

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 28-11-2024

Mødedato Torsdag d. 28. november 2024 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen, Hadsund Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Indberettet likviditet 3. kvartal 2024.....	4
Samlet økonomivurdering pr. 30. september 2024.....	6
Anlægstilskud til Mariager Saltcenter.....	11
Fintælling af stemmer til kommunal- og regionsrådsvalg.....	13
Fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere.....	15
Godkendelse af forslag til anvendelse af fondsmidler.....	17
Henvendelse fra Multihuset Øster Hurup.....	18
Beslutning om ekspropriation til 3. etape af cykelsti Valsgård-Oue-Vive.....	21
Udskillelse af Nordværk I/S' forbrændingsanlæg til selvstændigt A/S.....	23
Budgetanalyse af skoleområdet.....	26
Spørgetid.....	30
Lukket: Orientering fra Borgmesteren.....	31
Lukket: Underskriftsark.....	32

Punkt 179: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-5-22

Forventet sagsgang

BY

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 184 blev udsat.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V) og Emma Houe Mølgaard (O)

Punkt 180: Indberettet likviditet 3. kvartal 2024

00.32.14-G01-1-24

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

- 1. At likviditetsindberetning tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 20. november 2024, punkt 251:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Emma Houe Mølgaard (O) og Leif Skaarup (A)

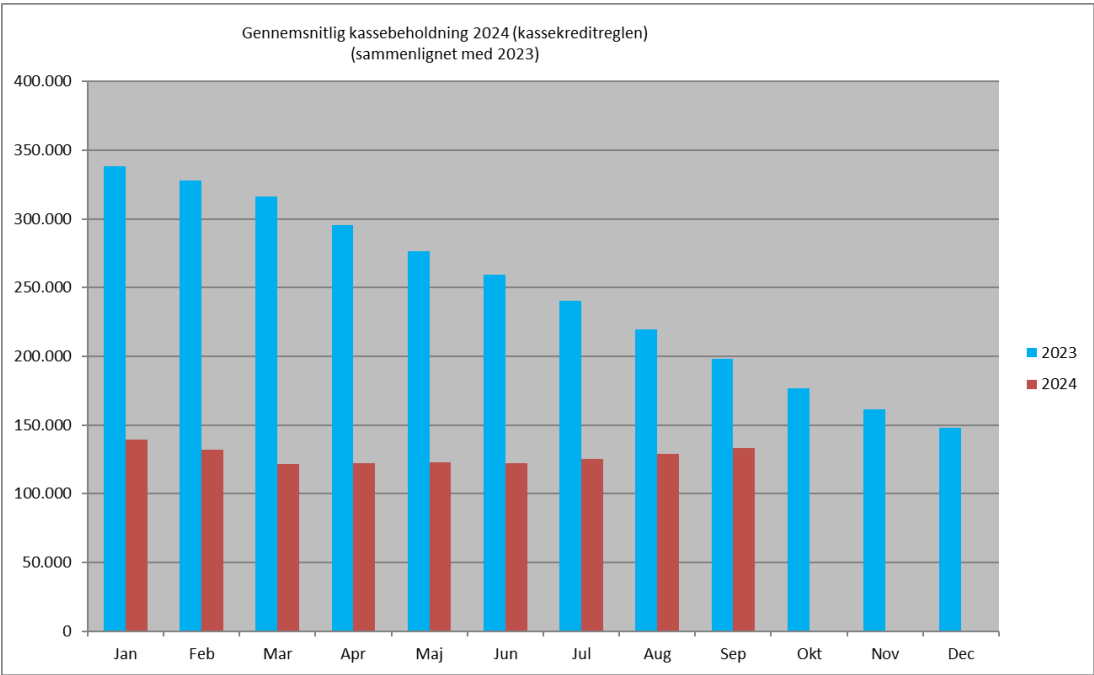
Sagsfremstilling

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 3. kvartal 2024 er til Indenrigsministeriet indberettet en gennemsnitslikviditet på 131 mio. kr.

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

Figur 1 likviditet ultimo måned



Gennemsnitslikviditeten faldt i 2023 fra 349,7 mio. kr. ultimo 2022 til 147,7 mio. kr. ultimo 2023, svarende til et samlet fald på knap 202 mio. kr. I 2024 er likviditeten faldet yderligere til 131 mio. kr. ved udgangen af september måned. Siden

sidste likviditetsindberetning pr. 30. juni 2024 er der dog skete en stigning på 9 mio. kr.

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

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

Nedenfor redegøres for forventningerne til udviklingen i likviditeten.

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

Tabel 1. Likviditetsudvikling

<i>Dato (mio. kr.)</i>	<i>Ændring i likvid beholdning¹</i>	<i>Gennemsnitslikvi ditet</i>
30-09-2023	-17,9	198,3
31-10-2023	-17,4	176,8
30-11-2023	-23,5	161,2
31-12-2023	50,7	147,7
31-01-2024	40,0	139,5
29-02-2024	-12,7	132,3
31-03-2024	-19,4	121,5
30-04-2024	100,1	122,0
31-05-2024	-26,1	122,9
30-06-2024	-65,1	122,5
31-07-2024	29,7	125,1
31-08-2024	5,1	128,7
30-09-2024	-19,8	133,1
I alt Regnskab 12 måneder²	41,5	

1) (blank)/- angiver likviditetsforøgelse/likviditetstræk

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

Gennemsnitslikviditeten er faldet fra 198,3 mio. kr. ultimo september 2023 til 133 mio. kr. ultimo september 2024.

De seneste 12 måneder har der samlet set været en forøgelse af kassebeholdning på 41,5 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 2024 tillagt de af administrationen anbefalede tillægsbevillinger i forbindelse med 2. økonomivurdering på -19,7 mio. kr. samt et skønnet overførselsniveau af uforbrugte midler til 2025 på knap 38 mio. kr. skønnes gennemsnitslikviditeten ultimo året at være i størrelsesordenen 150 mio. kr.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V) og Emma Houe Mølgaard (O)

Punkt 181: Samlet økonomivurdering pr. 30. september 2024

00.32.00-S00-4-24

Forventet sagsgang

UBF/UAU/UKL/UTM/USO/UKF, ØK, BY

Anledning

I følge Mariagerfjord Kommunes principper for økonomistyring for perioden 2024-2027 skal der udarbejdes to årlige økonomivurderinger. Den første pr. 31. marts og den anden pr. 30. september.

I følge tidsplanen skal den samlede økonomivurdering til endelig godkendelse i Byrådet 28. november 2024. Inden behandling i Byrådet skal økonomivurderingen være behandlet i de respektive fagudvalg.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At den aktuelle økonomivurdering tages til efterretning.
2. At der søges en negativ tillægsbevilling på det resterende beløb i den afsatte buffer til serviceudgifter på 14.600 t.kr., der tilgår kassen.
3. At der søges en negativ tillægsbevilling på det resterende beløb i reservepuljen til midtvejsreguleringen på overførselsområdet på 7.915 t.kr., der tilgår kassen.
4. At der herudover søges en negativ tillægsbevilling på 1.164 t.kr., der tilgår kassen.
5. At der gives en tillægsbevilling på 4.000 t.kr. finansieret af næste års budget til Vintervedligeholdelse.
6. At der sker frigivelse af 4.043 t.kr. vedr. anlægsprojekt 1092 Dagtilbud Hadsund (nybyg/renovering).
7. At der sker frigivelse af 5.000 t.kr. vedr. anlægsprojekt 949 Renovering af Astrup Skole.
8. At der søges om, at merforbruget på projekt 961 Fremtidens Havbakke dækkes af mindreforbrug på anlægsprojekt 1198 IT på skole- og dagtilbudsområdet.
9. At der søges om, at merforbruget på projekt 805 Vuggestue i Valsgaard dækkes af mindreforbrug på anlægsprojekt 1198 IT på skole- og dagtilbudsområdet.
10. At der søges om, at restbudgettet (grundet momsrefusion) på projekt 1030 Fyrkat/Nordjyllands Historiske Museum overføres til projekt 1041 Rud Thygesen.
11. At der søges om, at det resterende merforbrug på projekt 1041 Rud Thygesen finansieres af driften.
12. At der søges om, at driftsbevillingen vedrørende projekt "Sti mellem Hvornum og Klejtrup" flyttes til anlægsprojektet med Cykelsti Klejtrup.

Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, den 5. november 2024, punkt 109:

Ad 1) Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Ad 2) Indstilles godkendt, at merforbruget på kontante ydelser på 2.874 t.kr. finansieres af reservepuljen på overførselsområdet, der er placeret under Økonomiudvalget.

Ad 3) Indstilles godkendt, at mindreforbruget på Dagtilbud Fælles på 4.954 t.kr. delvist finansierer merforbruget på skoleområdet.

Ad 4) Indstilles godkendt at mindreforbruget på skoler fælles, befordring mv. anvendes til delvist at finansiere merforbruget på skoleområdet.

Ad 5) Udvalget kunne ikke tiltræde indstillingen om, at det resterende merforbrug på skoleområdet på 6.630 t.kr. findes på udvalgsområdet. Udvalget bemærker, at de med ovenstående indstilling i "at 3" og "at 4" og med takstreduktionerne allerede har fundet ca. 11,3 mio. kr. inden for udvalgets budget. Udvalget indstiller, at det resterende merforbrug på 6.630 t.kr. tages af bufferpuljen til serviceudgifter under Økonomiudvalget.

Ad 6) Indstilles godkendt, at der søges frigivet 4.043 t.kr. vedr. anlægsbevillingen på projekt 1092 Dagtilbud Hadsund.

Ad 7) Indstilles godkendt, at der søges frigivet 5.000 t.kr. vedr. anlægsbevillingen på projekt 949 Renovering af Astrup skole.

Ad 8) Indstilles godkendt, at merforbruget på projekt 961 Fremtidens Havbakke finansieres af mindreforbruget på projekt 1198 IT på skole- og dagtilbudsområdet.

Ad 9) Indstilles godkendt, at merforbruget på projekt 805 Vuggestue i Valsgaard finansieres af mindreforbruget på projekt 1198 IT på skole- og dagtilbudsområdet.

Fraværende: Mette Riis Binderup (A)

Beslutning fra Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, den 6. november 2024, punkt 86:

Taget til efterretning.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V) og Per Kragelund (V)

Beslutning fra Udvalget for Klima og Landdistrikter, den 7. november 2024, punkt 70:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peter Muhl (A)

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, den 11. november 2024, punkt 144:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Rikke Fonnesbæk (A)

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, den 12. november 2024, punkt 100:

Ad 1. Indstilles godkendt

Ad 2. Indstilles godkendt

Ad 3. Indstilles godkendt

Ad 4. Indstilles godkendt

Ad 5. Indstilles godkendt

Ad 6. Indstilles godkendt

Beslutning fra Udvalget for Kultur og Fritid, den 13. november 2024, punkt 112:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C) og Per Laursen (V)

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 20. november 2024, punkt 253:

Ad 1. Indstilles godkendt.

Ad 2. Indstilles godkendt.

Ad 3. Indstilles godkendt.

Ad 4. Indstilles godkendt med følgende tilføjelser:

- At der søges en tillægsbevilling på 5.121 t. kr. til bevillingen for Sundhed og Omsorg finansieret af kassebeholdningen
- At mindreforbruget på socialområdet på 9.000 t.kr. benyttes til at dækkes underskuddet ved Sundhed og Omsorg, og der derfor gives en negativ tillægsbevilling på socialområdet på 9.000 t.kr. og en positiv tillægsbevilling ved Sundhed og Omsorg på 9.000 t.kr.
- At der søges tillægsbevilling på skoleområdet på 6.630 mio. kr. til dækning af merforbruget på visitationspuljen

Ad 5. Indstilles godkendt.

Ad 6. Indstilles godkendt.

Ad 7. Indstilles godkendt.

Ad 8. Indstilles godkendt.

Ad 9. Indstilles godkendt.

Ad 10. Indstilles godkendt.

Ad 11. Indstilles godkendt.

Ad 12. Indstilles godkendt.

Fraværende: Emma Houe Mølgaard (O) og Leif Skaarup (A)

Sagsfremstilling

Hermed præsenteres den samlede økonomivurdering pr. 30. september 2024.

Resume:

Samlet viser økonomivurderingen et tilfredsstillende resultat på driften, men der er dog udfordringer på nogle af udvalgene. Udvalget for Børn og Familie er udfordret på områderne med tabt arbejdsfortjeneste og visitationspuljen for specialundervisning. Udvalget for Sundhed og Omsorg er udfordret på de dialog- og aftalestyrede områder. Udvalget for Teknik og Miljø er udfordret på områderne med Havne og Vintertjenesten. Forventningen til forbruget på anlæg svarer til planen fra genprioriteringen af anlæg, svarende til en nedsparring af overførslerne på ca. 35.000 t.kr. Der forventes et nettoprovenu på jordforsyning på ca. 11.000 t.kr.

Økonomivurderingen pr. 30. september viser på driften et forventet merforbrug på Udvalget for Sundhed og Omsorg samt Udvalget for Teknik og Miljø. På Økonomiudvalget, Udvalget for Børn og Familie, Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Klima og Landdistrikter forventes der mindreforbrug.

Budget-/regnskabsåret 2024 (1.000 kr.)	Forbrug JAN - SEP	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2024	Afvigelse ift. korrig. budget
Mariagerfjord Kommune - drift	2.262.001	3.120.866	3.061.987	-58.879
Økonomiudvalget	271.524	402.385	355.762	-46.623
Udvalget for Børn og Familie	565.892	767.732	758.338	-9.394
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	540.171	738.087	731.984	-6.103
Udvalget for Sundhed og Omsorg	720.982	990.843	996.615	5.772
Udvalget for Kultur og Fritid	68.281	96.293	87.873	-8.420
Udvalget for Klima og Landdistrikter	599	2.250	1.505	-745
Udvalget for Teknik og Miljø	94.552	123.276	129.910	6.634

Økonomivurderingen giver anledning til nedenstående budgetmæssige tilretninger:

Samlet	-19.679
Økonomiudvalget	-19.179
Forsikringspuljen	2.600
Øvrige områder	-3.668
Bufferpuljen på service	-14.600
Reservepuljen til overførselsudgifter	-10.789
Socialområdet til Sekretariat for Social, Sundhed og Omsorg	245
Ældre og Omsorg til Sekretariatet for Social, Sundhed og Omsorg	310
Kviltetsløft i Ældreplejen	-898
Anlægsprojekt Energiinvesteringer	1.500
Renter og afdrag	6.121
Udvalget for Børn og Familie	2.874
Kontante ydelser	2.874
Udvalget for Sundhed og Omsorg	343
Socialområdet til Sekretariat for Social, Sundhed og Omsorg	-245
Ældre og Omsorg til Sekretariatet for Social, Sundhed og Omsorg	-310
Kviltetsløft i Ældreplejen	898
Udvalget for Klima og Landdistrikter	-10.000
Forsyning	-10.000
Udvalget for Teknik og Miljø	6.283
Hadsund Deponi	350
Indtægt vedr. jorddepoter	-250
Havne	3.750
Beredskabet	-267
Kollektiv trafik	-1.300
Vintertjeneste	4.000

