

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 19-02-2025

Mødedato Onsdag d. 19. februar 2025 kl. 16:00

Mødested Nordre Kajgade, Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Foreløbig Regnskab 2024.....	4
Indberettet likviditet 4. kvartal 2024.....	6
Driftsoverførsel fra 2024 til 2025 - Økonomiudvalget.....	8
Samlede driftsoverførsler fra 2024 til 2025.....	9
Anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 - Økonomiudvalget.....	11
Samlede anlægsoverførsler fra 2024 til 2025.....	12
Lånoptag 2025.....	14
Forslag om reorganisering af aktivitetscentre.....	16
Drøftelse af kompetencefordelingsplanen.....	22
Fordeling af personer der er fordrevet fra Ukraine.....	23
Lukket: Invitation.....	25
Kulturaftale 2025.....	26
Ny fastlæggelse af indsatsbehov i BoringsNære BeskyttelsesOmråder for Ajstrup Vandværk og Kje	29
Ekspropriationsvilje i det Boringsnære Beskyttelsesområde (BNBO) til Astrup Vandværk.....	31
Frivillig aftale i BoringsNært BeskyttelsesOmråde (BNBO) til Assens Vandværk.....	33
Lukket: Forpagtningsaftale	35
Lukket: Orienteringssager.....	36
Lukket: Eventuelt.....	37
Underskriftsark.....	38

Punkt 31: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-2-21

Forventet sagsgang

ÅK

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Åkonomiudvalget:

1. At Åkonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 32: Foreløbig Regnskab 2024

00.32.00-S00-15-24

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

I denne sag gives et overordnet overblik over forventningerne til regnskabet for 2024.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

- 1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2024 er ved at blive færdiggjort, og det endelige regnskab vil blive forelagt Økonomiudvalget og Byrådet ultimo april. På nuværende tidspunkt mangler den endelig opgørelse af statsrefusioner herunder f.eks. særligt dyre enkeltsager. Herudover mangler en lang række interne regnskabsmæssige posteringer, som skal laves for at opfylde betingelserne for et retvisende regnskab.

Nedenstående skal derfor læses med den forudsætning, at der kan ske ændringer i tallene.

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2024	Korr. budget 2024	Opr. budget 2024
INDTÆGTER I ALT	-3.253.519	-3.257.146	-3.248.290
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	3.090.020	3.155.770	3.094.989
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT - OVERSKUD	-163.063	-100.851	-152.634
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	93.380	131.233	86.503
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-69.683	30.382	-66.131
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	-1.097	-10.000	0
RESULTAT I ALT	-70.779	20.382	-66.131

(Negativ saldo = overskud - positiv saldo = underskud)

FINANSIERINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2024	Korr. budget 2024	Opr. budget 2024
Tilgang likvide aktiver			
Årest resultat	-70.779	20.382	-66.131
Låneoptagelse	-50.071	-50.071	-15.000
I alt	-120.850	-29.689	-81.131
Anvendelse af likvide aktiver:			
Afdrag på lån	70.039	70.142	69.051
Øvrige finansforskydninger	-12.347	1.927	-316
I alt	57.692	72.069	68.735
Ændring af likvide aktiver	-63.159	42.379	-12.396
Kursregulering	-5.995		
Ændring af likvide aktiver	-69.154		
(Negativ saldo=oveskud - positiv saldo=underskud)			

I forhold til servicerammen er den foreløbige vurdering, at Mariagerfjord Kommune kommer til at ligge ca. 2.500 t. kr. under rammen.

I efterfølgende punkter på Økonomiudvalget dagsorden vil drifts- og anlægsoverførslerne samt likviditeten blive behandlet.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 33: Indberettet likviditet 4. kvartal 2024

00.32.14-G01-1-24

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

- 1. At likviditetsindberetning vedr. 4. kvartal 2024 tages til efterretning.

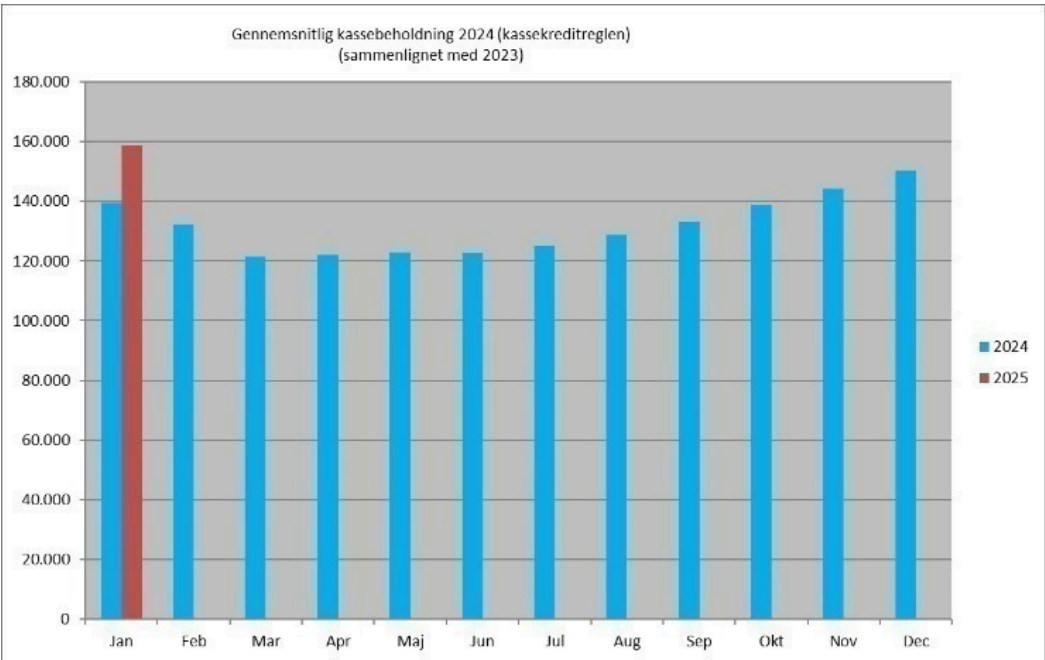
Sagsfremstilling

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

Ultimo 4. kvartal 2024 er til Indenrigsministeriet indberettet en gennemsnitslikviditet på 150,4 mio. kr.

Figur 1 viser udviklingen i likviditeten ultimo måneden i 2024 og for januar 2025

Figur 1. Likviditet ultimo måned



Gennemsnitslikviditeten steg i 2024 fra 147,7 mio. kr. ultimo 2023 til 150,4 mio. kr. ultimo 2024, svarende til en samlet stigning på 2,7 mio. kr. I 2025 er likviditeten øget yderligere til 158,7 mio. kr. ved udgangen af januar måned. Siden sidste likviditetsindberetning pr. 30. september 2024 - hvor gennemsnitslikviditeten var 131,1 mio. kr. - er likviditeten øget med 19 mio. kr. i 4. kvartal 2024.

Tabel 1 viser udviklingen i månedlig ultimo-likviditet efter kassekreditreglen samt månedens likviditetstræk/likviditetsforøgelse for perioden 30. september 2023 til 30. september 2024.

Tabel 1. Likviditetsudvikling

<i>Dato (mio. kr.)</i>	<i>Ændring i likvid beholdning¹</i>	<i>Gennemsnitslikv iditet</i>
31-12-2023	50,7	147,7
31-01-2024	40,0	139,5
29-02-2024	-12,7	132,3
31-03-2024	-19,4	121,5
30-04-2024	100,1	122,0
31-05-2024	-26,1	122,9
30-06-2024	-65,1	122,5
31-07-2024	29,7	125,1
31-08-2024	5,1	128,7
30-09-2024	-19,8	133,1
31-10-2024	2,3	138,6
30-11-2024	28,2	144,2
31-12-2024	6,8	150,4
I alt Regnskab 12 måneder²	69,2	

1) (blank)/- angiver likviditetsforøgelse/likviditetstræk

2) Kursregulering 2024 udgør 6 mio. kr.

De seneste 12 måneder har der samlet set været en forøgelse af kassebeholdning på 69,2 mio. kr., som kan tilskrives en gradvis opbygning af kassebeholdningen i 2024. F.eks. er der i april 2024 registreret nettoindtægter på 100 mio. kr. drevet af lånoptag på 50 mio. kr. jf. lånesag samt kvartalsafregning vedr. ejendomsskatter (Grundskyld).

Baseret på korrigeret budget 2025 skønnes gennemsnitslikviditeten ultimo 2025 at være i størrelsesordenen 200 mio. kr. Dette med den forudsætning at overførselsniveauet (drifts- og anlægsoverførsler) er ens mellem årene. Det skal ses i sammenhæng med den positive likviditetsopbygning i 2024 jf. tabel 1, som kun gradvist slår igennem på den gennemsnitlige kassebeholdning.

På mødet vil likviditetsudviklingen i 2024 og og forventningerne til 2025 blive yderligere uddybet. Materiale eftersendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Likviditet - Slides fra Økonomiudvalgsmødet 19. februar 2025

Punkt 34: Driftsoverførsel fra 2024 til 2025 - Økonomiudvalget

00.32.00-S00-15-24

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I henhold til den politiske godkendt tidsplan for regnskabsaflæggelse for 2024 skal Byrådet tage stilling til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2024 til 2025.

