

Övervakningskommittén för lokalt ledd utveckling

2023-09-19

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 **31 augusti 2023**. 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	1
Lägesrapport om genomförandet av lokalt ledd utveckling 2014-2020.....	1
Syfte med behandlingen i övervakningskommittén	1
Förväntningar på ledamöterna i övervakningskommittén.....	1
Bakgrund.....	1
Innehållsförteckning.....	2
Sammanfattning av lägesrapporten	3
Måluppfyllelse för resultatmålen	3
Beviljat stöd	3
Utbetalt stöd	3
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.....	14
Handläggningstider, alla ESI-fonderna.....	16
Uppföljning och utvärdering av lokalt ledd utveckling	17
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.....	21
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

För regionalfonden hade Jordbruksverket till och med den 31 augusti 2023 betalat ut 78 procent av EU-budgeten, (77 procent till och med 31 mars). För socialfonden ligger motsvarande utbetalningar på 86 procent, (83 procent t.o.m mars 2023).

För social- och regionalfonden finns det utöver utbetalningsmål även resultatmål som mäts med hjälp av så kallade aktivitetsindikatorer. När det gäller resultatmålen för aktivitetsindikatorerna inom både regionalfonden och socialfonden är dessa uppfyllda.

Beviljat stöd

Sett till fondernas totala budget är 99 procent av regionalfonden intecknad i beslut och 99 procent av socialfonden. Totalt beviljat stöd för regionalfonden inklusive förberedande och tekniskt stöd är 141,2 miljoner kronor. För socialfonden är det beviljat 134,2 miljoner kronor inklusive förberedande och tekniskt stöd. Både regional- och socialfonden har övertecknats vilket förklarar nyttjandegraden.

Inom regionalfonden är 242 projekt beviljade och inom socialfonden 115 projekt. Sammantaget för alla fyra ESI-fonderna har det beviljats stöd till 3 078 projekt (inklusive drift, förberedande stöd och tekniskt stöd) till ett belopp om 2 554 miljoner kronor.

Utbetalt stöd

Samtantaget för alla fyra ESI-fonderna har 1994,6 miljoner kronor betalats ut till projekt, (inklusive drift, förberedande och tekniskt stöd). Det motsvarar 73 procent av totalbudgeten som är 2 742 miljoner kronor. Procentuellt sett ligger regional- och socialfonden högre än både landsbygdsfonden och havs- och fiskerifonden.

Uppföljning av n+3-regeln

Senast vid utgången av 2023 måste Jordbruksverket ha rekvirerat alla EU-medel för budgetåret 2020, i enlighet med n+3. Utifrån vad som är utbetalt till och med november 2022 samt prognosticerat belopp för utgiftsdeklarationer i april, oktober och december 2023 så bedömer vi att vi kommer att klara målet.

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 har inte kunnat genomföras digitalt vilket i stället har lett till att projektet har fått planera om och/eller skjutits på i väntan på att pandeminskulle avta.

Förkortningar som används i lägesrapporten

ERUF- Europeiska regionala utvecklingsfonden

ESF- Europeiska socialfonden

EHFF- Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruks-fonden

EJFLU- Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

ESI fonder- Struktur och investeringsfonder

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 procent av linjär utveckling, delvis uppfyllt om det faktiska utfallet är mellan 30 – 95 procent av linjär utveckling och inte uppfyllt om det faktiska utfallet är mindre än 30 procent 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 99 procent för regionalfonden och 99 procent för socialfonden och genomförandet bedöms därmed vara fullt uppfyllt. Både socialfonden och regionalfonden har övertecknats. Med överteckning menas att man i förväg beslutar om belopp som förväntas komma tillbaka genom återflöden från slututbetalda ärenden. Dessa pengar finns inte med i beräkningarna för totalbudget enligt tabellerna nedan. Återflöden har gått direkt till Jordbruksverket från och med oktober 2020 och kommer att fortsätta göra så fram till programperiodens slut. De höga siffrorna för beviljande för regional- och socialfonden beror på att övertecknat belopp har beviljats till ärenden. Att procenttalen för beviljat stöd minskat något sedan förra lägesrapporten, och fortsatt skulle kunna minska, är för att inga fler stöd beviljas och för att återflöden inkommer i slututbetalda ärenden.

Övertecknad budget hanterades 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 stängdes under november 2021. Vi kan se att det finns inneliggande ansökningar på belopp om ca 2,1 mnkr kr för regionalfonden och ca 2,8 mnkr för socialfonden. Dessa ansökningar kommer på grund av medelsbrist få avslag hos LAG.

Utbetalningarna för hela finansieringen i kronor räknat är på 95 procent för regionalfonden respektive 97 procent för socialfonden och målvärdet är 96 procent. Genomförandet bedöms därför vara uppfyllt. I euro och endast EU-budget är nivån något lägre, 83 procent respektive 86 procent. Belopp framgår nedan och i bilaga 2, tabell 10. 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). Anledningen är att EU-kursen är högre nu än den var vid programmeringen.

