

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 10-04-2024

Mødedato Onsdag d. 10. april 2024 kl. 16:00

Mødested Hammel administrationsbygning, mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Rågeregulering..... 3

Opklassificering af sidevej til Vesterskovvej i Hadsten..... 8

Anlægsbevilling til udskiftning af vejbelysning 2024..... 12

Overførsel af overskud og underskud fra 2023 til 2024 (drift)..... 16

Orienteringspunkt..... 23

Digitalt underskriftsark..... 26

Punkt 1: Rågeregulering

EMN-2023-00450

Bilag

Indsatsplan for regulering af råger på kommunale arealer i Favrskov Kommune

1. Rågeregulering (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang TM-U

Lovgrundlag

Teknik- og Miljøudvalget
10. april 2024 16:00

SAGENS INDHOLD

Teknik- og Miljøudvalget skal i denne sag tage stilling til indsatsen for reduktion af gener fra råger på kommunale arealer.

Sags-ID: EMN-2023-00450
Dok-ID: 3686324
Sagsbehandler: larmo

Rågerne danner ofte yngle kolonier i skovområder tæt på bymæssig bebyggelse, idet de her kan finde fred for rovfuglene. Rågen er en fredet fugl, og regulering kan kun finde sted, hvor fugle vurderes at genere mennesker i sådan et omfang, at det truer borgernes sundhed. Der er ikke for nuværende sikre data på, at råger er i vækst på landsplan, men lokalt kan det godt opleves, at nogle kolonier er i vækst. Regulering er underlagt en lang række vilkår, hvilket både skal sikre fuglenes eksistens og dyrevelfærd. Der er således rammer og retningslinjer for, hvor meget rågerne kan reguleres. Derfor må man i et væsentligt omfang acceptere rågerne bynære tilstedeværelse.

Teknik og Miljø oplyser om rågereguleringen på kommunens hjemmeside [her](#), hvor man også kan læse om kommunens indsatsplan for reguleringen.

Forvaltningen har i 2024 arbejdet med begrænsning af rågegener på følgende områder:

Opsætning af redekasser

For at øge et naturligt pres fra rovdyr på rågerne, er der besluttet opsætning af redefaciliteter for rovfugle og egern tæt ved kolonierne:

- I Byskoven i Hadsten er der opsat fire egernkasser og en ugle/falkekaske
- I Vældalen Hadsten er der opsat en ugle/falkekaske
- I Nørreskoven Hinnerup er der opsat tre egernkasser og en ugle/falkekaske.

For at tiltrække rågerne naturlige fjender i form af rovfugle, er der derudover indkøbt og planlagt opsætning af to redeskåle for glente/høge/musvåge i hhv. Nørreskoven og Byskoven. Borgere og grundejerforeninger har endvidere henvendt sig om opsætning af ekstra egernkasser. Forvaltningen vil i videst muligt omfang bistå opsætningen af disse kasser, hvor de ikke allerede findes. Grundet en ekstrem fugtig vinter og dårlige adgangsforhold til skovene, er kasserne først sat op i starten af marts. Opsætningen af redekasser understøtter desuden forvaltningens ønsker om mere biodiversitet i kommunens skove. I tilknytning hertil arbejder forvaltningen også med pilotprojekt med beskæring af toppen af nogle potentielle redetræer tæt på bebyggelser, så rågerne trykkes væk fra nærmeste huse og de skadede (veteraniserede) træer kan medvirke til øget biodiversitet i skovene.

Bortskræmning af råger

For at undgå at råger etablerer sig nye steder, eller for at trykke dem lidt væk fra boligområder, arbejder Teknik og Miljø også med "skræmning". Denne indsats er ofte kompleks, kræver flere forskellige tiltag i kombination med hinanden og i udstrakt grad borgerinddragelse. Indsatsen kan dog have den negative

effekt, at man ved skræmning kan risikere at flytte rågeproblemet til et andet boligområde med nærliggende skov – og her måske privat skov, hvor kommunen ikke foretager reguleringsindsats.

