

# Övervakningskommittén

## för landsbygdsprogrammet

**13 november**  
**2013**

Lägesrapport per den 30 september 2013

### Highlights

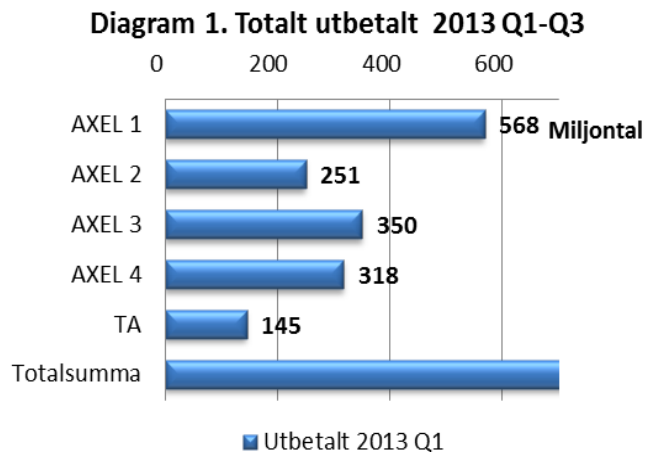
- Totalt utbetalt 29 355 mnkr sedan programstart
- 1 631 mnkr utbetalt Q1-Q3 2013
- 90 procent beviljat av totala budgeten



I denna rapport ges en kortfattad information om läget i genomförandet av landsbygdsprogrammet per den **30 september 2013**. De siffror som redovisas i denna rapport baseras på den programändring som godkändes av Övervakningskommittén i maj 2013, programändring nr 11.

## Något minskad utbetalningstakt

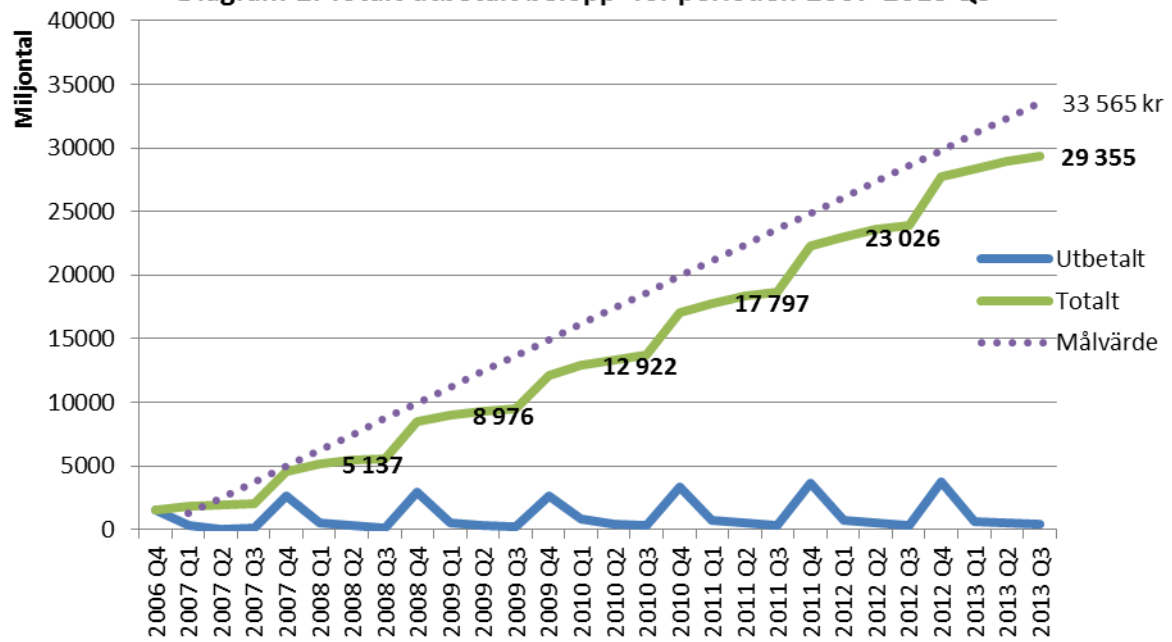
Under perioden januari-september 2013 har Jordbruksverket betalat ut 1 631 mnkr. Detta innebär en minskning med 61 mnkr (3,4 %) i förhållande till samma period förra året då 1 692 mnkr betalades ut. Störst minskning har skett i axel 1 och 2, medan utbetalningarna i axel 4 har ökat i jämförelse med förra året. Den här utvecklingen kan sägas vara naturlig eftersom mycket pengar redan betalats ut i axel 1 och 2 medan framför axel 4 kom igång sent. För ett detaljerat diagram över utbetalningsläget för samtliga åtgärder se bilaga 1.



