

## Oversigt over udvikling i driftsoverførsler

i 1.000 kr. (+ = budgetudvidelse)	Overførsler 2021 til 2022	Overførsler 2022 til 2023	Overførsel i pct. af det samlede korrigerede budget ekskl. overførsler
Økonomiudvalget	43.875	49.838	14%
Social og Sundhedsudvalget	27.037	14.147	
Sundhed og Omsorg	20.473	5.639	1%
Handicap og Psykiatri	6.564	8.508	4%
Beskæftigelse	4.346	6.790	41%
Teknik- og Miljøudvalget	18.130	25.329	17%
Børn og Familieudvalget	47.538	35.544	
Undervisning	34.504	24.161	5%
Dagtilbud	10.169	8.016	5%
Børn og Familie	2.865	3.367	4%
Kultur og Fritidsudvalget	19.708	21.062	23%
Erhvervs- Klima- og Arbejdskraftudvalget	12.863	13.509	86%
<b>I alt eksklusiv vækstpuljen</b>	<b>173.497</b>	<b>166.219</b>	
Vækstpuljen	12.583	10.025	
<b>I alt inklusiv vækstpuljen</b>	<b>186.080</b>	<b>176.244</b>	

## Økonomiudvalget - overførsler fra 2022 til 2023

i 1.000 kr. (- = merforbrug)	Korrigeret budget 2022 ekskl. overførsel	Regnskabs- forbrug 2022	Resultat 2022	Overførsel fra 2021 til 2022	Overførsel til 2023 + = budget- udvidelse
<b>Fag-/stabsområder:</b>					
Direktionen	4.946	5.125	-179	186	507
Viden & Strategi	37.051	35.705	1.346	5.671	6.517
Personale og Digitalisering	34.903	32.872	2.031	6.784	8.815
Beskæftigelse	54.376	54.402	-26	-7	-33
Handicap og Psykiatri	13.790	14.087	-297	1.603	1.306
Sundhed og Omsorg	16.514	16.029	485	1.292	1.777
Børn og Familie	27.749	27.858	-109	-187	-296
Dagtilbud og Undervisning	9.306	8.698	608	1.168	1.776
Land, By og Kultur	52.934	54.663	-1.729	8.493	6.764
Land, By og Kultur- varmeplanlægning*)	1.200	7	1.193	0	1.193
Land, By og Kultur - Ejendomscentret **)	57.319	57.634	-315	-3.439	0
<b>I alt fag-/stabsområder</b>	<b>310.088</b>	<b>307.080</b>	<b>3.008</b>	<b>21.064</b>	<b>28.326</b>
Landdistriktsområdet	429	862	-433	2.318	1.885
Ungdomsråd	52	32	20	141	161
IT-udgifter inkl. Udbetaling DK	49.772	51.147	-1.375	11.050	9.675
Velfærdsteknologi, investeringspulje	0	0	0	786	786
Risikostyringsprojekter	0	-102	102	394	496
Masterplan Skjern-Tarm én by	0	10	-10	3.394	3.384
Arbejds miljø, leder- og medarb.udv.	0	0	0	523	523
Arbejds miljø	102	34	68	53	121
Akutuplje	91	69	22	121	143
Pulje udd., ledelse og personaleakt.	247	102	145	1.520	1.665
Ledelsesakademi	220	43	177	1.933	2.110
Sundhedsaftaler	150	165	-15	333	318
Pulje "Børn i Naturens rige"	0	0	0	245	245
<b>I alt Økonomiudvalget</b>	<b>361.151</b>	<b>359.442</b>	<b>1.709</b>	<b>43.875</b>	<b>49.838</b>

### Bemærkninger

\*) Byrådet har givet en tillægsbevilling til varmeplanlægning på 1,2 mio. kr. finansieret af bloktilskuddet

\*\*\*) Der er modregnet for udgifter til værnemidler for 0,7 mio. kr. Det samlede underskud på ejendomscentret fra tidligere år på 3,4 mio. kr. samt merforbruget for 2022 på 0,3 mio. kr., i alt 3,7 mio. kr. er nulstillet i forbindelse med overførsel jf. Byrådets beslutning af 17. januar 2023 pkt. 3.

