

REFERAT Landdistriktsudvalget (2022-2025) d. 04-04-2024

Mødedato	Torsdag d. 04. april 2024 kl. 17:00
Mødested	Karup Forsamlingshus, Bredgade 15, 7470 Karup
Mødedeltagere	Kim Dongsgaard, Sofie Ringgaard Schøning, Birgith Langballe, Lone Kastberg, Leo Nørgaard, Kurt Johansen, Steffen Drejer

Indholdsfortegnelse

Vores omverden – analyse af, hvordan vores eksterne omgivelser påvirker Viborg Kommunes land	3
Drøftelse af fremadrettet proces for lokale udviklingsplaner.....	5
Orientering om årsregnskab 2023.....	7
Budget 2025-2028.....	10
Møde- og aktivitetsplan for Landdistriktsudvalget.....	12
Meddelelser og gensidig orientering.....	14
Underskriftsark.....	16

Punkt 1: Vores omverden – analyse af, hvordan vores eksterne omgivelser påvirker Viborg Kommunes landdistrikter

24/6528

Resume

Landdistrikterne har en stor betydning for både økonomien og samfundet, men står over for en række udfordringer med potentiel stor indvirkning på deres fremtidige udvikling. Udvalget forelægges på dette møde et oplæg med en analyse af de eksterne faktorer, som påvirker udviklingen i landdistrikterne i Viborg Kommune.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

1. at Landdistriktsudvalget drøfter oplægget.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 04-04-2024

Oplægget blev drøftet.

Sagsfremstilling

Historik

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.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Landdistriktsudvalget ønsker at fremme udviklingen af levedygtige landsbyer og lokalsamfund og har derfor besluttet at igangsætte udarbejdelsen af en landdistriktsstrategi.

Landdistriktsstrategien vil afspejle Landdistriktsudvalgets anbefalinger til de overordnede rammer for, hvordan kommunen i de kommende år kan styrke landdistrikterne og skabe attraktive steder at bo og leve. Landdistriktsstrategien kan udmønte sig i forslag til konkrete indsatser i forhold til f.eks. bosætning, byggemodning, infrastruktur og branding.

Som en del af denne proces er der lavet en analyse af, hvordan eksterne omgivelser påvirker Viborg Kommunes landdistrikter. Analysen omhandler politiske, økonomiske, teknologiske, miljømæssige og lovgivningsmæssige faktorer, som har en indvirkning på udviklingen i landdistrikterne. Se bilag 1 for at læse analysen af, hvordan eksterne omgivelser påvirker Viborg Kommunes landdistrikter. Se bilag 2 for en diagrammatisk oversigt over analysens elementer.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Analyse af, hvordan eksterne omgivelser påvirker Viborg Kommunes landdistrikter

Diagrammatisk oversigt over analysens elementer

Punkt 2: Drøftelse af fremadrettet proces for lokale udviklingsplaner

22/37152

Resume

På baggrund af ændringer i planloven i marts 2023 og erfaringer med et nyt format af de lokale udviklingsplaner foreslår forvaltningen, at der implementeres en ny proces for lokale udviklingsplaner.

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter en ny proces, herunder fordele og ulemper ved at gennemføre offentlig høring.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

1. at Landdistriktsudvalget drøfter processen for lokale udviklingsplaner.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 04-04-2024

Processen for lokale udviklingsplaner blev drøftet.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på møde i marts 2019 proces for udarbejdelse af lokale udviklingsplaner ([link til sag nr. 4 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2019](#)).

Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde i juni 2021 at udarbejde en evaluering af arbejdet med lokale udviklingsplaner. Evalueringen blev fremlagt på udvalgets møde i december samme år.

Landdistriktsudvalget fulgte op på evalueringen i september 2022 ([link til sag nr. 5 i Landdistriktsudvalget den 22. september 2022](#)), hvor udvalget godkendte LUP-modellen for en differentiering af LUP samt et overordnet årshjul for lokale udviklingsplaner.

Landdistriktsudvalget har senest godkendt de foreslåede ændringer af lokale udviklingsplaner i marts 2023 ([link til sag nr. 3 i Landdistriktsudvalget den 30. marts 2023](#)).

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Landdistriktsudvalget vil til mødet drøfte den fremadrettet proces for implementeringen af lokale udviklingsplaner (LUP) i de politiske processer.

I marts 2023 er der kommet en relevant ændring i planlovens § 23 c, som har relevans for LUP processer. Kravet om ”forudgående offentlighed” er ophævet, hvilket betyder det ikke længere er et krav at indkalde idéer og forlag i forbindelse med større ændringer i kommuneplanen.

