

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 02-10-2024

Mødedato Onsdag d. 02. oktober 2024 kl. 08:00

Mødested Ndr. Kajgade, Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Valg af statsgaranti eller selvbudgettering.....	4
Fastsættelse af kirkeskatteprocent 2025.....	6
Budget 2025-28.....	8
Frigivelse af anlægsmidler 2025.....	12
Kapacitetsudfordringer i Mariager.....	15
Lukket: Orienteringssager.....	19
Lukket: Eventuelt.....	20
Underskriftsark.....	21

Punkt 218: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-2-21

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Malene Ingwersen (UFP) og Simon Linde (C)

Punkt 219: Valg af statsgaranti eller selvbudgettering

00.30.10-S00-3-23

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Byrådet skal ved 2. behandling af "Budget 2025-2028" tage stilling til om budget 2025 skal baseres på statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering, det vil sige egne skøn for indkomstskat samt tilhørende statstilskud og udligning.

Budgetaftalen, som er første behandlet i Byrådet, er baseret på statsgaranteret indkomstskat.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At kommunen vælger selvbudgettering for budget 2025.
2. At de økonomiske konsekvenser ved valg af selvbudgettering først indarbejdes i 2027 i forbindelse med vedtagelse af budget 2028, hvor de endelige konsekvenser for selvbudgettering er kendt.

Sagsfremstilling

Kommunerne har mulighed for at vælge mellem en af staten på forhånd garanteret indtægt fra indkomstskatten (statsgaranti) og tilskuds- og udligningssystemet eller en af kommunen budgetteret indtægt fra indkomstskatten og tilskuds- og udligningssystemet (selvbudgettering). Vælger kommunen at selvbudgettere, vil kommunen i 2028 få en efterregulering på baggrund af en opgørelse af de faktisk realiserede indtægter i 2025.

Administrationen anbefaler på grund af betydelig usikkerhed med hensyn til den endelig efterregulering i 2028, at beslutningen udmøntes sådan, at det statsgaranterede beløb afregnes i 2025 (som forudsat i budgetaftalen) og afvente endelig opgørelse til afregning i 2028.

KL oplyste i mail af 18. september 2024 til Økonomidirektører og chefer, at 40 kommuner hælder mod selvbudgettering, og at erfaringerne fra sidste år tilsiger, at det tal kan stige.

Hvad viser beregninger?

Basisberegning - baseret på Økonomiministeriets forventninger til udviklingen i dansk økonomi jævnfør 'Økonomisk redegørelse', august 2024 - viser en samlet gevinst i størrelsesordenen 20,5 mio. kr. fordelt med et umiddelbart tab i 2025 på -4,8 mio. kr. og en gevinst på 25,2 mio. kr. i 2028.

Opjusteringen i 2028 skyldes, at Økonomiministeriet har opjusteret forventningerne til den økonomiske udvikling - herunder beskæftigelsen - i forhold til den vurdering, der kom i maj, som dannede grundlag for Økonomiaftalen for 2025.

Det skal understreges, at beregningen er udtryk for et øjebliksbillede af forventningerne til beskæftigelsen, ligesom der er usikkerhed knyttet til befolkningsudviklingen i Mariagerfjord kommune. Dermed er der også usikkerhed om størrelsen af den samlede skattebase (antal skattepligtige borgere bosat i kommunen) samt tilskuds- og udligningsberegninger.

Usikkerhederne knytter sig til, hvordan den både globale og nationale økonomi vi udvikle sig i 2025, og hvordan den udvikling vil påvirke beskæftigelsen og befolkningsudviklingen i Mariagerfjord Kommune.

I lyset af risici knyttet til basisscenariet er regnet på række risikoscenarier, herunder:

1. Folketallet i Mariagerfjord kommune skal falde med 449 borgere før gevinst i basisscenarie - grundet lavere statstilskud og udligning - bortfalder
2. Udskrivningsgrundlaget i Mariagerfjord kommune skal falde med knap 1 mia. kr., svarende til 12 pct. før gevinst i basisscenarie bortfalder
3. Udskrivningsgrundlaget på landsplan skal falde med knap 14 mia. kr. før gevinsten ved selvbudgettering bortfalder.

Risikoscenarierne flugter med udligningsberegninger udarbejdet for Mariagerfjord Kommune af eksternt konsulenthus (Dataproces).

Der henvises til vedhæftede bilag for en uddybning af beregningerne.

Beslutning

Ad 1. Indstilles godkendt.

Ad 2. Indstilles godkendt.