Fagudvalgene behandler primo februar måned 2025 punkterne omkring driftsoverførsel af ikke forbrugte driftsmidler, hvorefter der laves en samlet opgørelse for alle fagudvalgene, der behandles af Byrådet 27. februar 2025. Udvalgenes indstillinger medtages i punktet til Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At uforbrugte midler på 21.853 t.kr. vedr. Økonomiudvalgets område overføres til 2025.
2. At uforbrugte midler på 348 t.kr. vedr. grundkapital overføres til 2025.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2024 er der udarbejdet en oversigt over driftsoverførsler fra 2024 til 2025 på institutionsniveau samt øvrige områder, hvor der er aftaler om driftsoverførsler fra 2024 til 2025.

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

Byrådet besluttede den 29. februar 2024 følgende: Grundet kommunens nuværende økonomiske situation, at institutionerne gerne i 2024 må overføre mindreforbrug op til 15 procent.

Opgørelsen er udarbejdet på baggrund af økonomirapporter 2024 udskrevet pr. 28. januar 2025.

Driftsoverførsler fra 2024 til 2025 for økonomiudvalgets området udgør i alt 21.853 t. kr. og grundkapital på 348 t. kr. Driftsoverførslerne er nærmere specificeret i vedhæftede bilag.

Eventuel mindre korrektioner af overførslerne vil blive foretaget i forbindelse med aflæggelsen af det endelige årsregnskab 2024 for Mariagerfjord Kommune.

Årsregnskabet for Mariagerfjord Kommune skal forelægges Byrådet 30. april 2025.

Økonomi

Ved regnskabsafslutningen tilfalder ubrugte budgetmidler automatisk kassebeholdningen. Ved overførselssagen bedes derfor om tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen, idet midlerne tilbageføres området.

Der ansøges derfor om en tillægsbevilling på 22.201 t.kr., finansieret af de likvide midler (kassebeholdningen).

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Økonomiudvalget - overførsler fra 2024 til 2025

Punkt 35: Samlede driftsoverførsler fra 2024 til 2025

00.32.00-S00-15-24

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I henhold til den politisk godkendte tidsplan for regnskabsaflæggelse for 2024 skal Byrådet tage stilling til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2024 til 2025.

Fagudvalgene har primo februar måned 2025 behandlet punkterne om driftsoverførsel af ikke forbrugte driftsmidler. Denne sag omhandler en samlet overførsel for alle udvalg. Udvalgenes indstillinger er medtaget i punktet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der samlet overføres 68.041 t. kr. fra 2024 til 2025.
2. At indstillingerne fra udvalgene godkendes.

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, den 3. februar 2025, punkt 18:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Helle Mølgaard (V)

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, den 4. februar 2025, punkt 19:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Simon Linde (C)

Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, den 4. februar 2025, punkt 10:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Udvalget for Kultur og Fritid, den 5. februar 2025, punkt 5:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, den 6. februar 2025, punkt 11:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V) og Lone Sondrup (V)

Beslutning fra Udvalget for Klima og Landdistrikter, den 6. februar 2025, punkt 3:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peter Muhl (A)

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplan for regnskabsafslutning for 2024 er der udarbejdet en oversigt over driftsoverførsler fra 2024 til 2025 på institutionsniveau samt øvrige områder, hvor der er aftaler om driftsoverførsler fra 2024 til 2025.

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

forbindelse med behandling af driftsoverførsler fra 2023 til 2024, besluttede Byrådet at der i 2024 gerne måtte overføres mindreforbrug op til 15 %.

Fra 2023 til 2024 var driftsoverførslerne for alle udvalg 49.467 t. kr.

Opgørelsen er lavet på baggrund af økonomirapporter 2024 udskrevet i januar 2025.

Driftsoverførslerne fra 2024 til 2025 for alle udvalg udgør 67.693 t. kr. og grundkapital 348 t.kr.

Overførslerne for de enkelte fagudvalg fremgår nedenfor:

	t. kr.
Økonomiudvalget	21.853
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	-76
Udvalget for Børn og Familie	27.372
Udvalget for Klima og Landdistrikter	1.160
Udvalget for Kultur og Fritid	9.889
Udvalget for Sundhed og Omsorg	2.341
Udvaglet for Teknik og Miljø	5.155
Grundkapitalindskud	348
I alt	68.041

(+ = mindreforbrug)

Eventuelle mindre korrektioner af overførslerne vil blive foretaget i forbindelse med aflæggelse af det endelige årsregnskab 2024 for Mariagerfjord Kommune.

Årsregnskabet for Mariagerfjord Kommune skal forelægges Byrådet 30. april 2025.

Økonomi

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

Der ansøges om tillægsbevilling på 68.041 t. kr. finansieret af de likvide midler (kassebeholdningen).

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

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 36: Anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 - Økonomiudvalget

00.32.00-S00-15-24

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I henhold til den politisk godkendte tidsplan for regnskabsaflægning for 2024 skal Byrådet tage stilling til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb/anlægsbevillinger fra 2024 til 2025.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At uforbrugte rådighedsbeløb for anlægsprojekter på 2.289 t.kr. overføres til 2025.
2. At uforbrugte rådighedsbeløb for salgsindtægter byggemodninger på -46.223 t.kr. overføres til 2025.
2. At de 12 angivne projekter afsluttes i 2024.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplan for regnskabsafslutning for 2024 er der udarbejdet en oversigt over uforbrugte rådighedsbeløb/anlægsbevillinger i 2024. Af oversigten fremgår forslag til overførsel fra 2024 til 2025. Endvidere fremgår det af oversigten, hvilke anlægsprojekter, der kan afsluttes ved udgangen af 2024.

Oversigten skal gennemgås, og der skal tages stilling til, hvilke uforbrugte rådighedsbeløb, som ønskes overført.

Hvis der er projekter på oversigten, hvor der er et merforbrug, skal der tages stilling til, hvordan dette merforbrug skal finansieres.

Endvidere skal udvalget beslutte, hvilke projekter der skal afsluttes i 2024. Projekter med "2024" i projektnavn afsluttes alle, da der findes tilsvarende projekter i 2025.

Økonomi

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

Der ansøges om en negativ tillægsbevilling på 43.944 t.kr. der tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Anlægsoversigt Økonomiudvalget

Punkt 37: Samlede anlægsoverførsler fra 2024 til 2025

00.32.00-S00-15-24

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I henhold til den politisk godkendte tidsplan for regnskabsaflægning for 2024 skal Byrådet tage stilling til overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb/anlægsbevillinger fra 2024 til 2025.

Fagudvalgene har primo februar måned 2025 behandlet punkterne om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb/anlægsbevillinger. Denne sag omhandler en samlet overførsel for alle udvalg. Udvalgenes indstillinger er medtaget i punktet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At uforbrugte rådighedsbeløb på 33.335 t. kr. overføres til 2025.
2. At de 56 angivne projekter under udvalgene, der på oversigterne er noteret med afslutning, afsluttes i 2024.
3. At indstillingerne fra udvalgene godkendes.

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, den 3. februar 2025, punkt 17:

Ad 1. Indstilles godkendt.

Ad 2. Indstilles godkendt.

Fraværende: Helle Mølgaard (V)

Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, den 4. februar 2025, punkt 11:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, den 4. februar 2025, punkt 20:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Simon Linde (C)

Beslutning fra Udvalget for Kultur og Fritid, den 5. februar 2025, punkt 6:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Udvalget for Klima og Landdistrikter, den 6. februar 2025, punkt 4:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peter Muhl (A)

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplan for regnskabsafslutning for 2024 er der udarbejdet en oversigt over uforbrugte rådighedsbeløb/anlægsbevillinger i 2024. Af oversigten fremgår forslag til overførsel fra 2024 til 2025. Endvidere fremgår det af oversigten, hvilke anlægsprojekter, der kan afsluttes ved udgangen af 2024.

Det samlede uforbrugte rådighedsbeløb/anlægsbevilling i 2024 for alle udvalg, som søges overført til 2025, udgør netto 33.335 t. kr.

Samlet for alle udvalg er der 56 projekter, som kan afsluttes med regnskab 2024.

Anlægsoverførslerne for de enkelte fagudvalg fremgår nedenfor:

	t. kr.
Økonomiudvalget	-43.944
Udvalget for Børn og Familie	23.866
Udvalget for Klima og Landdistrikter	-312
Udvalget for Kultur og Fritid	-3.737
Udvalget for Sundhed og Omsorg	5.810
Udvaglet for Teknik og Miljø	51.653
I alt	33.335

(+ = mindreforbrug/merindtægter)

Eventuelle mindre korrektioner af overførslerne vil blive foretaget i forbindelse med aflæggelse af det endelige årsregnskab 2024 for Mariagerfjord Kommune.

Årsregnskabet for Mariagerfjord Kommune skal forelægges Byrådet 30. april 2025.

Økonomi

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

Der ansøges om tillægsbevilling på 33.335 t. kr. finansieret af de likvide midler (kassebeholdningen).

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 38: Lånoptag 2025

00.34.00-000-1-25

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Byrådet skal tage stilling til lånoptag vedrørende regnskab 2024 samt om lånene skal hjemtages med fast eller variabel rente. Efter gældende lovgivning skal beslutning om lånoptag være besluttet på møde i Byrådet senest 31. marts, og optaget inden 30. april.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

- 1. At der i marts 2025 hjemtages lån på 29,702 mio. kr. som fastforrentet lån med løbetid på 25 år.
- 2. At der meddeles tillægsbevilling på 3,702 mio. kr. (merindtægt)

Sagsfremstilling

Kommunerne har i henhold til den såkaldte lånebekendtgørelse mulighed for at optage lån til en række anlægsudgifter mv. afholdt i regnskab 2024. Hertil kommer eventuelle yderligere lånoptag, hvor Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ISU) har meddelt lånedispensation.