Udvalget skal drøfte, om den fremadrettede proces skal fortsætte som tidligere eller ændres jf. ophævelsen af kravet. Fordelen ved fortsat at sende LUP til først høring og derefter endelig vedtagelse i byrådet er et bredere politisk ejerskab. En ulempe vil være en længere proces og derved længere ventetid for borgerne, til indsatserne starter.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 3: Orientering om årsregnskab 2023

23/32026

Resume

Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2023 for Landdistriktsudvalget.

Inden behandlingen af årsregnskabet for 2023 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2024 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,

1. at regnskabsresultatet for 2023 tages til efterretning,
2. at Landdistriktsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af driftsbeløb fra 2023 til 2024 og anlægsbeløb fra 2023 til efterfølgende år til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 04-04-2024

Regnskabsresultatet for 2023 tages til efterretning, og Landdistriktsudvalget anbefalede de foreslåede overførsler af driftsbeløb fra 2023 til 2024 og anlægsbeløb fra 2023 til efterfølgende år til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Regnskabsresultat vedrørende serviceudgifter

(1.000 kr.)

Politikområde	Oprindeligt Budget 2023	Korrigeret Budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse (minus = mindreudgift)
Serviceudgifter				
Landdistrikter	2.740	4.511	2.931	-1.580

Regnskabsresultatet for Landdistrikter viser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. En væsentlig del af mindreforbruget skyldes overførsler fra 2022, der ikke blev anvendt i 2023. Store dele af mindreforbruget var planlagt anvendt i 2023, men er udskudt til 2024.

Overførsel af over-/underskud på serviceudgifterne fra 2023 til 2024

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 videredelegeret 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 til 7,5 mio. kr., hvilket har medført et behov for at stramme op på overførselsadgangen på de centrale områder gældende fra i år. Konsekvenserne af denne opstramning er behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget ([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 2023 til 2024:

1.000 kr.

Politikområde	Afvigelse	Decentrale enheder		Centrale områder	
	(- = mindreforbrug)	Overføres	Overføres ikke	Overføres	Overføres ikke
Landdistrikter	-1.580	0	0	-1.470	-110

De største mindreforbrug kan henføres til Bæredygtige boligformer i landdistrikterne (0,9 mio. kr.) samt udvalgets dispositionssum (0,4 mio. kr.).

Regnskabsresultat vedrørende anlæg

(1.000 kr.)

	Oprindeligt Budget 2023	Korrigeret Budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse (minus = mindreudgift)
Skattefinansierede anlæg	21.485	14.176	7.334	-6.842

Afvigelserne fremkommer grundet forsinkelser samt tidsmæssige forskydninger mellem udgifter og indtægter. 1,9 mio. kr. af mindreforbruget søges overført til forsamlingshuse jf. tidligere beslutning i Landdistriktsudvalget ([Link til sag nr. 6 på mødet i Landdistriktsudvalget 30. januar 2023](#)).

Overførsel af ikke forbrugte anlægsbevillinger fra 2023 til 2024 eller efterfølgende år

Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på Landdistriktsudvalgets anlægsprojekter overføres følgende anlægsbeløb fra 2023 til 2024 eller efterfølgende år:

(1.000 kr.)

	Afvigelse i regnskab 2023	Overføres til 2024	Overføres til 2025	Overføres til 2026	Overføres ikke
Skattefinansierede					

anlæg	-6.842	-1.397	-5.590	0	-145
-------	--------	--------	--------	---	------

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

Beløb, der ikke overføres skyldes færdiggjorte projekter, der er afsluttet i 2023 eller er under afslutning i 2024.

Specifikation af overførslerne fremgår af bilag 1.

Regnskabsbemærkninger

Som en del af årsregnskabet for 2023 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 17. april 2024 bliver Viborg Kommunes årsregnskab for 2023 behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende i byrådet den 24. april 2024. Efter byrådets godkendelse sendes regnskabet til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2024), 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

Oversigt over anlægsprojekter overførsler LDU (90)

Regnskabsbemærkningerne 2023 - Landdistrikter

Punkt 4: Budget 2025-2028

24/6338

Resume

På mødet drøftes forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2025-2028. Det drøftes om der er driftsbudgetudfordringer og nye anlægssønsker, der skal indgå i udvalgets budgetlægning.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

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

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 04-04-2024

Oplægget blev drøftet. Der er ingen nye absolut nødvendige anlægssønsker.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 7. februar budgetstrategi, -proces og spilleregler for årets budgetlægning ([link til sag nr. 15 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 7. februar 2024](#)).

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 7. februar 2024 godkendt principper for fastsættelse af budgetrammerne. Budgetrammer for udvalgets politikområder fremgår af bilag nr. 1.