Negativ fortegn = tilgang i kassen

Tillægsbevillingsbehov:

I forbindelse med denne økonomivurdering søges der om nedenstående tillægsbevillinger

Serviceudgifter:	Økonomiudvalget	-16.011	t.kr.
	Sundhed og Omsorg	343	t.kr.
	Teknik og Miljø	6.283	t.kr.
Overførselsudgifter:	Økonomiudvalget	-10.789	t.kr.
	Børn og Familie	2.874	t.kr.
Anlægsudgifter:	Økonomiudvalget	1.500	t.kr.
Renter, afdrag og finansiering:	Økonomiudvalget	6.121	t.kr.
Takstfinansieret områder	Klima og Landdistrikter	-10.000	t.kr.
Tillægsbevillinger i alt		-19.679	t.kr.

Negativ fortegn = tilgang i kassen

I bilaget findes den samlede økonomivurdering, som indeholder en mere detaljeret gennemgang af økonomien på de enkelte fagområder.

Steffen Bach Grønhøj deltager under punktets behandling.

Økonomi

Der søges om en samlet negativ tillægsbevilling på 19.679 t.kr., der tilgår kassen.

Beslutning

Byrådet godkendte indstillingen fra Økonomiudvalget.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V) og Emma Houe Mølgaard (O)

Bilag

Samlet økonomivurdering 30092024

Punkt 182: Anlægstilskud til Mariager Saltcenter

20.13.00-P20-2-24

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

På byrådsmøderne 19. september og 10. oktober 2024, som led i budgetaftalen for 2025 - 2028, behandlede Byrådet et anlægstilskud til Mariager Saltcenter. Tilskuddet lød på 6 mio. kr. i 2025 til udvikling af Mariager Saltcenter. Tilskuddet blev givet under forudsætning af, at Saltcenteret opnåede den forventede finansiering til realisering af det samlede projekt.

Saltcenteret har 22. oktober meddelt kommunen, at det planlagte projektet var dyrere end forventet, og at det ikke er lykkedes at opnå hele den budgetterede finansiering, der var forventet fra eksterne fonde.

Byrådet skal derfor i denne sag tage stilling til tilskuddet på ny under de nye forudsætninger, som er fremsendt af Saltcenteret.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet beslutter, om kommunen skal tilkende et anlægstilskud på 6 mio. kr. til Mariager Saltcenter.
2. At der sker frigivelse af anlægsbevillingen dersom tilskuddet bevilges.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 20. november 2024, punkt 255:

Ad 1. Økonomiudvalget indstiller at ansøgningen fra Saltcenteret imødekommes.

Ad 2. Indstilles godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

Sagsfremstilling

Mariager Saltcenter har 22. oktober 2024 fremsendt en tilrettet projektbeskrivelse, der ifølge Saltcenteret tager højde for anlægspriserne samt den manglende finansiering.

Projektet er opdelt i to etaper, og kommunens eventuelle anlægstilskud påtænkes at bruges fuldt ud til finansiering af første etape.

Tilretningerne, der vedrører projektets første etape, bliver følgende:

- En anden tagkonstruktion, der ligner Saltcenteret
- Et mindre koldvandsdyp på terrassen
- En kvalitetsdifferentiering mellem gæste- og personaleområder
- Tekniske ændringer

Saltcenteret har oplyst, at de, hvis kommunen tilkender anlægstilskuddet, fortsat mangler 4 mio. kr., men at de forventer at finansiere dette gennem en aftale med deres bank.

Første etape af udvidelsen af Saltcenteret kan på den baggrund forventeligt overholde den oprindelige tidsplan.

For så vidt angår anden etape af udvidelsen, som omfatter den eksisterende bygningsmasse, har Saltcenteret oplyst, at de fortsat arbejder for at finde finansiering hertil. På nuværende tidspunkt forventer Saltcenteret en opdeling af den anden etape i mindre delelementer, hvor udvidelsen af udstillingen prioriteres. Den anden etape af projektet finansieres uden kommunalt tilskud.

Det oprindelige projektmateriale for udvidelsen af Mariager Saltcenter er vedlagt som bilag.

Økonomi

Byrådet har ved godkendelsen af budget 2025 - 2028 afsat anlægstilskuddet til Mariager Saltcenter i 2025.

Såfremt Byrådet ikke ønsker at yde anlægstilskuddet til Saltcentret på de nye projektvilkår, vil anlægsprojektet ved den første økonomivurdering pr. 31. marts 2025 blive trukket ud og lukket ned.

Beslutning

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

Byrådet erklærede Leif Skaarup inhabil i sagen. Leif Skaarup deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V) og Emma Houe Mølgaard (O)

Bilag

Mariager Saltcenter

Punkt 183: Fintælling af stemmer til kommunal- og regionsrådsvalg

84.03.09-A26-1-24

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I Mariagerfjord Kommune har det været tradition, at der ved kommunal- og regionsrådsvalg er foretaget endelige fintælling af stemmer på valgnatten. Der er seks andre kommuner, der gør det på samme måde som Mariagerfjord. Resten fintæller dagen efter valget.

Administrationen har et ønske om at flytte fintællingen ved kommunal- og regionsrådsvalg til dagen efter valget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender, at fintællingen til kommunal- og regionsrådsvalg foretages dagen efter valget.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 20. november 2024, punkt 260:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

Sagsfremstilling

Administrationen ønsker, at Byrådet drøfter proceduren for fintælling af stemmer til kommunal- og regionsrådsvalg. Det er administrationens erfaring, at det bliver en meget lang dag/nat for stemmetællere, valgstyrere og sekretærer. Det er svært at bevare koncentrationen, især på tidspunkter hvor 'tallene' eksempelvis ikke stemmer. Derfor vurderes det mere hensigtsmæssigt at, fintællingen flyttes til dagen efter, så de, som tæller stemmerne, er mere friske til at løse de udfordringer, der kan være under sådan en fintælling.

Den nye procedure for fintælling af stemmer foreslås kun at gælde til kommunal- og regionsrådsvalg, hvor der er ekstra mange stemmesedler, der skal tælles op. Til øvrige valg ønsker administrationen fortsat, at foretage den endelige fintælling på valgaftenen.

Sådan gør vi i dag

Når valget afsluttes klokken 20.00, møder der stemmetællere ind på hvert afstemningssted til at hjælpe valgstyrerne med den foreløbige optælling af stemmer - først på parti og derefter på kandidater. Dette gælder både stemmer til kommunalvalget og regionsrådsvalget.

Herefter kører valgstyreformænd og sekretærer til Hobro Idrætscenter, hvor alle stemmer skal fintælles. Her møder elever ind fra blandt andet gymnasiet og HEG for at hjælpe med optællingen.

Valgbestyrelsen møder ind i Hobro Idrætscenter til at gennemgå ugyldige stemmer. Dette gøres, løbende i takt med, at afstemningsstederne bliver færdige med at tælle.

Optælling og indberetning er normalvis færdig mellem klokken fire og seks om morgenen, hvorefter det endelige resultat vil være tilgængeligt.

På valgaftenen er der valgcafé i Hobro Idrætscenter fra klokken 20.00.