### **Uddybning vedr. øvrige overførsler under Økonomiudvalget:**

Landdistriktsområdet - Der har gennem en del år været overført restbudget fra tidligere år også i ovenstående størrelse.

Ungdomsråd - har været budgetlagt siden 2014, hvor restbudgettet løbende er blevet overført.

IT-udgifter inkl. Udbetaling DK - opsamling af midler til udskiftningsprojekter.

Velfærdsteknologi - investeringspulje der blev afsat ifm. RKS 3.0, hvor der er tale om et restbeløb.

Rådighedsbeløbet bliver ikke overført til 2024, og der henstilles til, at Sundhed og Omsorg bruger midlerne i 2023.

Risikostyringsprojekter - intern opkrævning af selvrisiko fra institutioner, der anvendes til yderligere sikringer af institutioner m.v.

Masterplan Skjern-Tarm én by - en oprindelig anlægspulje, der blev afsat i budgetperioden 2011 - 2014, hvor beløbet senere er overført til driften. Der er tale om et restbeløb.

Arbejds miljø, leder- og medarb.udv. - der er tale om et uændret overført beløb siden 2015.

Arbejds miljø - en pulje der er blevet omfattet af overførselsadgang fra regnskab 2020 - arbejds miljøudd. m.v.

Akutpulje - en pulje der er blevet omfattet af overførselsadgang fra regnskab 2018 og anvendes ifm. MED

Pulje udd., ledelse og personale mæssige initiativer - intro nye medarb. og folkeuniversitetet

Ledelsesakademi - licensudgifter m.v.

Sundhedsaftaler - tilskud til personer

Pulje "Børn i Naturens rige" - ved budgetlægningen for 2016 - 2019 blev der afsat 300.000 kr. i hvert af årene 2016 og 2017. Der er tale om et restbeløb.

## Social- og Sundhedsudvalget - overførsler fra 2022 til 2023

i 1.000 kr.					
Sundhed og Omsorg ( - = merforbrug)	Korrigeret budget 2022 ekskl. overførsel	Regnskabs- forbrug 2022	Resultat 2022	Overførsel fra 2021 til 2022	Overførsel til 2023 + = budget- udvidelse
Aktivitetssområdet	12.116	12.756	-640	1.035	395
<b>I alt Aktivitetscentre</b>	<b>12.116</b>	<b>12.756</b>	<b>-640</b>	<b>1.035</b>	<b>395</b>
Fjordglimt	12.478	13.426	-948	-2.870	-3.818
Holmbohjemmet	7.070	6.844	226	-400	-174
Tim Omsorgspleje	22.588	22.907	-319	5.591	5.272
Fjordparken	13.538	13.114	424	714	1.138
Rosenlunden	11.308	10.805	503	-501	2
Centerparken	11.916	13.468	-1.552	1.032	-520
Vorgod	9.084	9.007	77	591	668
Enghaven	14.420	14.100	320	-324	-4
Egvad	19.298	20.899	-1.601	-1.920	-3.521
Åstedparken	6.623	7.185	-562	258	-304
Hemmet	7.642	7.760	-118	183	65
Bakkely	16.344	16.911	-567	1.261	694
Ringkøbing Plejehjem	26.575	27.541	-966	699	-267
Spjald Plejecenter	22.670	22.478	192	221	413
<b>I alt Ældrecentre og integrerede ordn.</b>	<b>201.554</b>	<b>206.445</b>	<b>-4.891</b>	<b>4.535</b>	<b>-356</b>
Fjordglimt	110	426	-316	-121	-437
Holmbohjemmet	146	262	-116	-113	-229
Tim	200	160	40	8	48
Fjordparken	100	35	65	755	820
Rosenlunden	110	168	-58	92	34
Centerparken	152	200	-48	1.017	969
Vorgod Ældrecenter	131	298	-167	172	5
Enghaven	108	374	-266	992	726
Egvad Plejehjem	670	728	-58	-167	-225
Åstedparken	241	238	3	-7	-4
Hemmet Plejehjem	280	275	5	-1	4
Bakkely	121	31	90	266	356
Ringkøbing Plejehjem	-7	51	-58	435	377
Spjald Plejecenter	-2	-1	-1	475	474
<b>I alt Madservice</b>	<b>2.360</b>	<b>3.246</b>	<b>-886</b>	<b>3.803</b>	<b>2.917</b>
Akutteam og aflastningsenhed	17.259	19.672	-2.413	1.234	-1.179
Holmsland Hjemmepleje	11.664	11.438	226	-1.339	-1.113
Ringkøbing-Lem Hjemmepleje	35.445	36.644	-1.199	3.184	1.985
Skjern Hjemmepleje	38.204	41.267	-3.063	-1.343	-4.406
Videbæk Hjemmepleje	33.003	34.231	-1.228	985	-243

