

REFERAT Plan- og Landdistriktsudvalget d. 08-04-2024

Mødedato Mandag d. 08. april 2024 kl. 16:00

Mødested Hammel administrationsbygning, mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Behandling af LAG-indstillinger 1. runde 2024..... | 3 |
| Udpegning af medlemmer til Landsbyrådets forretningsudvalg 2024..... | 7 |
| Overførsel af overskud og underskud fra 2023 til 2024 (drift)..... | 11 |
| Orienteringspunkt..... | 18 |
| Digitalt underskriftsark..... | 21 |

Punkt 1: Behandling af LAG-indstillinger 1. runde 2024

EMN-2020-25209

Bilag

LAG-ansøgning, Kunstudvalget i Favrskov Kommune

LAG-tilsagn, Kunstudvalget i Favrskov Kommune

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2023-2027 - kort version

1. Behandling af LAG-indstillinger 1. runde 2024 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang PL-U

Lovgrundlag

**Plan- og
Landdistriktsudvalget**
8. april 2024 16:00

SAGENS INDHOLD

Plan- og Landdistriktsudvalget skal i denne sag behandle LAG Randers-Favrskovs indstilling til anvendelse af kommunale LAG-midler for 2023-2026 til projekter inden for Favrskov Kommunes geografiske område.

Sags-ID: EMN-2020-25209
Dok-ID: 3688852
Sagsbehandler: dsoe

Byrådet vedtog 27. januar 2015 organiseringen af samarbejdet med LAG Randers-Favrskov. LAG-bestyrelsen har ansvaret for at udmønte de kommunale LAG-midler til aktiviteter, projekter og sekretariat i regi af LAG Randers-Favrskov, mens Plan- og Landdistriktsudvalget er ansvarligt for at behandle LAG-bestyrelsens indstilling til anvendelse af kommunale LAG-midler inden for Favrskov Kommunes geografiske område.

LAG-bestyrelsen indstiller følgende projekt til tilskud fra de kommunale LAG-midler:

Tunnelkunst i cykeltunnel som forbinder Voldby og Hammel

Kunstudvalget i Favrskov Kommune har igangsat projekt "Tunnelkunst". Ønsket er at etablere spændende kunstneriske oplevelser i kommunens gang- og cykeltunneler. Dette specifikke projekt har fokus på cykeltunnellen mellem Voldby og Hammel. Kunstprojektet skal bidrage til, at borgerne i Voldby og Hammel får et kunstværk, de kan være stolte af, og hvor borgerne i lokalområdet har taget aktivt del i processen. Herudover skal projektet bidrage til, at cykel- og gangtunnelen, som i dag fremstår mørk og uhyggelig, opleves som værende mere tryk at færdes i.

LAG-bestyrelsen indstiller projektet til et tilskud på 50.000 kr. fra den kommunale LAG-pulje i Favrskov. Ansøgning samt tilsagn er vedlagt.

VURDERING

Projektet er behandlet i LAG-bestyrelsen, som vurderer at projektet lever op til LAG Randers-Favrskovs udviklingsstrategi (vedlagt som bilag). Udviklingsstrategien arbejder med projekter, der forbedrer rammevilkårene i landdistrikterne inden for følgende seks indsatsområder:

1. Aktive mødesteder, der bidrager til involvering af lokalområdet, social inklusion og bæredygtig udvikling i lokalområderne
2. Styrkelse af den lokale udviklingskapacitet, for eksempel gennem støtte til udarbejdelse af lokale udviklingsplaner og opkvalificering og fastholdelse af frivillige
3. Natur, klima og biodiversitet, herunder den blå infrastruktur, rekreative faciliteter samt formidling af natur
4. Støtte til udvikling af alternative boformer, herunder tilskud til rådgivning med formålet om at etablere bofællesskaber
5. Intelligente landsbyer (Smart villages), som er støtte til de lokalsamfund, der anvender innovative løsninger til at øge deres modstandsdygtighed og bæredygtighed

6. Kultur, herunder støtte til at fremme og styrke udvikling af kulturelle aktiviteter og lokal identitet.

LAG-bestyrelsen vurderer, at projektet "Tunnelkunst i cykeltunnel, som forbinder Voldby og Hammel" opfylder udviklingsstrategiens indsatsområde 6.

