

REFERAT Landdistriktsudvalget (2022-2025) d. 27-03-2025

Mødedato Torsdag d. 27. marts 2025 kl. 17:00

Mødested Tapdrup, Højtoften 3, Tapdrup, 8800 Viborg

Mødedeltagere Kim Dongsgaard, Sofie Ringgaard Schøning, Birgith Langballe, Lone Kastberg, Leo Nørgaard, Kurt Johansen, Steffen Drejer

Indholdsfortegnelse

Anvendelse af budget til udvikling i mindre byer og landdistrikter 2025 (Bevillingssag).....	3
Godkendelse af forslag til 'Landdistrikter i udvikling'.....	7
Aktivitetshus på hjul (Bevillingssag).....	10
Orientering om årsregnskab 2024.....	12
Budget 2026-2029.....	15
Møde- og aktivitetsplan for Landdistriktsudvalget 2025.....	17
Meddelelser og gensidig orientering.....	19
Underskriftsark.....	21

Punkt 1: Anvendelse af budget til udvikling i mindre byer og landdistrikter 2025 (Bevillingssag)

25/1149

Resume

Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde den 28. januar 2025, hvordan budgettet for Udvikling i mindre byer og landdistrikter for 2025 skal anvendes, herunder hvilke puljer der skal oprettes i 2025.

Landdistriktsudvalget skal i denne sag træffe beslutning om, hvordan budgettet på kontoen Udvikling i mindre byer og landdistrikter skal anvendes, herunder hvilket budget der skal tildeles på de enkelte puljer/konti i 2025.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller til Landdistriktsudvalget,

1. at der afsættes 2.100.000 kr. til puljen Udviklingsprojekter i mindre byer og landdistrikter 2025 i supplement til de 400.000 kr., der allerede er afsat i 2025,
2. at der afsættes 2.666.000 kr. til puljen "Nedrivning og renovering 2025" i supplement til de 1.200.000 kr., der allerede er afsat i 2025. Beløbet afsættes med rådighedsbeløb på 2.419.000 kr. i 2025 og 1.447.000 kr. i 2026. Dermed er der en samlet udgiftsramme på 3.866.000 kr. til puljen "Nedrivning og renovering 2025" inkl. den statslige medfinansiering, som hjemtages i 2027,
3. at der afsættes 300.000 kr. til puljen "Støtte til vedligeholdelse af arealer 2025",
4. at der afsættes 500.000 kr. til kontoen "Samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter 2025".

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet,

1. at der gives anlægsudgiftsbevillinger til de i tabel 1 oplyste puljer/konti på i alt 5.566.000 kr. med rådighedsbeløb på 4.119.000 kr. i 2025 og 1.447.000 kr. i 2026, og
2. at der gives anlægsindtægtsbevillinger på de i tabel 1 oplyste puljer/konti på i alt 2.319.000 kr. med rådighedsbeløb i 2027,
3. at nettoudgiften på i alt 3.247.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen "Udvikling i mindre byer og landdistrikter" i de samme år.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-03-2025

Det blev besluttet,

1. at der afsættes 2.100.000 kr. til puljen Udviklingsprojekter i mindre byer og landdistrikter 2025 i supplement til de 400.000 kr., der allerede er afsat i 2025,
2. at der afsættes 2.666.000 kr. til puljen "Nedrivning og renovering 2025" i supplement til de 1.200.000 kr., der allerede er afsat i 2025. Beløbet afsættes med rådighedsbeløb på 2.419.000 kr. i 2025 og 1.447.000 kr. i 2026. Dermed er der en samlet udgiftsramme på 3.866.000 kr. til puljen "Nedrivning og renovering 2025" inkl. den statslige medfinansiering, som hjemtages i 2027,
3. at der afsættes 300.000 kr. til puljen "Støtte til vedligeholdelse af arealer 2025",
4. at der afsættes 500.000 kr. til kontoen "Samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter 2025".

