

Månadsuppföljning, ERUF-anslaget, 4125, UO19 1:3 ap 2

Mars 2018, ackumulerat, mkr



Program	Programnamn	BESLUT					UTBETALNINGAR						BEMYNDIGANDE		
		IB beslut	Budget 2018	Prognos T1	Utfall jan-mar	Avvikelse budget - utfall	Budget 2018	Prognos T1	Budget jan-mar	Utfall jan-mar	Avvikelse jan-mar	Avvikelse budget - utfall	Budget 2018	Utfall jan-mar	Avvikelse budget - utfall
ÖN	Övre Norrland	777	298		-1	-299	274		66	55	-11	-219	801	721	-80
MN	Mellersta Norrland	681	160		-1	-161	231		55	43	-12	-188	610	638	28
NM	Norra Mellansverige	711	123		-4	-127	261		63	49	-14	-212	573	658	85
S	Stockholm	180	42			-42	60		14	0	-14	-60	162	180	18
ÖM	Östra Mellansverige	264	132		56	-76	128		31	17	-13	-111	267	303	35
Vs	Västsverige	214	117		0	-117	99		24	11	-13	-88	232	203	-29
SÖ	Småland och Öarna	187	132		26	-106	95		23	29	6	-66	224	184	-40
SB	Skåne-Blekinge	256	75		0	-75	74		18	6	-12	-68	257	250	-8
NRP	Nationella programmet	613	20		0	-20	137		33		-33	-137	497	613	117
TA	Tekniskt stöd (TA)	195					48		13	11	-2	-37	147	184	37
	<b>SUMMA</b>	<b>4 078</b>	<b>1 099</b>		<b>76</b>	<b>-1 023</b>	<b>1 407</b>		<b>339</b>	<b>221</b>	<b>-118</b>	<b>-1 186</b>	<b>3 770</b>	<b>3 933</b>	<b>163</b>
	Andel av budget 2017				7%	-93%			24%	16%		-84%		104%	

Beslut = Beviljat - Återfört - Återfört beviljat + Återöppnat ärende

Utbetalningar = Utbetalt - Inbetalt (OBS! Hämtas från Agresso)

Bemyndigande = IB beviljat + Beslut - Utbetalningar

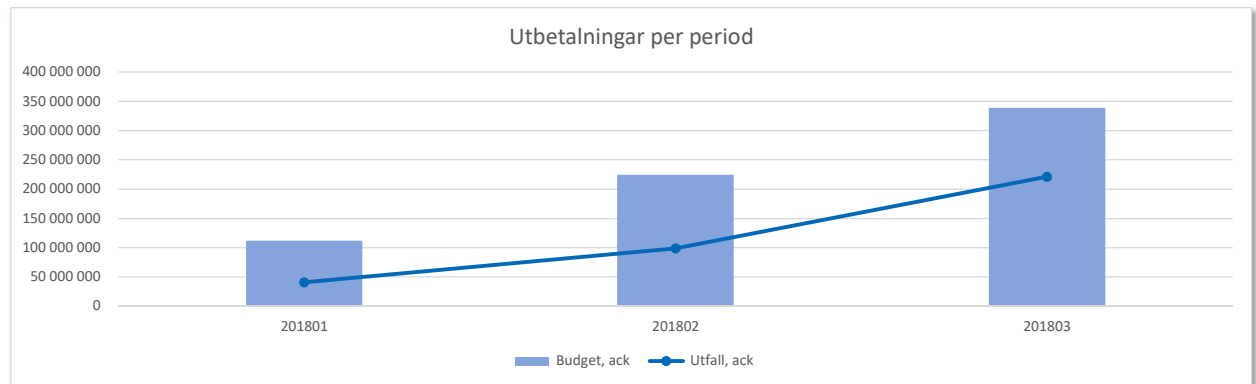
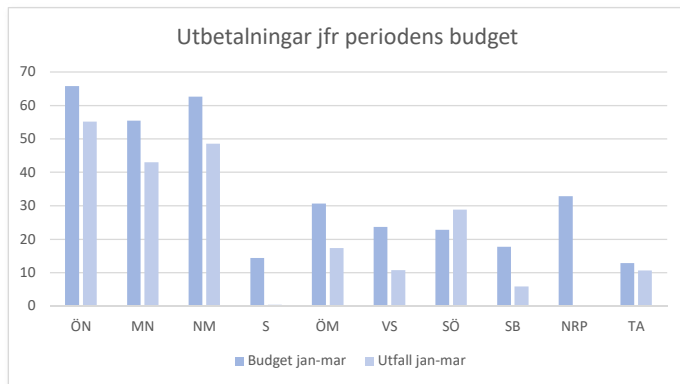
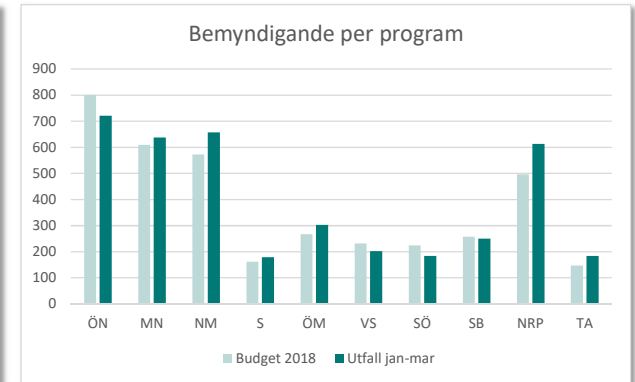
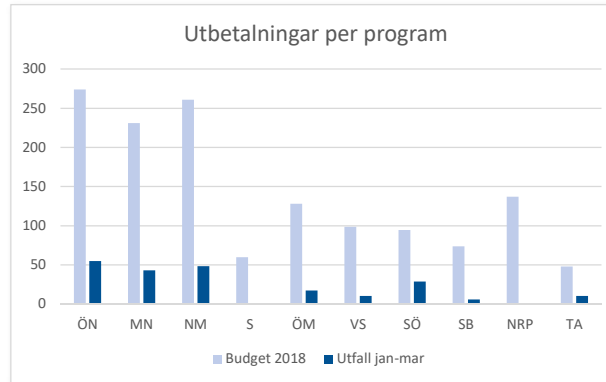
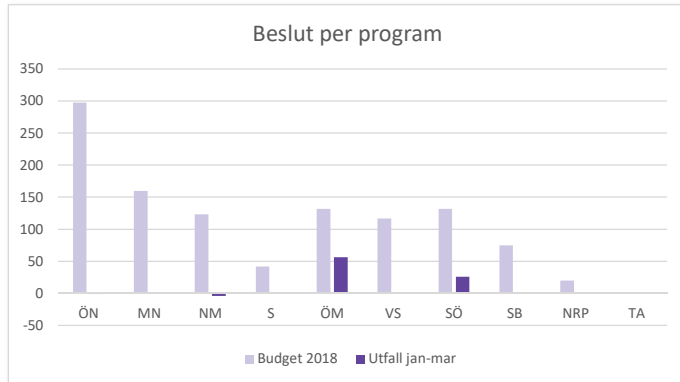
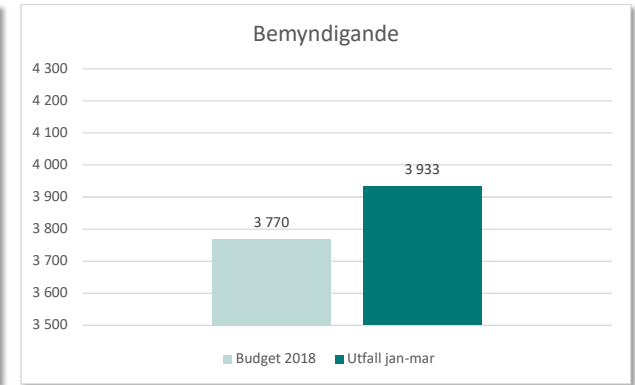
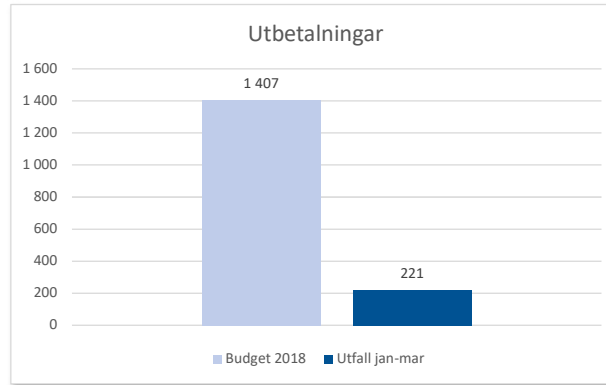
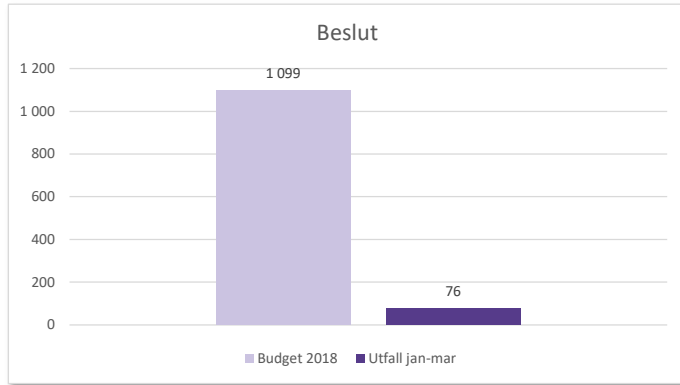
Anslagsram: 1 421

Bemyndig 3 800

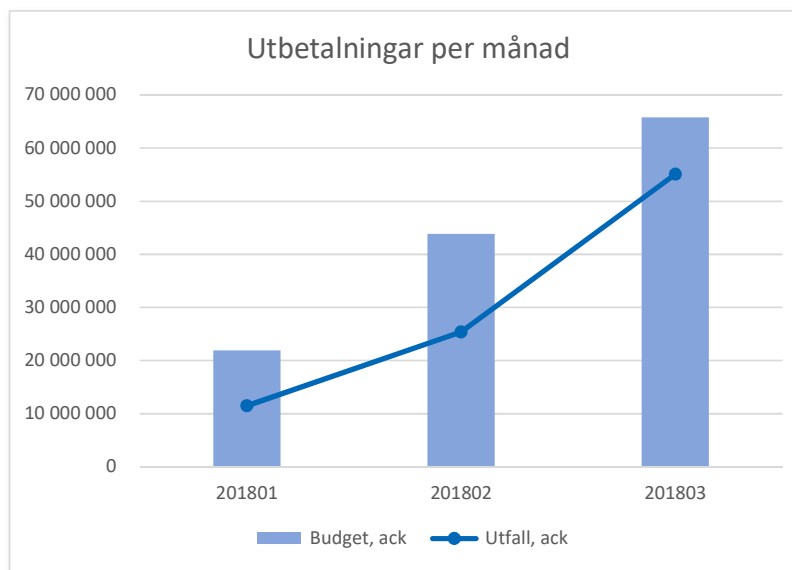
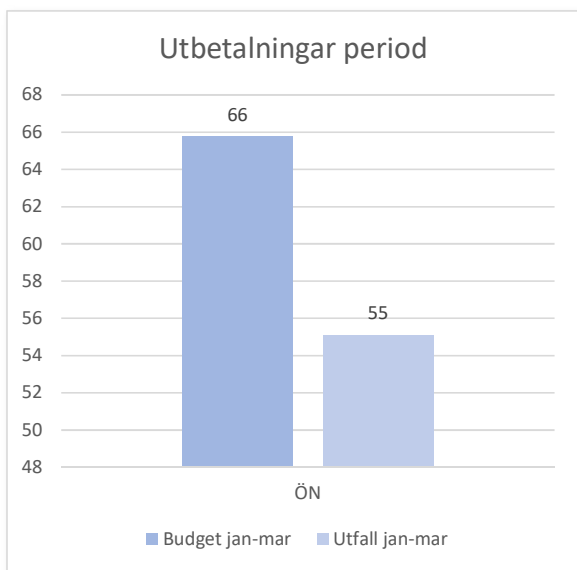
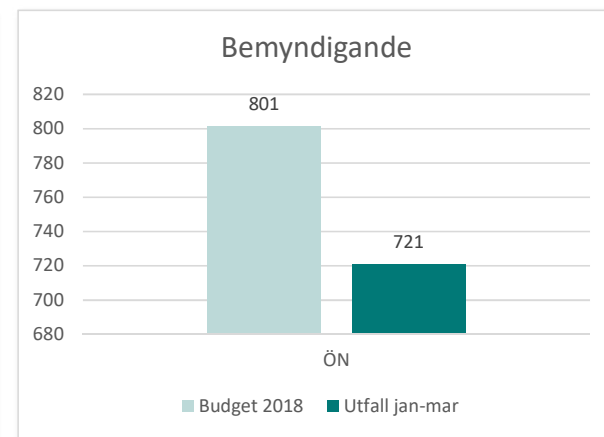
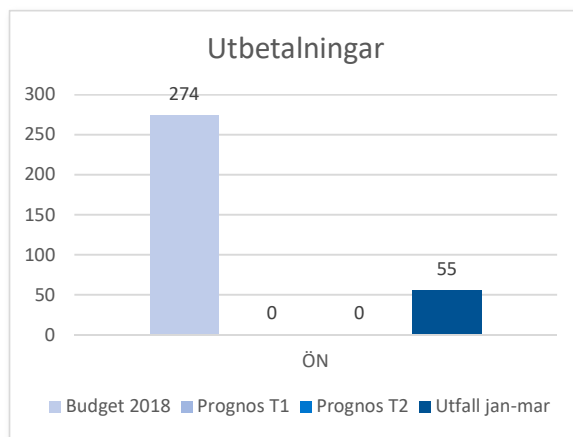
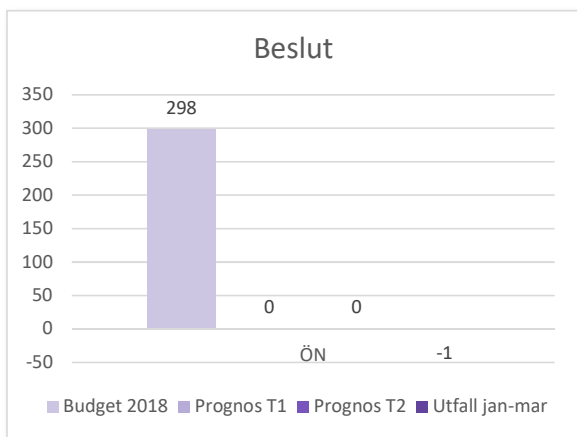
Avvikelse ram - utfall: -1 200

Avvikelse 133

**Månadsuppföljning ERUF-anslaget jan-mar 2018**



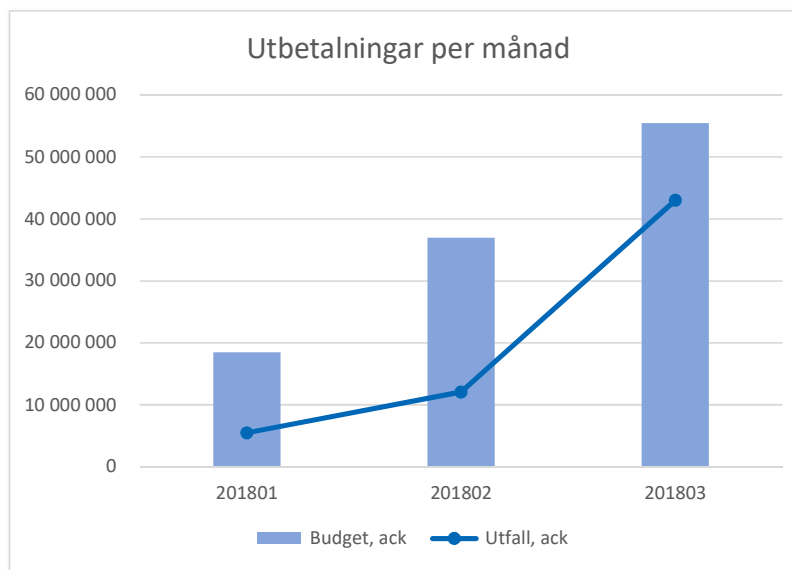
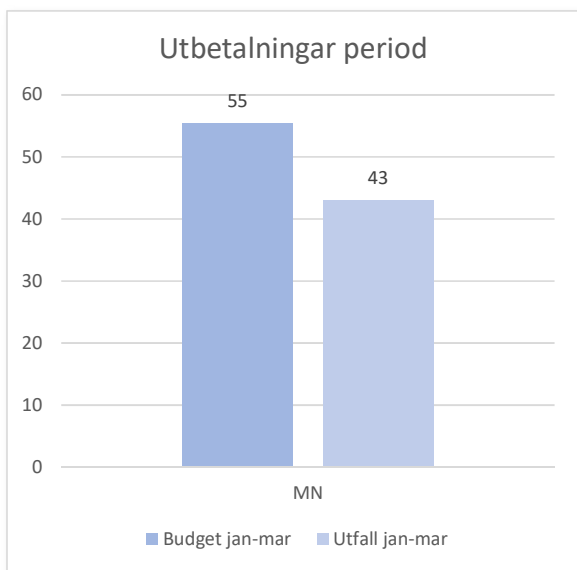
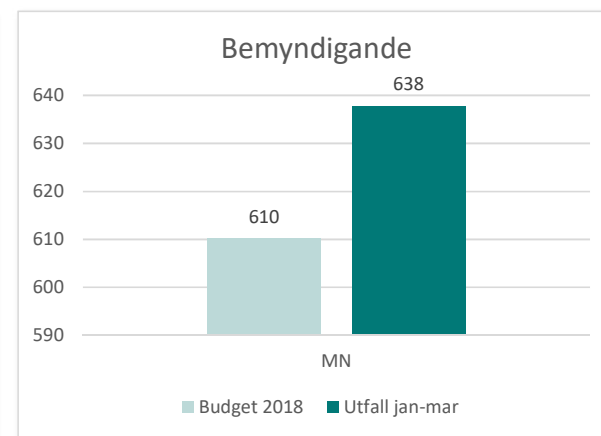
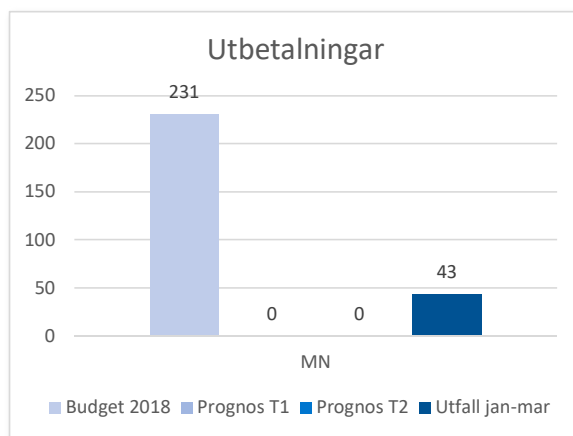
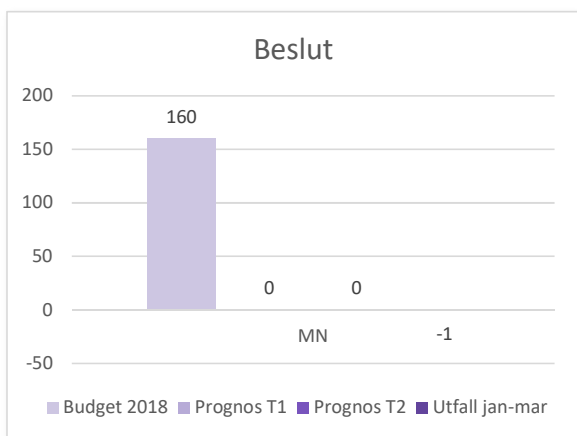
## Månadsuppföljning ERUF-anlaget jan-mar 2018 - Övre Norrland



**Program** Övre Norrland  
**Verkshet** (flera objekt)

Period	Utfall, ack	Budget, ack
201801	11 499 631	21 920 000
201802	25 389 052	43 840 000
201803	55 111 568	65 760 000

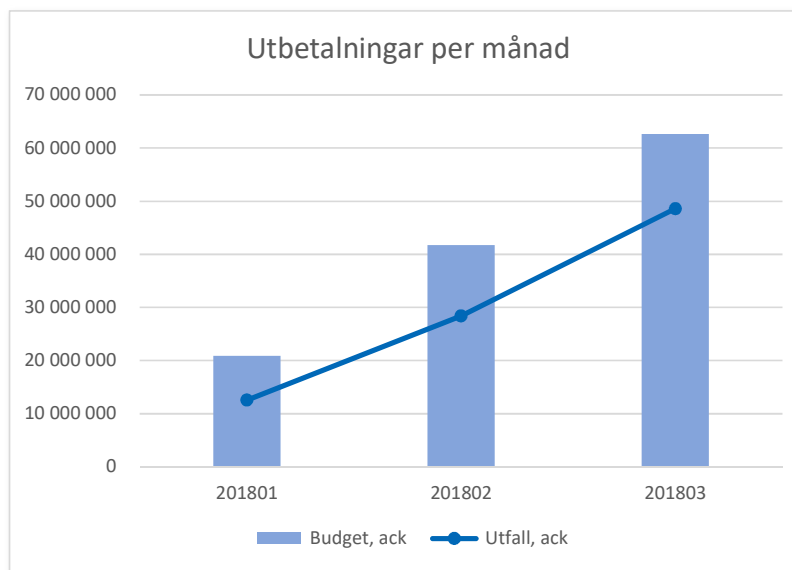
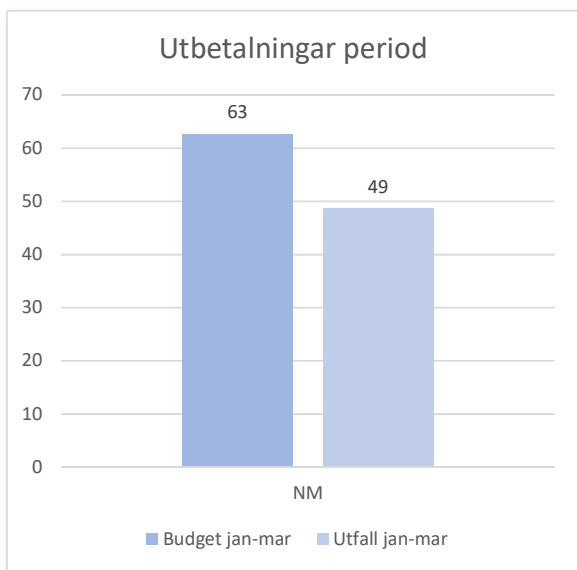
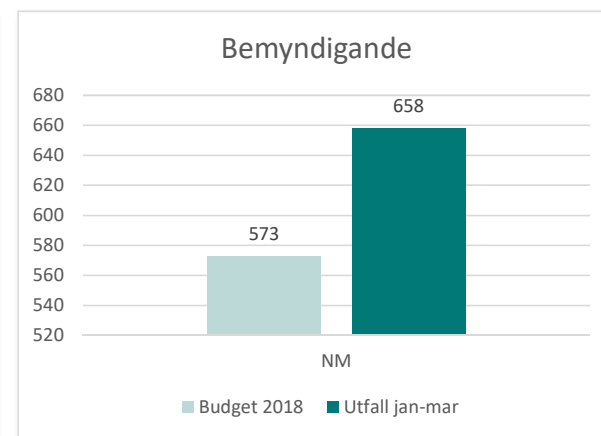
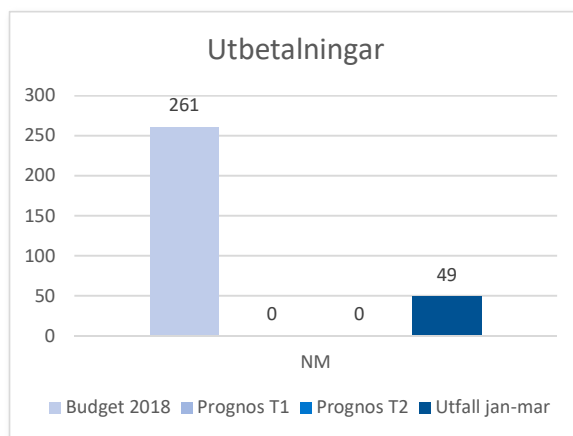
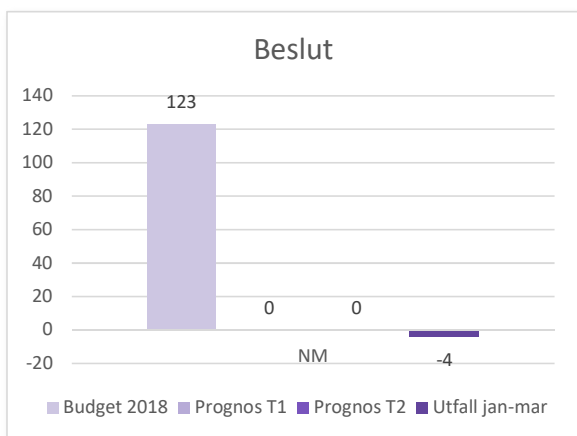
## Månadsuppföljning ERUF-anlaget jan-mar 2018 - Mellersta Norrland



**Program** Mellersta Norrland  
**Verkshet** (flera objekt)

Period	Utfall, ack	Budget, ack
201801	5 497 891	18 480 000
201802	12 083 457	36 960 000
201803	43 023 631	55 440 000

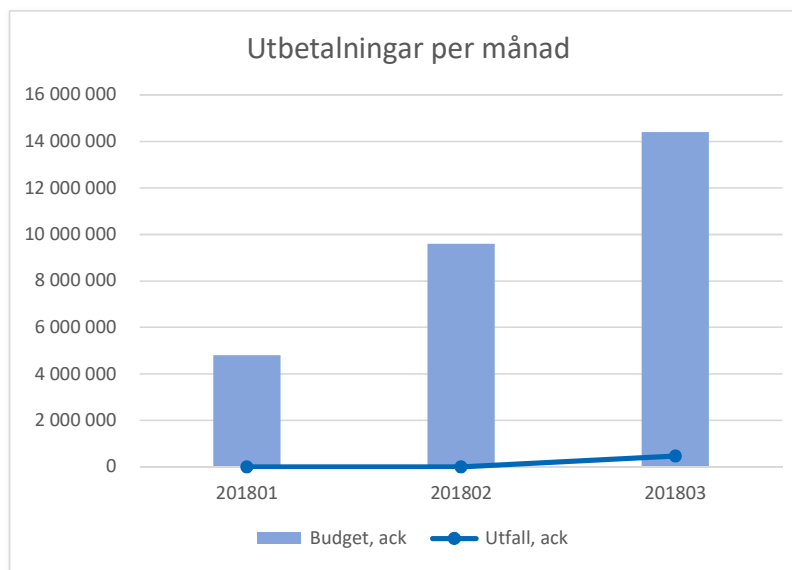
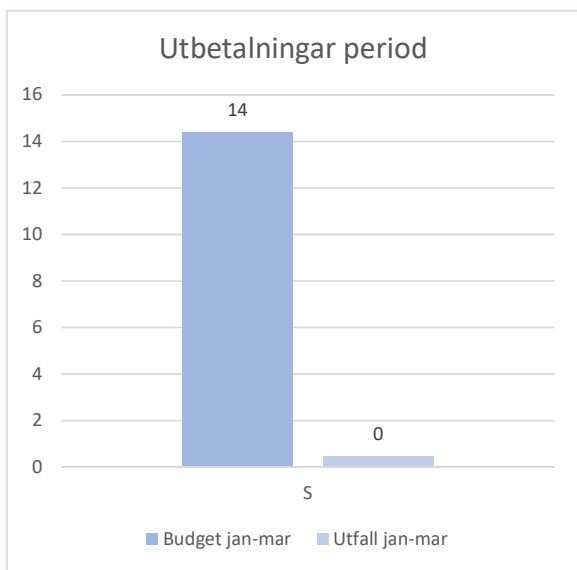
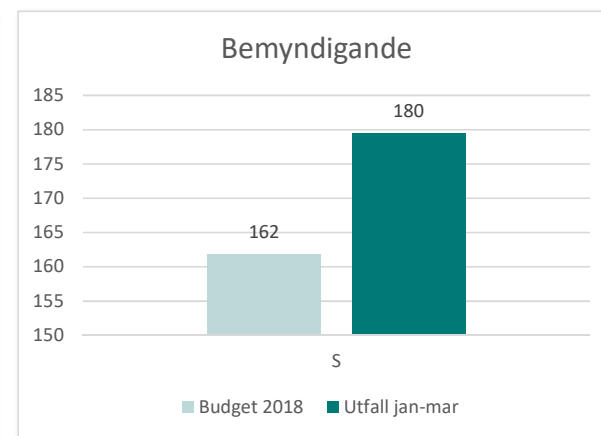
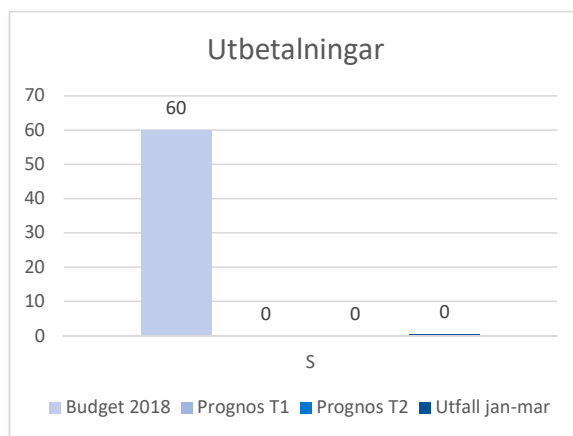
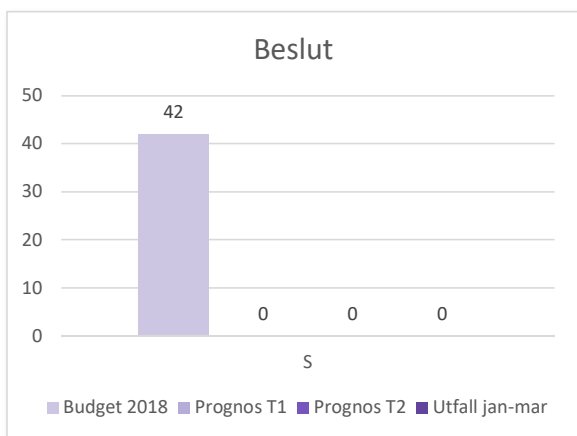
## Månadsuppföljning ERUF-anslaget jan-mar 2018 - Norra Mellansverige



**Program** Norra Mellansverige  
**Verkshet** (flera objekt)

Period	Utfall, ack	Budget, ack
201801	12 574 479	20 880 000
201802	28 433 993	41 760 000
201803	48 623 207	62 640 000

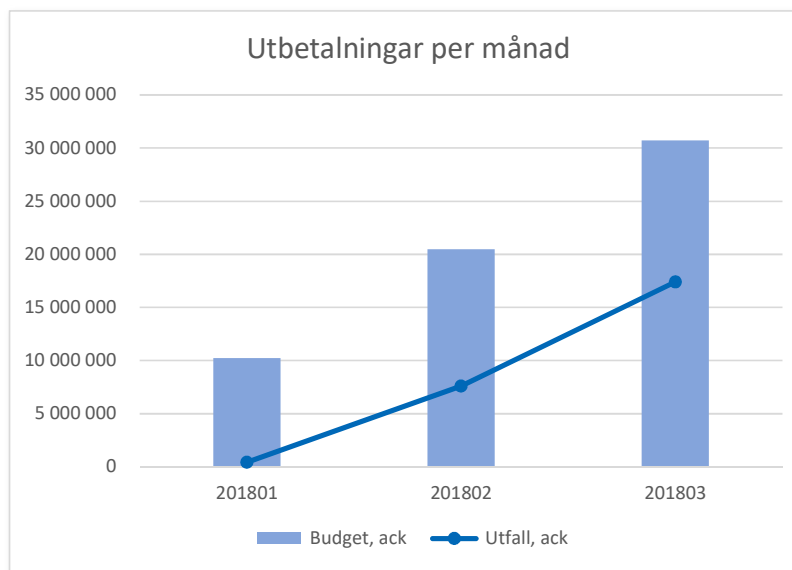
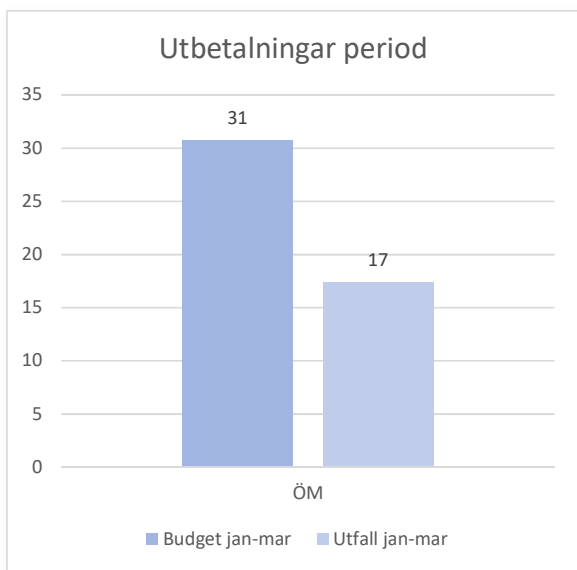
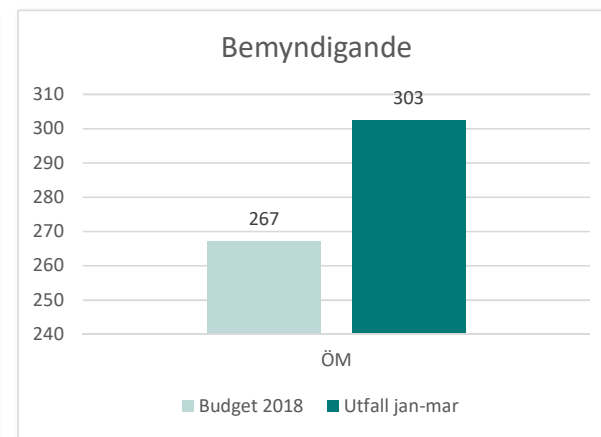
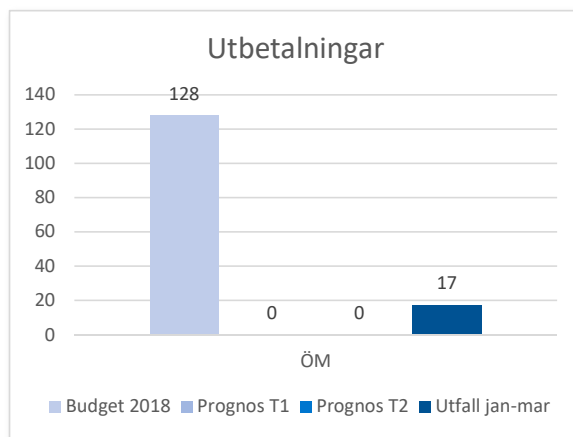
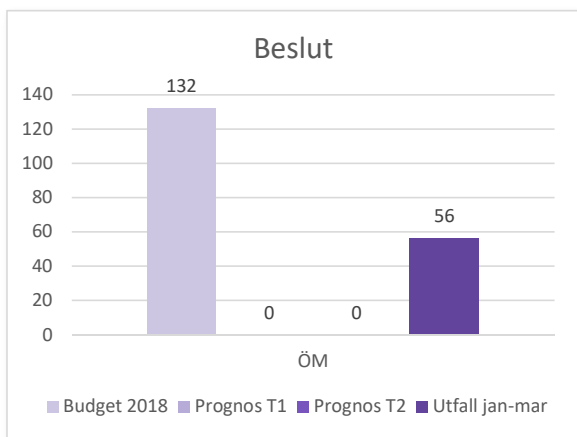
## Månadsuppföljning ERUF-anlaget jan-mar 2018 - Stockholm



**Program** Stockholm  
**Verkshet** (flera objekt)

Period	Utfall, ack	Budget, ack
201801	0	4 800 000
201802	0	9 600 000
201803	471 789	14 400 000

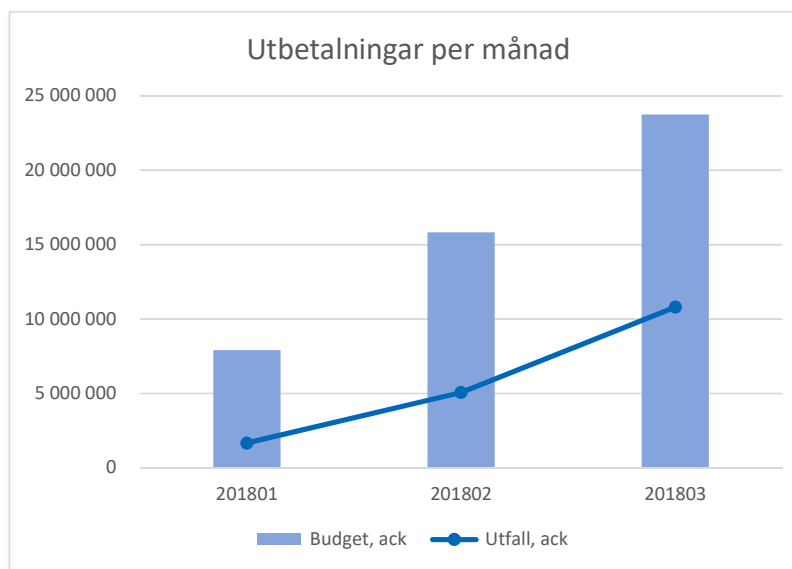
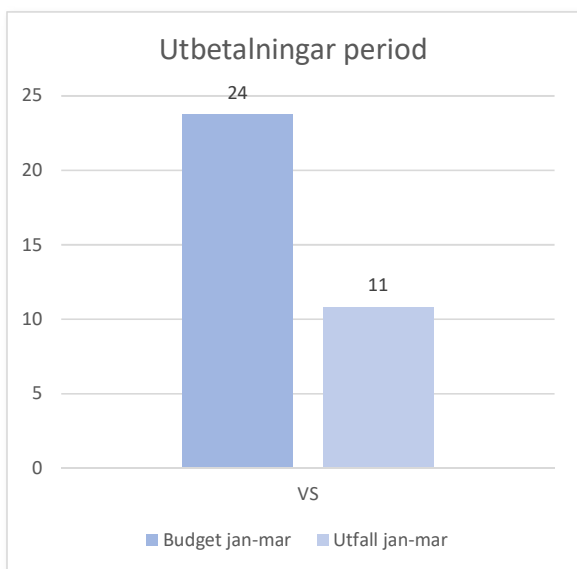
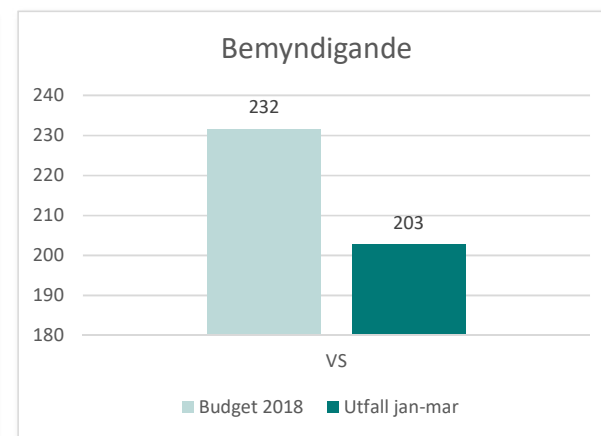
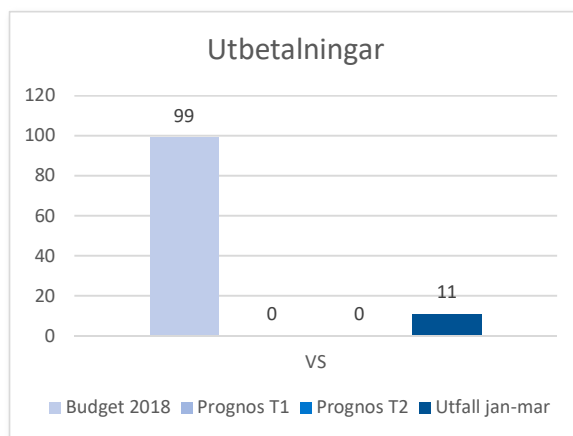
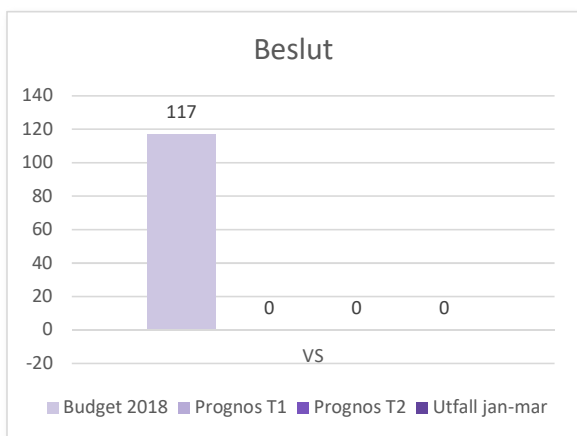
## Månadsuppföljning ERUF-anlaget jan-mar 2018 - Östra Mellansverige



**Program** Östra Mellansverige  
**Verkshet** (flera objekt)

Period	Utfall, ack	Budget, ack
201801	432 456	10 240 000
201802	7 617 880	20 480 000
201803	17 399 837	30 720 000

## Månadsuppföljning ERUF-anlaget jan-mar 2018 - Västsverige

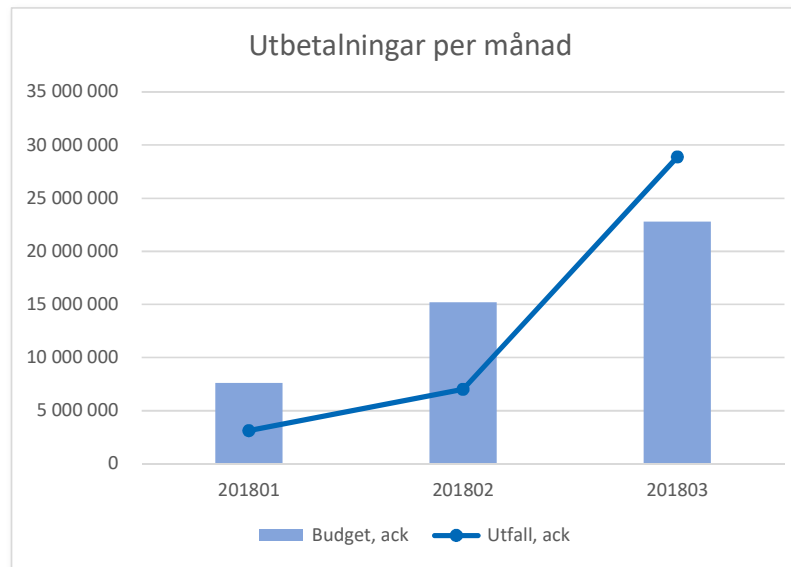
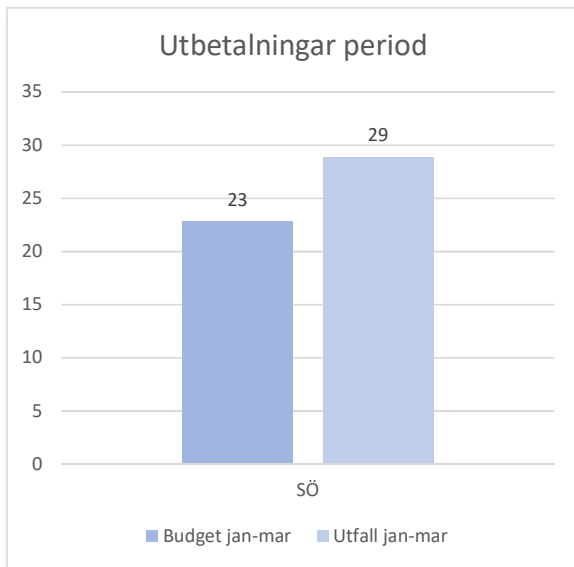
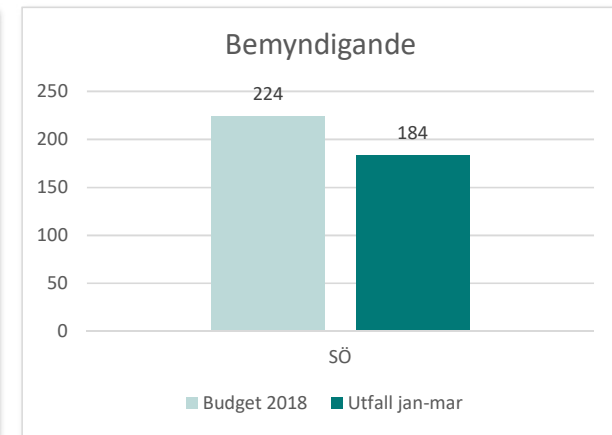
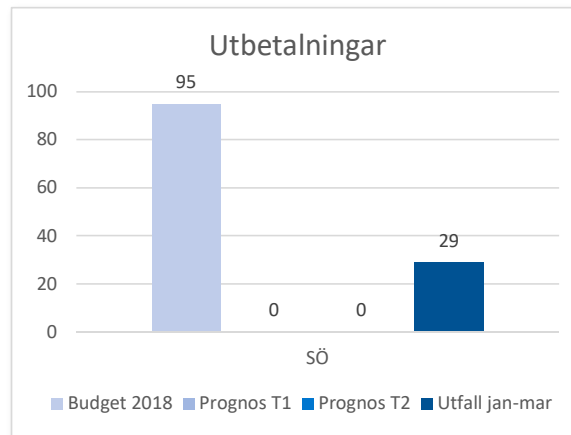
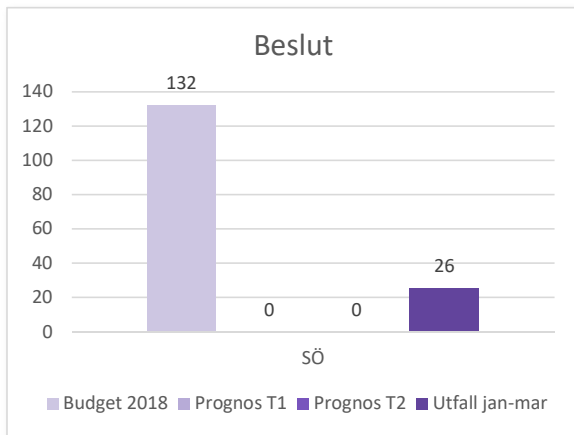


**Program** Västsverige  
**Verkshtet** (flera objekt)

Period	Utfall, ack	Budget, ack
201801	1 672 228	7 920 000
201802	5 071 862	15 840 000
201803	10 811 602	23 760 000



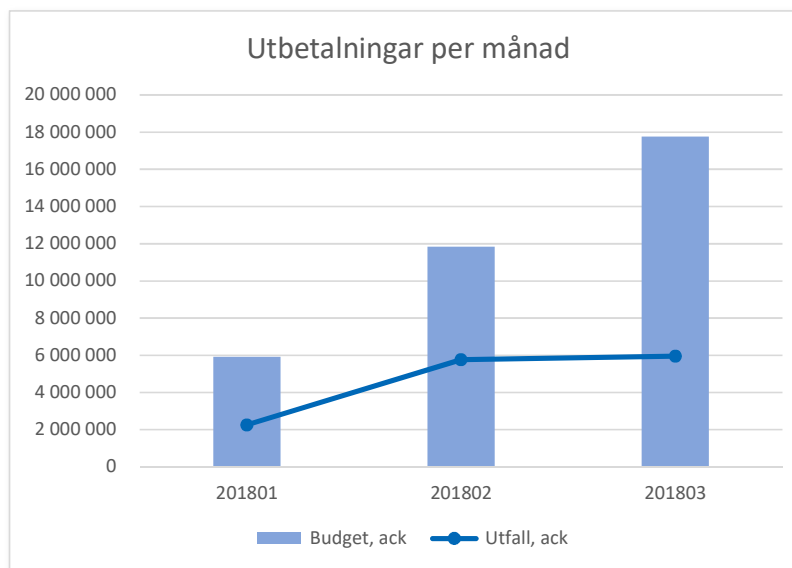
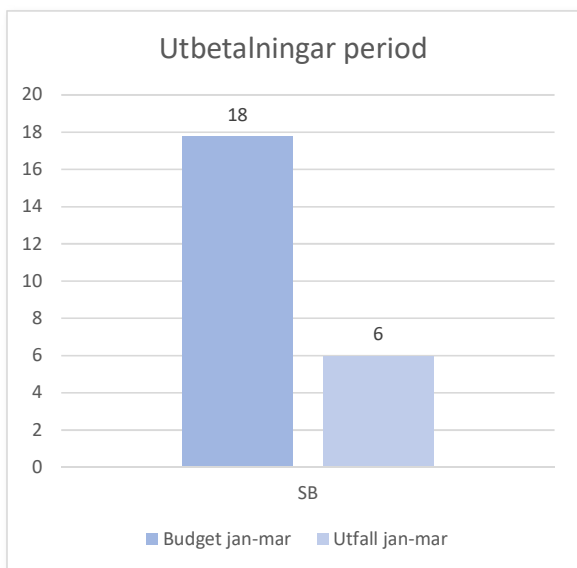
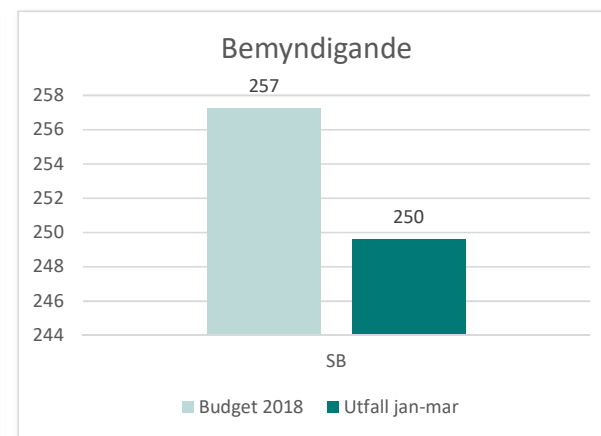
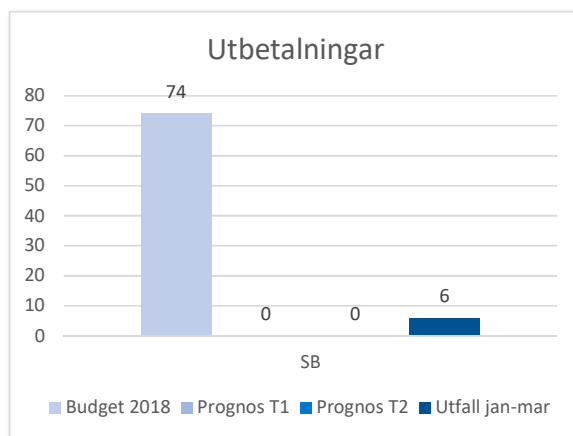
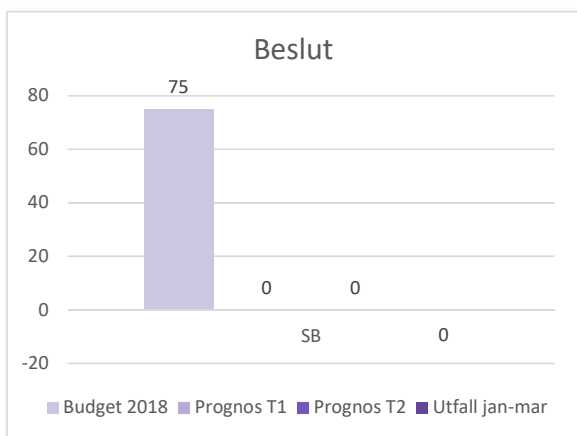
## Månadsuppföljning ERUF-anlaget jan-mar 2018 - Småland och Öarna



**Program** Småland och öarna  
**Verkshet** (flera objekt)

Period	Utfall, ack	Budget, ack
201801	3 136 962	7 600 000
201802	7 019 383	15 200 000
201803	28 893 893	22 800 000

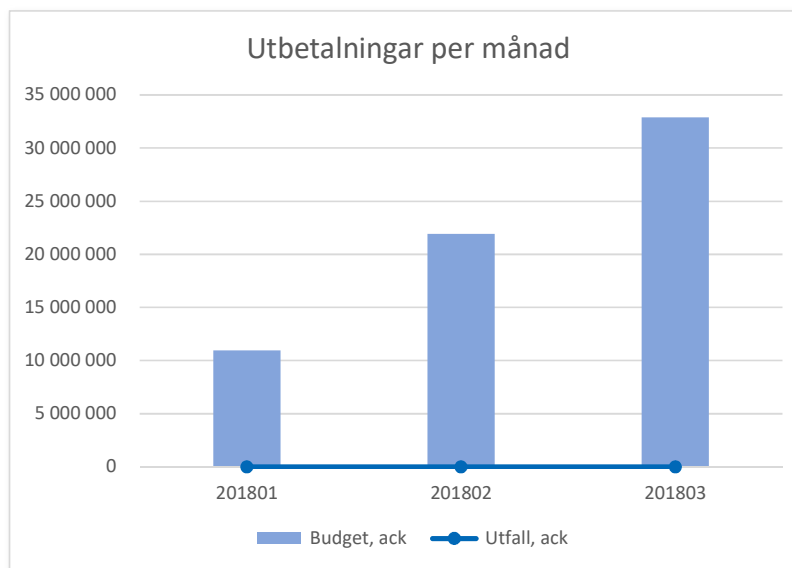
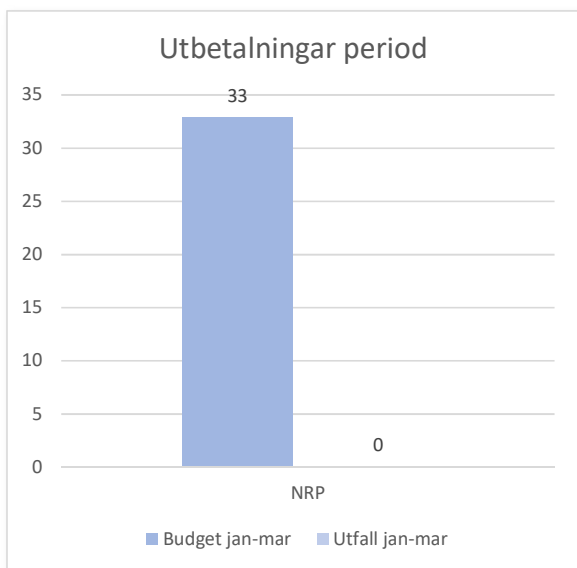
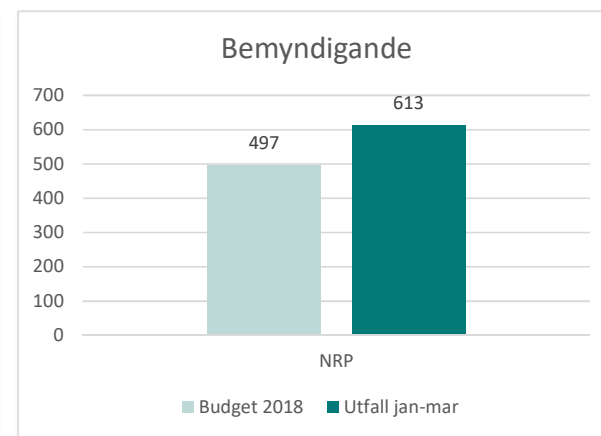
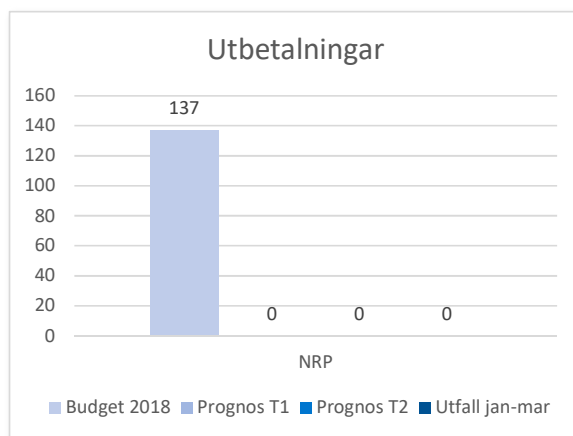
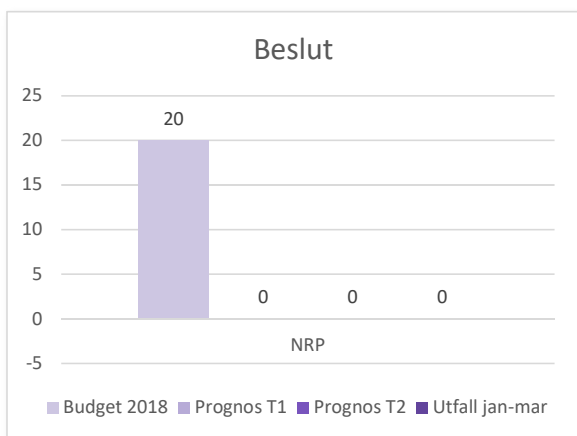
## Månadsuppföljning ERUF-anlaget jan-mar 2018 - Skåne-Blekinge



**Program** Skåne-Blekinge  
**Verkshet** (flera objekt)

Period	Utfall, ack	Budget, ack
201801	2 258 785	5 920 000
201802	5 767 298	11 840 000
201803	5 960 779	17 760 000

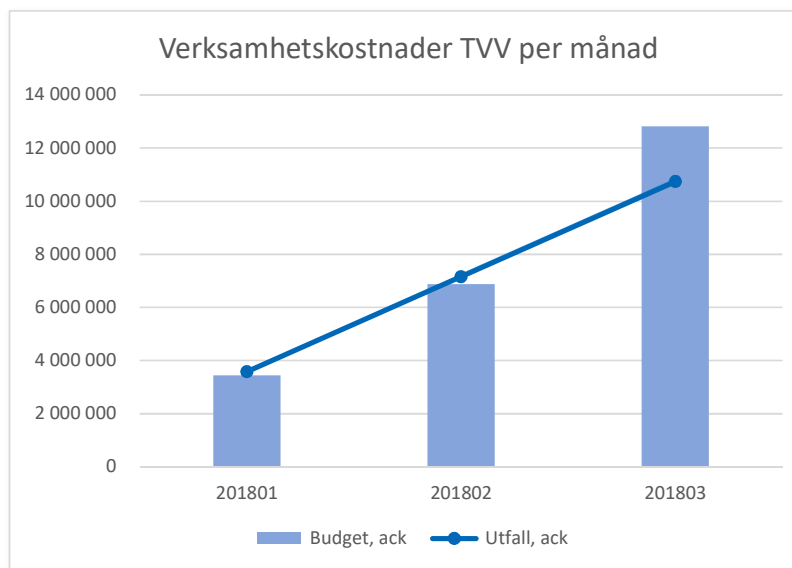
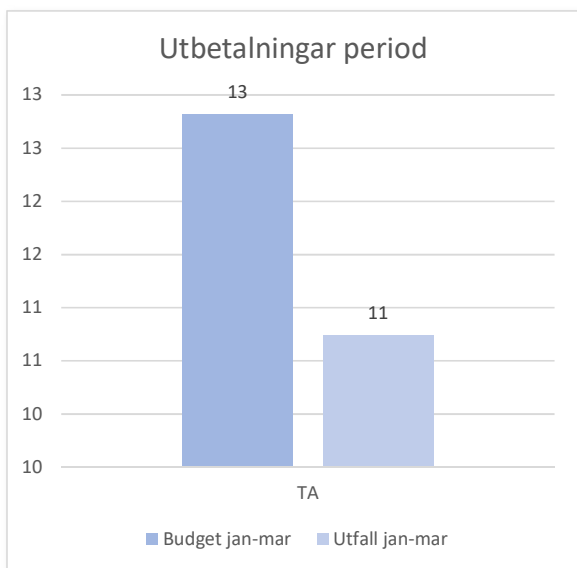
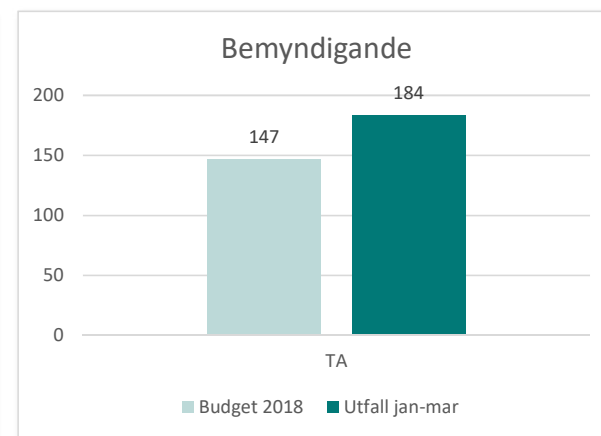
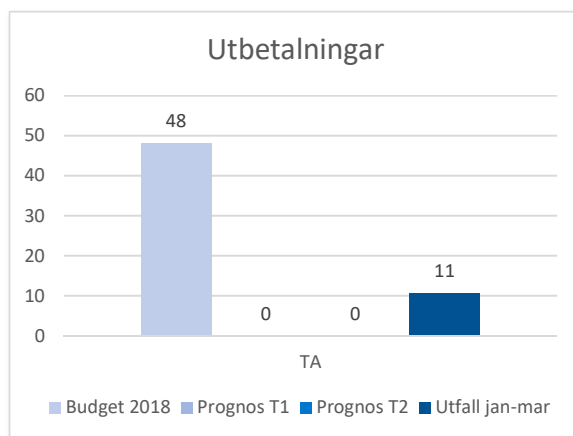
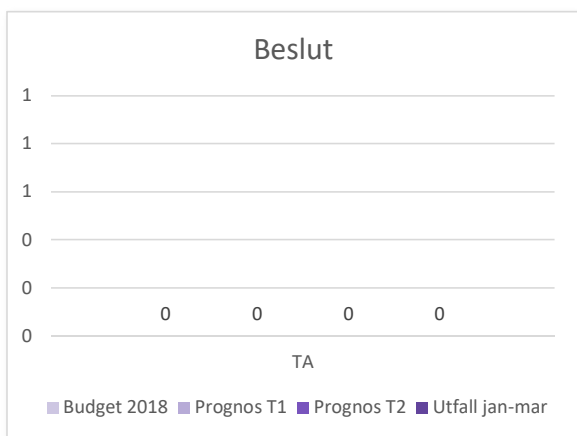
## Månadsuppföljning ERUF-anlaget jan-mar 2018 - Nationella regionalfondsprogrammet



**Program** Miljö och Innovation  
**Verkshet** (flera objekt)

Period	Utfall, ack	Budget, ack
201801	0	10 960 000
201802	0	21 920 000
201803	0	32 880 000

## Månadsuppföljning ERUF-anlaget jan-mar 2018 - TA



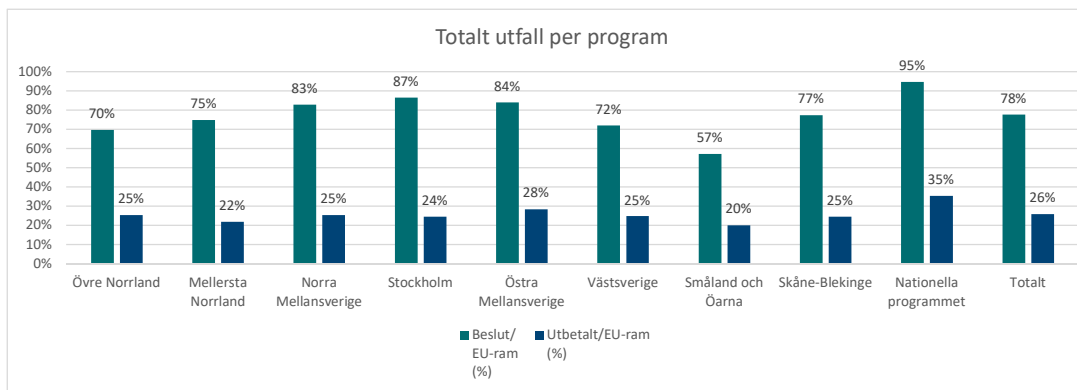
Program (Alla)  
Verkshet (flera objekt)

Period	Utfall, ack	Budget, ack
201801	3 580 000	3 440 000
201802	7 160 000	6 880 000
201803	10 740 000	12 820 000

### Utfall programperiodens början till tom mar 2018

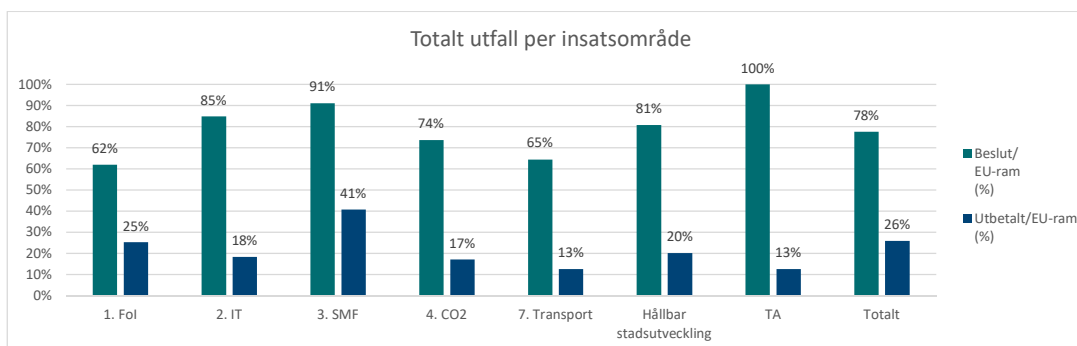
Program	EU-ram	Beslut utfall tom mar 2018	Beslut/EU-ram (%)	Utbetalningar utfall tom mar 2018	Utbetal/EU-ram (%)
Övre Norrland	1 769	1 232	70%	448	25%
Mellersta Norrland	1 285	962	75%	279	22%
Norra Mellansverige	1 216	1 008	83%	308	25%
Stockholm	306	265	87%	75	24%
Östra Mellansverige	579	487	84%	164	28%
Västsvrige	463	333	72%	115	25%
Småland och Öarna	546	312	57%	109	20%
Skåne-Blekinge	505	391	77%	124	25%
Nationella programmet	1 102	1 044	95%	389	35%
<b>Totalt</b>	<b>7 771</b>	<b>6 034</b>	<b>78%</b>	<b>2 010</b>	<b>26%</b>

Exkl. utfall utbetalningar TA till TVV:s verksamhetskostnader 2016-2017, ca 80 mkr



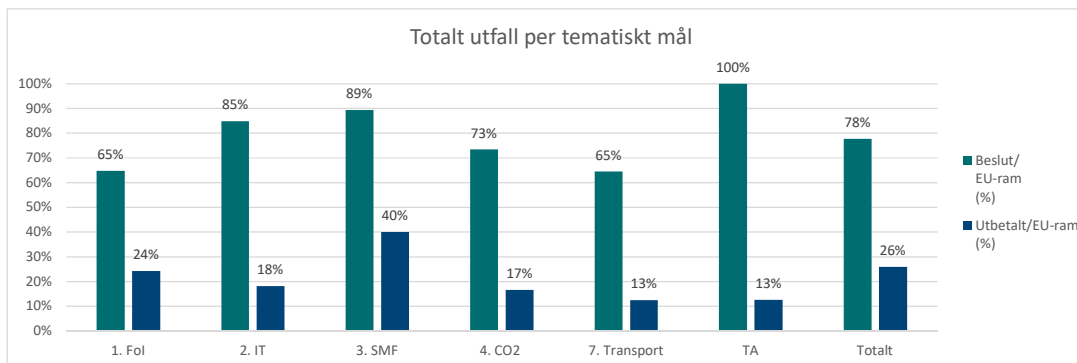
Insatsområde	EU-ram	Beslut utfall tom mar 2018	Beslut/EU-ram (%)	Utbetalningar utfall tom mar 2018	Utbetal/EU-ram (%)
1. Fol	1 974	1 224	62%	497	25%
2. IT	792	672	85%	144	18%
3. SMF	2 298	2 093	91%	938	41%
4. CO2	1 366	1 005	74%	233	17%
7. Transport	641	414	65%	80	13%
Hållbar stadsutveckling	386	311	81%	78	20%
TA	314	314	100%	40	13%
<b>Totalt</b>	<b>7 771</b>	<b>6 034</b>	<b>78%</b>	<b>2 010</b>	<b>26%</b>

Exkl. utfall utbetalningar TA till TVV:s verksamhetskostnader 2016-2017, ca 80 mkr



Tematiskt mål	EU-ram	Beslut utfall tom mar 2018	Beslut/EU-ram (%)	Utbetalningar utfall tom mar 2018	Utbetal/EU-ram (%)
1. Fol	2 139	1 386	65%	519	24%
2. IT	792	672	85%	144	18%
3. SMF	2 474	2 212	89%	992	40%
4. CO2	1 410	1 036	73%	236	17%
7. Transport	641	414	65%	80	13%
TA	314	314	100%	40	13%
<b>Totalt</b>	<b>7 771</b>	<b>6 034</b>	<b>78%</b>	<b>2 010</b>	<b>26%</b>

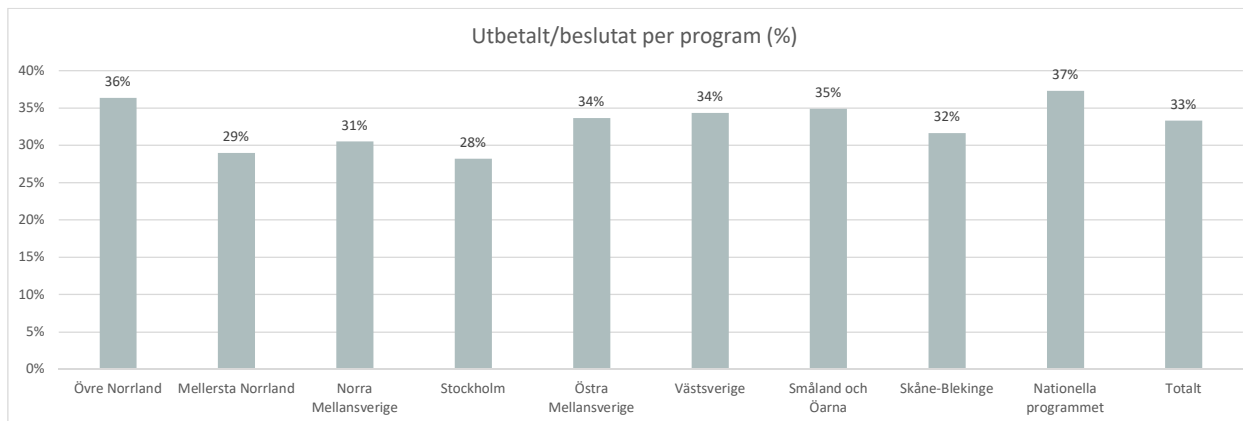
Exkl. utfall utbetalningar TA till TVV:s verksamhetskostnader 2016-2017, ca 80 mkr



### Utfall programperiodens början till tom mar 2018

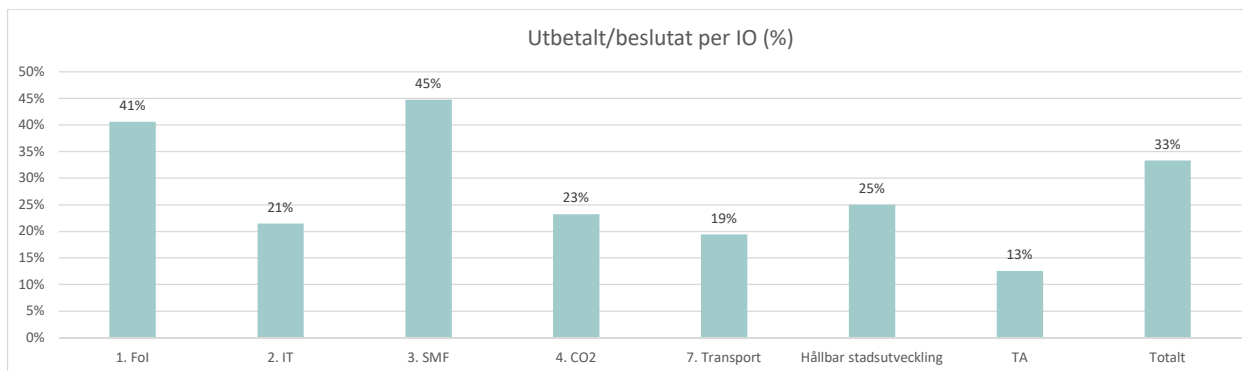
Program	Beslut utfall tom mar 2018	Utbetalningar utfall tom mar 2018	Utbetalt/beslutat (%)
Övre Norrland	1 232	448	36%
Mellersta Norrland	962	279	29%
Norra Mellansverige	1 008	308	31%
Stockholm	265	75	28%
Östra Mellansverige	487	164	34%
Västsvrige	333	115	34%
Småland och Öarna	312	109	35%
Skåne-Blekinge	391	124	32%
Nationella programmet	1 044	389	37%
<b>Totalt</b>	<b>6 034</b>	<b>2 010</b>	<b>33%</b>

Exkl. utfall utbetalningar TA till TVV:s verksamhetskostnader 2016-2017, ca 80 mkr



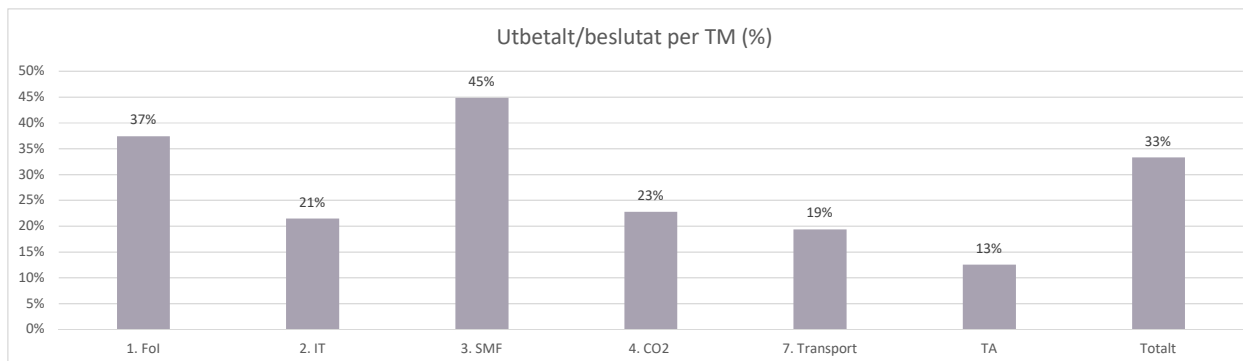
Insatsområde	Beslut utfall tom mar 2018	Utbetalningar utfall tom mar 2018	Utbetalt/beslutat (%)
1. Fol	1 224	497	41%
2. IT	672	144	21%
3. SMF	2 093	938	45%
4. CO2	1 005	233	23%
7. Transport	414	80	19%
Hållbar stadsutveckling	311	78	25%
TA	314	40	13%
<b>Totalt</b>	<b>6 034</b>	<b>2 010</b>	<b>33%</b>

Exkl. utfall utbetalningar TA till TVV:s verksamhetskostnader 2016-2017, ca 80 mkr



Tematiskt mål	Beslut utfall tom mar 2018	Utbetalningar utfall tom mar 2018	Utbetalt/beslutat (%)
1. Fol	1 386	519	37%
2. IT	672	144	21%
3. SMF	2 212	992	45%
4. CO2	1 036	236	23%
7. Transport	414	80	19%
TA	314	40	13%
<b>Totalt</b>	<b>6 034</b>	<b>2 010</b>	<b>33%</b>

Exkl. utfall utbetalningar TA till TVV:s verksamhetskostnader 2016-2017, ca 80 mkr



## Utfall per IO programperiodens början till tom mar 2018

Program	Insatsområde (IO)	EU-ram	Beslut utfall tom mar 2018	Beslut/ EU-ram (%)	Utbetalningar utfall tom mar 2018	Utbetalt/ EU-ram (%)	Delmål EU-medel finansiell indikator 2018	Utbetalt/delmål (%)*
Övre Norrland	1. Fol	502	245	49%	67	13%	151	● 44%
Övre Norrland	2. IT	85	82	96%	20	23%	17	● 117%
Övre Norrland	3. SMF	603	602	100%	336	56%	181	● 186%
Övre Norrland	4. CO2	97	48	49%	10	10%	29	● 34%
Övre Norrland	7. Transport	410	184	45%	7	2%	123	● 6%
Övre Norrland	TA	71	71	100%	9	12%		
<b>Summa ÖN</b>		<b>1 769</b>	<b>1 232</b>	<b>70%</b>	<b>448</b>	<b>25%</b>		
Mellersta Norrland	1. Fol	301	126	42%	33	11%	90	● 36%
Mellersta Norrland	2. IT	253	225	89%	38	15%	51	● 75%
Mellersta Norrland	3. SMF	375	302	81%	126	34%	112	● 112%
Mellersta Norrland	4. CO2	73	27	37%	3	3%	22	● 11%
Mellersta Norrland	7. Transport	231	230	99%	73	32%	69	● 106%
Mellersta Norrland	TA	52	52	100%	6	12%		
<b>Summa MN</b>		<b>1 285</b>	<b>962</b>	<b>75%</b>	<b>279</b>	<b>22%</b>		
Norra Mellansverige	1. Fol	255	209	82%	52	20%	76	● 68%
Norra Mellansverige	2. IT	355	309	87%	80	23%	71	● 113%
Norra Mellansverige	3. SMF	367	313	85%	138	38%	110	● 126%
Norra Mellansverige	4. CO2	189	128	68%	30	16%	57	● 53%
Norra Mellansverige	TA	49	49	100%	7	14%		
<b>Summa NM</b>		<b>1 216</b>	<b>1 008</b>	<b>83%</b>	<b>308</b>	<b>25%</b>		
Stockholm	Hållbar stadsutveckling	294	252	86%	73	25%	88	● 83%
Stockholm	TA	12	12	100%	2	15%		
<b>Summa S</b>		<b>306</b>	<b>265</b>	<b>87%</b>	<b>75</b>	<b>24%</b>		
Östra Mellansverige	1. Fol	226	176	78%	68	30%	68	● 101%
Östra Mellansverige	3. SMF	187	183	98%	71	38%	56	● 127%
Östra Mellansverige	4. CO2	143	104	72%	21	15%	43	● 50%
Östra Mellansverige	TA	23	23	100%	3	14%		
<b>Summa ÖM</b>		<b>579</b>	<b>487</b>	<b>84%</b>	<b>164</b>	<b>28%</b>		
Västsverige	1. Fol	196	110	56%	37	19%	59	● 62%
Västsverige	3. SMF	180	154	85%	62	34%	54	● 114%
Västsverige	4. CO2	68	51	75%	13	20%	20	● 65%
Västsverige	TA	19	19	100%	3	15%		
<b>Summa VS</b>		<b>463</b>	<b>333</b>	<b>72%</b>	<b>115</b>	<b>25%</b>		
Småland och Öarna	1. Fol	180	66	37%	28	15%	54	● 51%
Småland och Öarna	2. IT	53	32	61%	3	6%	16	● 18%
Småland och Öarna	3. SMF	208	164	79%	69	33%	62	● 111%
Småland och Öarna	4. CO2	83	27	33%	6	7%	25	● 24%
Småland och Öarna	TA	22	22	100%	3	13%		
<b>Summa SÖ</b>		<b>546</b>	<b>312</b>	<b>57%</b>	<b>109</b>	<b>20%</b>		
Skåne-Blekinge	1. Fol	85	72	85%	18	21%	25	● 70%
Skåne-Blekinge	2. IT	46	23	50%	3	7%	14	● 24%
Skåne-Blekinge	3. SMF	184	180	98%	86	47%	55	● 156%
Skåne-Blekinge	4. CO2	77	36	48%	8	11%	23	● 36%
Skåne-Blekinge	Hållbar stadsutveckling	92	59	64%	5	6%	28	● 18%
Skåne-Blekinge	TA	20	20	100%	3	14%		
<b>Summa SB</b>		<b>505</b>	<b>391</b>	<b>77%</b>	<b>124</b>	<b>25%</b>		
Nationella RFP	1. Fol	228	221	97%	195	86%	23	● 856%
Nationella RFP	3. SMF	194	194	100%	49	25%	49	● 100%
Nationella RFP	4. CO2	635	585	92%	142	22%	190	● 74%
Nationella RFP	TA	45	45	100%	4	8%		
<b>Summa NRP</b>		<b>1 102</b>	<b>1 044</b>	<b>95%</b>	<b>389</b>	<b>35%</b>		
<b>Totalt</b>		<b>7 771</b>	<b>6 034</b>	<b>78%</b>	<b>2 010</b>	<b>26%</b>		

Exkl. utfall utbetalningar TA till TVV:s verksamhetskostnader 2016-2017, ca 80 mkr

\*Delmålet anses uppnått om utbetalningarna uppgår till minst 85 % av delmåletets värde vid utgången av 2018 (grön).

Om utbetalningarna inte uppgår till minst 65 % av delmåletets värde vid utgången av 2018 anses det vara ett allvarligt misslyckande (röd).

OBS, schablonberäkning, indikatorn mäter egentligen utgiftsdeklarerade kostnader som andel av total finansiering