



## **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 2019:

Mio. kr.	Servicerammen			Udenfor servicerammen		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
1.0 Fælles	0,0	0,0	0,0			
1.1 Landdistrikt	3,5	0,0	3,5			
1.2 Byfornyelse	1,2	0,0	1,2			
<b>Driftudgifter i alt</b>	<b>4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Servicerammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 4,7 mio. kr.

#### 1.0 Fælles

I budget 2019 er der budgetteret med et effektiviseringskrav på det enkelte bevillingsniveau, som i første omgang er placeret som "fælles". Ifølge tidsplanen behandles den konkrete udmøntning heraf i de respektive fagudvalg i oktober/november 2018 med en mellemliggende høringsperiode. Den endelige udmøntning inden for bevillingsområdet vil blive behandlet på byrådsmødet den 10. december 2018. På landdistriktsudvalgets område er der tale om et beløb på 23.900 kr. i 2019 stigende til 95.600 kr. i 2022

#### 1.1 Landdistrikt

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

Landdistriktsområdet består af udgifter til:

Budget 2019, mio. kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Kommunal medfinansiering LAG Randers Favrskov	1,00	0,00	1,00
Særtilskud LAG Randers Favrskov	0,29	0,00	0,29
Landdistriktsudvalg – Landsbypulje	1,99	0,00	1,99
Lakseprojektet	0,22	0,00	0,22
<b>I alt mio. kr.</b>	<b>3,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3,49</b>

LAG Randers Favrskov støttes med henblik på at fremme udviklingen i kommunens landdistrikter. Særtilskud LAG Randers Favrskov er budget til administrationstilskud.

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 2019, mio. kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Byfornyelse, diverse drift	0,01	0,00	0,01
Ydelsesstøtte div. byfornyelsesprojekter	1,01	0,00	1,01
Indfasningsstøtte ifm. genhusning	0,13	0,00	0,13
Bevaringsudvalg, øvrig konsulentbistand	0,07	0,00	0,07
<b>I alt mio. kr.</b>	<b>1,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1,22</b>

## 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 0,1 mio. kr. til indfasningsstøtte i forbindelse med genhusning ved kondemnering af bygninger.

Herudover er der afsat et driftsbudget, som disponeres af bevaringsudvalget.

## 2. Budgetmål i 2019

<b>Budgetmål</b>			
<b>Øge digitalisering og mobildækning i landdistriktet.</b>			
<b>Begrundelse/uddybning</b>			
Bredbånd og god mobildækning skal tilbydes til alle, der ønsker det			
<b>Politiske målsætninger</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Attraktiv bosætningskommune</li><li>• Attraktiv erhvervskommune</li></ul>			
<b>Indikator</b>	<b>Baseline 2017/2018</b>	<b>Delmåltal for 2019</b>	<b>Fire-årigt måltal for 2022</b>
Mange adresser uden for Randers by mangler højhastighedsbredbånd  Måles som antallet af adresser uden for Randers by, som mangler højhastighedsbredbånd	4.500	Max. 2.500	Max. 500
En stor del af landdistriktet har udfordringer med god oplevet mobildækning.  Måles som andelen af kommunens bebyggede arealer, som har god oplevet dækning	Randers går med på SKI-aftalen	Mindst 98,5 %	Mindst 98,5 %

## 8.1 Landdistrikt

<b>Budgetmål</b>			
<b>Flere landsbyer har succes med fundraising til lokale projekter</b>			
<b>Begrundelse/udddybning</b>			
<b>Politiske målsætninger</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Attraktiv bosætningskommune</li><li>• Attraktiv erhvervskommune</li></ul>			
<b>Indikator</b>	<b>Baseline 2017/2018</b>	<b>Delmåltal for 2019</b>	<b>Fire-årigt måltal for 2022</b>
Måles som det årlig antal ansøgninger til kommunens landdistriktspuljer	2017: 53 ansøgninger	56	60