Landdistriktsudvalget indstillede til byrådet,

1. at der gives anlægsudgiftsbevillinger til de i tabel 1 oplyste puljer/konti på i alt 5.566.000 kr. med rådighedsbeløb på 4.119.000 kr. i 2025 og 1.447.000 kr. i 2026, og

2. at der gives anlægsindtægtsbevillinger på de i tabel 1 oplistede puljer/konti på i alt 2.319.000 kr. med rådighedsbeløb i 2027,

3. at nettoudgiften på i alt 3.247.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Udvikling i mindre byer og landdistrikter” i de samme år.

Sagsfremstilling

Historik

Udvalget beslutter hvert år, hvordan budgettet for Udvikling i mindre byer og landdistrikter skal anvendes.

Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde den 28. januar 2025 ([link til sag nr. 3 i Landdistriktsudvalget den 28. januar 2025](#)), hvilke puljer, der skal oprettes i 2025.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Det samlede anlægsbudget for kontoen Udvikling i mindre byer og landdistrikter under Landdistriktsudvalget er 4.119.000 kr. i 2025.

På baggrund af Landdistriktsudvalgets beslutning den 28. januar 2025, foreslår forvaltningen, at der afsættes nedenstående beløb til forskellige puljer/formål.

Den statslige ramme til landsbyfornyelse

Viborg Kommune har modtaget tilsagn på 2.419.294 kr. fra den statslige ramme til landsbyfornyelse for 2025. Den statslige ramme til landsbyfornyelse kan anvendes til henholdsvis områdefornyelser, Pulje til nedrivning og renovering samt dårlige boliger og kondemnering i byer med op til 4.000 indbyggere.

Forvaltningen foreslår, at der reserveres 100.000 kr. til indsats vedr. dårlige boliger, hvor kommunen jf. byfornyelsesloven har tilsynsforpligtelse, og hvor der kan finansieres udgifter til rådgivning, kondemnering og evt. genhusning. Kommunen vil skulle medfinansiere med 40% svarende til mindst 66.666 kr.

Restbeløbet af den statslige ramme på 2.319.294 kr. foreslås anvendt til Pulje til nedrivning og renovering. Dette kræver en kommunal medfinansiering på 40%, svarende til 1.546.196 kr. Statstilskuddet vil blive hjemtaget i 2027 for Pulje til nedrivning og renovering.

Områdefornyelser

Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde den 28. januar 2025, at der ikke igangsættes nye områdefornyelser i 2025, idet der er et stort antal igangværende områdefornyelser, hvorfor der ikke afsættes midler til nye områdefornyelser i 2025.

Puljen Nedrivning og renovering 2025

Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde den 28. november 2024 ([link til sag nr. 5 i Landdistriktsudvalget den 28. november 2024](#)) at bevilge 1.200.000 kr. til Puljen nedrivning og renovering 2025.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes yderligere 2.666.000 kr. (statslige og kommunale midler) til puljen i 2025, således der i alt er 3.866.000 kr. i Puljen nedrivning og renovering med rådighedsbeløb som vist i tabel 1.

Ejere af ejendomme kan søge denne pulje til henholdsvis nedrivning og renovering.

Puljen har eksisteret siden 2010 – og har været finansieret af henholdsvis den tildelte statslige ramme og den nødvendige kommunale medfinansiering.

Det opleves, at der stadig er stor interesse for henholdsvis nedrivning og renovering.

Processerne omkring nedrivningsprojekter tager generelt lang tid. Efter ansøgningsfristen gennemgås ansøgningerne, og de, der opfylder reglerne og kriterierne, udvælges. Der gives et økonomisk overslag, og ejeren får tilsagn. Herefter indgås kontrakt med ejeren om nedrivningen. Forvaltningen sætter tidsfrister og deadlines for ansøgerne. Herefter foretages en

miljøkortlægning og der udarbejdes udbudsmateriale. Ejendommene sendes herefter i udbud til entreprenører fra Viborg Kommunes håndværkerliste, hvilket tager 3-6 uger. Efter udbud udfærdiges der kontrakt med den vindende entreprenør. Under nedrivningen foretages tilsyn, og der kan opstå uforudsete hændelser. Når nedrivningen er afsluttet, foretages et afsluttende tilsyn, og sagen meldes færdig.

Offentliggørelse af puljen

Ansøgere kan søge via kommunen hjemmeside, hvor der ligger et elektronisk ansøgningsskema. Puljen åbner i uge 10.

