

Budgetforslag for Landdistriktsudvalget



Indhold

1.	Indledning.....	3
1.1	Formålet med budgethæftet.....	3
1.2	Temaer i årets budgetlægning	3
1.3	Hvad indeholder budgethæftet?.....	3
1.	Spilleregler for budgetlægningen.....	4
1.1	Drift	4
1.2	Anlæg.....	4
3.	Budgetrammer	5
4.	Forslag til driftsbudget	6
4.1	Udfordringer	7
4.2	Driftsønsker	8
4.3	Finansiering	9
5.	Budgetforudsætninger i driftsbudgettet.....	10
5.1	Aktiviteter	10
5.2	Øvrige budgetforudsætninger	10
6.	Forslag til anlægsbudget	11
6.1	Teknisk tilretning af anlægsbudgettet	11
6.2	Forklaring af større tekniske ændringer.....	12
6.3	Nye anlægsønsker inkl. finansiering.....	13
6.4	Afledt drift af anlægsprojekter	15

1. Indledning

1.1 Formålet med budgethæftet

Formålet med budgethæftet er at skabe et samlet overblik over udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget. Formålet er desuden at lave et let genkendeligt materiale, der gør det let at læse budgetforslagene på tværs af udvalg. Ved brug af hæftet får borgere, politikere og embedsmænd den samme indgang til indholdet af budgetforslaget, hvorfor man kan drøfte tal og beskrivelser på samme grundlag.

1.2 Temaer i årets budgetlægning

Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde den 30. april 2019 igen at pege på, at Landdistriktsudvalgets budgetramme udfordres af den store efterspørgsel, der er fra landdistrikterne i forhold til de opgaver, som udvalget har i henhold til konstitueringsaftalen. Desuden bad udvalget om en opgørelse af budgettet opdelt i allerede disponerede midler og ikke disponerede midler.

Der er påbegyndt analyser af kommunens forsamlingshuse, som i sammenhæng med analyser under Kultur- og Fritidsudvalget af mindre lokale aktivitetssteder skal skabe et bedre grundlag for prioritering af midler indenfor området.

1.3 Hvad indeholder budgethæftet?

Denne udgave af budgethæftet er til møde i Landdistriktsudvalget den 4. juni 2019.

På mødet den 30. april 2019 besluttede Landdistriktsudvalget igen at understrege, at budgetrammen udfordres af den store efterspørgsel, der er fra landdistrikterne bl.a. i forhold til initiativer i lokalområderne og lokale udviklingsplaner i henhold til konstitueringsaftalen.

Jf. udvalgets procesplan færdiggøres på dette møde udvalgets budgetforslag for både drift og anlæg. Desuden skal der ske en prioritering af nye anlægsønsker herunder godkendelse af de idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker.

1. Spilleregler for budgetlægningen

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 23. januar 2019 (sag nr. 1) spillereglerne for årets budgetlægning, som er beskrevet nedenfor.

1.1 Drift

Udvalgene udarbejder budgetforslag inden for de udmeldte rammer, der er beregnet ud fra de principper, som er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

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

Der skal i 2020 findes reduktioner for en halv procent, samt reduktioner i forbindelse med moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. I alt svarende til 35,2 mio. kr. Opgaven med at finde disse reduktioner er forankret i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Som udgangspunkt skal det enkelte fagudvalg derfor ikke selv indregne reduktionsforslag i sit budgetforslag. Hvis et fagudvalg selv finder reduktioner i budgetlægningen, vil gevinsterne herved tilfalde udvalgsområdet og kunne finansiere evt. udfordringer eller driftsønsker.

Udvalgenes servicerammer er derfor ikke reduceret i 2020. Reduktionen på 35,2 mio. kr. ligger foreløbigt under Økonomi- og Erhvervsudvalget som en ikke-udmøntet pulje. Udvalgenes servicerammer er reduceret med en halv procent årligt fra 2021 til 2023, jf. byrådets effektiviseringsstrategi.

1.2 Anlæg

Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget følgende spilleregler for anlæg:

1. Udvalgene kan foreslå nye anlægsønsker i hele budgetperioden inden for uændrede rammer i hvert budgetår.
2. Nye anlægsønsker skal være fuldt finansierede ved bortfald, reduktion eller udskydelse af eksisterende anlægsprojekter. Projekter kan ikke fremrykkes til 2019 for at finde finansiering, idet den statslige ramme også er under pres i 2019.
3. Det er muligt at udskyde anlægsprojekter til 2024 for at finde fuld finansiering af nye anlægsønsker.

De restriktive krav skyldes, at der allerede er vedtaget et stort anlægsprogram som overstiger den forventede ramme, som staten fastsætter.

