

Til	Landdistriktsrådet
Kopi	Administrationen
Fra	Koncernøkonomi, Viden & Strategi
Emne	Økonomisk overblik på Landdistriktsområdet

Økonomisk overblik på Landdistriktsområdet

Der er udarbejdet et økonomisk overblik for perioden 2017-2023 for Landdistriktpuljen under Økonomiudvalget.

Resultat af opgørelsen fordeles således for perioden 2017-2022:

Landdistriktsområdet i 1.000kr	Budget 2017-2022	Disponeret 2017-2022	Rest, ikke disponeret
Områder			
Økonomiudvalgets Landdistriktpulje			
Landdistriktpuljen	5.157	4.996	161
Adm. Landdistriktsrådet og småopgaver	409	312	97
Medlemkont. Fællesråd	94	90	4
Diverse (øvrige akt. yder- og landdis.)	83	52	31
Landdistriktsrådets Landdistriktpulje i alt	1.500	1.245	255
Pulje 1	500	445	55
Pulje 2	500	476	24
Pulje 3	500	324	176

- Økonomiudvalgets landdistriktpulje har et restbudget på 161.000 kr., der ikke er disponeret til anden side.
- Den administrative pulje samt diverse mindre konti har et samlet restbudget på 132.000 kr.
- Samlet for Landdistriktsrådets Landdistriktpulje er der et restbudget på 255.000 kr. der ikke er disponeret til anden side.

Nedenfor fremgår et overblik over Landdistriktsområdet i 2023:

Landdistriktsområdet i 1.000kr	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget inkl. ikke disponeret fra tidligere år	Rest, ikke disponeret
Områder			
Økonomiudvalgets Landdistriktpulje			
Landdistriktpuljen	339	500	500
Adm. Landdistriktsrådet og småopgaver	76	173	173
Medlemkont. Fællesråd	20	24	24
Diverse (øvrige akt. yder- og landdis.)	12	43	43
Landdistriktsrådets Landdistriktpulje	-	255	155

Økonomiudvalgets Landdistrikspulje

Økonomiudvalgets Landdistrikspulje har haft et budget på 5,5 mio. kr. i perioden 2017-2023 inkl. overførsel fra 2016. Heraf er der pt. en rest på 500.000 kr., der ikke er disponeret til anden side.

Nedenstående oversigt viser, hvordan midlerne er disponeret over perioden.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bevilget puljestørrelse	605.000	622.000	637.000	649.000	309.000	323.000	339.000
Overførsel fra året før	1.998.000	1.943.000	1.584.000	1.271.000	582.000	616.000	161.000
Budgetomplaceringer	-1.000	23.000	-2.000	-16.000	26.000		
Til Disposition	2.602.000	2.588.000	2.219.000	1.904.000	917.000	939.000	500.000
Disponeret:							
Disponeret til 1+2+3 puljerne	-500.000		-500.000	-500.000			
Landdistriksrådet (centralt)		-48.000	-48.000	-48.000			
Stiprojekt i landdistrikterne_ Øget adg.	-180.000						
Tilskud til Energiklubber - udspecificeret nedenfor		-120.000				20.000	
Nyt liv på tomme kommunale arealer		-75.000					
Landsbyklyngen Friskvind		-75.000					
Landsbyklyngen Bedst Mod Vest		-75.000					
Tilskud til cykelturismestrategi		-25.000					
Mestring af projekter (MAP)		-50.000					
Tils. Proj. Den nationale bredbåndspulje		-400.000		-750.000	-300.000	-798.000	
Omdannelseslandsbyer			-300.000				
Ekstra finans. Til Kulturhuset SKOLEN			-100.000				
Halvtidsstilling				-24.000			
Pleje- og vedligeholdelsesmateriel		-100.000					
Disponeret i 1.000 kr.	-680	-968	-948	-1.322	-300	-778	0
Rest - ikke disponeret	1.922.000	1.620.000	1.271.000	582.000	617.000	161.000	500.000

Igangværende projekter fra puljen:

På nuværende tidspunkt er der 4 verserende projekter, der finansieres af puljen.

