

Övervakningskommittén

för landsbygdsprogrammet

6 februari 2012

Lägesrapport per den 1 januari 2013

Highlights

- Totalt utbetalt 27 724 mnkr sedan programstart
- 5 471 mnkr utbetalt 2012
- 85 procent beviljat av totala budgeten



I denna rapport ges en kortfattad information om läget i genomförandet av landsbygdsprogrammet per den **31 december 2012**. De siffror som redovisas i denna rapport baseras på den programändring som godkändes av Övervakningskommittén i oktober 2012, programändring nr 10.

Fortsatt positiv utbetalningstakt

Under 2012 har Jordbruksverket betalat ut 5 471 mnkr. Detta innebär en ökning med 7 procent i förhållande till förra året då 5 136 mnkr betalades ut. För ett detaljerat diagram över utbetalningsläget för samtliga åtgärder se bilaga 1.

Diagrammet nedan visar utvecklingen för utbetalt stödbelopp per kvartal (utbetalt), totalt utbetalt belopp per kvartal (totalt) samt estimerat målvärde¹ för totalt utbetalt belopp för perioden 2007-2012 Q4.

Diagram 1. Totalt utbetalt 2012

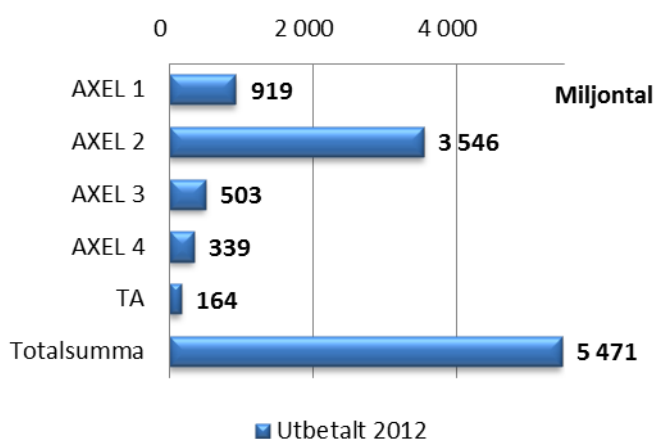
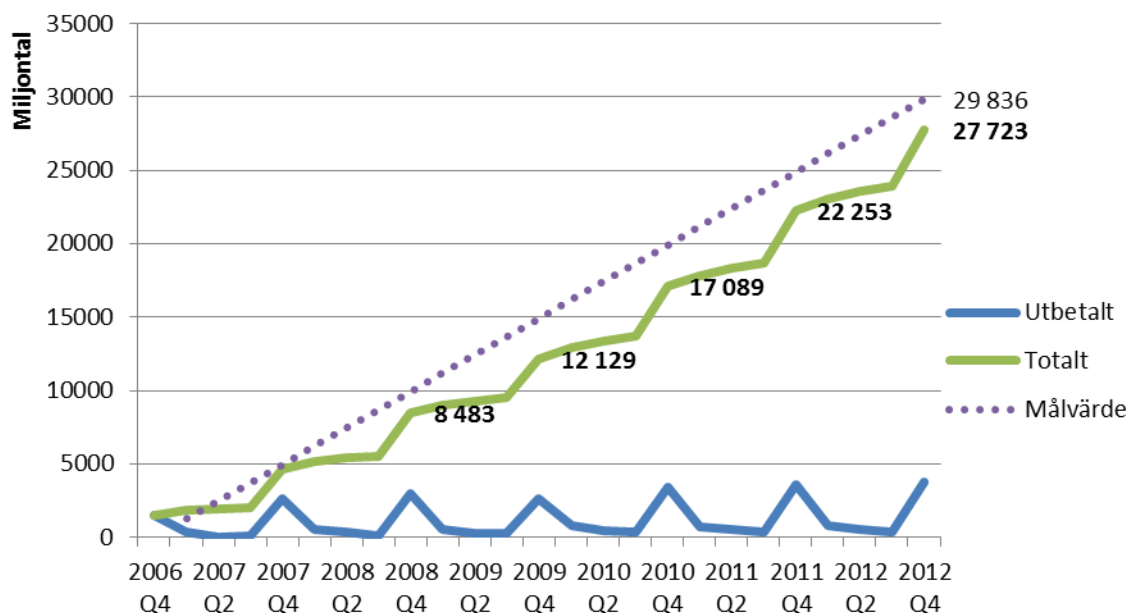


