

1. BESKRIVNING AV RESULTATRAMEN

1.1. Indikatorer

Prioritering	Applicable	Indikator och måttenhet i tillämpliga fall	Mål 2023 (a)	Justering för tilläggsbetalningar (b)	Delmål 2018 % (c)	Delmål absolut värde (a-b)*c
P2: Förbättra jordbruksföretagens möjligheter att överleva och konkurrenskraft inom alla typer av jordbruk i alla regioner och främja innovativ jordbruksteknik och hållbar skogsförvaltning	X	Antal jordbruksföretag med stöd från ett landsbygdsprogram för investeringar i omstrukturering eller modernisering (fokusområde 2A) + jordbruksföretag med stöd från ett landsbygdsprogram för affärsutvecklingsplaner/investeringar för unga jordbrukare (fokusområde 2B)	4 050,00		40%	1 620,00
	X	Summa offentliga utgifter P2 (euro)	358 569 218,00 <u>346 284 234,00</u>		40%	143 427 687,20 <u>138 513 693,60</u>
P3: Främja livsmedelskedjans organisation, inklusive bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter, djurskydd och riskhantering inom jordbruket	X	Summa offentliga utgifter P3 (euro)	189 229 285,00 <u>183 223 407,00</u>		40%	75 691 714,00 <u>73 289 362,80</u>
	X	Antal jordbruksföretag som får stöd för deltagande i kvalitetssystem, lokala marknader och korta leveranskedjor, samt producentgrupper (fokusområde 3A)	200,00 <u>660,00</u>		15%	<u>99,00</u>
		Antal jordbruksföretag som deltar i system för riskhantering (fokusområde 3B)				

Formaterat: Svenska (S)

Formaterat: Svenska (S)

P4: Återställa, bevara och förbättra ekosystem som är relaterade till jord- och skogsbruket	X	Summa offentliga utgifter P4 (euro)	2 624 336 911,0 0 2 675 588 400,00	2 865 795,00	60%	1 572 882 669,6 0 1 603 633 563,00
	X	Jordbruksmark som omfattas av åtagande som bidrar till biologisk mångfald (ha) (fokusområde 4A) + förbättrar vattenförvaltning (ha) (fokusområde 4B) + förbättrar markskötsel och/eller förebygger jorderosion (ha) (fokusområde 4C)	1 901 300,00 1 038 600,00	2 000,00	60%	1 139 580,00 621 960,00
P5: Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukssektorn	X	Summa offentliga utgifter P5 (euro)	76 803 898,00 69 473 743,00		25%	19 200 974,50 17 368 435,75
		Jordbruks- och skogsbruksmark som omfattas av förvaltning för att främja koldioxidbindning eller bevarande av kolsänkor (ha) (fokusområde 5E) + jordbruksmark som omfattas av åtagande för att minska utsläppen av växthusgaser och/eller ammoniak (ha) (fokusområde 5D) + bevattnad mark som ställs om till effektivare bevattningssystem (ha) (fokusområde 5A)				
	X	Antal investeringar i energibesparingar och energieffektivitet (fokusområde 5B) + i förnybar energiproduktion (fokusområde 5C)	560,00		25%	140,00

Formaterat: Svenska (S)

Formaterat: Svenska (S)

Formaterat: Svenska (S)

P6: Främja social delaktighet, fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling på landsbygden	X	Summa offentliga utgifter P6 (euro)	895 284 713,00 <u>961 646 760,00</u>		2017,52 %	179 056 942,60 <u>168 480 512,35</u>
	X	Antal insatser som får stöd för att förbättra grundläggande tjänster och infrastrukturer i landsbygdsområden (fokusområdena 6B och 6C)	5 080,00 <u>4 370,00</u>		2017,52 %	1 016,00 <u>766,00</u>
	X	Befolkning som omfattas av LAG-gruppen (fokusområde 6B)	3 900 000,00		100%	3 900 000,00

Formaterat: Svenska (S)

Formaterat: Svenska (S)

1.1.1. P2: Förbättra jordbruksföretagens möjligheter att överleva och konkurrenskraft inom alla typer av jordbruk i alla regioner och främja innovativ jordbruksteknik och hållbar skogsförvaltning

Formaterat: Svenska (Sverige)

1.1.1.1. Antal jordbruksföretag med stöd från ett landsbygdsprogram för investeringar i omstrukturering eller modernisering (fokusområde 2A) + jordbruksföretag med stöd från ett landsbygdsprogram för affärsutvecklingsplaner/investeringar för unga jordbrukare (fokusområde 2B)

Applicable: Ja

Mål 2023 (a): 4 050,00

Justering för tilläggsbetalningar (b):

Delmål 2018 % (c): 40%

Delmål absolut värde (a-b)*c: 1 620,00

Motivering till fastställande av delmål:

Se motivering till P2, summa offentliga utgifter.

