

Ekonomisk lägesrapport till och med februari 2017

Redovisat utfall gäller enbart utbetalningar med finansiering från landsbygdsprogrammet. Vid styrgruppsmötet i juni kommer också TA fiske samt Fiske- och vattenbruksprojekt finansierade utbetalningar att redovisas.

tkr	Budget 2017	Överförda medel från 2016 till uppbokade kostnader 2017	Total budget 2017 inkl överförda medel	Utfall t.o.m. februari 2017	Budget 2017 med finansiering från TA Fiske	Budget 2017 LBP och TA Fiske	Summa
	med finansiering från landsbygdsprogrammet				TA Fiske		
Nätverksträff	250	90	340		5	50	390
Gröna näringar	365	160	525		11	50	575
Landsbygdsutvecklare	30	20	50		3	20	70
Unga	300		300		11		300
Integration	360	130	490		22	20	510
Service	125	0	125		9		125
Naturturism	150	150	300		43		300
Lokalt ledd utveckling	735	100	835		32	100	935
Samordning arbetsgrupper	170		170		4		170
EIP-Agri innovationsnätverk	500		500		11		500
Webb/kommunikation	185	20	205		40	45	250
Podden	190		190		16	10	200
Ullbaggeprocess	350	400	750			50	800
Internationellt utbyte	125		125			25	150
Stöd i programgenomförande	0		0			30	30
Utvärdering-spridning			0				0
Digitalisering			0				0
Forskningssamverkan	75		75				75
Summa			0				0
Kansli drift o styrgrupp	2300		2300		4	200	2500
Kansli genomförande	3985		3985		146	300	4285
Summa	10195	1070	11265		357	900	12165
Reserv			Se långtids-budget			100	

Tabellen nedanför visar långtidsbudgeten för hela perioden så som den fastställdes vid styrgruppsmötet i Hammarstrand inklusive utfall 2014-2016. Med denna budget finns en reserv som finansieras med landsbygdsprogrammet på drygt 2 milj kronor. Motsvarande reserv med finansiering från havs- och fiskeriprogrammets TA medel är 100 tkr för 2017 och 100 tkr 2018.



**Långtidsbudget med finansie-
ring från**

landsbygdsprogrammet	Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Summa	Till-	Reserv
År	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	perioden	gängligt	2017-2018
tkr	4759	9282	8945	11265	8920	8500	8500	1200	61371	63500	2129
Utfall och resterande			22986					38385			

**Långtidsbudget med finansie-
ring från havs- och**

fiskeriprogrammet	Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Summa	Till-	Reserv
År	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	perioden	gängligt	2017-2018
tkr	255	487	734	1000	1000	1000	900		5376	5376	
Utfall och resterande			1476				3900				