Diagram 2. Totalt utbetalt belopp för perioden 2007-2012 Q4

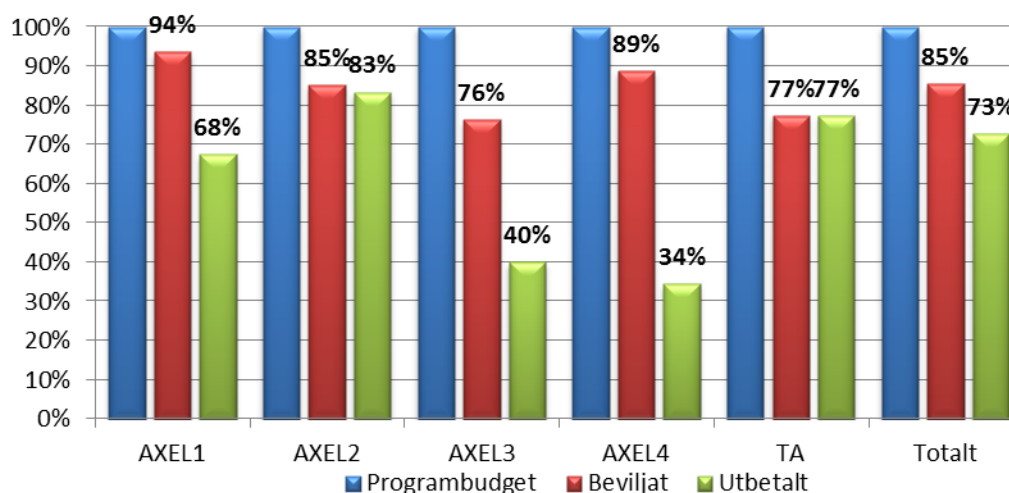


¹ Uträkningsformel för estimerat målvärde för totalt utbetalt belopp; (Programbudget för åtgärd 212/214/215 * (år x/7 år)) + (Programbudget för LB-stöd inkl TA * (år x/9 år)). Estimerat målvärde för 2012-12-31, (x = år 6) = (23 335 mnkr x (år 6/7 år)) + (14 751 mnkr x (år 6/9 år)) = 29 836 mnkr.

Programbudget, beviljat och utbetalt stöd

I detta avsnitt redovisas en översikt för beviljat och utbetalt belopp i relation till programbudgeten i respektive axel samt en summering av programbudgeten för perioden 2007-2012 Q4 i procent och i miljoner kr, ackumulerat till och med 31 december 2012. I bilaga 2 finns motsvarande diagram uppdelat per åtgärd.

Diagram 3. Beviljat och utbetalt i relation till programbudget t.o.m. 2012



Tabell 1.	AXEL 1	AXEL 2	AXEL 3	AXEL 4	TA	Totalt
Programbudget	5 806	24 400	4 349	2 375	1 158	38 087
Beviljat	5 436	20 801	3 316	2 110	732	32 559
Utbetalt	3 921	20 351	1 738	818	896	27 724

Utveckling i axel 1,3 och 4

Det estimerade målvärdet för beviljat stöd är t.o.m. 2012 Q4 ca 86 procent.² Enligt diagram 3 var 85 procent av programbudgeten beviljad vid årets slut, vilket motsvarar 32 559 mnkr av programbudgeten. Flera åtgärder inom landsbygdsprogrammet har en utnyttjandegrad (beviljade medel i relation till budget) på över 90 %.