Fraværende: Malene Ingwersen (UFP) og Simon Linde (C)

Bilag

Valg af selvbudgettering 2025

Punkt 220: Fastsættelse af kirkeskatteprocent 2025

25.05.00-S55-1-24

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Byrådet skal i denne sag fastsætte kirkeskatteprocenten for 2025 i Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:
1. At kirkeskatteprocenten for 2025 fastsættes til 1,15%.

Sagsfremstilling

Byrådet skal hvert år senest 15. oktober meddele Indenrigs- og Sundhedsministeriet kirkeskatteprocenten for det kommende år i Mariagerfjord Kommune.

Kirkeskat består af landskirkeskat samt skat til alle kirkekasserne i Mariagerfjord Kommune.

Kirkeskat pålignes folkekirkens medlemmer efter samme regler som opkrævning af indkomstskat. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bliver udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Udskrivningsgrundlaget i 2025 for Mariagerfjord Kommune er 7,083 mia.kr.

Kirkeministeriet har 5. juli 2024 udmeldt landskirkeskatten for 2025. For Mariagerfjord Kommune er beløbet til landskirkeskat 10.457 t.kr., samt udligningstilskud på minus 2.388 t.kr.

Ifølge lov om folkekirkens økonomi, er det Provstiudvalgene i kommunerne, der skal fastsætte det lokale skattebehov. Provstierne i Mariagerfjord Kommune har et forslag til samlet budget i 2025 på 72.737 t.kr. Endvidere budgetteres der med tilskud på 644 t.kr. til Folkekirkens Familiestøtte.

Nedenstående tabel viser fordelingen af kirkeskat 2025:

Landskirkeskat	10.457 t.kr.
Udligningstilskud	-2.388 t.kr.
Kirkekasserne i Mariagerfjord Kommune	64.507 t.kr.
Provstiudvalgskasser i Mariagerfjord Kommune	2.540 t.kr.
5% midler i Mariagerfjord Kommune	5.690 t.kr.
Folkekirkens Familiestøtte	644 t.kr.
I alt	81.450 t.kr.

Med en kirkeskatteprocent på 1,15% og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 7,083 mia. kr. vil kirkeskatteindtægten i 2025 være på 81.450 t.kr.

Budgetudvalget for Provstierne i Mariagerfjord Kommune har arbejdet med de kirkelige budgetter med det klare formål, at kirkeskatteprocenten fastholdes uændret på 1,15% i 2025.

Økonomi

Økonomi forventer, at mellemregningskontoen for kirkekasserne i Mariagerfjord Kommune er 0 ved udgangen af 2024 og med ovennævnte forslag også 0 ved udgangen af 2025.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Malene Ingwersen (UFP) og Simon Linde (C)

Bilag

Oversigt kirkelig ligning 2025 til Mariagerfjord kommune

Punkt 221: Budget 2025-28

00.30.10-S00-3-23

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Kommunens budgetforslag skal jævnfør Styrelsesloven behandles to gange i Byrådet med mindst tre ugers mellemrum. Budgetforslaget blev 19. september 2024 1. behandlet i Byrådet, og oversendt til 2. behandlingen. Økonomiudvalget skal indstille Budget 2025-28 til Byrådets 2. behandling.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At Budget 2025-28 inkl. investerings- og takstoversigt godkendes.
2. At Økonomi bemyndiges til at regulere niveauet i posterne 'Byggemodninger' og 'Byggemodninger – grundsalg' i bruttoanlægsbudgettet.
3. At Økonomi bemyndiges til at flytte anlægsprojekter til driftsbudgettet, hvis det vurderes hensigtsmæssigt.

Inddragelse

Forhandlingsudvalget har sendt en række budgetemner i offentlig høring i perioden 08. august 2024 til 16. august 2024 kl. 10.00. Høringssvarene til forslagene indgik i materialet til 1. behandlingen.

Sagsfremstilling

Forhandlingsudvalget har indgået aftale for Budget 2025-28. Aftalen dannede grundlag for Byrådets 1. behandling af budgettet og resultatet er indarbejdet i nedenstående budgetopgørelse. Aftaletekst og bilag vedlægges alene for oplysning om, hvad der er indarbejdet i nedenstående budgetopgørelse.

26. september 2024 kl. 12 var der frist for fremsættelse af ændringsforslag fra Byrådets medlemmer. Der er ikke indkommet ændringsforslag.

Budgettet tager udgangspunkt i nedenstående budgetopgørelse, udarbejdet efter Indenrigs- og Boligministeriets udmelding om kommunernes indtægtsside af budgettet samt budgetaftalen indgået i Forhandlingsudvalget.