ØKONOMI

LAG-bestyrelsen råder i 2024 over 604.000 kr. til medfinansiering af projekter i Favrskov Kommune. Hvis indstillingen bliver godkendt, vil der blive bevilget i alt 46.000 kr., da det bevilgede tilskud giver anledning til momsrefusion på 8 %.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Plan- og Landdistriktsudvalget:

1. At godkende indstillingen fra bestyrelsen i LAG Randers-Favrskov.

BESLUTNING

.

Plan- og Landdistriktsudvalget, 8. april 2024:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

1. LAG-ansøgning, Kunstudvalget i Favrskov Kommune (3688861)
2. LAG-tilsagn, Kunstudvalget i Favrskov Kommune (3688864)
3. Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2023-2027 - kort version (3628773)

Punkt 2: Udpegning af medlemmer til Landsbyrådets forretningsudvalg 2024

EMN-2024-00705

2. Udpegning af medlemmer til Landsbyrådets forretningsudvalg 2024 (Åben)

Tidl. politisk behandling LR, 14.03.24, pkt. 4

Forventet sagsgang PL-U, ØK, BY

Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse, § 17, stk. 4

**Plan- og
Landdistriktsudvalget**
8. april 2024 16:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag udpege medlemmer til Landsbyrådets forretningsudvalg for 2024. Medlemmer af forretningsudvalget har en valgperiode på ét år.

Sags-ID: EMN-2024-00705
Dok-ID: 3691427
Sagsbehandler: dsoe

Landsbyrådets forretningsudvalg er et særligt nedsat udvalg efter Kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4. Det er derfor byrådet, som udpeger forretningsudvalgets medlemmer.

I henhold til § 4 i Landsbyrådets vedtægter består Landsbyrådets forretningsudvalg af 10 medlemmer og to suppleanter, som udpeges blandt Landsbyrådets 44 medlemmer. Byrådets tre repræsentanter i Landsbyrådet er faste medlemmer af forretningsudvalget. De øvrige syv medlemmer af forretningsudvalget samt to suppleanter udpeges af byrådet efter indstilling fra Landsbyrådet.

Indstilling af medlemmer til forretningsudvalget sker på baggrund af et flertalsvalg i Landsbyrådet.

Landsbyrådet indstiller følgende personer til Landsbyrådets forretningsudvalg for 2024:

- Heidi Qvistgaard Dalbjerg, Sall
- Keld List Laursen, Bøstrup
- René Laursen, Gerning
- Birgit Bach-Valeur, Svenstrup
- Ivan Knudsen, Voldum
- Käte Guldholt, Voldby
- Søren Dal Andersen, Søften.

Suppleanter:

- Henrik Møller Nielsen, Hadbjerg
- Per Hesselund Laursen, Nr. Galten.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Landsbyrådets indstilling af medlemmer til forretningsudvalget skete på baggrund af et flertalsvalg på mødet i Landsbyrådet 14. marts 2024.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At godkende Landsbyrådets indstilling af medlemmer til forretningsudvalget.

BESLUTNING

.

Plan- og Landdistriktsudvalget, 8. april 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Punkt 3: Overførsel af overskud og underskud fra 2023 til 2024 (drift)

EMN-2024-00194

Bilag

Overførsel af overskud og underskud fra 2023 til 2024 (drift)

Notat vedr. udgifter til ukrainske flygtninge i 2023

Notat vedr. ekstraordinære prisstigninger i 2023

Retningslinjer for økonomisk decentralisering - revideret 2024

3. Overførsel af overskud og underskud fra 2023 til 2024 (drift) (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Fagudvalg, ØK, BY

Lovgrundlag

**Plan- og
Landdistriktsudvalget**
8. april 2024 16:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til overførsel af overskud eller underskud fra 2023 til 2024.

Sags-ID: EMN-2024-00194
Dok-ID: 3688937
Sagsbehandler: sve

Ligeledes skal Byrådet tage stilling til, i hvilket omfang institutioner mv. skal kompenseres for udgifter til ukrainske flygtninge samt ekstraordinære prisstigninger i 2023.