Mariagerfjord kommune har af ISU fået tilsagn om lånedispensation fra lånepuljen vedr. det såkaldte ordinære anlægsområde på 11 mio. kr. samt 1,9 mio. kr. fra puljen vedr. udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet jf. bilag.

Det samlede lånoptag kan herefter opgøres til 29,7 mio. kr. jf. tabel 1.

Tabel 1. Lånoptag 2025

<i>1.000 kr.</i>	<i>Låneoptagelse 2025</i>
Energibesparende foranstaltninger	1.613
Sanering - nedrivning og forskønnelse	1.003
Kommunale havne	14.186
Lånebekendtgørelse i alt	16.802
Lånedispensation - ny afregningsmodel for ejendomsskatter	0
Lånedispensation - botilbudskapacitet på socialområdet	1.900
Lånedispensation - ordinære anlæg 2024	11.000
Lånedispensation i alt	12.900
Samlet lånoptag	29.702

Der er i budget 2025 budgetteret med låneoptag på 26 mio. kr. Lånoptag på 29,702 mio. kr. fordrer derfor, at der meddeles tillægsbevilling vedr. lånoptag på yderligere 3,702 mio. kr., som tilgår kassen.

Valg af lånetype

Ifølge "Finansiel strategi" må variabelt forrentede lån maksimalt udgør 30 pct. af den samlede gæld. Aktuell udgør den variabelt forrentede gæld 23 pct. af den samlede gældsportefølje, og vil - hvis lånoptag på 29,7 mio. kr. optages variabelt - udgøre 29 pct. af gælden. Dermed vil et variabelt forrentet lån begrænse muligheden for i fremtiden at optage variable lån - og dermed udnytte markedets forventning om faldende rente i de kommende år.

Ifølge "Finansiel strategi" gælder endvidere, at administrationen ved valg af variabel rente indhenter tilbud fra de pengeinstitutter, der har afdeling i Mariagerfjord Kommune samt Kommunekredit, mens fastforrentede lån alene optages i KommuneKredit.

Ifølge KommuneKredit kan variabel forrentet lån optages til omkring 2,8 pct. p.a., mens de fastforrentede lån forrentes med en rente på omkring 3,1 pct.

Fordelen ved et fastforrentet lån er først og fremmest sikkerhed for ydelsesprofilen, ligesom der - ved fremtidige rentestigninger - kan være en fordel ved på sigt at omlægge lånet, idet der - forenklet udtrykt - vil være en kursgevinst forbundet hermed. Det vil i givet fald betyde en reduktion i restgæld.

Fordelen ved variabelt forrentede lån er, at der ved faldende renter, vil være en gevinst i form af lavere fremtidige rentebetalinger.

Den forholdsvist lave rente på fastforrentede lån - samt at den variable låneandel aktuelt er tæt på 30 pct. grænsen - tilsiger, at lånoptaget baseres på fastforrentede lån.

Økonomi

I relation til Økonomistyringsprincippet om, at der skal afdrages mere på lån end der optages af lån, er der i Budget 2025 forventet afdrag på lån på 70,4 mio. kr. hvorfor princippet forventes opfyldt i 2025.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Ordinær anlæg - lånedispensation

Tilsagn om lånedispensation for 2024 fra lånepuljen til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet

Punkt 39: Forslag om reorganisering af aktivitetscentre

27.54.08-G01-8-23

Forventet sagsgang

USO, ØK, BY

Anledning

Sagen blev 14. januar sendt til genbehandling i Udvalget for Sundhed og Omsorg med tilføjelse af et fjerde scenarie for reorganisering af aktivitetscentrene. Genbehandlingen i Udvalget for Sundhed og Omsorg skete 3. februar 2025.

Med vedtagelsen af Budget 2025-2028 blev det besluttet at reducere budgettet til aktivitetscentre på ældreområdet i Mariagerfjord Kommune med 1 mio. kr. i 2025 stigende til 2 mio. kr. fra 2026 og frem. Det er beskrevet, at besparelsen som udgangspunkt skal udmøntes via en reduktion i antallet af lokationer med visiteret og bemandet aktivitetscentertilbud.

Udvalget for Sundhed og Omsorg blev bedt om at drøfte og godkende oplæg til forskellige scenarier for reorganisering af aktivitetscentre herunder serviceniveau for kørsel i forbindelse med tilbud om aktivitetscentre i Mariagerfjord Kommune.

Udvalget for Sundhed og Omsorg besluttede at fremsende et ændringsforslag baseret på det fjerde scenarie i sagsfremstillingen til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Indstilling Udvalget for Sundhed og Omsorg d. 14. januar 2025

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

1. At drøfte og godkende et af scenarierne for reorganisering af aktivitetscentrene i Mariagerfjord Kommune, som følge af reduceret budget i 2025 og årene frem.
2. At drøfte modeller for fremtidig serviceniveau for kørsel til aktivitetscentrene i Mariagerfjord Kommune.

Beslutning Udvalget for Sundhed og Omsorg d. 14. januar 2025

Ad 1) Udvalget for Sundhed og Omsorg drøftede de fremlagte scenarier, og besluttede, at sagen genbehandles på udvalgets møde 4. februar med tilføjelse af et ekstra scenarie. Det ønskes desuden, at de under drøftelsen afgivne bemærkninger tænkes med i den fornyede forberedelse af sagen.

Ad 2) Drøftet.

Indstilling Udvalget for Sundhed og Omsorg d. 3. februar 2025

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

1. At drøfte og godkende et af scenarierne for reorganisering af aktivitetscentrene i Mariagerfjord Kommune, som følge af reduceret budget i 2025 og årene frem.
2. At såfremt scenarie 4 vælges som udmøntningsmodel, så videresendes sagen til fornyet behandling i Byrådet via Økonomiudvalget.
3. At serviceniveauet for befordring til og fra aktivitetscentrene ændres fra at gælde alle borgere med en visitation til et aktivitetscentertilbud til at ske på baggrund af en konkret og individuel vurdering.

Beslutning for Udvalget for Sundhed og Omsorg d. 3. februar 2025

Udvalget for Sundhed og Omsorg kunne ikke tiltræde indstillingspunkt 1 og 2.

Jan Andersen, Per Lyng Lauen, Niels Erik Poulsen, Peter Muhl, Mette Riis Binderup og Helle Quist Toft indstiller et ændringsforslag, der tager udgangspunkt i scenarie 4, men hvor lukningen af cafeen på Solgårdcentret udelades. Den manglende besparelse herved finansieres i 2025 via tildeling fra de resterende frie midler i Masterplanspuljen. Fra 2026 og frem vil der skulle tages stilling til finansiering af eventuel fortsat cafedrift på Solgårdcentret i forbindelse med Budget 2026.

Ad 3. Godkendt.

Sagen sendes til videre behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Fraværende: Helle Mølgaard (V)

Inddragelse

Fag MED Ældre og Omsorg har på mødet d. 4. december 2024 kvalificeret oplæg til scenarier ud fra APSA-forhold. (arbejds- personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold).

Seniorrådet er løbende blevet orienteret om processen og analysen af aktivitetscentre, og bliver ligeledes orienteret om ændringsforslaget.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budget 2025-2028 er det besluttet at reducere budgettet til aktivitetscentre på ældreområdet i Mariagerfjord Kommune med 1 mio. kr. i 2025 stigende til 2 mio. kr. fra 2026 og frem.

Kommunen driver i dag seks aktivitetscentre, som alle tilbyder aktiviteter i sociale fællesskaber og støtte til at bevare evne til at fungere i hverdagen til ældre og borgere med nedsat fysisk, psykisk eller socialt funktionsniveau. Derudover kan der ydes aflastning til pårørende, der bidrager til pasning af borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau. Tilbuddet ydes efter Servicelovens § 84.

De seks aktivitetscentre er beliggende på Bernadotttegården i Hadsund, Teglgården i Als, Fjordvang i Mariager, Solgaven i Hobro, Solgårdscenteret i Arden og Krogen på Skovgården i Hadsund - sidstnævnte er det eneste specialtilbud til borgere med betydelig nedsat kognitiv funktionsniveau (eksempelvis svær eller meget svær demens). Det er i denne forbindelse vigtigt at bemærke, at borgere med demens i dag også er visiteret til alle de øvrige aktivitetscentre. Fem af de seks aktivitetscentre ligger i forbindelse med et plejecenter, og serviceudgifter til f.eks. rengøring og pedel indgår under plejecentrets driftsomkostninger. Aktivitetscenter Solgårdscenteret i Arden ligger ikke i tilknytning til et plejecenter og har derfor selv budget til og afholder selv serviceudgifter.

På Solgårdscenteret drives der i dag også cafe. Cafeen er åben for lokalområdet og betjener dermed ikke kun borgere visiteret/tilknyttet til aktivitetscenteret.

Ud over udgifter til at drive aktivitetscentre afholder aktivitetscentre også udgifter til kørsel for den enkelte borger, dog mod egenbetalingsandel for borgeren.

Analyse af aktivitetscenterområdet

På baggrund af direktionens oplæg til budget 2025-2028 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og ledere fra aktivitetscentre. Arbejdsgruppens formål har været at analysere aktivitetscenterområdet og give input til det videre arbejde med reorganisering af aktivitetscentre med udgangspunkt i budgetaftalen, hvor det fremgår, at der fremadrettet vil være færre aktivitetscentre med et visiteret og bemandet tilbud end de nuværende seks.

