

10 Ekonomisk lägesrapport

Utfall i relation till budget som beslutades i februari

Observera att budgeten är tvåårig (2023-2024) och att alla beloppen är angivna i tkr. Om verksamheten hade skett linjärt över dessa två år, skulle utfallet till och med juli varit 29%.

Under dagordningspunkten 13 återkommer kansliet med ett förslag till budgetrevidering.

	Budget 2023-2024	Utfall t.o.m. juli 2023	Andel utfall (29% om linjärt)	Kommentar
Hållbara livsmedelssystem				
AKIS inkl support och Modern AKIS	2 700	730	27%	
Gröna näringars attraktionskraft och produktion	800	40	5%	
Samspel konkurrenskraft och miljö/klimat inkl EU konferens	500	60	12%	
MATtanken	500	70	14%	
Gröna Kluster	3 700	440	12%	
Blå näringars attraktionskraft, produktion och miljömässiga hållbarhet	8 350	340	4%	Inkl. upphandlade konsulter för att leda projekten
Totalt hållbara livsmedelssystem	16 550	1680	10%	
Landsbygdsutveckling genom leader				
Leader	1 300	170	13%	
Landsbygdsveckan och Rural Pact	400	70	18%	Ytterligare ca 150 tkr i kostnader för Rural Pact konferensen
Totalt landsbygdsutveckling genom leader	1 700	240	14%	
Bistå förvaltningen	100	21	21%	
Verksamhetsövergripande				
Ung inkludering	200	80	40%	
Internationellt samarbete	200	10	5%	
Kommunikation	1 000	178	18%	
Kansli TA-medel (LBP, GJP, HFV)	13 000	4800	37%	Denna budget är framtung. Bemannning kopplad till Landsbygdsveckan har nu upphört. En högre andel av personalen finansieras med projektmedel efter det att fiske- och vattenbruksprojekten kommit igång.
Kansli Projekt (MATtanken, Gröna Kluster , Modern AKIS, Fiske/Vattenbruk)	8 500	2090	25%	
Styrgruppen	350	65	19%	
Totalt verksamhetsövergripande	23 250	7223	31%	
Summa	41 600	9164	22%	