Diagrammet nedan visar utvecklingen per kvartal (utbetalt), ackumulerat belopp för varje kvartal (totalt) samt estimerat målvärde<sup>1</sup> för totalt utbetalt belopp för perioden 2007-2013 Q3.

<sup>1</sup> 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 2013-01-31, (x = år 6,75) = (23 335 mnkr x (år 6,75/7 år)) + (14 751 mnkr x (år 6,75/9 år)) = 33 565,55 mnkr.

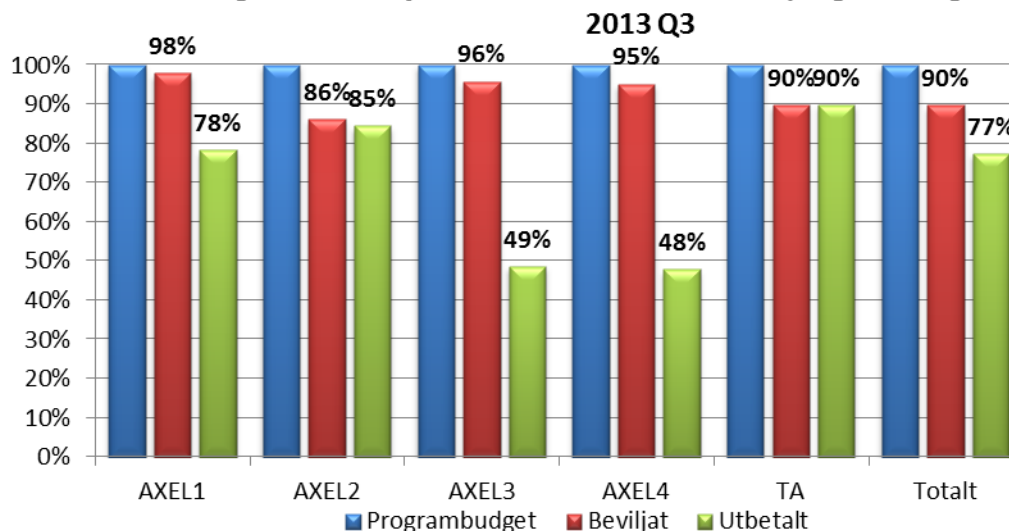
Diagram 2. Totalt utbetalt belopp för perioden 2007-2013 Q3



## 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 2007-2013 Q3 i procent och i miljoner kr, ackumulerat till och med 30 september 2013. I bilaga 2 finns motsvarande diagram uppdelat per åtgärd.<sup>2</sup>

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



Tabell 1.

	AXEL 1	AXEL 2	AXEL 3	AXEL 4	TA	Totalt
Programbudget	5 731	24 359	4 294	2 375	1 158	37 917
Beviljat	5 610	21 013	4 113	2 260	1 041	34 037
Utbetalt	4 489	20 602	2 088	1 135	1 041	29 355

### Utveckling i axel 1,3 och 4

Det estimerade målvärdet för beviljat stöd är t.o.m. 2013 Q3 ca 96 procent.<sup>3</sup> Enligt diagram 3 var 90 procent av programbudgeten beviljad vid slutet av Q3 2013 vilket motsvarar 34 037 mnkr av programbudgeten. Flera åtgärder inom landsbygdsprogrammet har en utnyttjandegrad (beviljade medel i relation till budget) på runt 100 %.

<sup>2</sup> I det beviljade beloppet ingår från och med lägesrapporten för 2013 Q1 även återflöden. Tidigare lägesrapporter har inte tagit hänsyn till detta.