Tabell 1 Budgetutnyttjande för programmet 2023-03-01

Programmet för lokalt ledd utveckling 2014-2020 genom regional- och socialfonden. Totalbudget 277,4 mnkr	Beviljat stödbelopp av totalbudget (målvärde 100 procent)	Utbetalt stödbelopp av totalbudget (målvärde 96 procent)
Investeringsprioritering 1 ERUF (136,7 mnkr)	99 procent	95 procent
Investeringsprioritering 2 ESF (129,6 mnkr)	99 procent	97 procent

TA är 11,3 mnkr, 4 procent 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 sätta 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.

Tabell 2 Resultatmål 2023-08-31

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 €)	83 procent	114 procent	Projekt i tätort > 5 000 invånare
Investeringsprioritering 1 ERUF (8 145 749 €)		102 procent	Projekt stad-land

Investeringsprioritering 2 ESF (7 725 525 €)	86 procent	106 procent	Antal deltagare
---	------------	-------------	-----------------

Resultatindikatorer - aktiviteter

Regionalfonden

Fondens syfte är att utveckla det lokala näringslivet, entreprenörskap, stimulera nyföretagande och därigenom skapa nya jobb. Projekten ska stärka utbytet och utveckla kopplingen mellan land och stad.

Utöver utbetalningsmål finns det även resultatmål som mäts genom så kallade resultatindikatorer. 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 5 000 invånare är cirka 114 procent baserat på 137 projekt vilket innebär att målet har uppnåtts. Även resultatmålet för antal projekt som främjar länkar mellan stad och landsbygd har uppnåtts där nu måluppfyllelsen ligger på cirka 102 procent baserat på 198 projekt. Måluppfyllelsen baseras endast på projekt som redan har del- eller slutredovisats.

Socialfonden

Fondens syfte är att stärka individers ställning på arbetsmarknaden samt att öka övergångarna till arbete för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

För socialfonden finns det ett resultatmål för antal deltagare i projekt. Måluppfyllelsen ligger på 106 procent baserat på 2 554 deltagare efter att deltagarredovisningen för år 2022 är gjord vilket innebär att målet för fonden har uppnåtts. Redovisningen omfattar endast de antal deltagare och personnummer som faktiskt redovisats i slututbetalda projekt. Denna redovisning sammanställs i januari varje år och visar resultat för året innan, för 2022 redovisade vi 1 136 deltagare. Slutrapporteringen av deltagare inom socialfonden görs under våren 2024 och vi väntar oss att vi kan lägga till ytterligare deltagare till måluppfyllelsen.

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 2020 är det satt en budget som Sverige måste nå senast tre år efter 2020. Detta innebär att vi måste ha rekvirerat alla EU-medel för budgetår 2020 senast vid utgången av 2023. 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 2023 samt prognosticerat belopp för utgiftsdeklarationer i oktober och december 2023. Vi beräknar att nyttjande av fondens medel på programnivå kommer att uppgå till 19 464 tusen euro vid utgiftsdeklarationstillfället i december 2023 att jämföra med n+3 gränsen för 2020 års budget på 15 521 tusen euro. ”

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

Läge n+3 för 2023 31 augusti	ERUF teuro	ESF teuro	Programnivå
Budget 2014-2019 (target amount)	7 975	7 546	15 521
Utgiftsdeklarerat till och med november2022 inkl. förskott från EU	7079	6780	13 860
Förväntat förskott från EU 2023	170	161	331
Prognos t.o.m.december 2023	2 666	2607	5 273
Beräknad nyttjad budget 2014-2020 per 31 december 2023	9 915	9 548	19 464
Target amount minus Beräknad nyttjad budget per 2023	-1 941	-2002	-3 943

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

I regionalfonden är 99 procent av budgeten för projektverksamhet beslutad. Det är ungefär samma nivå som vid förra lägesrapporten. Dock är beloppet för beviljat stöd något lägre. Minskningen beror på återflöde av pengar som inte utnyttjats i slututbetalda projekt. Antalet projekt är också detsamma som vid förra rapporteringen. Regionalfonden har övertecknats, vilket inte syns i siffrorna i tabellen nedan under rubriken Budget till projektverksamhet.

Tabell 4 Beviljat stöd - Regionalfonden

Regionalfonden 2023-08-31	Summa beviljat stöd	Budget till projektverksamhet (exklusive förberedande stöd och TA)	Beviljat av budget
Genomförande och samarbete	133 391 511	134 213 986	99 %
Antal beviljade projekt	242		

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 31 augusti 2023 är 99 procent av budgeten för projektverksamhet. Det är en procentenhet lägre än vid förra rapporteringen.. Minskningen beror på återflöde av pengar som inte utnyttjats i slututbetalda projekt. Antalet beviljade ärenden är 115 stycken.