Fintælling dagen efter

Hvis Byrådet godkender, at fintællingen skal foregå dagen efter valget, vil det foregå på følgende måde:

Når valget afsluttes klokken 20.00, møder der stemmetællere ind på hvert afstemningssted til at hjælpe valgstyrene med den foreløbige optælling af stemmer - først på parti og derefter på kandidater. Dette gælder både stemmer til kommunalvalget og regionsrådsvalget. Dette er præcis samme vis, som er gældende i dag.

Herefter vil stemmesedlerne blive afhentet på afstemningsstederne og kørt til Hobro Idrætscenter, hvor en vagt vil være tilstede til næste dag, hvor fintællingen begynder.

Dagen efter valget vil stemmetællere, sekretærer og valgstyreformænd møde ind i Hobro Idrætscenter fra morgenstunden og foretage den endelige fintælling af stemmerne. Det endelige resultat og helt præcise resultat vil derfor først være tilgængeligt herefter.

Valgbestyrelsen har ingen rolle på valgaftenen, men vil i stedet skulle møde ind i Hobro Idrætscenter dagen efter, hvor fintællingen finder sted. Her skal de gennemgå ugyldige stemmer og skrive under på valgbogen.

Der vil som tidligere besluttet stadig være valgcafé i Hobro Idrætscenter på valgaftenen, hvor det foreløbige resultat vil foreligge.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V) og Emma Houe Mølgaard (O)

Punkt 184: Fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere

84.03.03-G01-1-22

Forventet sagsgang

BY

Anledning

Byrådet godkendte i marts 2024 fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere efter forholdstalsmetoden.

Som følge af evalueringen af EP-valget i juni 2024, foreslås at der ændres i antallet af valgstyrere og tilforordnede vælgere.

Forslag fremlægges til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

- 1. At forslag til fordeling godkendes.
- 2. At fordelingen lægges til grund for alle valg eller folkeafstemninger i resten af valgperioden.

Sagsfremstilling

Valg af valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere finder sted ved et forholdstalsvalg. Forholdstalsvalget foretages efter reglerne i den kommunale styrelseslovs § 24, stk. 3. Det er Byrådets sammensætning på tidspunktet for valget, der skal lægges til grund ved beregningen af antallet af valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere, som de enkelte partier eller valggrupper kan udpege. Byrådet kan i enighed aftale en anden fordelingsmetode end forholdstalsmetoden.

Beregningen i marts 2024 blev foretaget på grundlag af de anmeldte valggrupper (A-F-Ø, C-O, V). Der blev valgt i alt 83 valgstyrere og tilforordnede vælgere fordelt på de 11 afstemningssteder.

Evalueringen af EP-valget viser imidlertid, at de fleste afstemningssteder vurderer, at der kan være færre valgstyrere og tilforordnede vælgere til stede på valgdagen.

Derfor lægges op til, at der for resten af valgperioden vælges 72 valgstyrere og tilforordnede fordelt med 7 valgstyrere i Hadsund og Hobro, og 5 de øvrige afstemningssteder. Hertil vælges 2 tilforordnede vælgere i Hadsund og Hobro samt én de øvrige steder, til at bistå ved valget efter behov (afløsning ved spidsbelastninger). Valgstyrere/valgformænd skal være tilstede under hele valghandlingen, mens tilforordnede vælgere kan indkaldes til at bistå ved valget, eksempelvis ved spidsbelastningsperioder.

Valgstyrere og tilforordnede vælgere fordeler sig herefter således:

Afstemningssted	Antal valgstyrere	Antal tilforordnede vælgere	I alt
Hobro	7	2	9
Hadsund	7	2	9
Mariager	5	1	6
Arden	5	1	6
Hørby	5	1	6
Als	5	1	6

Assens	5	1	6
Vebbestrup	5	1	6
Valsgård	5	1	6
Onsild	5	1	6
Veddum-Skelund	5	1	6
	59	13	72

Partierne i Byrådet har meddelt følgende valggrupper: A-F-Ø (13 medlemmer), C-O (5 medlemmer), V (11 medlemmer).

Med udgangspunkt i valggrupperne giver forholdstalsberegningen følgende fordeling:

Valgruppe	A-F-Ø	C-O	V	I alt
Valgstyrerformænd	5	2	4	11
Valgstyrere	22	8	18	48
Tilforordnede vælgere	6	2	5	13
I alt	33	12	27	72

Fordeling pr. afstemningssted fremgår af bilaget.

Beslutning

Punktet blev udsat.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V) og Emma Houe Mølgaard (O)

Bilag

Fordeling af valgstyrere og valgformænd november 2024

Fordeling af tilforordnede vælgere november 2024

Punkt 185: Godkendelse af forslag til anvendelse af fondsmidler

01.10.00-G01-2-24

Forventet sagsgang

BY

Anledning

Mariagerfjord Kommune modtog 24. oktober 2024 en anmodning fra 'Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Mariager' om at godkende fondsbestyrelsens forslag til anvendelse af den frigivne fondskapital i anledning af fondens planlagte opløsning.

Det fremgår af § 8 i fondens vedtægter, at Byrådet i Mariagerfjord Kommune skal godkende fondsbestyrelsens forslag til anvendelsen af frie midler i tilfælde af frivillig opløsning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet beslutter, om forslaget fra Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Mariager skal imødekommes.

Sagsfremstilling

Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Mariager (Fonden) har i forbindelse med henvendelsen til kommunen fremsendt referat af fondsbestyrelsens beslutning om opløsning (bilag 1), gældende vedtægter (bilag 2), udskrift fra Civilstyrelsens hjemmeside (bilag 3) samt to artikler om Fonden (bilag 4).

Fonden oplyser blandt andet følgende i deres referat: "Det er derfor bestyrelsens ønske, at Fonden opløses og i stedet dannes en forening med samme formål som den nuværende § 2, i Fondens vedtægter."

Fonden skal derfor have Byrådets godkendelse til, at den frigivne fondskapital overføres til den nye forening.

Staben for Byråd, Personale og Strategi skal gøre Byrådet opmærksomme på, at Fondens plan om opløsning indledningsvis kræver godkendelse fra fondsmyndigheden ved Civilstyrelsen. Fonden har oplyst, at de har indsendt en ansøgning til Civilstyrelsen.

Opnår Fonden ikke den nødvendige tilladelse til opløsning, er Byrådets beslutning i denne sag uden betydning, og Fonden kan ikke støtte ret på beslutningen.

Beslutning

Punktet blev udsat.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V) og Emma Houe Mølgaard (O)

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Punkt 186: Henvendelse fra Multihuset Øster Hurup

04.04.00-S49-4-23

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Multihuset Øster Hurup ansøger Mariagerfjord Kommune om finansiering til udskiftning af utæt tag på idrætshallen.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Økonomiudvalget:

1. At ansøgningen fra Øster Hurup Multihus om tilskud h.h.v. lån drøftes. Til drøftelsen kan peges på følgende muligheder:
 - a) At ansøgningen om tilskud respektivt lån søges imødekommet i 2024
 - b) At ansøgningen om tilskud henvises til almindelig behandling ved den kommende ansøgningsrunde til vedligeholdelsespuljen i 2025
2. At det drøftes hvorledes finansieringen tilvejebringes i tilfælde af at ansøgningen søges helt eller delvist imødekommet. Det kan i den forbindelse drøftes:
 - a) Om ansøgningen helt eller delvist skal imødekommes ved en politisk prioritering fra budget 2025 fra vedligeholdelsespuljen henhørende under Kultur og Fritid samt evt. bevilling af lån for restbeløb
 - b) Om der alene skal tilbydes en lånefinansiering af det ansøgte
 - c) Om der gennem anden politisk prioritering kan anvises finansiering af det ansøgte tilskud i kombination med lån for restbeløb
3. At der tages stilling til den videre politiske behandling inden udmøntning af økonomiudvalgets beslutning/indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 20. november 2024, punkt 262:

Økonomiudvalget sendte sagen til behandling i Byrådet uden indstilling.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets behandling af genprioriteret anlægsbudget for 2024, blev det besluttet at vedligeholdelsespuljen til haller og klubhuse ikke uddeles i 2024.

