meget gerne have indarbejdet i en fornyet lejeaftale, men de er dog ikke nødvendige i forhold til centrets aktuelle planer. Administrativt er det derfor anbefalet at, disse arealer som udgangspunkt og foreløbigt blot reserveres til evt. senere udvidelse af saltcentrets aktiviteter. Det anbefales samtidig at eventuelle vilkår for en sådan senere udvidelse vil skulle forhandles når relevant.

Økonomi

Der er i budget afsat i alt 5,5 mio. kr. til Mariager Saltcenter. Saltcenteret anmoder om aktuel frigivelse af 0,6 mio. kr. og ønsker de resterende 4,9 mio. kr. frigivet efter 2 forskellige modeller. I to rater i hhv. 2024 og 2025 eller som samlet frigivelse i 2026.

Den nuværende areal-lejekontrakt med Mariager Saltcenter indebærer 0 kr. i indtægter for kommunen. Den eventuelt udvidede areal-lejekontrakt er foreslået indgået under samme vilkår som den eksisterende.

Mariagerfjord Kommune yder aktuelt i 2024 et årligt driftstilskud til Mariager Saltcenter på 739.000 kr. Som det fremgår i sagsfremstillingen forventes dette tilskud at kunne reduceres med 50% - senest fra og med 2028, men eventuelt også før. Dette under forudsætning af at kommunen bidrager med finansieringen, som beskrevet under model 2 og 3 og til dels model 4 i ovenstående indstilling.

Beslutning

Leif Skaarup (A) anmodede om at få sin habilitet vurderet.

Udvalget vurderede at Leif Skaarup var inhabil hvorfor han ikke deltog i punktets behandling.

Ad 1: Indstilles godkendt.

Ad 2: Ikke behandlet idet udvalget indstiller at punktet udskydes til senere

Ad 3: Indstilles godkendt.

Ad 4: Indstilles godkendt.

Ad 5: Ikke behandlet idet udvalget indstiller at punktet udskydes til senere

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø)

Bilag

ForeløbigIllustration af arealer til udvidelse af lejemål for Mariager Saltcenter

Mulig løsning på finansiering mail af 29.2.24

Anmodning om frigivelse af midler 7.februar 24

Visualisering-saltcenter projekt

Punkt 53: Lukket: Hobro Havn

01.00.05-A50-1-24

Drøftet

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø)

Punkt 54: Lukket: Eventuelt udbud af ejendom til salg

13.06.02-G10-48-23

Godkendt.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø)

Punkt 55: Lukket: Salg af ejendom

13.06.02-G10-4-24

Godkendt af et flertal i udvalget.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø)

Punkt 56: Lukket: Orienteringssager

00.01.00-G01-167-21

Taget til orientering.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø)

Punkt 57: Lukket: Eventuelt

00.01.00-G01-145-21

Intet

Punkt 58: Lukket: Underskriftsark

00.22.00-P35-1-24

Mødet sluttede kl. 19.15