

7. Godkänna ekonomisk lägesrapport till och med januari 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. januari 2018

tkr	Budget 2018 inkl. överförda medel från 2017 och en reserv som ska räcka t.o.m. 2020	Utbetalt t.o.m januari	% utbetalningar av budget	Kommentar utfall
Nätverksträffar	150	5	3%	Inga medel överförda från 2017. Ingen finansiering från TA fisk.
Gröna näringar	890	2	0%	290 tkr överfört från 2017. 50 tkr finansieras från TA fisk för de livsmedelsinsatser som görs i gruppen kopplat till fiske och vattenbruk.
Unga	310	6	2%	160 tkr överfört från 2017
Integration	740	19	3%	340 tkr överfört från 2017.
Service	180	20	11%	Hela beloppet överfört från 2017 enligt tidigare beslut.
Naturturism	100	3	3%	Hela beloppet överfört från 2017 enligt tidigare beslut.
Lokalt ledd utveckling	1 040	24	2%	540 tkr överfört från 2017. 100 tkr finansieras från TA fisk
Samordning arbetsgrupper	220	9	4%	50 tkr överfört från 2017 till ännu ej utbetalda arvodes- och reseersättningar för Tällbergträffen
EIP-Agri innovationsnätverk	760	18	2%	260 tkr överfört från 2017. De överförda medlen är delvis reserverade för extra konsultstöd hösten 2018.
Webb/kommunikation	230	1	0%	Inga medel överförda från 2017. 50 tkr finansieras från TA fisk.
Podden	240	1	0%	40 tkr överfört från 2017. 10 tkr finansieras från TA fisk.
Ullbaggeprocess	430	31	7%	30 tkr överfört från 2017 till ännu ej utbetalda utgifter för galan i Tällberg. 50 tkr finansieras med TA fisk
Internationellt utbyte	100	2	2%	50 tkr överfört från 2017 för att enligt styrgruppsbeslut reserveras till RuraLab 2018. 25 tkr finansieras med TA fisk.
Forskningssamverkan	100	-	0%	25 tkr överfört från 2017 till ännu ej utbetalda utgifter för forskarmedverkan i Tällberg.
Landsbygdsriksdagen	200		0%	Enligt styrgruppsbeslut
Projekt fiske	1 240	-	0%	Enligt projektbudget
Projekt vattenbruk	575	-	0%	Enligt projektbudget
Kansli drift o styrgrupp	2 300	38	2%	Varav 530 tkr är finansiering från TA fisk
Kansli genomförande	4 125	-	0%	Varav 85 tkr är finansiering från TA fisk
Reserv	1 900			Utöver denna reserv är också medel avsatt för att anordna en NRN träff 2020.
Summa	15 830	179	1%	Varav 2 065 tkr är överförda medel från 2017 för inplanerad och delvis redan utförd men ej utbetald verksamhet