Multihuset Øster Hurup havde ansøgt puljen om tilskud til projekt til udskiftning af utæt tag.

Ansøgningsfristen til puljens 1. runde i 2024 var umiddelbart inden anlægsbudgettet blev genprioriteret, og de indkomne ansøgninger blev derfor ikke politisk behandlet. Fagenheden for Kultur og Fritid gør i den forbindelse opmærksom på, at ansøgningerne dermed heller ikke er fagligt vurderet, og der er ikke foretaget en faglig indstilling til prioritering af ansøgningerne.

Multihuset henvendte sig efterfølgende til Udvalget for Kultur og Fritid (UKF), for at anmode om en ekstraordinær behandling af deres ansøgning. UKF behandlede henvendelsen på møde den 29. maj 2024. Udvalget kunne ikke henvise til en finansiering af ansøgningen, og besluttede ikke at imødekomme den.

Multihuset Øster Hurup genfremsendte ansøgning om støtte til budgetforhandlingerne for budget 2025-28. I forhandlingerne om budgettet blev der politisk udtrykt ønske om, at der i 2024 skulle søges at finde en løsning på

Multihusets daværende ansøgning om tilskud på 600.000, idet der dog ikke i budgettet blev afsat midler hertil.

Med henvisning til de akutte problemer det utætte tag giver for Multihuset, og en kommende ændring af loven omkring håndtering af nedtagning af tage indeholdende asbest, som vil betyde en yderligere omkostning i 2025, anmoder Multihuset Øster Hurup Økonomiudvalget om at behandle deres ansøgning om tilskud til projektet.

Det samlede projekt udgør både udskiftning af eksisterende tag, samt opsætning af solceller.

Økonomi:

Tilbud på udskiftning af tag samt efterisolering: 1.200.000 kr.

Solcelleanlæg: 600.0000 kr.

Samlet pris: 1.800.000 kr.

Solcelleanlægget finansieres med hjælp fra fonde. Det er ikke muligt for Multihuset at rejse egenfinansiering til udskiftning af tag.

Pris på udskiftning af tag er baseret på konkret tilbud.

Multihuset Øster Hurup ansøger Mariagerfjord Kommune om tilskud til udskiftning af tag på de 1.200.000 kroner. Alternativt ansøges der om de betingelser vedligeholdelsespuljen for haller og klubhuse åbner op for, med tilskud på 50 % af omkostningen, og et kommunalt lån for de resterende 50 %.

Et evt. lån vil være muligt at afdrage med de mindre omkostninger til energi som opsætning af solceller giver. Driften i forhold til nuværende energiforbrug er beregnet til en besparelse på ca. 60.000 kroner årligt, hvilket altså kan afdrage et kommunalt lån på 600.000 over 10 år.

Multihuset Øster Hurup vurderer ikke de med den nuværende økonomi kan afdrag mere end de 60.000 p.a., som besparelsen med solceller vil generere, i hvert fald ikke de kommende seks år. Multihuset har et nuværende lån de afdrager med 46.000 kroner årligt, som er tilbagebetalt i 2031.

Multihuset Øster Hurup har i 2022 haft et mindre underskud på ca. 17.000 kroner og i 2023 et overskud på ca. 115.000 kroner. De forventer et resultat for 2024 på nul.

Forventet budget for 2025 viser et mindre overskud.

Vedligeholdelsespuljen til haller og klubhuse.

Puljen er en anlægspulje som kan søges af idrætshaller og foreninger med egne klubhuse, med henblik på støtte til større vedligeholdelsesudgifter. Puljen har som udgangspunkt ansøgningsfrist to gange årligt. Første runde for ansøgninger i 2025 forventes med frist den 20. februar, og politisk behandling i UKF i marts måned. Procedure og kompetenceplan for puljen er, at der administrativt, ud fra puljens retningslinjer, foretages en faglig vurdering af de indkomne ansøgninger. Uddeling af puljens midler foretages herefter af UKF.

Det vil altså være i strid med normal praksis såfremt det besluttes, at uddele midler fra puljen inden ansøgningsfrist og behandling i fagudvalget.

Vedlagt dagsordenen er den henvendelse Multihuset Øster Hurup sendte til Udvalget for Kultur og Fritid i maj måned 2024, samt beregning af besparelser ved opsætning af solceller.

Økonomi

Multihuset Øster Hurup ansøger om tilskud på 1.200.000 kroner

Alternativt ansøges der om tilskud på 600.000 kroner samt et lån på 600.000 kroner. Lånet kan afdrages over 10 år.

Pris på udskiftning af tag er inkl. moms, da Multihuset ikke kan afløfte denne.

Der er på anlægstilskud til selvejende haller mulighed for at refundering af 85% af momsudgiften. Det betyder, at der ved et tilskud på 600.000 kr. vil kunne refunderes 102.000 kr., hvilket reducerer kommunes udgift og bevilling.

Hermed vil Mariagerfjord Kommunes udgift være 498.000 kr.

Ved bevilling af det fulde tilskud vil momsrefusionen være det dobbelte.

Beslutning

Byrådet besluttede, at Øster Hurup Multihus meddeles tilskud på 600.000 kr. fra Puljen til Vedligeholdelse af haller og klubhuse fra budget 2025 samt et kommunalt rentefrit lån på 600.000 kr., som tilbagebetales over 10 år med 60.000 kr. hver år.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V) og Emma Houe Mølgaard (O)

Bilag

Rentabilitetsberegning Øster Hurup.pdf

KFU.cleaned

Punkt 187: Beslutning om ekspropriation til 3. etape af cykelsti Valsgård-Oue-Vive

05.04.06-P20-3-22

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

Byrådet har besluttet at gennemføre cykelstier mellem Valsgård, Oue og Vive. Gennemførelsen af den sidste etape mellem Oue og Vive kræver arealerhvervelser langs vejen, hvorfor der har været afholdt åstedsforretning 29. august 2024 med ejerne af de berørte ejendomme.

Byrådet anmodes om at træffe beslutning om ekspropriation og bemyndige fagenheden for Teknik og Miljø til at indgå aftale med lavestbydende entreprenør om gennemførelse af cykelstien.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At der træffes beslutning om ekspropriation.
2. At projektet gennemføres i henhold til Arealfortegnelse (bilag 1), Ekspropriationsplaner (bilag 2) samt Ekspropriationsprotokol fra åstedsforretning (bilag 3).
3. At de under åstedsforretningen trufne aftaler tiltrædes, som de er beskrevet i åstedsprotokollen.
4. At de under åstedsforretningen og i indsigelsesperioden fremkomne bemærkninger besvares som anført i fagenhedens forslag (bilag 4).
5. At fagenheden for Teknik og Miljø bemyndiges til at indgå aftale med lavestbydende entreprenør.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, den 11. november 2024, punkt 142:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Rikke Fonnesbæk (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 20. november 2024, punkt 263:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

Sagsfremstilling

Projektet

Cykelstiprojektet er sidste del af Byrådets målsætning om en sammenhængende cykelsti rundt om Mariager Fjord.