Puljen annonceres på kommunens hjemmeside, facebookside samt i kommunens fællesannonce.

Puljen Udviklingsprojekter i mindre byer og landdistrikter 2025

Forvaltningen foreslår, at der afsættes 2,1 mio. kr. til puljen med rådighedsbeløb i 2025. Denne pulje er med til at skabe aktivitet og udvikling i de mindre byer og landdistrikter. Der er i forvejen et bevilget beløb på 400.000 kr., jf. beslutning i Landdistriktsudvalget den 28. november 2024 ([link til sag nr. 5 i Landdistriktsudvalget den 28. november 2024](#)). Dermed vil udvalget have mulighed for at behandle ansøgninger for i alt 2,5 mio. kr. i 2025, hvilket svarer til, hvad der er bevilget for de seneste år.

Konto til samtænke byforskønnelse ved anlægsprojekter 2025

Midlerne er ikke tilgængelige for eksterne ansøgere, men disponeres af forvaltningen i forbindelse med relevante anlægsprojekter i de mindre byer – i tæt samarbejde med Energi Viborg.

Der gives tilskud til rekreativ udnyttelse/forskønnelse af anlægsprojekter, hvilket forskønner tekniske projekter i de mindre byer væsentligt.

Der er en del projekter i støbeskeen, hvorfor forvaltningen anbefaler, at der afsættes 500.000 kr.

Puljen Støtte til vedligeholdelse af arealer 2025

Tidligere år har der været afsat 300.000 kr. til denne pulje, hvilket vurderes at være et passende beløb til dette formål, hvorfor samme budget indstilles til 2025.

Forvaltningen foreslår, at anlægsbudgettet for Udvikling i mindre byer og landdistrikter fordeles således:

Tabel 1:

Pulje/konti	2025	2026	2027	2028	Ialt
Budget (2025 i 25-priser og 2026-2027 i 26-priser)	4.119.000	2.698.000	6.397.000	0	0
Puljen ”Udviklingsprojekter i mindre byer og landdistrikter 2025”	2.100.000				2.100.000
Puljen ”Nedrivning og renovering 2025”	1.219.000	1.447.000			2.666.000
Puljen ”Nedrivning og renovering 2025 – statstilskud			-2.319.000		-2.319.000
Puljen ”Støtte til vedligeholdelse af arealer 2025”	300.000				300.000
Kontoen ”Samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter 2025”	500.000				500.000

Bevilling i alt	4.119.000	1.447.000	-2.319.000	0	3.247.000
-----------------	-----------	-----------	------------	---	-----------

Rest efter bevilling – overskud/underskud de enkelte år	0	1.251.000	8.716.000		
---	---	-----------	-----------	--	--

Nedenstående tabel 2 viser puljerne ”Udviklingsprojekter i mindre byer og landdistrikter 2025” og ”Nedrivning og renovering 2025” hvis ovenstående bevilling godkendes.

	2025	2026	2027	Ialt
Puljen ”Udviklingsprojekter i mindre byer og landdistrikter 2025”	2.500.000			2.500.000
Puljen ”Nedrivning og renovering 2025” inkl. statstilskud	2.419.000	1.447.000	-2.319.000	3.866.000 -2.319.000

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 2: Godkendelse af forslag til 'Landdistrikter i udvikling'

24/6528

Resume

Landdistriktsudvalget har på baggrund af en række drøftelser udarbejdet en plan for udviklingen af kommunens byer og landsbyer i landdistrikterne.

'Landdistrikter i udvikling' er udvalgets anbefaling til, hvordan Viborg Kommune kan styrke landdistrikterne og skabe attraktive steder at bo og leve i de kommende år. Forvaltningen foreslår, at 'Landdistrikter i udvikling' sendes i offentlig høring.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller til Landdistriktsudvalget,

1. at udvalget godkender forslag til 'Landdistrikter i udvikling' med henblik på offentlig høring i 4 uger.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-03-2025

Forslag til 'Landdistrikter i udvikling' blev godkendt med henblik på offentlig høring i 4 uger.

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget har på et møde i november 2024 ([link til sag nr. 1 i Landdistriktsudvalget den 28. november 2024](#)) godkendt vision og fokusområder for landdistriktsplanen.