² 6 år/7 år = ca 86

Tabell. 2 Åtgärder över 80 % utnyttjandegrad t.o.m. 2012³

	Beviljat
341 - Informationsinsatser Leader	108 %
322 - Förnyelse och utveckling av byar	106 %
323 - Bevarande och uppgradering av natur- och kulturarvet	106 %
413 - Diversifiering och livskvalitet	104 %
111 - Yrkesutbildning o information, jord o skog	100 %
124 - Samarbete om nya produkter mm.	96 %
331 - Utbildning och information	95 %
313 - Främjande av turismverksamhet	95 %
121 - Modernisering av jordbruksföretag	93 %

Under 2012 betalades 919 mnkr ut i axel 1 och 503 mnkr ut i axel 3. De största utbetalningarna i axel 1, i förhållande till budgeten i varje åtgärd, gjordes i Samarbete om nya produkter m.m., Högre värde i jord- och skogsbruksproduktion och Modernisering av jordbruksföretag. Totalt svarade dessa åtgärder för 638 mnkr av 919 mnkr utbetalade i axel 1 under 2012.

Tabell 3. Axel 1

	Utbetalt 2012 i % av budget
124 - Samarbete om nya produkter m.m.	21 %
123 - Högre värde i jord- och skogsbruksprod.	20 %
121 - Modernisering av jordbruksföretag	19 %

I axel 3 var det framför allt åtgärderna Bevarande och uppgradering av natur- och kulturarvet, Etablering av mikroföretag och Främjande av turismverksamhet som hade störst andel av respektive budget utbetald under 2012, totalt 231 av 503 mnkr.

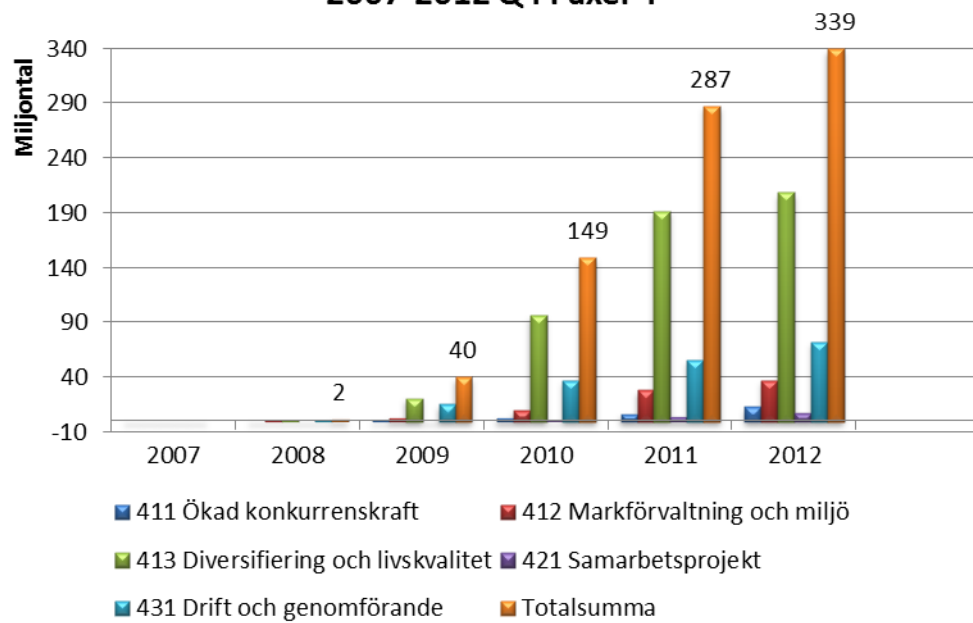
Tabell 4. Axel 3

	Utbetalt 2012 i % av budget
323 - Bevarande och uppgradering av natur- och kulturarvet	18 %
312 - Etablering av mikroföretag	15 %
313 - Främjande av turismverksamhet	15 %

³ Orsaken till att mer än 100 % av programbudgeten för vissa åtgärder har kunnat beviljas är möjligheten att omfördela pengar mellan åtgärder och att övrig offentlig finansiering kan variera mellan åtgärder.

Utbetalningarna i axel 4 fortsätter att visa en positiv trend om man ser till utbetalda pengar per år. Störst procentuell ökning i utbetalningar i jämförelse med 2011 har skett i 411, Ökad konkurrenskraft (95%) och 421, Samarbetsprojekt (84%).

