

Budgetunderlag

för räkenskapsåren 2019–2021





SKRIVELSE

Dnr 1.1.1 - 02484/2018

2018-02-22

Regeringskansliet
Näringsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Statens jordbruksverks budgetunderlag för räkenskapsåren 2019-2021

I enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag överlämnar Jordbruksverket budgetunderlag med förslag till finansiering av verksamheten för räkenskapsåren 2019 - 2021.

Förhandling med personalorganisationerna har ägt rum.

Jordbruksverket hemställer om att medel anvisas i enlighet med det överlämnade budgetunderlaget.

I detta ärende har generaldirektören Leif Denneberg beslutat. Stefan Hermansson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Anders Swahnberg, Harald Svensson, Anders Egonson, Andes Elfström, Anna Olsson, Håkan Henrikson, Peter Svensson, Eila Mårtensson och Ebba Gisby deltagit.

Leif Denneberg

Stefan Hermansson

Bifogas:

Enligt författningssamlingsförordningen (1976:725) bifogas även förteckning över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av myndigheten.

Enligt beslut Fi2017/04808/BATOT bifogas tabeller elektroniskt avseende investeringar.

Innehåll

Sammanfattning räkenskapsåren 2019-2021	6
Förslag till verksamhetens finansiering.....	8
Ekonomiska frågor för räkenskapsåret 2018	11
1:8 Statens jordbruksverk, anslagspost 1	14
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet, anslagspost 1	27
1:5 Djurhälsovård och Djurskyddsbefrämjande åtgärder, anslagspost 2	28
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjursjukdomar, anslagsposterna 1,2 och 4	29
1:9 Bekämpande av växtskadegörare, anslagspost 1	38
1:10 Gårdsstöd m.m., anslagspost 1 och 4	40
1.11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. anslagspost 1	43
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk, anslagspost 1	45
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk, anslagspost 1	49
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 1, 2, 3 och 4	51
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur,	
anslagspost 1, 2 och 4.....	57
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket, anslagspost 1, 2 och 4.....	59
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering, anslagspost 1	61
1:21 Åtgärder på fjällägenheter, anslagspost 1	63
Övriga ekonomiska villkor, investeringar	64
Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras.....	66
Uppbörd inklusive återflöden från EU	68
Bemyndiganden	69

Sammanfattning räkenskapsåren 2019-2021

Budgetunderlaget lämnas till Regeringskansliet i enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Jordbruksverket hemställer om en anslagsnivå om 14 161 200 tkr för år 2019. För åren 2020 och 2021 räknas med 13 999 320 tkr respektive 5 199 633 tkr.

Jordbruksverket har hittills haft en ekonomi i balans för förvaltningen. Inför 2018 har budgetarbetet skett med utgångspunkt från ett långsiktigt perspektiv så att det ska gå att hantera kommande utmaningar.

Jordbruksverket föreslår i detta budgetunderlag förändringar av medelstilldelning för vår verksamhet som dels har bäring mot vårt förvaltningsanslag, dels andra finansieringar av vår verksamhet.

Santé-arbetet har hittills kunnat finansieras genom att vi har finansierat huvuddelen av implementeringen av CAP-reformen genom lån. Eftersom Jordbruksverket nu inte längre kommer att låna pengar och att förvaltningen av de system som byggts innebär att fler system måste förvaltas, behövs ett tillskott med 14 mnkr för 2019 och något lägre tillfälliga belopp de följande två åren.

De senaste åren har Jordbruksverket haft tillfälliga medel för att i första hand kunna genomföra implementeringen av CAP för perioden 2015-2020. Snart står vi inför införandet av nya program från 2021 med stor osäkerhet både om tidsplan och innehåll. Jordbruksverket behöver ett tillskott för att kunna medverka vid utformningen av de programmen med 10 mnkr från 2019. Jordbruksverket indikerar nu att det med all säkerhet kommer att behövas förstärkningar senare för att klara detta införande väl. Ett tillskott av anslagsmedel räknar vi med komma behövas från uppskattningsvis 2020.

Under perioden 2017-2020 har Jordbruksverket en tillfällig nivåhöjning av förvaltningsanslaget med 60 mnkr per år. Beloppet täcker del av kostnadsökningar för EU-stödadministrationen under perioden. Från innevarande programperiod har vi fått ett ökat ansvar inom de olika EU-programmen samtidigt som IT-kostnaderna har ökat. För att klara den framtida EU-stödadministrationen från 2021 beräknar vi att huvuddelen av nuvarande nivå fortsatt bör ligga kvar under förvaltningsanslaget.

Jordbruksverket vill i sammanhanget återigen lyfta upp att det skulle behövas en översyn av både arbetsfördelningen och finansieringsansvaret mellan Jordbruksverket och övriga stödmyndigheter.

Jordbruksverket har fram till och med 2019 specialdestinerade medel för livsmedelsexport, för att slutföra vissa uppdrag inom livsmedelsstrategin och att vi också räknar med att ett antal nya verksamheter som introducerats inom livsmedelsstrategin blir stadigvarande. För 2020 räknar vi med ett behov av tillskott med 29 mnkr. Även finansieringen av kompetenscentrum för 3R är tillfällig, men är en stadigvarande verksamhet och bedöms behöva ett tillskott med 10 mnkr årligen från 2021.

En annan fråga som vi tar upp redan nu gäller hur arbetet med växtnäring och växtskydd bör finansieras. Idag sker finansieringen ur landsbygdsprogrammet men vi menar att det finns fördelar att istället lösa finansieringen inom ramen för Jordbruksverkets förvaltningsanslag. Det belopp som bör omfördelas uppgår till 80 mnkr och aktualiseras från 2021 när ny programperiod förväntas starta.

För övriga anslag där vi räknar med behov av tillskott hemställer vi om en ökning av anslaget för jordbrukets rationalisering (1:20) med 16 mnkr för att få verksamheten med omarrondering i Dalarna att fungera väl. Andra anslag som vi lyfter fram är ytterligare medel för bekämpning av LA-

MRSA och djursjukdomskontroll (1:6) med 13 mnkr, bekämpning av växtskadegörare (1:9) i enlighet med lämnade förslag om 8,5 mnkr och miljöförbättrande åtgärder (1:19) med 5,5 mnkr för att återställa nivån till den som gällde fram till och med år 2013. Dessa förändringar bör genomföras från 2019.

Vidare hemställs om följande ramar och krediter för räkenskapsåret 2019 (tkr):

-	Anslagskrediter	1 319 891
-	Bemyndiganderamar minst	7 407 000
-	Låneram för investeringar	260 000
-	Räntekontokredit för förvaltningsanslag 1:8 och resultatområden	75 000
-	Jordfundsramen	220 000

I budgetunderlaget räknar Jordbruksverket med en eurokurs för år 2019 på 9,11 kr/euro. 8,94 kr/euro för år 2020, 8,84 kr/euro för år 2021. Kurspåverkande anslagsutfall gäller anslagen 1:10, 1:11 och under 1:17.1 enbart den del som rör finansiella korrigeringar.

Förslag till verksamhetens finansiering

Samtliga belopp är i tkr och i 2018-års prisnivå. Markerade anslagsbeteckningar och belopp avser förslag till höjning i förhållande till föreslagna belopp i Budgetproposition 2017/18:1 för räkenskapsår 2019.

Anslag	(tkr)		Tilldelat	Förslag	Förslag	Förslag
			2018	2019	2020	2021
1:8.1		Statens jordbruksverk	621 432	648 632	652 432	703 932
1:4		Bidrag till veterinär fältverksamhet	108 512	108 512	108 512	108 512
1:5		Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder	9 933	9 933	9 933	9 933
	1:5.2	Djurhälsovård	9 933	9 933	9 933	9 933
1:6		Bekämpande av smittsamma husdjursjukdomar.	124 349	137 349	137 349	131 349
	1:6.1	Bekämpande av smittsamma husdjursjukdomar	50 000	54 000	54 000	54 000
	1:6.2	Bidrag till bekämpande av djursjukdomar	33 349	33 349	33 349	33 349
	1:6.4	Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller	41 000	50 000	50 000	44 000
1:9.1		Bekämpande av växtskadegörare	5 000	13 500	15 000	15 000
1:10		Gårdsstöd m.m.	6 695 000	6 474 739	6 340 335	450 748
	1:10.1	Gårdsstöd m.m.	6 692 650	6 474 739	6 340 335	450 748
	1:10.4	EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar	2 350	- ¹⁾	-	-
1:11.1		Intervention för jordbruksprodukter m.m.	138 000	- ²⁾	-	-
1:12.1		Stödåtgärder för fiske och vattenbruk - EHFF 2014-2020	24 250	23 000	28 000	27 000
1:13.1		Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk - EHFF 2014-2020	194 000	156 000	140 000	141 000
1:17		Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur	4 287 405	4 209 388	3 991 900	2 238 900
	1:17.1	Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur - EFJLU 2014-2020	3 854 167	3 772 100	3 553 100	1 800 400
	1:17.2	Åtgärder inom Honungsprogrammet	3 188	3 188	3 500	3 500
	1:17.3	Åtgärder inom programmet för lokalt ledd utveckling - LLU 2014-2020	5 050	9 100	10 300	10 000
	1:17.4	Nationellt stöd, stödområde 1-5	425 000	425 000	425 000	425 000
1:18		Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur	2 458 391	2 273 288	2 469 000	1 296 400
	1:18.1	Från EU-budgeten finansierade åtgärder inom programmet för lokalt ledd utveckling - LLU 2014-2020	17 876	24 900	28 300	27 300
	1:18.2	Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, EJFLU 2014-2020	2 437 327	2 245 200	2 437 200	1 265 600
	1:18.4	Från EU-budgeten finansierade åtgärder inom honungsprogrammet	3 188	3 188	3 500	3 500
1:19		Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket	79 830	85 330	85 330	55 330
	1:19.1	Försöks- och utvecklingsverksamhet	17 330	22 830	22 830	22 830
	1:19.2	Hållbar användning av bekämpningsmedel	2 500	2 500	2 500	2 500
	1:19.4	Stöd för metangasreducering	60 000	60 000	60 000	30 000
1:20.1		Stöd till jordbrukets rationalisering	4 116	20 000	20 000	20 000
1:21.1		Åtgärder på fjällägenheter	1 529	1 529	1 529	1 529
		Totalt anslag	14 751 747	14 161 200	13 999 320	5 199 633

¹⁾ Jordbruksverket föreslår att kostnader under anslagsposten 4 istället hanteras under anslagspost 1 från räkenskapsåret 2019.