Tabell 5 Beviljat stöd - Socialfonden

Socialfonden 2023-08-31	Summa beviljat stöd	Budget till projektverksamhet (exklusive förberedande stöd och TA)	Beviljat av budget
Genomförande och samarbete	126 342 335	127 152 708	99 %
Antal beviljade projekt	115		

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, drift och tekniskt stöd ingår inte i denna redovisning eftersom syftet är att visa hur programgenomförandet ser ut. Beviljat stöd för alla fyra fonder är 96 procent av budget. Det finns inläggande ansökningar totalt för alla fonder motsvande 126 miljoner kronor.

Tabell 6 Beviljat stöd och inläggande ansökningar för genomförande av projekt

Fond	Budget till projektverksamhet	Inläggande ansökningar hos LAG och SJV enligt kund	Inläggande ansökningar hos LAG och SJV, antal	Beviljat stöd till projekt	Antal beviljade projekt	Andel av beviljad budget, %	Kvarvarande budget för bifallsbeslut
EJFLU	1 658 268 221	120 510 518	148	1585 385 406	2 408	96 %	72 882 815
EHFF	123 241 000	1 1100 210	3	114 476 135	192	93 %	8 764 865
ERUF	134 213 986	2 079 845	2	133 391 511	242	99 %	822 475
ESF	127 152 708	2 752 675	1	126 342 335	115	99 %	810 373
Totalt	2 042 875 915	126 443 248	154	1 959 595 387	3078	96 %	83 280 528
Läget 2023-03-31	2 042 875 915	305 919 912	383	1 799 057 329	3018	88 %	122 383 364

Utbetalt stöd till lokalt ledd utveckling, alla ESI-fonder

Tabellen redovisar den totala budgeten och samtliga utbetalningar som gjorts fram till och med den 31 augusti 2023. Vid en linjär utbetalningstakt från programstart borde utbetalningarna ligga på 78-96 procent 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 regionalfonden ligger nära och socialfonden ligger över 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	1 105 552 000	570 856 108	71 071 108	-	1 600 129 529	69 procent	78 procent
EHFF	140 000 000	11324 668	14 131 672	2 000 000	-	128 563 318	92 procent	96 procent
ERUF	142 380 179	126 998 583		2 471 684	5 331 011	134 801 278	95 procent	96 procent
ESF	135 027 251	123 354 687		2 481 602	5 331 011	131 167 301	97 procent	96 procent
Totalt	2 742 407 430	1 469 139 938	401 930 769	78 024 395	10 662 023	1 992 057 444	73 procent	
Läget 2023-03-31	2 742 407 430	1 331 646 164	354 605 855	73 342 322	10 662 023	1 814 096 705	66 procent	

Status för ansökan om stöd och ansökan om utbetalning

Under 2023 har vi sett att ärendebalanser minskat inom samtliga fonder och för såväl ansökan om stöd som ansökan om utbetalning. Ansökningstrycket på stödärenden har gått ner samtidigt som Leader inom Strategisk plan öppnat, vilket bidrar till att ärendebalanserna går ner. Ansökan om utbetalning har minskat i högre takt än föregående år.