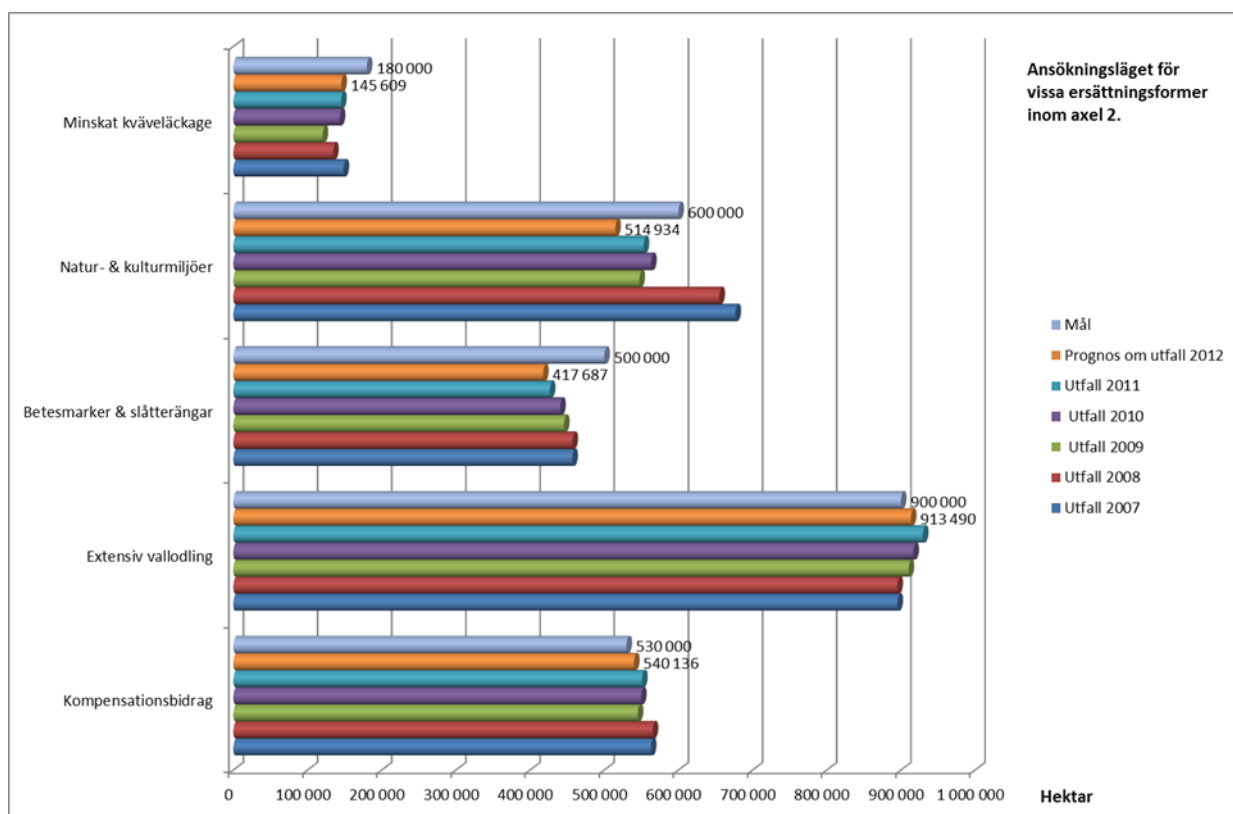
**Diagram 4. Utbetalt belopp per år för perioden
2007-2012 Q4 i axel 4**



Ansökningsläget för vissa ersättningsformer inom axel 2.

Diagrammet nedan visar ansökningsläget för perioden 2007-2011 samt prognos för stödåret 2012 i förhållande till uppsatta mål. Definitiva siffror för stödåret 2012 kommer att fastställas vecka 10 2013 och för ekologisk produktion i juli 2013. Handläggningen för extra djuromsorg för suggor är osäkra (pga. handläggningen) och redovisas därför inte.