²⁾ I detta budgetunderlag har Jordbruksverket beräknat utfall från räkenskapsåret 2019 och framåt under anslagspost 1:10.1.

	Beslut	Förslag	Förslag	Förslag
Avgiftsinkomster som disponeras (tkr)	2018	2019	2020	2021
Offentlig rättslig verksamhet				
Djur	36 800	36 400	36 700	36 700
Växt	5 600	6 000	6 600	6 000
Tillsyn	30 000	28 900	28 900	28 900
Utsäde	9 100	9 100	9 100	9 100
Distriktsveterinärerna	1 800	1 800	1 800	1 800
Uppdragsverksamhet				
Tillsyn	1 750	1 750	1 750	1 750
Utsäde	24 400	24 400	24 400	24 400
Tjänsteexport	2 700			
Distriktsveterinärerna	477 000	486 000	486 000	486 000
Summa:	589 150	594 350	595 250	594 650

Ovanstående tabell är rensad från intäkter från anslagen 1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet till resultat område Distriktsveterinärerna, 1:9 Bekämpande av växtskadegörare samt myndighetsbidrag. Se prognostiserade resultat för verksamheterna under avsnitt Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras.

		Tilldelat	Förslag
Anslagskrediter (tkr)		2018	2019
1:8.1	Statens jordbruksverk	19 885	19 459
1:4.1	Bidrag till veterinär fältverksamhet	3 255	3 255
1:5.2	Djurhälsovård	496	993
1:6	Bekämpande av smittsamma husdjursjukdomar	3 730	11 400
1:6.1	Bekämpande av smittsamma husdjursjukdomar	1 500	5 400
1:6.2	Bidrag till bekämpande av djursjukdomar	1 000	1 000
1:6.4	Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller	1 230	5 000
1:9.1	Bekämpande av växtskadegörare	150	405
1:10	Gårdsstöd m.m. .	669 500	647 474
1:10.1	Gårdsstöd m.m.	669 400	647 474
1:10.4	EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar	100	-
1:11.1	Intervention för jordbruksprodukter m.m.	13 800	-
1:12.1	Stödåtgärder för fiske och vattenbruk	0	2 300
1:13.1	Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk	0	15 600
1:17	Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur	192 960	390 329
1:17.1	Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur - EJFLU 2014-2020	192 708	377 210
1:17.2	Åtgärder inom honungsprogrammet	0	96
1:17.3	Åtgärder inom programmet för lokalt ledd utveckling - LLU 2014-2020	252	273
1:17.4	Nationellt stöd, stödområde 1-5	0	12 750
1:18	Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur	122 759	225 363
1:18.1	Från EU-budgeten finansierade åtgärder inom programmet för lokalt ledd utveckling - LLU 2014-2020	893	747
1:18.2	Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur - EJFLU 2014-2020	121 866	224 520
1:18.4	Från EU-budgeten finansierade åtgärder inom Honungsprogrammet	0	96
1:19	Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket	2 394	2 560
1:19.1	Försöks- och utvecklingsverksamhet	520	685
1:19.2	Hållbar användning av bekämpningsmedel	74	75
1:19.4	Stöd för metangasreducering	1 800	1 800
1:20.1	Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.	123	600
1:21.1	Åtgärder på fjällägenheter	152	153
Totalt anslagskrediter		1 029 204	1 319 891

Bemyndiganden (tkr)

Anslag	Anslagsbenämning	2018 Tilldelat	2019 Förslagen bemyndiganderam	2019 Utestående förpliktelser	2020 Infrjade förpliktelser	2021 -- Infrjade förpliktelser	Slutår
1:10.1	Gårdsstöd m.m. ¹⁾		120 000	112 054	62 027	50 027	2021
1:11.1	Intervention för jordbruksprodukter m.m. ¹⁾	112 000					
1:12.1	Strukturstöd till fisket m.m. Europeiska Havs- och Fiskerifonden 2014-2020	90 000	90 000	85 795	27 000	58 795	2023
1:13.1	Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska Havs- och Fiskerifonden 2014-2020	580 000	380 000	373 154	113 000	260 154	2023
1:17.1	Landsbygdsstöd 2014-2020	10 672 269	3 500 000	3 455 316	1 331 566	2 123 750	2026
1:17.2	Honungsprogrammet, nationell medfinansiering	3 188	3 500	3 500	3 500		2020
1:17.3	Landsbygdsstöd Lokalt ledd utveckling 2014-2020	12 000	15 000	12 104	5 630	6 474	2023
1:18.1	Landsbygdsstöd Lokalt ledd utveckling , EU-finans	21 000	35 000	32 552	15 384	17 168	2023
1:18.2	Landsbygdsprogram 2014-2020, EU-finansiering	8 022 000	3 200 000	3 141 439	1 136 141	2 005 298	2026
1:18.4	Honungsprogrammet, EU-finansiering	3 188	3 500	3 500	3 500		2020
1:19.4	Stöd till metangasreducering	120 000	60 000	60 000	60 000		2020
Totalt bemyndiganden		19 635 645	7 407 000	7 279 414	2 757 748	4 521 666	

¹⁾ Jordbruksverket har hemställt om att kostnader under anslagsposten 1:11.1 istället ska hanteras under anslagsposten 1:10.1 från räkenskapsår 2019.

Skillnad mellan förslagen bemyndiganderam och beräknat utestående förpliktelser vid årets slut år 2019 utgör en viss marginal.

Jordbruksverket utgår ifrån att regeringen föreslår ramar för landsbygds- och fiskeriprogrammet som täcker återstående programperiods behov.

Övriga ekonomiska villkor (tkr)

	Tilldelat 2018	Förslag 2019	Förslag 2020	Förslag 2021
Låneram	270 000	260 000	220 000	190 000
Räntekontokredit	75 000	75 000	75 000	75 000
Jordfondsram	194 197	220 000	220 000	220 000

Ekonomiska frågor för räkenskapsåret 2018

Anslagspost 1:6.1 Bekämpande av smittsamma husdjursjukdomar

I skrivelse 2018-01-08 har vi informerat om att anslagsbelastningen under anslagsposten 1:6.1, Bekämpande av smittsamma husdjursjukdomar är svår att beräkna då det inte går att förutse vilka djursjukdomsutbrott som kommer att inträffa. För sjukdomsutbrott under 2016 och 2017 för aviärinfluensa samt Newcastle beräknar Jordbruksverket att det återstår ca 18 000 tkr i ersättningar främst för saneringskostnader (som betalas ut under 2018). I tidigare beräkningar har vi räknat med att få 50 procent av ersättningen för saneringskostnader i medfinansiering från EU. Vi har därför utgått ifrån att 9 000 tkr belastar anslagsposten 1:6.1 Bekämpande av smittsamma husdjursjukdomar och att resterande belastar anslagsposten 1:10.4, EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar (vi har även beräknat det i den anslagsprognos som lämnades i januari för 2018). Regelverket angående EU-medfinansiering av saneringskostnader är otydligt och vi väntar på svar angående revision av Sveriges ansökan om medfinansiering av Newcastlejukdomsutbrottet som var sommaren 2014, om bl.a. vilka saneringskostnader som man kan söka medfinansiering för. Det kan innebära att en del av de saneringskostnader på 9 000 tkr inte kan vara med i ansökan om medfinansiering och denna del ökar då anslagsbelastningen på 1:6.1.

Anslagspost 1:6.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller

Anslagsbelastningen under anslagsposten 1:6.4, Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller beräknas att uppgå till ca 47 000 tkr under 2018 vilket innebär ett underskott om 6 000 tkr exklusive anslagskredit. I beräkningen ingår kostnaden för övervakningsprogram för Chronic wasting disease (CWD) hos hjortdjur. Vi har i skrivelse 2018-01-08 hemställt om ytterligare 6 000 tkr under anslagsposten.

Anslagspost 1:10.4 EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar

Anslagsbelastningen under anslagsposten 1:10.4, EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar beräknas att uppgå till ca 10 710 tkr under 2018, vilket innebär ett underskott om 8 360 tkr exklusive anslagskredit. I beräknad anslagsbelastning ingår en överföring av saneringskostnader (inklusive administrativ ersättning) för epizootiutbrotten från anslagspost 1:6.1 Bekämpande av smittsamma husdjursjukdomar med knappt 9 600 tkr, se ovan. Vi har i skrivelse 2018-01-08 hemställt om en utökning av anslaget till 11 000 tkr samt om en utökning av anslagskrediten till 1 100 tkr.

Anslagspost 1:11.1 Intervention för jordbruksprodukter m.m.

De utestående åtaganden på anslagsposten 1:11.1 beräknas uppgå till 118 054 tkr per 2018-12-31, 6 054 tkr högre än vad bemyndiganderamen är i Jordbruksverkets regleringsbrev. Jordbruksverket kommer att göra en ny beräkning under juni månad och då komma in med en hemställan om utökad bemyndiganderam om det behövs för räkenskapsåret 2018.

Anslagsposterna 1:12.1/1:13.1 Havs- och fiskerifonden 2014-2020

Anslagsbelastningen under anslagsposten 1:12.1 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk samt 1:13.1 Från EU-budgeten finansierad strukturstöd till fisket m.m. beräknas uppgå till 25 400 tkr respektive 283 200 tkr under 2018 vilket innebär ett underskott om 1 150 tkr samt 89 200 tkr (anslagskrediterna är noll på båda posterna). Jordbruksverket har i skrivelse 2018-01-08 hemställt om en anslagskredit om 2 425 tkr för anslagsposten 1:12.1. För anslagsposten 1:13.1 har det hemställts om en anslagsökning till 283 200 tkr samt om en anslagskredit om 8 500 tkr.

Utestående åtaganden på anslagsposten 1:12.1 beräknas uppgå till 92 295 tkr per 2018-12-31, 2 295 tkr högre än vad bemyndiganderamen är i Jordbruksverkets regleringsbrev. Jordbruksverket kommer att göra en ny beräkning under juni månad och då komma in med en hemställan om utökad bemyndiganderam om det behövs för räkenskapsåret 2018.

