

10. Godkända ekonomisk lägesrapport till och med augusti 2018

Samlad budget med finansiering från landsbygdsprogrammets TA-medel, havs- och fiskeriprogrammets TA- och projektmedel.

Att så pass stora belopp överförs från 2017 beror på att verksamheterna är budgeterade för en tvåårsperiod enligt aktivitets- och arbetsplaner.

Budget 2018 samt utbetalt t.o.m. juli 2018

tkr	Budget 2018 inkl. överförda medel från 2017 och en reserv som ska räcka t.o.m. 2020	Utbetalt t.o.m. augusti	% utbetalningar av budget	Kommentar utfall
Nätverksträffar	150	15	10%	Kostnaderna kanslitid och tekniskt support. Därmed kommer inte hela denna budget att förbrukas.
Gröna näringar	890	145	16%	Kommenteras vid mötet
Unga	310	79	25%	Ungagemang kommer att belasta budgeten i höst, men hela budgeten kommer sannolikt inte att förbrukas
Integration	740	304	41%	En workshop är inplanerad i november, plus andra kvarstående kostnader.
Service	180	160	89%	De sista utgifterna utfaller nu i juni. Kommenteras ytterligare vid mötet
Naturturism	100	106	106%	Aktiviteterna är avslutade
Lokalt ledd utveckling	1 040	405	39%	Kommer förmodligen att bli medel över som inte förbrukas
Samordning arbetsgrupper	220	78	35%	Utgifterna kommer i höst, men kommer inte att förbrukas helt och hållet.
EIP-Agri innovationsnätverk	760	80	11%	Medel reserverade för extra konsultstöd under hösten, men hela budgeten kommer inte att förbrukas
Webb/kommunikation	230	78	34%	
Podden	240	122	51%	Enligt planering
Ullbaggeprocess	400	31	8%	Medel reserverade för 2019
Internationellt utbyte	100	54	54%	Kommer att förbrukas
Forskningssamverkan	100	-	0%	Kommer att bli pengar över
Landsbygdsriksdagen	200	-	0%	Genomförd, men ännu inte fakturerade
Projekt fiske	1 240	454	37%	Enligt projektbudget
Projekt vattenbruk	575	322	56%	Enligt projektbudget
Kansli drift o styrgrupp	2 300	1 204	52%	Enligt planering
Kansli genomförande	4 125	2 689	65%	Kommer att överskridas
Reserv	1 930	-	0%	Utöver denna reserv är också medel avsatt för att anordna en NRN träff 2020.
Summa	15 830	6 326	40%	

Långtidsbudget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summa	Reserv	Summa inkl reserv
TA Landsbygdsprogrammet	4 759	9 282	8 945	9 111	11 200	9 100	5 800	1 700	59 897	3 603	63 500
TA Havs- och fiskeriprogrammet	254	487	734	696	900	900	900	0	4 871	0	0
Summa exkl projekten	5 013	9 769	9 679	11 824	12 100	10 000	6 700	1 700	64 768	3 603	68 371