Der ses et fald i budgetrammen fra 2024 til 2025 og ud i overslagsårene, hvilket skyldes, at rammebeløbet til understøttelse af temaet "Bæredygtige boligformer i landdistrikter", stopper i 2025. Der blev primo 2023 afsat 2 mio. kr. fra anlægspuljen "Udvikling i mindre byer og landdistrikter 2023" ([link til sag nr. 3 på Landdistriktsudvalgets møde den 23. februar 2023](#)).

Besparelser gennem produktivetsforbedringer

Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, at produktivetsvejen vælges som strategi ved budgetlægningen med et 2-årigt sigte, hvor der som minimum skal findes besparelser for 2 x 20 mio. kr., svarende til den ½ pct., som allerede er indregnet i budgettet. Besparelserne udmøntes ved produktivetsforbedringer i henholdsvis 2025 og 2026, og uden at det går ud over borgernes service og samtidig sikres medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel.

Det endelige tal for besparelser i 2025 og fordelingen mellem administrationen og øvrige områder fastlægges på mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. august 2024, når økonomiaftalens indhold kendes og konsekvenserne for Viborg kommune er gjort op, samt når de foreløbige erfaringer med arbejdet om øget produktivitet i hele organisationen kendes.

Budgetudfordringer

Udvalgene skal løse egne budgetudfordringer, medmindre de er udpeget som særlige budgetudfordringer, der indgår i byrådets videre budgetlægning. Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 7. februar 2024 besluttet, at der på dette tidspunkt ikke er budgetudfordringer, som skal udpeges som særlige budgetudfordringer.

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

Anlægsønsker

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 7. februar 2024 besluttet, at udvalgene kun har mulighed for at fremsende absolut nødvendige anlægsprojekter, som kan afsættes fra 2027 og frem. Hvis projekterne er tidligere end 2027, da skal der peges på finansiering gennem reduktion, bortfald eller udskydelse af projekter, som er afsat på anlægsbudgettet.

Udvalget kan drøfte, om der er nye, absolut nødvendige anlægsønsker. Sådanne anlægsønsker beskrives som idéoplæg og godkendes senest af udvalget i juni 2024.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgmødet den 6. juni 2024. 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

Udvalgenes budgetrammer - LDU

Punkt 5: Møde- og aktivitetsplan for Landdistriktsudvalget

23/17131

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 04-04-2024

Møde- og aktivitetsplanen for Landdistriktsudvalget blev godkendt.

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

Punkt 6: Meddelelser og gensidig orientering

23/32213

Resume

Intet.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

1. at Landdistriktsudvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 04-04-2024

Landdistriktsudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering fra formand

Orientering fra udvalget

Der blev på mødet givet følgende orienteringer:

- Sofie Ringgaard Schøning gjorde opmærksom på, at der er kommet en henvendelse fra et lokalsamfund om, at et følgegruppemedlem ifm. med en områdefornyelse har oplevet sig underinformeret. Det blev drøftet, at det er vigtigt at bruge lokale medier, herunder facebookgrupper til dialog med lokalsamfundene.
- Status på Huset på Knuden og situationen med nye boliger i Knudby blev drøftet.
- Lone Kastberg tilkendegav, at hun mener, at puljerne til landsbypedellerne er for små.

Orientering fra direktøren

- Opfølgning på mødesteder. Udvalget drøftede status på de forskellige byer og cases.
- Status på LUP, områdefornyelser og puljer (bilag 1)
- Revidering af forslag til afholdelse af udvalgsmøder 2024 (bilag 2). Udvalget besluttede at besøge Ulbjerg og Hjarbæk på de næstkommende møder. Udvalget afventer stillingtagen til besøg i øvrige bysamfund.
- Puljen "Udviklingsprojekter i mindre byer og landdistrikter"
Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde den 25. januar 2024 ([link til Landdistriktsudvalgets møde den 25. januar 2024, sag nr. 3](#)), at puljen "Udviklingsprojekter i mindre byer og landdistrikter" skulle genåbnes med ansøgningsfrist medio maj 2024.
Af tekniske årsager er puljen først klar til åbning for ansøgninger nu. Forvaltningen foreslår derfor, at ansøgningsfristen udskydes til primo august, og at Landdistriktsudvalget behandler de indkomne ansøgninger i oktober 2024.
Dermed bliver der den nødvendige tid til fremsendelse af ansøgninger, og puljen er kun åben for ansøgninger i én periode i 2024 – et flow svarende til tidligere år.

Bilag

Status på LUP, områdefornyelser og puljer

Forslag til lokationer til afholdelse af udvalgmøder 2024

Punkt 7: Underskriftsark

24/426

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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