1.1.1.2. *Summa offentliga utgifter P2 (euro)*

Formaterat: Svenska (Sverige)

Applicable: Ja

Mål 2023 (a): ~~358 569 218,00~~ 346 284 234,00

Justering för tilläggsbetalningar (b):

Delmål 2018 % (c): 40%

Delmål absolut värde (a-b)*c: ~~143 427 687,20~~ 138 513 693,60

Motivering till fastställande av delmål:

Procentsatsen baseras på profilen för motsvarande åtgärder i tidigare programperiod. Justering har gjorts för helt nya delåtgärder som förväntas ha en långsammare takt inledningsvis. Åtgärderna har viktats i förhållande till andel av budget. Förväntad starttidpunkt är under 2015 för merparten av de åtgärder/delåtgärder som ingår.

1.1.2. P3: Främja livsmedelskedjans organisation, inklusive bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter, djurskydd och riskhantering inom jordbruket

Formaterat: Svenska (Sverige)

1.1.2.1. *Summa offentliga utgifter P3 (euro)*

Applicable: Ja

Mål 2023 (a): ~~189 229 285,00~~ 183 223 407,00

Justering för tilläggsbetalningar (b):

Delmål 2018 % (c): 40%

Delmål absolut värde (a-b)*c: ~~75 691 714,00~~ 73 289 362,80

Motivering till fastställande av delmål:

Procentsatsen baseras på profilen för motsvarande åtgärder i tidigare programperiod. Justering har gjorts för

helt nya delåtgärder som förväntas ha en långsammare takt inledningsvis. Åtgärderna har viktats i förhållande till andel av budget. Förväntad starttidpunkt är under 2015 för merparten av de åtgärder/delåtgärder som ingår.

1.1.2.2. *Antal jordbruksföretag som får stöd för deltagande i kvalitetssystem, lokala marknader och korta leveranskedjor, samt producentgrupper (fokusområde 3A)*

Applicable: ~~Nej~~Ja

Mål 2023 (a): ~~200660,00~~

Justering för tilläggsbetalningar (b): -

Delmål 2018 % (c): 15%

Delmål absolut värde (a-b)*c: ~~0,0099,00~~

Motivering till fastställande av delmål:

Genom ett förbiseende markerades inte indikator som "Applicable" varför heller inget delmål fastställdes när programmet togs fram. Procentsatsen baseras därför på hittills inkomna ansökningar under denna programperiod. Åtgärd 16.4 öppnades för ansökningar först 2016 och i denna programändring utökas budgeten med cirka 10,7 miljoner euro. Eftersom budgeten utökas 2018 kommer beviljade projekt inte att kunna slutföras till utgången av 2018 varför andelen slutförda projekt blir relativt lågt i jämförelse med det totala antalet.

Formaterat: Svenska (Sverige)

1.1.2.3. *Antal jordbruksföretag som deltar i system för riskhantering (fokusområde 3B)*

Applicable: Nej

Mål 2023 (a): 0,00

Justering för tilläggsbetalningar (b):

Delmål 2018 % (c):

Delmål absolut värde (a-b)*c: 0,00

Motivering till fastställande av delmål:

Formaterat: Svenska (Sverige)

1.1.3. P4: Återställa, bevara och förbättra ekosystem som är relaterade till jord- och skogsbruket

1.1.3.1. *Summa offentliga utgifter P4 (euro)*

Applicable: Ja

Mål 2023 (a): ~~2 624 336 911,00~~ 2 675 588 400,00

Justering för tilläggsbetalningar (b): 2 865 795,00

Delmål 2018 % (c): 60%

Delmål absolut värde (a-b)*c: ~~1 572 882 669,60~~ 1 603 633 563,00

Formaterat: Svenska (Sverige)

Motivering till fastställande av delmål:

Stödformer med årlig utbetalning har beräknats enligt undantagsregeln. För den del som inte omfattas av undantagsregeln har procentsatsen baseras på profilen för motsvarande åtgärder i tidigare programperiod. Justering har gjorts för helt nya delåtgärder som förväntas ha en långsammare takt inledningsvis. Åtgärderna har viktats i förhållande till andel av budget. Starttidpunkten är 2014 för merparten av de åtgärder/delåtgärder som ingår.

