

Årlig genomföranderapport för EHFF

- Rapportering till EU-kommissionen senast den 31 maj 2016 - 2023
- Rapporten ska granskas och godkännas av programmets övervakningskommitté (ÖK)
- Rapporten ska innehålla de uppgifter som finns fastställda i fondgemensam förordning art. 50 (EU) nr 1303/2013 och fondspecifik förordning art. 114 (EU) nr 508/2014
- Rapporten utformas enligt fastställd mall
- Utökad rapportering 2017, 2019 och 2023

Innehåll

Rapporten innehåller;

- Sammanfattande uppgifter om programmets genomförande i förhållande till ekonomiska uppgifter
- Information om ekonomiska åtaganden och utgifter per åtgärd
- Uppgifter om indikatorer och målvärden
- Uppgifter om de delmål som framgår av programmets resultatram
- Sammanfattning av resultat och bedömningar mot bakgrund av aktuellt budgetår
- Information om frågor som påverkar programmets resultat och de åtgärder som vidtagits
- Sammanfattning av den verksamhet som bedrivits i samband med utvärderingsplanen
- Åtgärder som vidtagits vid fall av allvarliga överträdelser

Utökad rapportering 2019 - uppgifter om programmets bidrag till Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla.

2019 års rapport ligger till grund för EU-kommissionens uppföljning av delmålen i programmets resultatram och beslut om att fördela resultatreserven.

Programgenomförande t.o.m. 2018

Beviljat stöd

- Totalt 527 ansökningar har beviljats stöd
- Ca 54 % av total budget är intecknad i beslut (93 mn euro)

Utbetalningar

- Totalt 317 del- och slututbetalningar
- Ca 22 % av total budget utbetalt (38 mn euro)

Efterfrågan inom programmet är generellt god men varierar mellan unionsprioriteringar och åtgärder.

Ligger något efter i programgenomförandet som en följd av försenad programstart.

Genomförande utifrån resultatindikatorer

UP 1. Hållbart fiske

Särskilt mål	Indikator	Enhet	Mål 2023	Resultat
1	1.4.a - Förändring av önskade fångster (ton)	ton	-2 300	-24,2
1	1.4.b - Förändring av önskade fångster (%)	%	-75	-58,7
1	1.5 - Förändring av fiskets bränsleeffektivitet	liter bränsle/ ton fångst	-18	-108,3
2	1.10.a - Förändring av täckningen av Natura 2000-områden som utsetts enligt fågel- och livsmiljödirektiven	km ²	200	0
2	1.10.b - Förändring av täckningen av andra geografiska skyddsåtgärder enligt artikel 13.4 i direktiv 2008/56/EG	km ²	200	0
4	1.1 - Förändring av produktionsvärdet	tusen Euro	1 100	0
4	1.2 - Förändring av produktionsvolymen	ton	0	0
4	1.3 - Förändring av nettovinster	tusen Euro	180	0
4	1.7 - Skapad sysselsättning (heltidsekvivalenter) inom fiskerisektorn eller kompletterande verksamheter	HTE	5	4,3
4	1.8 - Bibehållen sysselsättning (heltidsekvivalenter) inom fiskerisektorn eller kompletterande verksamheter	HTE	10	2,1

Genomförande utifrån resultatindikatorer

UP 2. Hållbart vattenbruk

Särskilt mål	Indikator	Enhet	Mål 2023	Resultat
2	2.1 - Förändring av volym vattenbruksproduktion	ton	1 725	2 003,3
2	2.2 - Förändring av värde vattenbruksproduktion	tusen Euro	7 650	3 582,9
2	2.3 - Förändring av nettovinst	tusen Euro	730	841,8
2	2.6 - Förändrad produktionsvolym inom recirkulerande vattenbrukssystem genom startstöd	ton	50	0
3	2.4 - Förändring av produktionsvolymen ekologiskt vattenbruk	ton	1 700	1 100
3	2.5 - Förändring av produktionsvolymen recirkulerande vattenbrukssystem	ton	500	0

UP 3. Genomförande av GFP

Särskilt mål	Indikator	Enhet	Mål 2023	Resultat
1	3.B.1 - Ökning av procentandelen fullgjorda datainsamlingsinbjudningar	%	0	0
2	3.A.1 - Antal upptäckta allvarliga överträdelser	antal	10	19
2	3.A.2 - Landningar som varit föremål för fysisk kontroll	%	5,4	5,8

Genomförande utifrån resultatindikatorer

UP4.
Lokalt ledd utveckling

Särskilt mål	Indikator	Enhet	Mål 2023	Resultat
1	4.1 - Skapad sysselsättning (heltidsekvivalenter)	HTE	8	1,5
1	4.2 - Bibehållen sysselsättning (heltidsekvivalenter)	HTE	25	4,1
1	4.3 - Startade företag	antal	5	1

UP5.
Saluföring och
beredning

Särskilt mål	Indikator	Enhet	Mål 2023	Resultat
1	5.1.a - Förändring av värdet av den första försäljningen i producentorganisationer	tusen Euro	740	7 375,9
1	5.1.b - Förändring av volymen av den första försäljningen i producentorganisationer	ton	0	2 218,3
1	5.1.c - Förändring av värdet av den första försäljningen i andra än producentorganisationer	tusen Euro	195	0
1	5.1.d - Förändring av volymen av den första försäljningen i andra än producentorganisationer	ton	0	0

