

REFERAT Landdistriktsudvalget 2022-2025 d. 10-08-2023

Mødedato Torsdag d. 10. august 2023 kl. 16:00

Mødested D.3.39

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Landdistriktsudvalget besøger Havndal sundhedshus.....	4
Forslag til strukturplan for Stevnstrup.....	5
Orientering om plansager udenfor for Randers by til behandling i erhvervs- og planudvalget.....	7
Administrative bevillinger fra Landdistriktspuljen.....	8
Referat fra Landdistrikternes Fællesråds generalforsamling 2023.....	9
Medfinansiering af bredbåndspuljeprojekter 2023.....	10
Kriterier og retningslinjer for Landsbypuljen.....	12
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2023 for landdistriktsudvalgets bevillingsområder.....	13
Gensidig orientering.....	15

Punkt 53: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-49-23

Beslutning

Pkt. 55 behandles forud for pkt. 54.

Punkt 54: Landdistriktsudvalget besøger Havndal sundhedshus

00.05.00-P35-4-23

Resume

Landdistriktsudvalget besøger ved dagens møde Havndal.

Mødet foregår i Havndal Sundhedshus, Aldershvile, Kirkevej 2 B i Havndal.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til landdistriktsudvalget

1. at besøget på Havndal Sundhedshus tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dagens møde indledes med en rundvisning i Havndal Sundhedshus og indebærer en fortælling om, hvad huset kan nu og hvad man drømmer om fremover. Udvalget mødes med koordinatoren i Havndal Sundhedshus.

Havndal Sundhedshus er skabt i samarbejde mellem politikere, borgere og medarbejdere i Randers Kommune.

Visionen for Havndal Sundhedshus er, at det skal være et sundhedshus for alle borgere, hvor der er fællesskab og plads til både frivillige og professionelle aktører.

Randers Sundhedscenter står for en del af indholdet i Havndal Sundhedshus, men der er også tilbud og aktiviteter fra andre aktører. Der vil komme flere tilbud i takt med udviklingen af sundhedshuset og på baggrund af brugernes ønsker og interesser.

Mange af borgerne i Havndal og omegn har udfyldt såkaldte "drømmekort" med ønsker og input til indhold i Havndal Sundhedshus. Alle kort er læst og behandlet, og indholdet er inddelt i fire kategorier; hhv. "fællesskab", "aktiviteter", "sundhed, omsorg og socialt" og "børn, unge og familie".

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Punkt 55: Forslag til strukturplan for Stevnstrup

01.11.00-Ø36-2-21

Resume

Byrådet har besluttet at igangsætte strukturplaner for fire byer, Øster Bjerregrav, Stevnstrup, Assentoft og Spentrup. Denne sag omhandler strukturplanen i Stevnstrup.

Forvaltningen har analyseret byens behov og potentialer og gennem dialog med borgerne udarbejdet et forslag til strukturplan for Stevnstrup. Strukturplanen omfatter både byens fysiske udvikling samt tre konkrete projektideer for byrum, som byen kan arbejde videre med. Godkendes forslaget, fremlægges det i fire ugers offentlig høring.

Strukturplanens forslag til byudvikling indarbejdes efterfølgende i kommuneplanen forud for ny lokalplanlægning. Erhvervs- og planudvalget behandler på mødet den 10. august 2023 en sag om igangsætning af fordebat for kommuneplantillæg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til landdistriktsudvalget

1. at Forslag til strukturplan for Stevnstrup godkendes til offentlig høring

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Planstrategi 2019, at byrådet vil udarbejde strukturplan for 3-4 landsbyer i samarbejde med borgerne.

Landdistriktsudvalget besluttede den 26. maj 2021 i forbindelse med vedtagelse af Byfornyelsesindsats 2021-2024, at Øster Bjerregrav, Stevnstrup, Assentoft og Spentrup udpeges til strukturplan. Byrådet godkendte denne beslutning den 14. juni 2021.

Forvaltningen har afholdt to borgermøder med workshops i Stevnstrup i november 2021 og oktober 2022. På møderne deltog hver gang 40-50 personer, der kom med input til byens kvaliteter og forslag til fremtidig udvikling. Forvaltningen har på baggrund af kortlægning, analyser samt byens input udarbejdet Forslag til strukturplan for Stevnstrup. Forslaget er i bilag 1.