Overførslen af overskud eller underskud vedrører institutioner, igangværende projekter samt områder, hvor der er tradition for at overføre overskud/underskud til næste år.

Overførsel af overskud eller underskud mellem årene giver mulighed for flerårig planlægning af aktiviteter. Byrådet skal formelt godkende overførslen, hvilket sker i form af en tillægsbevilling.

Som bilag til sagen indgår endvidere et opdateret og lettere revideret forslag til retningslinjer for økonomisk decentralisering af institutioner mv.

VURDERING

Job og Økonomi har opgjort regnskabsresultatet for 2023 på områder med overførselsadgang mellem årene.

Herudover er der foretaget en vurdering af merudgifter, der kan henføres til ukrainske flygtninge samt ekstraordinære prisstigninger i 2023. Merudgifterne indgår i nedenstående opgørelse og er beskrevet i vedlagte bilag.

Fra 2022 til 2023 blev der overført et akkumuleret overskud på 63,3 mio. kr. på områder, der i 2023 er omfattet af overførselsadgang mellem årene. Fra 2023 til 2024 foreslås det, at der overføres et akkumuleret overskud på 53,3 mio. kr. Opsparingen på områder med overførselsadgang er således reduceret med 10 mio. kr. i 2023, heri indgår forslag til compensation for udgifter til ukrainske flygtninge samt ekstraordinære prisstigninger samt en pulje til dækning af eventuelle merudgifter vedr. ukrainske flygtninge.

Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering må institutionerne højst overføre et akkumuleret overskud på 10 % fra år til år. Det fulde overskud på decentraliseringsaftalerne overføres dog som udgangspunkt til det efterfølgende år. I 2023 er der syv institutioner, der ligger over denne grænse. Job og Økonomi foreslår, at det fulde overskud overføres til 2024. Direktionen skal godkende en plan for anvendelsen af overskuddet.

Tilsvarende må institutionerne højst overføre et akkumuleret underskud på 5 % til næste år. Det fulde underskud på decentraliseringsaftalerne overføres dog som udgangspunkt til det efterfølgende år. I 2023

er der fire institutioner, der har et større underskud end 5 %. Job og Økonomi foreslår, at det fulde underskud overføres til 2024. Direktionen skal godkende en plan for afvikling af underskuddet.

Den samlede opsparring, der foreslås overført til 2024, udgør 53,3 mio. kr. I budgettet for 2024 er der afsat 24,4 mio. kr. til forbrug af opsparede beløb. Hvis institutioner mv. bruger mere end 24,4 mio. kr. af de opsparede beløb i 2024, medfører det et pres på budgettet til serviceudgifterne i 2024 og dermed Favrskov Kommunes serviceramme.

Udviklingen i det samlede overskud fordeler sig således:

| 1.000 kr. (+ = overskud) | Akkumuleret overskud/ underskud overført fra 2022 til 2023 | Overskud/ underskud i 2023 (inkl. kompensation for stigende priser og ukrainske flygtninge) | Akkumuleret overskud/ underskud, som overføres til 2024 |
|---|--|--|---|
| Decentraliseringsaftaler | 23.173 | -13.897 | 9.276 |
| Øvrige områder med overførselsadgang | 40.121 | 4.521 | 44.013 |
| I alt | 63.294 | -9.376 | 53.289 |

Det foreslås, at overskud på 629.000 kr. ikke overføres til 2024 jf. nedenstående.

Udgifter til ukrainske flygtninge

Favrskov Kommune har i forbindelse med midtvejsreguleringen af kommunens indtægter modtaget en kompensation på 7,5 mio. kr. for udgifterne til ukrainske flygtninge i 2023.

Job og Økonomi har i forbindelse med regnskabsafregningen for 2023 opgjort de udgifter, der kan henføres til ukrainske flygtninge.

I forslaget til overførsel indgår, at de berørte arbejdspladser mv. kompenseres med 2,030 mio. kr. for udgifter til ukrainske flygtninge. Herudover er der afholdt udgifter for 6,508 mio. kr. på områder uden overførselsadgang mellem årene samt 162.000 kr. vedr. anlægsudgifter.

