

## 7. Ekonomisk lägesrapport

Ekonomisk lägesrapport sep 2020				
	Budget Kkr 2019-2020	Utbetalt Kkr	Utbetalt %	Kommentar
Nya affärsmöjligheter	2 275	988	43%	Här ingår gruppen för Nya affärsmöjligheter i Gröna näringar, EIP-gruppen och innovationssupport, Kompetensrådet och gruppen för att främja Innovationer. Samtliga grupper har verksamhet i gång och utbetalningar kommer höst och till våren. Se lägesrapporten.
ENRDFarnet	450	138	31%	Viss del av överskottet är in-tecknat till nätverksrepresentanter i internationella grupper. En annan del ca 50 tkr behövs för att medverka till KOMs arbete med Long Term Vision for Rural Areas.
Erfarenhetsutbyte generell	1 250	1 004	80%	Kvarvarande medel är delvis in-tecknade för den digitala nätverksträffen den 10 februari.
Inkludera unga och nyanlända	1 085	372	34%	Här ingår grupperna Ung inkludering och Nyanländas inkludering. Båda har verksamheter i gång och utbetalningar kommer till våren. Se lägesrapporten.
Ökad kunskap för måluppfyllelse	50	0	0%	Ingen verksamhet inplanerad. Budgeten kommer inte att användas.
Leader	1 455	494	34%	Här ingår också arbetsgruppen Smarta Landsbygder. Verksamhet är igång och utbetalningar till våren. Se lägesrapporten
Ekosystemtjänster	425	162	38%	Fortfarande oklart om det kommer att bli pengar över.
Kommunikation generell	680	684	101%	Denna budget kommer inte att räcka. Lagstiftning om tillgänglighetsanpassning kommer att kräva anpassningar av bl.a. webben. Därutöver har vi ökade kostnader för digitala mötesplattformar som belastar denna budget.
Kansli drift (inkl styrgrupp)	4 000	4 236	106%	Denna budgetpost tillsammans med nedanstående post avser kanslilöner och styrgruppen.
Kansli verksamhet	9 800	7 777	79%	Dessa båda poster för lönerna är sammantaget enligt planerat budgetutfall. Utfallet i november och december kommer att bli något lägre p.g.a. av deltidiga pensionsavgång och att ytterligare kanslitid kommer att finansieras med projektmedel.
<b>Summa</b>	<b>21 470</b>	<b>15 855</b>	<b>74%</b>	
Reserv	30	0	0%	
<b>Summa inkl reserv</b>	<b>21 500</b>	<b>15 855</b>	<b>74%</b>	
<b>Projektfinansierad verksamhet</b>				
Fiske och vattenbruk	6 031	4 853	80%	
MÅTtanken	2 360	1 844	78%	Enligt plan. Finansiering har också tillkommit för ett Vildsvinsnätverk. Se lägesrapport
<b>Om jämn utbetalning över 24 mån</b>			<b>83%</b>	
Kanslikostnader inkl styrgrupp	13 800	12 013	87%	
Kansli tot	13 800	12 013	87%	