Beskrivelse

Stevnstrup er en by med tæt på 2600 indbyggere, 9 km sydvest for Randers midtby. Byen ligger naturskønt ned til Gudenåen og tæt op af Fladbro Skov. Byen har god service i form af skole, institutioner, indkøb, sport- og fritidsaktiviteter, ældrecenter, mv.

Stevnstrup er en populær bosætnings by i Randers Kommune, hvorfor antallet af indbyggere er vokset markant. Ifølge befolkningsprognosen vil der også være befolkningstilvækst de kommende år. Det er også af denne grund, at Stevnstrup er udpeget til en strukturplan. Det skal sikres, at der med fremtidig vækst også følger planlægning af andre behov og fastholdelse af de eksisterende kvaliteter. Fokus er bl.a. udvidelsesmuligheder for skole, institution, idræt, mv. samt adgang til rekreative arealer og natur. Derudover skal byudvikling tage særligt hensyn til byens infrastruktur.

Strukturplan

Strukturplanen indeholder kortlægning og analyse af Stevnstrups fysiske forhold og udviklingsmuligheder. Med afsæt i borgernes forslag til byudvikling blev der udpeget 14 områder, som er analyseret nærmere. Analysen tager afsæt i landskabet, demografi og bindinger i Stevnstrup. I arbejdet med strukturplanen har et ingeniørfirma analyseret trafikken.

Hovedgrebet i Stevnstrup er at skabe en mere samlet by. At arbejde med mere plads til grønne rekreative arealer og skabe attraktive boligområder, der tager hensyn til landskabets udformning.

Strukturplanens forslag til byudvikling foreslås samtidig indarbejdet i kommuneplanen. Forvaltningen fremlægger derfor parallelt en sag til erhverv- og planudvalget om at igangsætte tillæg til kommuneplanen. Fordebatten hertil kan dermed sendes i høring samtidig med strukturplanen. Dette optimerer processen. Der afholdes et borgermøde under høringen.

Principper for planlægningen

De foreslåede nye boligområder er valgt ved at tage hensyn til de bindinger der er i området, fx. lugt- og støjkonsekvenszoner, fredskov, vådområder, mv. Derudover har byens sammenhæng haft stor vægtning samt ønsket om at etablere attraktive boligområder. Stevnstrup er en populær by, og derfor skal udbuddet af boliger også følge efterspørgslen. Sidst men ikke mindst har det været vigtigt i udvælgelsen af nye boligområder, at den trafik som de nye boligområder vil generere, har adgangsvej fra Grenstenvej eller Skovboulevarden. Årsagen hertil er, at disse to veje har kapaciteten til det modsat f.eks. Landsbygaden, som er meget smal.

Forslag til placering af nye boligområder ligger som en naturlig afrunding af byen, og ligger sig i tilknytning til boligområderne på den anden side af Grenstenvej. Her vil de nye områder kunne binde sig godt op på skoleveje og stisystemer. Der vil ligeledes også kunne skabe gode forbindelser og nærhed til centrum af Stevnstrup.

Den foreslået rækkefølge for boligområderne er bestemt efter 'indefra og ud'-princippet.

Strukturplanen peger hovedsageligt på nye boligområder i syd, på terrænet der skråner ned mod Gudenådalen. Arealet er i dag anvendt som landbrugsjord. Der er anført en rækkefølge for udvidelsesmulighederne i boligområderne. Området er udpeget med særlig landskabelige interesser. Derfor er der arbejdet med boligområder, der ligger sig på de naturlige plateauer i landskabet og følger dets udformning, således landskabet stadig kan aflæses.

Det foreslås, at det udpegede boligområde tættest på byens centrum har anvendelsesmuligheder til offentlige formål, så der kan placeres pleje-/ældrecenter eller ældreboliger. Derudover er der fokus på at sikre mulighed for fortætning og etablering af mindre, ældrevenlige boliger centralt i byen, eksempelvis som almene boliger.

Der er i strukturplanen også peget på en mulig fremtidig vækstretning mod nordøst, mellem Skovboulevarden og jernbanen og mod syd ved Stavangervej.

Strukturplanen foreslår udlæg af to nye rekreative rammer. Det ene er mod nordvest og er for at sikre at området friholdes til rekreative formål, da det er et af de områder i byen, hvor naturen og det grønne griber langt ind i byen og knytter sig godt op på stisystemer i forbindelse med skolen. Det andet område er for at sikre udvidelsesmuligheder til idrætsanlæg og faciliteter, der tilknytter sig hertil.