Strækningen på knap 4 km mellem Oue og Vive er den tredje og sidste etape af den samlede strækning mellem Valsgård, Oue og Vive. Som de øvrige etaper etableres der enkeltrettede cykelstier i en bredde på 1,5 meter på begge sider af vejen.

Som udgangspunkt anlægges cykelstierne på ydersiden af grøfteanlæg med 0,5 meter bred rabat mellem grøft og cykelsti. På ydersiden af cykelstierne anlægges en yderrabat på 0,5 meter samt eventuelle skråningsanlæg.

På en stor del af strækningen er de berørte arealer omfattet af bestemmelser om fredskov. Her anlægges cykelstierne 1,5 meter fra vejens kørebane for at mindske indgriben i fredskovsarealet. Mellem kørebane og cykelsti anlægges trug til afvanding af vej og sti.

Projektet kræver blandt andet tilladelse til ophævelse af fredskovspligt på de berørte fredskovsarealer. Disse tilladelser er givet af Miljøstyrelsen.

Åstedsforretning

Byrådet anmodes om at træffe beslutning om ekspropriation med hjemmel i §§ 96-98 i vejloven (LBKG nr. 435 af 24. april 2024 om offentlige veje m.v.).

Ved åstedsforretningen blev der, med forbehold for Byrådets godkendelse, indgået aftale med enkelte lodsejere om mindre justeringer af projektet, eksempelvis hvilke overkørsler, der skal reetableres.

De forslag, som fagenheden foreslår ikke imødekommes eller kun delvist imødekommes, er:

- Ønske om at ændre cykelstiens profil til et smalt profil på en strækning, for bl.a. at skåne beplantningsbælte, bibeholde ejendommens herlighedsværdig og kulturelle værdi.
- Ønske om at ændre cykelstiens profil til et smalt profil på en strækning, for bl.a. at bevare nogle høje træer.
- Ønske om at etablere overkørsel over anden ejers matrikel.
- Ønske om at etablere busvigeplads.
- Ønske om at etablere busstoppeskilt.
- Ønske om etablering af toilet i forbindelse med cykelrasteplads.

En uddybning af besvarelsene fremgår af bilag 4.

I forbindelse med åstedsforretningen blev der indgået aftaler om erstatning med 6 ud af 11 berørte ejere. Grundet ønske om projektændringer blev det aftalt, at erstatningsspørgsmålet blev udsat hos 4 berørte ejere. Ved én berørt ejer blev det vedtaget, at der ikke var grundlag for at yde erstatning. Erstatningsspørgsmålene for de ejendomme, hvor det ikke er muligt at indgå en aftale om erstatning, vil blive indbragt for taksationskommissionen. Den samlede erstatningssum for cykelstiens tredje etape forventes at blive ca. 450.000 kr.

Tidsplan

Det forventes, at anlæg af cykelstierne påbegyndes i starten af 2025. Anlægsfasen forventes at vare indtil slutningen af 2025 alt efter vejrforhold. Inden selve anlægsarbejdet kan igangsættes, skal der foretages arkæologiske forundersøgelser, og ledningsejere forventes at igangsætte flytning af visse ledninger.

Økonomi

Der er frigivet i alt 36 mio. kr. til projekt 964 Cykelstierne Valsgård, Oue, Vive. Vejdirektoratet har givet tilsagn om tilskud på 50 % af projektets budget fra "Pulje til cykelprojekter", til cykelstiens 3. etape, svarende til 6,35 mio. kr.

Det er blevet besluttet under Byrådets behandling af punkt 27 (Genprioritet anlægsbudget for 2024), at de 12 mio. kr. først skal anvendes efter 2024.

Såfremt Byrådet træffer beslutning om ekspropriation, vil de berørte lodsejere kort efter modtage et brev om beslutningen. Herefter er der fire ugers klagefrist. Såfremt der ikke indkommer klager med opsættende virkning, kan der indgås kontrakt med en entreprenør, som normalt har 2-3 uger inden opstart af projektet. Derfor vil bevillingen først blive udnyttet i 2025.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V) og Emma Houe Mølgaard (O)

Bilag

Bilag 1 Arealfortegnelse nr. 1A

Bilag 2 - Ekspropriationsplan 1A, 2A, 3A, 4A

Bilag 3. Ekspropriationsprotokol fra åstedsforretning

Bilag 4. Besvarelse af bemærkninger til projektet

Punkt 188: Udskillelse af Nordværk I/S' forbrændingsanlæg til selvstændigt A/S

07.04.00-P17-1-24

Forventet sagsgang

UKL, ØK, BY

Anledning

Udmøntning af den nationale forligsaftale "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" fra 16. juni 2020 medfører, at kommunalt ejede affaldsforbrændingsanlæg senest 1. januar 2025 skal udskilles i aktie- eller anpartsselskaber, der alene driver affaldsforbrændingsanlæg.

Derfor skal Nordværk I/S inden 1. januar 2025 gennemføre en selskabsmæssig udskillelse af interessentskabets affaldsforbrændingsanlæg i Hjørring og Aalborg.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At redegørelsen vedrørende udskillelse af forbrændingsaktiviteterne i Nordværk tages til efterretning.
2. At der udpeges 1 medlem af kommunalbestyrelsen samt 1 personlig suppleant fra byrådet til den første funktionsperiode i Aktieselskabets bestyrelse frem til januar 2026.

Beslutning fra Udvalget for Klima og Landdistrikter, den 7. november 2024, punkt 68:

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: udvalget indstiller Niels Peter Christoffersen (A) som bestyrelsesmedlem med Lone Sondrup (V) som suppleant.

Fraværende: Peter Muhl (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 20. november 2024, punkt 264:

Økonomiudvalget indstiller indstillingen fra Udvalget for Klima og Landdistrikter til godkendelse.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

Sagsfremstilling

Baggrund

Udmøntning af den nationale forligsaftale "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" fra 16. juni 2020 medfører, at kommunalt ejede affaldsforbrændingsanlæg senest 1. januar 2025 skal udskilles i aktie- eller anpartsselskaber, der alene driver affaldsforbrændingsanlæg.

Nordværk I/S skal derfor inden 1. januar 2025 gennemføre en selskabsmæssig udskillelse af interessentskabets affaldsforbrændingsanlæg i Hjørring og Aalborg.

Bestyrelsen i Nordværk I/S har i henhold til vedtægternes pkt. 8.10, nr. 12 kompetence til at oprette selskaber til varetagelse af opgaver inden for interessentskabets formål.

Med baggrund heri har bestyrelsen for Nordværk I/S besluttet at udskille de to forbrændingsanlæg til ét aktieselskab. Aktieselskabet vil blive stiftet på et møde i bestyrelsen medio december ved apportindskud af affaldsforbrændingsanlæggene med tilknyttede medarbejdere. Udkast til det nye aktieselskabs vedtægter er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag.

Aktieselskabets formål vil være at varetage lovlige kommunale opgaver inden for området for affaldsforbrænding med produktion af el og varme samt anden tilknyttet virksomhed, herunder fangst og salg af CO₂ fra affaldsforbrændingsprocessen.

Der vil blive udarbejdet en åbningsbalance og vurderingsberetning, der vil danne grundlag for stiftelsen af aktieselskabet sammen med vedtægterne for det nye aktieselskab og overdragelsesaftalen.

