

## Miljø- og teknikudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

| Titel   |              |              |              |              | Nr.                      |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| Skadedyrsbekæmpelse                                       |              |              |              |              | T501                     |
| (Mio. kr. i 2022-priser)                                  | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | Iværksættelsestidspunkt: |
| Udgifter  | 0,834        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 01.01.2022               |
| Indtægter   | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | Indenfor servicrammen:   |
| <b>Netto</b>  | <b>0,834</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | Ja                       |
| - = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt |              |              |              |              |                          |
| Antal fuldtidsstillinger                                  | 0            | 0            | 0            | 0            |                          |

#### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Skadedyrsbekæmpelse varetages af kommunen, men finansieres af borgere, virksomheder mv. i kommunen. Skadedyrsbekæmpelse sendes i udbud hvert 4. år og i den forbindelse er der mulighed for at udgiften for bekæmpelsen bliver større eller mindre. Taksten der anvendes til opkrævning beregnes ud fra udgiftsniveauet.

Opgaven med skadedyrsbekæmpelse var i udbud i 2019 og det var forventningen inden udbuddet, at udgiften ville blive væsentlig højere, hvorfor taksten også blev hævet ved budgetvedtagelsen for 2019. Udgiften blev dog ikke så høj som forventet og dermed blev der i 2019 opkrævet for meget i takst. Taksten og dermed indtægterne i de efterfølgende år er blevet tilpasset, så der modregnes en del af de indtægter der blev opkrævet for meget i 2019.

Merindtægten fra tidligere år overføres og lægges i kassen og indgår dermed som finansiering af korrektionen til budgettet i 2022.

#### Økonomiske konsekvenser

For at friholde det for meget opkrævede af bindinger i forbindelse med clearings- og koordineringsprincippet ved overførsler mellem årene, afsættes der 0,834 mio. kr. i budget 2022, men der tilsvarende tilføres 0,834 mio. kr. af overførslerne til kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021.

## Miljø- og teknikudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

| Titel  |              |              |              |              | Nr.                      |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| Indsats i BoringsNære BeskyttelsesOmråder - BNBO           |              |              |              |              | T502                     |
| (Mio. kr. i 2022-priser)                                   | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | Iværksættelsestidspunkt: |
| Udgifter   | 0,600        | 0,300        | 0,000        | 0,000        | 01.01.2022               |
| Indtægter  | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | Indenfor servicrammen:   |
| <b>Netto</b>   | <b>0,600</b> | <b>0,300</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | Ja                       |
| - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt |              |              |              |              |                          |
| Antal fuldtidsstillinger                                   | 1,0          | 0,5          | 0            | 0            |                          |

#### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Kommunerne er frem til 2023 pålagt en række opgaver for at fjerne risikoen for nedsivning af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder, BNBO, ved de almene vandværker. Opgaven har afsæt i en tillægsaftale til Folketingets pesticidstrategi vedtaget den 11. januar 2019.

På baggrund af statens grundvandskortlægning har forvaltningen indtil nu foretaget risikovurdering af de almene vandværkers BNBO. 10 af disse har en endelig udpegning af BNBO-arealet. Med seneste udmelding fra miljøstyrelsen forventes udpegning af yderligere 15 vandværker at være tilgængelig i kommunen i januar 2022. For restgruppen på 7 vandværker forventes udpegningen at være på plads i 2023. Udpegningen er det retslige grundlag for at processen kan igangsættes.

Der skal, så vidt muligt, indgås frivillige aftaler med jordbrugere der erhvervsmæssigt anvender pesticider indenfor BNBOs afgrænsning. Det er kommunens opgave, at facilitere de frivillige aftaler mellem vandværk og jordejer samt foranstalte tinglysning af aftalerne.

Kommunalbestyrelsen har den 23. februar 2021 besluttet, at der er vilje til ekspropriation, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler med jordbrugerne. Ligeledes sikrer kommunalbestyrelsens vedtagelse, at de frivillige aftaler kan indgås på ekspropriationslignende vilkår - en forudsætning for at erstatning for værditab på ejendommen har mulighed for at blive skattefrit.

Hvis kommunerne samlet set ikke gennemføre opgaven i tilstrækkeligt omfang vil Staten efterfølgende meddele et generelt forbud mod sprøjtning i alle BNBO. Der vil her ikke blive taget højde for en risikovurdering eller andre lokale forhold. Da det er et statsligt indgreb vil erstatningen, under hensyntagen

## Miljø- og teknikudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

til EU-regler, blive udbetalt én gang årligt som et driftstab indenfor arealet. Derfor vil erstatningen være skattepligtig for den enkelte lodsejer.

