

Övervakningskommittén för lokalt ledd utveckling

2022-05-04

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 1 april 2022. 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

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	6
Temperaturmätning del 1 – budgetutnyttjande för programmet	6
Temperaturmätning del 2 – Resultatmål	7
Resultatindikatorer - aktiviteter.....	8
Utnyttjande av EU-budgeten enligt n+3 regeln	9
Beviljat stöd till lokalt ledd utveckling genom regional- och socialfonden, justerat för återflöden.....	10
Ansökt och beviljat stöd till lokalt ledd utveckling, alla ESI-fonder, stödbelopp justerat för återflöden	11
Utbetalt stöd till lokalt ledd utveckling, alla ESI-fonder	12
Status för ansökan om stöd och ansökan om utbetalning.....	13
Ärendebalans för ansökan om stöd	13
Ärendebalans för ansökan om utbetalning.....	15
Handläggningstider, alla ESI-fonderna.....	16
Uppföljning och utvärdering av lokalt ledd utveckling	18
Bilaga 1 - Hur förstå temperaturmätningen?.....	19
Antaganden och bedömningar för budgetutnyttjandet	19
Antaganden	19
Bedömning av uppnådd nivå.....	20
Beskrivning av begrepp/kolumnrubriker	21
Ansökt stödbelopp av kvarvarande budget	21
Beviljat stödbelopp av totalbudget.....	21
Utbetalt stödbelopp av totalbudget.....	22

Fördelad budget.....	22
Utfall finansiellt slutmål.....	22
Utfall fysiska mål – indikatorvärden från projekt som fått del- eller slututbetalning.....	22
Bilaga 2 – Bakgrundsdata till temperaturmätning.....	23

Sammanfattning av lägesrapporten

Måluppfyllelse för resultatmålen

ör regionalfonden hade Jordbruksverket till och med den 1 april betalat ut 68 % av EU-budgeten, (59 % i oktober och 49 % i mars 2021). För socialfonden ligger motsvarande utbetalningar på 73 %, (64 % i oktober och 53 % i mars 2021).

För social- och regionalfonden finns det utöver utbetalningsmål även resultatmål som mäts med hjälp av så kallade aktivitetsindikatorer. När det gäller resultatmålen för aktivitetsindikatorerna är förutsättningarna goda för att nå målen inom regionalfonden. För socialfonden är situationen något annorlunda och måluppfyllelsen ligger på 59 % baserat på slututbetalda ärenden, något som bland annat förklaras av att Covid-19 som försvårat för många projekt.

Beviljat stöd

Sett till fondernas totala budget är 103 % av regionalfonden intecknad i beslut och 104 % av socialfonden. Totalt beviljat stöd för regionalfonden är 138,8 miljoner kronor. För socialfonden är det beviljat 132,6 miljoner kronor. Både regional- och socialfonden har övertecknats vilket förklarar det höga nyttjandet. Sammantaget för alla fyra ESI-fonderna har det beviljats stöd till 2 621 projekt till ett belopp om 1 654 miljoner kronor.

Utbetalt stöd

Sammantaget för alla fyra ESI-fonderna har 1 082 miljoner kronor betalats ut för projektverksamhet (exklusive drift, TA och förberedande stöd). Totalt sett är 1 488 miljoner kronor utbetalt av den totala budgeten på 2 742 miljoner (alla fyra fonder) vilket är 54 % av totalbudgeten. Procentuellt sett ligger regional- och socialfonden högre än både landsbygdsfonden och havs- och fiskerifonden.

Uppföljning av n+3-regeln

Senast vid utgången av 2022 måste Jordbruksverket ha rekvirerat alla EU-medel för budgetåret 2019, det vill säga 13 122 tusen euro, i enlighet med n+3. Utifrån vad som är utbetalt i december 2021 samt prognosticerat belopp för januari till november 2022 så bedömer vi att vi kommer klara målet för N+3.

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.