Den selskabsmæssige udskillelse af affaldsforbrændingsanlæggene i henhold til lovgivningen medfører - efter Nordværk I/S' vurdering - ikke behov for ændringer i vedtægterne for det kommunale fællesskab.

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen i Nordværk I/S har besluttet, at aktieselskabets bestyrelse skal bestå af i alt 9 medlemmer, hvoraf 6 medlemmer udpeges af Nordværks nuværende interessentkommuner, der tillægges ret til at udpege 1 medlem hver. Det anbefales, at medlemmet udpeges blandt Nordværks I/S' bestyrelse i denne byrådsperiode. 2 medlemmer af aktieselskabets bestyrelse udpeges af bestyrelsen i Nordværk I/S efter indstilling fra formandskabet og 1 medlem vælges af og blandt aktieselskabets medarbejdere i henhold til en frivillig ordning.

Med den valgte sammensætning af bestyrelsen for aktieselskabet tages hensyn til ønsket om en effektiv bestyrelse, og at alle nuværende interessentkommuner er repræsenteret i bestyrelsen. Derudover tages hensyn til et forventet kommende lovkrav om, at mindst 2 medlemmer af bestyrelsen i kommunalt ejede kollektive varmeforsyningsanlæg, der er affaldsforbrændingsanlæg, skal være uafhængige af ejerinteresser samt, at aktieselskabets medarbejdere også er repræsenteret.

På aktieselskabets generalforsamling kan der træffes beslutning om at vederlægge aktieselskabets bestyrelsesmedlemmer, herunder om fastsættelse af årlige honorarer til formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer, der adskiller sig fra vederlaget til bestyrelsen i Nordværk I/S. Derfor er adgangen for de nuværende interessentkommuner til at udpege 1 medlem hver tillagt de enkelte kommunalbestyrelser.

Interessentkommunernes udpegede medlemmer til bestyrelsen vil følge den kommunale funktionsperiode. Første funktionsperiode løber dog fra stiftelsen af aktieselskabet medio december 2024 frem til begyndelsen af den næste periode, der starter 1. januar 2026.

Inden 1. december 2024 skal Nordværk I/S have meddelelse om, hvem der fra kommunalbestyrelsen udpeges til den første funktionsperiode i aktieselskabets bestyrelse og hvem der udpeges som personlig suppleant for den valgte.

Overdragelse af allerede optagne lån til aktieselskabet

Varmeforsyningsloven giver mulighed for, at lån, der forud for 1. juli 2023 måtte være ydet til affaldsforbrændingsanlæggenes anlægsinvesteringer eller driftsaktiviteter, kan overgå til det nye aktieselskab ved tvunget debitorskifte, hvis der samtidig stilles en kommunal garanti.

Nordværk I/S har forud for 1. juli 2023 i KommuneKredit optaget i alt 5 lån til affaldsforbrændingsanlæggenes anlægsinvesteringer eller driftsaktiviteter, og lånene har pr. 10. oktober 2024 en samlet hovedstol på 92.188.863 kr. På nuværende tidspunkt hæfter alle interessentkommuner udadtil for lånene, men i det indbyrdes forhold har interessentkommunerne aftalt, at Brønderslev, Hjørring og Aalborg hæfter for deres respektive andel af lånene. En oversigt over lånene er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag.

For at sikre, at lånene kan overgå til det nye aktieselskab i forbindelse med udskillelsen af affaldsanlæggene, vil Nordværk I/S' bestyrelse ved en særskilt sag anmode Brønderslev, Hjørring og Aalborg Kommuner om at stille en kommunal garanti for hver deres respektive andel af lånene.

Det vil være en betingelse for, at Brønderslev, Hjørring og Aalborg Kommuner kan stille en kommunal garanti, at der betales et vederlag i form af en markedskonform garantiprovision fra det nye aktieselskab.

Økonomi

Udskillelsen har ikke særskilt økonomisk konsekvens for Mariagerfjord Kommune, da garantistillelsen er uændret, jf. bilaget "Oversigt over lån og hæftelse".

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V) og Emma Houe Mølgaard (O)

Bilag

Udkast til vedtægter for _Selskabet A_S_ - 11. oktober 2024.pdf

Nordværk I_S Oversigt over lån og hæftelse - 10. oktober 2024.pdf

Punkt 189: Budgetanalyse af skoleområdet

17.01.00-G01-4-24

Forventet sagsgang

UBF, ØK, BY

Anledning

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 12. september 2024, at sende budgetanalysen af skoleområdet i offentlig høring inklusiv scenariet med omlægning af Astrup Skole til en afdeling af Arden Skole.

Scenariet vedrørende omlægning af Astrup Skole til en afdeling af Arden Skole. blev samtidig sendt til kvalificering i FAG MED Dagtilbud og Skole samt i de MED-udvalg, der kan blive direkte berørt af scenariet.

Byrådet bedes i denne sag træffe beslutning om budgetanalysen af skoleområdet

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet træffer beslutning om budgetanalysen på skoleområdet

Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, den 5. november 2024, punkt 112:

Udvalget for Børn og Familie videresender sagen uden indstilling.

Udvalget foreslår, at der opsættes en række principper, hvis scenarierne bliver besluttet. Fx ønsker Udvalget at stillingtagen til lukning af afdelinger skal byrådsbehandles.

Fraværende: Mette Riis Binderup (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 20. november 2024, punkt 266:

Økonomiudvalget sendte sagen til behandling i Byrådet uden indstilling.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

Inddragelse

Budgetanalysen af skoleområdet har været sendt til kvalificering i MED-systemet, hvor FAG MED Dagtilbud og Skole og samtlige lokale MED-udvalg, der kan blive berørt af budgetanalysen har afgivet kvalificeringssvar.

Udvalget for Børn og Familie har desuden haft mulighed for at drøfte og sende bemærkninger til budgetanalysen på skoleområdet på møde den 3. september 2024.

Budgetanalysen af skoleområdet har derefter været sendt i offentlig høring.

Undervejs i processen er skolelederne orienteret omkring analysens mulige scenarier.

Sagsfremstilling

For at imødekomme de økonomiske udfordringer, som Mariagerfjord Kommune ser ind i – i de kommende år er der bl.a. udarbejdet en budgetanalyse af skoleområdet. Budgetanalysens sigte er at skabe et økonomisk råderum ved at kigge på organisationstilpasninger. Alternativet er regulære serviceforringelser gennem tildelingsmodellen.

Økonomiudvalget har tidligere drøftet budgetanalysen på skoleområdet, hvor elementer i budgetanalysen blev fravalgt. Budgetanalysen på skoleområdet omfatter efter en række tilpasninger, en beskrivelse af muligheden for en besparelse på ledelse, hvis skoler omlægges til afdelinger af andre skoler.

I analysen er der beskrevet flere mulige scenarier, som indebærer

- Mariager Skole + Assens Skole
- Hadsund Skole + Havbakkeskolen
- Bymarkskolen + Valsgård Skole
- Hobro Søndre Skole + Bymarkskolen + Valsgård Skole
- Astrup Skole + Arden Skole

Det økonomiske rationale ved omlægninger af skoler til afdelinger opstår i den ledelsestildeling, skolerne i dag får gennem den politisk vedtagne tildelingsmodel. Alle ni alment skoler i Mariagerfjord Kommune får en fast ledelsestildeling, som sikrer en minimumsdrift på hver skole. Den faste ledelsestildeling sikrer, at hver skole har ressourcer til en skoleleder, en viceskoleleder samt en administrativ medarbejder. Derudover modtager skoler med over 301 elever en tildeling til ledelse og administration pr. elev over 301.

