

## 11. Revidering budget

Kansliet föreslår att styrgruppen reviderar budgeten för 2019-2020 enligt följande förslag.

### Förslag till revidering

Kansliets förslag om ändringarna framgår av kommentarerna och sista kolumnen i nedanstående ekonomisk lägesrapport. De handlar om:

- Posten Nya Affärsmöjligheter utökas med 675 Kkr från 1600 Kkr till 2275 Kkr. Det handlar dels om mer resurser till Gröna näringar grupperna för Nya Affärsmöjligheter och EIP-Agri, dels om mer resurser för gruppen för Innovationsfrämjande. Ökningen till Gröna näringar grupperna är emellertid större än 675 Kkr och finansieras därför delvis med att vi slopat insatsområdet om Nya finansieringsmodeller, vilket frigjorde 200 Kkr.
- Posten Involvera Unga och Nyanlända utökas med 50 Kkr från 1035 Kkr till 1085 Kkr.
- Posten Ökad kunskap för måluppfyllelse minskas med 150 Kkr från 200 Kkr till 50 Kkr.
- Posten Leader utökas med 180 Kkr från 1275 Kkr till 1455 Kkr. Det handlar om mer resurser för grupperna Smarta landsbygder och Fondsamordning. Ökningen till dessa grupper är emellertid större än 180 Kkr och finansieras delvis med minskning på 120 Kkr i andra delar inom ramen för samma budgetpost.
- Posten Kampanjer stödmöjligheter minskas med 150 Kkr till 0 kr.
- Posten Ekosystemtjänster utökas med 125 Kkr från 300 Kkr till 425 Kkr.
- Övriga poster med undantag för reserven är oförändrade. Det återstår 60 Kkr i reserven.

### Motiv till revideringen

Motiven bakom revideringen är:

- Det främsta motivet är att vi går in i vårt sista verksamhetsår med denna periods budget. Det är angeläget att reserven fördelas till grupperna som har ansvar för att genomföra prioriterade insatsområden. Det ger dem en rimlig tid att planera, starta och färdigställa sina aktiviteter.
- Vi har budgetposter där vi idag inte haft några kostnader. Den ena är Ökad kunskap för måluppfyllelse och den andra är Kampanjer stödmöjligheter. Insatser för dessa syften sker huvudsakligen genom aktiviteter som rymms inom andra budgetposter. Därför bör dessa medel omfördelas till de andra posterna.



- Under nästa år är alla grupper igång och behöver medel för sina aktiviteter. Den största utökningen som kansliet föreslår avser det arbete som sker inom ramen för Gröna näringar. Det omfattar tre grupper och deras behov framgår av bifogat utkast till arbetsplan.
- De andra grupperna som vi föreslår få en utökad budget är de för Smarta landsbygder och den för Innovationsfrämjande. Eftersom styrgruppen vid detta möte utser ordförande och grupperna kan mötas först därefter finns ännu inga arbetsplaner. Den utökning som kansliet föreslår grundas på vad en grupp normalt behöver för att kunna mötas och genomföra aktiviteter under ett år. Deras budgetar blir därmed ramar som de får förhålla sig till.
- Kansliet föreslår också en mindre utökning till gruppen för Ung inkludering. De har sammanställt sin enkätundersökning om vad medlemmarna behöver för att kunna bli bättre på inkludering. Ökade kunskaper om att kommunicera med unga var ett framträdande behov och utökningen syftar därför till att de genomför en aktivitet om det.
- Även Fondsamordningsgruppen föreslås få en mindre utökning för att kunna medverka med information under Landsbygdsriksdagen.



<b>Ekonomisk lägesrapport januari - nov 2019, inklusive förslag ny budget</b>							
	<b>Budget Kkr</b>	<b>Utbetalt</b>	<b>Utbetalt</b>			<b>Varav</b>	<b>Förslag ny</b>
	<b>2019-2020</b>	<b>Kkr</b>	<b>%</b>	<b>Kommentar</b>		<b>TA/fisk</b>	<b>budget Kkr</b>
Nya affärsmöjligheter	1 600	655	41%	Förslag: öka 525 Kkr till Gröna näringar + 150 Kkr till Innovationsfrämjande.			2 275
ENRD/Farnet	500	102	20%	Inklusive medel som avsatts för NRN möte maj 2020		50	500
Erfarenhetsutbyte generell	1 200	454	38%	Har utökats med de 200 Kkr som avsatts till Landsbygdsriksdagen 2020		150	1 200
Involvera unga och nyanlända	1 035	195	19%	Har utökats med 185 Kkr till Nyanländas inkludering enligt beslut förra mötet. Nu föreslås också en ökning med 50 Kkr till Ung inkludering.			1 085
Ökad kunskap för måluppfyllelse	200	0	0%	Förslag: minskas och genomförs huvudsakligen med finansiering från andra budgetposter samt kanslitid			50
Leader	1 275	306	24%	Utökad med 85 Kkr till aktiviteter kopplat till ordförandeskap i ELARD. Nu föreslås även en ökning med 250 Kkr till Smarta landsbygder och 50 Kkr till Fondsamordningsgruppen, samtidigt görs en minskning i andra delar inom denna post		150	1 455
Kampanjer stödmöjligheter	150	0	0%	Förslag: minskas och genomförs med finansiering från andra budgetposter samt kanslitid			0
Ekosystemtjänster	300	6	2%	Förslag: öka 125 Kkr			425
Kommunikation generell	650	355	55%	Förslag: oförändrad			650
Kansli drift (inkl styrgrupp)	4 000	1 200	30%	Förslag: oförändrad		20	4 000
Kansli verksamhet	9 800	2 940	30%	Förslag: oförändrad		580	9 800
<b>Summa</b>	<b>20 710</b>	<b>6 213</b>	<b>30%</b>				<b>21 440</b>
Reserv	790	0	0%				60
<b>Summa inkl reserv</b>	<b>21 500</b>	<b>6 213</b>	<b>29%</b>				<b>21 500</b>
<b>Projektfinansierad verksamhet</b>							
Fiske och vattenbruk	3 630	2 400	66%	Enligt nuvarande plan			3 630
MATtanken	2 360	643	27%	Uppdateras vid mötet			2 360
<b>Om jämn utbetalning över 24 mån</b>			<b>46%</b>				