Analysen af aktivitetscentre har taget udgangspunkt i en gennemgang af bl.a. bygningskapacitet - herunder fysiske rammer og indretning, personaleressourcer, brugerkapacitet, målgruppe og visitationskriterier. Herudover har arbejdsgruppen forholdt sig til udviklingspotentialer i samarbejde med civilsamfundet og frivillige aktører samt forskellige scenarier for transport til og fra aktivitetscentre.

Arbejdsgruppen har på baggrund af analysen af aktivitetscentre opstillet kriterier for fremtidig drift af aktivitetscentre i Mariagerfjord Kommune. Udgangspunktet har været fortsat at sikre høj kvalitet i tilbuddet samt at tilpasse organiseringen herunder driften, som følge af reduktion af budgettet. Arbejdsgruppens opstillede kriterier omfatter bygningskapacitet og fysiske rammer, geografisk placering, målgruppe og visitation, serviceniveau og åbningstider, bevilget kørsel, samarbejde med civilsamfund og frivillige aktører.

På baggrund af disse kriterier er der opstillet tre forskellige scenarier for reorganisering af aktivitetscentre, som beror på en konkret vurdering af det enkelte aktivitetscenter i forhold til de opstillede kriterier for fremtidig drift.

Scenarier for reorganisering af aktivitetscentre:

Scenarie 1

Konvertering af anvendelsen af Aktivitetscenter Solgårdscenteret, Aktivitetscenter Fjordvang og Aktivitetscenter Teglgården. Dvs. ingen kommunalt initierede tilbud på disse 3 lokationer. Her kan lokaler og faciliteter stilles til rådighed for frivillige foreninger og aktører fra civilsamfundet med det formål at skabe aktiviteter og sociale fællesskaber for borgere i lokalområdet.

Scenarie 2

Konvertering af anvendelsen af Aktivitetscenter Solgårdscenteret og Aktivitetscenter Fjordvang, så disse fremadrettet drives i et samarbejde mellem civilsamfund og frivillige organisationer. Her kan lokaler og faciliteter stilles til rådighed for frivillige foreninger og aktører fra civilsamfundet med det formål at skabe aktiviteter og sociale fællesskaber for borgere i lokalområdet. Konvertering af Aktivitetscenter Teglgården til kombinationstilbud med både kommunalt drevet aktivitetscenter og frivilligdrevet aktiviteter. Dvs. reduceret åbningstid/åbningsdage ift. kommunal drift.

Scenarie 3

Konvertering af anvendelsen af Aktivitetscenter Solgårdscenteret, så det fremadrettet drives i et samarbejde mellem civilsamfund og frivillige organisationer. Her kan lokaler og faciliteter stilles til rådighed for frivillige foreninger og aktører fra civilsamfundet med det formål at skabe aktiviteter og sociale fællesskaber for borgere i lokalområdet. Konvertering af Aktivitetscenter Fjordvang og Aktivitetscenter Teglgården til kombinationstilbud med både kommunalt drevet aktivitetscenter og frivilligdrevet aktiviteter. Dvs. reduceret åbningstid/åbningsdage ift. kommunal drift.

I forbindelse med konvertering af aktivitetscenter til kombinationstilbud, som foreslået i scenarie 2 og scenarie 3, foreslås det at reducere de kommunalt bemandede åbningsdage på disse aktivitetscentre. Samtidig foreslås det, at der etableres samarbejder og lokale partnerskaber med civilsamfundet, som fremadrettet kan tilbyde aktiviteter og sociale fællesskaber i lokalområdet. Dette vil støtte op omkring politiske ambitioner omkring samarbejde med civilsamfund – samt omkring reformernes fokus på fællesskabende aktiviteter samt inddragelse af civilsamfund.

I processen med reorganisering af aktivitetscentre vil der blive lagt vægt på, at aktivitetstilbuddet fortsat arbejder på at understøtte, at borgerne forbliver selvhjulpne, forebygge funktionstab samt forebygge plejebehov for borgere i målgruppen.

Der er pr. 8. januar 2025 visiteret 202 borgere til kommunens aktivitetscentre. Heraf er der 53 borgere i heldagstilbud og 149 borgere i halvdagstilbud. Analysen af aktivitetscenterområdet viser herudover, at der på hvert enkelt aktivitetscenter også deltager borgere, som ikke er visiteret til tilbuddet igennem den centrale visitation i Myndighed og Visitation.

Aktivitetscenter	Antal visiterede borgere
Bernadotttegården	49
Fjordvang	19
Krogen (Skovgården - specialtilbud)	17
Solgaven	44
Solgårdscenteret	35
Teglgården	38
Samlet	202

For fortsat at kunne tilbyde et aktivitetstilbud af høj kvalitet, betyder det, at der vil være behov for, at målgruppen for de kommunale aktivitetstilbud fremadrettet målrettes de svageste borgere samt at der fremadrettet udelukkende tilbydes

visiterede og bemandede aktivitetstilbud til netop denne målgruppe. Derfor fastholdes der en central visitation til tilbuddet.

Borgere uden for målgruppen skal hjælpes over i frivilligdrevene eller brugerstyrede aktiviteter. Her kan Socialkompasset fremadrettet være en vigtig guide og vejledning til borgerne. Administrationen vil igangsætte det videre arbejde i forhold til dette, når der er truffet endelig beslutning omkring den fremtidige organisering af aktivitetscentre.

I forhold til fremadrettet målgruppedifferentiering er følgende beskrivelse indtænkt:

- Medarbejderinitieret aktivitetstilbud skal fremadrettet målrettes de svageste borgere over 60 år.
- Behov for at fastholde central visitation til aktivitetscentertilbud (medarbejderinitieret) målrettet borgere i målgruppe B og C.

Nyt forslag til målgruppebeskrivelse fremgår nedenfor:

Målgruppe A	Selvhjulpne ældre uden væsentlige funktionsnedsættelser Behov for aktiviteter, som opretholder en aktiv livsstil og sociale relationer
Målgruppe B	Ældre med mindre funktionsnedsættelser/sygdomme (fysiske og kognitive) Behov for støtte til at deltage i fællesskabet og aktiviteter, der forebygger/udskyder tab af funktionsevne
Målgruppe C	Svage ældre med væsentlige funktionsnedsættelser/sygdomme Behov for meget støtte til at deltage i fællesskaber og aktiviteter, som forebygger/udskyder yderligere tab af funktionsevne

Forskellen i forhold til det fremtidige tilbud for henholdsvis målgruppe A og B/C er hvorvidt tilbuddet er medarbejderinitieret eller ej. Fremadrettet foreslås det, at det er målgruppe B og C, der kan visiteres til et kommunalt aktivitetscentertilbud, mens målgruppe A understøttes i at søge mod civilsamfunds-initierede tilbud, hvor kommunens fællesskabskoordinator kan inddrages.

Målgruppe B og C vil med forslaget fremadrettet blive understøttet i vedligehold og udvikling af fysiske, psykiske og sociale færdigheder hos borgere, der på grund af nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer, har behov herfor. Der kan trænes i fysiske, mentale, sociale og funktionsbevarende samt kreative færdigheder. Ligeledes vil der være understøttelse i at indgå i og udbygge sociale relationer, som ikke vil kunne mestres på eget initiativ.

Som en del af indsatsen vil der fortsat være ét specialiseret tilbud på Skovgården i Hadsund målrettet borgere med betydelig kognitiv funktionsnedsættelse.

Derudover er det vigtigt, at tilbuddene gøres så kendte og tilgængelige som muligt for målgruppen, så de når de borgere, de er tiltænkt. For at styrke kvaliteten og skabe et stærkere fællesskab lægges der vægt på et tæt samarbejde med frivillige aktører i driften af tilbuddene.

Service ramme for kørsel til aktivitetstilbud

I forbindelse med analysen af aktivitetscenterområdet er det blevet tydeligt, at det nuværende serviceniveau med kørsel i forbindelse med tilbud om aktivitetscenter kan udgøre en udfordring for driften af aktivitetscentrene.

Der tilbydes i dag kørsel til aktivitetscentre efter servicelovens §117. Nuværende serviceniveau i Mariagerfjord Kommune udmøntes ved, at borgeren bliver tilmeldt den aftalte transport, hvis borger eller pårørende giver udtryk for et kørselsbehov til og fra aktivitetscenteret. .

Der opkræves i dag brugerbetaling for kørsel til og fra aktivitetscentre efter Mariagerfjord Kommunes takster. Taksten fastsættes én gang årligt i forbindelse med budgettet. Taksten for kørsel til aktivitetscenter i Mariagerfjord Kommune og dermed borgers egenbetaling er i 2025 fastsat til 334 kr. pr. måned ved 1-3 dage/uge. Ved 4-5 dage/uge er prisen 434 kr. pr. måned. Betaling foregår som udgangspunkt via træk i borgerens pension. Bestilling, koordinering, ændringer med videre styres alt sammen af aktivitetscentrets personale.

Udgiften for Mariagerfjord Kommune alene for kørsel til aktivitetscentrene var i 2023 1,7 mio. kr., hvilket udgør 19 % af det samlede budget til aktivitetscentrene.

Tilbud om kørsel er såkaldt kan-opgave og der er ikke en øvre grænse for, hvad der må opkræves i brugerbetaling, så længe det ikke overstiger den faktiske udgift.

På den baggrund skal Udvalget for Sundhed og Omsorg drøfte to modeller for justering af servicerammen for kørsel til aktivitetscentre.