Ved en omlægning af nogle skoler til afdelinger af en anden skole, vil der blive færre skoler, som skal modtage den faste ledelsestildeling, idet det fremadrettet formelt set vil være én skole med flere matrikler. Der er i disse scenarier derfor et besparelspotentiale, fordi der fremadrettet skal udbetales én grundtildeling til ledelse og administration til den nye sammenlagte skole i stedet for to grundtildelinger til ledelse til to skoler. I alle scenarierne stiger udgifterne til den variable ledelsestildeling, og der spares derfor ikke det fulde beløb for en grundtildeling.

Det økonomiske rationale samt opmærksomhedspunkter ved de enkelte scenarier er udfoldet i det vedhæftede bilag.

Kvalificeringssvar fra MED vedr. scenariet for omlægning af Astrup Skole til en afdeling af Arden Skole

Økonomiudvalget valgte jævnfør ovenstående på deres møde den 12. september 2024, at tilføje yderligere et scenarie til budgetanalysen vedrørende omlægning af Astrup Skole til en afdeling af Arden Skole. Dette scenarie blev samtidig sendt til kvalificering i MED-systemet.

Der er kommet kvalificeringssvar fra lokal MED Astrup Skole og lokal MED Arden Skole samt FAG MED Dagtilbud og Skole.

Kvalificeringssvarene har bl.a. bemærket følgende temaer, som opmærksomheder:

- Mulighed for styrket fagligt samarbejde
- Ledelse tæt på/synlig ledelse
- Opgaveglidning fra ledelse til medarbejdere
- Kulturforandringer og ressourceforbrug ved sammenlægning
- Påvirkning af arbejds- og samarbejdsforhold bl.a. ved geografiske afstande mellem matrikler herunder også logistik eksempelvis ved personalemøder, MED-udvalg mv.
- Mulighed for ressource anvendelse på tværs
- Forslag om alternative besparelser
- Erfaringer med ledelsesmodellen fra andre kommuner

De samlede kvalificeringssvar kan læses i deres fulde længde i vedhæftede bilag 1.

Administrationen har samlet hovedpointerne fra kvalificeringssvarene i overskrifter og tilføjet bemærkninger i bilag 1A.

Høringssvar fra offentlig høring

Økonomiudvalget valgte på deres møde den 12. september 2024, at sende dele af budgetanalysen på skoleområdet i offentlig høring.

Der er kommet høringssvar fra: borgere, landsbylaug, foreninger, borgermøde, bestyrelserne på de skoler, der kan blive berørt af scenarierne i budgetanalysen af skoleområdet, forældrebestyrelser i dagtilbud, elevråd, faglige organisationer, personalegrupper, Handicaprådet samt Danmarksdemokraterne.

Høringssvarene har bl.a. bemærket følgende temaer, som opmærksomheder:

- Ledelse tæt/synlig ledelse
- Opgaveglidning fra ledelse til medarbejdere, som indirekte kan medføre pres på kerneopgaven
- Det specialiserede område herunder børn i udsatte positioner og behov for ledelse tæt på i den sammenhæng
- Tab af lokal sammenhængskraft i lokalsamfundet
- Tab af særkende/kultur på de enkelte skoler
- Kulturforandringer og ressourceforbrug ved sammenlægning
- Påvirkning af bestyrelsesarbejde
- Samdriftsordninger

- Større organisatorisk ændring for lille besparelse herunder om det økonomiske rationale er realistisk
- Alternative forslag til besparelse
- Erfaringer fra andre kommuner

De samlede høringssvar kan læses i deres fulde længde i vedhæftede bilag 2.

Administrationen har samlet hovedpointerne fra høringssvarene i overskrifter og tilføjet bemærkninger i bilag 2A.

Tids- og procesplan

Hvis Byrådet træffer beslutning om at hele eller dele af budgetanalysen på skoleområdet således at en eller flere skoler skal omlægges fra skole til afdeling vil der formelt set være tale om administrative skolelukninger. I sådanne tilfælde gælder det, jævnfør folkeskoleloven, at de berørte skolebestyrelser har 8 uger til at komme med indsigelser mod forslaget. Såfremt der kommer indsigelser, skal der gå mindst 4 uger yderligere, inden forslaget kan godkendes endeligt. Såfremt Byrådet beslutter det, vil følgende proces derfor gøre sig gældende:

- 29 november 2024 til d. 24. januar 2025: De berørte skolebestyrelser har mulighed for at lave indsigelser. Såfremt der kommer indsigelser
- 24. februar 2025: Udvalget for Børn og Familie behandler endeligt oplæg
- 25. februar 2025: Økonomiudvalget behandler endeligt oplæg.
- 27. februar 2025: Byrådet behandler endeligt oplæg

Økonomiudvalget har tilkendegivet, at de såfremt budgetanalysen gennemføres vil de give den nuværende tildelingsmodel et gennemsyn og at styrelsesvedtægten skal revideres.

Økonomi

Såfremt der træffes politisk beslutning om en ændret skolestruktur, vil det økonomiske provenu blive beregnet ud fra den aktuelle tildelingsmodel. Havde tildelingsmodellen været anderledes opbygget, ville det økonomiske potentiale ved strukturændringer ligeledes være anderledes. Med baggrund i dialog- og aftalestyringen, vil det være den enkelte skoleleder, som har det overordnede ansvar for at tilpasse skolens drift til et nyt budget, såfremt der ændres i strukturen.

Af nedenstående skema fremgår det, at det økonomiske rationale ved de forskellige scenarier spænder fra 670.000 kr. til 1.500.000 kr. i helårseffekt. Den maksimale besparelse vil være ca. 4,4 mio. kr., hvis begge scenarier vedr. Mariager-Assens og Hadsund-Havbakke vælges samt den store model, hvor Bymarkskolen, Valsgård Skole og Søndre Skole/MF10 sammenlægges.

Besparelsen først gælde fra budget 2026.

Omlægning af skoler til afdelinger	Økonomisk besparelspotentiale
Mariager Skole og Assens Skole	1.500.000
Hadsund Skole og Havbakkeskolen	1.000.000
Bymarkskolen og Valsgård Skole	670.000
Bymarkskolen, Valsgård Skole og Søndre Skole/MF10	1.079.000
Astrup Skole og Arden Skole	780.000

Beslutning

Byrådet besluttede, at der ikke skal gøres tiltag i forlængelse af budgetanalysen på skoleområdet.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V) og Emma Houe Mølgaard (O)

Bilag

Bilag 2A - bemærkninger til kvalificeringsvar.pdf

Bilag 1A - bemærkninger kvalificeringssvar.pdf

Budgetanalyse af skoleområdet 2024 samlet.pdf

Bilag 1 Kvalificeringssvar fra MED vedr. Arden- Astrup scenariet.pdf

Bilag 2 Budgetanalyse af Skoleområdet - samlede høringssvar.pdf

Punkt 190: Spørgetid

00.01.00-G01-6-22

Sagsfremstilling

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

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

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V) og Emma Houe Mølgaard (O)

Punkt 191: Lukket: Orientering fra Borgmesteren

00.01.00-G01-7-22

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V) og Emma Houe Mølgaard (O)

Punkt 192: Lukket: Underskriftsark

00.22.00-P35-5-23

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V) og Emma Houe Mølgaard (O)