Landdistriktsudvalget har på et møde i oktober 2024 ([link til sag nr. 1 i Landdistriktsudvalget den 24. oktober 2024](#)) drøftet forslag til vision og målsætninger for landdistriktsstrategien.

Landdistriktsudvalget har på et møde i september 2024 ([link til sag nr. 3 i Landdistriktsudvalget den 19. september 2024](#)) godkendt analysen af "vores muligheder" i landdistriktsstrategien.

Landdistriktsudvalget har på et møde i august 2024 ([link til sag nr. 1 i Landdistriktsudvalget den 15. august 2024](#)) drøftet resultaterne af analysen om vores lokalområder og vores muligheder.

Landdistriktsudvalget har på et møde i april 2024 ([link til sag nr. 1 i Landdistriktsudvalget den 4. april 2024](#)) drøftet et oplæg med en analyse af de eksterne faktorer, som påvirker udviklingen i landdistrikterne i Viborg Kommune.

Landdistriktsudvalget har på et møde i februar 2024 ([link til sag nr. 1 i Landdistriktsudvalget den 29. februar 2024](#)) besluttet at igangsætte udarbejdelsen af en landdistriktsstrategi for Viborg Kommune.

Landdistriktsudvalget har på et møde i juni 2023 ([link til sag nr. 1 i Landdistriktsudvalget den 8. juni 2023](#)) igangsat en analyse af kommunens 36 landsbyer mellem 200-3000 indbyggere i forbindelse med strategisk planlægning for landsbyer.

Inddragelse og høring

Borgerinddragelse

Der er i perioden fra november 2023 og til januar 2024 gennemført en kampagne "Del dine drømme for dit lokalområde" med det primære formål at inddrage kommunens borgere aktivt i den videre planlægning af kommunens landsbyer. Kampagnen omfattede en spørgeskemaundersøgelse sendt til 3.400 borgere bosat i landdistrikterne i kommunen, suppleret med en video og en webportal på Viborg Kommunes hjemmeside. Resultater fra kampagnen samt analyser af demografi, geografi, socioøkonomi og civilsamfundstyrke danner grundlag for bl.a. retningslinje for landsbyer og planen 'Landdistrikter i udvikling'.

Offentlig høring

Forvaltningen foreslår, at forslag til 'Landdistrikter i udvikling' sendes i offentlig høring i 4 uger fra den 31. marts til 28. april 2025.

I høringsperioden vil der blive afholdt en landdistriktskonference, hvor planforslaget vil danne grundlag for konferencens tema og drøftelser.

Beskrivelse

Formål

'Landdistrikter i udvikling' er en plan for, hvordan Viborg Kommune i de kommende år kan styrke og sikre at landdistrikterne fortsat er attraktive steder at bo, arbejde og leve. I Danmark står byer og landsbyer i landdistrikterne generelt over for store forandringer, såsom faldende befolkningstal, begrænset adgang til service og transport, færre arbejdspladser og et forandret boligmarked. Med denne plan sætter Viborg Kommune fokus på udviklingsmulighederne i de forskellige bysamfund for at understøtte udviklingen af levedygtige lokalsamfund. Forslag til 'Landdistrikter i udvikling' er vedhæftet som bilag 1.

Indhold

Planen indeholder en samlet vision for landdistrikternes fremtid samt en række fokusområder og konkrete analyser af de enkelte byer og landsbyer. I alt omfatter planen 36 byer og landsbyer mellem 200-3000 indbyggere.

Vision

Landdistriktsudvalget har som en del af processen formuleret en vision, der sætter retningen for udviklingen af Viborg Kommunes landsbyer:

"I Viborg Kommune udvikler vi levedygtige landsbyer med lokale kræfter og aktive borgere som drivkraft. Viborg Kommune vil være en aktiv medspiller, der gennem stærke partnerskaber med borgere og erhvervsliv støtter op om og styrker lokale initiativer og fællesskaber i landsbyerne. Vores mål er, at hver by og landsby kan udvikle sig på egne præmisser med respekt for deres unikke karakter og potentialer."