Model 1.

Ingen kørsel i forbindelse med aktivitetstilbud. Der kan dog i helt særlige tilfælde efter konkret og individuel vurdering bevilges kørsel til borgere særligt nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne.

Model 2.

Højere brugerbetaling for borgere visiteret til aktivitetscenter.

For begge modeller gælder det, at der kan være risiko for frafald af borgere til aktivitetstilbud. Ændring i serviceniveau for kørsel til aktivitetscentre kan have afledte konsekvenser for hjemmeplejen, som dog er svære at estimere.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg d. 3. februar 2025

Udvalget for Sundhed og Omsorg behandlede på mødet d. 14. januar 2025 administrationens forslag til udmøntning af den med budget 2025 vedtagne besparelse på området for aktivitetscentre. Udvalget besluttede, at administrationen i tillæg til ovenstående 3 scenarier skulle udarbejde et 4. scenarie. Det fjerde scenarie skulle indebære en fastholdelse af kommunalt drevet aktivitetstilbud på alle de nuværende 6 lokationer.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet nedenstående scenarie 4, der som alternativ til konvertering af et eller flere aktivitetscentre (fra kommunalt drevne til frivilligt understøttede) udmønter besparelsen via en mere generel serviceforringelse på hele aktivitetsscenterområdet.

Da det af budgetaftalen eksplicit fremgår at: "For at realisere besparelsen vil det betyde, at der fremadrettet vil blive færre aktivitetscentre end de nuværende seks, som er fordelt geografisk i kommunen.", er det administrationens vurdering, at et eventuelt valg af scenarie 4 vil nødvendiggøre en fornyet behandling i byrådet.

Scenarie 4:

Et muligt alternativ til at udmønte besparelsen via en konvertering af 1 eller flere tilbud fra kommunalt til frivilligt drevne tilbud er mere en generel serviceforringelse af hele aktivitetsscenterområdet.

I denne model indføres der en fast ugentlig lukkedag på Aktivitetsscenterne Solgårdscenteret, Teglgården, Fjordvang, Solgaven og Bernadottegården. Det vil sige, at der på disse fem aktivitetscentre vil være kommunalt medarbejderdrevne aktiviteter fire dage om ugen og en fast ugentlig lukkedag. Aktivitetscenter Krogen på Skovgården i Hadsund bibeholdes som et specialiseret tilbud, der er målrettet borgere med betydelig kognitiv funktionsnedsættelse med fem ugentlige åbningsdage.

Samtidig indstilles der til, at den nuværende café på Solgårdscenteret fremadrettet ikke skal drives kommunalt.

Med dette scenarie 4 vil der fortsat være fokus på at få skabt en kombination af kommunalt drevne aktivitetscentre og frivilligdrevne tilbud for kommunens ældre borgere på de fem aktivitetscentre, hvilket understøtter politiske ambitioner omkring inddragelse af civilsamfund. På åbningsdagene vil aktivitetsscenterne tilbyde medarbejderinitieret, visiterede tilbud, målrettet borgere med størst behov (borgere i målgruppe B og C i den nedenfor beskrevet målgruppebeskrivelse).

Lokaler og faciliteter kan på lukkedage stilles til rådighed for frivillige foreninger og aktører fra civilsamfundet, som kan skabe aktiviteter og sociale fællesskaber for borgere i lokalområdet, særligt for borgere i målgruppe A i den ovenfor beskrevet målgruppebeskrivelse. Opdyrkning af samarbejdet med frivillige foreninger og civilsamfundsaktører kan først gå i gang, når der forelægger en politisk beslutning om reorganisering af aktivitetsscenterne. Administrationen foreslår, at dette arbejde sker i tæt samarbejde med Kultur og Fritid og Frivilligcenteret og evt. den kommunale fællesskabskoordinator.

Med scenarie 4 foreslås det - som i de tre tidligere fremsatte scenarier - at det fremadrettet er målgruppe B og C, der kan visiteres til kommunale aktivitetsscenter tilbud, mens målgruppe A støttes i at opsøge civilsamfundsinitierede aktiviteter. Målgruppe B og C vil derfor fortsat kunne tilbydes støtte til vedligeholdelse og udvikling af fysiske, psykiske og sociale færdigheder i aktivitetsscenterne. Forskellen i det fremtidige tilbud for målgruppe A og målgruppe B og C vil dermed være graden af medarbejderinitiering.

Scenarie 4 vil samtidig forudsætte, at den nuværende cafe på Aktivitetscenter Solgårdscenter fremadrettet ikke drives af Mariagerfjord Kommune. Det er administrationens umiddelbare vurdering, at forplejningen på Aktivitetscenter Solgårdscenter vil kunne sikres via en udvidelse af den eksisterende kontrakt omkring madlevering til dele af hjemmeplejen. Det vil være en forudsætning, at forplejningsordningen bliver fuldt brugerfinansieret.

Scenarie 4 vil kunne udmønte den forudsatte besparelse på 1 mio. i 2025 stigende til 2 mio. kr. fra 2026 og frem. Dette er betinget af, at beslutningen om scenarie 4 effektueres medio 2025.

Som beskrevet ovenfor udgør en betydelig del af udgiften til aktivitetscenterområdet udgifter til befordring. I henhold til det nuværende administrationsgrundlag visiteres borgerne, der visiteres til aktivitetscentertilbuddet, automatisk også til befordring til og fra tilbuddet såfremt borgerne ønsker dette. Administrationen foreslår, at visitationen til bevilling af befordring fremadrettet sker på baggrund af en konkret og individuel vurdering. Eventuel bevilling af befordring vil ske ud fra borgerens mobilitet og fysiske og kognitive tilstand og borgerens øvrige mobilitetsmuligheder i hverdagen, herunder adgangen til offentlig transport eller bistand fra familie og venner.

Administrationen vil på udvalgsrådet d. 3. februar 2025 præsentere overblik over nogle andre nordjyske kommuners visitationspraksis for kørsel til og fra aktivitetscentre samt takster herfor. Det kan overvejes, eksempelvis i forbindelse med budget 2026, at justere taksten for brugerbetaling af befordring til og fra aktivitetscentre.

Økonomi

De seks aktivitetscentre har i 2024 haft en budgetramme på 9,3 mio. kr. Dette budget skal ligeledes dække udgifter til kørsel.

Med vedtagelsen af budget 2025-2028 er aftaleparterne enige om at reducere budgettet til aktivitetscentre på ældreområdet i Mariagerfjord Kommune med 1 mio. kr. i 2025 stigende til 2 mio. kr. fra 2026 og frem.

Konverteringen af aktivitetscentre forventes - afhængigt af hvilket scenarie Udvalget vælger - at medføre en reduktion på mellem ca. 4 og 8 stillinger (årsværk). I forbindelse med besparelsen vil der være fokus på at afdække muligheden for, at de berørte medarbejdere kan få ansættelse et andet sted på ældreområdet / i kommunen.

Den præcise årlige besparelse afhænger af det valgte scenarie for reorganisering.

Potentialer ved ændring i serviceramme for kørsel for afhænger også af hvilken model, der fremadrettes ønskes.

Der er opsigelsesvarsel på de nuværende kontrakter for kørsel og de nuværende kontrakter er lavet i sammenhæng med kørsel på skoleområdet. Dog er kørsel til Solgårdscenteret lavet på en separat kontrakt.

Beslutning

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

Punkt 40: Drøftelse af kompetencefordelingsplanen

00.22.00-A21-1-24

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

29. januar 2025 behandlede Byrådet en orienteringssag om Mariagerfjord Kommunes kompetencefordelingsplan. På mødet blev der udtrykt ønske om, at kompetencefordelingsplanen skulle drøftes i Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget drøfter kompetencefordelingsplanen.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommunes kompetencefordelingsplan er en overordnet plan, der viser, hvordan beslutningskompetencen er fordelt mellem Byrådet, udvalgene og administrationen i forskellige sagstyper.

Kompetencefordelingsplanen, som behandlet af Byrådet 29. januar 2025, er vedlagt som bilag.

Det kan generelt oplyses, at det i vidt omfang står Byrådet og udvalgene frit for at delegere kompetence. Delegeret kompetence kan 'trækkes tilbage' og/eller ændres efter behov.

Staben for Byråd, Personale og Strategi modtager løbende ændringer til kompetencefordelingsplanen fra kommunens fagområder og holder på den baggrund planen ajour. Planen præsenteres derfor en gang årligt for Byrådet.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Kompetencefordelingsplan januar 2025

Punkt 41: Fordeling af personer der er fordrevet fra Ukraine

03.25.12-G01-1-22

Forventet sagsgang

UAU, ØK, BY

Anledning

I foråret 2022 blev særloven, der giver midlertidig opholdstilladelse til personer fordrevet fra Ukraine, vedtaget som reaktion på Ruslands invasion og det øgede behov for asyl til ukrainske borgere. I april samme år besluttede byrådet, at Mariagerfjord Kommune vil tage imod flere flygtninge end det antal Udlændingestyrelsens fordelingsmodel angiver.

Udlændingestyrelsen arbejder i øjeblikket på det kommende års fordeling af personer omfattet af særloven. I den forbindelse har de kontaktet Mariagerfjord Kommune for at afklare, om kommunen fortsat ønsker at modtage en ekstra andel af flygtninge.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Byrådet:

1. At det besluttes, at Mariagerfjord Kommune fremover tager imod den andel af flygtninge, som Udlændingestyrelsens fordelingsmodel foreskriver.

