

10 Beslut budgetrevidering

Kansliet föreslår:

Att budgeten för 2023-2024 som nu finns med i Aktivitetsplanen anpassas utifrån dels ändringar i finansiering, dels styrgruppens beslut om analysgrupper med mera. Förslag om ny budget finns nertill.

Finansiering hela perioden

Som framgår av följande tabell har nätverket finansiering i form av TA medel från två EU fonder samt projektmedel. I tabellen framgår också vilken tidshorisont som vi har att nyttja respektive finansiering.

	2023-2027
GJP Strategisk plan TA 4,35% av 958 Mkr (2023-2028)	41 673 000
HFV-programmet TA (2023-2027)	6 000 000
HFV-programmet projekt (3 år från maj 2023)	11 100 000
Projektmedel MATtanken (2023-2024)	7 400 000
Projektmedel Gröna Kluster (2023-2024)	4 300 000
Projektmedel Modern AKIS (2023-2026))	2 400 000
Kvarvarande LBP TA (2023-2024)	5 575 000
Totalt	78 448 000

Förslaget till ny budget innebär att vi fördelar finansieringen mellan åren på följande sätt:

	2023- 2024	2025- 2026	2027- 2028	Perioden
GJP-Strategisk plan TA	12 775	19 000	9 898	41 673
HFV TA	2 400	2 400	1 200	6 000
HFV projekt	5 850	5 250	0	11 100
LBP TA	5 575	0	0	5 575
Projekt MATtanken	7 400	0	0	7 400
Projekt Gröna Kluster	4 300	0	0	4 300
Projekt Modern AKIS	1 200	1 200	0	2 400
	39 500	27 850	11 098	78 448

Förslag ny budget

Budgeten för 2023-2024 som nu finns med i Aktivitetsplanen anpassas utifrån dels ändringar i finansieringen, dels styrgruppens beslut om prioriteringar i verksamheten. Kansliet föreslår därför följande budget:

	Personal- kostnader	Andra kostnader	Summa	Varav GJP TA	Varav HFV	Varav LBP TA	Varav LBP proj	Varav annan finan- siering
Hållbara livsmedelssystem								
AKIS inkl support och Modern AKIS	2600	2700	5300	2870		1230		1200
Hållbara gröna näringar (attraktionskraft, produktion samt samspelet miljö och klimat)	2400	1300	3700	3100		600		
MATanken	6600	800	7400				7400	
Gröna Kluster	900	3400	4300				4300	
Hållbara blå näringar	1200	7000	8200		8200			
Totalt hållbara livsmedelssystem	13700	15200	28900	5970	8200	1830	11700	1200
Landsbygdsutveckling genom Leader								
Leader	1000	1400	2400	1400		1000		
Stärkt landsbygdsperspektiv	200	0	200	200				
Totalt landsbygdsutveckling genom Leader	1200	1400	2600	1600	0	1000	0	0
Bistå Förvaltningen	500	100	600	450		150		
Verksamhetsövergripande								
Landsbygdsriksdagen, Landsbygdsveckan, Rural Pact	500	550	1050	535		515		
Ung inkludering	100	200	300	150		150		
Internationellt samarbete		50	50	40		10		
Kommunikation	2000	650	2650	1845		805		
Eftersläp utmaningsdrivna nätverksprocesser		400	400			400		
Administration och ledning	2600		2600	1950		650		
Styrgruppen		350	350	235	50	65		
Totalt verksamhetsövergripande	5200	2200	7400	4755	50	2595	0	0
Summa	20600	18900	39500	12775	8250	5575	11700	1200