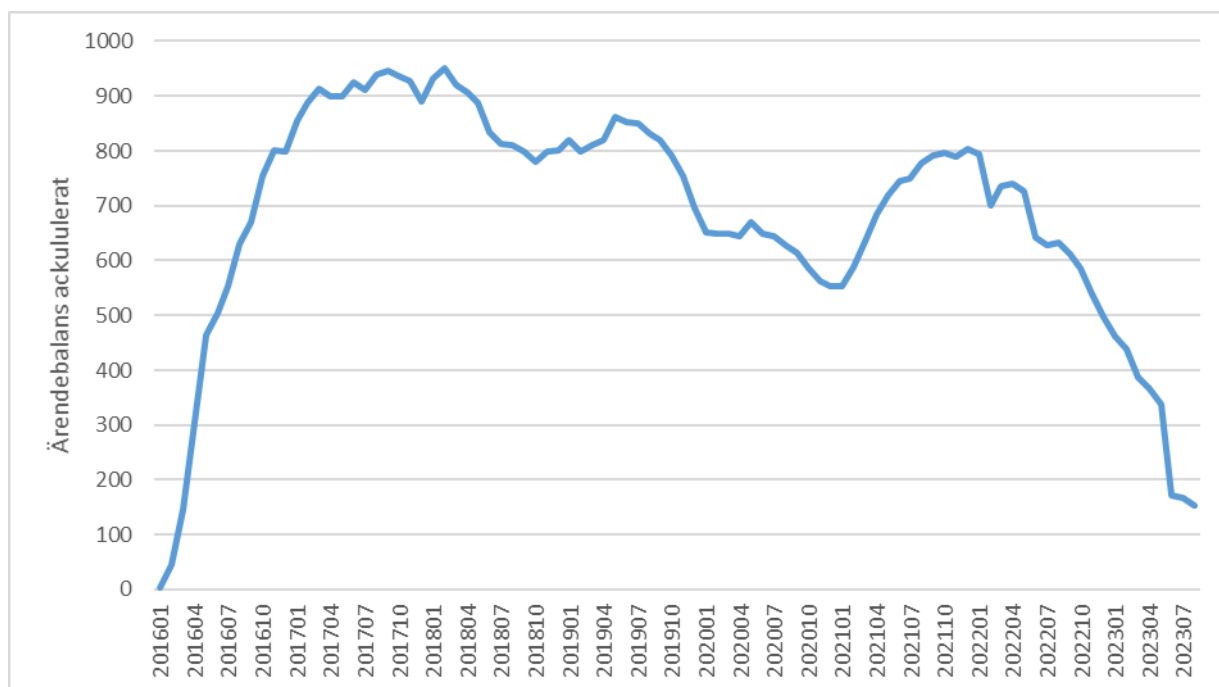
Ärendebalans för ansökan om stöd

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.

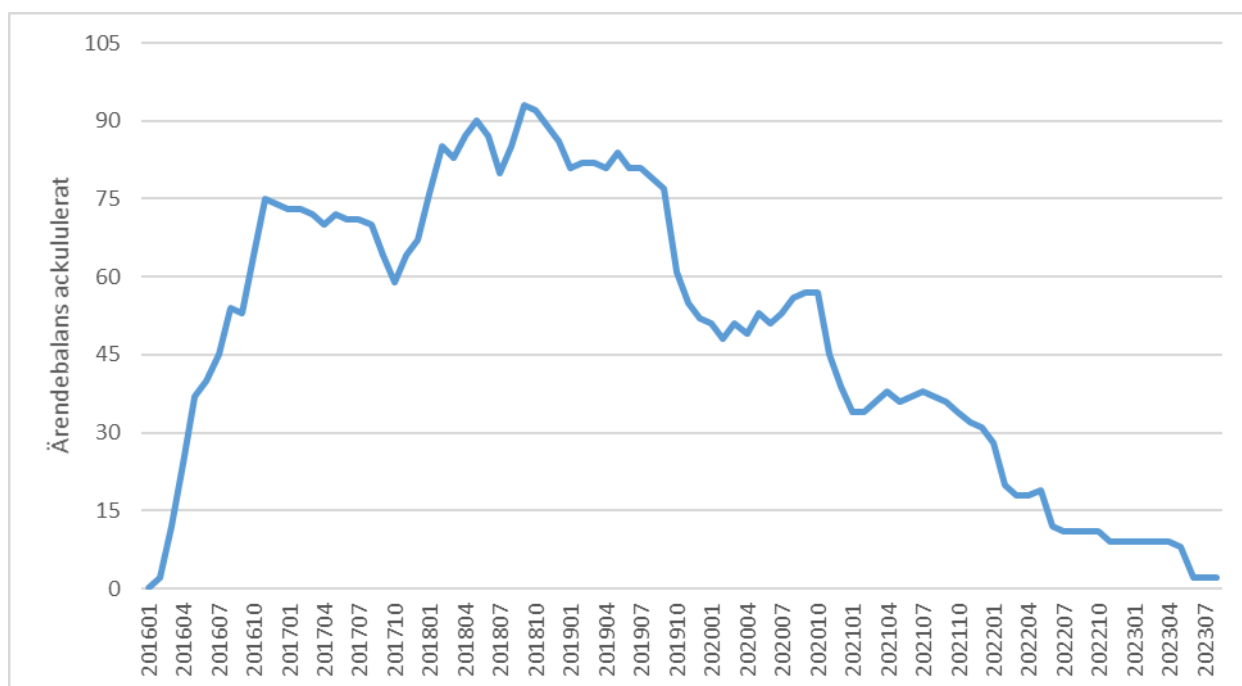
Av första diagrammet nedan, som visar ärendebalansen för beslut om stöd för samtliga fonder inom lokalt ledd utveckling, framgår att ärendebalanserna har minskat kraftigt sedan sommaren 2022. En stor del beror på att många inkomna ärenden som ej skulle fått bifall också avslutats i handläggningssystemet. Hittills under 2023 utgör dessa beslut över hälften av det totala antalet beslut om stöd. Inflödet av nya ärenden har också minskat betydligt jämfört med tidigare år för denna programperiod i samband med att Leader inom Strategisk plan öppnat och begränsat budgetutrymme i aktuell programperiod.

Inom regional- och socialfonden kommer inga fler beslut om stöd fattas. De fåtalet ansökningar om stöd som finns inom dessa fonder ligger hos leaderkontoren och kommer inte att få bifall då sista datum att ansöka om stöd inom ERUF och ESF har passerat. Likaså kommer ansökan om stöd inom EJFLU att stängas den 31 december 2023 och inflödet av ärenden kommer att bromsas helt.