Beslutning fra Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, den 6. februar 2025, punkt 13:

Udvalget kunne ikke tiltræde indstillingen, idet de fortsat ønsker, at Mariagerfjord Kommune skal tage 100 ukrainske flygtninge pr. 10.000.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V) og Lone Sondrup (V)

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen fordelingsmodel fastsætter, hvor mange ukrainske flygtninge en kommune skal modtage for hver gruppe af 10.000, der søger opholdstilladelse. Fordelingen beregnes ud fra hver kommunes andel af Danmarks samlede befolkning og modellen angiver, at Mariagerfjord Kommune skal modtage 71 flygtning per 10.000, der søger ophold i Danmark

Byrådet valgte den 28. april 2022 at meddele Udlændingestyrelsen, at kommunen er villig til at tage imod flere ukrainske flygtninge end fordelingen påkræver, således at kommunen får 100 flygtninge per 10.000. Dette blev besluttet ved krigens begyndelse, hvor der var et akut behov for asyl til mange ukrainske borgere, og der var en stor usikkerhed omkring krigens omfang og varighed. Beslutningen var på det tidspunkt i overensstemmelse med flere andre kommuners tilgang, men i 2024 var Mariagerfjord Kommune den eneste i landet, der modtog flere flygtninge, end fordelingsmodellen angiver.

Der befinder sig per 12. januar 2025 276 ukrainske flygtninge i Mariagerfjord Kommune, der har ophold efter særloven. Det estimeres, at der er omkring 200 yderligere flygtninge, der er blevet visiteret til kommunen, men som er flyttet videre eller rejst hjem og derfor ikke indgår i statistikken. Der sås den største tilstrømning af flygtninge i første halvår af 2022 med ankomsten af knap 200 personer. Sidenhen har antallet stabiliseret sig, således, at der sker en tilgang af personer på mellem 0-16 personer om måneden.

Administrationen bemærker i øvrigt, at der opleves en ændring i målgruppen, således at flere af de senest ankomne har vanskeligere ved at indtræde direkte på arbejdsmarkedet. Endvidere opleves i stigende grad vanskeligheder ved at finde både midlertidige og permanente boliger, idet der for en del af målgruppen skal tages særlige hensyn og dermed også er særlige krav til boligforholdene.

Økonomi

Som led i håndteringen af ukrainske flygtninge har der i forbindelse med midtvejsvurdering mellem KL og regeringen de seneste år været aftalt en særskilt kommunal pulje til finansiering af kommunernes flygtningeudgifter. I midtvejsvurdering 2024 var puljen på 0,9 milliarder kroner, hvor Mariagerfjord Kommune – baseret på den såkaldte DUT-nøgle – modtog

6,4 millioner kroner, som i budget 2024 er udmøntet på relevante serviceområder (skole- og pasningsområdet med videre).

Det er i sagens natur uvist, hvor meget kommunerne kompenseres i 2025 og frem, men hvis en eventuel pulje også fremadrettet fordeles til kommunerne via DUT-nøglen, vil Mariagerfjord Kommune ikke blive kompenseret for merudgifter knyttet til en ekstra andel af ukrainske flygtninge.

Beslutning

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådets behandling uden indstilling.

Punkt 42: Lukket: Invitation

27.42.00-G01-9-24

Sagen blev drøftet.

Punkt 43: Kulturaftale 2025

20.00.00-P21-1-24

Forventet sagsgang

UKF, ØK, BY

Anledning

I forbindelse med nedlæggelsen af Kulturministeriets kulturaftaler med kulturregionerne pr. 1. januar 2025 er der en række konsekvenser for den nordjyske kulturregion Kulturkanten. Det gælder for 2025, hvor Region Nordjylland stadig er en del af Kulturkanten, men også i 2026 og fremad, hvor Region Nordjylland ikke længere har nogle kulturelle opgaver.

Der er udarbejdet en rammeaftale for samarbejdet mellem de 11 kommuner og Region Nordjylland for perioden 2025-2026. Den politiske styregruppe for kulturaftalen godkendte på møde 9. januar 2025 rammeaftalen og den sendes derfor til godkendelse i de relevante udvalg i alle 11 kommuner.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At rammeaftalen for 2025-2026 godkendes.

Beslutning fra Udvalget for Kultur og Fritid, den 5. februar 2025, punkt 2:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Der har været en inddragende proces for alle deltagende kommuner, hvor indhold og rammer for aftalen er blevet udarbejdet.

Sagsfremstilling

Kulturaftale 2021-2024 mellem det nordjyske kultursamarbejde Kulturkanten, de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Kulturministeriet udløber. Fra og med 2025 ændres lovgivning og vilkår på området samt forudsætningen for Region Nordjyllands deltagelse i samarbejdet.

Denne rammeaftale har til formål at sikre det mellemkommunale samarbejde på kulturområdet. Rammeaftalen skal danne grundlag for en nærmere fastsættelse af samarbejdets indhold, strategi, finansiering og handling der igangsættes fra 2026.

Rammeaftalens indhold er godkendt i Kulturkantens politiske styregruppe, der består af udvalgsformænd fra de nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Den fremsendes nu til videre godkendelse i de nordjyske kommuner, der også har denne rammeaftale til politisk behandling.

Om Kulturkanten

Kulturaftalerne er et koncept fra Kulturministeriet, hvor en eller flere kommuner kan indgå en 4-årig kulturaftale med kulturministeren. Kulturaftalerne finansieres af Kulturministeriet og fra de involverede aftaleparter indenfor de respektive kulturaftaler. I Nordjylland hedder kulturaftalen Kulturkanten.

Kulturkanten er et nordjysk mellemkommunalt samarbejde på kulturområdet, der er indgået mellem alle 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Kulturministeriet. Kulturaftalerne fornys hvert 4. år og samarbejdet i sin nuværende form har foregået siden 2007. De nordjyske kommuner har dog samarbejdet formelt på kulturområdet i mere end 25 år.

I Kulturkanten administreres en række ordninger blandt andet på særligt børne- og ungeområdet; herunder f.eks. Børns Møde Med Kunsten og Unges Møde Med Kunsten, samt en række puljer der gennem aftaleperioden støtter hundredvis af kulturaktiviteter og særlige indsatser til gavn for borgerne og udviklingen af kulturlivet i hele Nordjylland.

Samarbejdets formål er:

- fortsat at sikre kulturel udvikling på tværs af en stor nordjysk geografi.
- fortsat at understøtte og udvikle de nordjyske kulturinstitutioner og -skoler, med kulturtilbud af høj kvalitet til børn, unge og voksne i kulturregionen på tværs af en stor geografi.
- fortsat at arbejde intensivt på at få midlerne til at vokse og blive til mere, til gavn for alle nordjyder og nordjyske kulturinstitutioner.
- fortsat administrere og arbejde med ordningerne Børns Møde Med Kunsten og Unges Møde Med Kunsten, samt Biografordningen i og for Nordjylland.

Kulturkanten ledes af en administrativ styregruppe og en politisk styregruppe bestående af henholdsvis fagchefer og politiske udvalgsformænd fra de involverede kommuner og Region Nordjylland. Kulturkantens daglige drift varetages af et sekretariat, bestående af en koordinator og to projektledere. Sekretariatet har kontor hos henholdsvis Aalborg Kommunes og Vesthimmerlands Kommunes kulturafdelinger.

Ændret lovgivning og vilkår på området

Som følge af ændret lovgivning i ”Lov om Regionernes opgaver og kommunernes samarbejde på kulturområdet” samt nedlæggelse af Regionernes engagement på kulturområdet efter ny sundhedsreform, er forudsætningerne for kultursamarbejdet og dets finansiering ændret.

Pr. 1. januar 2025 har Regeringen effektueret ændring af lov om kulturaftaler mv. til ”Lov om regionernes opgaver og kommunernes samarbejde på kulturområdet”. Heri fjernes den lovtekst, der tidligere har dannet grundlag for kulturaftalekonceptet. Konceptet vil dog fortsætte i en ny form, hvor Kulturministeriet fremover begrænser sit engagement i aftalerne, men fortsat udlægger vilkår, der skal efterleves for at kulturaftalerne kan modtage tilskud fra Kulturministeriet.

Derudover vil sundhedsreformen og regionernes fremtid også påvirke Kulturkanten. De præcise omstændigheder er endnu ukendte, udover at Regionerne fremover ikke længere skal arbejde med regional udvikling gennem kunst og kultur.

Konsekvenser af ændret lovgivning og vilkår

I Kulturministeriets oplæg for nye vilkår for tilskud til kommuner og kulturregioner er der særligt ét punkt, der kræver opmærksomhed i forhold til kultursamarbejdets fremtidige mellemkommunale organisering. Hvis blot én kommune trækker sig ud af en kulturaftale, vil det gøre sig gældende at:

- Det statslige tilskud fra ”puljen til kultur i hele landet” fremover vil blive fordelt til alle tidligere medlemmer af en kulturaftale pr. borger. De resterende, der ønsker at fortsætte samarbejde, kan ikke fremover modtage midler som en samlet enhed, men må gerne samarbejde uagtet.
- Staten vil overtage administrationen af tidligere amtslige tilskud, der i dag håndteres af kulturaftalen.

Det vurderes derfor, at samarbejdet står sårbart, hvis bare én af samarbejdets parter melder sig ud (gælder ikke Regionen). Det begrundes særligt i at overdragelsen af administration af tidligere amtslige midler til Slots- og Kulturstyrelsen indebærer en væsentlig risiko for reel afkobling for nordjyske forhold eller muligvis nedlæggelse af ordningerne.