Budgetforliget er baseret på:

- det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
- indkomstskatten fastholdes på 25,9%
- grundskyldspromille fastsat ved lov på maksimal 15,7 i Mariagerfjord kommune
- kommunal grundskyldspromille af landbrugsejendomme fastholdes på den ifølge lovgivningen maksimale 7,2 promille for Mariagerfjord Kommune
- dækningsafgift af offentlige ejendomme budgetteres med udgangspunkt i budget 2024, idet der i L113 (Forslag til ny ejendomsskattelov) fremgår, at der for offentlige ejendomme for kalenderårene 2024-2028 skal opkræves dækningsafgift svarende til det beløb, der blev opkrævet for skatteåret 2023.

Derudover baserer budgettet sig på en beskatningsprocent på kirkeskatten på 1,15% (uændret).

Budgetopgørelse:

BUDGETOPGØRELSE

Hele 1.000 kr. - i 2025 priser	2025	2026	2027	2028
Skatter	-2.412.677	-2.454.879	-2.530.566	-2.588.319
Tilskud og udligning	-989.791	-1.056.740	-1.117.649	-1.142.781
INDTÆGTER I ALT	-3.402.468	-3.511.619	-3.648.215	-3.731.100
Økonomiudvalget	397.403	393.038	391.795	391.705
Udvalget for Børn og Familie	773.517	778.120	778.755	775.937
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	794.549	818.130	830.278	842.573
Udvalget for Sundhed og Omsorg	1.092.911	1.107.482	1.117.421	1.129.293
Udvalget for Kultur og Fritid	81.389	81.390	81.391	81.391
Udvalget for Teknik og Miljø	122.676	120.455	120.330	120.330
Udvalget for Klima og Landdistrikter	1.625	1.625	1.625	1.625
Løn- og pristigninger		108.123	220.325	337.747
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	3.264.071	3.408.363	3.541.920	3.680.601
Renter og kursregulering	656	1.072	2.384	2.301
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT - OVERSKUD	-137.742	-102.184	-103.912	-48.198
Økonomiudvalget	34.972	29.982	49.982	41.982
Udvalget for Børn og Familie	20.100	5.700	3.150	3.150
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	0	0	0	0
Udvalget for Sundhed og Omsorg	2.300	2.400	3.300	2.900
Udvalget for Kultur og Fritid	3.955	2.350	2.350	2.350
Udvalget for Teknik og Miljø	24.125	34.075	29.175	29.175
Udvalget for Klima og Landdistrikter	3.740	3.800	3.800	3.800
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	89.192	78.307	91.757	83.357
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-48.550	-23.877	-12.155	35.159
Drift forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
Anlæg forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	0	0	0	0
RESULTAT I ALT	-48.550	-23.877	-12.155	35.159

FINANSIERINGSOVERSIGT	2025	2026	2027	2028
Tilgang likvide aktiver				
Årets resultat	-48.550	-23.877	-12.155	35.159
Låneoptagelse	-26.000	-12.000	-12.000	-12.000
I alt	-74.550	-35.877	-24.155	23.159
Anvendelse af likvide aktiver:				
Afdrag på lån	70.444	68.367	69.463	59.137
Øvrige finansforskydninger	1.684	1.684	1.684	1.684
I alt	72.128	70.051	71.147	60.821
Ændring af likvide aktiver	-2.422	34.174	46.992	83.981

(Negativ saldo=overskud - positiv saldo=underskud)

Byrådet har fastsat en række økonomiske målsætninger for 2025, som fremgår af Økonomistyringsprincipperne for perioden 2023-2026. De økonomiske målsætninger for 2025 er:

- Overskud på driften på 151 mio. kr.
- Minimum 1.800 kr. pr. indbygger (ca. 75,3 mio. kr.) til anlæg (netto).
- Gennemsnitlig kassebeholdning på 145 mio. kr.
- Den årlige låneafvikling skal som hovedregel være større end årets låneoptag.

Budgetaftalen har følgende effekt på ovenstående målsætninger i 2025:

- Aftalen indebærer et overskud på den ordinære drift på 137,4 mio. kr.
- Aftalen indebærer et anlægsbudget på 89,2 mio. kr. (netto).
- Aftalen indebærer, at der budgetteres med ca. 2 mio. kr. til forøgelse af kassebeholdningen. Hermed forventes målsætningen om en gennemsnitlig kassebeholdning på 145 mio. kr. ikke opnået.
- Aftalen indebærer, at der afdrages ca. 70,4 mio. kr., mens der forventes optaget nye lån for 26 mio. kr.

I den vedhæftede investeringsoversigt er der indregnet de ændringer og tilføjelser på anlægsbudgettet, som indgår i budgetaftalen.

Den vedhæftede takstoversigt er ændret for dagpleje, børnehaver, vuggestuer og SFO siden Byrådets 1. behandling af budgettet. Ændring af taksterne skyldes budgetaftalen og fremgår af nedenstående tabel. Desuden fremgår taksten for byggesagsbehandling, som blev godkendt på særskilt sag parallelt med 1. behandlingen af budgettet.

