

Miljø- og Teknikudvalget

Teknisk korrektion - budget 2026 og overslagsår

Titel					Nr.
Opretholdelse af brandsikkerhed i kommunale ejendomme					T501
(Mio. kr. i 2026-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,150	0,150	0,150	0,150	01.01.2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor serviceraammen:
Netto	0,150	0,150	0,150	0,150	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0,0	0,0	0,0	0,0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

I 2023 fik man via en tekniske korrektion tilført midler til at udarbejde materiale til drift, kontrol og vedligeholdelse af brandmateriel og brandinstallationer, for at imødegå ændret lovgivning i forbindelse med brandtilsyn i kommunale bygninger. Der er tale om, at man har taget det tidligere regelsæt vedr. driftsmæssige forskrifter, og lagt dette under byggeloven i det man i daglig tale kalder for "kapitel 7".

Tidligere var et brandsyn været baseret på en brandinspektørs vurdering, hvor det nu er konkretiseret hvad og hvor ofte at ting skal tilses mm. Reglerne har muligvis altid eksisteret, men der har ikke været et dokumentationskrav.

Det giver risiko for flere påbud, og stiller først og fremmest nogle helt konkrete dokumentationskrav hos brugerne, for at diverse brandmateriel, ABA-anlæg, ordensreglementer og meget andet er tilgængeligt ved et brandsyn, samt at man kan fremvise dokumentation herfor. Det er denne dokumentation og systematisering heraf, som der i 2023 via en teknisk korrektion blev tilført midler til vej og ejendom for at oprette og systematisere på tværs af alle de kommunale brandsynsobjekter. Alle brandsynsobjekter ligger typisk indenfor velfærdsområdet (skoler, børnehaver, bosteder, plejecentre osv.).

Hvor ofte at ting skal efterses mm. bliver løbende opdateret, og det rettes løbende når der sker regelændringer. Ejendomscenteret står for denne opdatering og sikrer dermed nyeste oplysninger og at serviceledere bliver påmindet i tråd med reglerne. Når serviceledere (eller andre ansvarlige) har scannet QR-kode og indberettet deres eftersyn bliver det lagret i den centrale database, som brugerne og beredskabet selv har adgang til.

Fremadrettet vil der fortsat være ændringer, dialog med beredskabet, oplæring af serviceledere, påmindelse når tingene ikke bliver passet osv. Det er dette som midlerne der ønskes tilført skal bruges til.

Miljø- og Teknikudvalget

Teknisk korrektion - budget 2026 og overslagsår

Det vil dog ikke fritage de daglige brugere for ansvaret for den daglige drift af ejendommene, men vil sikre at brugerne er konstant bevidste om hvad de skal efterleve, og vil blive påmindet herom, ligesom skabeloner til dokumenter og redegørelser i forlængelse af diverse påbud vil blive opdateret fra et centralt hold.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være en årlig udgift på 0,150 mio. kr., der dog kan variere lidt mellem år efter hvor mange påbud kommunen modtager.

Miljø- og Teknikudvalget

Teknisk korrektion - budget 2026 og overslagsår

Titel					Nr.
Indtægter jordforsyning					T502
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,00	0,000	0,000	01.01.2026
Indtægter	0,368	0,365	0,362	0,362	Indenfor servicerammen:
Netto	0,368	0,365	0,362	0,362	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0,0	0,0	0,0	0,0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Korrektionen vedrører manglende indtægter på udlejning af jord, da man bl.a. har opsagt forpagtningsaftale i forbindelse med omfartsvejen.

Økonomiske konsekvenser

Dette betyder en lavere indtægt for kommunen som man i forvejen havde svært ved at realisere.

Miljø- og Teknikudvalget

Teknisk korrektion - budget 2026 og overslagsår

Titel					Nr.
Rettelse af afledt drift - Udskiftning af belysning på øvrige ejendomme					T503
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,609	0,609	0,609	0,609	01.01.2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicrammen:
Netto	0,609	0,609	0,609	0,609	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0,0	0,0	0,0	0,0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Da man udarbejdede anlægsforslag for 2025 - 2028 blev der lagt afledt drift ind i systemet på -0,800 mio. kr. pr. år for årene 2026 - 2028. Denne udregning ikke er korrekt og beror på en fejl, der rettes med denne korrektion. Den rigtige besparelse er 0,200 mio. kr. pr. år.

Økonomiske konsekvenser

Konsekvensen er at fra 2026 - 2028 bliver den afledte drift -0,200 mio. kr. pr. år

Miljø- og teknikudvalget

Teknisk korrektion - budget 2026 og overslagsår

Titel					Nr.
Byggesagsgebyr - Nedjustering af indtægtsbudget					T504
(Mio. kr. i 2024-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,304	0,291	0,280	0,280	01.01.2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,304	0,291	0,280	0,280	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Der forventes lavere indtægter til byggesagsbehandling, som konsekvens af fortsat lavere byggeaktivitet, samt et skift i den type af sager, der indkommer og behandles. Det er i større grad sager, som ikke er fakturerbare, der behandles eller sager, der ikke medfører samme indtægt, som tidligere. Det har medført et fald i indtægter ift. det budgetterede. Det samme gør sig gældende i indeværende år og forventes at gentage sig i næste år. Derfor foreslås det at nedskrive indtægtsbudgettet fremadrettet som beskrevet i tabellen ovenfor, så den forventede indtægt i 2026 er ca. 1,0 mio. kr. Dermed passer budgettet med den forventede indtægt.

Indtægterne for byggesagsgebyr har været faldende siden 2022 og i 2024 havde man en indtægt på ca. 0,750 mio. kr. Da man fik tilført midler til byggesagsbehandling fra 2024 og fremadrettet, forventes det derfor at man kan realisere en indtægt på 1,0 mio. kr. årligt.

Økonomiske konsekvenser

Norddjurs kommune vil budgettere med ca. 0,300 mio. kr. mindre i indtægter på byggesagsbehandling end tidligere. Det gøres for ikke at budgettere med en mindre indtægt på forhånd.