

7. Ekonomiskt lägesrapport

Ändringar i budgeten

Projektfinansieringen från havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet är nu beslutad. Vi beviljades 11 miljoner kronor för 3 år, vilket är mindre än det vi räknat med när ni beslutade om aktivitetsplanen. Även budgetposten för Gröna Kluster är justerad jämfört med budgeten i aktivitetsplanen efter bokslut för 2022 års förbrukning.

Utfall till och med april i relation till budget

Det procentuella utfallet i relation till budgeten kommenteras vid mötet.

	Budget 2023-2024	Utfall t.o.m. april 2023	Andel utfall (17% om linjärt)
Hållbara livsmedelssystem			
AKIS inkl support och Modern AKIS	2 700	364	13%
Gröna näringars attraktionskraft och produktion	800	34	4%
Samspel konkurrenskraft och miljö/klimat inkl EU konferens	500	8	2%
MATtanken	500	45	9%
Gröna Kluster	3 400	30	1%
Blå näringars attraktionskraft, produktion och miljömässiga hållbarhet	7 400	20	0%
Totalt hållbara livsmedelssystem	15 300	501	3%
Landsbygdsutveckling genom leader			
Leader	1 300	50	4%
Landsbygdsveckan och Rural Pact	400	5	1%
Totalt landsbygdsutveckling genom leader	1 700	55	3%
Bistå förvaltningen	100	0	0%
Verksamhetsövergripande			
Ung inkludering	200	18	9%
Internationellt samarbete	200	10	5%
Kommunikation	1 000	86	9%
Kansli TA-medel (LBP, GJP, HFV)	13 000	2552	20%
Kansli Projekt (MATtanken, Gröna Kluster , Modern AKIS, Fiske/Vattenbruk)	8 500	1033	12%
Styrgruppen	350	46	13%
Totalt verksamhetsövergripande	23 250	3745	16%
Summa	40 350	4301	11%