Fokusområder

For at sikre en målrettet og differentieret indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte bys potentialer og behov, er alle byer og landsbyer inddelt i fem segmenter, som hver især afspejler særlige udfordringer og potentialer for udvikling. Hvert segment har et specifikt fokusområde, som angiver det overordnede mål for udviklingen af de byer, som hører under segmentet.

Nedenfor præsenteres de fem fokusområder:

- Byer i vækst: Sikre en fortsat befolkningstilvækst ved at skabe attraktive vilkår for erhverv og bosætning samtidig med at livskvaliteten bevares for nuværende og kommende borgere.
- Samlende servicebyer: Understøtte byernes rolle som lokale knudepunkter for service, handel og fællesskab, der betjener både byens borgere og nærliggende landsbyer.
- Byer i omstilling: Understøtte byernes evne til at tilpasse sig strukturelle og demografiske forandringer samt styrke civilsamfundets ressourcer og engagement i udviklingen.
- Landsbyer i landskabet: Styrke byernes rolle som attraktive bosætningsbyer og udflugtsmål for både borgere og turister ved at bevare og udvikle stedernes nærhed til landskabet og naturen.
- Handlekraftige landsbyer: Forstærke og udnytte den lokale handlekraft ved at understøtte lokale initiativer og styrke det sociale sammenhold og samarbejde.

Vision og fokusområder er udarbejdet med afsæt i eksisterende politiske målsætninger fra bl.a. Sammenhængsmodellen, Planstrategi 2040 og kommuneplanens retningslinjer for landsbyer.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

Offentlig høring Ultimo marts til ultimo april 2025

Landdistriktskonference 9. april 2025

Forventet endelig vedtagelse Medio 2025

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Forslag til Landdistrikter i udvikling

Punkt 3: Aktivitetshus på hjul (Bevillingssag)

25/7722

Resume

Viborg Bibliotekerne, Grønne Sammen og Vibland er gået sammen om at skabe et mobilt aktivitetshus bygget på en trailer, der skal bringe kultur- og klimaaktiviteter, der hidtil primært er foregået i Viborg by, rundt i hele kommunen. Huset kan bruges i forbindelse med byfester, skoletemauger, markedsdage og events som f.eks. Lokaldysten. Aktivitetshuset vil afspejle Viborg Kommunes særlige kreative, visuelle DNA og bidrage til lokal udvikling og lokale fællesskaber.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller til Landdistriktsudvalget,

1. at udvalget drøfter sagen, og
2. at såfremt udvalget beslutter at støtte projektet, anmodes udvalget om at fastsætte bevillingen til projektet.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-03-2025

Sagen blev drøftet, og udvalget besluttede at støtte projektet med 60.000 kr.

Sagsfremstilling

Historik

I Viborg Kommune er der året igennem en bred vifte af aktiviteter for især børn og familier. Eksempler inden for børnekulturen er Viborg Bibliotekernes lyd billedbanko og dramatiseret højtlesning, museernes og Viborg Kunsthals kreative workshops med afsæt i historie og kunst samt Kulturskolens workshops, udstillinger og koncerter tilrettelagt af billedkunstnere og musikere.

Grønne Sammen iværksætter bl.a. workshops om upcycling, genbrug og reparation, holder oplæg om grøn omstilling og klima samt afholder dialogspil om klimaaftryk, forbrug og affaldssortering. Disse aktiviteter er hidtil primært foregået i Viborg by.

Inddragelse og høring

Gennem samarbejdet med Vibland er forslaget udviklet med afsæt i Viblands erfaringer og lokale behov.

Beskrivelse

Med et aktivitetshus på hjul kan ovennævnte aktiviteter bredes ud i hele kommunen. I dag spænder det logistiske ben for, at aktiviteter løbende kan komme ud i alle lokalområder.

Aktivitetshuset bygges på en trailer skal bringe børnekulturelle aktiviteter og aktiviteter omkring klima og grøn omstilling rundt i hele Viborg Kommune. Formålet er at understøtte, engagere og inspirere kommunens lokale fællesskaber, herunder særligt børn og børnefamilier. Det kan ske gennem f.eks. byfester, temauger på skoler, markedsdage og events som f.eks. Lokaldysten. De børnekulturelle aktører og Grønne Sammen udvikler og leverer relevant indhold, mens Vibland sikrer dialog og samarbejde med lokalområderne.

