

Budgetforslag for Landdistriktsudvalget



Indhold

1. Indsatsområder og nye initiativer ift. sammenhængsmodellen	3
2. Driftsbudget	4
2.1 Budgetrammer	4
2.2 Forslag til driftsbudget.....	5
2.3 Udfordringer	5
2.4 Driftsønsker	5
2.5 Finansiering	6
3. Anlægsbudget	6
3.1 Nye anlægsønsker	6
Bilag	7
B1. Spilleregler for budgetlægningen	7
B1.1 Drift.....	7
B1.2 Anlæg.....	7
B2. Budgetforudsætninger i driftsbudgettet.....	8
B2.1 Aktivitetstal	8
B2.2 Øvrige budgetforudsætninger.....	8
B3. Forslag til anlægsbudget	8
B3.1 Teknisk tilretning af anlægsbudgettet.....	8
B3.2 Forklaring af større tekniske ændringer.....	9
B3.3 Statstilskud	9
B3.4 Afledt drift af anlægsprojekter	9

1. Indsatsområder og nye initiativer ift. sammenhængsmodellen

Nedenfor kan kort beskrives de eksisterende indsatsområder, som understøtter sammenhængsmodellens forskellige temaer. Det er ikke nødvendigvis en udtømmende beskrivelse af samtlige initiativer.

I det omfang udvalget har nye initiativer på vej til budget 2022-2025 beskrives de herefter.

Nærmere beskrivelse af nye initiativers indhold og økonomi fremgår af budgethæftes afsnit 2.4 Driftsønsker og 3.1 Anlægsønsker.

Indsatsområder

Uddannelse & Læring

Landdistriktsudvalgets indsats vedr. læring og uddannelse er indirekte gennem fokus på understøttelse af landsbyernes mødesteder som fx forsamlingshuse, der danner ramme om kulturelle oplevelser og arrangementer.

Debat og borgerinddragelse er væsentlig for alle emner indenfor landdistriktsudvalgets område, fra mobilitet til handel og turisme. Denne borgerinddragelse er også et element i den fælles læring og kan bl.a. bidrage til at der findes nye løsninger fx i forhold til det decentrale serviceniveau.

Oplevelser & Fællesskaber

I landdistrikterne ses ofte et fællesskab, som er stærkere end i de større byer. Derfor sætter udvalget også fokus på frivillighed fx i tildeling af midler, hvor det er et krav, at der indgår frivilligt arbejde i projekter fx i forsamlingshuse. At være turist i egen kommune, med blik for de mange tilbud vores landdistrikter har, er et vigtigt element i kommunens oplevelses-palette. Gennem puljer understøttes borgernes projekter som bl.a. øger adgang til naturen.

Bæredygtighed

Byrådets ønske om vækst i alle lokalsamfund over 200 indbyggere er afgørende for Landdistriktsudvalgets arbejde. Bosætning er derfor et væsentligt tema for udvalget. Helt centralt er det fortsatte arbejde med borgerdrevne lokale udviklingsplaner, som sikrer grundlagt for attraktive byer, som både kan tiltrække og fastholde nye borgere. Disse planer skal formuleres for flere byer og ikke mindst støttes i realiseringen.

Vækst & Socialt ansvar

Infrastruktur er afgørende for bosætning og dermed vækst i både arbejdspladser og indbyggertal. Det gælder også i landdistrikterne. Der er behov for at tænke nyt i forhold til infrastruktur og mobilitet og derudover understøttes stietablering gennem puljer. Vækst i indbyggertal skal også påvirkes direkte gennem markedsføring af vores landsbyer, byggegrunde og evt. forsøg med nye boligformer. Udvalget vil fortsat deltage i de landspolitiske debatter om bl.a. barrierer for finansiering. Vækst i arbejdspladser skal også understøttes ved at sætte fokus på erhverv, handel og turisme i landdistrikterne.