Strukturplanen indeholder tilmed forslag om skovrejsning mod vest, naturgenopretnings projekter samt flere rekreative stier i Stevnstrup.

Byrums skitser

På det første borgermøde blev der givet udtryk for, at byen havde nogle områder forskellige steder i byen med stort potentiale som fælles byrum og mødested. Det er arealer, der i dag er uudnyttet. Der blev særligt peget på 3 steder, som byen havde større ønsker for.

- Det grønne område ved skolen
- Byens centrum ved den gamle skole
- Slæbestedet ved Gudenåen.

Borgernes ønsker til de tre lokaliteter blev uddybet på det andet borgermøde. Forvaltningen har udarbejdet en projektmappe som en del af strukturplanen. Med projektmappen kan byen fx ansøge fonde om støtte til realiseringen af projekterne. Projektmappen kan ses i bilag 1 under strukturplanens bilag 2.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Bilag

Strukturplan_Stevnstrup_med_bilag

Punkt 56: Orientering om plansager udenfor for Randers by til behandling i erhvervs- og planudvalget

01.02.00-A26-1-23

Resume

Landdistriktsudvalget orienteres om aktuelle igangsætningssager og planforslag vedrørende områder udenfor Randers by, som forventes sendt i høring af erhvervs- og planudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til landdistriktsudvalget,

1. at orientering tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 5. december 2022, at landdistriktsudvalget skal orienteres om igangsætningssager og planforslag (kommuneplantillæg og lokalplansager) der vedrører områder uden for Randers, og som forventes igangsat eller sendt i høring af erhvervs- og planudvalget.

Det er erhvervs- og planudvalget, som har kompetencen til at træffe beslutning om plansager. Endelig vedtagelse af lokalplaner uden kommuneplantillæg, hvor der ikke er kommet høringssvar, er delegeret til forvaltningen. Såfremt landdistriktsudvalget har bemærkninger i høringsfasen, bortfalder forvaltningens beslutningskompetence til at vedtage planen endeligt, og sagen forelægges politisk med deraf følgende forlænget sagsbehandlingstid.

På erhvervs- og planudvalgsmødet den 10. august 2023 behandles:

- igangsætning af fordebat til implemtering af Forslag til strukturplan for Stevnstrup
- Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for rekreative arealer og tæt-lav boligbebyggelse i Spentrup

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Punkt 57: Administrative bevillinger fra Landdistriktspuljen

00.22.04-000-1-23

Resume

Forvaltningen anmoder landdistriktsudvalget om at få mulighed for at give administrative bevillinger på op til 10.000 kr. fra Landdistriktspuljen. Dog max. op til 75.000 kr. om året.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til landdistriktsudvalget,

1. at der gives mulighed for administrative bevillinger fra Landdistriktspuljen på op til 10.000 kr. dog max. 75.000 kr. om året.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Muligheden for at give administrative bevillinger på op til 10.000 kr. fra Landdistriktspuljen har dels til formål at lette den administrative sagsbehandling i forbindelse med strakspuljen og dels give forvaltningen muligheden for at løse mindre sager agilt.

Landdistriktsudvalgets strakspulje benyttes i forbindelse med udvalgsbesøg i landdistriktet.

Landdistriktsudvalget afholder typisk fem udvalgmøder i landsbyer hvert år. Uddeles der ved hvert møde, vil det årligt beløbe sig til 50.000 kr. om året.

Ud over Strakspuljen opstår der ved enkelte lejligheder behov for f.eks. at kunne støtte møder og mindre arrangementer arrangeret af lokale foreninger, eller få trykt materiale, hvor muligheden for små administrative bevillinger vil forenkle og forbedre sagsgangen samt give en bedre service for foreninger m.v. i landdistriktet.

De mindre beløb kan i givet fald kun anvendes til formål, som understøtter Landdistriktspolitikens formål og Landdistriktsudvalget vil årligt få en status på anvendelsen af de administrative bevillinger.

En lignende ordning findes for Erhvervsudviklingspuljen, hvor forvaltningen kan bevillige op til 50.000 pr. sag uden loft mod årligt at informere Erhvervs- & Planudvalget.