<b>Budgetmål</b>			
<b>Antallet af borgere i landdistriktet skal stige og fællesskaberne skal fastholdes og styrkes</b>			
<b>Begrundelse/udddybning</b>			
<b>Politiske målsætninger</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Attraktiv bosætningskommune</li><li>• Attraktiv erhvervskommune</li></ul>			
<b>Indikator</b>	<b>Baseline 20/2018</b>	<b>Delmåltal for 2019</b>	<b>Fire-årigt måltal for 2022</b>
Antallet af borgere i landdistriktet skal stige og fællesskaberne skal fastholdes og styrkes Måles ved antal borgere og antal CVR-numre uden for Randers	Antal borgere 2017: 38.184  CVR-numre 2017: 4.846 minus frivillige foreninger	Fastholde eller forbedre antallet	Fastholde eller forbedre antallet
Antallet af arbejdspladser i landdistriktet skal stige	2017: Antal inkl ejere: 10.229  Antal ansatte: 8.003  Antal aarsv. 6.025	Fastholde eller forbedre antallet	Fastholde eller forbedre antallet

## 8.1 Landdistrikt

### 3. Tal og forudsætninger

Nedenfor vises en række overordnede budget tal på driften.

#### 3.1 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2017 og frem til 2022 (i 2019 pris):

Mio. kr. 2019-priser	Regnskab	Budget	Budget 2019-22			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.0 Fælles	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
1.1 Landdistrikt	3,1	3,5	3,5	3,4	3,3	3,3
1.2 Byfornyelse	0,0	1,4	1,2	1,4	1,8	1,8
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>3,1</b>	<b>4,9</b>	<b>4,7</b>	<b>4,8</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>

Budgettet på Landdistriktsområdet falder med 0,1 mio. kr. i 2020 og atter 0,1 mio. kr. i 2021 og frem. Dette skyldes, at administrationstilskuddet – Særtilskud LAG Randers Favrskov – delvist er finansieret af overførte midler. Der skal i 2019 tages stilling til finansieringen fremadrettet.

Byfornyelsesområdet er flyttet til landdistriktsudvalget i 2018, hvorfor der ikke er regnskabstal i 2017.

Stigningen i budgettet til byfornyelse fra 2019 til 2021 skyldes, at bevaringsudvalgets budget øges med knap 0,2 mio. kr. i 2020 samt at budget til ydelsesstøtte øges i 2021 med ca. 0,370 mio. kr.

Herudover er der under 1.0 fælles indarbejdet et stigende effektiviseringsbidrag.

#### 3.2 Ændringer over år

Mio. kr. 2019-priser	Ændring til 2019	Ændring til 2020	Ændring til 2021	Ændring til 2022
<b>Udgangspunkt 2018-budget</b>	4,9	4,9	4,9	4,9
Ingen prisfremskrivning 2019	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Budgetforlig - effektiviseringsbidrag	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Teknisk korrektion			0,5	0,5
<b>Budgetændringer fra tidligere år:</b>				
Flytning af LAG-midler mellem årene	0,0	-0,1	-0,2	-0,2
Budget til forstærket indsats boligval. (bevaringsudv.)	0,0	0,2	0,2	0,2
Styrket indsats byfornyelse		0,1	0,1	0,1
Omplacering ml bevillingsområder indenfor UMT		-0,1	-0,2	-0,2
<b>PL og øvrige ændringer</b>	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<b>I alt</b>	<b>4,7</b>	<b>4,8</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>

## 8.1 Landdistrikt

I budget 2019 og frem er der udmøntet besparelse på 0,1 mio. kr. ved ingen prisfremskrivning af budget til varekøb og tjenesteydelser.

Herudover er der i budgetaftalen for 2019 indeholdt et effektiviseringskrav på 23.900 kr. i 2019 stigende til 95.600 kr. i 2022. Den konkrete udmøntning heraf behandles i de respektive fagudvalg i oktober/november 2018 med en mellemliggende høringsperiode. Den endelige udmøntning inde for bevillingsområdet vil blive behandlet på byrådsmødet den 10. december 2018.

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).

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