Sundhed

Målene om sundhed, bevægelse og kost kan ikke nås uden, at befolkningen i landdistrikterne, som udgør en meget stor andel af den samlede befolkning, inddrages. Gennem brug af Lokale Udviklingsplaner som værktøj bliver sundhed blive sat på dagsordenen også i landdistrikterne, og puljer understøtter borgerne i at skabe faciliteter, der styrker bevægelse fx legepladser og motionsredskaber.

Nye initiativer til budget 2022-25

Intet.

2. Driftsbudget

2.1 Budgetrammer

Nedenfor ses de økonomiske rammer, som er udgangspunktet for udarbejdelsen af budgetforslaget.

Budgetrammer (i 1.000 kr. og 2022-prisniveau)

(i 1.000 kr.)	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Landdistrikter							
Dispositionssum	687	889	956	1.013	1.014	1.014	1.014
Forsamlingshuse	1.430	1.399	1.399	1.429	1.429	1.429	1.429
Årets Lokalområde	173	159	159	163	163	163	163
I alt	2.289	2.446	2.514	2.605	2.606	2.606	2.606

Rammerne er justeret med følgende forhold:

- Kommunernes Landsforenings seneste skøn for pris- og lønudviklingen
- Overførsel fra 2020 er indarbejdet i det korrigerede budget 2021
- Tillægsbevilling for 2021 er ligeledes indarbejdet i korrigeret budget 2021.

I 2021 er der på dispositionssummen foretaget flg. dispositioner (Nogle poster er anslået, men opstillingen kan illustrere eventuel anvendelse af puljen også i 2022):

Medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd	25.000 kr.
Tilskud til Vibland	100.000 kr.
Konference (anslået)	100.000 kr.
Pulje til landsbypedeller (anslået)	75.000 kr.
Byfester (anslået, 300.000 afsat, 117.000 anvendt i 2020)	183.000 kr.
Idlsjælepris	30.000 kr.
I alt	513.000 kr.

2.2 Forslag til driftsbudget

Forslaget til driftsbudget består af tre hovedelementer: udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse.

Først er anført, om der totalt er balance i driftsbudgettet. Dernæst beskrives alle tre delelementer: udfordringer (afsnit 2.3), nye driftsønsker (afsnit 2.4) og forslag til finansiering af disse (afsnit 2.5).

Budgetbalance (i 1.000 kr.)

Afsnit	Forslag	2022	2023	2024	2025
2.3	Udfordringer	0	0	0	0
2.4	Driftsønsker	0	0	0	0
2.5	Finansiering	0	0	0	0
	I alt	0	0	0	0

Tabellen ovenfor viser, at der på nuværende tidspunkt er balance på udvalgets driftsbudget. Der er på nuværende tidspunkt ingen udfordringer og driftsønsker på området, hvortil der skal findes finansiering.

2.3 Udfordringer

Nedenfor beskrives de udfordringer, som der skal findes finansiering til i budgetforslaget.

Udfordringer i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Udfordring	2022	2023	2024	2025	Understøttelse af sammenhængsmodellen	Senest drøftet
Landdistrikter - Udfordringer	0	0	0	0		

* Alle nye tal siden sidste udvalgs møde er farvemarkeret

Tabellen ovenfor viser, at der på nuværende tidspunkt ingen udfordringer er på politikområdet.

2.4 Driftsønsker

Nedenfor beskrives udvalgets driftsønsker, dvs. nye initiativer/tiltag, som der skal findes finansiering til i budgetforslaget.

Driftsønsker i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Driftsønske	2022	2023	2024	2025	Understøttelse af sammenhængsmodellen	Senest drøftet
Landdistrikter						
Driftsønsker i alt	0	0	0	0		

* Alle nye tal siden sidste udvalgs møde er farvemarkeret

Der er ingen nye driftsønsker på nuværende tidspunkt, der skal findes finansiering til.

Udarbejdelse af budgetforslag for Landdistriktsudvalget

2.5 Finansiering

Nedenfor beskrives de finansieringsforslag, som skal finansiere udvalgets udfordringer og driftsønsker.