Med nuværende ressource må det forventes, at indsatsen i BNBO overvejende gennemføres af staten ved påbud. KL er opmærksom på, at der ikke følger DUT-midler til opgaven i kommunerne.

Djursland Landboforening har ved flere lejligheder tilkendegivet vigtigheden i, at kommunen vægter opgaven højt.

#### Økonomiske konsekvenser

Facilitering af frivillige aftaler mellem 32 vandværker og aktuelle jordejere vurderes at udgøre 1,5 årsværk.

|   | Tidsforbrug<br>i timer |
|---|------------------------|
| Fase 1 Indledende arbejde <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gennemgang af de enkelte BNBO'er, 82 i alt (udbredelse, lodsejere, arealanvendelse og risikovurdering).</li> <li>- Informationsmøde for involverede lodsejere og vandværker</li> </ul>   | 150                    |
| Fase 2 Udarbejdelse af aftaler <ul style="list-style-type: none"> <li>- Første udkast til BNBO aftaler på basis af standard løsninger.</li> <li>- De enkelte vandværkers interesser og behov afdækkes.</li> <li>- De enkelte lodsejere besøges; interesser og situation afdækkes.</li> <li>- På baggrund af besøgene udarbejdes specifikke udkast til aftaler.</li> <li>- Aftaler med væsentlig økonomisk og/eller juridisk kompleksitet forelægges lokal landbrugsrådgiver.</li> </ul> | 700                    |
| Fase 3 Godkendelse af aftaler <ul style="list-style-type: none"> <li>- Endelige aftaler justeres i henhold til bemærkninger.</li> <li>- Aftalerne færdiggøres og udsendes til godkendelse og underskrift.</li> <li>- BNBO aftalerne opmåles, tinglyses og afregnes.</li> </ul>  | 300                    |
| Fase 4 Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse <ul style="list-style-type: none"> <li>- I forlængelse af arbejdet med BNBO færdiggøres de igangsatte indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.</li> </ul>  | 600                    |
| <b>I alt - 1,5 årsværk (effektiv tid)</b>   | <b>1750</b>            |

## Miljø- og teknikudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

| Titel  |              |              |              |              | Nr.                      |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| Tomgangsdrift Åsrodevej 3, tidligere Mølleskole            |              |              |              |              | T503                     |
| (Mio. kr. i 2022-priser)                                   | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | Iværksættelsestidspunkt: |
| Udgifter   | 0,000        | 0,452        | 0,000        | 0,000        | 01.01.2023               |
| Indtægter  | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | Indenfor servicerammen:  |
| <b>Netto</b>   | <b>0,000</b> | <b>0,452</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | Ja                       |
| - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt |              |              |              |              |                          |
| Antal fuldtidsstillinger                                   | 0            | 0            | 0            | 0            |                          |

#### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Til Ejendommen Åsrodevej 3, den tidligere Mølleskole, er er tidligere afsat budget til tomgangsdrift af ejendommen til og med år 2022. Det vurderes at der også er behov for også at afsætte budget til tomgangsdrift af ejendommen i 2023.

#### Økonomiske konsekvenser

Så længe ejendomme står tom vil der være faste udgifter til ejendommen vedrørende vedligeholdelse, forsikringer, el og varme mv.

## Miljø- og teknikudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

| Titel  |              |               |               |               | Nr.                      |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| Flytning af besparelse vedrørende almen skolebuskørsel mellem Børne- og ungdomsudvalget og Miljø og teknikudvalget |              |               |               |               | T504                     |
| (Mio. kr. i 2022-priser)   | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          | Iværksættelsestidspunkt: |
| Udgifter   | 0,000        | -0,250        | -0,600        | -0,600        | 01.01.2022               |
| Indtægter  | 0,000        | 0,000         | 0,000         | 0,000         | Indenfor servicerrammen: |
| <b>Netto</b>   | <b>0,000</b> | <b>-0,250</b> | <b>-0,600</b> | <b>-0,600</b> | Ja                       |
| - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt   |              |               |               |               |                          |
| Antal fuldtidsstillinger   | 0            | 0             | 0             | 0             |                          |

#### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

I forbindelse med lukningen af Ørum skole og etablering af overbygningen på Glesborg skole blev der indregnet en besparelse på skolebuskørsel med en effekt på 0,250 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. fra og med 2022.

Besparselsen vedrører skolebuskørsel/lokalruter, og hører derfor hjemme under Miljø- og teknikudvalget, som driver den almene skolebuskørsel/lokalruterne.