Dagtilbud	1. behandling	2. behandling
<u>Dagpleje:</u>		
Dagpleje - fuldtidsplads pr. rate (11 rater pr. år)	3.227 kr.	3.234 kr.
Dagpleje - deltidspads 30 timer om uge pr. rate (11 rater pr. år)	2.083 kr.	2.089 kr.
<u>Børnehaver:</u>		
Børnehave - fuldtidsplads pr. rate (11 rater pr. år)	2.392 kr.	2.375 kr.
Børnehave - deltidspads 30 timer om ugen pr. rate (11 rater pr. år)	1.682 kr.	1.664 kr.
<u>Vuggestuer:</u>		
Småbørnsgruppe fuldtidsplads i integrerede institutioner pr. rate (11 rater pr. år)	4.470 kr.	4.443 kr.
Småbørnsgruppe deltidspads i integrerede institutioner pr. rate (11 rater pr. år)	2.848 kr.	2.822 kr.
<u>Skolefritidsordninger:</u>		
SFO Fuldtidsplads	2.032 kr.	2.180 kr.
SFO Morgenmodul	819 kr.	878 kr.
<i>Der opkræves 11 rater med juli måned som betalingsfri måned</i>		
<u>Teknik og Miljø</u>		
<u>Byggesagsbehandling:</u>		
Timeprisen for behandling af byggesag	Afventede særskilt sag	776 kr.

Beslutning

Ad 1. Indstilles godkendt.

Ad 2. Indstilles godkendt.

Ad 3. Indstilles godkendt med den ændring i indstillingen, at der er tale om anlægsbevillinger og ikke anlægsprojekter, der kan flyttes til driftsbudgettet, hvis det findes hensigtsmæssigt.

Fraværende: Malene Ingwersen (UFP) og Simon Linde (C)

Bilag

Budgetaftale 2025-28

Overblik over budgetjusteringer 2025-2028

Investeringsoversigt 2025-28

Takstoversigt 2025 - efter budgetaftale

Budgetbemærkninger version 2.pdf

Punkt 222: Frigivelse af anlægsmidler 2025

00.30.10-S00-3-23

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Byrådet skal i denne sag behandle ansøgning om frigivelse af anlægsmidler 2025 (rådighedsbeløb) i forbindelse med vedtagelse af budget 2025-2028.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At anlægsbevillingerne frigives.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har tidligere vedtaget, at anlægsbevillinger frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Kun projekter af mere politisk interesse skal fortsat søges frigivet løbende.

Følgende anlægsbevillinger søges hermed frigivet i forbindelse med vedtagelse af budget 2025-2028:

Økonomiudvalget	17.972 t.kr.
Energiinvesteringer	4.000 t.kr.
IT - Hardware	500 t.kr.
IT - KL's vision m.v.	1.400 t.kr.
IT-Sikkerhed	990 t.kr.
KMD - Investeringer i nye systemer	500 t.kr.
Vedligeholdelse af kommunale bygninger	10.082 t.kr.
Vedligeholdelse af kommunens rådhus	500 t.kr.
Udvalget for Børn og Familie	6.900 t.kr.
IT på Dagtilbuds- og skoleområdet	1.000 t.kr.
IT-systemer folkeskoler	1.400 t.kr.
Mariager skole	3.000 t.kr.
Ventilationsanlæg skoler og dagtilbud	1.500 t.kr.
Udvalget for Sundhed og Omsorg	2.300 t.kr.
IT-udstyr til plejepersonale	800 t.kr.
Plejecentre - modernisering	1.500 t.kr.

Udvalget for Kultur og Fritid	2.350 t.kr.
Haller m.m.	1.200 t.kr.
Jernbaneskiner, Veteranjernbanen	250 t.kr.
Kulturinstitutioner	700 t.kr.
Separatkloakering klubhuse, haller m.v.	200 t.kr.
Udvalget for Teknik og Miljø	19.275 t.kr.
Asfaltering veje - Kontrakt med MUNCK	7.450 t.kr.
Byinventar	200 t.kr.
Cykelstierne Valsgård, Oue, Vive	-6.350 t.kr.
Cykelstier (Trafikplan)	1.000 t.kr.
Diverse mindre anlægsprojekter	250 t.kr.
Drift og vedligehold af underføringer	750 t.kr.
Fjordstrategi	1.000 t.kr.
Gadelys (udskiftning/kabellægning)	200 t.kr.
Gadelyskontrakt	500 t.kr.
Havnerenoveringer, løbende	1.200 t.kr.
Landsbypuljer / Byfornyelse - Nedrivning	125 t.kr.
Modulvogntog	100 t.kr.
Omlægning af fortove	3.500 t.kr.
Parkeringshandleplan	500 t.kr.
Pulje: Tilgængelighed ved Fjord og kyst	250 t.kr.
Rabatudvidelse	500 t.kr.
Rekreative stier i landdistrikterne	200 t.kr.
Renovering af legepladser	200 t.kr.
Renovering af offentlige toiletter	200 t.kr.
Tilgængelighedsprojekter	200 t.kr.
Trafikplan - projekter	800 t.kr.
Trafiksikkerhed - planlægning	500 t.kr.
Udskiftning/renovering af mindre broer	1.600 t.kr.

