



8. Landdistriktsudvalget

Drift

Bevillingsområder:

8.1 Landdistrikt

8.1 Landdistrikt

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2020:

Mio. kr. 2020-priser	Servicerammen			Udenfor serviceringen		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
1.1 Landdistrikt	3,3	0,0	3,3			
1.2 Byfornyelse	1,4	0,0	1,4			
Driftsudgifter i alt	4,8	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0

Servicerammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med driftsudgifter for 4,8 mio. kr.

I budget 2020 er der indarbejdet et effektiviseringskrav på det enkelte bevillingsniveau svarende til 0,5 % af budgettet årligt. På landdistriktsudvalgets område er der tale om et beløb på 23.900 kr. i 2020 stigende til 97.200 kr. i 2023. Besparselsen er fundet ved at reducere landdistriktspuljen.

Landdistriktsudvalget er herudover ansvarlig for anlægsbevillinger til by- og områdefornyelse herunder bygningsforbedringsudvalget og pulje til dårlige boliger.

1.1 Landdistrikt

Landdistriktsudvalget har til formål at sikre, at der igangsættes initiativer i landdistriktsområderne.

Landdistriktsområdet består af udgifter til:

Budget 2020, mio. kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Kommunal medfinansiering LAG Randers Favrskov	1,01	0,00	1,01
Særtilskud LAG Randers Favrskov	0,19	0,00	0,19
Landdistriktsudvalg – Landsbypulje	1,92	0,00	1,92
Lakseprojektet	0,22	0,00	0,22
I alt mio. kr.	3,35	0,00	3,35

LAG Randers Favrskov støttes med henblik på at fremme udviklingen i kommunens landdistrikter. Særtilskud LAG Randers Favrskov er budget til administrationstilskud, og bevillingen ophører fra 2021.

Lakseprojektet har Randers Kommune, sammen med Viborg Kommune og Favrskov Kommune, i en årrække støttet ved at yde tilskud til Dansk Center for vildtlaks' udsættelse af lakse-smolt.

1.2 Byfornyelse

Budget 2020, mio. kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Byfornyelse, diverse drift	0,11	0,00	0,11
Ydelsesstøtte div. byfornyelsesprojekter	0,93	0,00	0,93
Indfasningsstøtte ifm. genhusning	0,13	0,00	0,13
Bevaringsudvalg, øvrig konsulentbistand	0,25	0,00	0,25
I alt mio. kr.	1,42	0,00	1,42

8.1 Landdistrikt

Der arbejdes med at forskønne kommunen ved at give påbud om istandsættelser, forbud mod beboelse, påbud om nedrivning af dårlige og skæmmende bygninger, ved at opkøbe ejendomme for at nedrive dem eller indretning af byrum. Finansieringen sker primært af byfornyelsesmidler.

Under byfornyelse er der budgetteret med kommunens udgifter til ydelsesstøtte, som er et tilskud til lån optaget i forbindelse med byfornyelsesprojekter. Endvidere er der afsat 0,13 mio. kr. til indfasningsstøtte i forbindelse med genhusning ved kondemnering af bygninger.

Herudover er der afsat en pulje på 0,25 mio. kr., som disponeres af bevaringsudvalget. Bevaringsudvalget har siden 2017 disponeret 0,180 mio. kr. heraf til en forstærket indsats for bedre boligkvalitet. Det er besluttet, at indsatsen fortsætter, og at bevillingen derfor skal flyttes permanent.

2. Budgetmål i 2020

Budgetmål i 2020 for Landdistriktsudvalget

Budgetmål				
Øge digitalisering og mobildækning i landdistriktet				
Begrundelse/uddybning				
Bredbånd og god mobildækning skal tilbydes til alle der ønsker det				
Politisk(e) målsætning(er)				
<ul style="list-style-type: none">• Attraktiv bosætningskommune• Attraktiv erhvervskommune				
Indikator	Vision 2022			
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2020	4-årigt måltal for 2022	Måltal for 2023
Antal adresser uden for Randers by, som mangler tilbud om højhastighedsbredbånd	4.500	Max 2.000	Max. 500	Max. 500
Andelen af kommunens bebyggede arealer, som har god oplevet dækning	Der opleves dårlig mobildækning i store dele af den nordlige del af kommunen.	Mindst 95%	Mindst 98,5 %	Mindst 98,5 %
Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022				
<i>Budgetmålet er justeret. Ved indikatoren om god mobildækning, er der ved baseline indskrevet, at det primært er den nordlige del af kommunen, hvor mobildækningen opleves dårligt.</i>				