Anslagspost 1:17.3 Åtgärder inom programmet för lokalt ledd utveckling – LLU 2014-2020

Anslagsbelastningen under anslagsposten 1:17.3 Åtgärder inom programmet för lokalt ledd utveckling – LLU 2014-2020 beräknas att uppgå till 7 411 tkr under 2018 vilket innebär ett underskott om 2 361 tkr exklusive anslagskredit. Jordbruksverket har i skrivelse 2018-01-08 hemställt om en utökning av anslaget till 7 500 tkr för räkenskapsåret 2018 på anslagsposten 1:17.3. Vidare har det hemställts om att anslagskrediten utökas till 375 tkr.

Anslagspost 1:18.1 Från EU-budgeten finansierade åtgärder inom programmet för lokalt ledd utveckling – LLU 2014-2020

Utestående åtaganden på anslagsposten 1:18.1 beräknas uppgå till 28 071 tkr per 2018-12-31, 7 071 tkr högre än vad bemyndiganderamen är i Jordbruksverkets regleringsbrev. Jordbruksverket kommer att göra en ny beräkning under juni månad och då komma in med en hemställan om utökad bemyndiganderam om det behövs för räkenskapsåret 2018.

Överskott inom resultatområden

Enligt avgiftsförordningen (1992:191) 25 § ska en myndighet lämna ett förslag till regeringen om hur hela överskottet ska disponeras om det ackumulerade överskottet uppgår till mer än 10 % av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under räkenskapsåret.

Det ackumulerade överskottet inom **resultatområdet Växt** uppgår till 1 548 tkr vilket är mer än 10 % av årets omsättning på 7 809 tkr.

Inom **resultatområde Tillsyn**, offentlighetsrättslig verksamhet finns det 11 verksamheter. Årsresultatet slutar på ett överskott om 7 494 tkr vilket ger ett ackumulerat överskott om 12 200 tkr, det är mer än 10 % av årets omsättning. Av det ackumulerade överskottet så avser 6 373 tkr **Fytosanitär verksamhet**. Under 2017 visar verksamheten på ett överskott om 3 969 tkr som beror främst på lägre kostnader än budgeterat. Inför införande av Santé-paketet så kommer Jordbruksverket under kvartal 4 2018 börja använda den gemensamma databasen för hela EU för att registrera när djur och vissa djurprodukter förflyttas (Traces) istället för som idag Jordbruksverkets IT-system importkontrollsystem för fytosanitär kontroll samt kvalitetskontroll (IMPA). Beslut om detta fattades under 2017 och IT-kostnaden för att utveckla och förvalta IMPA har därför legat på ett minimum under 2017. Innan Traces kan börja användas kommer informations- och utbildningsinsatser genomföras. Med stor sannolikhet kommer vi även behöva utveckla ett system för hantering av elektroniska sundhetscertifikat. Under 2017 har lönekostnaderna varit lägre än budgeterat då det har funnits vakanser som har eller håller på att tillsättas. Planerade utvecklings-, kompetensutvecklings- samt kvalitetsarbete som skjutits fram i tiden på grund av vakanser och ökade import- och exportvolymerna kommer att genomföras under 2018-2019. Vidare kommer flera av de olika kontrollavgifterna genom föreskriftsändringar att sänkas under första halvåret 2018. Allt detta sammantaget kommer ge minskat ackumulerat överskott åren framöver. **Kvalitetskontroll** står för 3 718 tkr av det ackumulerade överskottet om 12 200 tkr. Under 2017 visar verksamheten ett överskott om 2 032 tkr. Förklaring till det uppkomna överskottet är densamma som under fytosanitär verksamhet.

Det ackumulerade överskottet inom **resultatområdet Tjänsteexport** uppgår till 593 tkr vilket är mer än 10 % av årets omsättning på 5 648 tkr. Vid utgången av 2017 kan Jordbruksverket dessvärre konstatera att förutsättningarna för vår tjänsteexport har förändrats påtagligt. Jordbruksverkets roll inom tjänsteexporten utreds för närvarande då vi ser stora svårigheter att uppfylla kraven på full kostnadstäckning för verksamheten.

Jordbruksverket föreslår att de ackumulerade överskotten inom resultatområdena Växt, Tillsyn och Tjänsteexport balanseras i ny räkning. se vidare under avsnitt Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras.

Underskott inom resultatområden

Om det har uppkommit ett underskott i en avgiftsbelagd verksamhet som inte täcks av ackumulerat överskott ska myndigheten enligt avgiftsförordningen (1992:191) 25 § lämna ett förslag till regeringen om hur underskottet ska täckas.

Inom **resultatområdet Djur** slutar årsresultatet 2017 på ett underskott om 3 491 tkr och täcks inte av ingående överskott. Det ackumulerade underskottet uppgår till 675 tkr totalt för de 16 verksamheterna. Det ackumulerade underskottet inom avgiftsområdet *Regionala djurförsöksetiska nämnder* uppgår till 6 920 tkr. Från och med 1 september 2017 höjdes avgifterna kraftigt och vi beräknar att det ackumulerade underskottet ska minska åren framöver. *Hundregister* visar ett resultat för 2017 på 584 tkr som leder till att det ackumulerade överskottet ökar till 3 275 tkr. Under våren 2018 planeras en ändring av avgifterna för registrering av hund så att ackumulerat överskott ska minska åren framöver. *Djurmärken* visar ett årsunderskott om 772 tkr vilket leder till att det ackumulerade underskottet ökar till 1 082 tkr. Underskottet under 2017 beror på minskade intäkter samt ökade lönekostnader på grund av omorganisation. Under våren 2018 kommer avgifterna för djurmärken att höjas för att minska det ackumulerade underskottet.

Årsresultatet för 2017 inom **resultatområdet Distriktsveterinärerna** slutar på ett underskott om 13,8 miljoner kronor (motsvarande 2,4 % av årsomsättningen) och täcks upp till en mindre del av ett ingående ackumulerat överskott. Jordbruksverket räknar med att det ackumulerade ingående underskottet in i 2018 om knappt 11,9 miljoner kronor kommer att öka med ytterligare 3 miljoner kronor. För åren därefter räknar vi med att ha ett mindre årligt överskott varför det ackumulerade underskottet i det närmaste ligger kvar under perioden fram till räkenskapsåret 2021. Bakgrunden till årsutfallet 2017 är att vi genomfört rekryteringar för att stärka vårt beredskapsuppdrag i en situation när fler privata veterinärer väljer att avstå från verksamhet utanför kontorstid. Vi arbetar dock med att minska underskottet genom en handlingsplan omfattande bl.a. en generell prishöjning på 3 %. Samtidigt genomför vi också en utredning kring Distriktsveterinärernas framtida struktur och verksamhet anpassad till nya förutsättningar på marknaden.

Jordbruksverkets föreslår att de ackumulerade underskotten inom resultatområdena Djur och Distriktsveterinärerna balanseras i ny räkning. se vidare under avsnitt Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras.

1:8 Statens jordbruksverk, anslagspost 1

Totalt	(tkr)	2017	2018	2019	2020	2021
		Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat
Ingående överföringsbelopp		9 347	10 214			
Disponibelt anslagssparande		9 347	10 214			
Anslag ¹⁾		603 563	621 432	648 632	652 432	703 932
Disponibla medel		612 910	631 646			
Utfall ¹⁾		- 602 696	- 623 432	-660 000	-652 000	-704 000
Totalt utgående anslagssparande		10 214	8 214			

¹⁾ Samtliga belopp för åren 2019-2021 är angivna i prisnivå 2018

Beräkningsförutsättningar

Anslagspost 1 Förvaltningskostnader

År 2017

Under räkenskapsåret 2017 hade förvaltningen ett utgående anslagssparande om drygt 10 000 tkr. Det planerade överskottet berodde i huvudsak på att förvaltningsbudgeten har erhållit s.k. projektintäkter om ca 21 000 tkr för personal som har arbetat i implementeringsarbetet med den nya EU-politiken. Det rör lönekostnader för de delar av arbetet som betraktas som en investering och som har lånefinansierats. Kostnaden skjuts framåt i tiden och uppkommer senare i form av avskrivningar från det att investeringen börjar användas.

Den totala utgiften för implementeringen av den nya politiken under räkenskapsåren 2012-2017 uppgick till 590 000 tkr varav drygt 416 000 tkr har kostnadsförts t.o.m. 2017. Resterande 174 000 tkr avser avskrivningar åren framöver för byggda IT-applikationer. Avskrivningarna beräknas belasta såväl förvaltningsanslaget 1:8 som TA-medel från landsbygds- och fiskeri-programmen. Under räkenskapsåret 2017 har drygt 78 000 tkr i utvecklingskostnader (inkl. avskrivningar) belastat förvaltningsanslaget.

År 2018

Härledningen av förändringen av förvaltningsanslagets anslagsbelopp mellan 2017 och 2018 framgår av nedanstående tabell.

Tkr

Anslagsbelopp 2017	603 563
Avdrag-digitala tjänster	- 156
Totalförsvarsöverenskommelse	8 000
PLO-omräkning 2018 (netto ca 1,7 %)	10 025
Anslagsbelopp 2018	621 432

I föregående års budgetunderlag beräknade Jordbruksverket att implementeringsarbetet för den nya politiken i stort sett skulle vara avslutat under 2017. Under året har emellertid resurser behövt omprioriteras till arbetet med att besvara kommissionens revisionsrapporter från hösten 2016 vilket har inneburit akuta system- och processförändringar. Målet med dessa arbeten har varit att minimera de finansiella korrigeringar som kommer att beslutas av kommissionen. Sammantaget har detta lett till en undanträngning av tidigare planerad utveckling av delar av det obligatoriska rapportpaketet.

Arbetet med att färdigställa utvecklingen av de olika IT-applikationerna har därför inte kunnat ske i den takt som beräknades för ett år sedan.