Formaterat: Svenska (Sverige)

1.1.3.2. Jordbruksmark som omfattas av åtagande som bidrar till biologisk mångfald (ha) (fokusområde 4A) + förbättrar vattenförvaltning (ha) (fokusområde 4B) + förbättrar markskötsel och/eller förebygger jorderosion (ha) (fokusområde 4C)

Applicable: Ja

Mål 2023 (a): ~~1 901 300,00~~ 1 038 600,00

Justering för tilläggsbetalningar (b): 2 000,00

Delmål 2018 % (c): 60%

Delmål absolut värde (a-b)*c: ~~1 139 580,00~~ 621 960,00

Motivering till fastställande av delmål:

Se motivering till P4, summa offentliga utgifter.

Formaterat: Svenska (Sverige)

1.1.4. P5: Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukssektorn

1.1.4.1. Summa offentliga utgifter P5 (euro)

Applicable: Ja

Mål 2023 (a): ~~76 803 898,00~~ 69 473 743,00

Justering för tilläggsbetalningar (b):

Delmål 2018 % (c): 25%

Delmål absolut värde (a-b)*c: ~~19 200 974,50~~ 17 368 435,75

Motivering till fastställande av delmål:

Procentsatsen baseras på profilen för motsvarande åtgärder i tidigare programperiod. Justering har gjorts för helt nya delåtgärder som förväntas ha en långsammare takt inledningsvis. Åtgärderna har viktats i förhållande till andel av budget. Förväntad starttidpunkt är under 2015 för merparten av de åtgärder/delåtgärder som ingår.

Formaterat: Svenska (Sverige)

1.1.4.2. Jordbruks- och skogsbruksmark som omfattas av förvaltning för att främja koldioxidbindning eller bevarande av kolsänkor (ha) (fokusområde 5E) + jordbruksmark som omfattas av åtagande för att minska utsläppen av växthusgaser och/eller ammoniak (ha) (fokusområde 5D) + bevattnad mark som ställs om till effektivare bevattningssystem (ha) (fokusområde 5A)

Applicable: Nej

Mål 2023 (a): 0,00

Justering för tilläggsbetalningar (b):

Delmål 2018 % (c):

Delmål absolut värde (a-b)*c: 0,00

Motivering till fastställande av delmål:

1.1.4.3. Antal investeringar i energibesparingar och energieffektivitet (fokusområde 5B) + i förnybar energiproduktion (fokusområde 5C)

Applicable: Ja

Mål 2023 (a): 560,00

Justering för tilläggsbetalningar (b):

Delmål 2018 % (c): 25%

Delmål absolut värde (a-b)*c: 140,00

Motivering till fastställande av delmål:

Se motivering till P5, summa offentliga utgifter.

1.1.5. P6: Främja social delaktighet, fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling på landsbygden

1.1.5.1. Summa offentliga utgifter P6 (euro)

Applicable: Ja

Mål 2023 (a): ~~895 284 713,00~~ 961 646 760,00

Justering för tilläggsbetalningar (b):

Delmål 2018 % (c): ~~2017,52~~%

Delmål absolut värde (a-b)*c: ~~179 056 942,60~~ 168 480 512,35

Motivering till fastställande av delmål:

Procentsatsen baseras på profilen för motsvarande åtgärder i tidigare programperiod. Justering har gjorts för helt nya delåtgärder som förväntas ha en långsammare takt inledningsvis. Åtgärderna har viktats i förhållande till andel av budget. Förväntad starttidpunkt är under 2015 för merparten av de åtgärder/delåtgärder som ingår. Budgeten för 7.3 har utökats med cirka 119,2 miljoner euro i en programändring under 2018, detta har också lett till att procentsatsen har justerats ner eftersom de projekt som beviljas på grund av budgetutökningen inte kommer att kunna slutföras till utgången av 2018.