8.1 Landdistrikt

Budgetmål				
Flere landsbyer har succes med fundraising til lokale projekter				
Begrundelse/udbygning				
Landdistriktsudvalget ønsker at skabe liv og udvikling i landsbyområderne.				
Politisk(e) målsætning(er)				
<ul style="list-style-type: none"> • Attraktiv bosætningskommune • Attraktiv erhvervskommune 				
Indikator	Vision 2022			Måltal for 2023
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2020	4-årigt måltal for 2022	
Årligt antal ansøgninger til kommunens landdistriktpuljer	53 (2017)	55	60	65
Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022				
<i>Der er ikke ændret ved budgetmålet. Der er tilføjet delmåltal for 2020 og måltal for 2023.</i>				

Budgetmål				
Antallet af borgere i landdistriktet skal stige og fællesskaberne skal fastholdes og styrkes				
Begrundelse/udbygning				
Landdistriktsudvalget ønsker at skabe liv og udvikling i landsbyområderne.				
Politisk(e) målsætning(er)				
<ul style="list-style-type: none"> • Attraktiv bosætningskommune • Attraktiv erhvervskommune 				
Indikator	Vision 2022			Måltal for 2023
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2020	4-årigt måltal for 2022	
Antal borgere uden for Randers by	38.184 (2017)	38.350	38.500	38.650
Antal CVR-numre uden for Randers by (ekskl. frivillige foreninger)	4.846 (2017)	4.860	4.900	4.950
Antal arbejdspladser i landdistriktet	Antal inkl. ejere: 10.229 (2017)	10.270	10.300	10.350
	Antal ansatte: 8.003 (2017)	8.040	8.070	8.100
	Antal årsværk: 6.025 (2017)	6.060	6.090	6.120

8.1 Landdistrikt

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022

Budgetmålet er blevet gjort mere konkret ved, at der er blevet sat tal på de forskellige delmåltal og måltal i forhold til tidligere budgetmål 2019-22. Derudover er indikatoren om antal borgere uden for Randers by og antal CVR-numre, blevet opdelt.

3. Tal og forudsætninger

Nedenfor vises en række overordnede budgettal på driften.

3.1 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2018 og frem til 2023 (i 2020 priser):

Mio. kr. 2020-priser	Regnskab	Budget	Budget 2020-23			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.1 Landdistrikt	4,1	3,5	3,3	3,2	3,2	3,2
1.2 Byfornyelse	1,6	1,2	1,4	1,8	1,8	1,8
Driftsudgifter i alt	5,6	4,8	4,8	5,0	5,0	5,0

Budgettet på Landdistriktsområdet falder med 0,2 mio. kr. til 2020 og atter 0,1 mio. kr. til 2021. Dette skyldes, at administrationstilskuddet – Særtilskud LAG Randers Favrskov – udfases gradvist.

Under Byfornyelse har der frem til 2019 været udmøntet ca. 0,2 mio. kr. af Bevaringsudvalgets budget til den forstærkede indsats til forskønnelse og forbedring af boligkvalitet i landdistrikterne. Såfremt indsatsen afsluttes og ikke afløses af andre initiativer, øges Bevaringsudvalgets budget med knap 0,2 mio. kr. i 2020. Hertil kommer at budget til ydelsesstøtte i 2021 øges med ca. 0,38 mio. kr.

3.2 Ændringer over år

Mio. kr. 2020-priser	Ændring til 2020	Ændring til 2021	Ændring til 2022	Ændring til 2023
Udgangspunkt 2019-budget	4,8	4,8	4,8	4,8
Ingen prisfremskrivning	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Effektiviseringsbidrag 2019 (trin 2023)	0,0	0,0	0,0	0,0
Ændringer fra budget 2019				
Budgetforlig - effektiviseringsbidrag	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Teknisk korrektion	0,0	0,5	0,5	0,5
Budgetændringer fra tidligere år:				
Flytning af LAG-midler mellem årene	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
Budget til forstærket indsats boligkval. (bevaringsudvalget)	0,2	0,2	0,2	0,2
Styrket indsats byfornyelse	0,1	0,1	0,1	0,1
Omplacering ml bevillingsområder indenfor UMT	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
PL og øvrige ændringer	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	4,8	5,0	5,0	5,0

8.1 Landdistrikt

I budget 2020 og frem er der udmøntet besparelse på knap 0,1 mio. kr. ved ingen prisfremskrivning af budget til varekøb og tjenesteydelser.

I budgetaftalen for 2019 er indeholdt et effektiviseringskrav som stiger med 23.900 kr. årligt. Denne besparelse er forlænget til 2023.

Der er foretaget en teknisk tilretning, som nulstiller fremrykning af budget i 2021 og frem, idet der kun er bevilget fremrykning af budget for perioden 2016-20 (bevilget ved budgetopfølgningen i sep. 2016, hvor budget fra ydelsesstøtte blev fremrykket til finansiering af mindreindtægt på byggesagsgebyrer).

Budgetændringer fra tidligere år fremgår af tabellen og omfatter diverse bevillinger.