Finansiering i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Finansiering	2022	2023	2024	2025	Beskrivelse	Senest drøftet
Landdistrikter						
Finansiering i alt	0	0	0	0		

* Alle nye tal siden sidste udvalgs møde er farvemarkeret

3. Anlægsbudget

3.1 Nye anlægsønsker

Nedenfor ses udvalgets forslag til nye anlægsønsker.

Nye anlægsønsker (i 1.000 kr.)

Anlægsprojekt	2022	2023	2024	2025	2026	Understøttelse sammenhængsmodellen	Senest drøftet
Nye ønsker							
Finansiering							
I alt	0	0	0	0			

* Alle nye tal siden sidste udvalgs møde er farvemarkeret

Tabellen viser, at der på nuværende tidspunkt ikke er nye anlægsønsker.

Bilag

B1. Spilleregler for budgetlægningen

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 20. januar 2021 spillereglerne for årets budgetlægning, som er beskrevet nedenfor ([link til sag nr. 1 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2021](#)).

B1.1 Drift

Udvalgene finansierer som hovedprincip selv økonomiske udfordringer og nye tiltag på driftsbudgettet.

Demografi på ældre-, dagtilbuds- og skoleområdet er udpeget som en særlig budgetudfordring, som byrådet skal finde finansiering til i budgetlægningen. Øvrige budgetudfordringer og nye tiltag skal det enkelte fagudvalg selv finansiere inden for eget budget.

Hvis et udvalg har budgetudfordringer, som udvalget ikke selv kan finde finansiering til, skal disse præsenteres for byrådet på plankonferencen den 8.-9. april. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager den 16. juni stilling til, hvilke eventuelle budgetudfordringer, der skal findes finansiering til i budgetlægningen.

Der skal i budget 2022 findes reduktionsforslag for 20,0 mio. kr. (den halve procent af serviceudgifterne) som vedtaget i budget 2021-2024. Arbejdet med reduktioner er opdelt i 2 faser. I første fase afsøges muligheder for reduktioner på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område samt tværgående reduktioner. Økonomi- og Erhvervsudvalget vil herefter tage stilling til rest-reduktionsbeløb, der videresendes til behandling i fagudvalgene, som dermed får ansvaret for at finde de nødvendige reduktioner. Dette er anden fase.

B1.2 Anlæg

Spillereglerne på anlæg er ændret i forhold til tidligere år. Udvalgene kan fremsætte nye anlægsønsker uden at anvise finansiering.

Nye anlægsønsker vil indgå i byrådets budgetlægning og blive drøftet undervejs i de enkelte udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget samt på budgettemamøde og budgetseminar.

Der skal udarbejdes ideoplæg for hvert anlægsønske med kort beskrivelse af anlægsprojektet, forventet projektperiode og økonomisk overslag herunder udgifter til afledt drift.

Definitioner

Udfordringer defineres som ændrede forhold, der vil medføre et økonomiske pres. De vil primært opstå som følge af udefra kommende påvirkninger fx demografi eller ny lovgivning uden fuld finansiering. Sekundært kan udfordringer også være utilsigtede konsekvenser af politiske beslutninger samt driftsmæssige problemer, der ikke kunne forudses.

Driftsønsker defineres som ønskværdige ændringer, som kan gennemføres, hvis det er muligt at finde finansiering. Det kan eksempelvis være serviceforbedringer eller kvalitetsforbedringer.

Det gælder som princip, at udfordringer skal håndteres før ønsker.

B2. Budgetforudsætninger i driftsbudgettet

Der redegøres nedenfor for de væsentligste budgetforudsætninger.

B2.1 Aktivitetstal

Der anvendes ikke aktivitetstal på dette område.

B2.2 Øvrige budgetforudsætninger

Pris- og lønfremskrivinger

Driftsbudgettet indeholder Kommunernes Landsforenings seneste skøn for pris- og lønudvikling.