- "Stiprojekt i landdistrikterne", der fortsat har et restbeløb til disposition på 34.000kr.
- "Den nationale bredbåndspulje", der fortsat har et restbeløb på 886.000 kr.
- "Omdannelseslandsbyerne", der fortsat har et restbeløb på 50.000kr.

I det tilfælde, at der er restmidler på et projekt ved afslutning, returneres midlerne til puljen. Restmidler, der er flyttet tilbage i puljen fremgår som plus beløb i disponeringsoversigten.

Landdistriksrådets Landdistrikspulje

Landdistriksrådets landdistrikspulje har fået tilført 3 gange 500.000 kr. i perioden. Heraf er der samlet set disponeret 1.245.000 kr. Der er dermed et restbeløb på 155.000 kr. til disposition i puljen.

Nedenfor fremgår oversigt over disponeringer i perioden 2017-2023.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tilførsel til pulje	500.000		500.000	500.000			
Overførsel fra tidligere år		332.000	194.000	386.000	511.000	436.000	255.000
Budgetomplacering Coben		-55.000					
Budgetomplacering bredbåndspulje			-31.000				
Til Disposition	500.000	277.000	663.000	886.000	511.000	436.000	255.000
Udgifter							
Landsbyklyngen VestRum	-53.000						
Fælles Landsby - Bork, Sdr. Vium	-80.000						
Dynamik i Lem	-35.000				18.000		
Fælles multisite Fjelst./Rimmerh		-32.000					
Udviklende landsbyklyngesamarb. 7 sogne		-35.000				4.000	
Filmproj. Markedsf. Hover/Torsted Sogne		-16.000		16.000			
Drivevejen til Hest			-25.000		25.000		
Kommunik. Som Løftestand Klyngesam. BmW			-25.000				
Landsbyklyngen Friskvind-Forankring & Synlighed			-70.000		-18.000		
Unge med vilje Bedst mod West			-50.000				
MINLANDSBY app (Troid. Hoven, Nr. Vium)			-14.000				
Danmarks Flotteste Buskur			-50.000				
Mobilt mødested mm. I Friskvind			-43.000				
Fritids- og Naturpark boldbane Sdr. Bork				-75.000			
Renovering af Grønberg Pavillonen				-31.000		4.000	
Fra 0 til 100 på 5 minutter				-100.000			
Det rullende mødested, Friskvind				-100.000			
Borger- og Sorgneforen. Kursusudg. Hos FV				-50.000			
Stay green Borris				-35.000		-75.000	
Naturperlen Hoven					-100.000		-100.000
Fortællende stier, Lem						-35.000	
Gul Stue, Sdr. Bork							
Uhæmmet i Hemmet						-29.000	
Gul Stue, Fase 2						-50.000	
Rest - overført til efterfølgende år	332.000	194.000	386.000	511.000	436.000	255.000	155.000

Nedenstående verserende projekter finansieres af puljen:

- "Landsbyklyngen Friskvind-Forankring & Synlighed", der har et restbudget på 66.000 kr.
- "Det rullende mødested, Friskvind", der forsat har 20.000 kr. til disposition.
- "Uhæmmet i Hemmet - fase 2", der har et restbudget på 14.000 kr.

Yderligere er der disponeret til 4 nedenstående projekter, der ikke har bedt om en udbetaling endnu

- "Stay green Borris"
- "Fortællende stier i Lem"
- "Gul stue i Sdr. Bork"
- "Naturperlen Hoven, fase 2"

I det tilfælde, at der er restmidler på et projekt ved afslutning, returneres midlerne til puljen. Restmidler, der er flyttet tilbage i puljen fremgår som plus beløb i disponeringsoversigten.

Den administrative pulje samt øvrige puljer 2017 - 2023

Den administrative pulje har fået tilført 468.000 kr. i perioden 2017 til 2022 inkl. overførsel fra 2016, hvoraf der fortsat er 173.000 kr. til disposition.

Medlemskontingent Fællesråd har i samme periode haft et budget på 113.000 kr., hvoraf der pt. er en rest på 24.000 kr. på kontoen.

Øvrige aktiviteter yder- og landdistrikt område har i perioden haft et budget på 95.000 kr., hvoraf der fortsat er 43.000 kr. til disposition.