Det bemærkes i øvrigt, at det på landsplan kun er modtagere af tilskud i kulturaftale 2021-24 der fortsat har mulighed for at modtage statsligt tilskud fra Puljen til Kultur i hele landet. Kulturkanten er derfor fortsat berettiget.

Det bemærkes også, at med statens udtrædelse af selve aftalekonceptet, som det fremstilles i lovforslaget, at staten fjerner sig som aktiv part i kulturaftalerne, og stiller herefter kun ganske få krav ifølge med tilskud.

Mens Kulturministeriet fremover ikke vil være en aftalepartner, vil de fortsætte som bidragsyder og tilsynsførende myndighed. Som deres oplæg fremlægges, vil der være færre krav end tidligere. Der skal dog fortsat indsendes årlige projektbeskrivelser samt efterfølgende status- og regnskabsrapporter.

Hidtil har Region Nordjylland medfinansieret en betydelig del af Kulturkantens årlige budget samt bidraget med væsentlige medarbejderressourcer; særligt indenfor sundheds- og kulturområdet. De faktiske omstændigheder for regionernes muligheder for at involvere sig på området, samt omplaceringen af de midler Region Nordjylland indtil nu har øremærket kultur, kendes ikke. Det vides endnu ikke, hvornår regionernes mulighed for at engagere sig og samarbejde på området ophører.

Økonomi

For de statslige tilskud til kulturaftalerne gælder det, at de fordeles indenfor samme ramme som hidtil. Det afspejles derfor i rammeaftalen, at der forventes samme størrelsesorden som tidligere, om end de faktiske forhold forventes at kunne ændre sig i mindre grad.

For Regionens medfinansiering gælder det, at minimum til og med 2025 vil Region Nordjylland medfinansiere på lignende vilkår og med samme størrelsesramme som hidtil. Regionens medfinansiering udgør en anseelig størrelse af Kulturkantens årlige budget samt medarbejderressourcer.

Det vurderes at Kulturkanten med strukturreformen på sundhedsområdet, står overfor en mere ukendt fremtid, hvor Kulturkanten både står med færre midler i form af reduceret egenbetaling, og samtidigt med et større ”marked” af aktører, da Region Nordjylland indtil reformens ikrafttræden har kunnet understøtte og samarbejde med en bred mængde kulturaktører.

For kommunernes medfinansiering gælder det fortsat, at hver kommune bidrager med kontant medfinansiering svarende til 3 kr. pr. borger årligt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Kulturkanten 2021-14 resume i tal.pdf

Udkast - Rammeaftale for Det Nordjyske Kultursamarbejde

Punkt 44: Ny fastlæggelse af indsatsbehov i BoringsNære BeskyttelsesOmråder for Ajstrup Vandværk og Kjellerup Nordre Vandværk

09.08.24-P20-1-24

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

For Ajstrup Vandværk og Kjellerup Nordre Vandværk er der behov for at genvurdere indsatsbehovet i de BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO).

Byrådet anmodes derfor om at fastlægge indsatsbehovet for de to vandværker.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At der for Ajstrup Vandværks BNBO indberettes til miljøstyrelsen, at indsats mod erhvervsmæssig brug af pesticider ikke er nødvendig, da boringen ikke prioriteres grundet alternativ forsyningsmulighed.
2. At der for Kjellerup Nordre Vandværks BNBO indberettes til miljøstyrelsen, at indsats mod erhvervsmæssig brug af pesticider ikke er nødvendig, da boringen ikke prioriteres grundet alternativ forsyningsmulighed.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, den 4. februar 2025, punkt 14:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Simon Linde (C)

Sagsfremstilling

Indsatsbehovet for Ajstrup Vandværks BNBO har tidligere været behandlet ved byrådsmøde 24. juni 2021, og indsatsbehovet for Kjellerup Nordre Vandværk har tidligere været behandlet ved byrådsmødet 23. september 2021. For begge vandværker blev det besluttet, at det indberettes til staten, at der er et indsatsbehov mod erhvervsmæssig brug af pesticider. Grundet proportionalitetsprincippet blev det besluttet, at vandværkerne ikke skulle påbydes indsats mod erhvervsmæssig brug af pesticider.

Det er ikke muligt at indberette til staten, at indsats er nødvendig, men at der ikke iværksættes indsats grundet proportionalitetsprincippet.

Indsatsbehovet er derfor genvurderet for de to vandværker. Vandværkerne behandles i samme dagsordenspunkt, da det er samme problemstilling.

Ajstrup Vandværk

Ajstrup Vandværk har meddelt, at de ikke ønsker at indgå en frivillig aftale om pesticidfri drift på berørt areal i BNBO til Ajstrup Vandværk. Berørt areal ses af bilag 1. Vandværket oplyser, at omkostningerne til erstatning vil være ude af proportion for et lille vandværk som Ajstrup vandværk.

Fagenheden for Teknik og Miljø vurderer, at for Ajstrup Vandværk er indsats mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider ikke nødvendig, da Ajstrup Vandværk er et lille vandværk, der indvinder under 2.500 m³/år og består af kun ca. 30 forbrugere. Ajstrup Vandværk er et basis vandværk, der ikke er vigtig i kommunens vandforsyningsplanlægning. Vandværket har alternativ forsyningsmulighed, hvis vandværket må lukke. Vandværkets boring prioriteres derfor ikke.

Der er beregnet en erstatning til lodsejer for tinglysning af deklaration med pesticidfri drift på ca. 246.000 kr. Erstatningen betales af vandværkets forbrugere.

Fagenheden for Teknik og Miljø anbefaler, at det indberettes til miljøstyrelsen, at indsats ikke er nødvendig for Ajstrup Vandværk, da vandværkets boring ikke prioriteres grundet alternativ forsyningsmulighed.

Kjellerup Nordre Vandværk

Kjellerup Nordre Vandværk har meddelt, at de ikke ønsker at indgå en frivillig aftale om pesticidfri drift på berørt areal i BNBO til Kjellerup Nordre Vandværk, da vandværket er et meget lille vandværk, der nemt kan tilsluttes nabovandværk, hvis der opstår problemer med vandkvaliteten. Berørt areal ses af bilag 2.

Fagenheden for Teknik og Miljø vurderer, at for Kjellerup Nordre Vandværk er indsats mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider ikke nødvendig, da Kjellerup Nordre Vandværk er et lille vandværk, der indvinder under 1.000 m³/år og består af kun ca. 11 forbrugere. Kjellerup Nordre Vandværk er et basis vandværk, der ikke er vigtig i kommunens vandforsyningsplanlægning. Vandværket har alternativ forsyningsmulighed, hvis vandværket må lukke. Vandværkets boring prioriteres derfor ikke.

Der er beregnet en erstatning til lodsejer for tinglysning af deklaration med pesticidfri drift på ca. 105.000 kr. Erstatningen betales af vandværkets forbrugere.

Fagenheden for Teknik og Miljø anbefaler, at det indberettes til miljøstyrelsen, at indsats ikke er nødvendig for Kjellerup Nordre Vandværk, da vandværkets boring ikke prioriteres grundet alternativ forsyningsmulighed.

Økonomi

Sagen forventes ikke at have økonomiske konsekvenser for Mariagerfjord Kommune.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Malene Ingwersen (UFP) kunne ikke tiltræde indstillingen, da hun ønsker en endnu bedre beskyttelse af grundvandet.

Bilag

Bilag 1 BNBO Ajstrup Vandværk

Bilag 2 BNBO Kjellerup Nordre Vandværk

Bilag 3 Oversigtskort

Punkt 45: Ekspropriationsvilje i det Boringsnære Beskyttelsesområde (BNBO) til Astrup Vandværk

09.08.24-P20-1-24

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

Astrup Vandværk og fem lodsejere er indstillet på at lave frivillige aftaler om pesticidfri drift for arealer i det BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) til Astrup Vandværk, såfremt det kan ske på ekspropriationslignende vilkår.

Byrådet anmodes derfor om at tage stilling til ekspropriationsvilje i de konkrete sager.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At der på matr. nr. 14af, Astrup By, Astrup i BNBO til Astrup Vandværk skal tinglyses deklaration omfattende pesticidfri drift. Såfremt en frivillig aftale om pesticidfri drift ikke kan opnås, da gennemføres den nødvendige indsats med påbud/forbud (ekspropriationsvilje) efter §§ 24a og 24 i miljøbeskyttelsesloven (bilag 1).
2. At der på matr. nr. 3b, Astrup By, Astrup i BNBO til Astrup Vandværk skal tinglyses deklaration omfattende pesticidfri drift. Såfremt en frivillig aftale om pesticidfri drift ikke kan opnås, da gennemføres den nødvendige indsats med påbud/forbud (ekspropriationsvilje) efter §§ 24a og 24 i miljøbeskyttelsesloven (bilag 2).
3. At der på matr. nr. 16a, Astrup By, Astrup i BNBO til Astrup Vandværk skal tinglyses deklaration omfattende pesticidfri drift. Såfremt en frivillig aftale om pesticidfri drift ikke kan opnås, da gennemføres den nødvendige indsats med påbud/forbud (ekspropriationsvilje) efter §§ 24a og 24 i miljøbeskyttelsesloven (bilag 3).
4. At der på matr. nr. 1f Villestrup Hgd., Astrup i BNBO til Astrup Vandværk skal tinglyses deklaration omfattende pesticidfri drift. Såfremt en frivillig aftale om pesticidfri drift ikke kan opnås, da gennemføres den nødvendige indsats med påbud/forbud (ekspropriationsvilje) efter §§ 24a og 24 i miljøbeskyttelsesloven (bilag 4).
5. At der på matr. nr. 1t Villestrup Hgd., Astrup i BNBO til Astrup Vandværk skal tinglyses deklaration omfattende pesticidfri drift. Såfremt en frivillig aftale om pesticidfri drift ikke kan opnås, da gennemføres den nødvendige indsats med påbud/forbud (ekspropriationsvilje) efter §§ 24a og 24 i miljøbeskyttelsesloven (bilag 5).

