

Ekonomisk lägesrapport juli 2016

Finansiering från Landsbyggsprogrammet (LBP) och Havs- och Fiskeriprogrammet (HoF)

Budget 2016 samt utfall t.o.m. juli 2016

	Budget 2016 (tkr)	Utbetalt t.o.m. juli 2016	% utbetalningar av budget	Kommentar utfall	Kansli	Summa inkl kansli
Nätverksträffar	300	-	0%	varav 100 tkr fr. HoF. För ev. träff i februari	80	380
Gröna näringar	1 010	295	29%	Varav 400 tkr över fr. 2015 och 10 tkr fr. HoF	430	1440
Landsbyggsutvecklarna	100	-	0%	Varav 50 tkr för att utreda nytt och bredare nätverk	40	140
Unga	470	128	27%	Varav 75 tkr över fr. 2015	170	640
Integration	840	401	48%	Varav 290 tkr över fr. 2015	340	1180
Service	450	35	8%	Varav ca 60 tkr över fr. 2015	170	620
Naturturism	530	98	18%	Inkl. de 180 tkr som beslutades tillskjutas vid februarimötet	260	790
Lokalt ledd utveckling	985	261	26%	Varav 200 kr fr. HoF. Även kanslitid 300 tkr finansieras fr. HoF	400	1385
Samordning arbetsgrupper	170	18	11%	Varav 35 tkr fr. HoF	35	205
EIP-Agri innovationsnätverk	500	118	24%		850	1350
Webb/kommunikation	230	86	37%	Varav ca 30 tkr fr. 2015 och 50 tkr fr. HoF	900	1130
Ullbaggeprocess	400	-	0%	Reserveras för att f.f.a. täcka kostnader 2017.50 tkr fr. HoF		400
Internationellt utbyte	180	104	58%	Varav 30 tkr fr. 2015 och 50 fr. HoF	100	280
Klimat		-		Enbart kanslitid.	80	80
Nätverket sprider och lär av programutvärderingar		-		Enbart kanslitid	80	80
Landsbyggsriksdag 2016	200	-	0%		80	280
Fiske och vattenbruk	300	-	0%	Enbart med finansiering från HoF	485	785
Utrymme för arbetsgruppers nya aktiviteter och andra initiativ	875	-	0%	Varav 530 tkr för aktiviteter som är godkända i LBP och 345 tkr enbart kan användas till aktiviteter som är godkända i HoF		875
Kansli genomföra handlingsplan	4 500	2 468	55%	Varav 1 milj kr fr. HoF. Av utbetalt är ?? tkr fr. HoF	4500	
Summa genomföra handlingsplan	12 040	4 039	34%			12040
		-				
Kansli drift samt styrgrupp	2 300	865	38%			2300
Summa	14 340	4 877	34%	Den totala budgeten utgör dels de 10 500 tkr som avsatts i ursprunglig långtidsbudget för LBP samt medel som ej förbrukats 2015 fr. LBP (1 700 tkr), dvs totalt 12 200 fr LBP, dels årets budget med finansiering från HoF (2 140 tkr).		14340