## Social- og Sundhedsudvalget - overførsler fra 2022 til 2023

i 1.000 kr.					
Sundhed og Omsorg ( - = merforbrug)	Korrigeret budget 2022 ekskl. overførsel	Regnskabs- forbrug 2022	Resultat 2022	Overførsel fra 2021 til 2022	Overførsel til 2023 + = budget- udvidelse
Tarm-Hemmet Hjemmepleje	31.284	31.466	-182	1.823	1.641
<b>I alt Hjemmepleje og Akutfuntion</b>	<b>166.859</b>	<b>174.719</b>	<b>-7.860</b>	<b>4.544</b>	<b>-3.316</b>
Åkanden	227	1.248	-1.021	1.340	319
<b>I alt Åkanden</b>	<b>227</b>	<b>1.248</b>	<b>-1.021</b>	<b>1.340</b>	<b>319</b>
Hjælpe-middeldepotet	3.800	3.767	33	748	781
<b>I alt øvrige enheder</b>	<b>3.800</b>	<b>3.767</b>	<b>33</b>	<b>748</b>	<b>781</b>
Diverse sociale form. - ikke §18	68	18	50	983	1.033
Rekrutteringspuljen for SO/HP	346	30	316	0	316
Indkøb af tablets til enheder	0	45	-45	0	-45
Fælles indtægter/udgifter	1.593	1.301	292	1.031	1.323
Elever	0	-124	124	542	666
Uddannelse	386	265	121	963	1.084
Grupper for pårørende demens	84	203	-119	66	-53
Støtte til friv. socialt arbejde (§18)	3.790	3.869	-79	654	575
<b>I alt centrale konti</b>	<b>6.267</b>	<b>5.607</b>	<b>660</b>	<b>4.468</b>	<b>4.899</b>
<b>I alt</b>	<b>393.183</b>	<b>407.788</b>	<b>-14.605</b>	<b>20.473</b>	<b>5.639</b>

## Social- og sundhedsudvalget - overførsler fra 2022 til 2023

i 1.000 kr. <b>Handicap og Psykiatri</b> (- = merforbrug)	<b>Korrigeret budget 2022 ekskl. overførsel</b>	<b>Regnskabsforbrug 2022</b>	<b>Resultat 2022 - = merforbrug</b>	<b>Overførsel fra 2021 til 2022</b>	<b>Overførsel til 2023 + = budgetudvidelse</b>
Handicapområde Nord	82.614	84.255	<b>-1.641</b>	3.439	<b>1.798</b>
Handicapområde Syd	79.802	75.907	3.895	<b>-49</b>	<b>3.846</b>
Psykiatriområdet	29.258	30.097	<b>-839</b>	1.142	<b>303</b>
Vendepunktet	3.673	3.271	402	182	<b>584</b>
Ledelse og udvikling	4.401	4.274	127	1.850	<b>1.977</b>
<b>I alt</b>	<b>199.748</b>	<b>197.804</b>	<b>1.944</b>	<b>6.564</b>	<b>8.508</b>

## Beskæftigelsesudvalget - overførsler fra 2022 til 2023

i 1.000 kr. (- = merforbrug)	Korrigeret budget 2022 ekskl. overførsel	Regnskabs- forbrug 2022	Resultat 2022	Overførsel fra 2021 til 2022	Overførsel til 2023 +=budget- udvidelse
Kompetencecenter RKSK	15.234	12.696	2.538	0	2.538
Udviklingspulje	1.292	1.386	- 94	4.346	4.252
<b>I alt</b>	<b>16.526</b>	<b>14.082</b>	<b>2.444</b>	<b>4.346</b>	<b>6.790</b>

