



## BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2016-2019

**Økonomi og Analyse**

Azra Zizak

azziz@slagelse.dk

06. februar 2015

### 6.1. Landdistriktsudvikling

#### **Beskrivelse af området**

Landdistriktsudviklings område er placeret i Center for Vækst og Plan. Området

Landdistriktsudvikling varetager opgaver omkring udvikling i landdistrikterne og byfornyelse:

- Tilskud til støtte af LAG
- Driftstilskud til lokalråd
- Tilskud til afholdelse af diverse borgermøder m.m.
- Pulje til udviklingsprojekter i landdistrikterne
- Faldefærdige ejendomme (Nedrivningspuljen)
- Byfornyelse
- Byforskønnelse
- Realisering af stier i lokalområder

## Budgetrammer

### Oprindeligt vedtaget budget 2015 og forslagsbudgetter 2016-2019

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. 2016 priser	Opr. Budget	Forslagsbudget	Budgetoverslag		
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Landdistrikts-, Teknik - og Ejendomsudvalget</b>	<b>5.867</b>	<b>5.462</b>	<b>5.414</b>	<b>5.367</b>	<b>5.367</b>
Byfornyelse	2.923	2.502	2.454	2.407	2.407
Kommissioner, råd og nævn	2.401	2.199	2.199	2.199	2.199
Innovation og nyteknologi	312	318	318	318	318
Erhvervsservice og iværksætteri	231	443	443	443	443
<b>Total (Netto)</b>	<b>5.867</b>	<b>5.462</b>	<b>5.414</b>	<b>5.367</b>	<b>5.367</b>

Den samlede budgetramme vedrørende Landdistriktsudvikling varetages af centerchefen for Vækst og Plan.

## Budgetfordelings modeller

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgettet på området Landdistriktsudvikling tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger. Budgettet er også præget af, at der kører forskellige projekter på området med ekstern finansiering, hvor Slagelse Kommune lægger ud for projekterne, indtil den eksterne finansiering finder sted. Derfor kan der forekomme udsving i budgetrammen fra år til år som følge af, at nogle af projekterne stopper eller nye påbegyndes.

*Byfornyelse* området dækker primært udgifter til finansiering af verserende lån til staten, som betales med 2 terminer årligt (juni og december).

*Kommissioner, råd og nævn* området dækker bl.a. udgifter til driftstilskud til lokalråd og afholdelse af konferencer, i alt ca. 650.000 kr. Der ud over er der afsat ca. 1.050.000 kr. til foreningen landudvikling Slagelse (LAG). Foreningen driver og støtter udviklingen i landdistrikterne og kystnære områder i Slagelse Kommune i bredt samspil med lokalsamfundet.

I budgetprocessen for 2015-2018 er der tilført området 500.000 kr. (borgerstyrede budgetter) til fremme af det øgede fokus på landdistriktsudvikling. Borgerstyrede processer er en demokratisk proces, hvor en række ildsjæle medvirker til at mobilisere andre fra lokalsamfundet om at stille forslag til projekter, der kan gennemføres. Borgerstyrede budgetter er et værktøj eller en tilgang blandt flere mulige for at opnå øget engagement til lokalsamfundene og endnu større lyst til at bidrage lokalt.

*Innovation og teknologi og Erhvervsservice og Iværksætter* dækker hovedsageligt over udviklingspuljen og projektpuljen. Puljerne anvendes til medfinansiering af landdistriktsprojekter, hvortil der kan opnås tilskud. Konkrete ansøgninger vil blive fremlagt i fagudvalget.

## **Udviklingstendenser**

### **Landdistriktsudvikling**

For at hindre tendensen til udflytning fra landområderne, fokuseres der særligt på de styrker, landdistrikterne har. De stærke lokalsamfund kan inddrages bedre i udviklingen af landdistrikterne, hvorfor udviklingsplaner for udvalgte landsbyer lavet i samarbejde med beboerne kan styrke det lokale netværk og landsbyens attraktivitet.

Landdistriktsudvikling har et nationalt og europæisk fokus. Midlerne til landdistriktsudvikling er i høj grad EU's strukturfondsmidler.

### **Budgetaftale 2015 – særligt vedrørende Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget**

Fra budgetaftale 2015 indgår følgende temaer særligt i Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalgets arbejde i 2015:

#### **Landdistrikter**

Forligsparterne har fokus på at understøtte de initiativer, der tages i lokalområderne. Med udgangspunkt i landdistriktspolitikken er der i samarbejde med lokalråd igangsat de første forsøg om lokale udviklingsplaner. Vi forventer i resten af budgetperioden at udvide den kommunale indsats med yderligere initiativer der kan samle og styrke lokalrådenes rolle i udviklingen af landdistrikterne.

Vi vil i 2015 introducere og udvikle en model for borgerstyrede budgetter i Slagelse kommune. Dette skal styrke den lokale kreativitet og oplevelsen af indflydelse på eget liv og udvikling af det nære.

#### **Bredbånd og mobiltelefoni i landdistrikter**

Forligsparterne ønsker som en understøttelse af erhvervsliv, iværksættere og borgere i landdistrikterne at sikre forbedrede netforbindelser, bl.a. via aftaler om opsættelse af mobilmaster. Som en del heraf undersøges muligheden for at etablere lokaler, hvor virksomheder og borgere kan leje sig ind på arbejdspladser med sikker og hurtig IT-adgang.