I Thorsø er der to områder på kommunale arealer med skov, som huser eller har huset rågekolonier. Ved Ridder Munks Vej har grundejerforeningen efter aftale med forvaltningen fået lov til at styre skræmning og regulering af voksenfugle på kommunalt areal. Ved Højgårdsvej har forvaltningen opsat en akustisk skræmmer, der fungerer ved at skræmme rågerne med fuglenes advarselsskrik. Teknik og Miljø er i løbende i dialog med borgere (skræmmere) i området. Den samlede aktivitet presser dagligt fuglene på vingerne, og gør forhåbentligt området mindre attraktivt at yngle i.

I Grusgraven i Hinnerup foreligger der aftale med lokale om at holde øje med rågeaktiviteten i området og om nødvendigt udføre skræmning og afskydning af voksenfugle.

Med baggrund i borgerhenvendelser fra januar til marts 2024, kan vi konstatere betydelige ønsker om reduktion af gener i specielt Hadsten, Hinnerup, Thorsø og Anbæk-området. Derudover tyder en del af henvendelserne på, at den igangsatte skræmmeaktivitet, specielt i Thorsø, har fået fuglene til at vise interesse for andre områder. Et mindre privat skovområde i byen har ifølge lokale oplysninger fået besøg af langt flere råger end hidtil, hvilket har medført, at en grundejerforening af egen drift har opsat en gaskanon for at holde rågerne væk. Forvaltningen har efterfølgende modtaget klager over støj fra gaskanonen. Skræmmeaktivitet i det pågældende område vurderes dog nødvendig, hvis rågerne ønskes presset ud af byen, og dermed medføre en reduktion i gener.

Regulering af voksenfugle januar – marts 2024

I Hinnerup og Thorsø har der været forsøg med regulering af voksenfugle i kombination med skræmning. Afskydningen i sig selv vurderes uden effekt, da det kun er lykkedes at skyde tre fugle på mange timers arbejdsindsats fra de frivillige jægeres side.

Regulering af unger marts - juni 2024.

Forvaltningen er i dialog med jagtforeningerne for at optimere afskydningen af rågeunger. Dette gøres for, at antallet af råger reduceres i videst muligt omfang. Forvaltningen arbejder på at støtte op omkring aktiviteten, så flest mulige jægere kan og vil deltage i reguleringen og få en god oplevelse, der gør at de vil fortsætte med den frivillige opgave fremover. Teknik og Miljø arbejder bl.a. med at fastholde jægerens engagement til regulering ved eksempelvis økonomisk tilskud til arrangementer ved rågelokaliteterne, patroner og indkøb af veste og caps, så borgere kan genkende jægerne.

Evaluering efterår 2024

Teknik og Miljø's indsats forsætter med regulering af ungerne frem til 15. juni. Indsatsen evalueres i efteråret, hvorefter forvaltningen planlægger indsatsen og nye initiativer for fortsat regulering i 2025. Der er dog færre midler til indsatsen i 2025, da der blev afsat ekstra midler i 2023 og 2024.

VURDERING

Forvaltningen vurderer, at der er fremdrift i og øget effekt via den øgede indsats i reguleringen siden 2023. Med en øget borgerinddragelse og fælles indsats kan der forhåbentlig ske en yderligere reduktion i gener fra råger på kommunale arealer. Reguleringsmulighederne er dog begrænsede af de tilladelser, der kan opnås. Derfor må det forventes, at råger også i fremtiden vil give anledning til væsentlige gener, og at en indsats ikke kan fjerne problemet, men blot sikre, at væksten i antallet af fugle og dermed gener begrænses.

Teknik og Miljø vurderer, at der er behov for forlængelse af anlægsbudgettet, hvis den forstærkede indsats skal fortsættes. Opgaven er de seneste år vokset til et væsentligt øget aktivitetsniveau med et stort timeforbrug i forvaltningen.