B3. Forslag til anlægsbudget

B3.1 Teknisk tilretning af anlægsbudgettet

Som en del af budgetforslaget, skal udvalget aflevere et teknisk tilrettet anlægsbudget korrigeret for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at budgettet afspejler en realistisk tidsplan. Nedenfor ses først det vedtagne budget og dernæst budgettet efter tekniske ændringer.

Bemærkninger til de enkelte projekter kan ses på dette [link](#).

Anlægsbasisbudget (i 1.000 kr. og 2022-prisniveau)

Nr.	Anlægsprojekt	VEDTAGET BUDGET					BUDGET EFTER TEKNISKE ÆNDRINGER					
		2022	2023	2024	2025	I alt	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
1	Områdefornyelse i Rødkærsbro											-
		-2.438				-2.438	-2.438					-2.438
2	Områdefornyelse Fjordklyngen	3.938				3.938	3.938					3.938
		-1.615				-1.615	-1.615					-1.615
3	Områdefornyelse i Frederiks	385				385	385					385
		-755				-755	-755					-755
4	Områdefornyelse i Mønsted	1.122	1.550			2.672	1.122	1.550				2.672
				-1.347		-1.347			-1.347			-1.347
6	Byfornyelse mindre byer	4.366	4.333	7.161	6.000	21.860	4.366	4.333	7.161	6.000		21.860
7	Landdistriksudvikling, borgerdrevne lokale udviklingsplaner	4.903	4.903	4.796	4.900	19.502	4.903	4.903	4.796	4.900		19.502
Anlægsbudget i alt		9.906	10.786	10.610	10.900	42.202	9.906	10.786	10.610	10.900	0	42.202
Nettoændring til anlægsbudget i alt							0	0	0	0	0	0

* På nuværende tidspunkt består det vedtagne budget af det vedtagne budget korrigeret for tillægsbevillinger, pridfremskrivinger og overførsler fra 2020.

B3.2 Forklaring af større tekniske ændringer

Der er ingen tekniske ændringer.

B3.3 Statstilskud

Det vedtagne budget indeholder ikke statstilskud.

Staten udmelder som regel først kommunens andel af rammen i foråret for det år, som der kan søges til.

Statslig støtte kan søges til områdefornyelse og bygningsfornyelse. Der er nogle fastlagte betingelser, der skal være opfyldt før der kan tildeles statsstøtte, ligesom støtten også kræver en kommunal medfinansiering. Kravet til kommunal medfinansiering kendes ikke på budgetlægningsstidspunktet og har historisk set svinget 20-40 %.

I 2021 refunderer staten 80 % af kommunens udgifter og rammen for Viborg Kommune er 4.457.847 kr.

I 2020 refunderede staten 60 % af kommunens udgifter og rammen for Viborg Kommune var på 2.503.363 kr.

Når der er et konkret anlægsprojekt, hvortil der kan søges statslig medfinansiering, søges der typisk en anlægsudgiftsbevilling (den kommunale udgift) og en anlægsindtægtsbevilling (den statslige medfinansiering) og først her registreres indtægten i kommunens økonomisystem og medtages derved i budgettet.

B3.4 Afledt drift af anlægsprojekter

Nedenfor ses, hvad anlægsprojekterne medfører af afledte driftsudgifter, som ikke er indeholdt i det vedtagne driftsbudget. Der kan både være tale om afledt drift af nye anlægsønsker og afledt drift af eksisterende projekter.

De afledte driftsudgifter er indregnet i forslaget til driftsbudget under budgetudfordringer.

Afledt drift af anlægsprojekter (i 1.000 kr.)

Nr.	Anlægsprojekt	2022	2023	2024	2025	2026	Beskrivelse	Senest drøftet
Landdistrikter								
1								
2								
Afledt drift i alt		0	0	0	0	0		

* Alle nye tal siden sidste udvalgs møde er farvemarkeret

Der er ingen afledt drift.