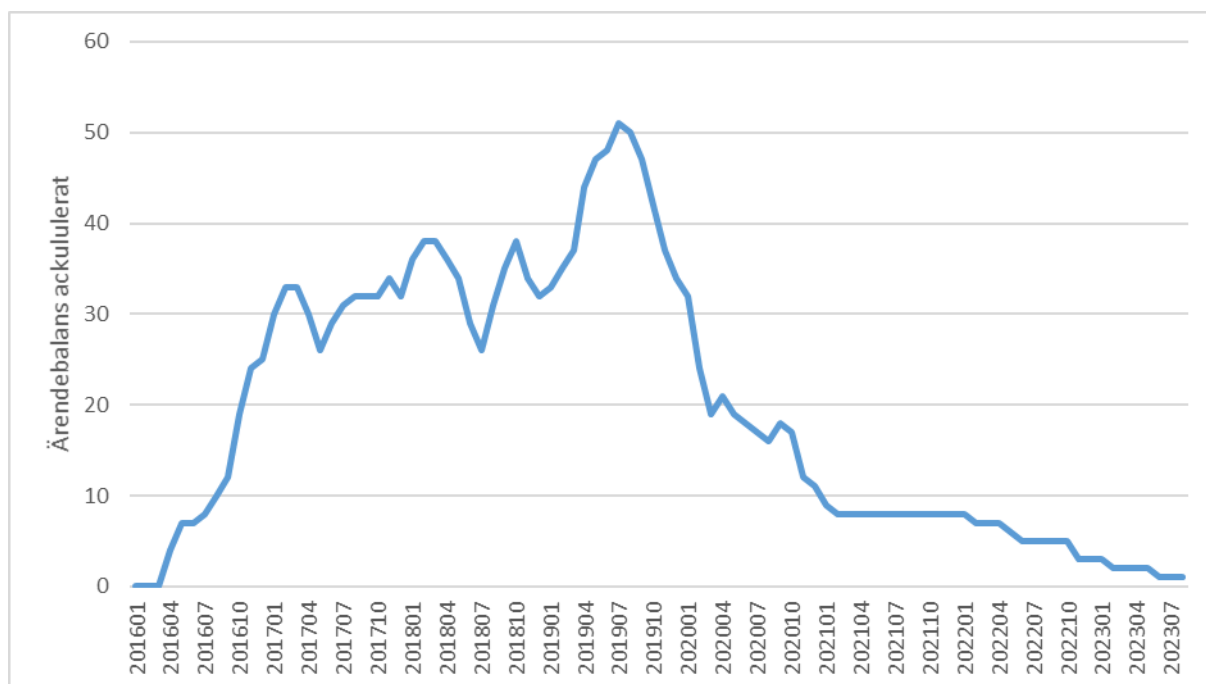
Figur 1 Ärendebalans, ansökan om stöd, alla ESI-fonder, 2023-08-31



Figur 2 Ärendebalans, ansökan om stöd, regionalfonden, 2023-08-31



Figur 3 Ärendebalans, ansökan om stöd, socialfonden, 2023-08-31



Ärendebalans för ansökan om utbetalning

De ökade handläggningstider och ärendebalanser vi kunde se under 2021 och 2022 gällde främst EJFLU och hade delvis sin grund i de förändrade handlägningsrutinerna på grund av revisionskritik av metoden om väsentlighet och risk. Det fanns även en stor tidsåtgång för den betydande mängd arbetsuppgifter som inte rör ärendehandläggning, främst avseende reformarbetet samt revisionsarbete, vilket påverkat den disponibla tiden till ärendehandläggning.