ØKONOMI

Der blev afsat 100.000 kr. årligt i 2023 og 2024 til øget rågebekæmpelse. Teknik og Miljø vurderer, at der er behov for en fortsat finansiering for at fastholde det nuværende aktivitetsniveau.

INDDRAGELSE

Forvaltningen arbejder med udstrakt borgerinddragelse i sagen med både grundejerforeninger, borgere samt frivillige jægere.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At det videre arbejde med fortsat øget rågebekæmpelse indgår i budgetlægningen for 2025-28.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 10. april 2024:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

1. Indsatsplan for regulering af råger på kommunale arealer i Favrskov Kommune (3706060)

Punkt 2: Opklassificering af sidevej til Vesterskovvej i Hadsten

EMN-2023-02993

Bilag

Afgørelse med bilag

2. Opklassificering af sidevej til Vesterskovvej i Hadsten (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang TM-U

Lovgrundlag Privatvejsloven

Teknik- og Miljøudvalget
10. april 2024 16:00

SAGENS INDHOLD

Teknik- og Miljøudvalget skal i denne sag tage stilling til optagelse af en mindre privat fællesvej til offentlig vej. Vejen bliver opklassificeret på grund af etablering af parkeringspladser til Børnehuset Vesterskovvej 23 i Hadsten. Parkeringspladserne etableres på institutionens matrikel med udkørsel til den private fællesvej.

Sags-ID: EMN-2023-02993
Dok-ID: 3683616
Sagsbehandler: cvan

Den private fællesvej er en mindre sidevej til Vesterskovvej, og den er adgangsgivende for Vesterskovvej 21 og 21a. De vejberettigede ejendomme er Vesterskovvej 19, 21 og 21a.

Etableringen af flere parkeringspladser skyldes et øget parkeringsbehov til daginstitutionen, Børnehuset Vesterskovvej. Der opleves i dag uheldige situationer med parkering på den offentlige del af Vesterskovvej, der i myldretidstimerne er moderat befærdet. Hensyn til trafiksikkerhed og fremkommelighed gør, at muligheden for at tilvejebringe flere parkeringspladser er at indrette græsarealet på ejendommen til yderligere parkeringspladser. Parkeringspladserne vil eventuelt blive etableret med græsarmering i stedet for asfalt, forudsat nedsivningsforholdene gør det muligt.

Det er alene muligt at skaffe adgang til parkeringspladserne via det stykke af Vesterskovvej, der er privat fællesvej. Ændringen vil medføre en betydelig ændring af vejens anvendelse.

VURDERING

Teknik og Miljø vurderer, at den ændrede anvendelse af stikvejen medfører, at stikvejen bør optages som offentlig vej på grund den uvedkommende færdsel. I dag er der hovedsageligt færdsel til og fra ejendommene Vesterskovvej 21 og 21a. Det er Teknik og Miljø's vurdering, at ændringen vil medføre, at mere end halvdelen af trafikken på vejen ikke vil have ærinde hos Vesterskovvej 21 eller 21a. Såfremt der er mere end 50 % uvedkommende trafik på vejen, skal vejen ifølge privatvejsloven optages som offentlig vej.

ØKONOMI

Opklassificeringen af vejen vil medføre udgifter til matrikulering, snerydning, renholdelse og vedligeholdelse af yderligere ca. 300 m² asfaltareal.

Udgifterne til optagelse af vejen finansieres af det afsatte driftsbudget.

INDDRAGELSE

De berørte grundejere har afgivet høringssvar til den påtænkte afgørelse om opklassificering. Bemærkningerne fra grundejerne drejer sig primært om udformningen af det kommende parkeringsareal, samt anvendelse af den nu private fællesvej. Der er taget stilling til bemærkningerne i høringssvarene i vedlagte afgørelse. Det bemærkes, at der også har været dialog med de berørte grundejere om deres spørgsmål.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknik og Miljøudvalget:

1. At den private fællesvej Vesterskovvej 19-21a i Hadsten optages som offentlig vej.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 10. april 2024:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

1. Afgørelse med bilag (3660683)

Punkt 3: Anlægsbevilling til udskiftning af vejbelysning 2024

EMN-2023-01085

3. Anlægsbevilling til udskiftning af vejbelysning 2024 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Teknik- og Miljøudvalget
10. april 2024 16:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til anlægsbevilling på 2 mio. kr. til renovering af vejbelysningen i 2024. Der er i Budget 2024 (A-221) afsat 2 mio. kr. til opgaven.

