

## 7. Ekonomisk lägesrapport till och med april 2017

Finansiering från Landsbygdsprogrammet (LBP) landsbygdsfonden TA

### Budget 2017 samt utbetalt t.o.m. 25 april 2017

tkr	Budget TA landsbygd 2017 inkl. överförda medel	Utbetalt TA landsbygd t.o.m. 25 april	% utbetalningar av budget	Kommentar utfall
Nätverksträffar	340	33	10%	Giorda utbetalningar avser träffen 8 februari. Resterande är avsett för höstens träff
Gröna näringar	525	48	9%	Aktiviteterna är under planering och uppstart
Landsbygdsutvecklarna	50	23	46%	En kostnad som efterslipats från föregående år.
Unga	300	110	37%	Enligt plan
Integration	490	61	12%	Enligt plan
Service	300	33	11%	Enligt plan
Naturturism	300	68	23%	Enligt plan
Lokalt ledd utveckling	835	44	5%	Enligt plan
Samordning arbetsgrupper	170	4	2%	Enligt plan. Den gemensamma träffen genomförs i höst
EIP-Agri innovationsnätverk	500	76	15%	Enligt plan
Webb/kommunikation	250	111	44%	Enligt plan
Podden	190	47	25%	Enligt plan
Ullbaggeprocess	750	1	0%	Har precis råbörjats. Merparten av kostnaderna kommer i höst.
Internationellt utbyte	125	-	0%	Bedrivs än så länge enbart inom ramen för andra budgeterade nätverksaktiviteter
Forskningsamverkan	75	-	0%	Bedrivs än så länge enbart inom ramen för andra budgeterade nätverksaktiviteter
Kansli drift o styrgrupp	2 300	770	33%	Enligt plan
Kansli genomförande	3 985	1 240	31%	Enligt plan
Reserv	2 000	-	0%	Enligt plan
<b>Summa</b>	<b>13 485</b>	<b>2 669</b>	<b>20%</b>	

Finansiering från LBP Fiskerifonden TA fisk

### Budget 2017 samt utbetalt t.o.m. 25 april 2017

tkr	Budget TA Fisk 2017	Utbetalt TA Fisk t.o.m. 25 april	% utbetalningar av budget	Kommentar utfall
Nätverksträffar	50	-	0%	Enligt plan
Gröna näringar	50	-	0%	Ännu ingen aktivitet
Landsbygdsutvecklarna	20	-	0%	Enligt plan
Integration	20	-	0%	Ännu ingen aktivitet
Lokalt ledd utveckling	100	9	9%	Enligt plan. Utbetalningar avseende Leaderträffen görs nu.
Webb/kommunikation	45	-	0%	Enligt plan
Podden	10	-	0%	Enligt plan
Ullbaggeprocess	50	-	0%	Enligt plan
Internationellt utbyte	25	-	0%	Kostnader har uppstått men utbetalningarna har blivit bokförda på annan post. Ska justeras.
Stöd i programgenomförande	30	-	0%	Enligt plan
Kansli och styrgrupp	500	156	31%	Enligt plan
<b>Summa</b>	<b>900</b>	<b>165</b>	<b>18%</b>	

Finansiering från LBP Fiskerifonden projekt Fiske

### Budget 2017 samt utbetalt t.o.m. 25 april 2017

tkr	Budget projekt Fiske 2017	Utbetalt projekt Fiske t.o.m. 25 april	% utbetalningar av budget	Kommentar utfall
Medlemsarbete	280	82	29%	Kommenteras vid mötet.
Vetenskapligt råd	50	-	0%	Kommenteras vid mötet.
Träffar	140	-	0%	Kommenteras vid mötet.
EU-samverkan	70	-	0%	Kommenteras vid mötet.
Kansliresurs	300	224	75%	Kommenteras vid mötet.
<b>Summa</b>	<b>840</b>	<b>306</b>	<b>36%</b>	Kommenteras vid mötet.

Finansiering från LBP Fiskerifonden projekt Vatten

### Budget 2017 samt utbetalt t.o.m. 25 april 2017

tkr	Budget projekt Vatten 2017	Utbetalt projekt Vatten t.o.m. 25 april	% utbetalningar av budget	Kommentar utfall
Medlemsarbete	120	34	28%	Kommenteras vid mötet
Vetenskapligt råd	50	-	0%	Kommenteras vid mötet
Träffar	60	-	0%	Kommenteras vid mötet
EU-samverkan	30	-	0%	Kommenteras vid mötet
Kansliresurs	140	72	51%	Kommenteras vid mötet
<b>Summa</b>	<b>400</b>	<b>106</b>	<b>27%</b>	Kommenteras vid mötet