Bland annat har arbetet med revisionsrapporterna inneburit att nyutvecklingen måste fortsätta våren 2018 och att vi därför fortsatt erhåller en s.k. projektintäkt på ca 24 000 tkr vilken till stor del hamnar på första halvåret 2018. Detta medför att årets underskott bara ligger på ett par miljoner kronor om man exkluderar en budgetreserv. Vi räknar med att spara en större del av ingående disponibelt anslagssparande om 10 000 tkr till räkenskapsåret 2019 när avskrivningar om ca 36 000 tkr för de byggda systemen belastar förvaltningsanslaget samtidigt som projektintäkten minskar ner till noll. Vidare minskar kostnaderna för tillfällig personal men kostnader för köpta IT-tjänster ökar trots att utvecklingsbehovet minskar vilket beror på att vi direktavskriver all nyutveckling under 2019. Vi räknar med enbart mindre nyutvecklingsprojekt under året varför allt kostnadsförs. Vidare ökar förvaltningskostnaden ytterligare 2019 för byggda IT-applikationer när allt har levererats successivt under 2018. Sammantaget medför detta att årsunderskottet ökar för räkenskapsåret 2019 trots nedskärningar av personal som varit ”tillfälliga” under en utdragen implementeringsperiod.

För att få årsbudgeten 2018 i balans genomfördes besparingar på befintlig verksamhet (framförallt lönekostnader) om ca 2 % för att frigöra medel till de fortsatta implementeringskostnaderna (direkta kostnader i pågående projekt och avskrivningar) samt förvaltning av byggda IT-applikationer.

Slutförandet av implementering av den nya politiken

Som nämnts tidigare kommer implementeringsarbetet av den nya politiken att avslutas under 2018. Utgiften för det avslutande nyutvecklingsarbetet beräknas till 75 000 tkr. Av utgiften beräknas att ca 53 000 tkr betraktas som en investering vilken kommer att lånefinansieras medan resterande belopp om ca 22 000 tkr kostnadsförs och finansieras av förvaltningsanslaget och av TA-medel inom landsbygds- och fiskeriprogrammen. Kostnaden för förvaltningsanslaget 1:8 2018 beräknas till 48 000 tkr och för TA-medel till 32 000 tkr. Kostnaderna inkluderar det arbete som kostnadsförs direkt 2018 och avskrivningar. I upptagna kostnader ingår ingen förvaltning av byggda IT-applikationer som för en 12-månadersperiod 2018/2019 beräknas till ytterligare 50 000 tkr.

Den totala utgiften för implementeringen av den nya politiken under perioden 2012- 2018 beräknas till ca 665 000 tkr. T.o.m. räkenskapsåret 2018 beräknas att 497 000 tkr av den totala utgiften har kostnadsförts, 339 000 tkr under anslaget 1:8 och 158 000 tkr på TA-medel under anslagen 1:12/1:13 och 1:17/1:18. Resterande belopp om knappt 168 000 tkr skrivs av under perioden 2019- 2023.

Avskrivningar om knappt 168 000 tkr beräknas belasta förvaltningsanslaget 1:8 och TA-medel från landsbygds- och fiskeriprogrammen under perioden 2019-2023 enligt följande, mnkr;

	2019	2020	2021	2022	2023
Förvaltningsanslaget 1:8	35,5	30,2	19,9	11,8	4,6
TA-medel 1:12/1:13	1,2	1,0	0,3	0,3	0,2
TA-medel 1:17/1:18	23,9	19,5	12,1	6,3	0,8
Totalt:	60,6	50,7	32,3	18,4	5,6

Utmaningen för Jordbruksverket framöver är att skapa en effektiv förvaltning av levererade IT-applikationer. Vi har äldre stödsystem som fortfarande måste hållas aktiva och även några nya stöd ligger på en äldre plattform som fortsatt kräver förvaltning, ökar förvaltningskostnaden.

Under 2018 beräknas s.k. projektintäkter om drygt 24 000 tkr, för personal som arbetar i det avslutande implementeringsarbetet, avlasta del av förvaltningsbudget. Det avslutande utvecklings-

arbetet utförs av ordinarie verksamhetspersonal (IT-resurserna däremot är en blandning av egen personal och konsulter). Tillfällig personal anlitas för att sköta det löpande arbetet under tiden som utvecklingsarbetet bedrivs. Ordinarie personal kommer att behövas i det löpande arbetet från hösten 2018 och därmed belasta framförallt förvaltningsbudgeten. Under 2018 beräknas att Jordbruksverket klarar målsättningen att inte nämnvärt nyttja ingående disponibelt anslagssparande från 2017 om ca 10 000 tkr.

Kostnaden för egen personal som har aktiverats som investering 2018 (projektintäkter om 24 000 tkr 2018) uppkommer i form av avskrivningar med början från hösten 2018 och fem år framåt. De sista avskrivningarna kostnadsförs under våren 2023.

Om det skulle visa sig att delar av byggda IT-applikationer under innevarande programperiod inte kan utnyttjas under nästa period med planerad början 2021 kommer dessa delar att skrivas av i förtid. Detta kan t.ex. innebära att del av kvarvarande investering på ca 56 000 tkr den 31 december 2020 kostnadsförs räkenskapsåret 2020.

Santé-paketet och implementering av lagstiftning på detta område 2018-2021

Under 2018 beräknas att arbetet kostar närmare 10 000 tkr som i sin helhet finansieras av anslaget 1:8. En av anledningarna till att verksamheten har kunnat finansieras inom befintliga ramar 2018 är att delar av personalkostnaderna för implementeringsarbetet av den nya politiken lånefinansieras. För perioden därefter (2019-2021) ökar den beräknade kostnaden för Santé-paketet till ett högre belopp än vad vi tidigare har beräknat. Se hemställan om ytterligare anslagsmedel från räkenskapsåret 2019.

Ajourhållning av blockdatabasen

T.o.m. räkenskapsåret 2016 finansierades den årliga ajourhållningen av blockdatabasen till 50 % med förvaltningsmedel från 1:8 och resterande 50 % med TA-medel från landsbygdsprogrammet. Av kostnaden som tidigare år belastade förvaltningsanslaget var cirka 5 000 tkr finansierat inom befintlig ram utan anslagskompensation. Kostnaderna för 2018 beräknas till 36 643 tkr. Finansieringen med 1:8-medel är nödvändig för att frigöra TA-medel för framförallt implementeringskostnader och för drift av lokalt ledd utveckling (LLU).

Lokalt ledd utveckling (LLU), fondsamordning m.m.

Under 2018 räknar vi med att den totala kostnaden för LLU m.m. kostar ca 41 700 tkr. I jämförelse med 2017 och 2016 är det en ökning med 44 % respektive 110 %. Det är först från helåret 2018 som såväl beslutfattandet om stöd liksom beslut om utbetalningar har kommit upp till full omfattning och den beräknas ligga på den här nivån t.o.m. räkenskapsåret 2020. Efter 2020 beräknas beslutfattandet om stöd minska kraftigt i nuvarande program men samtidigt är volymen för beslut om stödutbetalning hög. Av kostnaden 41 700 tkr beräknas att 38 300 tkr finansieras av TA-medel från de fyra fonderna (landsbygdsfonden (EJFLU), fiskerifonden (EHFF), regionala utvecklingsfonden (ERUF) och socialfonden (ESF)). Resterande belopp om 3 400 tkr finansieras av förvaltningsanslaget eftersom TA-medlen inom regional- och socialfonden är begränsade till 4 %. Dessutom tillkommer kostnader för utvärderingen av de stöd som finansieras av regional- och socialfonden beräknas också till stor del belasta förvaltningsanslaget av samma anledning. Förvaltningen får bära drygt 800 tkr medan resterande 470 tkr kan belasta TA-medel från fonderna.

Under perioden 2014-2023 beräknas administrationskostnaderna för stöd finansierade från ERUF och ESF uppgå till ca 36 000 tkr medan TA-medel från dessa fonder uppgår till totalt 11 400 tkr. Förutom kostnader för stödhanteringen tillkommer kostnader för utvärdering som kan beräknas till knappt 4 000 tkr för perioden. Sammantaget innebär detta att förvaltningsanslaget får bära mellanskillnaden om närmare 29 000 tkr under perioden.

Nya programperioden från 2021

Under året fortsätter arbetet med att ta fram underlag till Regeringskansliet över de förslag och utkast till ny lagstiftning som tas fram av kommissionen gällande den nya programperioden från 2021. Jordbruksverket räknar med att kunna hantera arbetet under 2018 inom befintliga resurser.

Tillfälliga medel för att ”Säkerställa målen med jordbrukspolitiken” 2017-2020

I budgetunderlaget för perioden 2017-2019 hemställde Jordbruksverket om ytterligare 87,5 miljoner kronor årligen under perioden. Beloppet fördelades på omlagd finansiering (från TA-medel) av ajourhållning av blockdatabasen om 15 000 tkr samt för administration av lokalt ledd utveckling om 40 000 tkr. Vidare hemställdes om ytterligare medel för det pågående implementeringsarbetet av den nya politiken om 20 000 tkr samt medel för Santé-paketet och för den ökade handläggningen inom landsbygdsprogrammet med 8 000 tkr respektive 4 500 tkr.

Enligt riksdagsbeslut hösten 2016 förstärktes Jordbruksverkets förvaltningsanslag med 60 000 tkr årligen under perioden 2017-2020 i syfte att säkerställa målen med jordbrukspolitiken, ges förutsättningar att förverkligas under EU:s nuvarande budgetperiod 2014-2020.

I regleringsbrevet för 2018 har Jordbruksverket återfått de tidigare indragna 100 miljoner kronor i TA-medel som finansieras av landsbygdsfonden. Detta har inneburit att förvaltningen helt kan avlastas från administrationen av lokalt ledd utveckling för ärenden inom landsbygdsfonden.