## Teknik- og Miljøudvalget - overførsler fra 2022 til 2023

i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2022 ekskl. overførsel	Regnskabsforbrug 2022	Resultat 2022 - = merforbrug	Overførsel fra 2021 til 2022	Overførsel til 2023 + = budgetudvidelse
Land og Vand	16.705	13.047	3.658	3.100	<b>6.758</b>
Kultur, Natur og Fritid	9.676	9.134	542	1.098	<b>1.640</b>
Beredskab	14.014	13.711	303	294	<b>597</b>
Trafik og Vej	111.362	107.744	3.618	10.907	<b>14.525</b>
Vej og Park - Drift	-76	846	-922	2.731	<b>1.809</b>
Bærbare batterier (dagrenovation)	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>151.681</b>	<b>144.482</b>	<b>7.199</b>	<b>18.130</b>	<b>25.329</b>



## Børn og Familieudvalget - overførsler fra 2022 til 2023

Undervisning	Korrigeret budget 2022 ekskl. overførsel	Regnskabsforbrug 2022	Resultat 2022	Overførsel fra 2021 til 2022	Overførsel til 2023 + = budgetudvidelse
i 1.000 kr.					
<b>Folkeskoler:</b>					<b>7.306</b>
Ringkøbing Skole - afd. Alkjær	20.216	20.036	180	1.461	1.641
Bork Skole	5.945	5.893	52	199	251
Borris Skole	8.159	8.002	157	563	720
Børnesporet Faster-Astrup - Skole	5.637	5.832	- 195	519	324
Fjølstervang Skole	5.816	5.879	- 63	38	- 25
Hee Skole	6.623	7.059	- 436	451	15
Holmsland Skole, Kloster	6.072	6.173	- 101	112	11
Hvide Sande Skole	20.408	21.128	- 720	1.867	1.147
Skolen i Skjern	45.671	46.248	- 577	883	306
Lem Skole	11.623	12.039	- 416	- 305	- 721
Ringkøbing Skole - afd. Rindum	38.580	38.619	- 39	2.126	2.087
Rækker Mølle Skole	8.090	8.679	- 589	902	313
Spjald Skole	15.754	16.790	- 1.036	769	- 267
Stauning Skole	7.463	8.220	- 757	759	2
Tarm Skole	29.859	30.666	- 807	1.093	286
Tim Skole	12.155	13.087	- 932	943	11
Videbæk Skole	24.007	24.145	- 138	1.274	1.136
Vorgod Skole	9.847	9.899	- 52	- 179	- 231
Ådum Skole	5.622	5.790	- 168	433	265
Nr. Vium/Troldhede Skole	5.944	6.150	- 206	303	97
Makerspace	1.729	1.821	- 92	30	- 62
<b>Skolefritidsordninger:</b>					<b>5.345</b>
Ringkøbing Skole - afd. Alkjær	3.228	3.160	68	48	116
Ungdomsgården SFO-klub	835	881	- 46	206	160
Bork Skole	1.202	1.210	- 8	645	637
Borris Skole	1.419	1.551	- 132	369	237
Børnesporet Faster-Astrup - SFO	692	695	- 3	322	319
Fjølstervang Skole	1.200	1.377	- 177	326	149
Hee Skole	853	1.118	- 265	267	2
Holmsland Skole, Kloster	1.262	1.237	25	267	292
Hvide Sande Skole	1.908	1.748	160	0	160
Skolen i Skjern	4.775	4.867	- 92	1.115	1.023
Lem Skole	1.230	1.302	- 72	313	241
Ringkøbing Skole - afd. Rindum	4.662	4.360	302	- 69	233
Rækker Mølle Skole	1.276	1.350	- 74	219	145
Spjald Skole	2.831	2.675	156	107	263
Stauning Skole	926	855	71	443	514
Tarm Skole	2.763	2.594	169	75	244
Tim Skole	1.605	1.583	22	148	170
Videbæk Skole	2.301	2.140	161	182	343
Vorgod Skole	1.825	1.807	18	73	91
Ådum Skole	528	605	- 77	116	39