Økonomi

Der vil max. kunne anvendes 75.000 kr. om året fra Landdistriktspuljen til administrative bevillinger. Heraf forventes størstedelen at blive anvendt til Strakspuljen.

Punkt 58: Referat fra Landdistrikternes Fællesråds generalforsamling 2023

04.21.00-G01-3-16

Resume

Landdistrikternes Fællesråds generalforsamling blev afholdt fredag d. 12. maj 2023 i Skive. Randers Kommune deltog med fire repræsentanter. Udvalget bliver i sagen præsenteret for et referat fra generalforsamlingen, samt fællesrådets Årsrapport 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til landdistriktsudvalget,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Landdistrikternes Fællesråds generalforsamling blev afholdt fredag d. 12. maj 2023 i Skive. Randers Kommune deltog med fire repræsentanter. Udvalget bliver i sagen præsenteret for et referat fra generalforsamlingen.

Referatet fra generalforsamlingen er vedhæftet som bilag. Det samme er årsrapporten for 2022.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Bilag

LDF-aarsberetning-2022

Referat generalforsamling LDF 12.05.2023.pdf

Punkt 59: Medfinansiering af bredbåndspuljeprojekter 2023

13.16.02-P20-1-23

Resume

Sammenslutninger af husstande og enkeltadresser kan igen i 2023 søge midler til bedre bredbånd gennem regeringens bredbåndspulje. Igen i år er der mulighed for at kommuner kan yde medfinansiering af projekter, hvilket Randers Kommune har tilbudt siden puljens indførelse i 2016, hvor landdistriktsudvalget afsatte 250.000 kr. dertil. Midlerne er nu opbrugt, og udvalget bedes beslutte, hvorvidt udvalget ønsker at afsætte flere midler til medfinansiering af bredbåndspuljeprojekter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til landdistriktsudvalget,

1. at udvalget beslutter, hvilket scenarie for medfinansiering af bredbåndspuljeprojekter 2023 der ønskes, og
2. at såfremt scenarie 2 ønskes, beslutter udvalget hvor mange midler, der ønskes afsat

Beslutning

Scenarie 1 besluttet.

Sagsfremstilling

Regeringens bredbåndspulje blev indført i 2016 med det formål at fremme udbredelsen af højhastighedsbredbånd i områder, hvor der ikke er udsigt til, at bredbåndsudbydere vil tilbyde deres produkter på kommercielle vilkår. Sammenslutninger af husstande har kunnet søge tilskud til bedre bredbånd gennem puljen, og i forbindelse med sidste års pulje blev det indført, at også særlige enkeltadresser kan søge tilskud.

Igen i år er det besluttet, at kommuner kan tilbyde medfinansiering af projekter, der søger og modtager tilskud fra puljen. På udvalgsmøde d. 7. september 2016 besluttede landdistriktsudvalget at afsætte 250.000 kr. til medfinansiering af bredbåndspuljeprojekter, der modtog tilskud fra puljen. Midlerne er blevet fordelt med 1.000 kr. pr. deltagende søgeberettiget husstand.

Status på de afsatte midler til medfinansiering af bredbåndspuljeprojekter

På udvalgsmøde d. 7. maj 2019 bevilligede udvalget 50.000 kr. til rentefinansiering af lokale udviklingsprojekter fra de afsatte midler. Derudover er der pr. dags dato 225 adresser, der har søgt og hjemtaget midler fra bredbåndspuljen. Der forventes derfor et mindre underskud i den tidligere pulje, som vil blive håndteret i forbindelse med den sædvanlige regnskabsaflæggelse.

Scenarier i for medfinansiering af bredbåndsmidler i 2023

I forbindelse med offentliggørelsen af bredbåndspuljen, har SDFI (Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur) samtidig præsenteret seneste kortlægning af, hvilke adresser der er søgeberettigede. I alt er der 411 adresser i Randers Kommunes landdistrikt, som styrelsen vurderer som søgeberettigede. Kommunernes medfinansiering har i år været et tema i forbindelse med høringen over kriterierne for årets pulje.

Ansøgninger til bredbåndspuljen vurderes ud fra seks kriterier, hvor et af dem vedrører det ansøgte tilskud pr. adresse. Kriteriet giver point for et lavt tilskud pr. deltagende adresse i projektet. Jo lavere tilskud, jo flere point. Det ansøgte tilskud afhænger af de deltagende adresser egenbetaling, bredbåndsudbydernes bidrag og en eventuel kommunal medfinansiering.

