

7. Ekonomisk lägesrapport

Ekonomisk lägesrapport sep 2020	Budget Kkr 2019-2020	Utbetalt Kkr	Utbetalt %	Kommentar	Varav TA/fisk
Nya affärsmöjligheter	2 275	629	28%	Här ingår gruppen för Nya affärsmöjligheter i Gröna näringar, EIP-gruppen och innovationssupport, Kompetensrådet och gruppen för att främja Innovationer. Samtliga grupper har verksamhet i gång och utbetalningar kommer senare i höst och till våren. Se lägesrapporten.	
ENRD/Farnet	450	135	30%	Eftersom den europeiska träffen som vi var värdar för genomfördes som en digital träff är det ett lågt budgetutfall.	100
Erfarenhetsutbyte generell	1 250	1 004	80%	Här är ett högre budgetutfall eftersom Nätverksträffen och Galan i fjol kostade mer än budgeterat. Styrgruppen har tidigare beslutat att finansiera den digitala nätverksträffen 10 feb och Landsbyggsriksdagen som är senarelagd till nästa vår. De medel som är kvar i denna post kommer inte att räcka till dessa båda arrangemang.	180
Inkludera unga och nyanlända	1 085	348	32%	Här ingår grupperna Ung inkludering och Nyanländas inkludering. Båda har verksamheter i gång och utbetalningar kommer senare i höst och till våren. Se lägesrapporten.	
Ökad kunskap för måluppfyllelse	50	0	0%	Ingen verksamhet inplanerad. Budgeten kommer sannolikt inte att användas.	
Leader	1 455	490	34%	Här ingår också arbetsgruppen Smarta Landsbygger. Verksamhet är igång och utbetalningar kommer i höst och till våren. Se lägesrapporten	150
Ekosystemtjänster	425	140	33%	Här kommer sannolikt att bli pengar över. Vi återkommer med mer information nästa styrgruppsmöte.	
Kommunikation generell	680	673	99%	Denna budget kommer inte att räcka. Lagstiftning om tillgänglighetsanpassning kommer att kräva anpassningar av bl.a. webben. Därutöver har vi ökade kostnader för digitala mötesplatser som belastar denna budget.	
Kansli drift (inkl styrgrupp)	4 000	3 846	96%	Denna budgetpost tillsammans med nedanstående post avser kanslilöner och styrgruppen.	40
Kansli verksamhet	9 800	7 622	78%	Dessa båda poster för lönerna är sammantaget enligt planerat budgetutfall.	1330
Summa	21 470	14 887	69%		
Reserv	30	0	0%		
Summa inkl reserv	21 500	14 887	69%		
Projektfinansierad verksamhet					
Fiske och vattenbruk	6 031	4 637	77%	Drygt 400 tkr kommer att omföras till kommunikationsinsatser och framtagande av ny projektansökan	
MATtanken	2 360	1 473	62%	Enligt plan inkl. att vi nu också sätter igång ett Vildsvinsnätverk. En ansökan om projektmedel har lämnats. Se lägesrapport	
Om jämn utbetalning över 24 mån			83%		