Vejanlæg - vejudskillelse	200 t.kr.
Vej i Byområder - Partnering	4.000 t.kr.
Vildthejn Lille Vildmose fredningen	200 t.kr.
Udvalget for Klima og Landdistrikter	1.740 t.kr.
Pulje - Landdistriktsudviklingsplaner	1.500 t.kr.
Udvikling af landsbyerne	240 t.kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Malene Ingwersen (UFP) og Simon Linde (C)

Punkt 223: Kapacitetsudfordringer i Mariager

28.00.00-A00-4-24

Forventet sagsgang

UBF, ØK

Anledning

I børne- og familiedistrikt Mariager er der en større efterspørgsel på dagtilbudspladser end der er kapacitet. Der er derfor flere familier som ikke kan få efterkommet ønsket om en plads i Mariager og i stedet får anvist en plads andre steder i kommunen. Med denne sag præsenteres kapacitetsudfordringen.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Økonomiudvalget:

1. At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I børne- og familiedistrikt Mariager er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at tilbyde en dagtilbudsplads i distriktet til de familier som ønsker det. Det har i 2024 ikke været muligt at rekruttere nye kvalificerede dagplejere i Mariager. Det er derfor ikke lykkedes at tilvejebringe det fornødne antal pladser i dagplejen, når medarbejdere er stoppet som kommunale dagplejere. Det er 28 færre pladser end samme tidspunkt sidste år. Det har medført, at der på nuværende tidspunkt ikke kan anvises nye pladser hos en kommunal dagplejer i Mariager, hvilket giver et pres på kapaciteten for 0-2 års pladser i Mariager og de omkringliggende distrikter.

Der er på nuværende tidspunkt ikke kapacitet ved private børnepassere i Mariager. Det er dog forventningen, at der begynder 3 nye private pasningsordninger i Mariager til december. De vil samlet have plads til mellem 12 og 15 børn. De private pladser indgår i den samlede pasningskapacitet og tilførslen af de private pladser gør, at der fremadrettet mangler ca. 20 pladser for at opretholde den tidligere kapacitet. Der er oprettet midlertidige vuggestuepladser i Regnbuen for at reducere udfordringen på kort sigt, men det vurderes ikke at være en holdbar løsning fremadrettet.

I det seneste år er antallet af børn i børne- og familiedistrikt Mariager steget. Det er særligt for aldersgruppen 3-5 år, at børnetallet er steget. Det betyder, at der er kommet en øget efterspørgsel til børnehavepladserne i Børnehusene Rabalderstræde og Regnbuen. De to børnehuse vil opnå deres maksimale normering i februar 2025.

På baggrund af, at der er færre pladser i dagplejen, samt et stigende børnetal, er det ikke muligt at anvise en dagtilbudsplads i Mariager til de familier som ønsker det. Mariagerfjord Kommune opfylder pasningsgarantien, idet der anvises pladser i de omkringliggende byer.

Kapacitetsudfordringer på kort sigt.

0-2 års pladser

På nuværende tidspunkt er der 25 børn i aldersgruppen 0-2 år som er skrevet op til en plads i Mariager i perioden frem til udgangen af april 2025. Det er fordelt med 15 børn inden årsskiftet og 10 børn i perioden efter årsskiftet. Derudover er der 11 børn på ventelisten, som ønsker overflytning til et tilbud i Mariager, når der opstår en ledig plads. Det er børn som er indmeldt ved en dagplejer eller vuggestue et andet sted i kommunen og som aktivt har tilkendegivet et ønske om overflytning. I perioden frem til april måned 2025 bliver der 11 ledige pladser i vuggestuen i Regnbuen, hvor de første pladser bliver ledige i februar.

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler 22 - 26 0-2 års pladser i Mariager, såfremt det skal være muligt at tilbyde en plads i Mariager til de familier som ønsker dette. Det er forudsat, at de nye private pasningsordninger har indskrevet 12 børn til sammen. Hvis der er færre end 12 børn i de private pasningsordninger, vil der være flere børn, som ønsker en plads i Mariager uden det kan efterkommes. For at afbøde kapacitetsudfordringen arbejdes der løbende med rekruttering af dagplejere, som vil kunne bidrage til at opnormere antallet af pladser.

