

7 Ekonomisk lägesrapport

Utfall i relation till budget

Observera att budgeten är tvåårig (2023-2024) och att alla beloppen är angivna i tkr. Ett linjärt utfall till och med oktober skulle ha varit 42%.

	Reviderad budget	Utfall t.o.m. okt 2023	Andel utfall (42% om linjärt)	Kommentar
Hållbara livsmedelssystem				
AKIS inkl support och Modern AKIS	2 700	1055	39%	
Hållbara gröna näringar (attraktionskraft, produktion samt samspelet miljö och klimat)	1 300	155	12%	
MATtanken	800	91	11%	En revidering av projektbudgeten är på gång.
Gröna Kluster	3 400	440	13%	En revidering av projektbudgeten är på gång.
Hållbara blå näringar	7 000	647	9%	
Totalt hållbara livsmedelssystem	15 200	2388	16%	
Landsbygdsutveckling genom leader				
Leader	1 400	558	40%	Utfallet är netto deltagaravgifterna för leaderträffen.
Stärkt landsbygdsperspektiv	0	0		TVV finansierar arvoden för gruppen med 150 tkr
Totalt landsbygdsutveckling genom leader	1 400	558	40%	
Bistå förvaltningen	100	25	25%	
Verksamhetsövergripande				
Landsbygdsveckan och Rural Pact	550	75	14%	LBR och LB-vecka. (SLU har ännu inte fakturerat för Rural Pact konf)
Ung inkludering	200	92	46%	Enligt plan är det en högre belastning i år (avslutat grupp).
Internationellt samarbete	50	0	0%	Kostnaderna som hittills uppstått inryms dels i verksamhetsspecifika poster eller kansliposten.
Kommunikation	650	262	40%	
Eftersläp utmaningsdrivna nätverksprocesser	400	220	55%	Denna post stängs vid årsskiftet.
Kansli TA-medel (LBP, GJP, HFV)	11 800	5838	49%	Enligt plan är det en högre belastning i år (personalneddragning).
Kansli Projekt (MATtanken, Gröna Kluster, Modern AKIS, Fiske/Vattenbruk)	8 800	3355	38%	
Styrgruppen	350	163	47%	Mötesformerna 2024 avgör om denna post behöver uttökas
Totalt verksamhetsövergripande	22 800	10005	44%	
Summa	39 500	12 976	33%	