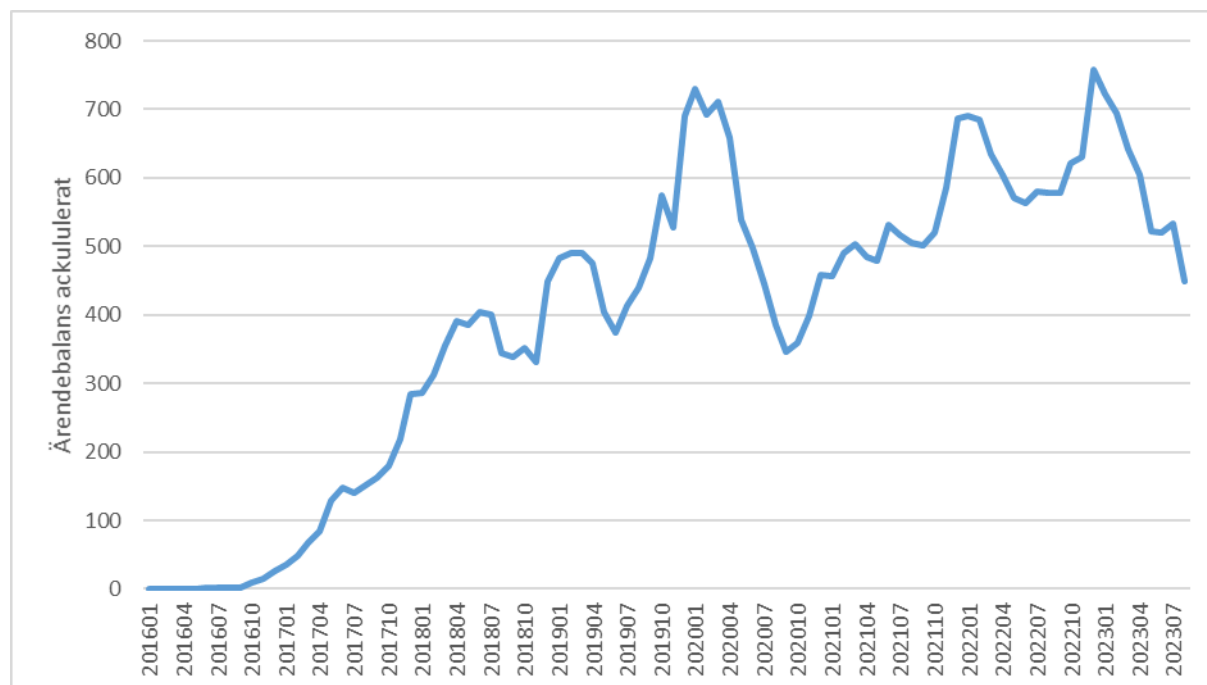
Under första halvan av 2023 har största delen av arbetet inom reformen avslutats vilket frigjort tid för handläggarna som arbetat i reformen att återgå till handläggning. Antalet beslut om utbetalning har ökat under första åtta månaderna 2023 jämfört med motsvarande period under 2021 och 2022. Det har gett effekt på ärendebalanserna som stadigt minskat varje månad under 2023, bortsett från juli, vilket också skett i en högre takt än minskningen under första halvåret 2022.

Vi har dock tidigare år sett att balanserna tenderar att öka mot slutet av åren när inflödet av ärenden ökar när många ärenden har slutdatum.

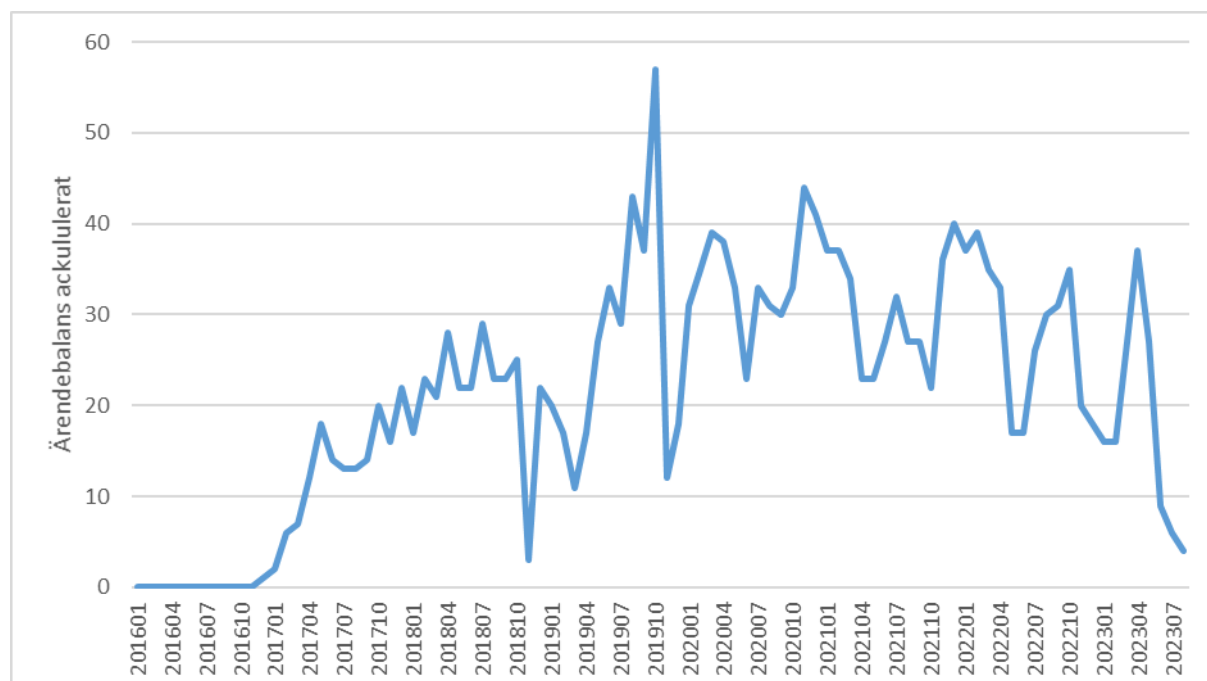
Gällande att diagrammen för regional- respektive socialfonden visar på kraftiga svängningar bör det poängteras att det är relativt få ärenden det handlar om och även om ärenden i dessa fonder prioriteras innebär det att ansökningar som kommer in en kalendermånad oftast beslutas en senare kalendermånad. Under 2023 inkommer de sista ärendena med sina slututbetalningar vilket också ger ett lägre inflöde. Efter en viss ökning under första kvartalet 2023 när många av dessa

ärenden kom in har balanserna därför stadigt minskat. Numera återstår endast ett fåtal utbetalningsärenden att handlägga.

