

Oversigt over udvikling i driftsoverførsler

i 1.000 kr. (+ = budgetudvidelse)	Overførsler 2022 til 2023	Overførsler 2023 til 2024	Overførsel i pct. af det samlede korrigerede budget ekskl. overførsler
Økonomiudvalget	49.677	60.751	16%
Social og Sundhedsudvalget	14.147	-6.189	
Sundhed og Omsorg	5.639	-6.331	-2%
Handicap og Psykiatri	8.508	142	0%
Beskæftigelse	6.790	12.098	58%
Teknik- og Miljøudvalget	25.329	27.556	18%
Børn og Familieudvalget	35.429	27.469	
Undervisning	24.161	19.089	4%
Dagtilbud	7.901	5.810	3%
Børn og Familie	3.367	2.570	3%
Kultur og Fritidsudvalget	21.223	17.830	20%
Erhvervs- Klima- og Arbejdskraftudvalget	13.509	9.034	48%
I alt eksklusiv vækstpuljen	166.104	148.549	
Vækstpuljen	10.025	10.706	
I alt inklusiv vækstpuljen	176.129	159.255	

Økonomiudvalget - overførsler 2023 til 2024

1.000 kr.	Korrigeret budget 2023 ekskl. overførsel	Regnskabs- forbrug 2023	Resultat 2023 - = mer- forbrug	Overførsel fra 2022 til 2023	Overførsel til 2024 + = budget- udvidelse
Fag-/stabsområder:					
Direktionen	5.081	5.286	-205	507	302
Viden & Strategi	37.428	40.956	-3.528	6.517	2.989
Personale og Digitalisering	34.600	32.317	2.283	8.815	11.098
Beskæftigelse	56.394	56.384	10	-33	-23
Handicap og Psykiatri	15.747	15.571	176	1.306	1.482
Sundhed og Omsorg	16.303	17.133	-830	1.777	947
Børn og Familie	28.556	28.640	-84	-296	-380
Dagtilbud og Undervisning	9.279	8.930	349	1.776	2.125
Land, By og Kultur	55.687	54.423	1.264	6.764	8.028
Land, By og Kultur- varmeplanlægning		320	-320	1.193	873
Ejendomscentret *)	65.365	49.213	16.152	0	10.652
I alt fag-/stabsområder	324.440	309.173	15.267	28.326	38.093
Landdistriktsområdet	447	364	83	1.885	1.968
IT-udgifter inkl. Udbetaling DK	47.533	43.908	3.625	9.675	13.300
Velfærdsteknologi, investeringspulje	0	0	0	786	786
Risikostyringsprojekter	0	-141	141	496	637
Masterplan Skjern-Tarm én by	0	7	-7	3.384	993
Pulje "Børn i Naturens rige"	0	147	-147	245	0
Arbejdsmiljø, leder- og medarb.udv.	0	0	0	523	523
Arbejdsmiljø	102	258	-156	121	-35
Akutupulje	93	86	7	143	150
Pulje udd., ledelse og personaleakt.	174	193	-19	1.665	1.646
Ledelsesakademi	224	-36	260	2.110	2.370
Sundhedsaftaler	154	152	2	318	320
Ildsjælepulje	90	90	0	185	0
I alt Økonomiudvalget	373.257	354.201	19.056	49.862	60.751

Bemærkninger

1) Byrådet bevilgede d. 17.01.2023 pkt. 3 5,5 mio. kr. i tillægsbevilling afledt af stigende udgifter til el og varme. Som det fremgår af det opsparede beløb kan tillægsbevillingen tilbageføres de likvide beholdninger og 5,5 mio. kr. overføres ikke. Det resterende beløb på ca. 10 mio. kr. kan være med til at sikre, at kommunen kan leve op til klimatilpasninger. Der er i opgørelsen modregnet for udgifter til værnemidler for 57.250 kr.

2) Landdistriktsområdet - Der har gennem en del år været overført restbudget i ovenstående størrelse.