UP6.
IHP

Särskilt mål	Indikator	Enhet	Mål 2023	Resultat
1	6.2.a - Förändring av täckningen av Natura 2000-områden som utsetts enligt fågel- och livsmiljödirektiven	km ²	300	0
1	6.2.b - Förändring av täckningen av andra geografiska skyddsåtgärder enligt artikel 13.4 i direktiv 2008/56/EG	km ²	300	0

Genomförande utifrån resultatram

Uppföljning av programmets delmål

- Delmål för utbetalningar och antal påbörjade ärenden inom varje unionsprioritering
- Delmålen anses uppfyllda om de är uppnådda till minst 85 %
- Delmålen är kopplade till programmets resultatreserv motsvarande 6 % av total budget för varje unionsprioritering

Genomförande utifrån resultatram

Resultatram för havs- och fiskeriprogrammet

UP1	Delmål 2018	Resultat 2018	Andel (%)
Finansiell indikator (EUR)	3 472 445	3 608 949	104%
Utfallsindikator 1.4 (antal, art 37, 38, 39)	25	36	144%
Utfallsindikator 1.6 (antal, art. 40.1a, 40.1b-g)	6	13	217%
UP2			
Finansiell indikator (EUR)	3 408 820	3 745 847	110%
Utfallsindikator 2.1 (antal, art. 47)	2	4	200%
Utfallsindikator 2.2 (antal, art. 48.1 a-d, f-h, 48.1 e, i-j)	14	29	207%
UP3			
Finansiell indikator (EUR)	14 661 608	20 956 047	143%
Utfallsindikator 3.2 (antal, art. 77)	1	8	800%
UP4			
Finansiell indikator (EUR)	608 799	2 655 893	436%
Utfallsindikator 4.1 (antal utv. strategier, art. 63)	10	13	130%
UP5			
Finansiell indikator (EUR)	1 277 712	4 065 794	318%
Utfallsindikator 5.1 (antal, art. 69)	10	38	380%
UP6			
Finansiell indikator (EUR)	712 106	605 112	85%
Utfallsindikator 6.2 (antal, art. 80.1b, 80.1c)	3	4	133%

Genomförande utifrån resultatram

EU-kommissionen gav möjlighet att besluta om stöd för kostnader som uppstått före 2019 och som rekvireras från KOM innan årsrapport skickas in (uppdatering av vägledningsdokument, version 2.0 – 19/06/2018).

Jordbruksverket kontaktade HaV om möjlig delutbetalning för att klara delmål på 712 106 euro.

Enligt prognos för programkurs 8,39 SEK/euro behövdes delutbetalning om 5,08 mn SEK (85 % av delmålet).

Jordbruksverket har rekvirerat 6,3 mn SEK, men till kurs 10,476 SEK/euro vilket motsvarar 605 112 euro.

85 % av delmål är 605 290 euro (-178 euro eller 0,025 %).

Genomförande utifrån resultatram

Resultatram för havs- och fiskeriprogrammet

UP1	Delmål 2018	Resultat 2018	Andel (%)
Finansiell indikator (EUR)	3 472 445	3 608 949	104%
Utfallsindikator 1.4 (antal, art 37, 38, 39)	25	36	144%
Utfallsindikator 1.6 (antal, art. 40.1a, 40.1b-g)	6	13	217%
UP2			
Finansiell indikator (EUR)	3 408 820	3 745 847	110%
Utfallsindikator 2.1 (antal, art. 47)	2	4	200%
Utfallsindikator 2.2 (antal, art. 48.1 a-d, f-h, 48.1 e, i-j)	14	29	207%
UP3			
Finansiell indikator (EUR)	14 661 608	20 956 047	143%
Utfallsindikator 3.2 (antal, art. 77)	1	8	800%
UP4			
Finansiell indikator (EUR)	608 799	2 655 893	436%
Utfallsindikator 4.1 (antal utv. strategier, art. 63)	10	13	130%
UP5			
Finansiell indikator (EUR)	1 277 712	4 065 794	318%
Utfallsindikator 5.1 (antal, art. 69)	10	38	380%
UP6			
Finansiell indikator (EUR)	712 106	605 112	85%
Utfallsindikator 6.2 (antal, art. 80.1b, 80.1c)	3	4	133%

Frågor som påverkar programmets resultat och de åtgärder som vidtagits

Oklarheter kring hur programmets delmål ska följas upp.

- Programkurs eller växelkurs?

Låg efterfrågan inom åtgärd *Kommunal planering av vattenbruk* i UP2.

- SJV utreder möjligheten till medfinansiering
- Etablera och utveckla kontakter med kommunala landsbyggdutvecklare via landsbygdnätverket

Frågor som påverkar programmets resultat och de åtgärder som vidtagits

Låg efterfrågan inom åtgärd *Kontroll och tillsyn – stöd till privata aktörer* i UP3.

- Riktade informationsutskick till potentiella stödmottagare
- Efterfrågan förväntas öka i samband med att HaV:s föreskrifter för spårbarhet träder i kraft fr.o.m. 1 januari 2019

Låg efterfrågan inom åtgärd *Skydd av havsmiljön* i UP6.

- SJV har i dialog med KOM utrett rådande förutsättningar för att finansiera lönekostnader inom åtgärden
- Förtydligande information har skickats till tilltänkta stödmottagare vilket förväntas öka efterfrågan