Under 2018 beräknas de erhållna 60 000 tkr bidra med att finansiera delar av följande budgeterade kostnader inom stödhanteringen 2018 på anslag 1:8, tkr;

• Ajourhållning av blockdatabasen	36 600
• Direkta kostnader inom det fortsatta implementeringsarbetet	14 000
• Avskrivningar för byggda IT-applikationer (på lån)	34 500
• Förvaltning av byggda IT-applikationer (eget och köpt)	50 000
• Ökade handläggningskostnader landsbygdsstöd (ökning 2018)	5 000
• Del av administration LLU för stöd ur ERUF och ESF	4 200
TOTALT:	144 300

År 2019

Som tidigare nämnts blir det besparingar av löner på tillfällig personal samt kraftiga neddragningar inom nyutvecklingen men en ökning av förvaltningskostnaden. Det som motsäger neddragning av personal är de ökade personalbehov som aviserats för handläggningen av projekt- och företagsstöd inom landsbygdsprogrammet. Från 2018 har Jordbruksverket beslutat om en större omorganisation vilket bl.a. medför att beslutsfattandet av projekt- och företagsstöden i sin helhet läggs på divisionen utbetalningsfunktionen. Tidigare låg beslut om stöd på förvaltningsmyndigheten (divisionen för främjande och förvaltning) medan beslut om utbetalningar hanteras av divisionen utbetalningsfunktionen. En av målsättningarna med den nya organisationen är att göra ärendehantering effektivare.

För verksamhet som finansieras med TA-medel från de fyra fonderna beskrivs längre fram under anslagen 1:12 och 1:17.

Santé-paketet och implementering av lagstiftning 2019-2021

Fram till 2021 pågår förändrings- och implementeringsarbete utifrån de tre nya EU-regelverken djurhälsoförordningen, förordningen om skyddsåtgärder mot växtskadegörare och kontrollförordningen. För alla tre förordningarna pågår kommissionsarbetsgrupper för att komplettera med fler bestämmelser. Parallellt pågår uppdatering av svensk lagstiftning. Arbetet kommer även att innebära att ca 130 föreskrifter måste ses över, uppdateras eller upphävas. Vidare ska register, system och rutiner för tillämpningen av de nya lagstiftningarna tas fram. Information till berörda myndigheter, företag och allmänheten är en stor utmaning.

Kontrollförordningen och förordningen om skyddsåtgärder mot växtskadegörare tillämpas från december 2019. Djurhälsoförordningen tillämpas från april 2021. Även efter dessa tidpunkter fortsätter arbetet med implementering.

För Sverige innebär detta ett mycket omfattande arbete men också en möjlighet att i grunden se över och modernisera svensk lagstiftning. Det är därför mycket angeläget att resurser för detta arbete kan disponeras. Arbetet drivs i projektform och i samverkan med andra berörda myndigheter samt Regeringskansliet.

Uppskattat behov 2019 uppgår till 14 200 tkr, 2020 11 000 tkr och 2021 5 500 tkr. I förra budgetunderlaget för perioden 2018-2020 uppskattade Jordbruksverket att kunna hantera arbetet inom de av regeringen beräknade anslagsmedel fram t.o.m. 2020. Eftersom kostnaden för EU-stödadministrationen har ökat beräknar vi inte kunna hantera merkostnaderna för Santé-paketet inom befintliga medel från räkenskapsåret 2019.

Förvaltning av byggda IT-applikationer

Vi har inte räknat med att TA-medel kan bära del av förvaltningskostnaden framöver för de applikationer som är byggda för landsbygds- och fiskeriprogrammen utan hela kostnaden har lagts på förvaltningsanslaget 1:8. Förvaltningen av de nya applikationerna bör kunna hanteras inom befintliga resurser och genom minskad förvaltning av äldre applikationer.

Skolfruktsdelen av EU:s skolprogram

Eftersom det inte finns några beslut om att Sverige ska införa skolfruktsdelen av programmet så hemställer vi inte om ytterligare anslagsmedel. Om det skulle fattas ett beslut om införande återkommer vi med mer precisa beräkningar över kostnader.

Ökad handläggning av landsbygdsstöd (exkl. LLU) m.m.

Jordbruksverket ansvarar för en större del av handläggningen av landsbygdsprogrammet under programperioden 2014-2020 jämfört med perioden 2007-2013. Vi kommer att handlägga stöd om totalt ca 4,9 miljarder av landsbygdsprogrammet vilket exklusive hanteringen av lokalt ledd utveckling (LLU) är en ökning med ca en miljard kronor jämfört med föregående programperiod. Motsvarande gäller även inom havs- och fiskeriprogrammet där Jordbruksverket ansvarar för en större del av handläggningen av stöd än i förra programmet.

Orsakerna är främst att Jordbruksverket ska hantera stöd för det Europeiska Innovationspartnerskapet. Därutöver hanteras en större andel av ärendena centralt i syfte att kostnadseffektivisera den samlade administrativa hanteringen av en del av stöden jämfört med om pengarna hade fördelats till 21 länsstyrelser. Vidare hanteras en ökad andel av ärendena centralt i syfte att förenkla för stödmottagare som kan vända sig till en myndighet för att genomföra satsningar som sträcker sig över länsgränser eller har nationell inriktning. Som tidigare nämnts har vi genomfört en omorganisation med syfte att göra arbetet än effektivare. I avvaktan på utfallet av omorganisationen räknar vi med att kunna avdela resurser för den ökade handläggningen ur förvaltningsanslaget.

Livsmedelsstrategin (2016-2019)

Enligt regeringsbeslut har Jordbruksverket 14 uppdrag som sammanlagt har en finansiering om 56 427 tkr för år 2018. I beloppet för 2018 ingår ett sparande från 13 uppdrag 2017 om 12 827 tkr som enligt Näringsdepartementet ska kunna disponeras under 2018. Våra kalkyler förutsätter att hela sparandet kan disponeras under 2018. För räkenskapsåret 2019 är det beviljat ytterligare 35 100 tkr. Jordbruksverket räknar med att det tillkommer ytterligare uppdrag utifrån den aviserade handlingsplanen i anslutning till livsmedelsstrategin som kommer att aktualiseras under 2018 och framåt. Det är väsentligt att Jordbruksverket får disponera ej utnyttjade medel från 2018 även under 2019 så att uppdragen kan planeras på ett bättre sätt och att tilldelade resurser kan hanteras effektivt.

Under 2020 kommer Jordbruksverket sakna tillfälliga medel för att kunna fullfölja uppdragen ”Uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin” och för ”Genomföra Sveriges deltagande i jordbruksmässan Grüne woche”. På längre sikt för perioden efter 2019 saknas medel för ett antal levererade uppdrag där arbetet drivs vidare som t.ex. Växtskyddsrådet och Samordningsfunktion för ekologiska livsmedel. I hemställt belopp för räkenskapsåret 2020 tas detta upp.

Landsbygdskommitténs betänkande

Jordbruksverket återkommer när situationen har klarnat.

Nya jordbrukspolitiken (CAP 2020) 2019-2021

Kommissionen offentliggjorde i slutet på november 2017 ett så kallat meddelande där inriktningen för jordbrukspolitiken för tiden efter 2020 tillkännagavs. Eftersom budgetvillkoren för den kommande perioden ännu inte är kända är det svårt att i detalj veta hur reformförslagen kommer att se ut. Inriktningen på reformen är i huvudsak att effektivisera nuvarande åtgärder. Det ska ske genom att styrningen förbättras och att åtgärderna blir mer resultatorienterade. Medlemsländerna får större frihet att utforma åtgärderna men får samtidigt att större ansvar. Centralt i kommissionens förslag är att varje land ska ta fram en strategisk plan som ska omfatta både budgetpelare I och II, hittills har det bara varit budgetpelare II som omfattats av sådana planer.

Kommissionens förslag till flerårsbudget väntas under våren 2018 och strax därefter väntas mer detaljerade lagförslag på jordbrukets område. Beslut om ny reform behövs före EU-valet våren 2019 för att en ny politik ska kunna träda i kraft 1 januari 2021. Om beslutet inte hinner bli klart för våren 2019 är det mycket som talar för att den nya politiken inte är på plats till 2021 och övergångsarrangemang måste sättas in.

Ett område som särskilt pekas ut där det finns behov av effektivisering och resultatstyrning är på klimat- och miljöområdet. Kommissionen vill ha mer sammanhållna åtgärder jämfört med nuläget. Den slutsats som hittills kan dras av reformarbetet för hittillsvarande period är ökad komplexitet för främst åtgärderna inom landsbygdsprogrammet. Dessa verkningar har blivit tydliga först under implementeringsarbetet när åtgärderna redan har satts igång. De åtgärder som ska tillämpas från 2021 måste antingen bibehållas oförändrade eller förenklas genom färre åtgärder och även färre villkor inom respektive åtgärd. Det är vidare inte rimligt, sett från kundperspektivet, att det dröjer långt in på programperioden innan program och regelverk beslutats.

Det är i nuläget mycket svårt att uppskatta hur stora insatser som behövs för att förbereda den nya politiken eftersom kommissionens meddelande endast översiktligt anger inriktningen för den nya politiken. Ännu längre fram i planeringen ligger sedan den nationella tillämpningen, inte minst av ett nytt landsbygdsprogram.

Jordbruksverket behöver i god tid före 1 januari 2021 förbereda införande av en ny jordbrukspolitik. De erfarenheter som dragits såväl gällande svårigheterna att implementera den politik som

tillämpats från 2015 och erfarenheterna av ändamålsenligheten med åtgärderna, måste tas tillvara noga. T.ex. arbete med planer, resultatstyrning och uppföljning enligt den modell som kommissionen skisserar kommer att kräva stora insatser.

Uppskattat behov för att förbereda implementeringen av den nya programperioden uppgår 2019 till 10 000 tkr, 2020 15 000 tkr och för 2021 till 12 000 tkr. Uppskattningen är gjord med det antagandet att beslut av CAP-reformen sker före EU-valet sommaren 2019.

En del av förberedelsekostnaderna kan säkerligen belasta TA-medel ur kommande program från 2021. Jordbruksverket återkommer till detta i kommande budgetunderlag. I avvaktan på detta hemställs behovet under förvaltningsanslaget. Jordbruksverket hemställer om 10 000 tkr för förberedelsearbetet under räkenskapsåret 2019. När det blir möjligt kommer Jordbruksverket att redovisa säkrare beräkningar där även merkostnader för nyutveckling och anpassning av nuvarande IT-applikationer ingår.

Härledning av hemställt anslagsbelopp för räkenskapsåret 2019 framgår av nedanstående tabell.

	Tkr
Anslagsbelopp 2018	621 432
Hantering av den gemensamma jordbrukspolitiken (2016-2019)	3 000
Santé-paketet	14 200
Förberedelsearbete nya jordbrukspolitiken	10 000
Utvecklingsarbete för nya jordbrukspolitiken	återkommer
Hemställt anslagsbelopp för 2019	648 632

År 2020

Främjande av livsmedelsexporten

Efter 2019 saknas anslagsmedel för främjande av livsmedelsexporten.