Genomförandet bedöms vara fullt uppfyllt om det faktiska utfallet motsvarar minst 95 % av linjär utveckling, delvis uppfyllt om det faktiska utfallet är mellan 30 – 95 % av linjär utveckling och ej uppfyllt 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 103 % för regionalfonden och 104 % för socialfonden och genomförandet bedöms därmed vara helt uppfyllt. Både socialfonden och regionalfonden har övertecknats. Övertecknade pengar är sådana som 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. De höga siffrorna för beviljande för regional- och socialfonden beror på att övertecknat belopp har beviljats till ärenden.

Övertecknad budget hanterades genom ett centralt avropsförfarande. I slutet av mars 2021 stängde vi avropsporten för socialfonden på grund av att alla pengar hade fördelats ut. Avropsporten för regionalfonden stängdes under november 2021.

Vi kan se att det finns inläggande ansökningar på belopp om ca 11 miljoner för regionalfonden samt 8 miljoner för socialfonden. Dessa ansökningar kommer på grund av medelsbrist få avslag hos LAG.

Utbetalningarna för hela finansieringen i kronor räknat är på 74 % respektive 78 %. Genomförandet bedöms därför vara delvis eller fullt uppfyllt. I euro och endast EU-budget är nivån något lägre, 68 % respektive 73 %. Belopp framgår av bilaga 2.

Tabell 1 Budgetutnyttjande för programmet

2022-04-01	Budgetutnyttjande	
Programmet för lokalt ledd utveckling 2014-2020 genom regional- och socialfonden. Totalbudget 277,4 mnkr	Beviljat stödbelopp av totalbudget (målvärde 100 %)	Utbetalt stödbelopp av totalbudget (målvärde 79 %)
Investeringsprioritering 1 ERUF (136,7 mnkr)	102 %	74 %
Investeringsprioritering 2 ESF (129,6 mnkr)	104 %	78 %
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

2022-04-01	Resultatmål		Aktivitetsindikatorer (del- och slututbetalda projekt för regionalfonden och slututbetalda projekt för socialfonden)
Programmet för lokalt ledd utveckling 2014-2020 genom regional- och socialfonden. EU-budget 15 871 274 € (exklusive TA)	Utbetalt belopp av EU-budget, euro		
Investeringsprioritering 1 ERUF (8 145 749 €)	68 %	103 %	Projekt i tätort > 5 000 invånare
		93 %	Projekt stad-land
Investeringsprioritering 2 ESF (7 725 525 €)	73 %	59 %	Antal deltagare

Resultatindikatorer - aktiviteter

Regionalfonden

Utöver utbetalningsmål finns det även resultatmål som mäts genom så kallade aktivitetsindikatorer. För regionalfonden finns det två resultatmål. Ett mål är att det ska genomföras 120 projekt i tätorter med fler än 5 000 invånare och det andra målet är att det ska genomföras 195 projekt som främjar länkar mellan stad och landsbygd. Måluppfyllelsen för målet om antal projekt som genomförs i tätorter med fler än 5000 invånare är 103 % baserat på 124 projekt vilket innebär att målet har uppnåtts. 181 projekt har främjat länkar mellan stad och landsbygd vilket ger en måluppfyllelse som är 93 %. Måluppfyllelsen baseras endast på projekt som redan har del- eller slutredovisats. Utifrån de uppgifter om projektens förväntade bidrag till målen som finns i ansökan om stöd för samtliga beviljade projekt bedömer vi att förutsättningarna är mycket goda för att även detta mål ska uppnås.

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 59 % baserat på 1 418 deltagare. Redovisningen omfattar endast de antal deltagare och personnummer som faktiskt redovisats i slututbetalda projekt. Denna redovisning sammanställs i januari varje år.

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 estimera 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 2019 är det satt en budget som Sverige måste nå senast tre år efter 2019. Detta innebär att vi måste ha rekvirerat alla EU-medel för budgetår 2019 senast vid utgången av 2022. 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 november 2021, vad som är utbetalt i december 2021 samt prognosticerat belopp för januari till november 2022. Vi beräknar att ERUF- och ESF fondernas nyttjande av EU-medel tillsammans kommer att uppgå till 14 961 tusen euro vid utgiftsdeklarationstillfället i november 2022 att jämföra med n+3 gränsen för 2019 års budget på 13 122 tusen euro.