3) En del af de opsparede midler forventes at skulle anvendes til udgifterne i 2024 til indsatsen på cybersikkerhed. Ud af beløbet overføres der 718.000 kr. vedr. betaling til Udbetaling Danmark.

4) Byrådet besluttede 16.01.2024, at beløbet overgår til anvendelse i SSU.

5) Risikostyringsprojekter, der er en intern opkrævning af selvrisiko fra institutioner. Beløbet anvendes til yderligere sikringer af institutioner m.v.

6) 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. ØU besluttede den 09.01.2024, at driftstilskud

til Ringkøbing Station i 2024 skal dækkes af overførte midler fra 2023. Det foreslås ved, at restbeløbet på Pulje "Børn i Naturens rige" nulstilles og restbeløb på 136.000 kr. finansieres af restbeløbet på Masterplan Skjern-Tarm én by. Det resterende beløb finansierer en udgift i Skjern/Tarm på 198.000 kr. og tilskud til Karup Lufthavn i 2024 på 659.000 kr. Resten af puljen overføres ikke.

7) Skal anvendes til Udvikling og implementering af ny HR-strategi for RKS og af ny indsats i.f.m. strategisk kompetenceudvikling. Resten er planlagt i 2026 til at være med til effektivering af sidste råderumspulje.

8) Akutpulje, der er blevet omfattet af overførselsadgang fra regnskab 2028 og anvendes i.f.m. MED

9) Pulje udd., ledelse og personalemæssige initiativer - intro nye medarb. og folkeuniversitetet.

10) Ledelsesakademi - licensudgifter m.v.

11) Sundhedsaftaler - tilskud til personer.

12) Beløbet på 185.000 kr. har været overført uændret de seneste 4 - 5 år. Overføres ikke længere.

Sundhed og Omsorg - overførsler 2023 til 2024

.....beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2023 ekskl. overførsel	Regnskabsforbrug 2023	Resultat 2023 (-) = merforbrug	Overførsel fra 2022 til 2023	Overførsel til 2024 + = budgetudvidelse
Aktivitetssområdet	12.126	13.458	-1.332	395	-937
I alt Aktivitetscentre	12.126	13.458	-1.332	395	-937
Fjordglimt	14.388	15.253	-865	-3.818	-4.683
Tim Plejehjem	8.301	8.258	43	956	999
Holmbohjemmet	7.525	7.494	31	-174	-143
Fjordparken	14.218	14.211	7	1.138	1.145
Rosenlunden	12.917	13.077	-160	2	-158
Centerparken	13.187	12.768	411	-520	-109
Vorgod	9.545	10.206	-661	668	7
Enghaven	14.839	14.914	-75	-4	-79
Egvad	18.274	19.672	-1.398	-3.521	-4.919
Åstedparken	6.848	7.034	-186	-304	-490
Hemmet	7.983	7.555	428	65	493
Bakkely	17.069	16.698	371	694	1.065
Ringkøbing Plejehjem	28.056	28.000	66	-267	-201
Spjald Plejecenter	23.543	23.585	-42	413	371
I alt Ældrecentre	196.693	198.724	-2.029	-4.672	-6.701
Fjordglimt	112	358	-246	-437	-683
Tim	176	256	-80	48	-32
Holmbohjemmet	171	144	27	-229	-202
Fjordparken	101	-16	117	819	936
Rosenlunden	110	91	19	34	53
Centerparken	151	72	79	969	1.048
Vorgod Ældrecenter	133	224	-91	5	-86
Enghaven	108	69	39	726	765
Egvad Plejehjem	690	755	-65	-225	-290
Åstedparken	248	236	12	-4	8
Hemmet Plejehjem	288	285	3	4	7
Bakkely	112	50	62	356	418
Ringkøbing Plejehjem	-14	-328	314	377	691
Spjald Plejecenter	-7	348	-355	474	119
I alt Madservice	2.379	2.542	-163	2.917	2.754
Akutteam og aflastningsenhed	19.722	22.962	-3.240	-1.180	-4.420
Tim Hjemmepleje	15.093	15.348	-255	4.316	4.061
Holmsland Hjemmepleje	12.283	12.086	197	-1.113	-916
Ringkøbing-Lem Hjemmepleje	37.781	39.012	-1.231	1.985	754
Skjern Hjemmepleje	37.412	38.679	-1.267	-4.406	-5.673
Videbæk Hjemmepleje	32.681	35.458	-2.777	-243	-3.020
Tarm-Hemmet Hjemmepleje	31.970	33.276	-1.306	1.641	335
I alt Hjemmepleje og Akutfunktion	186.942	196.822	-9.880	1.000	-8.880
Åkanden	117	919	-802	319	-483
I alt Åkanden	117	919	-802	319	-483