I perioder med lavt aktivitetsniveau vil aktivitetshuset kunne lånes af andre aktører, så flest mulige borgere kan få glæde heraf. Det kunne f.eks. være borgerforeninger og forsamlingshuse, der benytter huset til egne aktiviteter.

Det mobile aktivitetshus designes af virksomheden TinyOffice, der har specialiseret sig i at udvikle unikke mobile "huse". Se eksempler på [firmaets hjemmeside](#). Ligesom aktiviteterne vil aktivitetshuset i sit udtryk være med til at formidle Viborg Kommunes særlige UNESCO-status som kreativ, visuel by og kommune, ligesom det bygges af lokale bæredygtige materialer, bl.a. fra Bruunshåb Papfabrik. Således bærer aktivitetshuset i sig selv en historie om grøn omstilling og udstyres, så der nemt kan etableres uderum til aktiviteter omkring huset, hvilket øger brugbarhed og deltagerkapacitet.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Projektet forventes at være afsluttet senest 1. december 2025

Økonomiske forhold og konsekvenser

De samlede udgifter til erhvervelse af det mobile aktivitetshus beløber sig til 415.000 kr. Overfor eksterne fonde vil budgettet dog være 464.000 kr., idet der her tillægges udgifter til udviklingsomkostninger i hhv. Grønne Sammen og Viborg Bibliotekerne.

Finansiering

Design og konstruktion

Grønne Sammen, Teknik & Miljø	165.000 kr.
Viborg Bibliotekernes interne innovationspulje, Kultur & Udvikling	50.000 kr.
Landdistriktsudvalget	60.000 kr.
Kultur og Fritidsudvalget	40.000 kr.
Nordea Fonden, Salling Fondenes Bilka-donationer eller anden ekstern bevilling	100.000 kr.
Udviklingstimer – indgår alene i budget til eksterne fonde	
Grønne Sammen, Teknik & Miljø, 70 t	24.500 kr.
Viborg Bibliotekerne, Kultur & Udvikling, 70 t	24.500 kr.
SAMLEDE UDGIFTER	464.000 kr.

Økonomisk og praktisk drift varetages af forvaltningen indenfor eksisterende aktivitetsbudget.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 4: Orientering om årsregnskab 2024

24/39287

Resume

Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2024 for Landdistriktsudvalget.

Inden behandlingen af årsregnskabet for 2024 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. april 2025 orienteres fagudvalgene om regnskabsresultatet og forelægges forslag til overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger for det enkelte udvalgs ansvarsområder.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller til Landdistriktsudvalget,

1. at regnskabsresultatet for 2024 tages til efterretning,
2. at Landdistriktsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af driftsbeløb fra 2024 til 2025 og anlægsbeløb fra 2024 til efterfølgende år til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-03-2025

Regnskabsresultatet for 2024 blev taget til efterretning, og Landdistriktsudvalget anbefalede de foreslåede overførsler af driftsbeløb fra 2024 til 2025 til Økonomi- og Erhvervsudvalget, med undtagelse af de 860.000 til drift, som anbefales overført til 2025.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Regnskabsresultat vedrørende serviceudgifter

(1.000 kr.)

Politikområde	Oprindeligt Budget 2024	Korrigeret Budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse (minus = mindredudgift)
Serviceudgifter				
Landdistrikter	3.282	3.148	2.287	-860

Regnskabsresultatet for Landdistrikter viser et mindreforbrug på knap 0,9 mio. kr. En væsentlig del af mindreforbruget skyldes overførsler fra 2023 (1,5 mio. kr.), der ikke er blevet anvendt i 2024.

Overførsel af over-/underskud på serviceudgifterne fra 2024 til 2025

De politisk vedtagne principper for overførsel af driftsbudgetter mellem årene fremgår af principperne for økonomistyring.

Decentrale enheder

Ifølge principperne kan decentrale enheder (skoler, plejecentre, sociale institutioner, forvaltningsenheder mv.) uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud

ud over 5%. Underskud i forhold til det korrigerede budget overføres altid. Hvis underskuddet overstiger 3 % skal der udarbejdes en handleplan for afvikling af underskuddet.