Tabell 3 Beräknat programutnyttjande av EU-delen, belopp i tkr och EUR

Läge n+3 för 2022 i januari	ERUF teuro	ESF teruo	Programnivå
Budget 2014-2019 (target amount)	6 764	6 358	13 122
Utgiftsdeklarerat till och med november 2021 inklusive 2021 års förskott från EU	5 915	5 705	11 620
Utbetalning december 2021	128	221	349
Prognos (jan-nov 2022)	1 550	1 442	2 992
Beräknad nyttjad budget 2014-2017 per 30 november 2022	7 593	7 368	14 961
Target amount minus Beräknad nyttjad budget per 2022	-829	-1 010	-1 839

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

I regionalfonden är 103 % av budgeten för projektverksamhet beslutad. Vid förra lägesrapporten var beslutsnivån 100 %. Antalet har ökat från 243 till 245 beviljade projekt jämfört med i oktober 2021. Regionalfonden har övertecknats, vilket inte syns i tabellen nedan.

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	138 876 123	134 213 986	103 %
Antal beviljade projekt	245		

Socialfonden har precis som regionalfonden övertecknats och övertecknade pengar har fördelats ut till LAG via avrop. Överteckningen är inte med i beräkningarna enligt tabellen nedan. Beviljat stöd i socialfonden till och med den 1 april 2022 är 104 % 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	132 625 543	127 152 708	104 %
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 81 % av budget. Det finns inneliggande ansökningar totalt för alla fonder motsvande 471 miljoner kronor.

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	1 654 921 421	444 997 114	130	1 265 530 860	2071	76 %	389 390 561
EHFF	123 241 000	7 306 699	3	117 257 221	188	95 %	5 983 779
ERUF	134 213 986	10 988 179	9	138 876 123	245	103 %	-4 662 137
ESF	127 152 708	8 153 451	1	132 625 543	117	104 %	-5 472 835
Totalsumma	2 039 529 115	471 445 443	143	1 654 289 747	2621	81 %	385 239 368
Läget 2021-10-15	2 039 529 115	555 583 468	188	1 542 430 688	2420	76 %	497 067 689

Utbetalt stöd till lokalt ledd utveckling, alla ESI-fonder

Tabellen redovisar den totala budgeten och samtliga utbetalningar som gjorts fram till och med den 1 april 2022. Vid en linjär utbetalningstakt från programstart borde utbetalningarna ligga på 64-79 % av budgeten, se kolumnen längst till höger i tabellen. Utbetalningarna för ärenden inom landsbygdfonden samt havs- och fiskerifonden ligger efter jämfört med det linjära målvärdet, medan regional- och socialfonden ligger bättre till jämfört med det linjära målvärdet.

Tabell 7 Totalt utbetalt stöd

Fond	Budget		Utbetalt stöd, kronor			Utbetalning av total budget		
		Genomförande av projekt	Drift av LAG	Förberedande stöd	Tekniskt stöd	Summa	Procent	Målvärde
EJFLU	2 325 000 000	804 600 531	321 885 305	56 017 049	-	1 182 502 885	74 %	64 %
EHFF	140 000 000	79 550 142	11 030 851	2 000 000	-	92 580 993	66 %	79 %
ERUF	142 380 179	98 866 413		2 471 684	5 331 011	106 669 108	75 %	79 %
ESF	135 027 251	98 996 802		2 481 602	5 331 011	106 809 415	79 %	79 %
Total	2 742 407 430	1 082 013 887	332 916 156	62 970 335	10 662 023	1 488 562 401	54 %	
Läget 2021-10-15	2 742 407 430	1 292 978 677		38 322 677	9 636 000	1 340 937 445	49 %	

