

10. Aktivitetsplan 2019-2020 inklusive budgetramar

Kansliets förslag: Bilagd Aktivitetsplan 2019-2020 inklusive budget diskuteras, kompletteras och godkänns av styrgruppen.

Motivering

Bilagd Aktivitetsplan 2019-2020 är ett resultat av styrgruppens prioriteringar vid föregående möten. Aktivitetsplanen är uppbyggd enligt samma struktur som innevarande plan. Ändringarna är gulmarkerade och i vissa avseenden saknas text som bör kompletteras vid mötet.

Förslag budget 2019-2020

Kansliet har gjort en preliminär bedömning av budgetbehoven för de olika prioriterade insatsområdena. Dessa är beräknade som två alternativ; en låg och en hög budgetnivå. Vid styrgruppsmötet diskuteras och eventuellt justeras alternativen samt en budget fastställs.

Följande är kansliets bedömning

2019-2020	Budget tkr Låg	Budget tkr Hög	Timmar kansli	Omfattar insatsområden
Nya affärsmöjligheter	1 600	2 000	2 800	Gröna näringar, Finansieringsmodeller, Kompetensplattform, Främja innovationer
Fiske och vattenbruk	0	0	2 520	Projektfinansiering
ENRD	200	550	500	Delaktighet i Europeiska nätverkets aktiviteter
MATtanken	0	0	3 200	Projektfinansiering
Erfarenhetutbyte generell	750	1 300	1 740	Nationella nätverksträffar och Ullbageutnämningar
Involvera	850	1 000	2 400	Insatser Nyanlända, Unga och jämställdhet
Ökad kunskap för måluppfyllelse	200	200	900	Lära av utärderingar, landsbygdssäkring och nya program
Leader	1 100	1 250	1 960	Främja lokalt ledd utveckling och Smarta landsbygder
Kampanjer stödmöjligheter	150	300	360	Informera om stödmöjligheter
Ekosystemtjänster	300	400	840	Ökad kunskap om ekosystemtjänster
Kommunikation generell	650	700	4 000	Webbadm, Sociala medier, film, Podden Landet, webinarier Landet lär, grafisk profil
Kansli drift (inkl styrgrupp)	4 000	4 000	6 800	Verksamhetsledning och administration
Kansli verksamhet	9 800	9 800		Samordnare och kommunikatörer (exkl den tid som finansieras med projektmedel)
Summa	19 600	21 500	28 020	
Reserv	1 900	0	1 980	Avsatt för oförutsedda och tillkommande behov av aktiviteter
Summa inkl reserv	21 500	21 500	30 000	