<sup>3</sup> 6,75 år/7 år = ca 96 %

Tabell 2. Åtgärder med högst utnyttjandegrad t.o.m. 2013 Q3<sup>4</sup>

	Beviljat
413 – Diversifiering och livskvalitet	108 %
341 – Informationsinsatser Leader	106 %
313 – Främjande av turismverksamhet	105 %
322 – Förnyelse och utveckling av byar	105 %
323 – Bevarande och uppgradering av natur- och kulturarvet	105 %
421 – Samarbetsprojekt	104 %
111 – Yrkesutbildning o information, jord och skog	100 %
121 - Modernisering av jordbruksföretag	99 %
331 - Utbildning och information	98 %

Under 2013 Q3 betalades 137 mnkr ut i axel 1 och 89 mnkr ut i axel 3. De största utbetalningarna i axel 1, i förhållande till budgeten i varje åtgärd, gjordes i startstöd till unga, yrkesutbildning och information jord och skog samt i modernisering av jordbruksföretag. Totalt svarade dessa åtgärder för 128 mnkr av 137 mnkr utbetalade i axel 1 under 2013 Q3.

Tabell 3. Axel 1

	Utbetalt 2013 Q3 i % av budget
112 – Startstöd till unga	4,5 %
111 – Yrkesutbildning o information, jord och skog	2,9 %
121 – Modernisering av jordbruksföretag	2,0 %

I axel 3 var det åtgärderna förnyelse och utveckling av byar, främjande av turismverksamhet och etablering av mikroföretag som hade störst andel av respektive budget utbetald under 2013 Q1, totalt 40 av 89 mnkr.

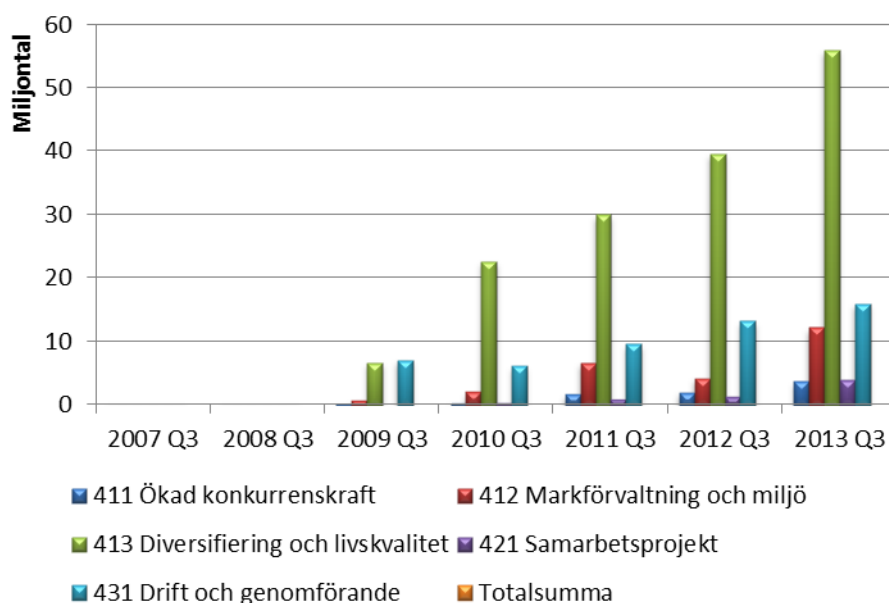
Tabell 4. Axel 3

	Utbetalt 2013 Q3 i % av budget
322 – Förnyelse och utveckling av byar	3,5 %
313 – Främjande av turismverksamhet	2,8 %
312 – Etablering av mikroföretag	2,4 %

<sup>4</sup> 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.