Status för ansökan om stöd och ansökan om utbetalning

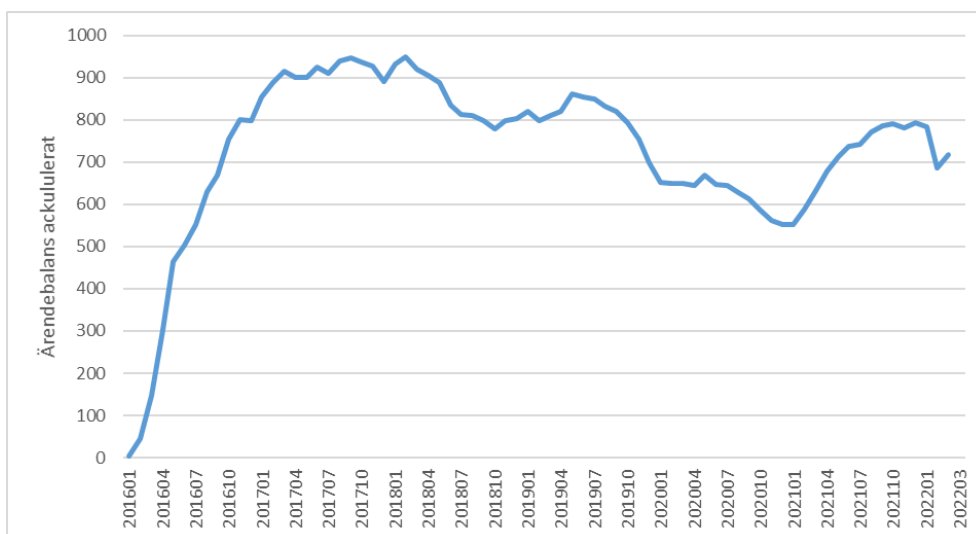
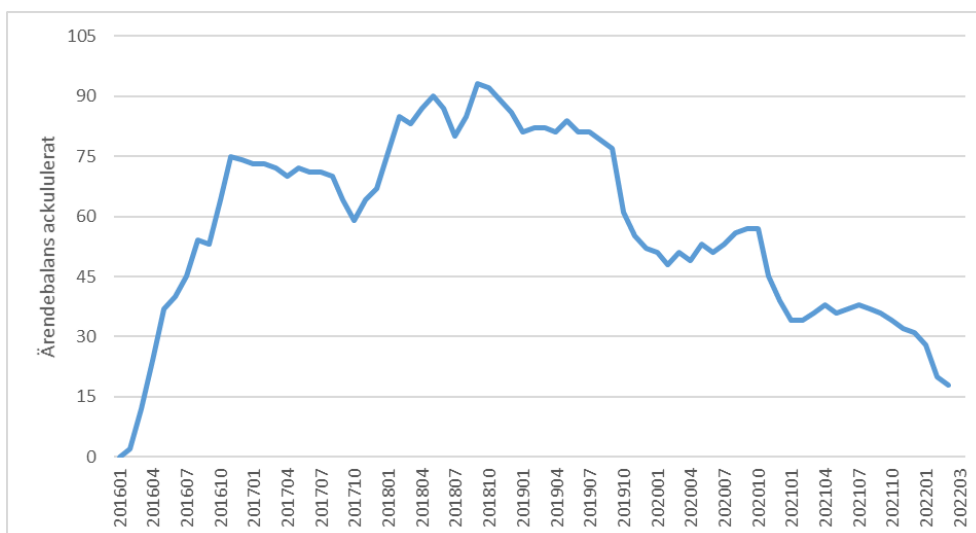
Tabeller och text nedan visar att ärendebalanser och handläggningstid har förbättrats under en längre tid, men stagnerade under andra halvan av 2021. Den något lägre takten har fortsatt under första kvartalet 2022. Detta förklaras till stor del av den betydande mängd arbetsuppgifter som inte rör ärendehandläggning. 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.

