

Folkúngaland

Orgnr 802498-0552

Ársredovisning 2016-02-10 – 2016-12-31



Innehållsförteckning

Det här är Folkungaland	3
Organisation	3
Vår vision	3
Vårt arbetssätt	3
Vår historia	3
Ordförande har ordet	4
Årets verksamhet i korthet	5
Föreningsstämma och medlemsantal	5
LAG	5
Arbetsutskott	8
Kansli	9
Prioriterade projekt	10
Mål och medel	10
Resultat per kommun	10
Resultat per insatsområde	11
Kvar att besluta	11
Resultaträkning: Hela Verksamheten	13
Resultaträkning: Driftstöd 2014-2020	14
Resultaträkning: Den ideella föreningen	15
Resultaträkning: Uppstart 2014-2020	16
Balansräkning: Hela verksamheten	17
Tilläggs upplysningar	18
Revisionsberättelse	22
Driftstöd 2016-2017: budget	23

Det här är Folkungaland

Folkungaland är en ideell förening som finns i hjärtat av Östergötland. Vi ingår i en "familj" av 48 leaderområden i Sverige och dryga 2000 liknande grupper i hela Europa.

Vi brinner för landsbygdsutveckling och vill skapa förutsättningar för "det goda livet" på landet och göra det tillgängligt för alla. Detta gör vi genom att stödja projektidéer som syftar till att:

1. stärka företagande och skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen på landsbygden
2. öka livskvalitet och attraktivitet
3. verka för minskad miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö
4. förbättra fysiska och digitala kommunikationer
5. öka mångfald på landsbygden

Folkungaland finansieras av deltagande kommunerna och Europeiska Jordbruksfonden. Vi är verksamma inom följande områden: Finspång, Linköping, Mjölby, Motala, Vadstena, Åtvidaberg och den västra delen av Norrköping.

Organisation

Folkungaland har en styrelse som kallas LAG eller Local Action Grupp på Engelska. LAG ansvarar ytterst för hela verksamheten med särskilt ansvar för budget, personal, övergripande frågor och bedömning och beslut av projektansökningar. LAG består av representanter från den privata, offentliga och ideella sektor. Det är ett unikt samarbete som tillsammans ger ett brett spektrum av erfarenheter och kunskap om lokala frågor.

Vår vision

Folkungalands vision är att stödja projektidéer som skapar förutsättningar för "det goda livet" på landet och göra det tillgängligt för alla. Vår vision görs levande på flera olika sätt: genom LAGs arbete, i vårt kansli, i Folkungalands tidning, på hemsidan, samarbetspartners, och inte minst i de utvecklingsprojekt som vi prioriterat.

Vårt arbetssätt

Folkungaland arbetar med lokaltledd utveckling genom Leadermetoden. Leadermetoden är ett arbetssätt som sammanför aktörer från den lokala trakten i ett samarbete utöver de vanliga gränserna. Privat, ideell och offentlig sektor ges möjlighet att tillsammans engagera sig i utvecklingen av sin bygd och kunna få stöd för sina utvecklingsprojekt. Det kan vara både på landsbygden och i staden. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område.

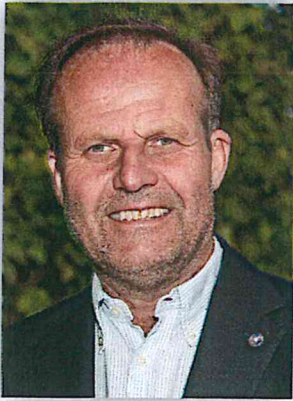
Vår historia

Folkungaland har sedan 2007 arbetat med Leadermetoden. Vi hette då Leader Folkungaland med ett verksamhetsområde som omfattade landsbygden söder om Motala Ström, hela Mjölby och Linköpings kommuner samt den västra delen av Norrköpings kommun. Under landsbygdsprogrammet 2007-2013 prioriterade Folkungaland 196 projekt där de tre största stödmottagarna var lokala utvecklingsgrupper, bransch intressenter och företag. Inriktning på projekten varierade och arbetade med:

- att verka för förbättrade kommunikationer på landsbygden
- nätverk- och kulturutveckling
- utveckling och exponering av särskilt utpekade biotoper
- rehabilitering och återanpassning
- marknadsföring och försäljning av lokalproducerat
- att öka trivsel, vi-känsla och bygdegemenskap
- internationell samverkan

Vårt arbete med Leadermetoden fortsätter i det nuvarande landsbygdsprogrammet 2014-2020. Vi bildade en ny förening under namnet Folkungaland eftersom Jordbruksverket rekommenderade att de prioriterade bildar en ny ideell förening för att tydligt skilja på ansvaret och regelverk under den förra programperioden och den nya. Idag har Folkungaland ett utökat verksamhetsområde som nu omfattar cirka 131 500 landsbygdsinvånare.

Ordförande har ordet



Då är det åter dags för ett stundande årsmöte och därmed lägga Leader året 2016 till handlingarna. Det här är det första årsmötet och bokslutet för den nya föreningen Folkungaland i den nya programperioden.

Under det första året 2016, vid bildandet av Folkungaland, har vi välkomnat 3 nya kommuner och ett antal nya LAG medlemmar. Vi är idag, som vi tidigare presenterat, ett mycket större LAG som består av 23 ordinarie ledamöter, inklusive ordförande och med 14 ersättare. Med ett utökat LAG har vi också fått in mer varierande kompetens men samtidigt är vi fler som tänker olika och fler stimulerande starka viljor.

Vi har under året trimmat in det arbetssätt som vi utförligare beskriver längre bak i årsberättelsen. Vi jobbar med kriterier som vi bedömer efter ett poängsystem. Jordbruksverket har skapat en mall men det är varje Leader område som utvecklar sina egna bedömningskriterier och poängstrategier. Den mallen har sedan godkännas av Jordbruksverket. Det är lite av ett levande dokument och vi har redan gjort vissa justeringar som ligger på Jordbruksverkets bord för godkännande.

Vi har under några tillfällen fått frågan om LAG i alla lägen gör en objektiv bedömning av de sökandes projektidéer. Vi tror att ett stort LAG, med sin breda kompetens, har förmågan att tillsammans poängsätta projekten rättvist. Vi har också utmaningar i att få en balans mellan de olika insatsområdena men också mellan kommunerna.

En annan utmaning under hela programperioden är att hålla kostnaderna för driften till den allokerade nivån som Jordbruksverket fastställt i sitt regelverk. Vi har i den nya perioden inte mer pengar till driften än vad vi hade i förra perioden, trots att vi har merkostnader i och med större område och fler LAG ledamöter. För driften, som också betraktas som ett projekt, har vi valt att budgetera två år i taget. Den budgeten ska sedan godkännas av Jordbruksverket.

