

# **REFERAT Landdistriktsudvalget (2022-2025) d. 02-06-2022**

**Mødedato** Torsdag d. 02. juni 2022 kl. 17:00

**Mødested** Alhedens idrætscenter, Trehusevej 7, Frederiks

**Mødedeltagere** Kim Dongsgaard, Sofie Ringgaard Schøning, Birgith Langballe, Lone Kastberg, Leo Nørgaard, Kurt Johansen, Malena Møller Mortensen

## **Indholdsfortegnelse**

Meddelelser og gensidig orientering.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. april 2022 (bevillingssag).....	4
Budget 2023-2026.....	7
Ansøgning om underskudsgaranti fra VIBland.....	9
Møde- og aktivitetsplan for Landdistriktsudvalget.....	10
Underskriftsark.....	11

# Punkt 1: Meddelelser og gensidig orientering

21/44103

## Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller

1. at orienteringen tages til efterretning

## Beslutning i Landdistriktsudvalget den 02-06-2022

1. Orienteringerne blev taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

- Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer.
  - Orientering om processen vedr. planstrategien.
  - Orientering om invitationer fra borgerforeninger m.fl.
  
- Orientering og meddelelser fra direktøren
  - Henvendelse fra Vejle Kommune vedr. studietur.
  - Superliga for lokal udvikling. Ulbjerg har søgt puljen.
  - Orientering om grøn pulje i tilknytning til vedvarende energianlæg (VE).

## Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. april 2022 (bevillingssag)

22/348

### Resume

Byrådet besluttede på mødet den 8. december 2021, sag nr. 26, at justere tidsplanen for udarbejdelse af de politiske budgetopfølgninger ([link til sag nr. 26 til møde i byrådet den 8. december 2021](#)). Dette indebærer, at antallet af årlige budgetopfølgninger reduceres fra 3 til 2. Disse udarbejdes pr. 30. april og 30. sept.

Udvalgenes opfølgninger på deres respektive områder samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Landdistriktsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. april 2022 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.

### Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

1. at budgetopfølgningen pr. 30. april 2022 godkendes.

Endvidere foreslår direktøren for Børn & Unge, at Landdistriktsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Landdistriktsudvalget godkendes.

### Beslutning i Landdistriktsudvalget den 02-06-2022

Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

1. at budgetopfølgningen pr. 30. april 2022 godkendes.

Endvidere indstiller Landdistriktsudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Landdistriktsudvalget godkendes.

### Sagsfremstilling

#### Historik

Intet

#### Inddragelse og høring

Intet

#### Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Landdistriktsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. april 2022 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget.

I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger (herunder overførsler af budget fra 2021).

Tabel 1: Resultat af budgetopfølgningen

Mio. kr. (minus = mindreforbrug)	Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse minus = mindredg.
-------------------------------------	--------	-----------------------	--

	Opr.	Korr.	30. april	I forhold til opr. budget	I forhold korr. budget
<b>Drift</b>					
Serviceudgifter	2,6	4,2	3,0	0,4	-1,2
Landdistrikter	2,6	4,2	3,0	0,4	-1,2
Serviceudgifter i alt	2,6	4,2	3,0	0,4	-1,2
<b>Anlæg</b>					
Anlæg, skattefinansieret	5,2	12,0	6,8	1,6	-5,2
Drift og anlæg i alt	7,9	16,2	9,8	1,9	-6,4

#### Konklusion

Overordnet set forventes der mindreforbrug på både drift og anlægsprojekter.

#### Drift

Der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. De største mindreforbrug ses på udvalgets dispositionssum samt på projektet Det gode børne- og ungdomsliv i landdistrikterne.

#### Anlæg

Netto forventes et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. på udvalgets anlægsprojekter. De største afvigelser ses på områdefornyelserne grundet tidsforskydninger og forsinkelser. Desuden er der mindreforbrug på Forsamlingshuse, på grund af et udisponeret mindreforbrug fra tidligere år.

En mere detaljeret redegørelse for afvigelser ses i bilag 1.

#### Budgetomplacering

Der blev i 2021 etableret et It-driftsberedskab, hvor udgifterne hertil på 670.000 kr. blev finansieret af de enkelte politikområder. Efter en evaluering af driftsberedskabet er der et ønske om at udvide det til et It-døgnberedskab, hvilket kræver en yderligere bevilling på 730.000 kr.

Herudover er der et ønske om en bevilling på 270.000 kr. til VitaComm ligeledes finansieret af de enkelte politikområder. VitaComm er en løsning til sikker kommunikation mellem Viborg Kommune og borgere samt mulighed for journalisering af denne kommunikation.

Landdistriktsudvalgets andel af finansieringen af den samlede ønskede bevilling på 1 mio. kr. udgør 1.000 kr. (Se evt. bilag 2).

### **Alternativer**

Intet

### **Tidsperspektiv**

Intet

### **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet

### **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet

## **Bilag**

LDU afvigelsesforklaringer 30-04-2022

Budetomplacering - LDU

# Punkt 3: Budget 2023-2026

22/1376

## Resume

Udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget for 2023-2026 færdiggøres og indgår herefter i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den 24. august 2022.

## Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

1. at forslaget til drifts- og anlægsbudget godkendes

## Beslutning i Landdistriktsudvalget den 02-06-2022

Forslaget til drifts- og anlægsbudget blev godkendt.

## Sagsfremstilling

### Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 8. februar spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning ([link til sag nr. 7 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. februar 2022](#)).

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 9. marts behandlet anlægsbudget 2023-2026 herunder godkendt et forslag til teknisk tilretning af anlægsbudgettet. ([link til sag nr. 16 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 9. marts 2022](#)).

Landdistriktsudvalget drøftede senest budgetlægningen på mødet den 28. april ([link til sag nr. 3 i Landdistriktsudvalget 28. april 2022](#)).

## Inddragelse og høring

Intet

## Beskrivelse

Udvalgets budgetlægningsproces følger procesplan og spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 8. februar.

Driftsbudget:

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 8. februar behandlet principper for fastsættelse af budgetrammerne. Budgetrammerne for de enkelte udvalg og politikområder fremgår af sagen i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Reduktionsforslag:

Der er indarbejdet en reduktion i budget 2023 på 20 mio. kr. Reduktionen er placeret i en central pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalgets område. Direktion og MED-systemet udarbejder forslag til udmøntning af reduktioner. Forslagene kan foreligge til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 15. juni.

Driftsbudgetudfordringer

Udvalgene finansierer som hovedprincip selv budgetudfordringer. Hvis et udvalg har budgetudfordringer, som udvalget ikke selv kan finde finansiering til, skal disse præsenteres for byrådet på plankonferencen. Udvalgenes budgetudfordringer kan kun i helt ekstraordinære tilfælde fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager den 15. juni stilling til, hvilke eventuelle budgetudfordringer, der skal findes finansiering til i byrådets videre budgetlægning.

Anlægsbudget:

Af bilag nr. 1 fremgår anlægsbudgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026. Forslaget til teknisk tilretning af anlægsbudgettet, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt på mødet den 9. marts, er indarbejdet. Byrådsbeslutninger frem til og med byrådsmødet den 18. maj 2022, herunder godkendte anlægsoverførsler, er ligeledes indarbejdet i det vedtagne anlægsbudget.

Nye anlægsprojekter

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 8. februar besluttet, at udvalgene på grund af det pressede anlægsbudget i 2023 og 2024 kun kan fremsende nye anlægsprojekter, der er absolut nødvendige.

## **Alternativer**

Intet

## **Tidsperspektiv**

Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgmødet den 2. juni. 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

## **Bilag**

LDU, Anlæg

## **Punkt 4: Ansøgning om underskudsgaranti fra VIBland**

22/16608

### **Resume**

Landdistriktsudvalget skal med denne sag tage stilling til en ansøgning om en kommunal underskudsgaranti til VIBland i forbindelse med afvikling af en energimesse.

Sagen behandles parallelt i Klima- og Miljøudvalget.

### **Indstilling**

Direktør for Børn & Unge indstiller,

1. at ansøgning om underskudsgaranti på 30.000 kr. drøftes.

### **Beslutning i Landdistriktsudvalget den 02-06-2022**

Landdistriktsudvalget vedtog at stille en underskudsgaranti på op til 30.000 kr. i tilfælde af, at energimessen aflyses. Beløbet tages i givet fald af dispositionssummen.

### **Sagsfremstilling**

#### **Historik**

Intet.

#### **Inddragelse og høring**

Intet.

#### **Beskrivelse**

VIBland har fremsendt en ansøgning om underskudsgaranti på 30.000 kr. i forbindelse med afvikling af en Energimesse den 3. september 2022 i Rødkærsbro hallen.

Målet med messen er at informere indbyggere i VIBland området omkring mulighederne for at skifte til grønnere og mere bæredygtig energi, samt andre muligheder for at spare energi og knytte kontakter til leverandører. Der tænkes her særligt på lokale håndværksmestre, som på messen har mulighed for at præsentere produkter og ydelser.

VIBland har udarbejdet et budget for messen, der viser en indtægt på 150.000 kr. ved salg af 30 stande og estimerede udgifter på 98.000 kr. til bl.a. leje af hal, annoncer, foredragsholder, vægge mellem standene mv.

#### **Alternativer**

Intet.

#### **Tidsperspektiv**

Intet.

#### **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Se ovenstående.

#### **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

#### **Bilag**

Information omkring energimesse - Repræsentanter energimesse 3.pdf

Information omkring energimesse - 220510 Viborg kommune info.pdf

## **Punkt 5: Møde- og aktivitetsplan for Landdistriktsudvalget**

22/207

### **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 aktivitetsplan for Landdistriktsudvalget godkendes

### **Beslutning i Landdistriktsudvalget den 02-06-2022**

Møde- og aktivitetsplan for Landdistriktsudvalget blev godkendt.

### **Sagsfremstilling**

#### **Historik**

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) 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).

Forvaltningen foreslår, at møderne 22. september og 24. november kan afvikles uden for Viborg.

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**

Møde- og aktivitetsplan for Landdistriktsudvalget 2022

## **Punkt 6: Underskriftsark**

21/44106

### **Indstilling**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare ved at trykke på ”Godkend”

### **Sagsfremstilling**

•