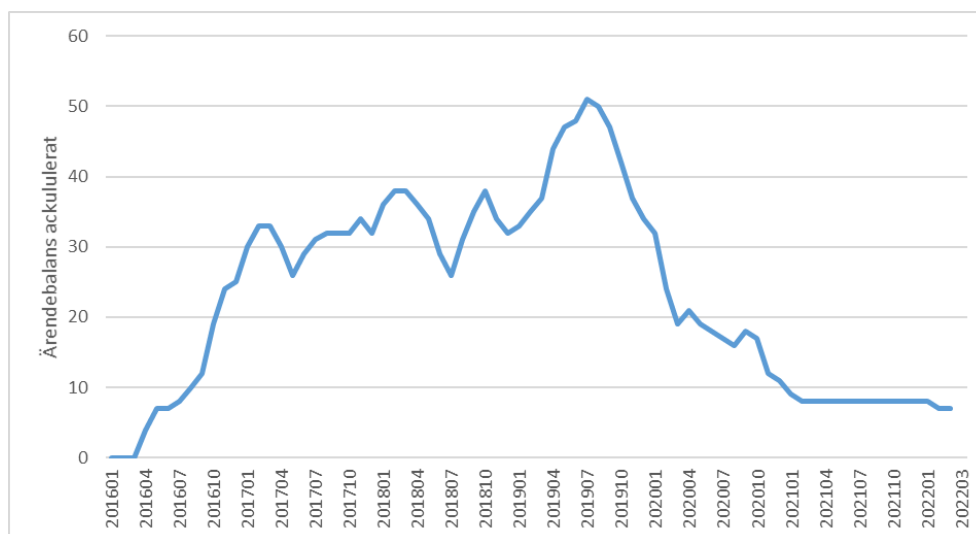
Trots något högre ärendebalanser än under våren 2021, samt fler nedlagda arbetstimmar per ärende, är bedömningen att beslut om stöd samt utbetalning kommer att ske innan programslutet. Just nu prioriteras fonderna ERUF och ESF, både gällande ansökan om stöd och ansökan om utbetalning. Detta skapar bra förutsättningar för dessa fonder, men bygger balanser inom EJFLU. Detta kan bli en utmaning framåt då de förändringar som gjorts i handläggningsrutinerna gör att varje ärende tar mer tid i anspråk att handlägga. Havs- och fiskeriprogrammet har i dagsläget lägre prioritet med anledning av det tillfälliga stoppet för beslut om stöd.

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.

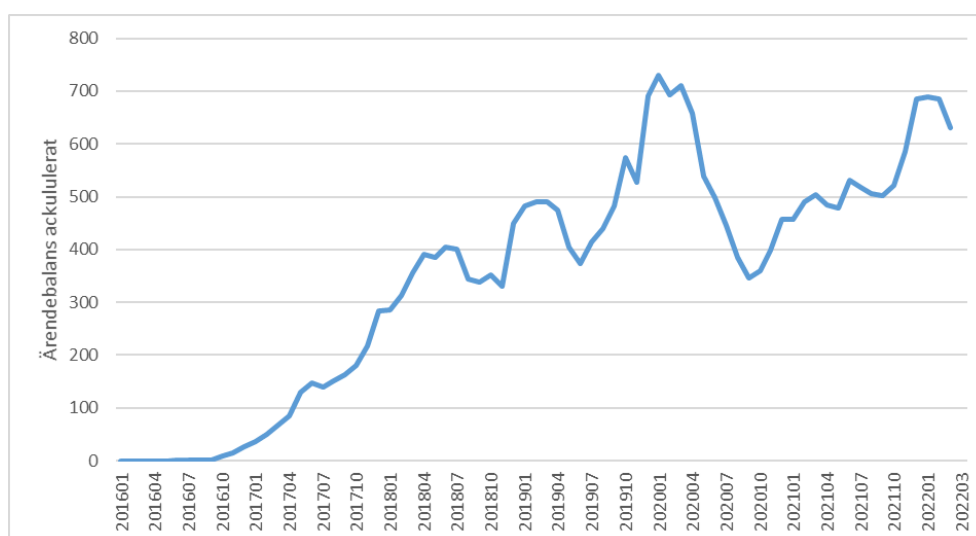
Av första diagrammet nedan som visar ärendebalansen för beslut om stöd för samtliga fonder inom lokalt ledd utveckling framgår att ärendebalansen minskade över tid fram till Q1 2021. Därefter har ärendebalansen ökat något för programmet fram till årsskiftet 2021-2022, då ärendebalansen återigen minskat något. Drygt 700 ärenden väntar på beslut vid denna rapportering, vilket är att jämföra med 800 vid rapporteringen hösten 2021. Ärendebalansen för regionalfonden och socialfonden har minskat sedan i höstas. Ökningen totalt beror på ökade ärendebalanser främst inom EJFLU, vilket är en naturlig följd av att de andra fonderna prioriteras.