De samlede udgifter i relation til ukrainske flygtninge er opgjort til 8,7 mio. kr. i 2023. Favrskov Kommunes ufinansierede merudgifter i 2023 udgør derfor 1,2 mio. kr.

Ekstraordinære prisstigninger

Favrskov Kommune har i forbindelse med midtvejsreguleringen medio 2023 modtaget 14 mio. kr. i kompensation for stigende priser. Kompensationen vedrører effekten i 2023 af stigende priser i 2. halvår 2022 og 1. halvår 2023, mens priserne ikke er steget tilsvarende i 2. halvår 2023. Kompensationsbeløbet er placeret i en pulje grundet usikkerhed om prisudviklingen og udmøntes i budgetterne i forbindelse med denne sag om overførsel af overskud og underskud fra 2023 til 2024.

Det foreslås, at Ejendomscentret samt Trafik og Veje kompenseres for de stigende energipriser. Det foreslås endvidere, at Favrskov Mad, modtagekøkkenerne samt daginstitutionerne kompenseres for stigende fødevarerpriser. Samlet foreslås det, at de berørte arbejdspladser kompenseres med 6,2 mio. kr. for de stigende priser. Det foreslås, at restbeløbet på 7,8 mio. kr. overføres til 2024 til eventuel dækning af ufinansierede merudgifter til ukrainske flygtninge m.m.

Decentraliseringsaftaler

Inden for decentraliseringsaftalerne blev der overført et overskud på 23,2 mio. kr. fra 2022 til 2023. Der er i 2023 anvendt 13,9 mio. kr. af de opsparede midler på decentraliseringsaftalerne. Det foreslås, at der overføres et overskud på i alt 9,3 mio. kr. vedr. decentraliseringsaftalerne til 2024.

På folkeskoleområdet er der et forbrug af opsparede overskud på 10,8 mio. kr. i 2023. Den akkumulerede opsparing på folkeskoleområdet udgør 2,9 mio. kr., som overføres til 2024.

På dagtilbudsområdet overførte daginstitutionerne et overskud på 3,4 mio. kr. fra 2022 til 2023. I 2023 har institutionerne et merforbrug på 5,1 mio. kr. Der overføres derfor et samlet underskud på 1,7 mio. kr. til 2024.

Institutionerne på ældreområdet overførte et underskud på 3,3 mio. kr. til 2023. Der i 2023 et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Der overføres derfor et akkumuleret underskud på 2,5 mio. kr. på ældreområdet til 2024.

Institutionerne på socialområdet overførte et samlet overskud på 0,9 mio. kr. til 2023. Der er i 2023 et merforbrug på 0,6 mio. kr. Der overføres derfor et akkumuleret overskud på 0,3 mio. kr. til 2024.

På administrationens decentraliseringsaftale blev der overført et overskud på 6,1 mio. kr. til 2023. I 2023 er der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., så der overføres et akkumuleret overskud på 7,9 mio. kr. til 2024.

Øvrige områder med overførselsadgang

Fra 2022 til 2023 blev der overført i alt 40,1 mio. kr. på øvrige områder med overførselsadgang. Der er opsparet 4,5 mio. kr. i 2023. Herudover foreslås det, at 551.000 kr. vedr. den resterende pulje til Covid-19-udgifter samt 78.000 kr. vedr. e-sport ikke overføres til 2024. Det betyder, at der overføres 44,0 mio. kr. til 2024. Heri indgår, at der overføres 7,8 mio. kr. fra kompensationen for ekstraordinære prisstigninger. Overskuddet overføres til eventuelle merudgifter i 2024 til ukrainske flygtninge m.m.

Revideret forslag til retningslinjer for økonomisk decentralisering

Retningslinjerne for økonomisk decentralisering er senest revideret i 2014. Som bilag til sagen er vedlagt et revideret forslag til retningslinjer for økonomisk decentralisering.

Det reviderede forslag er opdateret med byrådets beslutninger i den mellemliggende periode fx vedr. ændringer i de fælles puljer ved langtidssygdom, bortfald af den tværgående pulje til fratrædelsesgodtgørelse mv. Herudover er retningslinjerne forenklet. Indholdsmæssigt foreslås det, at de tidligere regler om særskilt lederlønsbudgettering bortfalder, idet decentraliseringsaftalerne i dag generelt er større og dermed mere robuste end tidligere, og der fx på folkeskoleområdet er vedtaget en ny tildelingsmodel, hvor lederløn budgetteres anderledes.