Sundhed og Omsorg - overførsler 2023 til 2024

.....beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2023 ekskl. overførsel	Regnskabsforbrug 2023	Resultat 2023 (-) = merforbrug	Overførsel fra 2022 til 2023	Overførsel til 2024 + = budgetudvidelse
Hjælpemiddeldepotet	3.868	3.973	-105	781	676
I alt øvrige enheder	3.868	3.973	-105	781	676
Diverse sociale form. - ikke §18	34	402	-368	1.033	665
Bekæmpelse af ensomhed	126	0	126	123	249
Pulje til velfærdsteknologi	1.291	1.097	194	1.149	1.343
Pulje til mindre anlægssager	555	401	154	50	204
Værdig død	510	98	412	1	413
Elever	0	-1.493	1.493	666	2.159
Uddannelse	394	163	231	1.084	1.315
Grupper for pårørende demens	86	132	-46	-53	-99
Støtte til friv. socialt arbejde (§18)	4.398	4.377	21	575	596
Sundhedsklynger	393	0	393	0	393
I alt centrale konti	7.787	5.177	2.610	4.628	7.238
I alt	409.912	421.613	-11.699	5.368	-6.331

Handicap og Psykiatri - overførsler 2023 til 2024

.....beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2023 ekskl. overførsel	Regnskabs- forbrug 2023	Resultat 2023 - = mer- forbrug	Overførsel fra 2022 til 2023	Overførsel til 2024 + = budget- udvidelse
Korterevarende Handicap og Psykiatri	54.805	53.428	1.377	0	0
Uvisiterede tilbud	4.216	4.262	-46		
- Vendepunktet og forvisitationen	3.768	3.819	-51	584	
- Uvisiterede cafeer	448	443	5		
Bostøtte	32.759	31.903	856		
Dagtilbud	17.830	17.263	567		
- MSM	5.714	5.115	599		
- Hatkjærhus	2.037	1.717	320		
- Skovbrynet	5.142	5.131	11		
- Me-Tri	1.960	2.724	-764		
- Drosselvej	1.164	1.387	-223		
- Rosengården	1.813	1.189	624		
Længerevarende Handicap og Psykiatri	126.580	134.399	-7.819	0	0
- Brohuset	11.250	12.178	-928		
- Holmelunden	16.858	17.182	-324		
- Holmehusene	14.955	16.164	-1.209		
- Bakkehuset	54.516	56.042	-1.526		
- Grønbjergghjemmet	10.918	12.430	-1.512		
- Satelitten, Rosengården og Fredensgade	18.083	20.403	-2.320		
- Satelitten	4.766	6.126	-1.360		
- Rosengården	8.877	9.671	-794		
- Fredensgade	4.440	4.606	-166		
Handicapområde Nord	-605	0	-605	1.798	0
Fælles, Handicapområde Nord	-605	0	-605	1.798	
Handicapområde Syd	3.797	5.861	-2.064	3.846	0
Fælles Handicapområde Syd	-2.019	0	-2.019	3.846	
Botilbud Syd	5.816	5.851	-35		
Dagtilbud Syd		10	-10		
Psykiatriområdet	-102	0	-102	303	0
Fælles, Psykiatriområde	-102	0	-102	303	
Myndighed H&P (kt. 5)	1.493	1.939	-446		
Kvalitet og Udvikling, H&P	4.649	3.539	1.110	1.977	-41
Puljer	0	-183	183	0	183
I alt	190.617	198.983	-8.366	8.508	142

Beskæftigelse - overførsler 2023 til 2024

.....beløb i 1.000 kr.