Undervisning	Korrigeret budget 2022 ekskl. overførsel	Regnskabsforbrug 2022	Resultat 2022	Overførsel fra 2021 til 2022	Overførsel til 2023 + = budgetudvidelse
i 1.000 kr.					
Nr. Vium-Troldhede skole	753	873	- 120	319	199
Skjernåskolens SFO	4.786	5.080	- 294	62	- 232
<b>Specialskoler:</b>					<b>5.640</b>
Skjernåskolen	28.331	29.192	- 861	857	- 4
Rindum Kjærgård	25.224	24.362	862	2.963	3.825
Specialcenter - Øst	6.901	6.738	163	395	558
Specialcenter - Syd	8.524	9.012	- 488	897	409
Specialcenter - Vest	6.814	6.918	- 104	112	8
Dagskolen Opsund	5.618	5.411	207	173	380
Ungdommens uddannelsesvejledning	7.965	7.771	194	572	766
STU-huset, Tarm	5.712	5.648	64	80	144
Ungdomsskolen fælles	15.291	16.374	- 1.083	637	- 446
<b>Distriktskonti:</b>					<b>4.088</b>
Distrikt Vest	2.297	2.792	- 495	1.281	786
Distrikt Øst	2.273	1.853	420	664	1.084
Distrikt Syd	2.812	3.286	- 474	2.692	2.218
<b>Centrale puljer:</b>					<b>1.782</b>
IT-pulje	8.036	9.884	- 1.848	1.706	- 142
Uddannelsespulje DU	854	611	243	1.681	1.924
<b>I alt</b>	<b>464.732</b>	<b>475.075</b>	<b>-10.343</b>	<b>34.504</b>	<b>24.161</b>

Der indhentes bemærkninger fra aftaleenheder med underskud på mere end 100.000 kr. Bemærkningerne medsendes til behandling af overførselssagen i Børne og Familieudvalget.

#### Bemærkninger til overførsel fra centrale puljer:

##### **IT-pulje**

Puljen er fra 2021 flyttet fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet. Puljen finansierer Dagtilbud og Undervisnings samlede IT-strategi, herunder indkøb af IT hardware, såsom elev PC'er, digitale tavler m.m.

##### **Uddannelsespulje DU**

Puljen bruges til finansiering af Dagtilbud og Undervisnings fælles uddannelsestiltag på fagområdet. Der er øremærket 304.000 kr. af puljen i årene 2023 - 2025 i forbindelse med A. P. Møller projektet.

## Børn og Familieudvalget - overførsler fra 2022 til 2023

Dagtilbud	Korrigeret budget 2022 ekskl. overførsel	Regnskabsforbrug 2022	Resultat 2022	Overførsel fra 2021 til 2022	Overførsel til 2023 + = budgetudvidelse
i 1.000 kr.					
Klittens Børnehus	7.646	7.914	- 268	171	- 97
Troldehuset, Lem	3.738	3.626	112	309	421
Blomstergården, Vorgod	7.352	7.057	295	558	853
Børnehaven Bækkehøj, Skjern	7.442	7.664	- 222	516	294
Gl. Kongevej, Videbæk	5.695	5.685	10	- 289	- 279
Lærkereden, Rækker Mølle	3.149	3.350	- 201	240	39
Børnehaven Solstrålen, Tarm	4.522	4.374	148	341	489
Børnehuset Borris	5.751	5.467	284	617	901
Fjeldstevang Børnehave	5.140	5.449	- 309	214	- 95
Holmsland Børnehus	4.871	4.717	154	19	173
Børnehaven Solstrålen, Videbæk	6.042	5.779	263	91	354
Hemmet Børnehus	4.545	4.793	- 248	651	403
Hemmet Børnehus - køkken	0	- 3	3	- 10	- 7
Lions Club Børnehave, Videbæk	5.160	5.379	- 219	343	124
Spjald Børnehave	5.427	5.195	232	211	443
Spjald Børnehave - køkken	0	- 34	34	106	140
Hee Børnehus	4.197	4.277	- 80	32	- 48
Højmark Børnehus	2.516	2.653	- 137	- 38	- 175
Stauning Børnehus	5.112	5.494	- 382	846	464
Børnesporet FASTER-Astrup - Dagtilbud	4.006	3.897	109	396	505
Nr. Vium Børnehus	3.752	3.690	62	235	297
Troldhede Børnehus	4.431	4.391	40	232	272
Fredensgades Børnehave	4.954	4.960	- 6	348	342
Ådum Idrætsbørnehave	5.437	5.378	59	449	508
Børnenes Rige, Ølstруп	5.088	5.276	- 188	289	101
Ringkøbing Dagtilbud	24.582	25.172	- 590	964	374
No Børnehus	3.411	3.418	- 7	136	129
Fresiahaven, Tim	5.269	5.775	- 506	807	301
Hover-Torsted Børnehus	5.700	5.683	17	459	476
Hover-Torsted Børnehus - køkken	0	35	- 35	65	30
Klatretræet, Tarm	7.838	7.653	185	145	330
Klatretræet, Tarm - køkken	0	9	- 9	40	31
Specialbørnehaven på Skjernåskolen	4.937	5.805	- 868	676	- 192
STU-pasningstilbud*	0	- 115	115	0	115
<b>I alt</b>	<b>167.710</b>	<b>169.978</b>	<b>-2.268</b>	<b>10.169</b>	<b>8.016</b>

