

08. Godkända ekonomisk lägesrapport till och med oktober 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. oktober 2018

tkr	Budget 2018 inkl. överförda medel från 2017 och en reserv som ska räcka t.o.m. 2020	Utbetalt t.o.m. oktober	% utbetalningar av budget	Kommentar utfall
Nätverksträffar	150	63	42%	Ca 70 tkr kommer inte att förbrukas pga kostnadseffektiv nätverksträff
Gröna näringar	890	349	39%	Ca 200 tkr kommer inte att förbrukas
Unga	310	79	25%	Kommenteras vid mötet
Integration	740	358	48%	Ca 100 tkr kommer inte att förbrukas
Service	180	190	106%	Aktiviteterna är avslutade
Naturturism	100	106	106%	Aktiviteterna är avslutade
Lokalt ledd utveckling	1 040	526	51%	Kommenteras vid mötet. Aktiviteter som TNC kampanj och fondsamordningsträff och utbetalning av regionala träffar återstår.
Samordning arbetsgrupper	220	95	43%	Ca 100 tkr kommer inte att förbrukas
EIP-Agri innovationsnätverk	760	329	43%	tkr.
Webb/kommunikation	230	117	51%	Ca 50 tkr kommer inte att förbrukas.
Podden	240	149	62%	Enligt planering. Återstår utbetalning poddproducent.
Ullbaggeprocess	400	31	8%	Medel reserverade för 2019
Internationellt utbyte	100	54	54%	Kommer att förbrukas, fakturor från deltagare väntas.
Forskningssamverkan	100	-	0%	Hela beloppet kan frigöras för verksamhet nästa år.
Landsbygdsriksdagen	200	-	0%	Genomförd, men ännu inte fakturerade
Projekt fiske	1 240	566	46%	Enligt projektbudget
Projekt vattenbruk	575	402	70%	Enligt projektbudget
Kansli drift o styrgrupp	2 300	2 019	88%	Kommer att överskridas med ca 100 tkr
Kansli genomförande	4 125	3 545	86%	Kommer att överskridas ca 200 tkr
Reserv	1 930	-	0%	Utöver denna reserv är också medel avsatt för att anordna en NRN träff 2020.
Summa	15 830	8 978	57%	

Långtidsbudget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summa	Reserv	Summa inkl reserv
TA Landsbygdsprogrammet	4 759	9 282	8 945	9 111	11 200	9 100	5 800	1 700	59 897	3 603	63 500
TA Havs- och fiskeriprogrammet	254	487	734	696	900	900	900	0	4 871	0	0
Summa exkl projekten	5 013	9 769	9 679	11 824	12 100	10 000	6 700	1 700	64 768	3 603	68 371