Overførsel fra aftaleenheder	Korrigeret budget 2023 excl. overførsel	Regnskabs- forbrug 2023	Resultat 2023	Overførsel fra 2022 2023	overførsel til 2024 +=budget- udvidelse
Kompetencecenter RKSK	18.336	11.427	6.909	0	4.000
Udviklingspulje	2.413	1.105	1.308	6.790	8.098
I ALT	20.749	12.532	8.217	6.790	12.098

Teknik- og Miljø - overførsel 2023 til 2024

.....beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2023 ekskl. overførsel	Regnskabsforbrug 2023	Resultat 2023 - = merforbrug	Overførsel fra 2022 til 2023	Overførsel til 2024 + = budgetudvidelse
Land og Vand	14.642	16.147	-1.505	6.758	5.253
Kultur, Natur og Fritid	9.434	9.969	-535	1.640	1.105
Beredskab	14.356	13.960	396	597	993
Trafik og Vej	114.791	110.406	4.385	14.525	18.910
Vej og Park - Drift	-959	-445	-514	1.809	1.295
I alt	152.264	150.037	2.227	25.329	27.556

Børn og Familie	Korrigeret budget 2023	Regnskabsforbrug 2023	Resultat 2023	Overførsel fra 2022 til 2023	Overførsel til 2024
PPR	19.786	19.760	- 549	575	26
Den Kommunale Tandpleje	30.246	28.646	- 725	2.325	1.600
Sundhedsplejen	13.678	13.630	- 52	100	48
UB-team	2.707	2.098	317	292	609
Sommerfuglen, aflastning	5.850	6.013	157	-320	- 163
Familiecentret RKSK	19.576	19.126	55	395	450
I alt	91.843	89.273	- 797	3.367	2.570

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

Dagtilbud	Korrigeret budget 2023	Regnskabsforbrug 2023	Resultat 2023	Overførsel fra 2022 til 2023	Samlet overførsel til 2024
Klittens Børnehus	7.514	7.520	91	-97	-6
Troldehuset, Lem	5.686	5.042	223	421	644
Blomstergården, Vørgod	8.332	7.360	119	853	972
Børnehaven Bækkehøj, Skjern	8.159	7.804	61	294	355
Gl. Kongevej, Videbæk	5.559	6.272	-434	-279	-713
Lærkereden, Rækker Mølle	2.708	2.770	-101	39	-62
Børnehaven Solstrålen, Tarm	5.858	5.556	-187	489	302
Børnehuset Borris	7.701	7.026	-226	901	675
Fjeldstervang Børnehave	5.025	5.437	-317	-95	-412
Holmsland Børnehus	5.423	5.292	-42	173	131
Børnehaven Solstrålen, Videbæk	6.580	6.731	-505	354	-151
Hemmet Børnehus	5.498	5.338	-243	403	160
Hemmet Børnehus - køkken	-7	-39	39	-7	32
Lions Club Børnehave, Videbæk	5.247	5.046	77	124	201
Spjald Børnehave	6.291	5.892	-44	443	399
Spjald Børnehave - køkken	140	17	-17	140	123
Hee Børnehus	4.187	4.204	31	-48	-17
Højmark Børnehus	2.255	2.919	-489	-175	-664
Stauning Børnehus	5.601	5.778	-641	464	-177
Børnesporet FASTER-Astrup - Dagtilbud	5.014	4.463	46	505	551
Nr. Vium Børnehus	4.119	3.971	-149	297	148
Troldhede Børnehus	5.196	4.984	-60	272	212
Fredensgades Børnehave	5.500	5.233	-75	342	267
Ådum Idrætsbørnehave	5.190	4.985	-303	508	205
Børnenes Rige, Ølstrup	5.570	5.125	344	101	445
Ringkøbing Dagtilbud	25.777	24.950	453	374	827
No Børnehus	3.707	3.477	101	129	230
Fresiahaven, Tim	5.896	5.434	161	301	462
Hover-Torsted Børnehus	6.667	6.254	-63	476	413
Hover-Torsted Børnehus - køkken	30	1	-1	30	29
Klatretræet, Tarm	8.439	8.276	-167	330	163
Klatretræet, Tarm - køkken	31	5	-5	31	26
Specialbørnehaven på Skjernåskolen	5.885	5.930	147	-192	-45
STU-pasningstilbud	115	30	-30	115	85
I ALT	184.893	179.083	-2.206	8.016	5.810