\* Overførselsbeløbet indgik ikke i den summerede overførselsbeløb ifm. behandlingen i Børne og Familieudvalget.

Der indhentes bemærkninger fra aftaleenheder med underskud på mere end 100.000 kr.

Bemærkninger medsendes til behandling af overførselssagen i Børne og Familieudvalget.

## Børn og Familieudvalget - overførsler fra 2022 til 2023

<b>Børn og Familie</b>	<b>Korrigeret budget 2022 ekskl. overførsel</b>	<b>Regnskabs- forbrug 2022</b>	<b>Resultat 2022</b>	<b>Overførsel fra 2021 til 2022</b>	<b>Overførsel til 2023 + = budget- udvidelse</b>
i 1.000 kr.					
PPR	19.333	19.476	- 143	718	575
Den Kommunale Tandpleje	26.548	25.944	604	1.721	2.325
Sundhedsplejen	13.410	13.324	86	14	100
UB-team	2.351	2.300	51	241	292
Sommerfuglen, aflastning	6.563	6.762	- 199	-121	- 320
Familiecentret RKSK	18.808	18.705	103	292	395
<b>I alt</b>	<b>87.013</b>	<b>86.511</b>	<b>502</b>	<b>2.865</b>	<b>3.367</b>

Der indhentes bemærkninger fra aftaleenheder med underskud på mere end 100.000 kr.  
Bemærkninger medsendes til behandling af overførselssagen i Børne og Familieudvalget.

## Kultur og Fritidsudvalget - overførsler fra 2022 til 2023

i 1.000 kr. (- = merforbrug)	Korrigeret budget 2022 ekskl. overførsel	Regnskabs- forbrug 2022	Resultat 2022	Overførsel fra 2021 til 2022	Overførsel til 2023 + = budget- udvidelse
<b>Kultur:</b>					
Folkebiblioteker	19.625	19.604	21	1.183	1.204
Kulturskolen	7.844	7.549	295	2.303	2.598
Museer	6.524	6.504	20	762	782
Biografer	105	105	0	0	0
Teatre	1.730	1.640	90	243	333
Andre kulturelle opgaver	8.807	10.014	-1.207	1.350	143
<b>Kultur i alt</b>	<b>44.635</b>	<b>45.416</b>	<b>-781</b>	<b>5.841</b>	<b>5.060</b>
<b>Fritid:</b>					
Stadion, idrætsanlæg	22.610	22.014	596	2.743	3.339
Andre fritidsfaciliteter	572	960	-388	694	306
Fælles formål	110	354	-244	310	66
Voksenundervisning	2.119	1.750	369	319	688
Foreningsarbejde	273	2.049	-1.776	2.576	800
Lokaletilskud	20.771	17.214	3.557	7.246	10.803
Fritidsaktiviteter ej folkeopl.	337	316	21	-21	0
<b>Fritid i alt</b>	<b>46.455</b>	<b>44.657</b>	<b>2.135</b>	<b>13.867</b>	<b>16.002</b>
<b>Kultur- og Fritid i alt</b>	<b>91.090</b>	<b>90.073</b>	<b>1.354</b>	<b>19.708</b>	<b>21.062</b>