Besparselsen blev imidlertid i forbindelse med budgetaftalen indarbejdet under Børne- og ungdomsudvalgets område, da den indgik som en del af den samlede beskrivelse af konsekvenserne ved lukning af Ørum skole og etablering af overbygningen på Glesborg skole.

Derfor skal besparelsen fjernes under Børne- og ungdomsudvalgets område og tilføres under Miljø- og teknikudvalgets område.

Samtidig skal besparelsen under Miljø- og teknikudvalget udskydes til først at have fuld effekt fra 2024. Så der vil være tale om en samlet besparelse på 0 kr. i 2022, 0,250 mio. kr. i 2023 og fuldeffekt på 0,6 mio. kr. fra 2024 og overslagsår. Dette skyldes, at der i den oprindelige besparelse ikke var taget højde for at de nuværende overbygningselever fra Område Midt, som allerede er i gang med et skoleforløb på Søren Kanne-skolen, også færdiggør deres skoleforløb på Søren Kanne-skolen. Hvorfor der fortsat vil være befordringsudgifter til disse elever frem til og med 2023.

Forslaget har forbindelse til forslag T303 under Børne- og ungdomsudvalget.

#### Økonomiske konsekvenser

## Miljø- og teknikudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Det bemærkes, at den indregnede besparelse i 2021 på 0,250 mio. kr. er finansieret indenfor Børne- og ungdomsudvalgets ramme.

Den samlede ændring mellem udvalgene er budget neutral fra og med 2024, men medfører merudgifter på 0,600 mio. kr. i 2022, 0,250 mio. kr. i 2023.

## Miljø- og teknikudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

| Titel   |              |              |              |              | Nr.                      |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| Betaling til det fælleskommunale Redningsberedskab        |              |              |              |              | T505                     |
| (Mio. kr. i 2022-priser)                                  | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | Iværksættelsestidspunkt: |
| Udgifter  | 0,173        | 0,381        | 0,381        | 0,381        | 01.01.2022               |
| Indtægter   | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | Indenfor servicerrammen: |
| <b>Netto</b>  | <b>0,173</b> | <b>0,381</b> | <b>0,381</b> | <b>0,381</b> | Ja                       |
| - = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt |              |              |              |              |                          |
| Antal fuldtidsstillinger                                  | 0            | 0            | 0            | 0            |                          |

#### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed - Randers, Favrskov, Djursland godkendte d. 11. februar 2021 Budgetforslag 2022-2025 for beredskabet. Budgetforslag 2022-25 er justeret med pris- og lønskøn.

Jævnfør beredskabets vedtægter skal budgetforslaget fremsendes til ejerkommunernes godkendelse senest den 1. marts. Herefter skal det af kommunalbestyrelsen godkendte budget senest den 15. oktober sendes til beredskabskommissionen.

Beredskabet opkræver aconto betalinger fra ejerkommunerne til betaling den 1. januar og 1. juli.

#### Økonomiske konsekvenser

I budget 2022-28 har Norrdjurs Kommune afsat 10,362 mio. kr. årligt til betaling til redningsberedskabet. Med Redningsberedskabets budgetforslag til 2022-25 vil Norrdjurs Kommunes forventede betaling til beredskabet være 10,535 mio. kr. i 2022 og 10,743 mio. kr. i årene 2023 til 2025. Kommunens udgifter til beredskabet stiger dermed med 0,173 mio. kr. i 2022 og 0,381 mio. kr. i 2023 til 2025. Årsagen til de øgede udgifter er pris- og lønfremskrivninger især til personale og materialeudgifter. I 2023 og overslagsår øges budgettet til leasing med 1,0 mio. kr. om året, da området har været underfinansieret siden 2017.

## Miljø- og teknikudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

| Titel  |              |              |              |              | Nr.                      |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| Nytorv 9, Det gamle Rådhus                                 |              |              |              |              | T506                     |
| (Mio. kr. i 2022-priser)                                   | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | Iværksættelsestidspunkt: |
| Udgifter   | 0,118        | 0,118        | 0,118        | 0,118        | 01.01.2022               |
| Indtægter  | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | Indenfor servicrammen:   |
| <b>Netto</b>   | <b>0,118</b> | <b>0,118</b> | <b>0,118</b> | <b>0,118</b> | Ja                       |
| - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt |              |              |              |              |                          |
| Antal fuldtidsstillinger                                   | 0            | 0            | 0            | 0            |                          |

#### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Norddjurs Kommune har købt ejendommen Nytorv 9 i Grenaa. Ejendommen har tidligere været Rådhus i Grenaa Kommune og er i de senere år blev brugt til Domhus samt VUC Djursland.

#### Økonomiske konsekvenser

Der skal afsættes budget til drift af ejendommen.