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

Undervisning	Korrigeret budget 2023	Regnskabsforbrug 2023	Resultat 2023	Overførsel fra 2022 til 2023	Samlet overførsel til 2024
Folkeskoler:					
Ringkøbing Skole - afd.					
Alkjær	21.610	20.144	- 175	1.641	1.466
Bork Skole	6.046	5.839	- 44	251	207
Borris Skole	8.692	8.196	- 224	720	496
Børnesporet Faster-Astrup - Skole	6.370	6.041	5	324	329
Fjølstervang Skole	6.010	6.108	- 73	- 25	- 98
Hee Skole	6.415	6.623	- 223	15	- 208
Holmsland Skole, Kloster	5.975	6.075	- 111	11	- 100
Hvide Sande Skole	21.597	20.879	- 429	1.147	718
Skolen i Skjern	45.589	46.006	- 723	306	- 417
Lem Skole	11.541	12.027	235	- 721	- 486
Ringkøbing Skole - afd.					
Rindum	39.771	37.947	- 263	2.087	1.824
Rækker Mølle Skole	8.646	8.567	- 234	313	79
Spjald Skole	18.014	17.864	417	- 267	150
Stauning Skole	7.096	8.087	- 993	2	- 991
Tarm Skole	29.155	29.657	- 788	286	- 502
Tim Skole	12.291	12.588	- 308	11	- 297
Videbæk Skole	26.246	25.045	65	1.136	1.201
Vorgod Skole	10.373	10.705	- 101	- 231	- 332
Ådum Skole	5.892	5.706	- 79	265	186
Nr. Vium/Troldhede Skole	6.069	6.010	- 38	97	59
Makerspace	1.717	1.697	82	- 62	20
Skolefritidsordninger:					
Ringkøbing Skole - afd.					
Alkjær	3.531	3.405	10	116	126
Ungdomsgården SFO-klub	1.011	750	101	160	261
Bork Skole	1.987	1.380	- 30	637	607
Borris Skole	1.692	1.541	- 86	237	151
Børnesporet Faster-Astrup - SFO	1.052	685	48	319	367
Fjølstervang Skole	1.377	1.272	- 44	149	105
Hee Skole	907	803	102	2	104
Holmsland Skole, Kloster	1.584	1.165	127	292	419
Hvide Sande Skole	2.304	1.934	210	160	370
Skolen i Skjern	5.674	5.087	- 436	1.023	587
Lem Skole	1.468	1.329	- 102	241	139
Ringkøbing Skole - afd.					
Rindum	5.026	4.727	66	233	299
Rækker Mølle Skole	1.453	1.369	- 61	145	84
Spjald Skole	3.245	2.613	369	263	632
Stauning Skole	1.503	976	13	514	527
Tarm Skole	3.281	2.692	345	244	589
Tim Skole	1.859	1.754	- 65	170	105
Videbæk Skole	2.788	2.414	31	343	374
Vorgod Skole	2.208	2.107	10	91	101
Ådum Skole	612	592	- 19	39	20