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, den 4. februar 2025, punkt 15:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Simon Linde (C)

Sagsfremstilling

Astrup Vandværk og ejerne af matriklerne 1f og 1t Villestrup Hgd., Astrup samt 16a, 3b og 14af Astrup By, Astrup i BNBO til Astrup Vandværk er indstillet på at lave frivillig aftale om pesticidfri drift af arealerne i det BoringsNære BeskyttelsesOmråde (BNBO) til Astrup Vandværk (bilag 1-5).

Byrådet har tidligere (26. september 2024) besluttet ekspropriationsvilje i forbindelse med opgaven med beskyttelse af de boringsnære beskyttelsesområder til Astrup Vandværk.

I forhold til den tidligere byrådsbeslutning er aftalearealerne justeret, således at aftalearealerne er tilpasset brugsgrenser.

Miljøbeskyttelsesloven (MBL) §24a bruges på arealer indenfor BNBO. MBL § 24 bruges på arealer udenfor BNBO, hvor deklaraationsarealerne er tilpasset brugsgrenser, samt i 25 m zonen ved vandværkets borer.

Der gives fuld erstatning til lodsejerne for arealrestriktionen. Erstatningen betales af forbrugerne til Astrup Vandværk, der beskyttes af restriktionen.

Bilag 6 er et oversigtskort.

Økonomi

Sagen forventes ikke at have økonomiske konsekvenser for Mariagerfjord Kommune.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Malene Ingwersen (UFP) kunne ikke tiltræde indstillingen, da hun ønsker en endnu bedre beskyttelse af grundvandet.

Bilag

Bilag 1 - Søvej 7

Bilag 2 - Skørpingvej 50

Bilag 3 - Thoruphedegårdsvej 27

Bilag 4 - Madum Søvej 35

Bilag 5 - Willestrupvej 1

Bilag 6 - Oversigtskort

Punkt 46: Frivillig aftale i BoringsNært BeskyttelsesOmråde (BNBO) til Assens Vandværk

09.08.00-G14-1-23

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

Genbehandling af punkt 153 fra udvalgsrådet i Udvalget for Teknik og Miljø 3. december 2024 (punktet er vedlagt som bilag 1).

Assens Vandværk og ejer matr. nr. 3r og 7p, Assens By, Falslev, er kommet frem til en frivillig aftale om pesticidfri drift af arealer i det BoringsNære BeskyttelsesOmråde (BNBO) til Assens Vandværk, såfremt det kan ske på ekspropriationslignende vilkår.

Byrådet anmodes om at tage stilling til indsatsbehov og ekspropriationsvilje.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet vurderer, at en frivillig aftale omfattende pesticidfri drift på del af matr. nr. 3r og 7p, Assens By, Falslev på i alt 5,85 ha i BNBO til Assens Vandværk er en tilstrækkelig indsats på disse matrikler til beskyttelse af drikkevandet (bilag 2).
2. At Byrådet samtidig udtrykker ekspropriationsvilje til om nødvendigt at sikre indsatsen ved ekspropriation (påbud) efter Miljøbeskyttelseslovens §24a for arealer inden for BNBO og §24 for øvrige arealer.
3. Alternativt at Byrådet fastholder tinglyst deklaration med pesticidfri drift for hele Assens Vandværks BNBO (bilag 3).

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, den 4. februar 2025, punkt 16:

Ad 1: Et flertal i udvalget indstiller indstillingens punkt 1 og dermed den frivillige aftale godkendt.

Jørgen Hammer Sørensen (O) kunne ikke følge indstillingen, idet han ønskede at fastholde det område, som dækker den største del af boringsområdet.

Niels Peter Christoffersen (A) undlod at stemme.

Ad 2: Indstilles godkendt.

Ad 3: Ikke relevant som følge af flertallets indstilling under pkt. 1.

Fraværende: Simon Linde (C)

Sagsfremstilling

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede ved udvalgsrådet 3. december 2024 at genbehandle punkt 153 på et senere møde og dermed udskyde behandlingen for at få svar på muligheden for at udvide aftalen til at dække en større del af BNBO-området (punkt 153 er vedhæftet som bilag 1).

Indstillingens punkt 1 og 2

På grundlag af sagens behandling i Udvalget for Teknik og Miljø har lodsejeren og Assens vandværk drøftet muligheden for en udvidelse af arealet i den frivillige aftale, men er enige om at fastholde afgrænsningen af den frivillige aftale som vist på bilag 2. Parterne har lavet en hensigtserklæring (bilag 4), hvoraf det fremgår, at de har til hensigt at indgå frivillig aftale om udvidelse af det pesticidfri areal, dersom Assens Vandværk senere måtte ønske dette, eller lovgivningen kræver det. Men på nuværende tidspunkt vurderer vandværket det ikke økonomisk muligt eller rentabelt at søge hele BNBO beskyttet.

Den frivillige aftale om pesticidfri drift er på i alt ca. 5,85 ha på matr. nr. 3r og 7p, Assens By, Falslev i BNBO til Assens Vandværk. Aftalen omfatter ikke hele arealet i BNBO på de to matrikler. Der er juletræer på en stor del af arealet, og afgrænsning af aftalearealet er tilpasset dyrkning af juletræer, hvilket betyder, at aftalen også omfatter et mindre areal udenfor BNBO. Arealet udenfor BNBO ligger i vandværkets indvindingsopland, og en aftale for dette areal vil dermed også bidrage til beskyttelse af drikkevandet. For den frivillige aftale er der frem til udgangen af 2026 til at afvikle brugen af pesticider. Assens vandværk har godkendt den frivillige aftale i bestyrelsesmøde 12. november 2024.

Vandværket arbejder på at udvide deklarationsarealet med pesticidfri drift til at omfatte hele BNBO-arealet på de to matrikler, når juletræskulturen på den resterende del af arealet i BNBO omlægges.

Fagenheden for Teknik og Miljø vurderer, at da arealerne tættest på Assens Vandværks borerer er omfattet af aftalen, er den frivillige aftale tilstrækkelig til at beskytte drikkevandet. Det vurderes, at være en acceptabel risiko, at den resterende del af BNBO ikke er omfattet af aftalen på nuværende tidspunkt.

Ved beslutning om godkendelse af den frivillige aftale, vil det tidligere påbudte deklarationsareal (bilag 3) med pesticidfri drift blive afløst og erstattet med ny tinglyst deklarationsareal (bilag 2) med pesticidfri drift for den frivillige aftale.

For at sikre gennemførelse af den frivillige aftale, anmodes Byrådet samtidig om tilkendegivelse af ekspropriationsvilje. Påbud (ekspropriation) gives efter §§'erne 24a og 24 i Miljøbeskyttelsesloven (MBL). MBL §24a bruges på arealer indenfor BNBO. MBL §24 bruges på arealer udenfor BNBO, hvor deklarationsarealerne er tilpasset brugsgrænser.

Indstillingens punkt 3

Alternativt til den frivillige aftale, kan Byrådet vælge at fastholde den tinglyste deklaration med pesticidfri drift i hele BNBO. Afgrænsning af tinglyst deklaration ses af bilag 3.

Deklaration blev tinglyst efter, at der 19. juli 2023 blev påbudt en indsats med pesticidfri drift på 6,85 ha på matr. nr. 3r og 7p, Assens By, Falslev. Der blev givet påbud, da der ikke var enighed om erstatningen, og det dermed ikke var muligt at komme frem til en frivillig aftale. Sagen blev behandlet ved byrådsmødet 22. juni 2023. Efter påbuddet blev deklaration om pesticidfri drift tinglyst på matriklerne.

Ved beslutning om at fastholde den tinglyste deklaration, vil vandværkets erstatning til lodsejeren blive afgjort ved taksationsmyndighederne.

Økonomi

Ved beslutning om indstilling 3 dækker Mariagerfjord Kommune omkostningerne i forbindelse med sagens behandling ved taksationsmyndighederne.

Beslutning

Videresendes uden indstilling fra Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 Punkt 153 fra udvalgmøde den 3. december

Bilag 2 Afgrænsning frivillig aftale

Bilag 3 Afgrænsning af tinglyst deklaration

Bilag 4 Hensigtserklæring med kortbilag

Bilag 5 Oversigtskort

Punkt 47: Lukket: Forpagtningsaftale

82.16.05-P27-4-24

Godkendt.

Punkt 48: Lukket: Orienteringssager

00.01.00-G01-167-21

Ingen bemærkninger.

Punkt 49: Lukket: Eventuelt

00.01.00-G01-145-21

Ingen bemærkninger.

Punkt 50: Underskriftsark

00.22.00-P35-1-25

Forventet sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Når udvalget er færdig med mødet, skal alle udvalgsmedlemmer skrive under ved at trykke på 'Godkend' knappen i FirstAgenda.

Beslutning

Alle udvalgsmedlemmer har skrevet under i First Agenda.