Centrale områder

Centrale områder er budgetbeløb, som ikke er videregiveret til de decentrale enheder f.eks. myndighedsområder, vejvedligeholdelse, befordring på skoleområdet, kollektiv trafik, centrale IT-systemer osv.

Som en del af budgetforliget for 2024-2027 blev den tværgående budgetbuffer reduceret fra 15 mio. kr. til 7,5 mio. kr., hvilket medførte et behov for at stramme op på overførselsadgangen på de centrale områder gældende fra regnskabsår 2023. Konsekvenserne af denne opstramning blev behandlet jf. [link til sag nr. 19 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 3. oktober 2023](#).

Hovedreglen er, at et eventuelt merforbrug på centrale områder overføres til det følgende år, hvorimod mindreforbrug som udgangspunkt ikke overføres. Der kan i særlige tilfælde være et behov for at få overført et mindreforbrug på et centralt område / undlade at overføre et merforbrug. Hvis behovet opstår, så kan der udarbejdes en ansøgning.

Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på politikområdet Landdistrikter under Landdistriktsudvalget overføres følgende driftsbudgetter fra 2024 til 2025:

1.000 kr.

Politikområde	Afvigelse (- =mindreforbrug)	Decentrale enheder		Centrale områder	
		Overføres	Overføres ikke	Overføres	Overføres ikke
Landdistrikter	-860	0	0	0	-860

Mindreforbruget skyldes primært overførte mindreforbrug fra 2023.

Regnskabsresultat vedrørende anlæg

1.000 kr.

	Oprindeligt Budget 2024	Korrigeret Budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse (minus = mindreudgift)
Skattefinansierede anlæg	9.124	10.521	4.315	- 6.206

Afvigelserne skyldes forsinkelser og tidsmæssige forskydninger mellem udgifter og indtægter, især inden for områdefornyelse samt nedrivnings- og renoveringspuljerne.

Overførsel af ikke forbrugte anlægsbevillinger fra 2024 til 2025 eller efterfølgende år

Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på Landdistriktsudvalgets anlægsprojekter overføres følgende anlægsbeløb fra 2024 til 2025 eller efterfølgende år:

(1.000 kr.)

	Afvigelse i regnskab 2024	Overføres til 2025	Overføres til 2026	Overføres til 2027	Overføres ikke
Skattefinansierede anlæg	-6.206	-4.908	-786	0	-512

De største beløb, der overføres, vedrører områdefornyelser og puljer til nedrivning og renovering.

Beløb, der ikke overføres skyldes færdiggjorte projekter, der er afsluttet i 2024 eller er under afslutning i 2025.

Specifikation af overførslerne fremgår af bilag 1.

Regnskabsbemærkninger

Som en del af årsregnskabet for 2024 indgår der for hvert politikområde regnskabsbemærkninger bestående af en oversigt over regnskabsresultatet suppleret med overordnede forklaringer.

Regnskabsbemærkningerne til Landdistriktsudvalgets politikområde fremgår af bilag 2.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

På mødet den 9. april 2025 bliver Viborg Kommunes årsregnskab for 2024 behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende i byrådet den 23. april 2025. Efter byrådets godkendelse sendes regnskabet til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2025), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet til endelig godkendelse.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Anlægsoverførsler fra 2024 - LDU

Regnskabsbemærkninger 2024

Punkt 5: Budget 2026-2029

25/4865

Resume

På mødet drøftes forslag til drifts- og anlægsbudget for budget 2026-2029. Det drøftes om der er driftsbudgetudfordringer og nye anlægsprojekter, der skal indgå i udvalgets budgetlægning.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller til Landdistriktsudvalget,

1. at det drøftes, om der er driftsbudgetudfordringer, som skal indgå i udvalgets budgetforslag og finansieringen heraf, og
2. at det drøftes, om der er nye, absolut nødvendige anlægsprojekter.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-03-2025

Udvalget drøftede, om der er driftsbudgetudfordringer, som skal indgå i udvalgets budgetforslag og finansieringen heraf. Udvalget konstaterer, at der er en udfordring i årene 2028 og 2029 på drift og anlæg.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 19. februar 2025 budgetstrategi, -proces og spilleregler for årets budgetlægning ([link til sag nr. 11 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 19. februar 2025](#)).