ØKONOMI

Fra 2022 til 2023 blev der overført akkumulerede overskud på 63,3 mio. kr. på områder omfattet af overførselsadgang imellem årene. I 2023 er det opsparede beløb reduceret med 10 mio. kr. Det foreslås, at der overføres 53,3 mio. kr. til 2024 på områder omfattet af overførselsadgang imellem årene.

De økonomiske konsekvenser inden for hvert udvalgs område er vist i nedenstående tabeller.

Overførsel inden for decentraliseringsaftaler fra 2022-2023 og 2023-2024:

| Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud | Overførsel fra 2022 til 2023 | Overførsel fra 2023 til 2024 |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Økonomiudvalget | 6.114 | 7.891 |
| Teknik- og Miljøudvalget | -1.526 | -392 |
| Børne- og Skoleudvalget | 17.649 | 1.674 |
| Social- og Sundhedsudvalget | -548 | -1.925 |
| Arbejdsmarkedsudvalget | 567 | 985 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 917 | 1.043 |
| I alt | 23.173 | 9.276 |

Overførsel på øvrige områder med overførselsadgang fra 2022-2023 og 2023-2024:

| Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud | Overførsel fra 2022 til 2023 | Overførsel fra 2023 til 2024 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Økonomiudvalget | 7.490 | 5.834 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 10.536 | 6.611 |
| Børne- og Skoleudvalget | 998 | 7.126 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 14.601 | 10.275 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 2.305 | 2.679 |
| Plan- og Landdistriktsudvalget | 3.593 | 3.688 |
| Covid-19 – pulje | 598 | 0 |
| Ekstraordinære prisstigninger – pulje til udgifter til ukrainske flygtninge m.m. | 0 | 7.800 |
| I alt | 40.121 | 44.013 |

Herudover foreslås det, at opsparede overskud på i alt 629.000 kr. vedr. Covid-19-udgifter samt e-sport ikke overføres til 2024.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender, at der inden for decentraliseringsaftalerne overføres 9.276 mio. kr. fra 2023 til 2024, jf. vedlagte bilag.
2. At Byrådet godkender, at der på øvrige områder med overførselsadgang overføres 44,013 mio. kr. fra 2023 til 2024, jf. vedlagte bilag.
3. At Byrådet giver en tillægsbevilling på 53,289 mio. kr. i 2024 finansieret af kassebeholdningen.
4. At det reviderede forslag til retningslinjer for økonomisk decentralisering godkendes.

BESLUTNING

.

Plan- og Landdistriktsudvalget, 8. april 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Overførsel af overskud og underskud fra 2023 til 2024 (drift) (3660541)
2. Notat vedr. udgifter til ukrainske flygtninge i 2023 (3688970)
3. Notat vedr. ekstraordinære prisstigninger i 2023 (3688987)
4. Retningslinjer for økonomisk decentralisering - revideret 2024 (3665365)

Punkt 4: Orientierungspunkt

EMN-2021-03384

4. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang PL-U

Lovgrundlag

**Plan- og
Landdistriktsudvalget**
8. april 2024 16:00

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

Sags-ID: EMN-2021-03384
Dok-ID: 3683347
Sagsbehandler: chpo

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Plan- og Landdistriktsudvalget:

1. At tage orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

.

Plan- og Landdistriktsudvalget, 8. april 2024:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 5: Digitalt underskriftsark

EMN-2021-03380

5. Digitalt underskriftsark (Åben)

Plan- og Landdistriktsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem i Plan- og Landdistriktsudvalget, som har deltaget i mødet, underskrive ved at trykke på "Godkend" i øverste højre hjørne.

**Plan- og
Landdistriktsudvalget**
8. april 2024 16:00

Sags-ID: EMN-2021-03380
Dok-ID: 3683355
Sagsbehandler: chpo

BESLUTNING

.

Plan- og Landdistriktsudvalget, 8. april 2024:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

