

7. Ekonomisk lägesrapport till och med augusti 2017

Samlad budget med finansiering från landsbygdsprogrammens TA-medel, havs- och fiskeriprogrammens TA- och projektmedel

tkr	Budget 2017 inkl. överförda medel från 2016 och en reserv som ska räcka t.o.m. 2020	Utbetalt TA landsbyggt t.o.m. augusti	% utbetalningar av budget	Kommentar utfall	Behov budget 2016 (kanslitid ej fördelad)
Nätverksträffar	390	92	24%	Hittillsvarande kostnader rör träffen som var i februari. Resten ubetalas efter träffen i Tällberg	300
Gröna näringar	575	77	13%	Se lägesrapporten	600
Landsbygdsutvecklarna	70	23	33%	Just nu i viloläge inför uppbyggnad av en plattform	100
Unga	300	121	40%	Se lägesrapporten	445
Integration	510	109	21%	Se lägesrapporten	600
Service	325	86	26%	Enligt plan för att finansiera seminarium på landsbygdsriksdagen 2018	440
Naturturism	300	179	60%	Se lägesrapporten. Det kommer att finnas behov av att skjuta över vissa medel till färdigställande av aktiviteter och utbetalning av dessa.	500
Lokalt ledd utveckling	935	227	24%	Se lägesrapporten	700
Samordning arbetsgrupper	170	4	2%	Budget avser träffen i november	250
EIP-Agri innovationsnätverk	500	150	30%	Se lägesrapporten	500
Webb/kommunikation	295	143	48%	Enligt plan	150
Podden	200	82	41%	Enligt plan	
Ullbaggprocess	800	22	3%	Enligt plan	400
Internationellt utbyte	150	11	7%	Medel ska enligt styrgruppsbeslut reserveras till RuralLab 2018	250
Forskningsnätverket	75	-	0%	Se lägesrapporten	
Projekt fiske	1 240	207	17%	Kostnader för kansliesurs, den tematiska gruppen samt tid för ordföranden ligger enligt plan. Däremot har aktiviteterna som kommit igång inom fiske ännu inte genererat kostnader enligt plan. De närmaste sju månaderna finns planerat aktiviteter inom fiske där kostnaderna uppgår till ca 800 tkr. Det ligger väl i nivå med budget för motsvarande period.	
Projekt vattenbruk	575	104	18%	Kostnader för kansliesurs, den tematiska gruppen samt tid för ordföranden ligger enligt plan. Däremot har aktiviteterna som kommit igång inom vattenbruk ännu inte genererat kostnader enligt plan. De närmaste sju månaderna finns planerat aktiviteter inom vattenbruk där kostnaderna uppgår till ca 600 tkr. Det ligger väl i nivå med budget för motsvarande period.	
Kansli drift o styrgrupp	2 300	1 359	59%	Enligt plan	
Kansli genomförande	4 515	2 862	63%	Enligt plan	3500
Reserv	1 800			Denna är minskad enligt beslut om att medfinansiera Landsbygdsriksdag 2018. Nu finns ett ytterligare förslag från kansliet att reservera 150 tkr för att finansiera värdskap för en NRN-träff	
Summa	16 025	5 858	37%		8735