Nr. Vium-Troldhede skole	1.061	917	- 55	199	144
Skjernåskolens SFO	4.628	4.644	216	- 232	- 16
Specialskoler:					
Skjernåskolen	31.425	31.435	- 6	- 4	- 10
Rindum Kjærgård	27.053	25.387	- 2.159	3.825	1.666
Specialcenter - Øst	7.552	6.813	181	558	739
Specialcenter - Syd	8.053	8.339	- 695	409	- 286
Specialcenter - Vest	6.540	6.793	- 261	8	- 253
Dagskolen Opsund	6.674	6.499	- 205	380	175
Ungdommens uddannelsesvejledning					
	8.780	7.640	374	766	1.140
STU-huset, Tarm	6.778	6.534	100	144	244
Ungdomsskolen fælles	14.140	14.111	475	- 446	29
Distriktskonti:					
Distrikt Vest	3.607	2.998	- 177	786	609
Distrikt Øst	2.779	1.974	- 279	1.084	805
Distrikt Syd	4.048	2.680	- 850	2.218	1.368
Centrale puljer:					
IT-pulje	5.444	4.035	1.551	- 142	1.409
Uddannelsespulje DU	2.324	269	131	1.924	2.055
I ALT	490.563	471.474	-5.072	24.161	19.089

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

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 uddannelsesinitiativ på fagområdet. Der er øremærket 304.000 kr. af puljen i årene 2023 - 2025 i forbindelse med A. P. Møller projektet.

Kultur og Fritid - overførsel 2023 til 2024

.....beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2023 ekskl. overførsel	Regnskabsforbrug 2023	Resultat 2023 - = merforbrug	Overførsel fra 2022 til 2023	Overførsel til 2024 + = budgetudvidelse
Kultur:					
Folkebiblioteker	19.762	19.770	-8	1.204	1.196
Kulturskolen	8.032	8.317	-285	2.598	2.313
Museer	6.183	6.462	-279	782	503
Biografer	108	108	0	0	0
Teatre	1.775	1.639	136	333	469
Andre kulturelle opgaver	10.383	9.057	1.326	143	1.469
Kultur i alt	46.243	45.353	890	5.060	5.950
Fritid:					
Stadion, idrætsanlæg	23.126	26.488	-3.362	3.339	-23
Andre fritidsfaciliteter	967	939	28	306	334
Fælles formål	287	354	-67	66	-1
Voksenundervisning	1.970	1.201	769	688	1.457
Foreningsarbejde	1.093	1.893	-800	800	0
Lokaletilskud	17.922	18.816	-894	10.803	9.909
Fritidsaktiviteter ej folkeopl.	160	160	0	0	0
Fritid i alt	45.365	49.851	-4.326	16.002	11.676
Kultur- og Fritid Ungdomsråd	52	9	43	161	204
Kultur- og Fritid i alt	91.660	95.213	-3.393	21.223	17.830

Erhvervs- Klima- og Arbejdskraftudvalget - overførsler fra 2023 til 2024

.....beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2023 ekskl. overførsel	Regnskabs- forbrug 2023	Resultat 2023	Overførsel fra 2022 til 2023	Overførsel til 2024
Øvrige turismeaktiviteter	561	362	199	1.012	1.211
Profilerings/sponsorater	1.834	1.722	112	739	851
Tilskud Ringkøbing Fjord Handelsråd	1.096	1.096	0	17	17
Tilskud Destination Vesterhavet	4.178	4.277	-99	513	414
Tilskud Erhvervshus/Erhvervsråd	5.214	4.873	341	1.240	1.581
Reg. Lab/DAMCR/Region Midt, EU kontor	360	348	12	44	56
Mindre Erhvervsfremmeaktiviteter	762	1.017	-255	1.228	973
Tiltrækning af virksomheder/salg af jord	0	440	-440	762	322
Ph.d. puljen Videnstrategi	778	0	778	4.638	5.416
Tilskud AU-HIH	390	269	121	317	438
Videnstrategi ekskl. Ph.d. puljen og AU-HIH	900	747	153	1.794	1.947
Udviklingspulje	274	0	274	0	274
Byfora for centerbyer	1.000	836	164	2.820	2.984
Klimaplan A	573	154	419	1.549	1.968
Folkemøde	0	0	0	34	34
Digital Transformation LAB, Skjern	943	943	0	472	472
Fælleskommunal klimaindsats	49	47	2	1	3
Eksternt finansierede projekter*	0	-130	130	-67	63
Energieffektivitet og CO2-besparelser**	0	6.163	-6.163	-3.827	-9.990
I alt	18.912	23.164	-4.252	13.286	9.034