Jordbruksverket arbetar idag med frågor kopplade till export på flera olika sätt för att underlätta handel och skapa förutsättningar för svenska företag som vill exportera jordbruksprodukter och livsmedel. Det handlar om att vi deltar i EU-arbetet där de grundläggande principerna i anslutning till export diskuteras, både vad gäller frågor kopplat till animalier och växter. Vi deltar även i arbetet med att bevaka så att svenska intressen beaktas inom ramen för olika internationella organisationer samt i EU:s bilaterala förhandlingar om tullar, kvoter och andra handelsvillkor. Vi arbetar också brett med olika informations- och kommunikationsinsatser riktade mot handel och export som till exempel information om ingångna handelsavtal, analyser av viktiga exportmarknader samt analyser av pris- och handelsstatistik.

Jordbruksverket arbetar tätt ihop med Livsmedelsverket för att öppna nya marknader för export till länder utanför EU och även i de ärenden som rör livsmedel är vår del av arbetet grundläggande eftersom en av de viktigaste och potentiellt mest handelshindrande frågorna är djurhälsa. I marknadstillträdesarbetet ingår bl.a. att svara på frågeformulär, ta emot inspektioner samt utforma och förhandla nya bilaterala exportintyg. Vi fungerar som ett stöd till företag och branscher som själva har små möjligheter att satsa på export. Vi arbetar också kontinuerligt för att öppna gamla marknader som stängts på grund av utbrott av smittsamma djursjukdomar i Sverige.

En stor del av det exportfrämjande arbete vi gör består av insatser som inte skulle varit görliga utan de extra medel vi har fått sedan några år tillbaka för detta arbete. Dessutom visar fler länder utanför EU stort intresse för svenska livsmedel och jordbruksprodukter och det ökande intresset resulterar i att vi arbetar allt intensivare för att få till stånd fler lands- och anläggningsgodkännanden. För export av växter och växtprodukter har hitintills inte lands- och anläggningsgodkännande varit lika centrala som för djur och animaliska livsmedel. Kina är dock ett exempel där motsvarande principer också tillämpas på växtprodukter vilket kräver ett ökat åtagande från Jordbruksverket.

För att vi ska kunna arbeta i samma takt som tidigare samt kunna intensifiera vårt arbete ytterligare för att tillmötesgå de förfrågningar vi får från länder utanför EU, från svenska företag och branscher samt kunna fortsätta med riktade informations- och kommunikationsinsatser bedömer vi att det behövs anslagsmedel även kommande budgetår. Vi beräknar att kostnaderna för detta är 9 000 tkr per år och hemställer om beloppet som en nivåhöjning från räkenskapsåret 2020.

Anslagsmedel för att kunna slutföra livsmedelsstrategiuppdrag 2020

Genomföra Sveriges deltagande i jordbruksmässan Grüne Woche. I uppdraget ingår deltagande på mässan 2020, men nuvarande finansiering är för åren 2017-2019. Eftersom det i dagsläget inte verkar finnas möjlighet att föra över oförbrukade medel från 2019 så saknas finansiering för mässan 2020. Beräknad kostnad 3 000 tkr.

Uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin. Under 2020 ska en första fördjupad utvärdering göras (rapporteras 20/12 2020), vilket det saknas medel till om det inte finns möjlighet att föra över oförbrukade medel mellan åren. Beräknad kostnad 2 000 tkr.

Drift av verksamheter som tillkommit från levererade livsmedelsstrategiuppdrag 2017-2019

Jordbruksverket vill redan nu ta upp medelsbehov för verksamheter som troligen fortsätter efter räkenskapsåret 2019. Följande verksamheter bedöms fortsätta åren därefter och för dessa saknas en finansiering om totalt 15 000 tkr årligen;

- *Växtskyddsrådets sekretariat.* Växtskyddsrådet inrättades vid Jordbruksverket 2011 och finansierades till och med 2016 på förvaltningsanslaget 1:8, men i den nya form för växtskyddsrådet som beslutades av regeringen i och med livsmedelsstrategin finns finansieringen på anslag 1:15.

Arbetet med växtskyddsrådets nya organisation och uppdrag har kommit igång under år 2017. I livsmedelsstrategin har Växtskyddsrådet 2 000 tkr per år 2017-2019.

Även om det inte är möjligt i dagsläget att dra slutsatser om behovet på sikt vill vi peka på vikten av att denna verksamhet bedrivs långsiktigt och att en finansiering i så fall behövs efter 2019.

Jordbruksverket hemställer om 2 000 tkr årligen för växtskyddsrådet från räkenskapsåret 2020.

- *Kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket.* Arbetet med Kompetenscentrum vattenhushållning har kommit igång under år 2017. I livsmedelsstrategin har Kompetenscentrum vattenhushållning 3 000 tkr per år 2017-2019.

Även om det är svårt att i dagsläget dra slutsatser om behovet på sikt vill vi peka på vikten av denna verksamhet och att en mer långsiktig finansiering behövs efter 2019. Att upprätthålla och utöka kompetensen inom frågor som rör jordbrukets bevattning och markavvattning är av stor vikt med tanke på en framtida klimatförändring.

Jordbruksverket hemställer därför om 3 000 tkr årligen för Kompetenscentrum vattenhushållning från räkenskapsåret 2020.

- *Säkra tillgången till växtskyddsmedel för mindre användningsområden, ”minor use”.* Arbetet med att gynna tillgången till växtskyddsmedel för ”minor uses”, det vill säga för användning i små grödor (som t.ex. yrkesmässig odling av grönsaker) och/eller med mindre användningsområden är ett långsiktigt åtagande för att säkra möjligheterna för odlingen i Sverige. Trädgårdsnäringen är beroende av att arbete sker kring ”minor use” eftersom ett effektivt och hållbart växtskydd är en av de mest angelägna frågorna för den svenska trädgårdsnäringen och dess framtida konkurrenskraft.

Staten har finansierat arbetet på olika anslag flertalet år sedan 2007. Det behövs statliga medel eftersom växtskyddsmedelsföretagen väljer att inte bekosta den försöksverksamhet som krävs för att preparaten ska kunna godkännas för användning i den svenska odlingen. Detta delvis på grund av att Sverige är en liten marknad. Den svenska odlingen tappar i konkurrenskraft om preparat saknas och skadegörare inte kan bekämpas. Tidigare har hemställan för denna verksamhet gjorts under 1:19 anslagspost 1.

Det finns för närvarande 6 000 tkr årligen (2017-2019) för arbetet med minor use i livsmedelsstrategin och detta bör fortsätta framöver. Jordbruksverket bedömer att samma årliga nivå som i livsmedelsstrategin är nödvändig även efter 2019.

- *Vattenbruk.* Jordbruksverket avser att ta fram en ny Strategi och handlingsplan för vidareutveckling av ett hållbart svenskt vattenbruk. Vi ser fortfarande att det finns mycket att göra för att få branschen att utvecklas i takt med miljön. Tidigare har 2 000 tkr avsatts för främjandeuppdraget och vi ser inte att arbetet och insatserna kommer minska utan snarare det omvända.

Ytterligare av regeringen beslutade insatser inom FAO kommer troligen att generera ytterligare insatser vilket kan leda till ökade behov av medel.

För fortsatt arbete önskas fortsatt budget på minst 2 000 tkr om året.

- *Samordningsfunktion för ekologiska livsmedel.* Jordbruksverket har fått i uppgift att ha en samordningsfunktion för ekologiska livsmedel. Uppdraget innehåller en åtgärdsplan med etappmål till 2030. För att fortsätta med detta arbete behövs någon typ av långsiktig finansiering för samordningsfunktionen 2 000 tkr per år 2020 och 2021. (I livsmedelsstrategin har samordningsfunktionen 2 000 tkr 2017 och 5 000 tkr per år 2018-2019.)

Nya jordbrukspolitiken (CAP 2020)

Jordbruksverket har ännu inga uppgifter på vad som ska utvecklas för den nya jordbrukspolitiken från räkenskapsåret 2021 och hur det kommer att påverka förvaltningsbudgeten och eventuella TA-medel. När det är möjligt återkommer vi med uppgifter om detta. Av denna anledning har vi inte tagit upp något belopp nedan. Som tidigare nämnts tar vi upp ett belopp för förberedelse-arbetet om 15 000 tkr.

Handläggning av landsbygdsstöd

Avvaktar omorganisationens verkningar under 2018 innan vi tar upp eventuell hemställan om utökningar av anslaget.

Härledning av hemställt anslagsbelopp för 2020 framgår av nedanstående tabell. Avdragna anslagsbelopp avser tidigare beslut om tillfällig höjning av anslaget för hantering av den gemensamma jordbrukspolitiken och främjande av livsmedelsexporten under perioden 2016-2019.

	Tkr
Hemställt anslagsbelopp för 2019	648 632
Hantering av den gemensamma jordbrukspolitiken	-22 000
Främja livsmedelsexporten	- 5 000
Santé-paketet (sänkning från 14 200 tkr till 11 000 tkr)	-3 200
Främjande av livsmedelsexporten	9 000
Slutföra livsmedelsstrategiuppdrag 2020	5 000
Verksamheter utifrån livsmedelsstrategiuppdragen	15 000
Förberedelsearbete för nya jordbrukspolitiken (ökning jmf 2019)	5 000
Utvecklingsarbete för nya jordbrukspolitiken	återkommer
Hemställt anslagsbelopp för 2020	652 432

År 2021

EU-stödadministration

- *Ajourhållning av blockdatabasen*

Under räkenskapsåren 2017-2020 har förvaltningsanslaget finansierat hela kostnaden med hjälp av de medel som erhöles för att säkerställa målen med jordbrukspolitiken. Från 2021 beräknas den ofinansierade delen uppgå till ca 23 000 tkr. Beloppet är beräknat utifrån 2018 års budget vilket framgår i tidigare avsnitt.