## Erhvervs- Klima- og Arbejdskraftudvalget - overførsler fra 2022 til 2023

i 1.000 kr. (- = merforbrug)	Korrigeret budget 2022 ekskl. overførsel	Regnskabs- forbrug 2022	Resultat 2022	Overførsel fra 2021 til 2022	Overførsel til 2023 + = budget- udvidelse
Øvrige turismeaktiviteter	518	895	-377	1.389	1.012
Profilering/sponsorater	1.997	1.951	46	693	739
Tilskud Ringkøbing Fjord Handelsråd	806	806	0	17	17
Tilskud Destination Vesterhavet	4.341	4.197	144	369	513
Tilskud Erhvervshus	2.457	1.540	917	628	1.240
Reg. Lab/DAMCR/Region Midt, EU kontor	353	340	13	25	43
Mindre Erhvervsfremmeaktiviteter	204	330	-126	1.354	1.228
Tiltrækning af virksomheder/salg af jord	0	438	-438	1.200	762
Ph.d. puljen Videnstrategi	1.709	167	1.542	3.596	4.638
Tilskud AU-HIH	382	269	113	204	317
Videnstrategi ekskl. Ph.d. puljen og AU-HIH	400	365	35	1.759	1.794
Byfora for centerbyer	1.000	846	154	2.665	2.819
Borgerdrevet transportsystem	0	0	0	225	225
Energieffektivitet og CO2- besparelser	0	0	0	-3.828	-3.827
Klimaplan A	574	897	-323	1.872	1.549
Folkemøde	0	47	-47	81	34
HEADSTART	0	-51	51	-79	-28
YESSpecialists	0	-9	9	74	83
Digital Transformation LAB, Skjern	943	943	0	472	472
Skrift mod et mere klimaneutralt landbrug	0	72	-72	44	-28
Fælleskommunal klimaindsats	48	47	1	0	1
TalenTDK	0	82	-82	-12	-94
<b>I alt</b>	<b>15.732</b>	<b>14.172</b>	<b>1.560</b>	<b>12.863</b>	<b>13.509</b>

### Bemærkninger:

De eksternt finansierede projekter kan forløbe over flere år, hvor finansieringen indgår løbende. Der kan derfor forekomme kassetræk.

Overførslen vedr. PhD puljen er nedskrevet med 500. Midlerne, finansieret af kassen, vedrørte WWC, som ikke bliver afholdt igen.

Overførslen vedr. Tilskud til Erhvervshus er nedskrevet med 300tkr. da midlerne var reserveret til WWC, samt 5tkr. Til dækning af merforbrug på underliggende konto.

1) Overførslen vedr. Borgerdrevet transportsystem overføres til vækstpuljen Klima.

Restpuljen til byfora for centerbyer på 2.665.533 kr., fordeler sig således:

Byforum for Tarm	429.685
Byforum for Skjern	436.727
Byforum for Videbæk	630.685
Byforum for Ringkøbing	612.867
Byforum for Hvide Sande	708.983
<b>I alt</b>	<b>2.818.947</b>