1.1.5.2. Antal insatser som får stöd för att förbättra grundläggande tjänster och infrastrukturer i landsbygdsområden (fokusområdena 6B och 6C)

Applicable: Ja

Mål 2023 (a): ~~5 080,00~~ 4 370,00

Justering för tilläggsbetalningar (b):

Formaterat: Svenska (Sverige)

Formaterat: Svenska (Sverige)

Formaterat: Svenska (Sverige)

Delmål 2018 % (c): ~~2017,52~~%

Delmål absolut värde (a-b)*c: ~~1 016,00~~ 766,00

Motivering till fastställande av delmål:

Se motivering till P6, summa offentliga utgifter.

1.1.5.3. Befolkning som omfattas av LAG-gruppen (fokusområde 6B)

Applicable: Ja

Mål 2023 (a): 3 900 000,00

Justering för tilläggsbetalningar (b):

Delmål 2018 % (c): 100%

Delmål absolut värde (a-b)*c: 3 900 000,00

Motivering till fastställande av delmål:

Procentsatsen baseras på bedömningen att alla områden är fastställda vid tidpunkten för avstämning.

Formaterat: Svenska (Sverige)

1.2. Alternativa indikatorer

Prioritering	Applicable	Indikator och måttenhet i tillämpliga fall	Mål 2023 (a)	Justering för tilläggsbetalningar (b)	Delmål 2018 % (c)	Delmål absolut värde (a-b)*c
P3: Främja livsmedelskedjans organisation, inklusive bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter, djurskydd och riskhantering inom jordbruket	X	Antal stödmottagare	3 700,00		40%	1 480,00
P5: Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukssektorn	X	Antal insatser som får stöd av investeringar	280,00		25%	70,00

1.2.1. P3: Främja livsmedelskedjans organisation, inklusive bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter, djurskydd och riskhantering inom jordbruket

Formaterat: Svenska (Sverige)

1.2.1.1. Antal stödmottagare

Applicable: Ja

Mål 2023 (a): 3 700,00

Justering för tilläggsbetalningar (b):

Delmål 2018 % (c): 40%

Delmål absolut värde (a-b)*c: 1 480,00

Motivering till fastställande av delmål:

Se motivering till P3, summa offentliga utgifter, i ovanstående tabell

1.2.2. P5: Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukssektorn

Formaterat: Svenska (Sverige)

1.2.2.1. Antal insatser som får stöd av investeringar

Applicable: Ja

Mål 2023 (a): 280,00

Justering för tilläggsbetalningar (b):

Delmål 2018 % (c): 25%

Delmål absolut värde (a-b)*c: 70,00

Motivering till fastställande av delmål:

Se motivering till P5, summa offentliga utgifter, i ovanstående tabell

Formaterat: Svenska (Sverige)

1.3. Reserv

Kommentar [CB1]: Denna tabell bygger på den finansiella tabellen och unionens finansieringsandel, därför avvaktar vi med att uppdatera denna tabell.

Prioritering	Totalt planerat unionsbidrag (i euro)	Totalt bidrag från unionen som planeras (euro) som omfattas av resultatreserven	Resultatreserv (i euro)	Minsta resultatreserv (min. 5 %)	Högsta resultatreserv (max. 7 %)	Resultatreserv, nivå
P2: Förbättra jordbruksföretagens möjligheter att överleva och konkurrenskraft inom alla typer av jordbruk i alla regioner och främja innovativ jordbruksteknik och hållbar skogsförvaltning	145 576 919,00	151 062 250,20	9 063 735,00	7 553 112,51	10 574 357,51	6%
P3: Främja livsmedelskedjans organisation, inklusive bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter, djurskydd och riskhantering inom jordbruket	76 825 937,00	79 720 734,55	4 783 244,00	3 986 036,73	5 580 451,42	6%
P4: Återställa, bevara och förbättra	1 064 301 303,00	1 085 466 465,02	65 127 988,00	54 273 323,25	75 982 652,55	6%

ekosystem som är relaterade till jord- och skogsbruket						
P5: Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukssektorn	31 181 913,00	32 356 845,96	1 941 411,00	1 617 842,30	2 264 979,22	6%
P6: Främja social delaktighet, fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling på landsbygden	382 303 767,00	396 708 954,27	23 802 537,00	19 835 447,71	27 769 626,80	6%
Summa	1 700 189 839,00	1 745 315 250,00	104 718 915,00	87 265 762,50	122 172 067,50	6%