## Effektiviserings- og besparelseskatalog

Der skal udarbejdes et effektiviserings- og besparelseskatalog på 86,8 mio. kr. i 2016 for hele Slagelse kommune til dannelse af et økonomisk råderum, der ønskes skabt for at kunne imødekomme nye initiativer eller økonomiske udfordringer.

Prisniveau 2015 (i 1000 kr.)

Effektiviserings- og besparelsesforslag	Budget	Budgetoverslagsår		
	2016	2017	2018	2019
Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesforslag	-70.807	-70.807	-70.807	-70.807
Tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag (ØU)	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>I alt</b>	<b>-86.807</b>	<b>-86.807</b>	<b>-86.807</b>	<b>-86.807</b>

**Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget skal udarbejde effektivisering- og besparelsesforslag for - 5,679 kr. af de -70,8 mio. kr. for budget 2016-2019. Heraf udgør andelen for Landdistriktsudvikling - 121.000 kr.**

## Igangsatte effektiviseringer (budgetaftale 2015)

I budgetaftalen for 2015 er der for budget 2016-2018 indarbejdet nogle delvist definerede effektiviseringer.

Prisniveau 2015 (i 1000 kr.)

Igangsatte effektiviseringer (budgetaftale 2015)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2016	2017	2018	2019
Teknisk Administrative Opgaver (TAO)	-11.500	-17.500	-17.500	-17.500
Optimering af rengøringsområdet	-4.000	-5.000	-6.500	-6.500
Optimering af bygningsdrift	0	-2.500	-5.500	-10.000
<b>I alt</b>	<b>-15.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-34.000</b>

De igangsatte effektiviseringer udmøntes på de konkrete enheder/udvalg i forbindelse med de beslutninger, der træffes på baggrund af de igangværende processer. De er dermed ikke i spil i selve budgetprocessen.

## Driftsønsker

Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget har, indenfor nedenstående begrænsninger, mulighed for at komme med driftsønsker, som oversendes til budgetforhandlingerne

- Der kan formuleres driftsønsker for det ½ af det beløb, som udvalget finder effektiviserings- og besparelsesforslag for.
- Ønskerne må ikke være tilbagekøb af besparelsesforslag

### **Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget har følgende driftsønsker til budget 2016-2019:**

1. p.t. ingen

### **Lov- og cirkulæreprogram**

Lov- og cirkulæreprogrammet viser de lovgivningsinitiativer, som staten har taget med konsekvens for kommunernes økonomi. I overensstemmelse med Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) kompenserer staten kommunerne under ét for merudgifter, som initiativerne giver kommunerne. Samtidig modregnes eventuelle mindreudgifter som følge af lovgivningen.

**Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget skal ikke behandle lov- og cirkulæreprogrammet.** Center for Økonomi udsender lov- og cirkulæreprogrammet til Fagcentrene, som foretager konsekvensberegninger i samarbejde med Center for Økonomi. Oversigt over lov- og cirkulæreprogrammet og dets økonomiske konsekvenser for Slagelse kommune forelægges Økonomiudvalget med henblik på korrektion af budgetrammer.

### **Overførselsudgifter**

Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige budgetlægges på grundlag af konkrete beregninger af forventede antal modtagere og ydelser for såvel budgetåret 2016, som budgetoverslagsårene 2017-2019. I forbindelse med budgetlægningen skal der til enhver tid søges skabt effektive og bæredygtige løsninger på de forpligtelser, der påhviler kommunen indenfor overførselsudgifterne.

Skriv her...

### **Anlægsønsker**

Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget kan fremsætte ønsker til anlæg, som ikke allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene. Der sondres mellem:

- a. *Vedligeholdelsesønsker:* Renovering m.v. af eksisterende anlæg

b. *Udviklingsønsker*: Nye anlæg

Anlægsønskerne skal behandles i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget senest i april. "Vedligeholdelsesønsker" (a) prioriteres herefter af Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, mens "Udviklingsønsker" (b) prioriteres af Økonomiudvalget, hvorefter det fremsendes til Byrådets budgetseminar.

**Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget har følgende anlægsønsker til budget 2016-2019 (ikke prioriteret rækkefølge):**

1. Byfornyelsesmidler (a)
2. Omdannelse af Hotel Slagelse (b)
3. Etablering af "pendlercykelsti" til nyt sygehus (b)
4. Stiplanlægning/etablering af nye stier (b)
5. Byforskønnelse Korsør midtby, udligning mellem Korsør og Skælskør (a)
6. Igeparkprojekt/cykellegebane i Korsør Bypark (b)
7. Byggemodning, Tidselbjerget (b)
8. Vendeplads på Omø (a)

**Anlægsprojekter vedtaget i budget 2015-2018:**

Der er ikke vedtaget anlægsprojekter under Landdistriktsudvikling gældende for 2016-2019 ved sidste års budgetaftale 2015. I forbindelse med budgetaftalen for 2014 blev der afsat 12 mio. kr. til Byforskønnelse af Korsør midtby, heraf er ca. 11 mio. kr. søgt overført til anvendelse i 2015. Endvidere blev der afsat 1 mio. kr. til offentligt toilet i Skælskør, heraf er ca. 0,9 mio. kr. søgt overført til anvendelse i 2015.

**Faktaoplysninger**

Nøgletal tekst	Nøgletal
Antal projekter der har fået tildelt projektstøtte i 2014	11
Antal Lokalråd der har fået tilskud i 2014	26
Antal byfornyelsesprojekter under Landsbypuljen i 2014	9
Antal ansøgninger om istandsættelser på Omø og Agersø i 2014	25

Skriv her...

- ECO nøgletal
- Andre nøgletal hvis relevant