

6 Ekonomisk lägesrapport

Utfall i relation till budget

Observera att budgeten är tvåårig (2023-2024) och att alla beloppen är angivna i tkr.

	Budget Personal- kostnader	Utfall Personal- kostnader	Budget Andra kostnader	Utfall Andra kostnader	Budget totalt	Utfall totalt	Andel utfall (66% om linjärt)
Hållbara livsmedelssystem							
AKIS inkl support och Modern AKIS	2 600	1 262	2 700	1 651	5 300	2 913	55%
Hållbara gröna näringar (attraktions)	2 400	928	1 300	279	3 700	1 207	33%
MATtanken	6 600	2 848	800	117	7 400	2 965	40%
Gröna Kluster	989	617	3 311	1 278	4 300	1 895	44%
Hållbara blå näringar	1 200	497	7 000	1 989	8 200	2 486	30%
Totalt hållbara livsmedelssystem	13 789	6 152	15 111	5 314	28 900	11 466	40%
Landsbygdsutveckling genom Leader							
Leader	1 050	534	1 400	549	2 450	1 083	44%
Stärkt landsbygdsperspektiv			150	83	150	83	55%
Totalt landsbygdsutveckling genom Leader	1 050	534	1 550	632	2 600	1 166	45%
Verksamhetsövergripande							
Bistå förvaltningen			100	27	100	27	27%
Landsbygdsriksdagen, Landsbygdsveckan, Rural Pact			550	256	550	256	47%
Ung inkludering			200	96	200	96	48%
Internationellt samarbete			50		50	0	0%
Kommunikation			650	378	650	378	58%
Eftersläp utmaningsdrivna			400	219	400	219	55%
Administration och ledning	5 700	5 744			5 700	5 744	101%
Styrgruppen		248	350		350	248	71%
Totalt verksamhetsövergripande	5 700	5 992	2 300	976	8 000	6 968	87%
Summa					39 500	19 600	50%