## Vækstpuljerne - overførsler fra 2022 til 2023

i 1.000 kr. (- = merforbrug)	Korr. Budget 2022 inkl. overførsler	Regnskabs forbrug 2022	Resultat	Overførsel fra 2021 til 2022	Overførsel til 2023 + = budget- udvidelse
<b>Landbrug og fødevarer i alt:</b>				<b>1.137</b>	<b>1.217</b>
Landbrug og fødevarer puljen, rest	1.537	320	1.217	1.137	1.217
<b>Turisme i alt:</b>				<b>309</b>	<b>409</b>
Nyt destinationsprojekt med Varde Kommune	299	149	150	-1	150
Stiftelse Partnerskab f. Vestkystturisme	0	0	0	17	0
Riverfisher (lystfiskerturisme)	6	0	6	6	6
Cykelknudepunktsystem- demonstrationsfor.	150	0	150	150	150
NECSTouR 1)	200	191	9	0	0
Turismepuljen, rest	94	0	94	137	103
<b>Klima i alt:</b>				<b>995</b>	<b>1.250</b>
COBEN	-122	105	-227	-122	-227
Energi pulje, rest (Energirådet)	1.477	0	0	1.117	1.477
<b>Erhverv og Arbejdskraft* i alt:</b>				<b>412</b>	<b>415</b>
Den grønne paraply	776	752	24	100	24
Arbejdskraftkonference	100	95	5	0	5
Byskilte for fremme af julehandel Ekstra tilskud til Midtjyllands Lufthavn 2)	45	0	45	0	45
	114	125	-11	0	0
Erhverv og Arbejdskraft, rest	352	0	352	312	341
<b>Sammenhængskraft i alt:</b>				<b>1.357</b>	<b>102</b>
Sammenhængskraft, rest	1.357	750	607	98	607
Gearingspulje proj. 3)	0	1.250	-1.250	1.259	-505
<b>Markedsføring og bosætning i alt:</b>				<b>3.108</b>	<b>3.180</b>
Markedsføring og bosætning, rest	0	0	0	-835	0
Synliggørelse af Naturens rige	374	368	6	24	6
Gearingspulje markedsføring /bosætning	3.453	816	2.637	3.448	2.637
FMV- kamagne Tyskland	95	83	12	35	12
3 sprogvær. FlytmodVest	150	0	150	150	150
RKSK Øst - byggegrunde	394	0	394	394	394
TV-serien Hvide Sande	250	358	-108	-108	-108
Bobleberg	0	11	-11	0	-11
Signaturfoto	50	0	50	0	50
Filmen Meter i sekundet - kampagne	50	0	50	0	50



i 1.000 kr. (- = merforbrug)	Korr. Budget 2022 inkl. overførsler	Regnskabs forbrug 2022	Resultat	Overførsel fra 2021 til 2022	Overførsel til 2023 + = budget- udvidelse
<b>Uddannelse i alt:</b>				<b>947</b>	<b>1.247</b>
Pulje, rest	1.247	0	1.247	947	1.247 0
<b>Erhvervs vækstforum, gearingspulje i alt:</b>				<b>1.278</b>	<b>1.583</b>
Styrket erhverv i gadeplan i RSKK Gearingspulje vækstfremmende tiltag 4)	292	0	292	0	292
Ringkøbing-Skjern Iværksætteruge	340	170	170	0	170
Digital vækst i gadeplan	300	0	300	0	300
Budgettilpasning jf. budgetkonference aug. 2022					<b>-640</b> 0
<b>Den åbne ansøgningspulje i alt:</b>				<b>1.338</b>	<b>437</b>
FiskeriLAG	231	74	157	231	157
Leje arealer fjernarkiv i Velfac-bygninger 5)	391	569	<b>-178</b>	<b>-109</b>	0
Ringkøbing 1700-tals festival 6)	650	598	52	650	0
Rammevilkårsprojekter LAG	409	215	194	237	194
Business Region Herning-Holstebro	574	562	12	4	12
Fødevarerpark Skjern Enge	250	200	50	0	50
Den åbne ansøgningspulje, rest	475	325	150	325	24 0
<b>Ildsjæle i alt:</b>				<b>1.702</b>	<b>185</b>
Gearingspulje, rest 3)	1.517	772	745	1.517	0
Nytænkn./oppriorit. Frivillighedsindsats	275	90	185	185	185
<b>I alt</b>				<b>12.583</b>	<b>10.025</b>

\* Tidligere Produktionserhverv

\*\* Nedlagt i 2022 men fortsætter indtil allerede disponerede midler er opbrugt

Bemærkninger:

- 1) Rest beløb vedr. NECSTouR tilbageføres til vækstpuljen for Turisme
- 2) Merforbrug vedr. ekstra tilskud til Midtjyllands Lufthavn skyldes advokathonorar og dækkes af vækstpuljen Erhverv og Arbejdskraft
- 3) Merforbruget i Sammenhængskraft vækstpuljen skyldes tidligt udbetalt tilskud til filmsatsning og dækkes af ildsjælepuljensbudget for 2023 + 2024 jf. EKA 25.4.22 pkt.7
- 4) Rest ikke disponeret overføres til vækstpuljen for Erhverv og Arbejdskraft.
- 5) Merforbrug vedr. lejede arealer til fjernarkiv i Velfac-bygninger finansieres af overførte midler i Den åbne vækstpulje
- 6) Overskud vedr. Ringkøbing 1700-tals festival overføres tilbage til Den åbne vækstpulje