Forvaltningen vurderer, at medfinansieringen ikke er en afgørende faktor for, hvorvidt et projekt hjemtager midler. Eksempelvis medfinansierede Randers Kommune i forbindelse med sidste års pulje et projekt med 19.000 kr. ud af et samlet budget på 950.000 kr. Projektet opnåede en samlet score på 59,40. Havde Randers Kommune ikke medfinansieret, ville projektet have opnået en score på 59,26.

Den store værdi i medfinansieringen ligger reelt i den afledte dialog mellem forvaltningen og borgerne, som ansøgningerne giver anledning til. Her har forvaltningen mulighed for at guide borgerne og skabe synergieffekter i projektområderne. Denne dialog er ressourcekrævende. Randers Kommune har siden 2017 haft udbredelse af højhastighedsbredbånd som en prioriteret indsats med bredbåndskoordinator ansat til bl.a.

at guide og hjælpe projekter med at søge puljen. Koordinatorfunktionen er udløbet i juni 2023. Det er fortsat muligt at guide borgerne angående bredbåndspuljen, dog forventes det at være i et mindre omfang end hidtil. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der ikke fremadrettet tilbydes kommunal medfinansiering.

Alle søgeberettigede adresser bliver kontaktet af SDFI via Digital Post, hvor der gøres opmærksom på mulighederne for at søge puljen. Den 19. september er der frist for at annoncere et bredbåndprojekt, mens den endelige deadline er 24. oktober 2023.

Der er for nuværende ikke udsigt til, at bredbåndsudbydere tilbyder rent kommercielle løsninger til de resterende adresser, hvorfor bredbåndspuljen anses som bedste adgang til højhastighedsbredbånd.

Ud fra ovenstående foreslår forvaltningen følgende to scenarier, som udvalget kan beslutte:

1. Randers Kommune tilbyder ikke medfinansiering af bredbåndprojekter i 2023 (forvaltningens anbefaling)
2. Randers Kommune tilbyder medfinansiering af bredbåndprojekter i 2023. Beslutter udvalget dette, anmodes udvalget om også at beslutte, hvor mange midler der ønskes afsat. Traditionelt har kommunen støttet med 1.000 kr. pr. deltagende husstand. Forvaltningen foreslår, at midlerne i givet fald tages fra Landdistriktspuljen.

Økonomi

Beslutter udvalget scenarie 2, foreslår forvaltningen at midlerne tages fra udvalgets Landdistriktspulje, hvor der pr. dags dato rester 398.053 kr.

Tidligere har Randers Kommune ydet medfinansiering på 1.000 kr. pr. deltagende adresse i projekter, der hjemtog midler. Ønsker udvalget, at Randers Kommune igen skal støtte med 1.000 kr. pr. husstand, kan den samlede medfinansiering samlet beløbe sig til maksimalt 411.000 kr., eftersom SDFI har vurderet, at der er 411 søgeberettigede adresser i Randers Kommune.

Punkt 60: Kriterier og retningslinjer for Landsbypuljen

00.16.00-A26-1-15

Resume

Landdistriktsudvalget har anmodet om et forslag til revidering af kriterier og retningslinjer for Landsbypuljen. Forvaltningen præsenterer på dagens møde et forslag til nye kriterier og retningslinjer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til landdistriktsudvalget

1. at forvaltningens oplæg drøftes

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Landdistriktsudvalget har siden 2016 støttet projekter og gode initiativer i Randers Kommunes landsbyer og lokalområder, gennem Landsbypuljens to årlige ansøgningsrunder.

Formålet med landsbypuljen er at støtte initiativer, der skaber udvikling i Randers Kommunes landsbyer og landdistrikter.

Siden 2016 er der uddelt 10.243.000 kr. fra Landsbypuljen til 153 projekter. Projektsummen for de 153 projekter er 56.326.000 kr. Dvs. at midlerne geares med over fem gange så mange midler fra andre fonde, puljer og egenfinansiering.

Landdistriktsudvalget anmodede i forbindelse med vedtagelsen af de særlige retningslinjer for 1. runde af Landsbypuljen 2023 om, at forvaltningen fremlægger en sag med henblik på kriterierne for 2. runde 2023.

