

## 10. Godkända ekonomisk lägesrapport till och med april 2018

Samlad budget med finansiering från landsbygdsprogrammets TA-medel, havs- och fiskeriprogrammets TA- och projektmedel.

Att så pass stora belopp överförs från 2017 beror på att verksamheterna är budgeterade för en tvåårsperiod enligt aktivitets- och arbetsplaner.

### Budget 2018 samt utbetalt t.o.m. april 2018

tkr	Budget 2018 inkl. överförda medel från 2017 och en reserv som ska räcka t.o.m. 2020	Utbetalt t.o.m. april	% utbetalningar av budget	Kommentar utfall
Nätverksträffar	150	15	10%	Utgifterna kommer i höst.
Gröna näringar	890	144	16%	Kommenteras vid mötet
Unga	310	38	12%	Ungagemang är på gång och kommer att belasta budgeten i höst, plus en del andra aktiviteter
Integration	740	131	18%	Kommenteras vid mötet
Service	180	77	43%	De sista utgifterna utfaller nu i juni. Kommenteras ytterligare vid mötet
Naturturism	100	106	106%	Aktiviteterna är avslutade
Lokalt ledd utveckling	1 040	303	29%	Kommer förmodligen att bli lite medel över som inte förbrukas
Samordning arbetsgrupper	220	21	10%	Utgifterna kommer i höst.
EIP-Agri innovationsnätverk	760	51	7%	Medel har reserverats för extra konsultstöd hösten 2018.
Webb/kommunikation	230	49	21%	
Podden	240	61	25%	
Ullbaggeprocess	400	31	8%	
Internationellt utbyte	100	16	16%	
Forskningssamverkan	100	-	0%	Vissa kostnader är upparbetade men ännu ej utbetalda
Landsbyggsriksdagen	200	-	0%	Enligt styrgruppsbeslut
Projekt fiske	1 240	320	26%	Enligt projektbudget
Projekt vattenbruk	575	201	35%	Enligt projektbudget
Kansli drift o styrgrupp	2 300	772	34%	
Kansli genomförande	4 125	1 737	42%	
Reserv	1 930	-	0%	Utöver denna reserv är också medel avsatt för att anordna en NRN träff 2020.
<b>Summa</b>	<b>15 830</b>	<b>4 073</b>	<b>26%</b>	

Långtidsbudget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summa	Reserv	Summa inkl reserv
TA Landsbygdsprogrammet	4 759	9 282	8 945	9 111	11 200	9 100	5 800	1 700	59 897	3 603	63 500
TA Havs- och fiskeriprogrammet	254	487	734	696	900	900	900	0	4 871	0	0
<b>Summa exkl projekten</b>	<b>5 013</b>	<b>9 769</b>	<b>9 679</b>	<b>11 824</b>	<b>12 100</b>	<b>10 000</b>	<b>6 700</b>	<b>1 700</b>	<b>64 768</b>	<b>3 603</b>	<b>68 371</b>