3-5 års pladser

I aldersgruppen 3-5 år overstiger efterspørgslen kapaciteten med 23 pladser i sommeren 2025 og med 27 pladser i sommeren 2026. I Mariager har der de seneste år været en overbelægning i børnehaverne i sommermånederne på op til 10 børn. Det har været muligt for børnehuse at håndtere denne overbelægning lokalt. Det vurderes, at det ikke vil være muligt at håndtere en overbelægning på op til 27 pladser i de nuværende rammer. Derfor vil det ikke være muligt at anvise en børnehaveplads i Mariager til de børn som ønsker det.

Kapacitetsudfordringer på lang sigt.

På baggrund af befolkningsprognosen må det forventes, at der på længere sigt fortsat vil være behov for at udvide antallet af dagtilbudspladser i Mariager, hvis det skal være mulig at anvise en plads i Mariager, til alle der ønsker det. Alternativt skal børnehuse i Assens og Hobro opnormeres så børn fra Mariager kan få anvist en plads i disse byer. På baggrund af befolkningsprognosen forventes børnetallet i Mariager distriktet at stige med op til 10 pct. frem mod 2032. Det vil ikke være muligt at imødekomme et stigende pasningsbehov med den nuværende kapacitet i Mariager, men pasningsgarantien vil kunne opretholdes ved at anvise pladser i andre distrikter.

Hvis der ønskes et serviceniveau hvor der kan anvises en plads i Mariager til alle som ønsker det, vil det være nødvendigt at udvide pasningskapaciteten. Det gælder for både 0-2 års og 3-5 års pladser. Hvis det vælges at udvide pasningskapaciteten i Mariager anbefales det, at der arbejdes med fleksible løsninger, som kan anvendes i takt med pasningsbehovet ændres herunder børnetallets fordeling mellem de to aldersgrupper.

Mulige løsninger

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at tilvejebringe ekstra dagtilbudspladser i de eksisterende børnehuse i Mariager. I samarbejde med Dagtilbudsledelsen i Område Øst er der oprettet 8 midlertidige vuggestuepladser i Børnehuset Regnbuen. Det er for en midlertidig periode og vil ikke kunne løse udfordringen på længere sigt, da det har en betydning for husets børnehavegruppe. Det vil ikke være muligt at oprette yderligere dagtilbudspladser i de to børnehuse i Mariager, som ikke har den fysiske kapacitet til en opnormering.

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at etablere flere dagtilbudspladser i Mariager. Mariagerfjord Kommune har ikke egnede bygninger i Mariager som kan danne rammen en langsigtet løsning. Forvaltningen afsøger muligheden for at kunne anvende private bygninger i en afgrænset periode, men det vurderes ikke at kunne løse den langsigtede kapacitetsudfordring.

Dagplejen

Mariagerfjord Kommunes dagpleje vil fortsat arbejde intensivt med rekruttering af nye kvalificerede dagplejere i Mariager. For at et område er bæredygtigt for dagplejen viser erfaringen, at der gerne skal være 5 dagplejere. Hvis der er færre dagplejere vil det være vanskeligt at tilbyde gæstepasning lokalt ved sygdom og ferieafvikling. Frem mod at det lykkedes at rekruttere tilstrækkeligt med dagplejere kan der arbejdes med tiltag som understøtter dagplejen. Det kan f.eks. være gæstepasning i en institution, fagligt samarbejde- og tilknytning til legestuegrupper i andre byer.

Hvis det lykkes at rekruttere kvalificerede dagplejere vil det tilvejebringe flere pladser til aldersgruppen 0-2 år. Det vil mindske behovet for vuggestuepladser i Mariager og dermed skabe en mere fleksibel kapacitet. En bæredygtig dagplejegruppe vil give familierne et bredere udvalg af tilbud, at vælge imellem og imødekomme de familier, som ønsker en plads i den kommunale dagpleje.

Smilehullet i Assens

Børnehaven Smilehullet i Assens er en nyere institution, hvor der er ledig kapacitet i forhold til det nuværende børnetal i institutionen. Det vil være muligt at opnormere Smilehullet og dermed visitere de børn som ikke kan få den ønskede plads i Mariager til Smilehullet. Indretningen i Smilehullet gør det muligt at oprette både vuggestue og børnehavepladser. Såfremt der oprettes flere pladser, vil det ikke være muligt udelukkende at anvise pladser til børn med bopæl i Mariager. Det vil altså være en samlet kapacitetsudvidelse for Assens og Mariager og generelt for Mariagerfjord Kommune, i det man kan opskrive sig til alle pladser i kommunen.