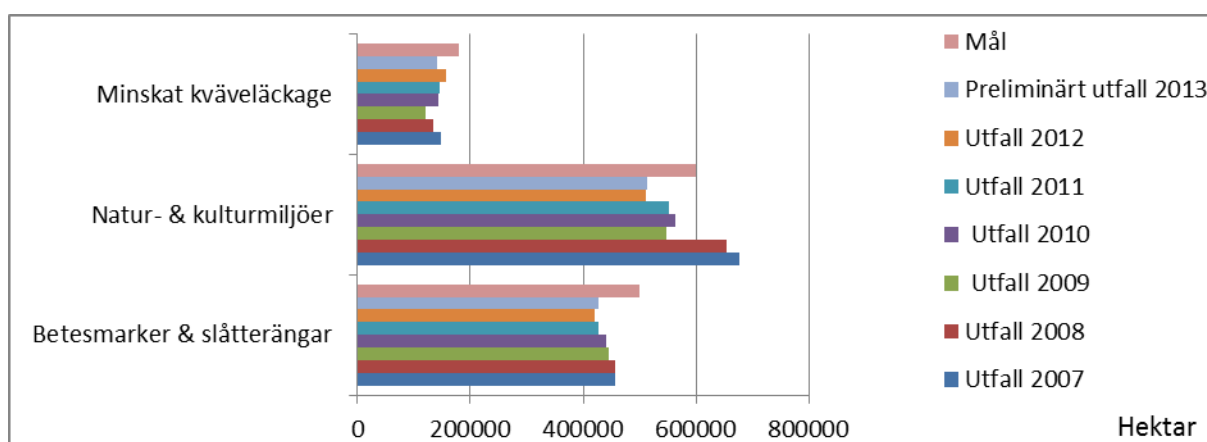
Utbetalningarna i axel 4 förefaller nu ha tagit fart på allvar om man ser till vad som betalats ut under tredje kvartalet varje år sedan programstart. Utbetalningarna ökar mellan 2012 och 2013 i samtliga åtgärder i betydligt högre takt än de gjorde mellan 2011 och 2012. Störst ökning har skett i åtgärden samarbete som ökat med 202 procent om man jämför Q3 2012 och Q3 2013. På samma sätt har markförvaltning och miljö samt ökad konkurrenskraft ökat med 191 respektive 87 procent.

**Diagram 4. Utbetalt belopp per Q3 för perioden 2007-2013 i axel 4**



## Ansökningsläget för vissa ersättningsformer för mindre gynnande områden (212) och för miljövänligt jordbruk (214) inom axel 2.

Diagrammet nedan visar ansökningsläget för perioden 2007-2013 i förhållande till uppsatta mål. Siffrorna baseras på ett uttag i september 2013. Arbetsprocessen för prognos- och statistikarbete på Jordbruksverkets miljöersättningsenhet håller på att förändras. På grund av ändrade arbetsrutiner kan inte säkra siffror för Kompensationsbidraget och Extensiv vallodling presenteras i nuläget. En komplettering av dessa siffror kommer istället att presenteras muntligt på ÖK-mötet.



Ansökningsläget (aktuell areal) för betesmarker och slåtterängar i september 2013 är 426 408 hektar. Denna siffra jämförs i diagrammet med vecka 10 2013 för stödåret 2012. För stödåret 2012 utgick (i handläggningen) 4000 hektar mellan september 2012 och vecka 10 2013. En liknande minskning kan förväntas för stödåret 2013. Det förväntade utfallet för stödåret 2013 blir därmed 422 000 hektar. Skillnaden i ansökningsläget är därmed marginell och ligger på samma nivå som 2012.

Ansökningsläget för minskat kväveläckage i september 2013 är 141 601 hektar. Den här siffran jämförs i diagrammet med vecka 10 2013 för stödåret 2012. För stödåret 2012 utgick 6000 hektar mellan september 2012 och vecka 10 2013. En liknande minskning kan förväntas för stödåret 2013. Det förväntade utfallet för stödåret 2013 blir därmed 136 000 hektar. Skillnaden i ansökningsläget uppskattas bli en minskning med ungefär 7 procent mellan 2012 och 2013.