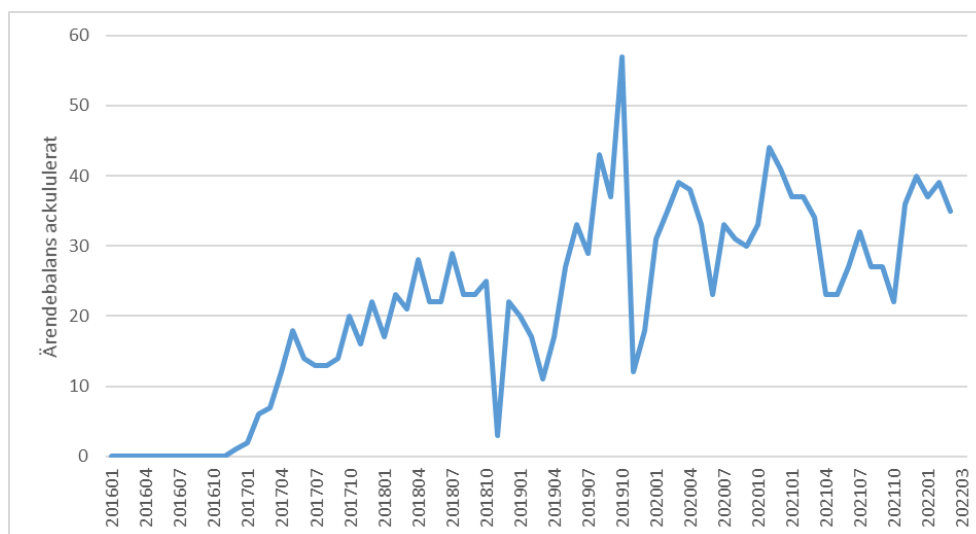
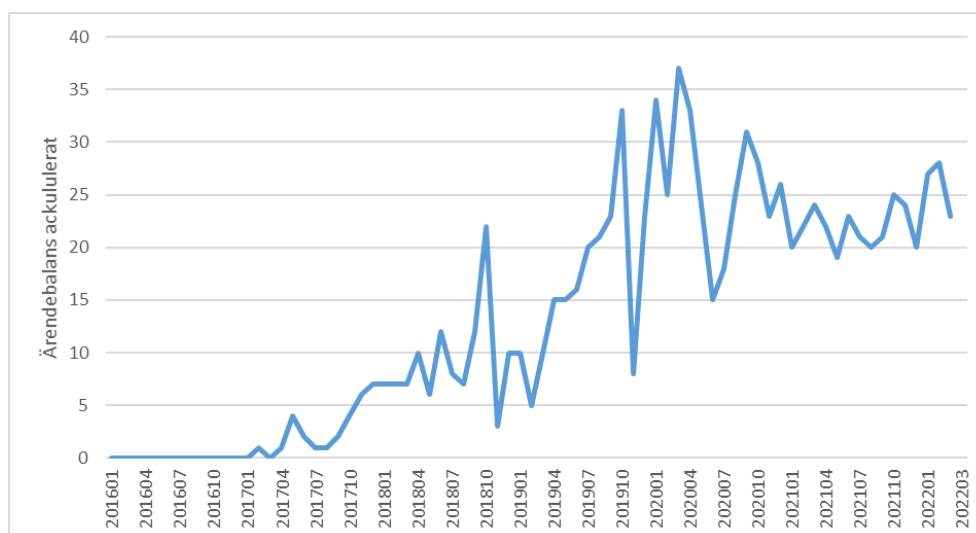
Figur 1 Ärendebalans, ansökan om stöd, alla ESI-fonder, 2022-03-31**Figur 2 Ärendebalans, ansökan om stöd, regionalfonden, 2022-03-31**

Figur 3 Ärendebalans, ansökan om stöd, socialfonden, 2022-03-31

Ärendebalans för ansökan om utbetalning

Precis som för ansökan om stöd visar det första diagrammet att ärendebalansen för samtliga fonder ökat under 2021 och sedan minskat något under första kvartalet 2022. Ärendebalansen för regionalfonden och socialfonden är i paritet med rapporteringen hösten 2021. Gällande att diagrammen för regional- respektive socialfonden visar på kraftiga svängningar bör det poängteras att det är relativt få ärenden det handlar om. Ökningen totalt för programmet beror främst på ökade handläggningstider och ärendebalanser inom EJFLU, på grund av de förändrade handläggningsrutinerna med anledning av väsentlighet och risk.

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

Figur 5 Ärendebalans för utbetalning av stöd inom regionalfonden, 2022-03-31**Figur 6 Ärendebalans för utbetalning av stöd inom socialfonden, 2022-03-31**

Handläggningstider, alla ESI-fonderna

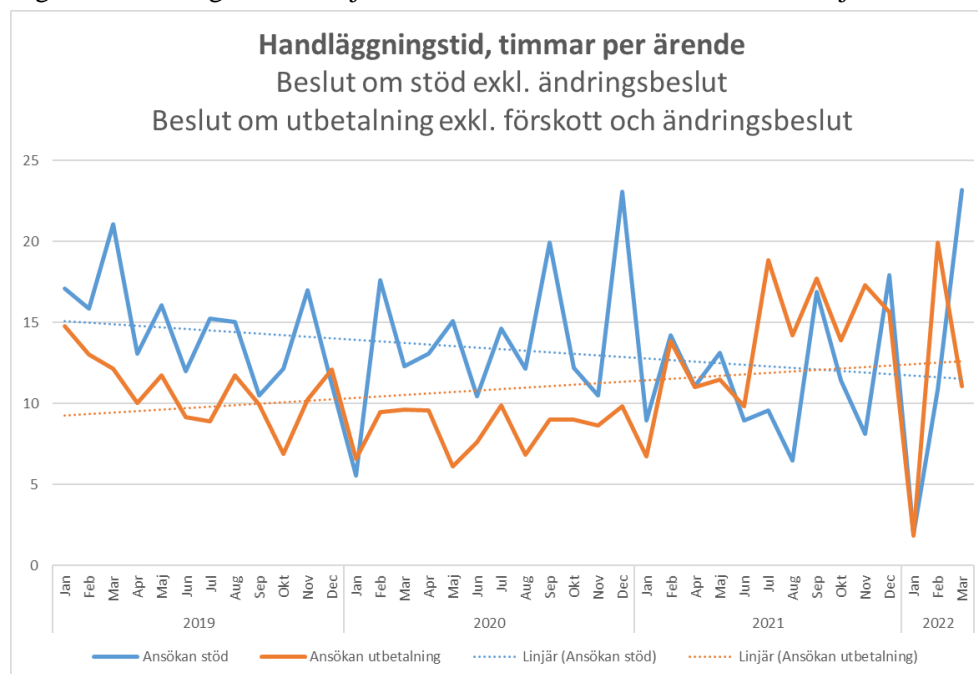
Handläggningstiden för ansökan om stöd ligger relativt stabilt sett i ett längre tidsperspektiv, i genomsnitt sedan januari 2019 på cirka 14 timmar per ärende. Tiden för ansökan om utbetalning har under samma period visat på minskat antal timmar per ärende, fram februari 2021 då vi ser en ökad handläggningstid. 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. Därtill är det handläggningen inom EJFLU som ökat snittet, eftersom mer tid måste ägnas åt varje ärende. Under 2021, och första kvartalet 2022, ägnades omkring 48 % av LLU-enheternas arbetstid till ärendehandläggning.

