

## TNB Utfall 2017 (tkr)

uppdaterad 180125

Administrativ enhet

Projekt	Strömstad										Lysekil		Sotenäs	
	Kompis Blå ÖP		F. f. Blå Näringar		Våga		Vattenbruksutb		Funk Dig Reg		MUB		Granitkusten	
	45916		46016		45816		46017		46116		46216			
	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall
<b>Finansiering</b>														
Leader			273	273					379				311	
TNB medel	100	100							100				150	
ERUF											1213			
LIFE														
Lst	300	300			193									
VGR											1150			
Fyrbodal														
Kommunala medel (tid)	200	200									578		32	
Nya Kommunmedel (likvida)														
GU											123			
Jordbruksverket							499							
<b>Total finansiering/ projekt</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>499</b>	<b>0</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>3064</b>	<b>0</b>	<b>493</b>	<b>0</b>
<b>Ingående Budget balans/16</b>	<b>360</b>		<b>-58</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>161</b>					
Löner	190	184	152	91			55	15	209	238	1666	275	53	
								6						
Medf kommunal tid	200	240					23				*(352)		32	
OH (om sånt utfaller – ex 15% Leader)		0,3	24	55			11	0,9	32	36	1095	25	8	
Resor	20	6	25	2			40	25	14	2	60		12	
Marknadsföring o kommunikation	30		40	46			10		35	5	50	7	37	
Ext tjänster	160	445	23	29	193	215	360	265	89	54	193	12	336	
Övrigt	2												15	
<b>Total kostnad/ projekt</b>	<b>960</b>	<b>877,3</b>	<b>206</b>	<b>223</b>	<b>193</b>	<b>215</b>	<b>499</b>	<b>311,9</b>	<b>540</b>	<b>335</b>	<b>3064</b>	<b>319</b>	<b>493</b>	<b>0</b>
<b>Utgående Budget balans 2018</b>	<b>82,7</b>		<b>-17 avslutat</b>		<b>-22 avslutat</b>		<b>187,1</b>		<b>205</b>					
Omslutning per adm enhet	2398													
<b>Total omslutning</b>	<b>5955</b>										3064		493	

Not\* = Processledare finansieras till 30% genom Leader driftbudget ej medtagen

Not1=projekt 45916 förlängt tom Q1 2018, medel från 2016 täcker utfall 2017; medfinans kommunal medel (tid) tom oktober

Not2= underskott täcks av OH medel

Not3= projekt Granitkusten förlängt tom Q3 2018 håller budget

Not4= Endast Strömstads andel i utfall

Not5=Miljökonsekvensbeskrivning 15+7 =22 tkr över budget

Not6=projekt förlängt Q1 2018

gamla proj semesterlöneskuld inkl

nya proj ska ej ta sem löneskuld skall ta upp det med Carsten pga vi får ej ersättning för det