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Driftsbudget og budgetudfordringer

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 19. februar 2025 besluttet, at udvalgene skal løse egne budgetudfordringer, medmindre budgetudfordringerne er udpeget af Økonomi- og Erhvervsudvalget som særlige budgetudfordringer, der indgår i byrådets videre budgetlægning.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, at der på nuværende tidspunkt ikke er områder, som skal udpeges som særlige budgetudfordringer.

Udvalget kan drøfte, om der er budgetudfordringer, som skal prioriteres og indarbejdes i udvalgets budgetforslag.

Besparelser gennem produktivetsforbedringer

Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, at produktivetsvejen fastholdes som strategi ved budgetlægningen, hvor der som minimum skal findes besparelser for 20 mio. kr., svarende til den ½ pct., som allerede er indregnet i budgettet. Besparelserne udmøntes ved produktivetsforbedringer, og uden at det går ud over borgernes service og samtidig sikres medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel.

Næste afrapportering om produktivitet sker i forbindelse med byrådets budgetkonference.

Anlægsprojekter

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 19. februar besluttet, at udvalgene kun har mulighed for at fremsende absolut nødvendige anlægsprojekter, som kan afsættes fra 2028 og frem. Hvis projekterne er tidligere end 2028, da skal der peges på finansiering gennem reduktion, bortfald eller udskydelse af projekter, som er afsat på anlægsbudgettet. Det er endvidere besluttet at undlade videreførelse af anlægspuljer i 2029, idet der først tages endelig stilling hertil i forbindelse med byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.

Udvalget kan drøfte, om der er nye, absolut nødvendige anlægsprojekter. Sådanne anlægsprojekter beskrives som idéoplæg og godkendes af udvalget senest på udvalgsrådet i juni.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgsrådet den 5. juni 2025. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 6: Møde- og aktivitetsplan for Landdistriktsudvalget 2025

24/31940

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste, skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

1. at møde- og aktivitetsplanen for Landdistriktsudvalget godkendes.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-03-2025

Møde- og aktivitetsplanen for Landdistriktsudvalget blev godkendt. Det blev besluttet at besøge Sjørring den 14. august og Fjordklyngen den 23. oktober. Det blev besluttet, at Eventet for bæredygtige boligformer skal tilføjes Møde- og aktivitetsplanen, og at der skal findes en ny dato.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 ([link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014](#)) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

Såfremt Landdistriktsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Bilag

Oversigt over LDU møder 2025

Punkt 7: Meddelelser og gensidig orientering

24/31942

Resume

Intet.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

1. at Landdistriktsudvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-03-2025

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering fra formand

Orientering fra udvalget

Der var på mødet følgende punkter fra direktøren:

- Der er udfordringer med shelters i Møldrup. Forvaltningen følger op.
- Der var en drøftelse om hastighedsdæmpende foranstaltning i Nr. Rind.
- Tilflytter-velkomstarrangement afholdes i år 6. maj. Der deltager to personer fra Landdistriktsudvalget.

Orientering fra direktøren

- Status på LUP, områdefornyelser og puljer (bilag 1)
- Invitation med program til Landdistriktskonference 2025 (bilag 2)
- Invitation til indvielse af Det Udendørs Forsamlingshus i Stoholm (bilag 3)
- Foreløbigt udkast til en inspirationsguide for bæredygtige boliger
Forvaltningen samarbejder med arkitektfirmaet ReVærk og følgegruppen af lokale boligbrancherepræsentanter om en inspirationsguide for bæredygtige boliger. Udvalget får en status på arbejdet. Behandling af guiden kommer på udvalgs møde i maj 2025.

Udvalget drøftede sagen, og det blev drøftet, at det er vigtigt med en god distribuering og kommunikationsstrategi, så guiden kommer ud at leve.

Bilag

Status på LUP, områdefornyelser og puljer

Invitation med program til Landdistriktskonference 2025

Invitation til indvielse af Det Udendørs Forsamlingshus i Stoholm

Punkt 8: Underskriftsark

24/37187