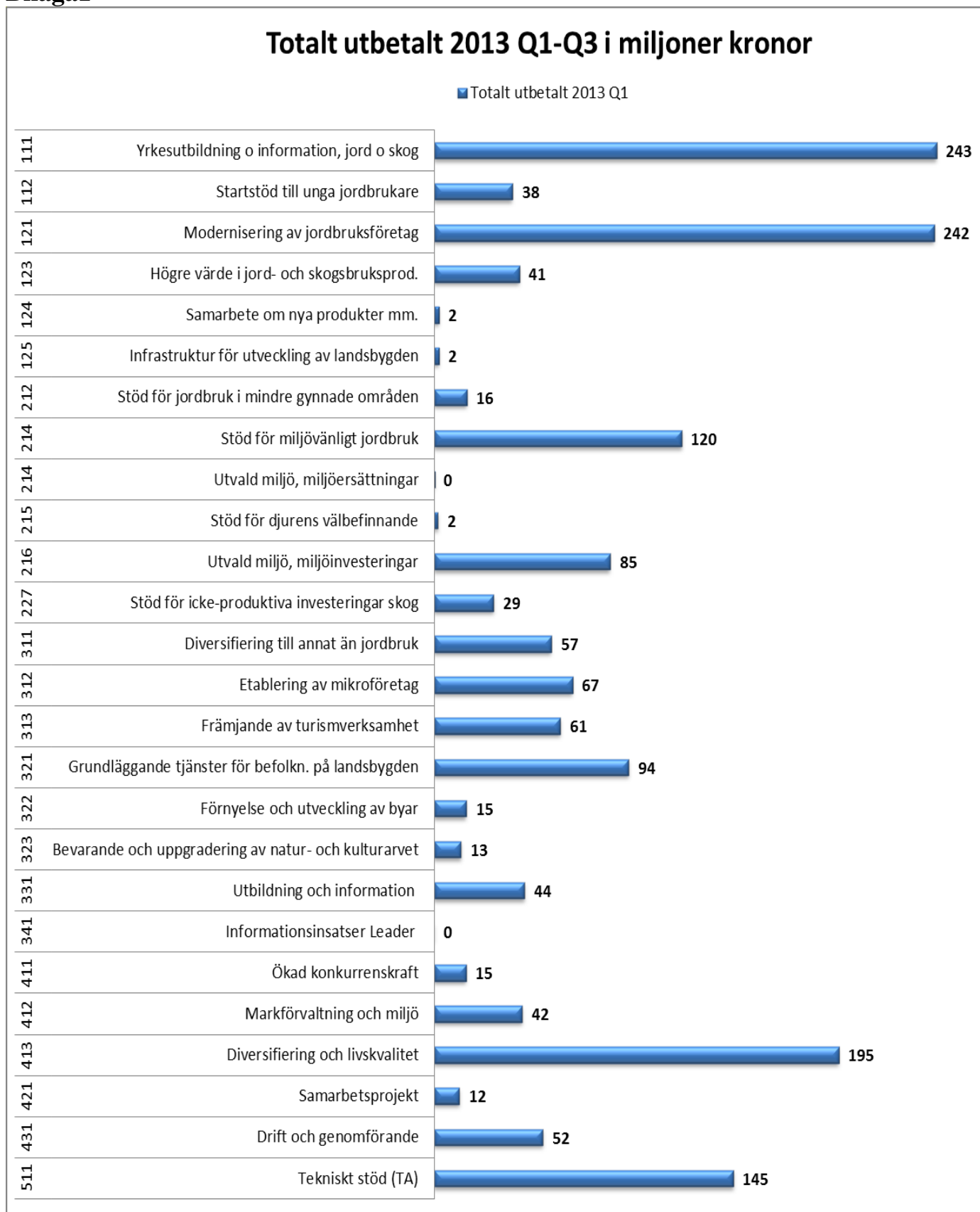
Ansökningsläget för natur- och kulturmiljöer i september 2013 är 513 745 hektar. Den här siffran jämförs i diagrammet med vecka 10 2013 för stödåret 2012. För stödåret 2012 utgick 5 000 hektar mellan september 2012 och vecka 10 2013. En liknande minskning kan förväntas för stödåret 2013. Det förväntade utfallet för stödåret 2013 blir 509 000 hektar. Det förväntade utfallet för 2013 är på samma nivå som 2012.

Sammantaget ser vi enbart marginella skillnader i utvecklingen av dessa miljöersättningar.

Ersättningen Djurens välbefinnande har en hög måluppfyllelse både för antal jordbrukare och för antal sugor. 2012 fick 514 stycken lantbrukare ersättning. Utfallet för 2013 är 506 stycken, det vill säga en minskning med 1,5 procent. Antalet sugor som omfattas av ersättningsformen ligger på liknande nivå. 2012 omfattades 120 631 stycken sugor av ersättningsformen. 2013 är det 119 101 stycken.



## Bilaga1



## Bilaga 2

### Beviljat och utbetalt i relation till programbudget, ackumulerat till och med 2013-09-30

■ Budget ■ Beviljat ■ Utbetalt