Formål, retningslinjer og vurderingskriterier for Landsbypuljen er senest opdateret i 2019.

Med vedtagelsen af den nye Landdistriktspolitik, sættes nye pejlemærker for landdistriktsudvikling i Randers Kommune. Derfor udarbejdes et forslag til en større revidering af Landsbypuljen formål, retningslinjer og vurderingskriterier, som afspejler den nye Landdistriktspolitik, og de udfordringer og muligheder, som landsbyer og lokalområder møder i dag. I 2021 vedtog Landdistriktsudvalget det strategiske afsæt for landdistriktsudvikling. Strategien vil også forsøges bragt i spil, i forbindelse med revideringen af Landsbypuljens retningslinjer og kriterier.

Forvaltningen vil på dagens møde fremlægge et forslag til revidering af kriterier og retningslinjer, som tager udgangspunkt i vedhæftede notat.

Udvalget anmodes om at drøfte oplægget, og beslutte hvilke ændringer og revideringer, der ønskes implementeret.

Udvalget vil på et senere møde få de reviderede kriterier og retningslinjer til godkendelse.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Bilag

Kriterier for Landsbypuljen 2023 juni 2023

Landsbypuljen nye retningslinjer LDU august 2023

Punkt 61: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2023 for landdistriksudvalgets bevillingsområder

00.30.00-S00-6-22

Resume

Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 31. maj 2023. Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på drift og anlæg. Derudover redegøres der for bevillingsansøgninger for 2023-26. Resultatet af udvalgets budgetopfølgning vil indgå i præsentationen af kommunens samlede økonomi, som forelægges byrådet den 28. august 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til landdistriktsområdet,

1. at budgetopfølgningen inkl. bevillingsansøgninger godkendes og indarbejdes i den samlede sag, som forelægges byrådet

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bevillingsområdet Landdistrikt omfatter to områder - Landdistrikt og Byfornyelse - som begge ligger inden for servicerammen.

Drift:

Landdistrikt, drift. Alle beløb er angivet i mio. kr. i 2023-priser.

Service (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Bevillings-ansøgninger	Korrigeret budget ekskl. overførsler inkl. bevillingsans.	Forventet forbrug	Årets forventede resultat ekskl. overførsler	Overførsler	Årets forventede resultat inkl. overførsler
Landdistrikt	4,2	4,8	0,0	4,8	4,7	-0,1	-4,2	-4,3
Byfornyelse	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	0,4	0,4
I alt	5,9	6,5	0,0	6,5	6,4	-0,1	-3,8	-3,9

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Opfølgningen viser samlet set et forventet forbrug på 6,4 mio. kr. Der forventes dermed et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler. Den overførte opsparing fra 2022 på 3,8 mio. kr. forventes således øget til en opsparing på 3,9 mio. kr., som overføres til 2024.

For området Landdistrikt forventes et forbrug på 4,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler. Det betyder, at overført opsparing øges til 4,3 mio. kr. På området Landdistrikt udmønter udvalget bevillinger til forskellige projekter fra Landsbypuljen, Landdistriktspuljen samt pulje til medfinansiering af LAG-projekter. Årsagen til overførslernes størrelse på området Landdistrikt er, at bevillinger til projekter ofte er flerårige, og der kan således være en tidsmæssig forskydning fra bevilling til udbetaling. Dermed sker der hvert år en overførsel af restbevillinger til igangværende projekter, som endnu ikke er afsluttet. Af samme årsag kan det være svært at forudsige, hvornår de enkelte projekter afsluttes, og dermed i hvilket år bevillingerne forbruges. Det forventede forbrug er derfor udtryk for det bedste bud på forbruget på de forskellige projekter i 2023. I forhold til opfølgningen pr. marts, er forbrugsskønnet opjusteret med 0,1 mio. kr., hvilket skyldes en korrektion af forbrugsforventninger på flere af projekterne.

Byfornyelsesområdet omfatter ydelsesstøtte, udgifter til indfasningsstøtte i forbindelse med genhusning samt budget til bevaringsudvalget. Der forventes et budget i balance, hvorfor den overførte gæld på 0,4 mio. kr. fra 2022 forventes videreført til 2024.