Eksempel 1: spilleregel ikke overholdt

Anlægsprojekt	2020	2021	2022	2023
Nye ønsker				
Nyt anlægsønske		10.000		
Finansiering				
Eksisterende projekt		-10.000	10.000	0
I alt	0	0	10.000	0

Eksempel 2: spilleregel overholdt

Anlægsprojekt	2020	2021	2022	2023	2024
Nye ønsker					
Nyt anlægsønske		10.000			
Finansiering					
Eksisterende projekt		-10.000			10.000
I alt	0	0	0	0	10.000

3. Budgetrammer

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

Budgetrammer (i 1.000 kr. og 2020-prisniveau)

(i 1.000 kr.)	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Landdistriktet	1.606	2.567	3.043	2.948	3.059	2.545	2.532	2.520

Rammerne er justeret med følgende forhold:

- Kommunernes Landsforenings seneste skøn for pris- og lønudviklingen
- Overførslerne fra 2018 er indarbejdet i hhv. det korrigerede budget 2019 og budforslaget for 2020

Der er overført 0,5 mio. kr. af mindreforbruget fra 2018 til budget 2020, Landdistriktsudvalgets dispositionssum.

På kontiene vedrørende egne og selvejende forsamlingshuse er der 0,1 mio. kr., der ikke er disponerede. Dette skyldes refusion af tilskudsmoms.

4. Forslag til driftsbudget

Forslaget til driftsbudget består af tre hovedelementer: udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse. Med de spilleregler, som Byrådet har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Hvis budgettet ikke balancerer kan driftsønsker derfor vælges fra eller nye forslag til finansiering vælges til.

I afsnit 4 opgøres det først, om der totalt er balance i driftsbudgettet.

Dernæst beskrives alle tre delelementer: udfordringer (afsnit 4.1), nye driftsønsker (afsnit 4.2) og forslag til finansiering af disse (afsnit 4.3).

Budgetbalance (i 1.000 kr.)

Afsnit	Forslag	2020	2021	2022	2023
4.1	Udfordringer	0	0	0	0
4.2	Driftsønsker	0	0	0	0
4.3	Finansiering	0	0	0	0
I alt		0	0	0	0

Tabellen ovenfor viser, at der på nuværende tidspunkt ikke er identificeret konkrete udfordringer eller nye driftsønsker.

Tabellen nedenfor viser, om der er budgetbalance politikområdet, når udfordringer, driftsønsker og forslag til finansiering gøres op samlet for politikområdet.

Budgetbalance på politikområdet (i 1.000 kr)

Politikområde	2020	2021	2022	2023
Landdistriktet	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Tabellen ovenfor viser, at da der ikke er identificeret udfordringer eller nye driftsønsker er budgetbalancen uændret.

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.

4.1 Udfordringer

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

Udfordringer i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

[illegible]

* Alle nye tal siden sidste udvalgsrunde er farvemarkeret

Politikområde Landdistrikter

AD ?) **Overskrift**

• • • • •

AD ?) **Overskrift**

• • • • •

4.2 Driftsønsker

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

Driftsønsker i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Driftsønske	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse	Senest drøftet
	Driftsønsker i alt	0	0	0	0		

* Alle nye tal siden sidste udvalgs møde er farvemarkeret

Politikområde Landdistriktsudvalget

AD ?) **Overskrift**

.....

AD ?) **Overskrift**

.....

4.3 Finansiering

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

Finansiering i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Finansiering	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse	Senest drøftet
	Finansiering i alt	0	0	0	0		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

Politikområde Landdistriktsudvalget

AD ?) **Overskrift**

.....

AD ?) **Overskrift**

.....

5. Budgetforudsætninger i driftsbudgettet

Der redegøres nedenfor for de væsentligste budgetforudsætninger.

5.1 Aktiviteter

Der er ikke udarbejdet aktivitetstal på Landdistriktsudvalgets område.

5.2 Øvrige budgetforudsætninger

Ressourcetildelingsmodeller

Intet

Pris- og lønfremskrivninger

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

Takster

Intet

Demografi

Intet

6. Forslag til anlægsbudget

6.1 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 2020-prisniveau) - Budgettallene er foreløbige.

Nr.	Anlægsprojekt	VEDTAGET BUDGET					BUDGET EFTER TEKNISKE ÆNDRINGER					
		2020	2021	2022	2023	I alt	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
1	Områdefornyelse i Rødkærsbro	2.998	423	-	-	3.421	2.998	423	-	-	-	3.421
		-2.438	-411	-	-	-2.849	-2.438	-411	-	-	-	-2.849
2	Områdefornyelse i Klejtrup	1.584	527	-	-	2.111	1.584	527	-	-	-	2.111
		-514	-308	-	-	-822	-514	-308	-	-	-	-822
3	Områdefornyelse Fjordklyngen	2.170	2.223	2.275	-	6.668	2.170	2.223	2.275	-	-	6.668
		-	-1.566	-1.566	-	-3.132	-	-1.566	-1.566	-	-	-3.132
4	Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årlig	3.567	260	-	-	3.827	1.770	2.057	-	-	-	3.827
5	Pulje til landsbyfornyelse 2020	2.019	-	-	-	2.019	2.019	-	-	-	-	2.019
		-1.275	-	-	-	-1.275	-1.275	-	-	-	-	-1.275
6	Samtænke byfornyelse i anlægsprojekter 2018	500	-	-	-	500	500	-	-	-	-	500
7	Byfornyelse, mindre byer	3.030	5.380	5.300	6.000	19.710	3.030	5.380	5.300	6.000	-	19.710
8	Forsamlingshuse - Anlægspulje herunder Bruunshåb, Karup og Knuden	3.588	2.095	-	-	5.683	2.000	3.683	-	-	-	5.683
9	Karup Kultur- og Forsamlingshus	52	-	-	-	52	52	-	-	-	-	52
Anlægsbudget i alt		15.281	8.623	6.009	6.000	35.913	11.896	12.008	6.009	6.000	0	35.913
Nettoændring til anlægsbudget i alt							-3.385	3.385	0	0	0	0

