

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 2017-2022 for Landdistriktpuljen under Økonomiudvalget. Resultat af opgørelsen fordeles således:

Landdistriktsområdet i 1.000kr	Budget 2017-2022	Disponeret 2017-2022	Rest, ikke disponeret
Områder			
Økonomiudvalgets Landdistriktpulje			
Landdistriktpuljen	5.157	4.798	359
Adm. Landdistriktsrådet og småopgaver	409	286	123
Medlemkont. Fællesråd	93	90	3
Diverse (øvrige akt. yder- og landdis.)	72	54	18
Landdistriktsrådets Landdistriktpulje i alt	1.500	1.170	330
Pulje 1	500	445	55
Pulje 2	500	476	24
Pulje 3	500	249	251

*Det bemærkes, at der ikke kan sammentælles på budget for alle områder, da budgetterne er flyttet imellem puljerne.

- Økonomiudvalgets landdistriktpulje har et restbudget på 359.000 kr., der ikke er disponeret til anden side.
- Den administrative pulje samt diverse mindre konti har et samlet restbudget på 144.000 kr:
- Samlet for Landdistriktsrådets Landdistriktpulje er der et restbudget på 330.000 kr. der ikke er disponeret til anden side.

Nedenfor fremgår en mere detaljeret gennemgang af puljerne.

Økonomiudvalgets Landdistrikspulje

Økonomiudvalgets Landdistrikspulje har haft et budget på 5 mio. kr. i perioden 2017-2022 inkl. overførsel fra året før. Heraf er der pt. en rest på 359.000 kr., der ikke er disponeret til anden side. Nedenstående oversigt viser, hvordan midlerne er disponeret over perioden.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Bevilget puljestørrelse	605.000	622.000	637.000	649.000	309.000	323.000	3.145.000
Overførsel fra året før	1.998.000	1.943.000	1.584.000	1.271.000	582.000	616.000	
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	
Disponeret:							
Disponeret til 1+2+3 puljerne	-500.000		-500.000	-500.000			-1.500.000
Landdistriksrådet (centralt)		-48.000	-48.000	-48.000			-144.000
Stiprojekt i landdistrikterne_ Øget adg.	-180.000						-180.000
Tilskud til Energiklubber - udspecificeret nedenfor		-120.000				20.000	-100.000
Nyt liv på tomme kommunale arealer		-75.000					-75.000
Landsbyklyngen Friskvind		-75.000					-75.000
Landsbyklyngen Bedst Mod Vest		-75.000					-75.000
Tilskud til cykelturismestrategi		-25.000					-25.000
Mestring af projekter (MAP)		-50.000					-50.000
Tils. Proj. Den nationale bredbåndspulje		-400.000		-750.000	-300.000	-600.000	-2.050.000
Omdannelseslandsbyer			-300.000				-300.000
Ekstra finans. Til Kulturhuset SKOLEN			-100.000				-100.000
Halvtidsstilling				-24.000			-24.000
Pleje- og vedligeholdelsesmateriel		-100.000					-100.000
Rest - ikke disponeret	1.922.000	1.620.000	1.271.000	582.000	617.000	359.000	

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 33.700kr.
- "Den nationale bredbåndspulje", der fortsat har et restbeløb på 1.115.000 kr.
- "Omdannelseslandsbyerne", der endnu ikke har bedt om en udbetaling.
- "Kulturhuset Skolen", der fortsat har et restbeløb på 13.000 kr.

I det tilfælde, at der er restmidler på et projekt ved afslutning, returneres midlerne til puljen.

Oversigt over disponeringer i perioden 2017-2022.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Tilførsel til pulje	500.000		500.000	500.000			1.500.000
Overførsel fra tidligere år		332.000	194.000	386.000	511.000	436.000	
Budgetomplacering Coben		-55.000					
Budgetomplacering bredbåndpulje			-31.000				
Til Disposition	500.000	277.000	663.000	886.000	511.000	436.000	
Udgifter							I alt disponeret
Landsbyklyngen VestRum	-53.000						53.000
Fælles Landsby - Bork, Sdr. Vium	-80.000						80.000
Dynamik i Lem	-35.000				18.000		35.000
Fælles multisite Fjelst./Rimmerh		-32.000					32.000
Udviklende landsbyklyngesamarb. 7 sogne		-35.000				4.000	35.000
Filmproj. Markedsf. Hover/Torsted Sogne		-16.000		16.000			0
Drivejen til Hest			-25.000		25.000		-25.000
Kommunik. Som Løftestand Klyngesam. BmW			-25.000				25.000
Landsbyklyngen Friskvind-Forankring & Synlighed			-70.000		-18.000		88.000
Unge med vilje Bedst mod West			-50.000				50.000
MINLANDSBY app (Troid. Hoven, Nr. Vium)			-14.000				14.000
Danmarks Flotteste Busskur			-50.000				50.000
Mobilt mødested mm. I Friskvind			-43.000				43.000
Fritids- og Naturpark boldbane Sdr. Bork				-75.000			75.000
Renovering af Grønbjerg Pavillonen				-31.000		4.000	31.000
Fra 0 til 100 på 5 minutter				-100.000			100.000
Det rullende mødested, Friskvind				-100.000			100.000
Borger- og Sorgneforen. Kursusudg. Hos FV				-50.000			50.000
Stay green Borris				-35.000			35.000
Naturperlen Hoven					-100.000		100.000
Fortællende stier, Lem						-35.000	35.000
Gul Stue, Sdr. Bork						-50.000	50.000
Uhæmmet i Hemmet						-29.000	29.000
Rest - overført til efterfølgende år	332.000	194.000	386.000	511.000	436.000	330.000	

Landdistrikrådets landdistrikspulje har fået tilført 3 gange 500.000 kr. i perioden. Heraf er der samlet set disponeret 1.170.000 kr. Der er dermed et restbeløb på 330.000 kr. til disposition i puljen.

Der er 8 verserende projekter, der finansieres af puljen:

- "Kommunikation som løftestang", der har et restbudget på 11.000 kr.
- "Landsbyklyngen Friskvind-Forankring & Synlighed", der har et restbudget på 71.000 kr.
- "Danmarks Flotteste Busskur", der endnu ikke har bedt om en udbetaling.
- "Det rullende mødested, Friskvind", der forsat har 33.000 kr. til disposition.
- "Stay green Borris", der endnu ikke har bedt om en udbetaling.
- I september blev der disponeret til nedenstående 3 nye projekter, der ikke har bedt om en udbetaling endnu.
 - o "Fortællende stier i Lem"
 - o "Gul stue i Sdr. Bork"
 - o "Uhæmmet i Hemmet"

I det tilfælde, at der er restmidler på et projekt ved afslutning, returneres midlerne til puljen.

Den administrative pulje samt øvrige puljer

Den administrative pulje har fået tilført 409.000 kr. i perioden 2017 til 2022 inkl. overførsel fra 2016. Puljen har brugt 286.000 kr., og har dermed rest midler, der ikke er disponeret til anden side på i alt 123.000 kr.

Medlemskontingent Fællesråd har i samme periode haft et budget på 93.000 kr., hvoraf der pt. er en rest på 3.000 kr. på kontoen.

Øvrige aktiviteter yder- og landdistrikt område har i perioden haft et budget på 72.000 kr., hvoraf der fortsat er 18.000 kr. til disposition.

