

4 Orientering om budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017

4.1 - Bilag: Oversigt over budgetopfølgning 30.06.2017

DokumentID: 6550304

EMN-2016-08111
07.08.2017

Budgetopfølgning 30.06.2017 for Nærdemokratiudvalget

	Oprindeligt budget 2017	Tillægs- bevilling	Om- placeringer	Korrigeret budget 2017	Forbrug 30.06	Forventet forbrug resten af året	Forventet rest-budget
<u>Tilskud til 26 lokalråd (6.000 kr. pr. lokalråd)</u>	156.000		6.000	162.000	156.000	6.000	0
<u>Møder, rejser og repræsentation</u>					9.806	42.500	-52.306
Udvalgsmøder, temamøder m.v.					9.774	11.000	
Kontorholdsudg. v/borgermøder, konference, temamøder m.v.					32	1.500	
Nærdemokratikonference						30.000	
<u>Andet</u>	142.000	55.000	-6.000	191.000	5.000	50.000	136.000
Tilskud Kjellerup Lokalråd: Oplægsholder					5.000		
Ungdomsplatformen (BYs budgetopfølgning 30.06.2017)		-70.000					
Reserveret "Lokalområder med Kant-projekter"						50.000	
Overført fra 2016		125.000					
I alt	298.000	55.000	0	353.000	170.806	98.500	83.694
Reserveret "Aktivitetsbestemt pulje"	50.000						
Forbrug 30.06.2017	<u>-5.000</u>						
Rest pr. 30.06.2017	<u>45.000</u>						

Herudover besluttet at yde tilskud til lokaleleje ifbm. afholdelse af valg til lokalråd i lokaler i tilknytning til kommunalvalget.

4 Orientering om budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017

4.2 - Bilag: Notat vedrørende Nærdemokratiudvalgets uforbrugte budgetbeløb

DokumentID: 6560120

14. august 2017

Notat vedrørende Nærdemokratiudvalgets uforbrugte budgetbeløb

Nærdemokratiudvalget besluttede på 21. november 2016, at lokalrådene i lighed med tidligere år ydes et tilskud på 6.000 kr. Samtidig blev der reserveret 50.000 kr. til en aktivitetsbestemt pulje.

Tilskuddet til lokalrådene er udbetalt i januar 2017.

P.t. er der kun bevilget 5.000 kr. fra den aktivitetsbestemte pulje. I 2017 har der været tre ansøgninger, men der er kun godkendt tilskud til en ansøgning. Lokalrådene kan fra puljen søge om mindre beløb som tilskud til gennemførelse af ekstraordinære aktiviteter, der kan understøtte det nærdemokratiske arbejde. F.eks. workshops og lignende i forbindelse med lokale udviklingsstrategier. For at komme i betragtning skal lokalrådet være ude af stand til selv at dække udgifterne til pågældende aktivitet.

Budgetopfølgningen 30. juni 2017 på Nærdemokratiudvalgets område viser et forventet mindreforbrug på ca. 83.000 kr. Nærdemokratiudvalget har gennem flere år haft et mindreforbrug, og dette er akkumuleret gennem årene.

I forbindelse med Nærdemokratiudvalgets orientering om budgetopfølgningen kan det evt. drøftes, hvordan det akkumulerede beløb evt. kan komme til gavn i lokalområderne.

Budgetopfølgning 30.06.2017

Det oprindelige budget for 2017 var på 298.000 kr. Fra 2016 er der overført 125.000 kr., hvorfor det korrigerede budget er på 423.000 kr.

Det forventede regnskab viser p.t. et mindreforbrug på ca. 84.000 kr. Her er det forudsat, at der ikke kommer flere ansøgninger til den aktivitetsbestemte pulje. Hvis forventningerne holder, vil beløbet således kunne søges overført til 2018. Se kolonne 2 nedenfor.

Hvis det derimod forudsættes, at der modtages ansøgninger, så den aktivitetsbestemte pulje benyttes fuldt ud, vil det forventede regnskab vise et mindreforbrug på ca. 39.000 kr. Dette beløb kunne søges overført til 2018. Se kolonne 3 nedenfor.

	1 Budget 2017	2 Forventet regnskab p.t.	3 Forventet regnskab hvis aktivitetspuljen bruges fuldt ud
Tilskud til Lokalråd	156.000	162.000	162.000
Andet	142.000		
Lokalområder m. kant		50.000	50.000
Aktivitetsbestemt pulje		5.000	50.000
Ungdomsplatformen		70.000	70.000
Møder, konference		52.000	52.000
Overført fra 2016	125.000		
I alt	<u>423.000</u>	<u>339.000</u>	<u>384.000</u>
Forventet mindreforbrug		<u>84.000</u>	<u>39.000</u>

Afhængig af forbruget af den aktivitetsbestemte pulje vil der således kunne søges om at få overført mellem 39.000 kr. og 84.000 kr. til 2018 medmindre, at Nærdemokratiudvalget ønsker, at en del af beløbet evt. allerede i år skal komme til gavn i lokalområderne.

Dette vil evt. kunne ske ved en ekstraordinær udbetaling af tilskud i 2017, som kan blive i størrelsesordenen 1.000-3.000 kr. Tilskuddet kan f.eks. begrundes i, at hovedparten af lokalrådene har haft ekstra udgifter i 2017 i anledning af borgermøder omkring kommuneplanforslaget.

Forslag til budget 2018

I budgetforslaget for 2018 er der medtaget 305.000 kr. Heri er der indregnet, at lokalrådenes tilskud fastholdes med 6.000 kr. pr. lokalråd, eller i alt 162.000 kr. Der vil således være 143.000 kr. til andre aktiviteter, som f.eks. konferencer, temamøder, Ungdomsplatform. Nærdemokratiudvalget har ikke taget stilling til, om der også i 2018 skal være en aktivitetsbestemt pulje.

Hertil kommer evt. overført beløb fra 2017.