En opnormering i Assens kan også anvendes i en midlertidig periode frem til der evt. er en mere permanent løsning for kapaciteten i Mariager.

I Smilehullet forventes der at være ledig kapacitet, som vil kunne anvendes til at imødekomme efterspørgslen i Mariager. Det er ikke muligt at opnormere Smilehullet tilstrækkeligt til løse den samlede kapacitetsudfordring i Mariager. Der er ca. 9 km mellem Børnehuse i Mariager og Smilehullet i Assens og Smilehullet har udvidet åbningstid og derfor åbner børnehuset 15 min tidligere end i Børnehuse i Mariager.

De medfølgende udgifter til indkøb og etablering af de ekstra pladser vil kunne afholdes indenfor områdets eget budget. Hvis der etableres vuggestuepladser i Assens vil der være en merudgift sammenlignet med en plads i dagplejen.

Modulbyggeri

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at etablere en selvstændig midlertidig institution i et moderne modulbyggeri.

Mariagerfjord Kommune ejer et areal ved Gl. Hobrovej, som vil kunne anvendes til formålet. Der er allerede etableret indkørselsforhold, som vil kunne anvendes efter almen vedligehold af den nuværende beplantning. Det vil være muligt at etablere en midlertidig institution med alderssvarende legeplads, ligesom der er et areal der kan anvendes til parkering.

Et modulbyggeri vil være forbundet med anlægsudgifter til etablering af institutionen inkl. tilslutning, legeplads og parkeringsforhold. Dertil vil der være udgifter forbundet med køb/leje af modulbyggeriet. Den endelige udgift vil afhænge af størrelsen på modulbyggeriet. Dertil kommer der øgede udgifter til bygningsdrift og rengøring.

Hvis kapacitetsudfordringen løses ved et modulbyggeri, vil der være behov en løsning med tre stuer. Det vil gøre det muligt at imødekomme den nuværende efterspørgsel på både 0-2 års pladser og 3-5 års pladser i de kommende to år.

Opførelse af et nyt børnehus i Mariager.

De langsigtede kapacitetsudfordringer kan imødekommes, hvis der tilføres ca. 30 dagpleje- eller vuggestuepladser og 25 børnehavepladser til området. Det kan ske ved rekruttering af dagplejere eller opførelsen af et nyt børnehus i Mariager. Med et nyt børnehus vil det fremadrettet være muligt at tilbyde en dagtilbudsplads i Mariager til de familier som ønsker dette. Det vil være nødvendigt at se på den samlede struktur for at sikre at alle børnehuse er fagligt og økonomisk bæredygtige. Derfor vil der i processen være behov for arbejde med den samlede struktur for børnehuse i Mariager. Hvis der opføres et nyt børnehus i Mariager, kan det få betydning for børnehuse og dagplejegrupperne i de omkringliggende byer, særligt hvis der er flere som vælger en plads i Mariager fremfor eget lokalområde. I de seneste år har ca. 10 pct. af børnehavepladserne f.eks. været anvendte af børn fra Assens distriktet. Det vil ligeledes kunne medføre færre børn i dagplejegruppen i Assens.

På baggrund af erfaringer fra tidligere byggerier må det forventes, at der går op til 3 år fra beslutningstidspunktet til at børn og medarbejdere kan flytte ind i bygningerne.

Tilskud til pasning af egne børn.

Hvis Mariagerfjord Kommune genindfører ordningen for tilskud til pasning af egne børn, så kan det medføre at nogle familier vælger at udskyde barnets institutionsstart og derved vil der være en lavere efterspørgsel for institutionspladser. Det er muligt at tilbyde ordningen til aldersgrupperne 0-2 år eller 3-5 år, ligesom det kan tilbydes til begge aldersgrupper. Tilskuddet må maksimalt udgøre 85 pct. af kommunens udgift til en tilsvarende dagtilbudsplads.

Mariagerfjord Kommune må ikke tilbyde ordningen til familier i en bestemt geografisk del af kommunen. Det betyder, at alle familierne i Mariagerfjord Kommune, som har børn i aldersgruppen, vil kunne anvende ordningen. Hvis de familier som vælger at hjemmepasse med tilskuddet alternativt havde valgt en dagtilbudsplads, så vil det give en besparelse for kommunen på ca. 10.000 kr. sammenlignet med dagplejeplads. Hvis familierne alligevel have valgt at hjemmepasse uden tilskud eller f.eks. forlænge deres barselsperiode, så vil det give en udgift for Mariagerfjord Kommune.