Därtill är det handläggningen inom EJFLU som ökat snittet, eftersom mer tid måste ägnas åt varje ärende med anledning av avskaffandet av urvalsmetoden

väsentlighet och risk. Detta syns tydligt i Figur 7 nedan som visar en tydlig ökning i handläggningstid från juli 2021, då de nya handläggningsrutinerna började gälla, och framåt.

Figur 7 Handläggningstid, timmar per ärende

Figuren visar en graf som följer ärendebalansen från 2016 fram till början av 2022.



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:

- Så upplevde leaderområdena de lokala indikatorerna inom lokalt ledd utveckling
- Hur kan de bästa projekten väljas ut för att få stöd inom lokalt ledd utveckling
- 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 1 april 2022 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 genomförandetakten 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 och regionalfonden är brytdatum för att bevilja stöd den 31 december 2021. För havs- och fiskerifonden är brytdatum för att bevilja stöd den 30 juni 2022. 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 och socialfonden 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 mars 2022 har sista datum för att bevilja beslut om stöd passerat och 100 procent av budget ska vara beviljat.

Det linjära målvärdet för beslut om stöd blir därmed 100 %.

För havs- och fiskerifonden har vi räknat på följande vis:

Eftersom programmet godkändes den 17 augusti 2015 så börjar vi räkna nästkommande månad, dvs. september som den första i programmen. Programperioden är därmed 82 månader fram till 30 juni 2022. I mars 2022 har det gått 79 månader av programperioden.

Det linjära målvärdet för beslut om stöd blir därmed 96 % (79/82).

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 79 % (79/100).

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 är den 31 december 2023.

Det linjära målvärdet för beslut om stöd blir 80 % (82/103).

Det linjära målvärdet för utbetalningar av stöd blir 64 % (82/127).

Bedömning av uppnådd nivå

När det gäller färgmarkeringen, det vill säga 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	Bedömning
95-100 procent	Fullt uppfyllt
30-94 procent	Delvis 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 1 april 2022:

Det linjära målvärdet för ansökt och beviljat stödbelopp är 100 % i mars 2022 för regional- och socialfondsprogrammet. För att avgöra vilken bedömning 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 mars 2022:

$$100 * 0,95 = 95$$

$$100 * 0,29 = 29$$

Därmed kan vi konstatera att följande bedömning gäller för spannen:

Om ansökt eller beviljat stöd av budget är större än eller lika med 95 % → fullt uppfyllt (grön markering)

Om ansökt eller beviljat stöd av budget är mellan 29 % och 95 % → delvis uppfyllt (gul markering)

Om ansökt eller beviljat stöd av budget är mindre än eller lika med 29 % → ej uppfyllt (röd markering)

Motsvarande beräkning görs för utbetalt stödbelopp. Siffran ”100” byts då ut till ”79”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.

¹ Motsvarande spann för utbetalningar är:

Utbetalat belopp är större än eller lika med 75,05 % → fullt uppfyllt (grön markering)

Utbetalat belopp är mellan 22,91 och 75,05 % → delvis uppfyllt (gul markering)

Utbetalat belopp är mindre än eller lika med 22,91 % → ej uppfyllt (röd markering)

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.

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

2022-03-31		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	-2 190 455	10 988 179	136 658 668	138 876 123	102 %	101 338 097	74 %
Investeringsprioritering 2 ESF	129 634 310	-5 472 835	8 153 451	129 634 310	135 107 145	104 %	101 478 404	78 %
TA ERUF och ESF	11 087 452	425 429	0	11 087 452	10 662 023	96 %	10 662 023	96 %
Totalsumma	277 407 430	-7 237 861	19 141 630	277 407 430	284 645 291	103 %	213 478 524	77 %

Tabell 10 Temperaturmätning del 2 - resultatmål

2022-04-10		Slutmål 2023				Utbetalt belopp, EU-del enligt faktisk kurs i utgiftsdeklarationen	
		Slutmål som ska uppnås 2023				Utfall 2022-04-10 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	5 533 045	68 %	124	103 %
			195			181	93 %
Investeringsprioritering 2 ESF	7 725 525	7 725 525	2 411	5 640 573	73 %	1 418	59 %