Vi jobbar också mer med mätbara mål under den här programperioden. Innovation och skapande av nya arbetstillfällen är ledord och de spänner över alla våra fem insatsområden. Jag ser Leader som ett verktyg att prova nya metoder och arbetssätt för att se vad de leder till. Vi ska implementera nya produkter och produktionsmetoder samt skapa viktiga nätverk och marknadsöringskoncept för landsbygdens utveckling mm. Leaderpengarna ska jobba som en katalysator, där de presumtiva projektägarna och vi delar på en risk att prova nya vägar framåt. Vi jobbar också med en så stor egenfinansiering som möjligt för att få de medel som tilldelats oss att räcka till fler intressanta utvecklingar av vår landsbygd!

I de nya systemen har man också allokera medel för en utvärdering av vår verksamhet. Vi har också med oss krav på hur rapportering och slutredovisning ska hanteras redan från början.

Jag har nu jobbat med Leader sedan jag blev tillfrågad att sitta i interimsstyrelsen för bildandet av Leadermetoden i vårt område våren 2007. Jag klev på som LAG ledamot för privat sektor i Motala kommun när den första perioden startade i slutet av 2007. Därefter har jag under en kort tid verkat som vice ordförande innan jag på årsmötet 2012 valdes till ordförande för dåvarande Leader Folkungaland.

Efter de här spännande och intressanta 10 åren har jag valt att avsluta mitt ordförandeskap och lämna över till nya krafter med möjligheter till nya inspel och nytt friskt tänkande.

Till sist vill jag framföra ett varmt tack till vår personal och vår LAG-grupp som under året har på ett engagerat sätt bidragit till att vår verksamhet utvecklats till gagn för kommande presumtiva projektägare! Jag vill också tacka för de 10 åren som jag har fått förmånen att jobba med landsbygdsutveckling i västra Östergötland.

Ulf Gustafsson
Ordförande

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ulf Gustafsson', written below the printed name.

Årets verksamhet i korthet

Folkungaland med organisationsnummer 802498-0552, får härmed avge redovisning för 2016-02-10 – 2016-12-31, föreningens första verksamhetsår.

Föreningsstämma och medlemsantal

Vid bildandet av föreningen höll Folkungaland två stämmor på Vreta Kluster:

Vad	När	Antal deltagare
Konstituerande årsstämma	2015-08-12	37
Extra föreningsstämma	2015-09-30	35

Då verksamheten var nystartad hade Folkungaland ett förlängt räkenskapsår. I slutet av 2016 hade Folkungaland 47 medlemmar.

LAG

Senare delen av 2015 bestod LAGs arbete av att bearbeta och justera vår utvecklingsstrategi. Vid arbetets utgång togs cirka 11 utkast fram. Den 27 januari 2016 kom beskedet från Jordbruksverket att verksamheten kan starta och vi blev tilldelad en budget på 35 577 168 kr för programperioden 2014-2020. Informationsinsatser påbörjades omgående i Folkungalands alla kommuner vilket blev en uppföljning med Open Space möten som gjordes av den gamla föreningen.

Första beslutsmötet var i april 2016 och omfattade 7 projekt. LAGs utmaning var att kunna fördela våra tilldelade medel över hela programperioden då tilldelningen blev mindre än väntat och vårt verksamhetsområde är betydligt större än tidigare programperiod. LAG tittade på olika alternativ över hur stöden ska fördelas och kom fram till följande:

- Folkungaland kräver minst 25% egen finansiering på investeringsprojekt. Egen finansiering består av andra stöd, lån eller eget kapital. Ideellt arbete räknas inte som egen finansiering.
- Folkungaland avstår från projekt som berör bredband och solceller eftersom stöd kan sökas hos andra organisationer.
- Folkungaland beviljar en högre stödnivå till projekt som är till nytta för allmänheten.
- Folkungaland stödjer gärna förstudier som bygger på innovativa inslag. Projekt som skapar arbeten och tillväxt på landsbygden prioriteras.

Nytt under programperioden är att Jordbruksverket kommer att göra en kreditupplysning på sökande som söker projektstöd hos oss. Syftet med att kontrollera kreditvärdighet är att sökanden inte ska hamna i ekonomiska svårigheter. Sökanden ska ha kapacitet att genomföra insatsen och insatsen ska komma till nytta på lång sikt.

Då vi inte har samma insyn i de ideella föreningarnas ekonomi har Jordbruksverket svårt att göra en kreditbedömning. Jordbruksverket kräver då en redogörelse för hur den sökande ska klara likviditeten under insatsens genomförande, alternativt att de lämnar in ett kontoutdrag som visar att de har 20 % likvida medel av det sökta beloppet. I många fall är kravet en utmaning för den nybildade organisationen eftersom de inte har en historik att luta sig mot. Vi har i något enstaka fall borgat när sökande inte klarar Jordbruksverkets krav.

En utmaning på LAG-mötena är att poängbedöma projekt efter ett antal urvalskriterier eftersom processen är tidskrävande och omfattande. LAG testade sig fram olika arbetsmodell för projektbedömning vilket vi har nu hittat. Tittar vi bakåt i tiden kan man konstatera att uppstarten var en spännande tid och verksamheten utvecklas mer för varje gång.

LAG beslutade att Folkungaland ska gå med i Lokaltledd Utveckling Sverige (LUS) som är en intresseförening för Leaderområden. För oss är medlemskapet viktigt då en dialog kan föras uppåt till politisk nivå både nationellt och internationellt.

Under 2015 hade LAG fyra protokollförda styrelsemöten och fem under 2016. För att stärka vår position inom kontor, konferens, nätverksplats och event deltog LAG eller representanter ur LAG i dessa aktiviteter:

Samordnare	Aktivitet	Deltagare
Åtvidaberg Kommun	Presentation om verksamheten till kommunstyrelsen	Ulf Gustafsson
Finspångs Kommun	Presentation om verksamheten till kommunstyrelsen	Ulf Gustafsson
Landsbygdsnätverket	Årets Nätverksträff i Haparanda	Kristin Henrysson
Jordbruksverket	Grundkurs i uppstart och genomförande	Ulf Gustafsson, Jan Owe-Larsson
Norrköping Kommun	Byforum	Jan Owe-Larsson
Jordbruksverket	Tillsynsbesök på Klustret	Ulf Gustafsson
Kansli	Bearbeta utvärderingsplan i strategin	LAG
Kansli	Projektbesök i Rejmyre	LAG

LAG har haft följande sammansättning:



Kommun	Sektor	Ordinarie	Ersättare
Ordförande		Ulf Gustafsson	
Vice-ordförande		Jan Owe-Larsson	
Finspång	Privat sektor	Pia Olsson	Anthero Lyhykäinen
	Ideell sektor	Malin Fritiofsson	
	Offentlig sektor	Ingela Billström	Kristin Yderfors
Linköping	Privat sektor	Ulla Sundström	Laila Mårdh
	Ideell sektor	Ann Christine Lekberg	
	Offentlig sektor	Nils Hillerbrand	Muharrem Demirok
Mjölby	Privat sektor	Kristin Henrysson	Jeanette Blackert
	Ideell sektor	Rolf Båvius	
	Offentlig sektor	Mats Allard	Anders Steen
Motala	Privat sektor	Monica Wall	Ibrahim Begnovic
	Ideell sektor	Hans Wetterhall	
	Offentlig sektor	Eva-Lotta Kallman	Jan Arvidsson
Norrköping	Privat sektor	Göran Sarring	vakant
	Ideell sektor	Åsa Wernmarker	
	Offentlig sektor	Rikard Karlsson	Jan Owe-Larsson
Vadstena	Privat sektor	Charlotte Elander	vakant
	Ideell sektor	Birgitta Fransson (t.o.m. 1609)	
	Offentlig sektor	Magnus Gustafsson	Peter Karlsson
Åtvidaberg	Privat sektor	Tommy Aarna	Christina Ottosson
	Ideell sektor	Kurt Djurström	
	Offentlig sektor	Fredrik Ebbestad	Joakim Magnusson

Arbetsutskott

Arbetsutskottet ansvarar för och leder den operativa verksamheten i Folkungaland. Största delen av arbetet under 2015/2016 var att utveckla Kansliets form och rutiner med sökande i fokus. Höjd punkter under verksamhetsåret:

- Utvecklat ett ekonomisystem som är anpassat efter vårt behov
- Utvecklat en ny hemsida där allmänheten kan läsa om beslutade projekt
- Skapat en ny logotyp för Folkungaland
- Tagit fram en tunn lättläst folder om det viktigaste ur vår lokalutvecklingsstrategi
- Tecknat kollektivavtal med IDEA
- Registrerat föreningen hos Skatteverket den 2016-02-10
- Beställt ny IT-lösning för Kansliet och LAG
- Uppdaterat gamla avtal som berör lokalhyra, försäkringar, pension, IT-support, telefoner mm

Arbetsutskottet har haft två protokollförda möten under 2015 och sex under 2016. Arbetsutskottet har även gjort beredning av projekt inför LAG-beslut, medverkat i strategiarbetet och tagit fram förslag på förbättringar på vår kommunikation och utvärderingsplan.

Detta är vi som jobbat i AU:



Ulf Gustafsson
Ordförande



Jan Owe-Larsson
Vice-ordförande



Charlotte Elander
Ordinarie AU



Laila Mårdh
Ordinarie AU



Kristin Henrysson
Ersättare AU



Ann-Christine Lekberg
Ersättare AU



Malin Fritiofsson
*Adjungerad
Ungdomsrepresentant*

Kansli

Under 2015/2016 har två anställda skött den dagliga verksamheten:



Jeanette Uner
Verksamhetsledare
Drift 100%



Kerstin Gustafsson
Ekonomiansvarig/ administratör
Drift 50%

Per-Henrik Peterson på Fyrklövern AB var anlitad på konsultbasis som stöd till ekonomi och bokföringsfrågor. Personalen har medverkat på dessa aktiviteter under verksamhetsåret:

Samordnare	Aktivitet	Deltagare
Åtvidaberg Kommun	Presentation om verksamheten till kommunstyrelsen	Jeanette Uner
Finspångs Kommun	Presentation om verksamheten till kommunstyrelsen	Jeanette Uner
Landsbygdsnätverket	Årets Nätverksträff i Haparanda	Kerstin Gustafsson
Åtvidaberg Kommun	Föreningsmöte	Jeanette Uner
Kustlandet	Regional Leaderträff	Jeanette Uner
Norrköping Kommun	Byforum	Jeanette Uner
Jordbruksverket	Tillsynsbesök på Klustret	Hela Kansli
Leader Linné	Regional Leaderträff	Hela Kansli
Landsbygdsnätverket	Leader firar 20 år i Sverige	Jeanette Uner
ELARD*	ELARD Conference i Estland	Jeanette Uner
Kansli	Bearbeta utvärderingsplan i strategin	Jeanette Uner
Kansli	Projektbesök i Rejmyre	Hela Kansli

*ELARD eller European LEADER Association for Rural Development är en ideell förening som grundades i Belgien 1999 av de nationella föreningarna för Leader. Syftet med ELARD är att stötta landsbygdsutveckling med LEADER-metoden och underlätta nätverkande och samarbete genom transnationella projekt. Idag kommer ELARDs medlemmar från följande 22 stater: Belgien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Ungern, Italien, Irland, Lettland, Litauen, Republic of Macedonia, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige och Storbritannien.

Utbildningar som Kansliet har deltagit:

Samordnare	Utbildningar	Deltagare
Jordbruksverket	Grundkurs i uppstart och genomförande	Hela Kansli
Unionen/ IDEA	Ny som chef	Jeanette Uner
Jordbruksverket	Diverse utbildningar som berör det nya IT-systemet, utbetalning, redovisning, regelverk, intäkter, investeringar samt övriga handlägningsfrågor	Hela Kansli

Prioriterade projekt

Här redovisas de projekt som vi beslutade under 2016:

Kommun	Stödmottagare	Projektnamn	Beviljat belopp
alla	Folkungaland	Driftsstöd 2016-2017*	2 751 503
alla	Folkungaland	Ro i landet**	2 019 151
Finspång	Rejmyre Byaråd	Projekt Skansen	270 225
Mjölby	Civilförsvarsförbundet Västra Östergötland	Ny på landet Tjädern	737 532
Motala	Motala Kommun	Fisketurism i Östergötland	1 112 209
Motala	LRF Godegård	Skolodlingsprojektet i Godegård	150 000
Motala	Tjällmo PRO	Tjällmo boule/ aktivitetshall	447 000
Motala	Tjällmo-Godegårds OK	Utegyt Trädgårdstorp	209 265
Norrköping	Vånga Bygdegård Klippan	Vånga Bygdegård Klippan	1 190 800
Åtvidaberg	Museiföreningen Risten- Lakviks Järnväg	Utbyggnad av Risten- Lakviks Järnväg Etapp 2	71 000
Summa			8 958 685

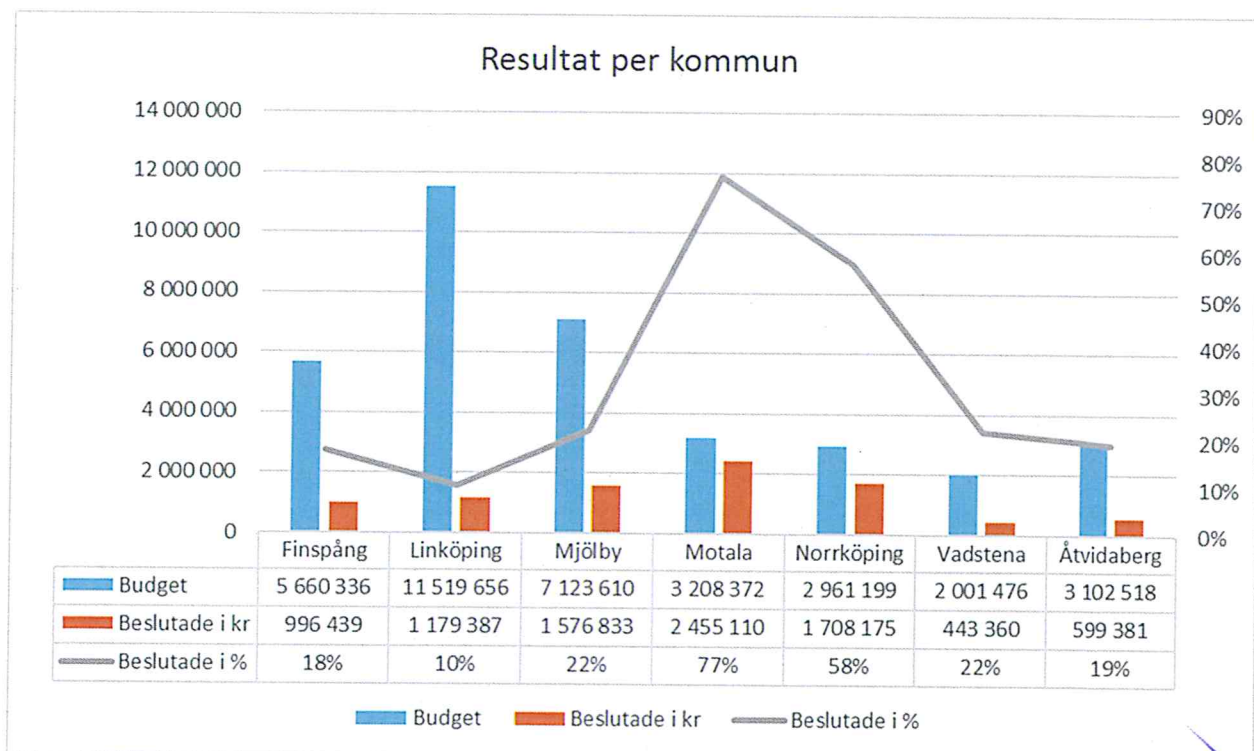
*Driftens budget för hela programperioden är 8 894 292 kr. Budget lämnas två år i taget enligt Jordbruksverkets anvisning.

**Ro i landet består av 50 st. Leadercheckar som föreningar, företag och övriga organisationer har möjlighet att söka till. Följande aktiviteter/ insatser är möjliga att genomföra inom projektet: förstudier, studiebesök, diverse arrangemang och föreläsningar.

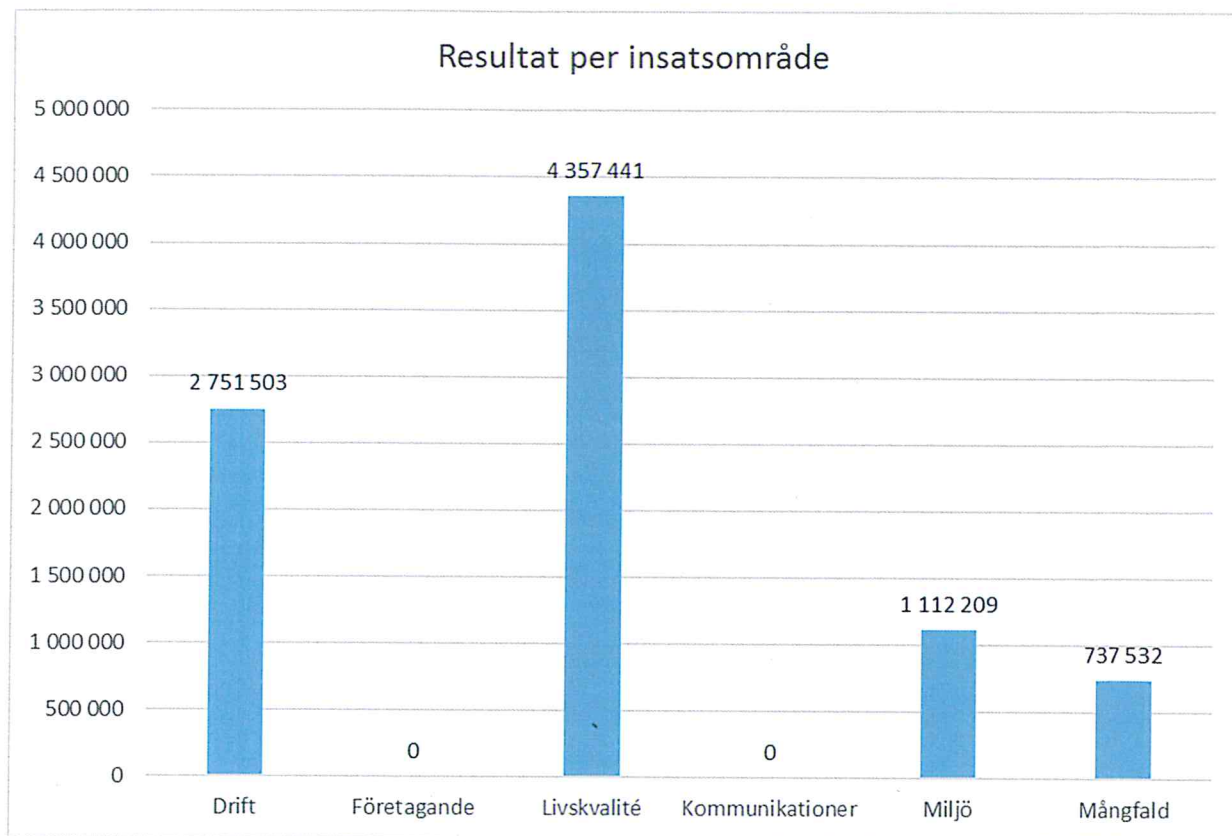
Mål och medel

Här redovisas fördelningen av medlen per kommun och insatsområde samt hur mycket är kvar att besluta.

Resultat per kommun



Resultat per insatsområde



Kvar att besluta

	Belopp
Budget hela programperiod	35 577 168
Beslutade medel 2016	8 958 685
Kvar att besluta	26 618 483

Resultat per kommun: ett förtydliggande

Programperiod 2014-2020

Sammanställning av programbudget

Budget hela programperiod	35 577 168
Beslutade medel	8 958 685
Kvar att besluta	26 618 483

Nr	Kommun	Projektnamn	Summa Leadersöd	Insatsomr
1	alla	Driftstöd: 2016-2017	2 751 503	ej aktuellt
2	alla	Ro i landet	2 019 151	Livskvalité
	alla	Summa	4 770 654	
3	Finspång	Projekt Skansen	270 225	Livskvalité
4	Mjölby	Ny på landet Tjädern	737 532	Mångfald
5	Motala	Fisketurism i Östergötland	1 112 209	Miljö
6	Motala	Skolodlingsprojektet i Godegård	150 000	Livskvalité
7	Motala	Tjällmo boule/ aktivitetshall	447 000	Livskvalité
8	Motala	Utegym Trädgårdstorp	209 265	Livskvalité
	Motala	Summa	1 918 474	
9	Norrköping	Vånga Bygdegård Klippan	1 190 800	Livskvalité
10	Åtvidaberg	Utbyggnad av Risten- Lakviks Järnväg Etapp 2	71 000	Livskvalité

Resultat per kommun:

Kommun	Budget inkl LAG	Beslutade i kr Interna	Externa	Summa	Beslutade i %
Finspång	5 660 336	726 214	270 225	996 439	18%
Linköping	11 519 656	1 179 387	0	1 179 387	10%
Mjölby	7 123 610	839 301	737 532	1 576 833	22%
Motala	3 208 372	536 636	1 918 474	2 455 110	77%
Norrköping	2 961 199	517 375	1 190 800	1 708 175	58%
Vadstena	2 001 476	443 360	0	443 360	22%
Åtvidaberg	3 102 518	528 381	71 000	599 381	19%
Summa	35 577 167	4 770 654	4 188 031	8 958 685	

Interna: Driftstöd 2016-2017

Kommun	%	Beslutat	Fördelning
Finspång	15,91%	2 751 503	437 764
Linköping	32,38%	2 751 503	890 937
Mjölby	20,02%	2 751 503	550 851
Motala	9,02%	2 751 503	248 186
Norrköping	8,32%	2 751 503	228 925
Vadstena	5,63%	2 751 503	154 910
Åtvidaberg	8,72%	2 751 503	239 931
Summa	100,00%		2 751 503

Interna: Ro i landet

Kommun		Beslutat	Fördelning
Finspång	7	2 019 151	288 450
Linköping	7	2 019 151	288 450
Mjölby	7	2 019 151	288 450
Motala	7	2 019 151	288 450
Norrköping	7	2 019 151	288 450
Vadstena	7	2 019 151	288 450
Åtvidaberg	7	2 019 151	288 450
Summa			2 019 151

Resultaträkning- hela verksamheten

Räkenskapsår 2015-10-01 - 2016-12-31

INTÄKTER

LAG, Kommunernas finansiering (2014-2020)	516 423
LAG, 2007-2013	269 506
Projektstöd, SJV	1 065 003
Medlemsavgifter	2 000
Öres- och kronutjämnning	-26
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	1 852 906

RÖRELSENS KOSTNADER

Lokalhyra	-101 913
Hyra av inventarier mm	-160
Informations- och mobiliseringsinsatser	-95 615
Kontorskostnader	-19 734
Telefon	-20 374
Försäkringar	-3 100
Revision	-15 938
Möteskostnader	-35 155
Redovisningstjänster	-81 141
IT-tjänster	-119 124
Konsultarvoden	-14 047
Bankkostnader	-2 853
Aktivitetskostnader	-22 246
Övriga externa kostnader	-3 250
Summa övriga externa kostnader	-534 650

Personalkostnader

Löner till tjänstemän, egna anställda	-600 148
Styrelsearvoden	-294 600
Förändring av semesterlöneskuld	-4 992
Skattefria bilersättningar	-29 889
Skattepliktiga bilersättningar	-18 579
Pensionsförsäkringspremier	-63 651
Lagstadgade sociala avgifter	-254 728
Sociala avgifter för semester- och löneskulder	196
Särskild löneskatt	-15 441
Arbetsmarknadsförsäkringar	526
Övriga personalkostnader	-25 330
Summa personalkostnader	-1 306 636

Avskrivningar

Avskrivningar på inventarier och verktyg	-11 625
RÖRELSERESULTAT	-4

Finansiella poster

Räntekostnader för skatter och avgifter	4
Summa finansiella poster	4

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER **0**



Resultaträkning- Driftstöd 2014-2020*

Räkenskapsår

2015-10-01 - 2016-12-31

**Driftstöd ger LAG möjlighet att administrera genomförandet av den lokala utvecklingsstrategin i leaderområdet. LAG ska ha ett bemannat kontor, kunna genomföra strategier, vara en kontakt för alla som är engagerade samt underlätta för lokala intressenter att söka stöd.*

INTÄKTER

LAG, Kommunernas finansiering (2014-2020)	516 423
Projektstöd, SJV	1 048 496

SUMMA INTÄKTER	1 564 919
----------------	-----------

KOSTNADER

Indirekta kostnader	-174 086
Informations- och mobiliseringsinsatser	-81 485
Revision	-15 938
Redovisningstjänster	-70 097
Aktivitetskostnader	-21 166
Summa övriga externa kostnader	-362 772

Personalkostnader	
Löner till tjänstemän, egna anställda	-546 808
Styrelsearvoden	-266 600
Skattefria bilersättningar	-25 639
Skattepliktiga bilersättningar	-15 938
Lagstadgade sociala avgifter	0
Fördelning löneskostnadspåslag	-347 163
Summa personalkostnader	-1 202 148

RESULTAT	0
----------	---



Resultaträkning- den ideella föreningen

Räkenskapsår

2015-10-01 - 2016-12-31

INTÄKTER	
LAG, 2007-2013	262 431
Medlemsavgifter	2 000
Öres- och kronutjämning	-26
SUMMA INTÄKTER	264 405

KOSTNADER	
Indirekta kostnader	174 086
Lokalhyra	-101 913
Informations- och mobiliseringsinsatser	-4 755
Kontorskostnader	-19 734
Telefon	-20 374
Försäkringar	-3 100
Möteskostnader	-35 155
Redovisningstjänster	-11 044
IT-tjänster	-119 124
Bankkostnader	-2 853
Aktivitetskostnader	-1 080
Övriga externa kostnader	-3 250
Summa kostnader	-148 296

Personalkostnader	
Löner till tjänstemän, egna anställda	-53 340
Styrelsearvoden	-28 000
Förändring av semesterlöneskuld	-4 992
Skattefria bilersättningar	-4 249
Skattepliktiga bilersättningar	-2 642
Pensionsförsäkringspremier	-63 651
Lagstadgade sociala avgifter	-254 728
Sociala avgifter för semester- och löneskulder	196
Särskild löneskatt	-15 441
Arbetsmarknadsförsäkringar	526
Övriga personalkostnader	-25 330
Fördelning löneskostnadspåslag	347 163
Summa personalkostnader	-104 488

Avskrivningar	
Avskrivningar på inventarier och verktyg	-11 625

Finansiella poster	
Räntekostnader för skatter och avgifter	4

RESULTAT	0
-----------------	----------



Resultaträkning- Uppstart 2014-2020*

Räkenskapsår

2015-10-01 - 2016-12-31

**En fortsättning av Projekt 136 från den gamla föreningen och avser strategiarbetet samt bildande av ett nytt Leaderområde.*

INTÄKTER

LAG, 2007-2013	7 075
Projektstöd, SJV	16 507
SUMMA INTÄKTER	23 582

KOSTNADER

Hyra av inventarier mm	-160
Informations- och mobiliserings insatser	-9 375
Konsultarvoden	-14 047
Summa övriga externa kostnader	-23 582

RESULTAT

0



Balansräkning- avser hela verksamheten

Räkenskapsår 2015-10-01 - 2016-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	0	69 751	69 751
Ackumulerade avskrivningar	0	-11 625	-11 625
Summa materiella anläggningstillgångar	0	58 126	58 126
Summa anläggningstillgångar	0	58 126	58 126
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Skattekonto	0	10 892	10 892
Skattefordringar	0	19 764	19 764
Förskott till projekt	0	330 469	330 469
Förutbet kostnader, uppl intäkter	0	1 048 496	1 048 496
Summa kortfristiga fordringar	0	1 409 621	1 409 621
Kassa och bank			
Kassa	0	334	334
Företagskonto 026-5 (Arbetskonto)	0	129 727	129 727
Medlemskonto, 027-3	0	8 894	8 894
Placeringskonto, 030-7	0	2 000 042	2 000 042
Summa kassa och bank	0	2 138 997	2 138 997
Summa omsättningstillgångar	0	3 548 618	3 548 618
SUMMA TILLGÅNGAR	0	3 606 744	3 606 744
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Avsättningar			
Avsatta medel för framtida projekt	0	-2 014 883	-2 014 883
Summa avsättningar	0	-2 014 883	-2 014 883
Kortfristiga skulder			
Förskott från SJV projektstöd	0	-75 995	-75 995
Förskott från kommuner	0	-1 295 116	-1 295 116
Leverantörsskulder	0	-35 022	-35 022
Personalskatt	0	-25 914	-25 914
Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	0	-24 825	-24 825
Upplupna semesterlöner	0	-72 198	-72 198
Upplupna sociala avgifter	0	-20 920	-20 920
Beräknad upplupen särskild löneskatt	0	-41 873	-41 873
Summa kortfristiga skulder	0	-1 591 862	-1 591 862
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	0	-3 606 744	-3 606 744
BERÄKNAT RESULTAT	0	0	0

Tilläggs upplysningar

1. Årsredovisningsperiod 2016-02-10 – 2016-12-31

Föreningen registrerades hos Skatteverket den 2016-02-10. Då verksamheten var nystartad hade vi ett förlängt räkenskapsår som sträckte 2015-10-01 – 2016-12-31.

2. Årsredovisningen visar fyra resultaträkningar för:

- ✓ Hela verksamheten
- ✓ Driftstöd 2014-2020
- ✓ Ideella föreningen Folkungaland
- ✓ Uppstart 2014-2020

Anledningen till att vi redovisar på detta sätt är att tydligare visa bredden av vår verksamhet. Driftstödet är ett projekt och kommer att avslutas i slutet av programperioden. Föreningens ekonomi är separat och kan då leva vidare efter programperiodens slut.

3. Schabloner

För att underlätta redovisning framöver har Jordbruksverket tagit fram schabloner under programperioden 2014-2020:

3.1. Lönekostnadspåslag

- ✓ Beräknas: $42,68\% \times (\text{lön} + \text{förmåner} + \text{semestertillägg})$
- ✓ ska täcka sociala avgifter, pension och försäkringar

3.2. Indirekta kostnader

- ✓ Beräknas: $15\% \times (\text{lön} + \text{arvoden samt lönekostnadspåslag})$
- ✓ ska täcka kostnader som inte kan kopplas till en specifik aktivitet/ insats i ett projekt.
- ✓ Utgifter som ingår i indirekta kostnader är hyra, kontorsutrustning, möbler, datorer med programvara, telefon med abonnemang, post och porto, löpande kostnad för att underhålla och uppdatera vår hemsida, kontorsmaterial, kopierings och skanningskostnader, bankavgifter, intern representation och gåvor, mat och fika i samband med personalmöten eller LAG:s beslutsmöten, dvs intern representation, friskvård m.m.

4. Balansräkning- hela verksamheten

Överföring från Leader Folkungaland 2007-2013	2 284 388,34
Överföring till Folkungaland 2014-2020	269 506,00*
Kvar från avsatta medel för framtida projekt	2 014 882,34

*Summa av LAG 2007-2013 från den ideella föreningen (262 431 kr) och Uppstart 2014-2020 (7 075 kr).

5. Resultaträkning- Driftstöd 2014-2020

- 5.1. Besked från Jordbruksverket att starta vår verksamhet kom den 2016-01-27. Enligt nuvarande regler kan vi belasta driften med kostnader fr.o.m. detta datum. Kostnader som uppstått innan 2016-01-27 belastas på föreningen.
- 5.2. Endast utgifter som är direkt kopplade till aktiviteter i driftstödet projektplan kan belastas i Driften samt lönekostnadspåslag och indirekta kostnader.
- 5.3. Utgifter som är direkt kopplade till aktiviteter i driftstödet projektplan:
 - ✓ Information och mobiliseringsinsatser avser annonserings i dagspress, skyltar, trycksaker, framtagning av hemsida och grafisk profil, tjänstemannamöten med landsbygdsutvecklare, introduktionsdagar med stödmottagaren samt diverse projektmöten
 - ✓ Aktivitetskostnader avser nätverksträffar, konferenser, diverse utbildningar med Jordbruksverket, medlemsavgift till Lokaltledd Utveckling Sverige (LUS)

6. Resultaträkning- den ideella föreningen

- 6.1. Indirekta kostnader och lönekostnadspåslag är en "intäkt" här för att täcka sociala avgifter, pension och försäkringar samt hyra, kontorsutrustning, möbler, datorer med programvara, telefon med abonnemang, post och porto, löpande kostnad för att underhålla och uppdatera vår hemsida, kontorsmaterial, kopierings och skanningskostnader, bankavgifter, intern representation och gåvor, mat och fika i samband med personalmöten eller LAG:s beslutsmöten, dvs intern representation, friskvård m.m.
- 6.2. Dessa kostnader belastas normalt i Driftstödet. Eftersom vi hade utgifter innan vi fick startbesked från Jordbruksverket bokförs detta i föreningens konto.
- Informations och mobiliseringsinsatser
 - Aktivitetskostnader
 - Löner till tjänstemän, egna anställda
 - Styrelsearvoden
- 6.3. Kontorskostnader avser städning av kontorsytor.
- 6.4. Möteskostnader avser AU och LAG möten samt årsstämma.
- 6.5. IT-tjänster avser prenumeration av bokföringsprogram, internet, webhotell, e-post adresser, skrivare/ kopiator, intranät samt löpande IT-stöd.
- 6.6. Övriga externa kostnader avser medlemskap i IDEA samt minnesgåvor
- 6.7. Övrig personal kostnader avser friskvård, terminal glasögon, synundersökning samt julgåvor till personal, LAG mm.

7. Resultaträkning- Uppstart 2014-2020

- En fortsättning av Projekt 136 från den gamla föreningen.
- Detta avser strategiarbetet samt bildande av ett nytt Leaderområde.

Vreta Kluster den 6 april 2017



Ulf Gustafsson
Ordförande



Jan Owe-Larsson
Vice-ordförande

Finspång



Pia Olsson
Privatsektor

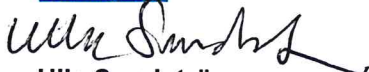


Malin Fritiofsson
Ideell

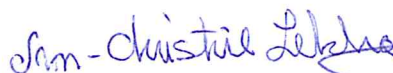


Ingela Billström
Offentlig

Linköping



Ulla Sundström
Privatsektor



Ann-Christine Lekberg
Ideell



Nils Hillerbrand
Offentlig

Mjölby



Kristin Henrysson
Privatsektor



Rolf Båvius
Ideell


Anders Steen

Mats Allard
Offentlig

Motala



Monica Wall
Privatsektor



Hans Wetterhall
Ideell



Eva-Lotta Kalman
Offentlig

Norrköping



Göran Sarring
Privatsektor



Asa Wernmarker
Ideell



Rikard Karlsson
Offentlig

Vreta Kluster den 6 april 2017

Vadstena



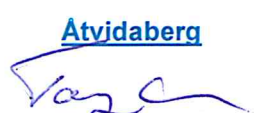
Charlotte Elander
Privatsektor

vakant
Ideell



Magnus Gustafsson
Offentlig

Ätvidaberg



Tommy Aarna
Privatsektor



Kurt Djurström
Ideell



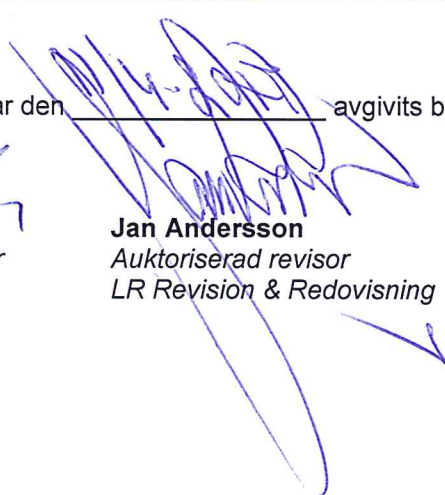
Fredrik Ebbestad
Offentlig

Vår revisionsberättelse har den 19/4-2017 avgivits beträffande denna årsredovisning.



Åke Wester

Av föreningen vald revisor



Jan Andersson

Auktoriserad revisor
LR Revision & Redovisning

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Folkungaland

Org.nr 802498-0552

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Folkungaland för räkenskapsåret 2016-02-10 - 2016-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 2016-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Folkungaland för räkenskapsåret 2016-02-10 - 2016-12-31.

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller
- på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Vreta Kloster den 14 - 2017

Jan Andersson
Auktoriserad revisor, medlem i Far
LR Revision & Redovisning Östergyllen AB

Åke Wester
Revisor

Projektets benämning: Driftstöd 2014-2022
Projektets journalnummer: 2016-6514
Stödmottagare: Folkungaland

Projektets utgifter

Utgiftsslag / År	2016	2017	Totalt
Löner	1 330 348	720 819	2 051 168
Investeringar	0	0	0
Indirekta utgifter	199 552	108 123	307 675
Övriga utgifter	238 380	154 280	392 660
Summa faktiska utgifter	1 768 281	983 222	2 751 503
Offentliga resurser	0	0	0
Summa övriga resurser	0	0	0

Procentuell
fördelning av
projektstöd
67,00 %

SUMMA UTGIFTER 1 768 281 983 222 2 751 503

Projektets finansieringar

Finansiär / År	2016	2017	Totalt
Projektstöd (från Jordbruksverket)	1 184 748	658 759	1 843 507

Total finans. %-andel	SJV-stöd/ off. medfin. %-andel	Utbetalnings- andelar SJV-stöd/ faktisk fin. %-andel
67,00	67,00	67,00

Privat faktisk finansiering:

Egen privat finansiering	0	0	0
Övrig privat finansiering	0	0	0
Summa faktisk privat finansiering	0	0	0

0,00 0,00

Övriga offentliga stöd:

Finansiering (från LAG)	583 533	324 463	907 996
Kommuner	0	0	0
Landsting	0	0	0
Länsstyrelse	0	0	0
Samverkansorgan/Region	0	0	0
Övrig myndighet	0	0	0
Övrig offentlig finansiär	0	0	0
Summa offentl. faktisk medfinans.	583 533	324 463	907 996

33,00

Offentliga resurser:

Eventuell egen notering om finansiär	0	0	0
Summa offentliga resurser	0	0	0

SUMMA offentlig finansiering 583 533 324 463 907 996

33,00 33,00

SUMMA FINANSIERING 1 768 281 983 222 2 751 503

100,00

Avstämning:

Total faktisk finansiering	1 768 281	983 222	2 751 503
Total offentlig faktisk finansiering	1 768 281	983 222	2 751 503
Total offentlig finansiering	1 768 281	983 222	2 751 503

100,00

100,00

Mall Jordbruksverket 2016-03-14

Fyll i vilken uppdelning som används mellan Projektstöd (exempelvis 67 %) och offentlig finansiering i G12.

1. Obs! Lägg in eventuell Privat faktisk finansiering i (rad 27+28)

2. Om finansieringen från LAG blir minus, kontrollera; I. Är det rätt fördelning mellan projektstöd och övriga offentliga stöd (i G 12).