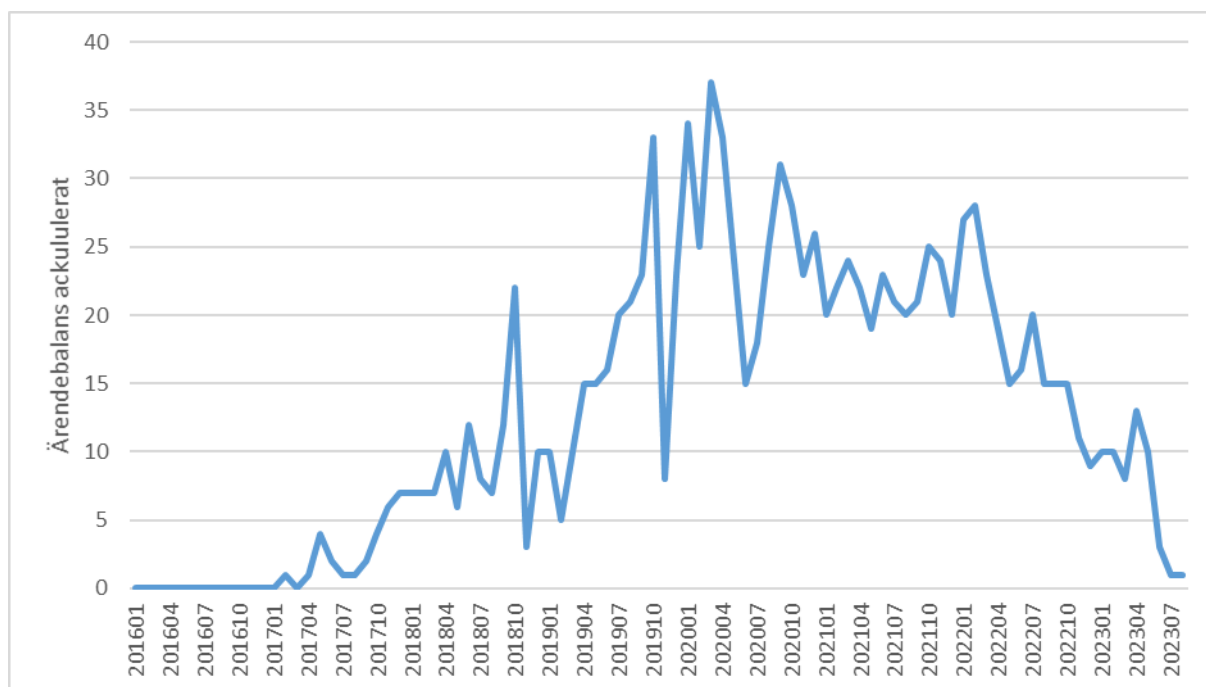
Figur 4 Ärendebalans för utbetalning av stöd inom lokalt ledd utveckling, alla ESI-fonder, 2023-08-31