* Foreløbigt anlægsbasisbudget ud fra en aktuel gennemgang af tidsforløbet i anlægsprojekterne. Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

6.2 Forklaring af større tekniske ændringer

Nedenfor ses en kort forklaring af større tekniske ændringer:

AD 4) **Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årlig**

Teknisk korrektion skyldes tilpasning i forhold til de fremsatte anlægsønsker.

AD 7) **Byfornyelse, mindre byer**

Puljen finansierer områdefornyelser, kommunale puljer (byforskønnelse mindre byer, støtte til vedligeholdelse af arealer, samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter og realisering af lokale udviklingsplaner) samt den kommunale andel til den statslige pulje "Pulje til Landsbyfornyelse".

Status for budget til byfornyelse mindre byer 2019-2023 er vedhæftet som bilag 3.

AD 8) **Forsamlingshuse – Anlægspulje herunder Bruunshåb, Karup og Knuden**

Der blev i forbindelse med [budgetforliget i 2016](#) afsat 9 mio. kr. i årene 2017-2020. Heraf er der disponeret 7 mio. Kr. til forsamlingshusene Bruunshåb, Karup og Knuden. Projektet vedr. Bruunshåb Forsamlingshus er realiseret og afsluttet i 2018. Karup Forsamlingshus og Knuden har endnu ikke fundet egenfinansiering til projekterne, hvorfor der er foretaget en teknisk korrektion med udskydelse af knap 1,6 mio. kr. fra budget 2020 til budget 2021.

Karup Forsamlingshus forventes færdiggjort i 2020, hvor Knuden forventes påbegyndt. Af den samlede pulje er 2 mio. kr. endnu ikke disponeret.

Desuden resterer der knap 0,3 mio. kr. grundet refusion af tilskudsmoms.

6.3 Nye anlægsønsker inkl. finansiering

Nedenfor ses udvalgets forslag til nye anlægsønsker inkl. forslag til finansiering af disse. Efter de spilleregler, som byrådet har vedtaget, skal alle nye anlægsønsker være fuldt finansierede i det enkelte år ved bortfald eller reduktion af allerede vedtagne anlægsprojekter.

Af en større pulje til anlægsinvesteringer i forsamlingshuse på 9 mio. kr. (budgetforlig 2017) er 3 mio.kr. til Bruunshåb disponeret og udbetalt. 2 mio. kr. er disponeret til henholdsvis Huset på Knuden og til Karup Kultur- og Forsamlingshus (hvoraf 600.000kr. er udbetalt).

Af de 9 mio. kr. er dermed 2 mio. kr. udisponerede. Der resterer endvidere refusion af tilskudsmoms på 0,3 mio. kr. (283 t. vedr. Bruunshåb Forsamlingshus og 52 t. vedr. Karup Kultur- og Forsamlingshus).

Nye anlægsønsker inkl. finansiering (i 1.000 kr.)

Nr.	Anlægsprojekt	2020	2021	2022	2023	2024	Beskrivelse	Senest drøftet
Nye ønsker								
1	Områdefornyelse Frederiks	770	3.150	80			Ny områdefornyelse i Frederiks	
			-742				Statstilskud	
2	Områdefornyelse Mønsted	1.000	1.000	500			Ny områdefornyelse i Mønsted	
Finansiering								
3	Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årlig	-1.770	-2.057					
4	Byfornyelse, mindre byer		-1.351	-580				
I alt		0	0	0	0	0		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

AD 1) Områdefornyelse Frederiks

Teknisk Udvalg besluttede i møde den 29.11.2017, at der skal igangsættes områdefornyelse i Frederiks i 2018.

Landdistriktsudvalget besluttede i møde den 27.11.2018, at der udarbejdes program for områdefornyelse i Frederiks indenfor en budgetramme på 4.500.000 kr. Der er frigivet 500.000 kr. i 2019 til projektet (fremgår ikke af ovenstående skema, da det er 2019, men det fremgår i bilag 3).

Udvalget beslutter fordelingen over år, når programmet vedtages.

AD 2) Områdefornyelse Mønsted

Landdistriktsudvalget besluttede i møde den 26.02.2019, at der skal igangsættes områdefornyelse i Mønsted i 2019, og at der udarbejdes et program indenfor en budgetramme på 3.000.000 kr. Der er frigivet 500.000 kr. i 2019 til projektet (fremgår ikke af ovenstående skema, da det er 2019, men det fremgår i bilag 3).

Udvalget beslutter fordelingen over år, når programmet vedtages.

6.4 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	2020	2021	2022	2023	2024	Beskrivelse	Senest drøftet
	Afledt drift i alt	0	0	0	0	0		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret