

Övervakningskommittén för lokalt ledd utveckling

2021-11-03

ÖK-sekretariatet

Lägesrapport om genomförandet av lokalt ledd utveckling 2014-2020

Syfte med behandlingen i övervakningskommittén

Övervakningskommittén (ÖK) ska granska programmets genomförande och framstegen när det gäller att uppnå dess mål. Lägesrapporten ger möjlighet för ledamöterna i ÖK att följa programmets genomförande hittills.

Förväntningar på ledamöterna i övervakningskommittén

Ledamöterna i ÖK förväntas ta del av innehållet i lägesrapporten för att få kännedom om programmets genomförande och för att kunna bidra med förslag på vilka eventuella åtgärder som kan behöva vidtas för att få ett bättre genomförande. På mötet kommer underlaget presenteras i korthet. Efter mötet förväntas ledamöterna återföra relevant kunskap till sina respektive organisationer. Ledamöterna i ÖK kan efterfråga ytterligare underlag som behövs för att kunna följa programmets genomförande.

ÖK förväntas även följa utveckling för hela lokalt ledd utveckling och skicka med frågor som uppstår till övriga ÖK.

Bakgrund

Jordbruksverket har tagit fram en lägesrapport för genomförandet av lokalt ledd utveckling, som bland annat visar ansöknings-, besluts- och utbetalningsläget den 10 oktober 2021. Viss statistik kan ha annat datum, det framgår i förekommande fall i tabellrubrikerna. Mot bakgrund av aktuell information ger lägesrapporten även en bild av möjligheten att uppnå programmets mål liksom utsikterna för att nå utbetalningsmål för n+3.

Innehållsförteckning

Övervakningskommittén för lokalt ledd utveckling.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Lägesrapport om genomförandet av lokalt ledd utveckling 2014-2020.....	1
Syfte med behandlingen i övervakningskommittén	1
Förväntningar på ledamöterna i övervakningskommittén.....	1
Bakgrund.....	1
Sammanfattning av lägesrapporten	4
Måluppfyllelse för resultatmålen	4
Beviljat stöd	4
Utbetalt stöd	4
Uppföljning av n+3-regeln.....	4
Aktuella händelser som kan påverka programgenomförande	4
Temperaturmätning – en bild av genomförandet	5
Temperaturmätning del 1 – budgetutnyttjande för programmet	5
Temperaturmätning del 2 – Resultatmål	6
Resultatindikatorer - aktiviteter.....	7
Utnyttjande av EU-budgeten enligt n+3 regeln	8
Beviljat stöd till lokalt ledd utveckling genom regional- och socialfonden, justerat för återflöden.....	9
Ansökt och beviljat stöd till lokalt ledd utveckling, alla ESI-fonder, stödbelopp justerat för återflöden	10
Utbetalt stöd till lokalt ledd utveckling, alla ESI-fonder	11
Status för ansökan om stöd och ansökan om utbetalning.....	12
Ärendebalans för ansökan om stöd	12
Ärendebalans för ansökan om utbetalning.....	13
Handläggningstider, alla ESI-fonderna.....	15
Uppföljning och utvärdering av lokalt ledd utveckling	16
Bilaga 1 - Hur förstå temperaturmätningen?.....	17
Antaganden och bedömningar för budgetutnyttjandet	17
Antaganden	17
Bedömning av uppnådd nivå.....	18
Beskrivning av begrepp/kolumnrubriker	19
Ansökt stödbelopp av kvarvarande budget	19

Beviljat stödbelopp av totalbudget.....	19
Utbetalt stödbelopp av totalbudget.....	19
Fördelad budget.....	20
Utfall finansiellt slutmål.....	20
Utfall fysiska mål – indikatorvärden från projekt som fått del- eller slututbetalning	20
Bilaga 2 – Bakgrundsdata till temperaturmätning.....	21

Sammanfattning av lägesrapporten

Måluppfyllelse för resultatmålen

För regionalfonden hade Jordbruksverket till och med den 14 oktober betalat ut 59 % av EU-budgeten, (49 % i mars och 37 % i augusti 2020). För socialfonden ligger motsvarande utbetalningar på 64 %, (53 % i mars och 39 % i augusti 2020).

När det gäller resultatmålen för aktivitetsindikatorerna är förutsättningarna goda för att nå målen inom regionalfonden. För socialfonden är situationen annorlunda och måluppfyllelsen ligger endast på 37 % baserat på slututbetalda ärenden.

Beviljat stöd

Sett till fondernas totala budget är 100 % av regionalfonden intecknad i beslut och 105 % av socialfonden. Totalt beviljat stöd för regionalfonden är 133,9 miljoner kronor. För socialfonden är det beviljat 133,7 miljoner kronor. Både regional- och socialfonden är övertecknade med 10 miljoner vardera. Sammantaget för alla fyra ESI-fonderna har det beviljats stöd till 2 420 projekt till ett belopp om 1 542 miljoner kronor.

Utbetalt stöd

1 340 miljoner kronor av 2 742 miljoner är utbetalt, (alla fyra fonder) vilket är 49 % av totalbudgeten. Procentuellt sett ligger regional- och socialfonden högre än de båda andra fonderna.

Uppföljning av n+3-regeln

Senast vid utgången av 2021 måste Jordbruksverket ha rekvirerat alla EU-medel för budgetåret 2018, det vill säga 10 769 tusen euro, i enlighet med n+3. Detta mål uppfylldes redan vid utgiftsdeklarationen i september 2021 som innehöll uppgifter till och med augusti 2021.

Aktuella händelser som kan påverka programgenomförande

Det finns projekt som påverkats av Covid-19 inom alla fonderna. På grund av Covid-19 har flera projekt behövt skjuta fram slutdatum, ställa in projektet helt eller ställa om planerade aktiviteter i projekt. Eftersom pandemin har förhindrat fysiska träffar och samlingar har flera projekt försökt hitta andra lösningar som exempelvis genomföra digitala träffar och aktiviteter. Vissa aktiviteter kan inte genomföras digitalt vilket i stället har lett till att projektet har fått planera om och/eller skjutits på i väntan på att pandemin ska avta. För socialfonden får ett förlängt slutdatum för projekten påverka på resultatmålen för antal deltagare. Detta och andra problem som en del av projekten står inför på grund av Covid-19 gör att det kan bli svårt att nå resultatmålen för Socialfonden.

Temperaturmätning – en bild av genomförandet

Jordbruksverket genomför regelbundet en så kallad temperaturmätning av alla EU-program som myndigheten ansvarar för. Avsikten med temperaturmätningen är att skapa en övergripande ”ögonblicksbild” över genomförandet av respektive program. Ambitionen är att temperaturmätningen ska vara lättöverskådlig och möjlig att förstå även för den som inte aktivt arbetar med programmet.

För att följa upp programmets genomförande vid en given tidpunkt måste vi sätta detta i relation till något. Vi har valt att jämföra det faktiska läget för utbetalt och beviljat stöd med hur det borde sett ut vid en linjär utveckling från programstart till sista datum för att bevilja respektive betala ut stöd. I praktiken innebär en linjär utveckling att andelen utbetalt och beviljat stöd är lika stor som andelen genomförd programperiod. Vi antar alltså att lika många ärenden beviljas respektive utbetalas varje månad under programperioden och får på så sätt fram ett riktvärde som vi kan förhålla oss till.

När det gäller färg- och symbolmarkeringen bedöms genomförandet vara uppfyllt (grön markering) om det faktiska utfallet motsvarar minst 95 % av linjär utveckling, i huvudsak eller delvis uppfyllt (gul markering) om det faktiska utfallet är mellan 30 – 95 % av linjär utveckling och ej uppfyllt (röd markering) om det faktiska utfallet är mindre än 30 % av linjär utveckling.

Ytterligare information om hur temperaturmätningen genomförs framgår av bilaga 1 till denna lägesrapport. Av bilagan framgår även viktiga begrepp, antaganden m.m. till syfte att bättre förstå nedanstående tabeller. Bakgrundsdata till temperaturmätningen finns i bilaga 2 (där framgår genomförandet i kronor istället för procent).

Temperaturmätning del 1 – budgetutnyttjande för programmet

Temperaturmätning del 1 visar en övergripande bild av läget per fond för programmet om lokal ledd utveckling genom regional- och socialfonden. ”

Beviljat stöd totalt sett ligger på 100 % för regionalfonden och 105 % för socialfonden. Både socialfonden och regionalfonden har övertecknats med 10 miljoner vardera. Det är pengar som alltså egentligen inte finns, och de är inte heller med i beräkningarna för totalbudget enligt tabellerna nedan. Beloppen för överteckningen förväntas komma tillbaka genom återflöden från slututbetalda ärenden. Återflöden har gått direkt till Jordbruksverket från oktober 2020 och kommer fortsatt göra så fram till programperiodens slut. Den höga siffran för beviljande för socialfonden, 105 %, beror på att stora delar av det övertecknade beloppet har beviljats till ärenden.

Övertecknad budget hanteras genom ett centralt avropsförfarande. I slutet av mars 2021 stängde vi avropspotten för socialfonden på grund av att alla pengar hade

fördelats ut. Avropspotten för regionalfonden är fortsatt öppen och tillgängligt belopp i början av oktober uppgick till cirka 5 miljoner kronor. Det finns ett söktryck inom båda fonderna. Det finns ineliggande ansökningar på 26 miljoner för regionalfonden. Det finns ineliggande ansökningar på 11 miljoner för socialfonden. Flertalet av ansökningarna kommer på grund av medelsbrist få avslag hos LAG.

Utbetalningarna för hela finansieringen i kronor räknat är på 65 % respektive 68 % men i euro och endast EU-budget är nivån något lägre, 59 % respektive 64 %. Belopp framgår av bilaga 2.

Tabell 1 Budgetutnyttjande för programmet

2021-10-14	Budgetutnyttjande	
Programmet för lokalt ledd utveckling 2014-2020 genom regional- och socialfonden. Totalbudget 277,4 mnkr	Beviljat stödbelopp av totalbudget (målvärde 95 %)	Utbetalt stödbelopp av totalbudget (målvärde 72 %)
Investeringsprioritering 1 ERUF (136,7 mnkr)	100 %	65 %
Investeringsprioritering 2 ESF (129,6 mnkr)	105 %	68 %
TA är 11,3 mnkr, 4 % av totalbudget		

Temperaturmätning del 2 – Resultatmål

I detta avsnitt redovisas hur vi ligger till mot de slutmål som finns för programmet. Ett självklart mål är att de medel som avsatts för programmets genomförande ska ha utnyttjats, först som beviljade stöd och sedan att pengarna också har betalats ut. Målet för utbetalningarna är satta i euro och för endast EU:s andel av budgeten. Detta ska mätas i euro till den faktiska eurokurs som gällde när Sverige (Jordbruksverket) deklarerade utgifterna till EU-kommissionen. Detta innebär att måluppfyllelsen blir lägre än om redovisningen mot slutmålet gjorts i kronor eller i euro enligt den kurs som använts vid programmeringen, (9,30 kr/euro).

Tabell 2 Resultatmål

2021-10-14	Resultatmål		
Programmet för lokalt ledd utveckling 2014-2020 genom regional- och socialfonden. EU-budget 15 871 274 € (exklusive TA)	Utbetalt belopp av EU-budget, euro		Aktivitetsindikatorer (del- och slututbetalda projekt för regionalfonden och slututbetalda projekt för socialfonden)
Investeringsprioritering 1 ERUF (8 145 749 €)	59 %	103 %	Projekt i tätort > 5 000 invånare
		90 %	Projekt stad-land
Investeringsprioritering 2 ESF (7 725 525 €)	64 %	37 %	Antal deltagare

Resultatindikatorer - aktiviteter

Regionalfonden

Utöver utbetalningsmål finns det resultatmål som mäts i så kallade aktivitetsindikatorer. För regionalfonden är det två mål. För målet antal projekt som kopplar samman stad- och land ligger måluppfyllelsen på 90 % och för målet antal projekt som genomförs i tätorter med över 5000 invånare ligger måluppfyllelsen på 103 %. Det innebär att det sistnämnda målet redan är uppnått. Om vi tar med alla beviljade projekt (inte bara de del- och slututbetalda) i beräkningen bedömer vi att förutsättningarna är goda för att vi når målet även för projekt som kopplar samman stad och land.

Socialfonden

För socialfonden finns det ett resultatmål för antal deltagare i projekt. Fondens syfte är att stärka individers ställning på arbetsmarknaden samt att öka övergångarna till arbete för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Måluppfyllelsen är nu 37 % baserat på 897 deltagare. Det är samma resultat som redovisades i lägesrapporten i mars 2021. Redovisningen omfattar endast de antal deltagare och personnummer som faktiskt redovisats i slututbetalda projekt. Denna redovisning sammanställs i januari varje år och vi har därför inga personnummer att lägga till redovisningen, vilket förklarar varför samma resultat som i mars redovisas igen.

Vi har sett att det faktiska deltagarantalet i slututbetalda projekt ofta inte stämmer överens med det förväntade antalet enligt ansökan om stöd. Det faktiska deltagandet har i tidigare redovisningar endast omfattat ungefär 30 procent av förväntat antal enligt beslut om stöd. Det kan bero på flera saker. Större delen av programperioden har karaktäriserats av en högkonjunktur vilket har gjort det svårare för projekten att få tag på deltagare. Covid-19 har försvårat läget för projekt som haft höga ambitioner vid ansökan om stöd. Vi vet också – enligt diskussioner vi haft på tidigare möten med Övervakningskommittén – att det har varit svårt att få det antal deltagare som projektet planerat för då andra aktörer också haft insatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Utifrån uppgifter om antal personnummer i ansökan om stöd, och antagandet att det faktiska utfallet endast omfattar cirka 30 procent av dessa förväntar vi oss att i alla fall komma upp i cirka 2 000 deltagare. I början av programperioden fanns det en del brister kopplat till estimeringen av antal deltagare samt rapporteringen av faktiska deltagare. För att komma till rätta med bristerna har Jordbruksverket uppmanat leaderområdena att informera och hjälpa sina kunder att bättre estimerade deltagare vid ansökan om stöd samt se till att deltagarlistor upprättas för att underlätta rapporteringen. Förhoppningsvis ger detta oss en möjlighet att nå målet om totalt antal deltagare som är satt till 2411 deltagare.

Utnyttjande av EU-budgeten enligt n+3 regeln

Inom EU finns det vissa nivåer vi måste ha uppnått vad gäller nyttjande av EU-medel i programmen, så kallat n+3. För år 2018 är det satt en budget som Sverige måste nå senast tre år efter 2018. Detta innebär att vi måste ha rekvirerat alla EU-medel för budgetår 2018 senast vid utgången av 2021. Om vi inte når upp till dessa nivåer kommer EU-delen av programmen att minska med belopp som motsvarar undernyttjandet.

Av nedanstående tabell framgår beräknat programutnyttjande av EU-delen i tusen euro för fonderna ERUF och ESF. I tabellen utgår vi ifrån vad som är utgiftsdeklarerat till och med augusti 2021, vad som är utbetalt i september 2021 samt prognosticerat belopp för oktober och november 2021. I december gör vi en betalningsansökan för perioden september till november. Vi beräknar att ERUF- och ESF fondernas nyttjande av EU-medel tillsammans kommer att uppgå till 11 986 tusen euro vid utgiftsdeklarationstillfället i november 2021 att jämföra med n+3 gränsen för 2018 års budget på 10 769 tusen euro. Värt att notera är att vi passerade gränsen för n+3 redan vid betalningsansökan i september 2021 (för utgifter till och med augusti 2021).

Tabell 3 Läge för N+3 för 2021

Läge n+3 för 2021 i oktober 2021	ERUF teuro	ESF teuro	Programnivå
Budget 2014-2018 (target amount)	5 576	5 193	10 769
Utgiftsdeklarerat till och med augusti 2021 inklusive 2021 års förskott från EU	5 744	5 357	11 101
Utbetalning september 2021	153	126	279
Prognos (okt-nov 2021)	266	340	600
Beräknad nyttjad budget 2014-2017 per 30 november 2021	6 163	5 823	11 986
Target amount minus Beräknad nyttjad budget per 2021	-587	-630	-1 217

Beviljat stöd till lokalt ledd utveckling genom regional- och socialfonden, justerat för återflöden

I regionalfonden är 100 % av budgeten för projektverksamhet beslutad. Vid förra lägesrapporten var beslutsnivån 97 %. Antalet har ökat från 239 till 243 beviljade projekt jämfört med i mars 2021. Regionalfonden har övertecknats med 10 miljoner kronor, vilket inte syns i tabellerna nedan. Tillgängligt belopp i avropspotten för regionalfonden var i början av oktober ca 5 miljoner kronor.

Tabell 4 Beviljat stöd - Regionalfonden

Regionalfonden 2021-10-14	Summa beviljat stöd	Budget till projektverksamhet (exklusive förberedande stöd och TA)	Beviljat av budget
Genomförande och samarbete	133 887 496	134 213 986	100 %
Antal beviljade projekt	243		

Socialfonden har precis som regionalfonden övertecknats med 10 miljoner kronor. Överteckningen är inte med i beräkningarna enligt tabellen nedan. Beviljat stöd i socialfonden till och med den 14 oktober 2021 är 105 % av budgeten för projektverksamhet. Antalet beviljade ärenden är lika många som vid förra lägesrapporten, 117 stycken.

Tabell 5 Beviljat stöd - Socialfonden

Socialfonden 2021-10-14	Summa beviljat stöd	Budget till projektverksamhet (exklusive förberedande stöd och TA)	Beviljat av budget
Genomförande och samarbete	133 780 387	127 152 708	105 %
Antal beviljade projekt	117		

Ansökt och beviljat stöd till lokalt ledd utveckling, alla ESI-fonder, stödbelopp justerat för återflöden

I tabellen nedan redovisas budget, ansökningar och beviljade stöd per fond för den del av budgeten som går till genomförande av utvecklingsstrategin. Förberedande stöd och tekniskt stöd ingår inte i denna redovisning eftersom syftet är att visa hur programgenomförandet ser ut. Beviljat stöd för alla fyra fonder är 76 % av budget. Det finns inneliggande ansökningar totalt för alla fonder motsvande 555 miljoner kronor. Totalbudgeten för landsbygdsfonden har förändrats sedan förra lägesrapporten. Det beror på att det i programändring 8 har inneburit att 45 miljoner kronor tillförts budgeten. Den utökade budgeten får påverkan på beviljandegraden som därför inte har förändrats sedan förra lägesrapporten.

Tabell 6 Beviljat stöd och inneliggande ansökningar för genomförande av projekt

Fond	Budget till projektverksamhet (exklusive drift, TA och förberedande stöd)	Inneliggande ansökningar hos LAG och SJV enligt kund	Inneliggande ansökningar hos LAG och SJV, antal	Beviljat stöd till projekt (exklusive drift, TA och förberedande stöd)	Antal beviljade projekt	Andel av beviljad budget, %	Kvar av budget
EJFLU	1 654 890 883	502 924 466	166	1 158 147 822	1881	70 %	496 742 861
EHFF	123 241 000	14 723 405	7	116 614 983	179	95 %	6 626 017
ERUF	134 213 986	26 716 946	14	133 887 496	243	100 %	326 490
ESF	127 152 708	11 218 651	1	133 780 387	117	105 %	-6 627 679
Totalsumma	2 039 498 377	555 583 468	188	1 542 430 688	2420	76 %	497 067 689
Läget 2021-03-01	1 976 273 743	406 802 009	373	1 487 282 262	2322	75 %	488 991 481

Utbetalt stöd till lokalt ledd utveckling, alla ESI-fonder

Tabellen redovisar den totala budgeten och samtliga utbetalningar som gjorts fram till och med den 14 oktober 2021. Vid en linjär utbetalningstakt från programstart borde utbetalningarna ligga på 72-73 % av budgeten, se kolumnen längst till höger i tabellen. Utbetalningarna för ärenden inom landsbygdsfonden och havs- och fiskerifonden ligger efter jämfört med det linjära målvärdet, medan regional- och socialfonden inte ligger långt ifrån det linjära målvärdet.

Tabell 7 Totalt utbetalt stöd

Fond	Budget		Utbetalt stöd, kronor			Utbetalning av total budget	
		Genomförande av projekt samt drift av LAG	Förberedande stöd	Tekniskt stöd	Summa	Procent	Målvärde
EJFLU	2 325 000 000	1 041 980 004	31 369 484	-	1 073 349 488	46 %	73 %
EHFF	140 000 000	79 874 453	2 000 000	-	81 874 453	58 %	72 %
ERUF	142 380 179	85 699 800	2 471 682	4 818 466	92 989 482	65 %	72 %
ESF	135 027 251	85 424 420	2 481 602	4 818 466	92 724 022	69 %	72 %
Total	2 742 407 430	1 292 978 677	38 322 768	9 636 000	1 340 937 445	49 %	
Läget 2021-03-01	2 697 407 430	1 216 235 140	35 432 813	9 636 932	1 261 304 885	47 %	

Status för ansökan om stöd och ansökan om utbetalning

Tabeller och text nedan visar att ärendebalanser och handläggningstid har förbättrats under en längre tid, men stagnerat under andra tertialet 2021. Detta förklaras till stor del av den betydande mängd arbetsuppgifter som inte rör ärendehandläggning. Reformarbetet samt revisionsarbete har krävt mycket tid, vilket påverkat den disponibla tiden till ärendehandläggning. Utöver detta har många nyanställningar tillfälligt sänkt effektiviteten då resurser måste läggas på upplärning.

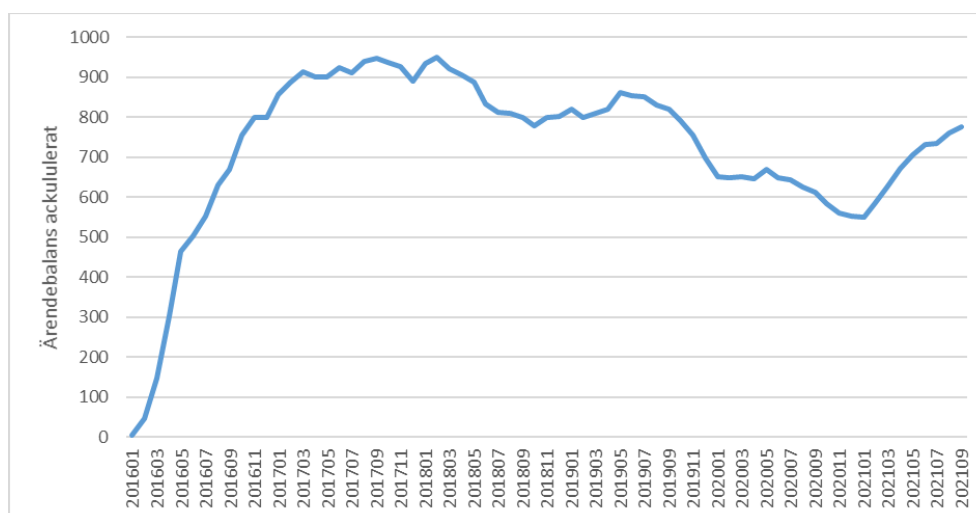
Trots högre ärendebalanser och fler nedlagda arbetstimmar per ärende riskerar vi inte utbetalningsmålet $n + 3$.

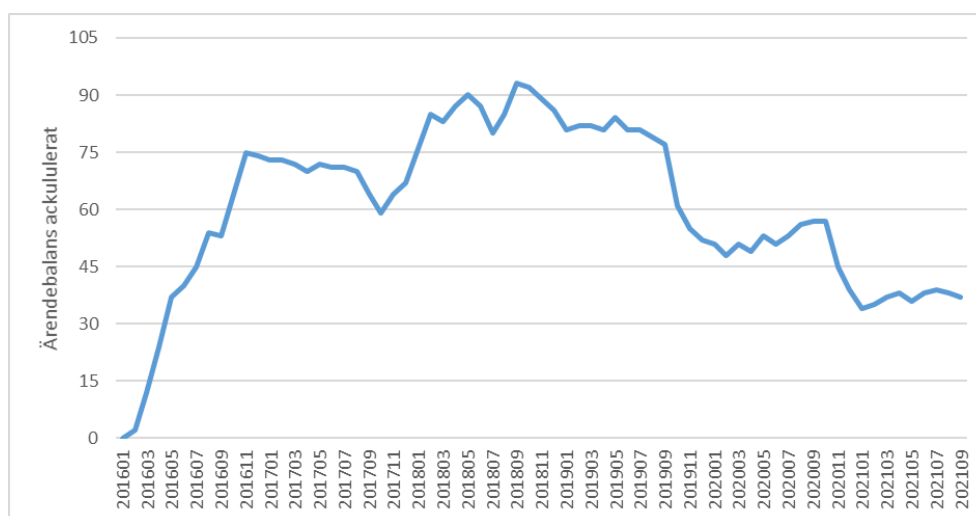
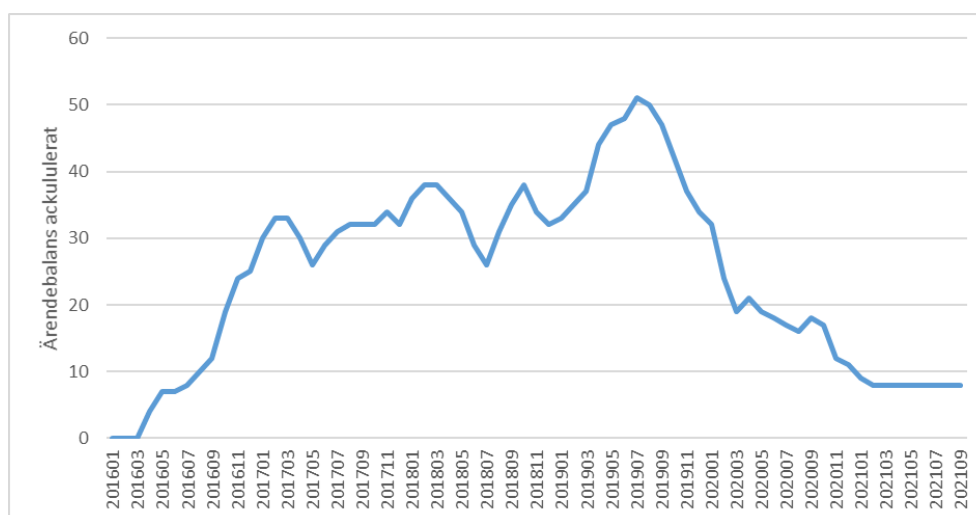
Ärendebalans för ansökan om stöd

I detta avsnitt redovisas ärendebalanser för ansökan om stöd. Inledningsvis redovisas respektive ärendebalans för samtliga fonder inom lokalt ledd utveckling och därefter separat för regional- och socialfonden.

Av diagrammet nedan som visar ärendebalansen för beslut om stöd för samtliga fonder inom lokalt ledd utveckling framgår att ärendebalansen minskade över tid fram till kvartal 1 2021. Därefter har ärendebalansen ökat något för programmet. Knappa 800 ärenden väntar på beslut vid denna rapportering, vilket är att jämföra med 600 vid rapporteringen i mars. Ärendebalansen för regionalfonden och socialfonden ligger i nivå med rapporteringen i mars. Ökningen totalt beror på ökade ärendebalanser främst inom EHFF.

Figur 1 Ärendebalans, ansökan om stöd, alla ESI-fonder, 2021-10-15

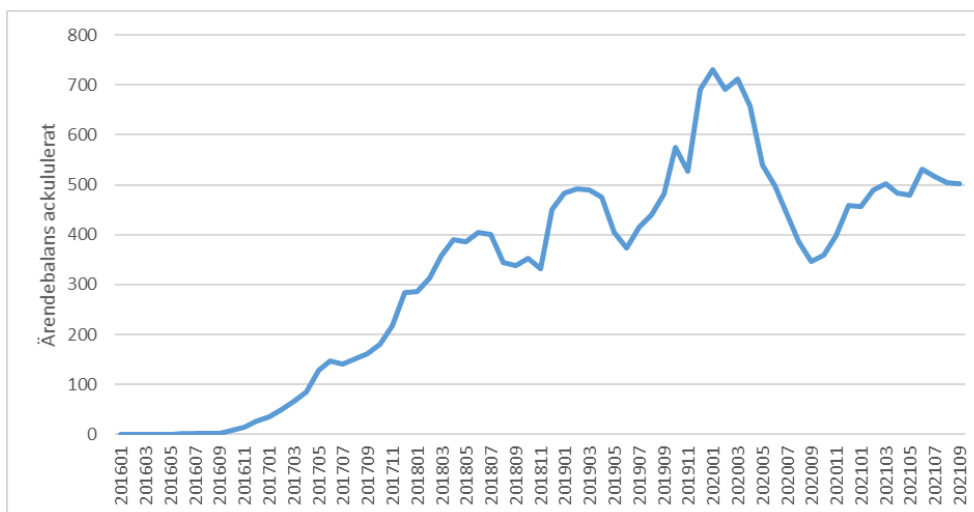


Figur 2 Ärendebalans, ansökan om stöd, regionalfonden, 2021-10-15**Figur 3 Ärendebalans, ansökan om stöd, socialfonden, 2021-10-15**

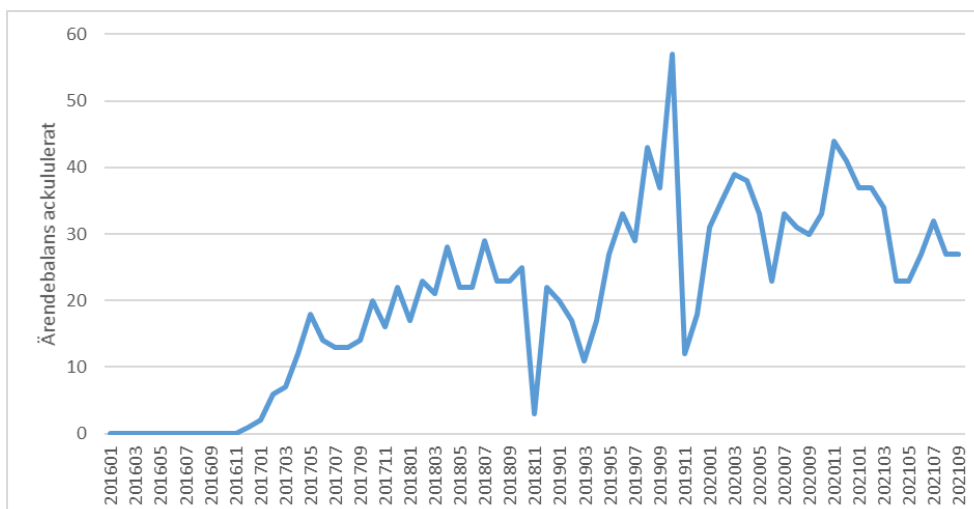
Ärendebalans för ansökan om utbetalning

Precis som för ansökan om stöd visar det första diagrammet att ärendebalansen för samtliga fonder ökat under första kvartalet 2021. Ärendebalansen för regionalfonden och socialfonden är i paritet med rapporteringen i mars. Gällande att diagrammen för regional- respektive socialfonden visar på kraftiga svängningar bör det poängteras att det är relativt få ärenden det handlar om.

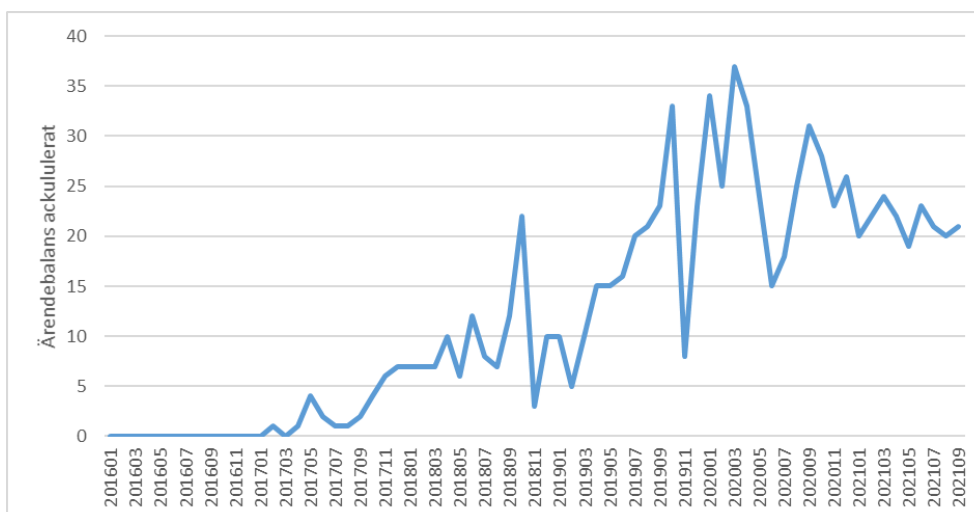
Figur 4 Ärendebalans för utbetalning av stöd inom lokalt ledd utveckling, alla ESI-fonder, 2021-10-15



Figur 5 Ärendebalans för utbetalning av stöd inom regionalfonden, 2021-10-15



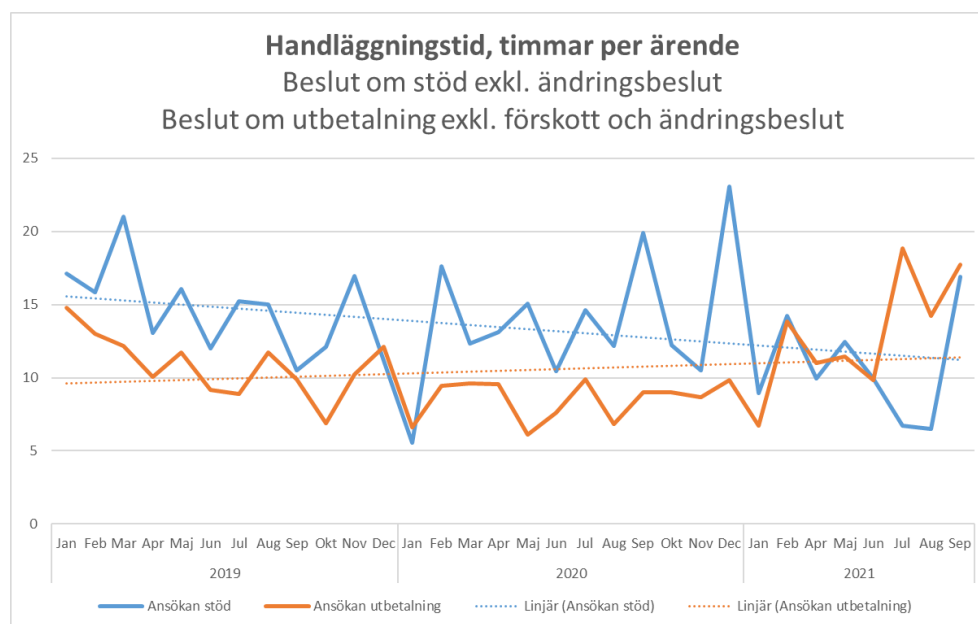
Figur 6 Ärendebalans för utbetalning av stöd inom socialfonden, 2021-10-15



Handläggningstider, alla ESI-fonderna

Handläggningstiden för ansökan om stöd ligger relativt stabilt sett i ett längre tidsperspektiv, i genomsnitt sedan januari 2019 på cirka 14 timmar per ärende. Tiden för ansökan om utbetalning har under samma period visat på minskat antal timmar per ärende, fram februari 2021 då vi ser en ökad handläggningstid. Som nämnt ovan beror det till stor del på en tillfällig effektivitetssänkning på grund av nyanställningar, samt att disponibel tid för ärendehandläggning påverkas av reformarbete samt revisioner.

Figur 7 Handläggningstid, timmar per ärende



Uppföljning och utvärdering av lokalt ledd utveckling

Om du är intresserad av löpande information om EU-programmen som förvaltas av Jordbruksverket kan du prenumerera på bloggen [Programmen och pengarna](#). Här finns flera blogginlägg som knyter an till uppföljningar och utvärderingar som gjorts. För varje blogginlägg finns det webblänkar till publicerade rapporter. Blogginlägg som har koppling till lokalt ledd utveckling är bland annat:

- Lärrika tider för Leader
- Leader eller inte – vad betyder det för projektstödets möjligheter att nå målen?
- Jobben är viktiga för en levande landsbygd
- Leaderprojekt i städer främjar också landsbygden
- Hur ska vi mäta hållbarheten i leaderprojekt?
- Arbete som uppmärksammats på EU-nivå
- Outnyttjad potential i leaderprojekt
- Olika indikatorer, men vill vi inte veta samma saker?
- Varför avslutas inte projekten i tid?
- Vad är nyttan med möjligheter till olika höga stöd i olika leaderområden
- Stort fokus på landsbygdsutveckling, men ändå en stor spridning inom lokalt ledd utveckling
- Lokal utveckling – inte bara lokalt ledd utveckling
- En för alla, alla för landsbygd?
- Ideella eldsjälar driver lokala miljöprojekt

På Jordbruksverkets webbplats finns också en [projektbank](#) där du hittar alla projekt som beviljats inom lokalt ledd utveckling.

Bilaga 1 - Hur förstå temperaturmätningen?

Data till temperaturmätningen är i huvudsak hämtat till och med den 10 oktober 2021 om inget annat anges.

Temperaturmätningen består av två delar, budgetutnyttjande (tabell 1) och resultat för indikatorer (tabell 2).

Antaganden och bedömningar för budgetutnyttjandet

Antaganden

För att kunna bedöma hur genomförandet är vid en given tidpunkt måste vi sätta detta i relation till något. Vi har valt att anta att genomförandet utvecklas linjärt. Vi antar alltså att lika många ärenden beviljas respektive utbetalas varje månad under programperioden och får på så sätt fram ett riktvärde som vi kan förhålla oss till. Vi vet samtidigt att så inte är fallet och det är inte fastställt i programmet att det ska vara en jämn årligt takt, varför detta riktvärde ska användas med försiktighet. Ambitionen är dock att genomförandet ska vara hög och överstiga eller ligga i linje med en linjär genomförandetakt.

För att kunna beräkna riktvärdet för ansökt och beviljat stödbelopp används startpunkt för när

- landsbygdsprogrammet godkändes av EU-kommissionen, vilket var den 29 maj 2015.
- havs- och fiskeriprogrammet godkändes av EU-kommissionen, vilket var den 17 augusti 2015.
- lokalt ledd utveckling genom regional- och socialfonden godkändes av EU-kommissionen, vilket var den 13 augusti 2015.

För socialfonden, regionalfonden och havs- och fiskerifonden är brytdatum för att bevilja stöd den 31 december 2021. Då ska vi ha beviljat 100 % av den totala budgeten. För utbetalade stöd så är brytdatum den 31 december 2025. Då ska 100 % av stödet vara utbetalt.

Till denna lägesrapport har vi för regionalfonden, socialfonden och havs- och fiskerifonden räknat på följande vis:

Eftersom programmen godkändes 13 augusti respektive 17 augusti 2015 så börjar vi räkna nästkommande månad, dvs. september som den första i programmen. Programperioden är därmed 76 månader fram till 31 december 2021. I oktober 2021 har det gått 72 månader av programperioden.

Det linjära målvärdet för beslut om stöd blir därmed 95 % (72/76).

Riktvärdet för utbetalt stödbelopp har samma startdatum som ovan men slutdatum är den 31 december 2023 (vilket är sista dagen för utbetalning), för utbetalningar blir programperioden 100 månader.

Det linjära målvärdet för utbetalningar av stöd blir 72 % (72/100).

För projekt- och företagsstöd i landsbygdsprogrammet blir programperioden 3 månader längre eftersom det beslutades tidigare. Dessutom är programmet med finansiering från landsbygdsfonden förlängt med 2 år (24 månader). Sista datum för att fatta beslut om stöd sätts till 31 december 2023.

Det linjära målvärdet för beslut om stöd blir 73 % (75/103).

Det linjära målvärdet för utbetalningar av stöd blir 59 % (75/127).

Bedömning av uppnådd nivå

När det gäller färgmarkeringen, d.v.s. bedömningen om vi troligen når målen, eventuellt når målen eller ser stora problem med att nå målen, har vi använt oss av den skala som används för Jordbruksverkets årsredovisning men med den skillnaden att där används en fyrgradig skala. I färgkodningen som vi gjort är det gula spannet stort så värden som ligger i ändarna av skalan kan komma att vara något vi kommenterar specifikt i rapporten för att nyansera bilden.

Tabell 8 Bedömning av uppnådd nivå

Uppnått mål i procent	Färg och bedömning
95-100 procent	Fullt uppfyllt
30-94 procent	I huvudsak uppfyllt
0-29 procent	Ej uppfyllt

Nedan följer ett exempel på hur vi har räknat ut bedömningen av uppnådda resultat i denna lägesrapport med statistik till och med den 14 oktober 2021:

Det linjära målvärdet för ansökt och beviljat stödbelopp är 95 % i oktober 2021 för regional- och socialfondsprogrammet. För att avgöra vilken färg och symbol som motsvarar uppnådda resultat behöver vi räkna ur hur spannen ovan ska sättas i relation till den tidpunkt vi befinner oss vid nu, det vill säga till och med oktober 2021:

$$95 * 0,95 = 90,25$$

$$95 * 0,29 = 27,55$$

Därmed kan vi konstatera att följande färger och symboler gäller för spannen:

Om ansökt eller beviljat stöd av budget är större än eller lika med 90,25 % → grön markering

Om ansökt eller beviljat stöd av budget är mellan 27,55 % och 90,25 % → gul markering

Om ansökt eller beviljat stöd av budget är mindre än eller lika med 27,55 % → röd markering

Motsvarande beräkning görs för utbetalt stödbelopp. Siffran ”95” byts då ut till ”72”¹.

Beskrivning av begrepp/kolumnrubriker

Ansökt stödbelopp av kvarvarande budget

Ansökt stödbelopp grundar sig på vad kunden har uppgett i sin ansökan. Uppgifterna har alltså inte granskats av någon handläggare, vilket innebär att det inte går att säga hur stor del av kostnaderna om verkligen kommer vara stödberättigade. Det kan finnas ansökningar som inte uppfyller stöd villkoren och det kan finnas kostnader som inte är stödberättigade.

Kvarvarande budget är det stöd som finns tillgängligt och som det kan tas beslut om.

Beviljat stödbelopp av totalbudget

Beviljat stödbelopp inkluderar både EU-stöd och svenskt stöd. Det svenska stödet kan bestå av anslagsfinansiering som Jordbruksverket ansvarar för eller övrigt offentligt stöd som medfinansieras av kommuner, regioner eller annan offentlig aktör.

Utbetalt stödbelopp av totalbudget

Utbetalt stödbelopp inkluderar både EU-stöd och svenskt stöd. Det svenska stödet kan bestå av anslagsfinansiering som Jordbruksverket ansvarar för eller övrigt offentligt stöd som medfinansieras av kommuner, regioner eller annan offentlig aktör. Med andra ord finns samma finansieringskällor här som i det beviljade stödet. I utbetalt stödbelopp ingår slututbetalningar och delutbetalningar. Förskott ingår inte.

¹ Motsvarande spann för utbetalningar är:

Utbetalat belopp är större än eller lika med 68,4 % → grön markering

Utbetalat belopp är mellan 27,55 och 68,4 % → gul markering

Utbetalat belopp är mindre än eller lika med 27,55 % → röd markering

Fördelad budget

Fördelad budget är den totala programbudgeten som fördelats till LAG. I inledningen av programperioden behövs en reserv för senare fördelning. Den reserven är utfördelad.

Utfall finansiellt slutmål

Speglar det faktiska utfallet för utbetalt stödbelopp kopplat till slutmålet. Slutmålet är satt som EUs del av stödet i euro. Vid redovisningen av hur vi ligger till mot detta finansiella slutmål används den faktiska eurokursen som gällde den månad då utbetalningen gjordes. Det innebär en viss skillnad jämfört om vi hade använt oss av programkursen 9,30 kr/euro.

Utfall fysiska mål – indikatorvärden från projekt som fått del- eller slututbetalning

Speglar det faktiska utfallet för insatser utbetalt kopplat till slutmålen.

Bilaga 2 – Bakgrundsdata till temperaturmätning

Tabell 9 Temperaturmätning del 1 - budgetutnyttjande för programmet

2021-10-14		Budgetutnyttjande						
Programmet för lokalt ledd utveckling 2014-2020 genom regional- och socialfonden	Total budget (programkurs 9,30)	Ansökt fördelad budget minus beviljat belopp (pengar kvar)	Ansökt stödbelopp men ej beviljat	Fördelad budget, som är beviljad	Beviljat stödbelopp (inklusive förberedande stöd)	Beviljat stödbelopp av total budget	Utbetalt stödbelopp (exklusive förskott)	Utbetalt stödbelopp av total budget
Investeringsprioritering 1 ERUF	136 685 668	326 490	26 716 946	136 658 668	135 359 178	100 %	88 171 482	65 %
Investeringsprioritering 2 ESF	129 634 310	-6 627 679	11 218 651	129 634 310	136 216 989	105 %	87 906 022	68 %
TA ERUF och ESF	11 087 452	1 451 452	0	11 087 452	9 636 000	87 %	9 636 000	87 %
Totalsumma	277 407 430	-4 849 737	37 935 597	277 407 430	282 257 167	102 %	185 713 504	67 %

Tabell 10 Temperaturmätning del 2 - resultatmål

2021-10-14		Slutmål 2023				Utbetalt belopp, EU-del enligt faktisk kurs i utgiftsdeklarationen	
		Slutmål som ska uppnås 2023				Utfall 2021-10-14 av slutmålet för 2023	
Programmet för lokalt ledd utveckling 2014-2020 genom regional- och socialfonden	EU-budget i euro	Slutmål belopp	Slutmål antal projekt (ERUF och deltagare (ESF)	Utbetalt belopp, EU-finansiering i euro	Andel utbetalt av slutmålet	Indikatorvärden från del- och slututbetalda ärenden	Uppnådd andel av slutmål
Investeringsprioritering 1 ERUF	8 145 749	8 145 749	120	4 834 455	59 %	124	103 %
			195			176	90 %
Investeringsprioritering 2 ESF	7 725 525	7 725 525	2 411	4 940 524	64 %	897	37 %