- *Förvaltning av byggda IT-applikationer*

Under perioden 2012-2018 byggdes nya IT-system som används under programperioden 2014-2020 (2023 n+3). Under räkenskapsåret beräknas förvaltningen kosta runt 50 000 tkr för knappt 50 årspersoner (egen och köpt personal). I förvaltningen ingår också viss nyutveckling löpande som kostnadsförs direkt d.v.s. ingen lånefinansiering. Man kan ställa kostnaden i relation till investeringen som vi har tagit lån för under perioden 2014-2018 vilket beräknas uppgå till cirka 323 000 tkr. Delar av den årliga förvaltningskostnaden är ofinansierad från räkenskapsåret 2021 vilket grovt kan beräknas till 25 000 tkr.

- *Handläggning av landsbygdsstöd*

Avvaktar omorganisationens verkningar under 2018 innan vi tar upp eventuell hemställan om utökningar av anslaget.

- *Avskrivningskostnader för stödapplikationerna*

Under räkenskapsåret 2021 har vi totalt 32 500 tkr i avskrivningar på byggda IT-stödapplikationer varav drygt 20 000 tkr belastar förvaltningsanslaget medan resterande finansieras av TA-medel från framförallt landsbygdsprogrammet. Större delen av avskrivningarna beräknas kunna finansieras av befintliga medel. Detta förutsätter att ytterligare anslagsmedel anslås för eventuellt nytt utvecklingsarbete i stödsystemen rörande den nya jordbrukspolitikerna.

Jordbruksverket beräknar att förvaltningsanslaget uppskattningsvis behöver höjas med 50 000 tkr i en nivåhöjning för framtida EU-stödadministration.

Annan finansiering för Jordbruksverkets arbete med kompetensutveckling och rådgivning i landsbygdsprogrammet

Bakgrund

Mot slutet av 1980-talet började Sverige använda kompetensutveckling och rådgivning som ett styrmedel för att påverka utvecklingen på miljöområdet. Först ut var växtnärings- och växtskyddsområdena, det vi idag kallar Greppa näringen och Växtskyddscentralerna. Utgångspunkten var nationella handlingsplaner som förnyades ungefär vart femte år. Arbetet har i många delar varit framgångsrikt och resultaten av arbetet har varit positiva. Med tiden har liknande arbetssätt införts inom andra områden såsom ett rikt odlingslandskap med exempelvis satsningen Mångfald på slätten, ekologisk produktion, energi och klimat, tvärvillkor och förgröning samt vattenhushållning. Totalt sju områden. Jordbruksverket har ansvarat för och tillhandahållit stöd för genomförandet på dessa sju områden bland annat genom projektledning och med expertkunskaper. Förutsättningar för ett effektivt genomförande har därmed skapats.

Fram till Sverige blev medlem i EU 1995 finansierades verksamheten med nationella pengar men därefter har verksamheten finansierats med pengar från landsbygdsprogrammen. Detta har fram till idag fungerat väl av främst tre orsaker; (1) verksamheten varit frivillig för Sverige att genomföra och haft sin grund i nationella målsättningar på bland annat miljöområdet, (2) projektformen har lämpat sig väl utifrån att det funnit stora mått av utvecklingsarbete och tydliga delmål i verksamheten och (3) verksamheten har till stor del handlat om information och rådgivning.

Vad har ändrats?

Med åren har miljöområdet blivit allt mer omgärdat av bestämmelser. Flera av dessa är gemensamma för EU. Nitratdirektivet, ramdirektivet för vatten, direktiv om hållbar användning av växtskyddsmedel och tvärvillkorsbestämmelser är några exempel. I och med detta har flera av de åtgärder som Sverige drivit på frivillig basis övergått till att vara obligatoriska. Rådgivning och information har därmed i allt större utsträckning blivit ett sätt att underlätta för lantbruksnäringen att leva upp till krav i lagstiftningen. På något område ställer till och med lagstiftningen krav på att medlemsstaterna ska skapa eller främja nödvändiga förutsättningar för genomförande av delar av lagstiftningen genom till exempel genom rådgivning. Integrerat växtskydd är ett sådant område.

Kostnader

Verksamheten vid Jordbruksverket beräknas kosta 80 000 tkr under 2018. Av tabellen nedan framgår hur dessa kostnader fördelar sig mellan de sju områden som nämns ovan. Fördelningen kan variera något mellan olika år. I beloppen ingår personalkostnader för 59 årspersoner inklusive sommaranställda för fältverksamheten och övriga kostnader för verksamheten såsom upphandlade tjänster för bl.a. prognoser, graderingar, diagnoser, väderdata, utveckling och underhåll av datasystem, utrustning, experter för föredrag och att skriva texter m.m.

Budget år 2018 (tkr)**Landsbygdsprogram 2014-2020, kompetensutveckling och rådgivningsprojekt**

Växtskyddscentralerna	40 000
Ekologisk produktion	8 000
Ett rikt odlingslandskap	4 000
Greppa Näringen	17 000
Tvär villkor och förgröning	3 000
Vattenhushållning	4 000
Energi och klimat	4 000
Summa:	80 000

Varför behövs annan finansiering?

Verksamheten har med tiden till större del kommit att handla om att bedriva fortlöpande verksamhet som stödjer lagstiftningen och obligatoriska krav. Befintlig finansiering är mot denna bakgrund inte lika ändamålsenlig. Utifrån grundläggande principer kring vad som kan finansieras via landsbygdsprogrammet är det problematiskt att bedriva både så kallad fortlöpande verksamhet och verksamhet som krävs via lagstiftning.

Det har även blivit allt mer komplext att driva verksamhet som projekt inom landsbygdsprogrammet. Det kräver en hel del resurser bara för att hantera de administrativa delarna av arbetet. Till en inte obetydlig del innebär denna finansiering dubbelarbete för att svara upp mot kraven på dokumentation och redovisningar. Detta arbete har översiktligt uppskattats till 1-1,5 årsverken.

Förslag

Idag utnyttjar inte Sverige möjligheten till medfinansieringen fullt ut för vissa åtgärder i vårt landsbygdsprogram. En möjlig väg för att skapa utrymme för att finansiera verksamhet utanför landsbygdsprogrammet skulle kunna vara att höja EU:s medfinansdel för övriga delar (de som blir kvar i programmet) och därmed frigöra pengar för verksamhet utanför programmet.

Jordbruksverket föreslår att arbetet med kompetensutveckling och rådgivning i landsbygdsprogrammet från räkenskapsåret 2021 hanteras under förvaltningsanslaget och att 80 000 tkr (i prisnivå 2018) tillförs anslaget.

Nationellt kompetenscentrum för 3R-frågor

Jordbruksverket fick 2014 i uppdrag att bilda ett 3R-center i Sverige och den första utredningen lämnades till regeringen 2015. Centret ska vara ett kunskapscentrum för att sprida information om **R**educe, **R**efine och **R**eplace inom forskning som omfattar djurförsök. För detta arbete har Jordbruksverket beviljats ett anslag på 15 000 tkr årligen under åren 2017-2020. Den 1 januari 2018 går 3R-centret från projektfas till verksamhetsfas.

3R-centrets bemanning och drift innebär en kostnad på ca 10 000 tkr per år. Denna bemanning kan förväntas vara rimlig under ett fortvarighetstillstånd och omfattar kostnader för personal, lokaler och arvodering av experter. Medlen ska även kunna finansiera projekt som främjar forskningens

arbete med att minska, förfina och ersätta djur i forskning. Utöver detta bör utrymme finnas för att finansiera projekt som främjar forskningen samt utrymme för arvodering för experttjänster.

Mot bakgrund av detta kommer behoven för att kunna upprätthålla ett 3R-center som fungerar som kunskapscentrum fortsatt vara lägre 2021 och framåt än de resurser vi har under perioden 2017 – 2020. Det innebär en årlig kostnad på 10 000 tkr från räkenskapsåret 2021.

Lokalt ledd utveckling och fondsamordning i nya programperioden från 2021

Om verksamheten med lokalt ledd utveckling (LLU) och fondsamordning mellan fyra fonder fortsätter på motsvarande sätt som idag även i nästa programperiod vill Jordbruksverket redan nu framföra att administrationen helt bör finansieras av förvaltningsanslaget 1:8. Jordbruksverket återkommer när det är möjligt med beräkningar av kostnader för den löpande administrationen från 2021.

Härledning av hemställt belopp för 2021 framgår av nedanstående tabell. Avdragna anslagsbelopp avser tidigare beslut om tillfällig höjning av anslaget för att säkerställa målen med jordbrukspolitiken och för inrättande och drift av ett nationellt kompetenscenter för 3R-frågor under perioden 2017-2020. Vidare dras anslaget ner med hemställda tillfälliga medel för avslut av två livsmedelsstrategiuppdrag 2020.

	tkr
Hemställt anslagsbelopp för 2020	652 432
Säkerställa målen med jordbrukspolitiken	-60 000
Nationellt kompetenscenter 3R-frågor	-15 000
Slutförande av livsmedelsstrategiuppdrag 2020	-5 000
Santé-paketet (sänkning från 11 000 tkr till 5 500 tkr)	-5 500
EU-stödadministration	50 000
Förberedelsearbete för nya jordbrukspolitiken (minskning jmf 2020)	- 3 000
Utvecklingsarbete för nya jordbrukspolitiken	återkommer
Kompetensutveckling och rådgivning i landsbygdsprogrammet	80 000
Nationellt kompetenscenter för 3R-frågor	10 000
Hemställt anslagsbelopp för 2021	703 932

Jordbruksverket hemställer om en tilldelning av anslagsmedel om 648 632 tkr för år 2019 och för räkenskapsåren 2020 och 2021 hemställs om 652 432 tkr respektive 703 932 tkr. I budgetunderlaget för perioden 2020-2023 beräknas vi tidigast inkomma med uppgifter över merkostnader för utvecklingsarbete av stödsystem för den nya jordbrukspolitiken. Vidare hemställs om en anslagskredit om 3 % respektive räkenskapsår.