II. Därefter justeras övriga offentliga stöd tills Finansiering (från LAG) blir noll.

Privat insats

Finansiär / År	2016	2017	Totalt
Privat insats:			
Ideellt arbete	0	0	0
Ideella resurser	0	0	0
Summa ideella resurser/arbete	0	0	0
SUMMA privat insats totalt	0	0	0

Total
finans.
%-andel

0,00

Datum för upprättande

2016-10-27

Utgiftsspecifikation

Projektets benämning:

Driftstöd 2014-2020

Period

2016

Projektets journalnummer:

2016-6514

Stödmottagare:

Folkungaland

Ingår moms i utgifterna? Ja Nej

x ☐

Utgift personal

Aktivitet	Förtydligande	Antal	Enhet	Pris	Kr
Kansli- verksamhetsledare		12	månader	35 000	420 000
Kansli- ekonom/ administratör	deltidstjänst på 50% @ 28 000 kr	12	månader	14 000	168 000
LAG- ordförande		12	månader	13 000	156 000
LAG- vice ordförande		12	månader	3 000	36 000
LAG- övriga ledamöter	14 ledamöter @ 1 200 kr/möte= 16 800	6	LAG-möten	16 800	100 800
LAG- övriga ledamöter	14 ledamöter @ 1 200 kr/möte= 16 800, 2 st mobilisering/infoinsatser	2	infomöten	16 800	33 600
Arbetsutskott	5 ledamöter @ 600 kr/möte= 3 000 , 4 möten per år	6	AU-möte	3 000	18 000
Summa löner					932 400
Lönekostnadspåslag 42,68%		0,4268	schablon	932 400	397 948
Summa utgift personal					1 330 348

Indirekta utgifter

Indirekta utgifter (15% av utgift personal)	199 552
---	----------------

Investeringar

Aktivitet	Förtydligande	Antal	Enhet	Pris	Kr
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Summa investeringar					0

Övriga utgifter

Aktivitet	Förtydligande	Antal	Enhet	Pris	Kr
Information och mobiliseringsinsatser	annonsering i dagspress	1	st	15 000	15 000
Information och mobiliseringsinsatser	Skyld	1	st	5 000	5 000
Information och mobiliseringsinsatser	trycksaker	1	st	21 000	21 000
Information och mobiliseringsinsatser	framtagning av hemsida, grafisk profil	1	st	25 000	25 000
Information och mobiliseringsinsatser	Årets Leader	0	st	0	0
Information och mobiliseringsinsatser	Möte (kommun, Länsstyrelsen, Regionen), lunch för 9 personer @ 4 möten/år	36	pers	113	4 050
Revision	revision	1	år	35 000	35 000
Redovisningstjänster	bokslut	1	år	35 000	35 000
Uppföljning/ utvärdering av verksamhet	Framtagning av uppföljning/ utvärderingsrapport				
Uppföljning/ utvärdering av verksamhet	Lunch				
Uppföljning/ utvärdering av verksamhet	Fika				
Aktivitetskostnader	nätverksträffar/ konferenser/ utb m Sjö- logi m frukost	6	pers	950	5 700
Aktivitetskostnader	nätverksträffar/ konferenser/ utb m Sjö- deltagaravgift	6	pers	2 500	15 000
Aktivitetskostnader	nätverksträffar/ konferenser/ utb m Sjö- lunch/middag	12	pers	113	1 350
Aktivitetskostnader	nätverksträffar/ konferenser/ utb m Sjö- hyrbil	5	dagar	1 200	6 000
Aktivitetskostnader	nätverksträffar/ konferenser/ utb m Sjö- flygbiljett	3	pers	1 500	4 500
Aktivitetskostnader	LUS medlemsavgift	1	år	2 000	2 000
Aktivitetskostnader	Introduktionsdag med sökande- fika	60	pers	63	3 780
Resor	bilersättning för både LAG och personal	20 000	km	3	60 000
					0
					0
					0
Summa övriga utgifter					238 380

Datum för upprättande

2016-10-27

Utgiftsspecifikation

Projektets benämning:

Driftstöd 2014-2020

Period

2017

Projektets journalnummer:

2016-6514

Stödmottagare:

Folkungaland

Ja Nej

Ingår moms i utgifterna? x

Utgift personal

Aktivitet	Förtydligande	Antal	Enhet	Pris	Kr
Kansli- verksamhetsledare	deltidstjänst på 50% @ 35 000 kr	12	månader	17 500	210 000
Kansli- ekonom/ administratör	deltidstjänst på 15% @ 28 000 kr	12	månader	4 200	50 400
LAG- ordförande		12	månader	8 000	96 000
LAG- vice ordförande		12	månader	3 000	36 000
LAG- övriga ledamöter	14 ledamöter @ 1 200 kr/möte= 16 800	4	LAG-möten	16 800	67 200
LAG- övriga ledamöter	14 ledamöter @ 1 200 kr/möte= 16 800, 2 st mobilisering/infoinsatser	2	infomöten	16 800	33 600
Arbetsutskott	5 ledamöter @ 600 kr/möte= 3 000 , 4 möten per år	4	AU-möte	3 000	12 000
Summa löner					505 200
Lönekostnadspåslag 42,68%		0,4268	schablon	505 200	215 619
Summa utgift personal					720 819

Indirekta utgifter

Indirekta utgifter (15% av utgift personal)	108 123
--	----------------

Investeringar

Aktivitet	Förtydligande	Antal	Enhet	Pris	Kr
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Summa investeringar					0

Övriga utgifter

Aktivitet	Förtydligande	Antal	Enhet	Pris	Kr
Information och mobiliseringsinsatser	annonsering i dagspress	0	st	10 000	0
Information och mobiliseringsinsatser	Skylt	0	st	5 000	0
Information och mobiliseringsinsatser	trycksaker	1	st	12 000	12 000
Information och mobiliseringsinsatser	framtagning av hemsida, grafisk profil	0	st	20 000	0
Information och mobiliseringsinsatser	Årets Leader	0	st	0	0
Information och mobiliseringsinsatser	Möte (kommun, Länsstyrelsen, Regionen), lunch för 9 personer @ 4 möten/år	36	pers	113	4 050
Revision	revision	1	år	35 000	35 000
Redovisningstjänster	bokslut	1	år	10 000	10 000
Uppföljning/ utvärdering av verksamhet	Framtagning av uppföljning/ utvärderingsrapport				
Uppföljning/ utvärdering av verksamhet	Lunch				
Uppföljning/ utvärdering av verksamhet	Fika				
Aktivitetskostnader	nätverksträffar/ konferenser/ utb m Sjö- logi m frukost	6	pers	950	5 700
Aktivitetskostnader	nätverksträffar/ konferenser/ utb m Sjö- deltagaravgift	6	pers	2 500	15 000
Aktivitetskostnader	nätverksträffar/ konferenser/ utb m Sjö- lunch/middag	12	pers	113	1 350
Aktivitetskostnader	nätverksträffar/ konferenser/ utb m Sjö- hyrbil	2	dagar	1 200	2 400
Aktivitetskostnader	nätverksträffar/ konferenser/ utb m Sjö- flygbiljett	2	pers	1 500	3 000
Aktivitetskostnader	LUS medlemsavgift	1	år	2 000	2 000
Aktivitetskostnader	Introduktionsdag med sökande- fika	60	pers	63	3 780
Resor	bilersättning för både LAG och personal	20 000	km	3	60 000
					0
					0
					0
Summa övriga utgifter					154 280