

Ekonomisk lägesrapport nov 2016

Finansiering från Landsbyggsprogrammet (LBP) och Havs- och Fiskeriprogrammet (HoF)

Budget 2016 samt utbetalt t.o.m. 25 nov 2016

tkr	Budget TA landsbygd o TA Fiske 2016	Utbetalt TA landsbygd o TA Fiske t.o.m 25 nov.	% utbetalningar av budget	Kommentar utfall	Kansli	Summa inkl kansli
Nätverksträffar	250	-	0%	Genomförs 8 februari	80	330
Gröna näringar	1 010	498	49%	Aktiviteter har genomförts billigare och med eget arbete istället för köpta tjänster. Fler större fakturor tillkommer	430	1 440
Landsbyggsutvecklarna	100	70	70%	Intäkter via deltagaravgifter tillkommer samt kostnad för utredning	40	140
Unga	470	175	37%	Kostnad för poddar plus film tillkommer.	170	640
Integration	840	526	63%	Aktiviteter genomförda till lägre kostnad	340	1 180
Service	450	114	25%	Aktiviteter inom arbetsplanen återstår . Möteskostnader blivit billigare än budgeterat. Tillväxtverket finansierat en del aktiviteter	170	620
Naturturism	530	181	34%	Behovsanalys och förstudie till lägre kostnad än planerat. Förankringsarbetet inför projektstart har ej kommit igång.	260	790
Lokalt ledd utveckling	985	562	57%	TNC-Koordinatorer ej startat upp, möteskostn. lägre än beräknat	400	1 385
Samordning arbetsgrupper	170	28	16%	Kostnader tillkommer för träff genomförts 15 nov	35	205
EIP-Agri innovationsnätverk	500	139	28%	Ej genomförda aktiviteter p g a försening i programmet	850	1 350
Webb/kommunikation	230	107	47%	Kostnad för poddar och utställningsmaterial tillkommer	700	930
Ullbaggeprocess	400	400	100%	Reserverat för 2017		400
Internationellt utbyte	180	108	60%	Kostnad för Assembly plus NRN träffar tillkommer	100	280
Klimat	-	-		Enbart kanslitid. Tankesmedja genomförd	80	80
Nätverket sprider och lär av programutvärderingar	-	-		Enbart kanslitid	80	80
Landsbyggsriksdag 2016	200	200	100%		65	265
Utrymme för arbetsgruppers nya aktiviteter och andra initiativ	685		0%	Varav 520 tkr för aktiviteter som är godkända i LBP och 165 tkr enbart kan användas till aktiviteter som är godkända inom TA Fiske		685
Kansli genomföra handlingsplan	3 800	3 927	103%	Ev underskott balanseras mot Kansli drift.	3800	
Summa genomföra handlingsplan	10 800	7 035	65%			10 800
	-	-				
Kansli drift samt styrgrupp	2 300	1 376	60%			2300
	-					
Summa	13 100	8 411	58%	Landsbyggsnätverkets projekt för fiske resp. vattenbruk kommer att redovisas separat. (1 240 tkr för 2016)		13100