Sags-ID: EMN-2023-01085
Dok-ID: 3626735
Sagsbehandler: jesje

Der er ca. 14.000 gadelyslamper i Favrskov Kommune i dag, hvoraf omkring 3/4 er skiftet til LED. Der mangler derfor at blive udskiftet omkring 3.900 lamper, hvilket medfører et samlet investeringsbehov på 18 mio. kr. i perioden 2024-2029.

Udskiftningen af lyskilderne i gadebelysningen påbegyndes med ca. 430 lyskilder i 2024 og forventes færdig i 2029.

Renoveringen af vejbelysningen indebærer, at der udskiftes konventionelle lyskilder til LED-lyskilder, hvilket medfører et lavere energiforbrug og dertilhørende reduceret udgift til el og udledning af CO₂.

VURDERING

Teknik og Miljø vurderer, at der ved udskiftning til LED-lyskilder opnås en væsentlig besparelse på el og dermed lavere udledning af CO₂. De nye LED-armaturer vil blive udskiftet i overensstemmelse med de gældende regler for vejbelysning. Det betyder, at belsningen på veje og stier efter udskiftningen fortsat overholder de fastsatte anbefalinger, som har til formål at sikre trafikssikkerhed og tryghed.

Som en del af vejreglerne for vejbelysning anbefales nu 3-trins dæmpning. Tidligere har vejbelysningen været dæmpet 50% fra kl. 22.00 til 06.00, men med de nye regler dæmpes belsningen gradvist. Den nye dæmpning af belsningen følger disse tidsintervaller:

Kl. 20-22 dæmpes til 60%

Kl. 22-05 dæmpes til 40%

Kl. 05-06 dæmpes til 60%

Belysningen dæmpes ikke i fodgængerovergange, rundkørsler og signalregulerede kryds af hensyn til opretholdelse af trafikssikkerheden.

I 2024 prioriteres udskiftningen ud fra de veje og strækninger, hvor der er udfasede lyskilder, da disse ikke kan udskiftes, når pæren brænder ud. Disse lyskilder er anvendt flere steder i kommunen, og det betyder, at udskiftningen foregår over hele kommunen i løbet af 2024. Fra 2025 vil udskiftningen blive prioriteret løbende efter armaturernes stand, alder og energiforbrug.

ØKONOMI

Der er i budget 2024-2027 afsat 2 mio. kr. i 2024 og 3 mio. kr. i overslagsårene.

Udskiftningen i 2024 medfører en beregnet besparelse på 180.000 kr. til el i 2025, og besparelsen er indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for 2024-27.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At godkende en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til udskiftning af vejbelysning i 2024 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2024-2027.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 10. april 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Punkt 4: 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

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

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Fagudvalg, ØK, BY

Lovgrundlag

Teknik- og Miljøudvalget
10. 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 kompensation 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 fordeles 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 regnskabsaflægningen 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 opsparring 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

Teknik- og Miljøudvalget, 10. 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 5: Orientierungspunkt

EMN-2021-03383

5. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang TM-U

Lovgrundlag

Teknik- og Miljøudvalget
10. april 2024 16:00

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

Sags-ID: EMN-2021-03383
Dok-ID: 3668033
Sagsbehandler: tinj

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At tage orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 10. april 2024:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 6: Digitalt underskriftsark

EMN-2021-03379

6. Digitalt underskriftsark (Åben)

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

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

Teknik- og Miljøudvalget
10. april 2024 16:00

Sags-ID: EMN-2021-03379
Dok-ID: 3683394
Sagsbehandler: chpo

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 10. april 2024:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