Ordningen vil potentielt kunne reducere det kortsigtede kapacitetsbehov, men det vil ikke bidrage til den langsigtede løsning, idet tilskuddets maksimalt kan udbetales i 12 måneder. Derfor vil familierne, som allerede har anvendt den fulde tilskudsperiode, ikke kunne modtage tilskud til det samme barn selvom

Den videre proces.

De forskellige muligheder er fortsat i gang med at blive afdækket, herunder de økonomiske konsekvenser.

Der er planlagt et temamøde mellem Udvalget for Børn og Familie og Økonomiudvalget d. 23. oktober 2024, hvor forslagene gennemgås. I forlængelse heraf vil der blive fremlagt en beslutningssag, hvor de mulige løsningsmuligheder behandles konkret og der besluttet hvordan den nuværende kapacitetsudfordring ønskes håndteret.

Økonomi

En ændring på dagtilbudsområdet hvor vuggestuer udgør en større del af kapaciteten og dagplejen en mindre, vil medføre øgede driftsudgifter til området. Mariagerfjord Kommunes nettoudgifter til en vuggestueplads er 28.521 kr. højere end til en dagplejeplads.

Smilehullet

Der vil ikke være større udgifter forbundet med en øget anvendelse af Smilehullet. Smilehullet vil modtage en øget

tildeling til ansættelse af yderligere pædagogisk personale. Hvis der skal etableres en vuggestuegruppe vil der være mindre etableringsudgifter. Det forventes at disse udgifter kan afholdes indenfor områdets budget.

Modulbyggeri

Forvaltningen har lavet indledende estimerer for udgiften til et midlertidigt modulbyggeri. Det forventede udgiftsniveau for en lejet modulløsning i 24 måneder vil være 4 og 5 mio. kr. inkl. lejeudgifter, etablering, tilslutning og nedtagning. Herunder indgår udgifter til etablering af parkeringsplads, belysning og inventar.

En lejeaftale på maksimalt 36 måneder uden mulighed for forlængelse vil ikke være omfattet af regler for deponering ved lejemål. Hvis der laves en længerevarende lejeaftale vil Mariagerfjord Kommune skulle deponere et beløb svarende til udgiften på en ny daginstitution, som er estimeret til mellem 17 og 22 mio. kr.

Det vil også være muligt at købe modulbyggeriet fremfor at leje modulet. Den estimerede udgift hertil vil være ca. 13,5-16 mio. kr.

Den løbende merudgift for driften vil være en øget tildeling gennem ressource tildelingsmodellen for dagtilbud. Det vil udløse en tildeling til pædagogisk ledelse på 149.616 kr. og en forventet tildeling til bygningsdrift på 100.000 -200.000 kr. afhængig af den endelige størrelse. Dertil kommer udgiften til rengøring.

Opførelse af et nyt børnehus

Den estimerede pris for en ny daginstitution i Mariager er mellem 17 mio. kr. og 22 mio. kr. afhængig af den endelige størrelse, indretning osv.

Den løbende merudgift for driften vil være en øget tildeling gennem ressource tildelingsmodellen for dagtilbud. Det vil udløse en tildeling til pædagogisk ledelse på 149.616 kr. og en forventet tildeling til bygningsdrift på 140.000 -160.000 kr. afhængig af den endelige størrelse. Dertil kommer udgiften til rengøring.

Pasning af egne børn

Mariagerfjord vil opleve en besparelse på ca. 10.000 kr. i de tilfælde, hvor der udbetales tilskud til pasning af egne børn frem for en dagtilbudsplads. I områder hvor der er mangel på 0-2 års pladser, vil det derfor give en besparelse for Mariagerfjord Kommune. Hvis ikke tilskuddet udbetales som et alternativ til en dagtilbudsplads, så vil det give en udgift.

Forvaltningen har tidligere beregnet på baggrund af kommunens erfaringer med ordningen, at der må forventes en udgift på op til 2,4 mio. kr. ved 27,9 helårsbørn (gns. fra 2023). Hvis tilskudsperioden eller tilskudsstørrelsen nedsættes vil merudgiften falde.

Beslutning

Taget til orientering.

Fraværende: Malene Ingwersen (UFP) og Simon Linde (C)

Punkt 224: Lukket: Orienteringssager

00.01.00-G01-167-21

Intet at bemærke.

Fraværende: Malene Ingwersen (UFP) og Simon Linde (C)

Punkt 225: Lukket: Eventuelt

00.01.00-G01-145-21

Intet at bemærke.

Fraværende: Malene Ingwersen (UFP) og Simon Linde (C)

Punkt 226: Underskriftsark

00.22.00-P35-1-24

Forventet sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

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

Beslutning

Fraværende: Malene Ingwersen (UFP) og Simon Linde (C)