Diagram 5. Ansökningsläget för vissa ersättningsformer inom axel 2

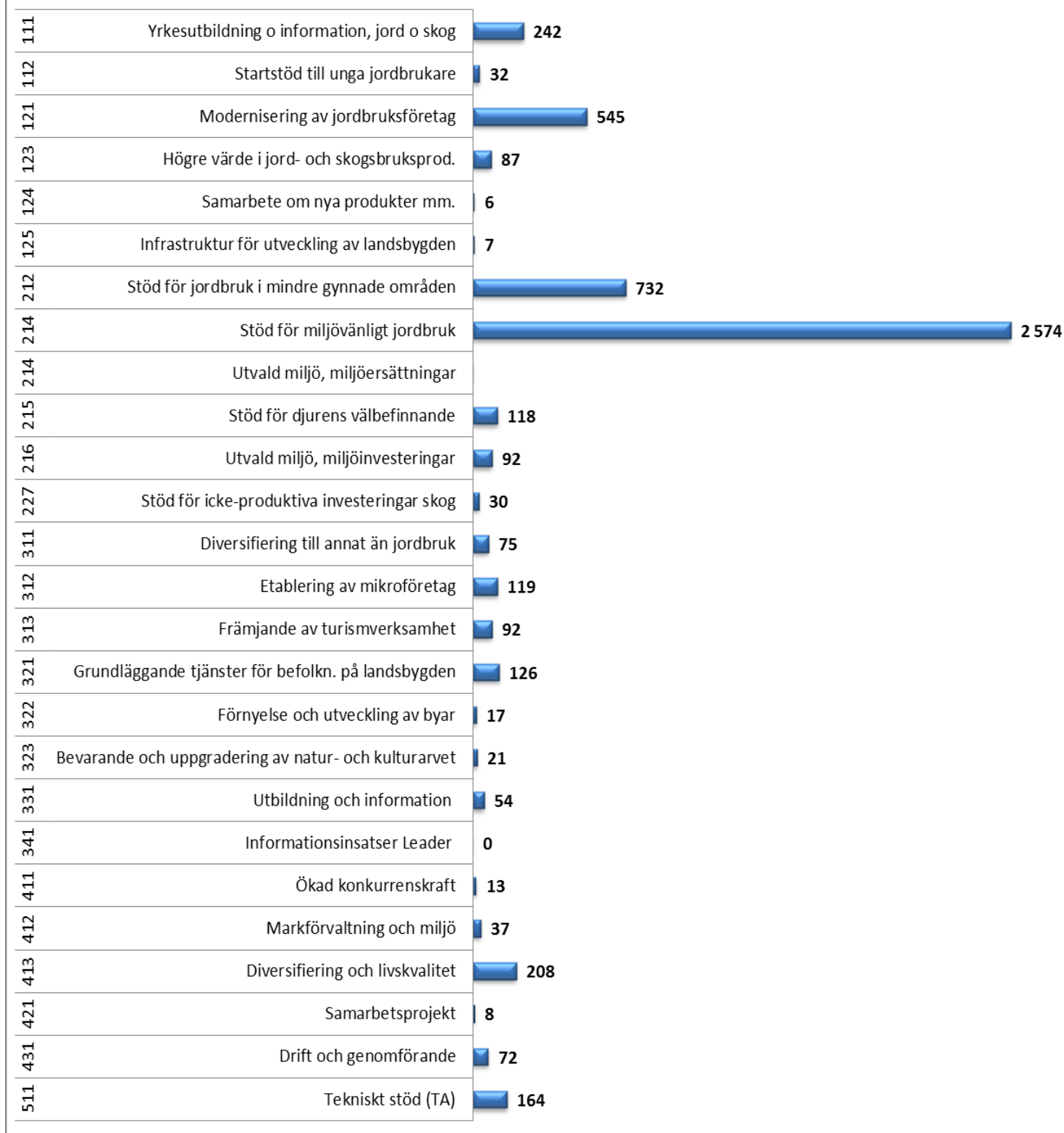


Ersättningsformerna kompensationsbidrag och extensiv vallodling har sedan programstarten visat en god anslutning i förhållande till uppsatta mål. Båda ersättningsformer överstiger målvärden och har en måluppfyllelse på 102 procent. Betesmarker och slätterängar har en måluppfyllelse på 84 procent. Trenden med fallande utveckling fortsätter. Ersättningsformen natur och kulturmiljöer utvecklas även den negativt. Anslutningen har minskat och ligger idag på 86 procent. För minskat kväveläckage förblir anslutningsgraden oförändrad jämfört med utfallet för 2011 och ligger på 81 procent.

Bilaga 1

Totalt utbetalt 2012 i miljoner kronor

■ Totalt utbetalt 2012



Bilaga 2