Anlæg:

Anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Bevillings-ansøgninger	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Forventet forbrug	Årets forventede resultat	Overførsler	Årets forventede resultat
------------------	--------------------	--------------------------------------	------------------------	--------------------------------------	-------------------	---------------------------	-------------	---------------------------

				inkl. bevillingsans.		ekskl. overførsler		inkl. overførsler
Stab og Bæredygtighed	1,0	1,0	0,0	1,0	0,5	-0,5	-2,1	-2,6
Erhverv og Bosætning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	-0,3	0,0
Plan, By og Natur	10,3	9,7	0,0	9,7	0,8	-8,9	-19,8	-28,7
I alt	11,3	10,7	0,0	10,7	1,7	-9,1	-22,2	-31,3

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Samlet set forventes der et nettoforbrug på 1,7 mio. kr. i 2023. Da korrigeret budget ekskl. overførsler udgør 10,7 mio. kr., viser årets resultat samlet set et nettomindreforbrug på 9,1 mio. kr. Der forventes dermed overført en opsparring på 31,3 mio. kr. til 2024. Forventningerne er uændrede i forhold til opfølgningen pr. marts.

Under Stab og Bæredygtighed ligger pulje til dårlige boliger, hvor der i 2023 forventes et forbrug på 0,5 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler. Inkl. overførsler fra 2022 er der en opsparring på 2,6 mio. kr., som overføres til 2024. Puljen anvendes til udgifter forbundet med undersøgelser af mulig sundsfare i boliger, eventuelle kondemneringer samt anden indsats til bedre boligkvalitet bl.a. nedrivninger, og forbruget kan derfor variere hen over årene alt efter antallet af kondemneringssager.

På området Erhverv og Bosætning ligger projektet Liv i landsbyerne - bredbåndsfond, hvor der i 2023 forventes et forbrug på 0,3 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,3 mio. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler. kr. Opsparingen fra 2022 forventes dermed anvendt i 2023 og forventningen er, at projektet afsluttes i forbindelse med regnskab 2023.

Bygningsforbedringsudvalget, pulje til byfornyelse samt igangværende by- og områdefornyelsesprojekter ligger under Plan. Samlet set forventes der i 2023 at være nettoudgifter for 0,8 mio. kr. svarende til et nettomindreforbrug på 8,9 mio. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler inkl. bevillingsansøgninger. Inklusiv overførsler fra 2022 resterer der en opsparring på 28,7 mio. kr. Heraf udgør opsparring til pulje til byfornyelsesprojekter 15,1 mio. kr.

Der er igangværende områdefornyelser i Mellerup, Havndal, Albæk, Ø. Bjerregrav/O. Fussing samt Gjerlev, hvoraf de to sidstnævnte forventes afsluttet i 2023. Der forventes indtægter for de afsluttede projekter i 2023 svarende til 4,4 mio. kr. i form af statslige refusioner samt ekstern finansiering. Det er endvidere besluttet, at der skal ske områdefornyelser i Asferg og Ålum.

Byfornyelse af Von Hatten Hus er gennemført i 2022. Udgifter og refusionsindtægter forventes i 2023 og opsparringen på 2,0 mio. kr. fra 2022 bliver dermed anvendt i 2023. Projektet afsluttes i 2023. For Svaneapoteket forventes der ikke at være udgifter i 2023, og opsparringen på 4,9 mio. kr. overføres til 2024. Byrådet har besluttet at fastholde de tildelte byfornyelsesmidler til Svaneapoteket under forudsætning af, at de fastsatte vilkår samt tidsfrister opfyldes (BY 24/4-23, pkt. 127).

For bygningsforbedringsudvalget forventes der i 2023 at være et forbrug på 0,3 mio. kr. svarende til korrigeret budget ekskl. overførsler inkl. bevillingsansøgning. Den overførte gæld på 0,4 mio. kr. fra 2022 vedrører forventede refusionsindtægter fra staten. Refusionsindtægterne forventes fremadrettet på områdefornyelserne, hvorfor gælden overføres hertil. For bygningsforbedringsudvalget forventes der derfor ikke at være en overførsel til 2024.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige ændringer på landdistriktsudvalgets område som følge af budgetopfølgningen.

Videre proces

Resultatet af udvalgets budgetopfølgning vil indgå i præsentationen af kommunens samlede økonomi, som forelægges byrådet 28. august 2023.

Punkt 62: Gensidig orientering

00.22.04-P35-1-22

Beslutning

-