Figur 5 Ärendebalans för utbetalning av stöd inom regionalfonden, 2023-08-31

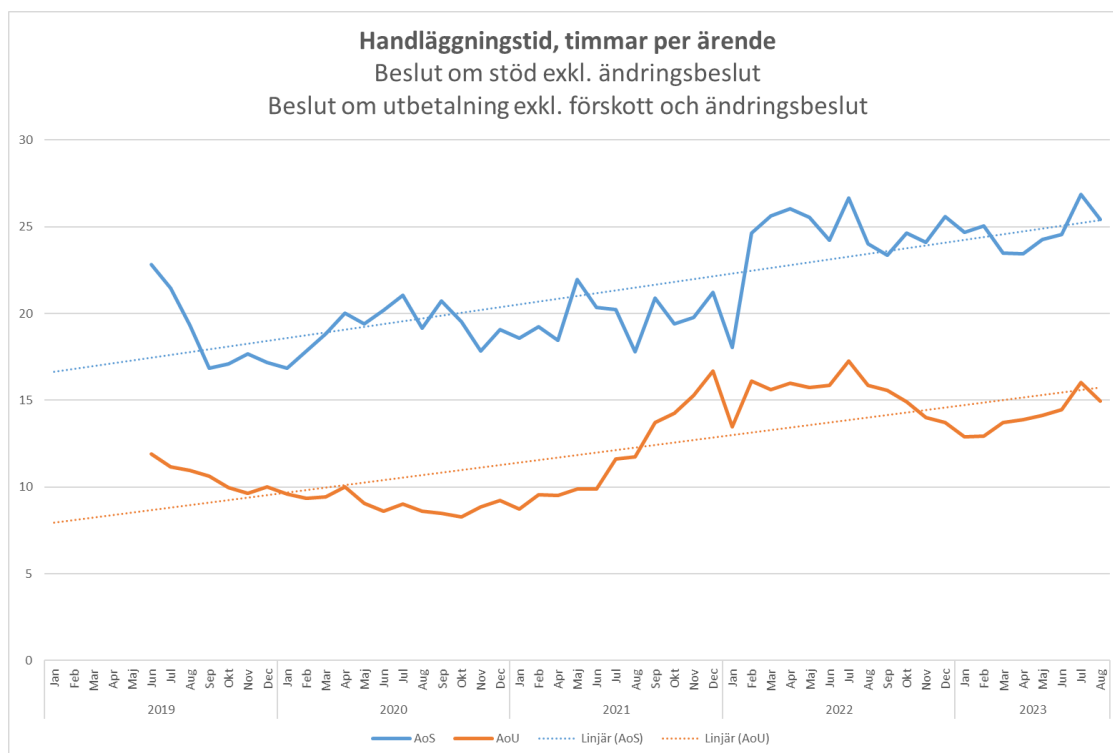


Figur 6 Ärendebalans för utbetalning av stöd inom socialfonden, 2023-08-31



Handläggningstider, alla ESI-fonderna

Handläggningstiderna avser handläggningstiden på Jordbruksverket. För både ansökan om stöd och utbetalning har handläggningstiderna under 2022 och 2023 varit inom ett relativt stabilt intervall och följt ett liknande mönster. Senaste månaderna har en marginell ökning skett närmare 2022 års nivåer. För ansökan om stöd har antal beslut gått ner under senaste månaderna och numera handläggs endast nya beslut inom EJFLU, vilka tenderar att vara något större i omfattning och innebär fler moment i handläggningen. En del av handläggarna har också flyttats över för att handlägga Leader inom Strategisk plan. Handläggningstiderna påverkas av antalet avslutade ärenden i relation till tidrapporteringen,



Rullande genomsnitt för sexmånadersperiod

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:

- På jakt efter sätt att utvärdera Leader
- Programmen och målen i fokus när övervakningskommittéerna sammanträdde
- Sommaren är här och statistiken för EU-programmen är uppdaterad
- Övervakningskommittéerna följer programmen och målen
- 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 uppmärksammas 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 31 augusti 2023 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 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 procent av den totala budgeten. För utbetalade stöd så är brytdatum den 31 december 2023. Då ska 100 procent 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 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 procent.

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 september 2022 hade det gått 82 månader av programperioden.

Det linjära målvärdet för beslut om stöd blir därmed 100 procent (82/82).

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 96 procent (96/100).

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 96 procent (99/103).

Det linjära målvärdet för utbetalningar av stöd blir 78 procent (99/127).

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 exempelvis till och med den 1 april 2022:

Det linjära målvärdet för ansökt och beviljat stödbelopp är exempelvis 100 procent i mars 2022 för regional- och socialfondsprogrammet. För att avgöra vilken bedömning som motsvarar uppnådda resultat behöver vi räkna ut hur spannen ovan ska sättas i relation till exempelvis 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 procent → fullt uppfyllt (grön markering)

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

Om ansökt eller beviljat stöd av budget är mindre än eller lika med 29 procent → 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.

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

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)

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 2023-08-31

Programmet för lokalt ledd utveckling 2014-2020 genom regional- och socialfonden	Total budget inklusive förberedande stöd (programkurs 9,30)	Total 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	822 475	2 079 845	135 863 195	135 863 195	99 procent	129 470 267	87 procent
Investeringsprioritering 2 ESF	129 634 310	810 373	2 752 675	128 823 937	128 823 937	99 procent	125 836 289	93 procent
TA ERUF och ESF	11 087 452	425 429	0	10 662 023	10 662 023	96 procent	10 662 023	96 procent
Totalsumma	277 407 430	2 058 277	4 832 520	275 349 155	275 349 155	99 procent	265 968579	90 procent

Tabell 10 Temperaturmätning del 2 - resultatmål

2023-08-31		Slutmål 2023				Utbetalt belopp, EU-del enligt faktisk kurs i utgiftsdeklarationen	
		Slutmål som ska uppnås 2023				Utfall 2023-08-31 av slutmålet för 2023	
Programmet för lokalt ledd utveckling 2014-2020 genom regional- och socialfonden	EU-budget i euro exkl. TA	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	7 036 792	83 procent	137	114 procent
Projekt stad/land			195			198	102 procent
Investeringsprioritering 2 ESF	7 725 525	7 725 525	2 411	6 954 417	86 procent	2 554	106 procent