Bemærkninger:

*Denne konto dækker over-/underskud fra afsluttede eksternt finansierede projekter.

I 2023 er følgende eksternt finansierede projekter afsluttet:

Coben, Klimaneutralt Landbrug, Headstart, YesSpecialist samt talenTDK

** I forhold til det eksternt finansierede projekt "Energieffektivitet og CO2-besparelser" er alle udgifter afholdt, og der afventes en indtægt som udligner overførselsbeløbet.

Restpuljen til byfora for centerbyer på 2.984.000 kr., fordeler sig således:

Byforum for Tarm	189.000
Byforum for Skjern	445.000
Byforum for Videbæk	780.000
Byforum for Ringkøbing	762.000
Byforum for Hvide Sande	808.000
I alt	2.984.000

Opgørelse overførsel fra 2023 til 2024 vedrørende vækstpuljerne

	Korr. budget 2023 inkl. overførsler	Regnskabsf orbrug 2023	Driftoverførsel fra 2022 til 2023	Overførsel fra 2023 til 2024
Landbrug og fødevarer, vækstpulje	1.617	176	1.217	1.441
Vækstpuljen for turisme				
Nyt destinationsprojekt med Varde Kommune	150	0	150	150
Riverfisher (lystfiskerturisme)	106	100	6	6
Cykelknudepunktsystem-demonstrationsfor.	150	0	150	150
Turismepuljen, rest	1.053	750	103	303
Vækstpulje for Klima	2.195	123	1.475	2.072
Vækstpulje for Erhverv og Arbejdskraft				
Arbejdskraftrådet	100	8	0	92
Arbejdskraftkonference (1)	5	0	5	5
Byskilte for fremme af julehandel	45	0	45	45
Jobmesse	75	0	0	75
Erhverv og Arbejdskraft, rest	2.288	1.124	1.186	1.164
Vækstpulje sammenhængskraft				
Sammenhængskraft, rest	607	0	607	607
Gearingspulje proj.	-505	0	-505	-505
Profilerings og bosætning, vækstpulje	4.330	1.398	3.180	2.932
Vækstpulje uddannelse	1.602	1.151	1.245	451
Erhvervs vækstforum, vækstpulje*				
Styrket erhverv i gadeplan i RKSK	292	291	292	1
Digital vækst i gadeplan	598	300	300	298
Gearingspulje vækstfremmende tiltag (2)	471	253	170	218
Den åbne vækstpulje				
FiskeriLAG	157	24	157	133
Rammevilkårsprojekter LAG	366	42	194	324
Business Region Herning-Holstebro	582	562	12	20
Fødevarerpark Skjern Enge	300	250	50	50
Den åbne ansøgningspulje, rest	674	0	24	674
I alt	17.258	6.552	10.063	10.706

Bemærkninger:

Foruden selve vækstpuljerne er det udelukkende projekter med afvigelser, som er med i opgørelsen.

Projekter som ikke har afvigelser, der indgår budget og forbrug under selve puljen.

*Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget besluttede den 24. oktober 2022 pkt. 6, at nedlægge Vækstpuljen Erhvervs vækstforum.

Vækstpuljen fortsætter til allerede disponerede midler er opbrugt.

(1) Projektet Arbejdskraftkonference er gennemført, og restmidlerne overføres til puljen for Erhverv og Arbejdskraft.

(2) Rest af puljen for Erhvervsvækstforum overføres til vækstpuljen for Erhverv og Arbejdskraft