1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet, anslagspost 1

(tkr)	2017 Utfall	2018 Prognos	2019 Beräknat	2020 Beräknat	2021 Beräknat
Anslag	106 283	108 512	108 512	108 512	108 512
Utfall	-106 283	-108 512	-108 512	-108 512	-108 512
Utgående sparande	0	0			

¹⁾ Samtliga belopp för åren 2019-2021 är angivna i prisnivå 2018

Beräkningsförutsättningar

Under anslaget anvisas medel för ersättning för veterinär service enligt förordningen (2009:1397) om veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse omfattande rikstäckande djurhälsovård, deltagande i beredskapsorganisation vid utbrott av smittsamma djursjukdomar samt ersättning för beredskap för djursjukvård under jourtid. Under anslaget anvisas även medel för att minska veterinärkostnader för akut sjukvård av livsmedelsproducerande djur vid avlägset belägen djurhållning. Anslaget inrymmer medel för distriktsveterinärerna samt de privata veterinärerna med åtagande inom ramen för anslaget.

Jordbruksverket ansvarar för att det finns veterinärer för att säkerställa ett gott smittskydd och djurskydd i hela landet. Distriktsveterinärerna ska

- delta i en beredskapsorganisation vid utbrott av smittsamma djursjukdomar,
- tillhandahålla beredskap för djursjukvård under jourtid, och
- tillhandahålla djurhälso- och djursjukvård i sådana områden av landet där det bedöms att tillfredställande veterinär service inte skulle kunna bedrivas på marknadsmässiga grunder (tillfredställande veterinär service).

Anslaget ska även gå till att minska veterinära reskostnader för

- avlägset belägen djurhållning

Distriktsveterinärerna har under 2017 erhållit drygt 105 000 tkr av det totala anslaget. Detta täcker knappt 20 % av kostnaderna för att upprätthålla ovanstående.

Ersättning till avlägset belägen djurhållning syftar till att minska kostnaderna för animalieproduktionens djurägare om avståndet till veterinär överstiger 45 minuters restid. Ersättning lämnas vid förrättningar rörande akut sjuka djur som uteslutande hålls för produktion av livsmedel.

Tkr	2017 Utfall	2018 Beräknat	2019 Beräknat	2020 Beräknat	2021 Beräknat
Ersättning till avlägset belägen djurhållning	6 305	6 400	6 400	6 400	6 400
- varav via privata veterinärer	815	950	950	950	950

Jordbruksverket hemställer om en tilldelning till anslagsposten i nivå med beloppen i regeringen budgetproposition 2017/18:1 för perioden 2019-2021. Av beloppet föreslås att ersättning till avlägset belägen djurhållning årligen kan uppgå till högst 6 400 tkr.

1:5 Djurhälsovård och Djurskyddsbefrämjande åtgärder, anslagspost 2

Totalt (tkr)	2017 Utfall	2018 Prognos	2019 Beräknat	2020 Beräknat	2021 Beräknat
Ingående överföringsbelopp	3 371	-896	-448		
Disponibelt anslagssparande	0	-896	-448		
Anslag	14 933	9 933	9 933	9 933	9 933
Disponibla medel	14 933	9 037	9 485		
Utfall	-15 829	-9 485	-9 485	-9 933	-9 933
Totalt utgående anslagssparande	-896	-448	0		

Då anslagspost 1 Djurskyddsbefrämjande åtgärder utgått och det inte längre delas ut någon ersättning för bedövning vid kastration eller vaccination mot galtlukt, bör i rubriken till anslagspost 1.5 ”Djurskyddsbefrämjande åtgärder” tas bort.

Beräkningsförutsättningar

Anslagspost 2 Djurhälsovård

Medel från denna anslagspost går till olika djurhälsovårdsaktiviteter avseende nötkreatur, svin, fjäderfä, får, hästar, renar och odlad fisk. Mottagare är branschens organisationer såsom till exempel Växa Sverige, Gård & Djurhälsan AB och Svenska Fåravelsförbundet. Medlen används till förebyggande åtgärder och utvecklingsarbete på djurhälsoområdet. Detta har stor betydelse för att producera säkra livsmedel och vidmakthålla djurhållning som uppfyller högt ställda etiska och kvalitativa krav från konsumenten. Den förebyggande djurhälsovårdens främsta uppgift är att genom rådgivning inom avel, skötsel, utfodring och gårdsmiljö minska eller balansera de olika riskfaktorerna för olika sjukdomar samt för förebyggande smittskyddsåtgärder. Det omfattar ofta så kallade produktionssjukdomar, dvs. vanligt förekommande hälsoproblem som inte omfattas av statligt ingripande, men som har stor betydelse för djurhälsan, djurvälståndet och lönsamheten t.ex. mastiter och klövsjukdomar hos mjölkkor, lunginflammationer och diarréer hos grisar och kalvar. En god djurhälsa minskar behovet av antibiotikabehandling och därmed minskad risk för utveckling av antibiotikaresistens. Medlen bidrar till möjligheten för näringarna att kontinuerligt ha och utveckla central kompetens på dessa områden och att de därmed kan fungera som samarbetspartner till myndigheterna i djurhälsofrågor. Hälsovårdsprogrammen bedöms ha stor betydelse för möjligheten att nå det uppsatta målet inom djurpolitiken.

Under flera år har dessa aktiviteter tilldelats drygt 9 900 tkr årligen men ansökningar från branschens organisationer har varit i storleksordningen 13 000–15 000 tkr. Behovet av att kunna genomföra prioriterade djurhälsovårdsaktiviteter överstiger de tilldelade anslagsmedlen. Mellan åren 2012 och 2017 fanns det möjlighet att söka om ersättning för vissa kostnader vid kastrering av smågrisar samt vaccination mot galtlukt. Samtliga medel som var avsatta för detta ändamål utnyttjades inte under de första fyra åren, men under det sista året översteg antalet ansökningar de tilldelade medlen vilket medförde att Jordbruksverket tvingats använda sig av anslagskrediten för anslagsposten. Detta har främst påverkar organisationer som bedriver organiserad djurhälsovård. För att mildra konsekvenserna för dessa organisationer önskar vi en förhöjd anslagskredit för att kunna fördela kostnaden över flera år.

I samband med att vi får in ansökningar har Jordbruksverket som rutin att notera om ansökan från denna anslagspost kan finansieras genom andra medel, exempelvis genom Landsbygdsprogrammet.

Med hänsyn till verkets övriga prioriteringar hemställer Jordbruksverket om en tilldelning till anslagsposten om 9 933 tkr för bidrag till djurhälsovård för åren 2019-2021 samt en årlig anslagskredit om 10 %.

1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurs- sjukdomar, anslagsposterna 1,2 och 4

Totalt	(tkr)	2017	2018	2019	2020	2021
		Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat
Totalt ingående överföringsbelopp		-3 423	20 985			
Disponibelt anslagssparande		-5 002	0			
Anslag		154 349	124 349	137 349	137 349	131 349
Disponibla medel		149 347	124 349			
Utfall		-128 362	-130 349	-137 349	-137 349	-131 349
Medgivet överskridande		0				
Totalt utgående anslagssparande		20 985	-6 000			

Ap 1 Bekämpande av smittsamma husdjursjukdomar

Ingående överföringsbelopp		-5 002	13 891			
Disponibelt anslagssparande		-5 002	0			
Anslag		80 000	50 000	54 000	54 000	54 000
Disponibla medel		74 998	50 000			
Utfall		-61 107	-50 000	-54 000	-54 000	-54 000
Medgivet överskridande						
Utgående anslagssparande		13 891	0			

Ap 2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar

Ingående överföringsbelopp		119	541			
Disponibelt anslagssparande		0	0			
Anslag		33 349	33 349	33 349	33 349	33 349
Disponibla medel		33 349	33 349			
Utfall		-32 808	-33 349	-33 349	-33 349	-33 349
Utgående anslagssparande		541	0			

Ap 4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller

Ingående överföringsbelopp		1 460	6 553			
Disponibelt anslagssparande		0	0			
Anslag		41 000	41 000	50 000	50 000	44 000
Disponibla medel		41 000	41 000			
Utfall		-34 447	-47 000	-50 000	-50 000	-44 000
Utgående anslagssparande		6 553	-6 000*)			

*) Jordbruksverket har 2018-01-11 hemställt om en utökning av anslagsposten till 47 000 tkr.

Beräkningsförutsättningar

Anslaget är avsett för kostnader och ersättningar i samband med bekämpande av eller beredskap mot allvarliga smittsamma djursjukdomar främst enligt epizooti- och zoonoslagstiftningen samt för bidrag till kontrollprogram, obduktionsverksamhet, utveckling och genomförande av sjukdomsövervakning samt kostnader för provtagning av TSE, Aviär influensa och övriga sjukdomskontroller som EU ställer krav på.

Anslagspost 1 Bekämpande av smittsamma husdjursjukdomar

Denna anslagspost utgörs i första hand av medel som lämnas i ersättning till djurägare med anledning av statliga beslut om smittbekämpning enligt epizooti- och zoonoslagarna. Rätten till ersättning är vid en spärr av en djurbesättning garanterad i lagstiftningen för vissa sjukdomar och kan inte vägras med hänvisning till att medel saknas på anslaget.

Det totala behovet av ersättningar som kommer att belasta anslagsposten är mycket svårbedömt. Detta då både antalet fall av epizootiska och zoonotiska sjukdomar varierar mycket från år till år och då den ersättningsberättigade kostnaden för varje enskilt fall varierar mycket. Bekämpnings- och saneringsåtgärder varierar mycket beroende på vilken sjukdom man har och de specifika förutsättningarna på gården som antal djur, produktionstyp m.m. Förutom de sjukdomar som alltid finns i landet eller återkommande dyker upp, som t.ex. salmonella och newcastlesjuka, så finns även risken för introduktion från omvärlden av t.ex. fågelinfluensa, afrikansk svinpest eller blåtunga.

De utbetalda ersättningarna har de tio senaste åren varierat mellan 25 miljoner kronor och 117 miljoner kronor med ett medelvärde på 60 miljoner kronor per år. Antalet besättningar som spärrats under samma period har varierat mellan 10 och 63 besättningar per år. Kostnaderna för de fem senaste åren visar en spridningen på 25 till 45 miljoner kronor med ett medel på 35 miljoner kronor. Prognosen för 2017 tyder på utbetalningar till drabbade djurägare på ca 55 miljoner kronor. Kostnaden för kommande år bedöms därför ligga i intervallet 30 till 60 miljoner kronor årligen.

Salmonella: Det aktiva arbetet med att hålla nere saneringskostnaderna ger fortsatt effekt på kostnaderna för saneringen. Antalet gårdar som spärrats är relativt oförändrat och även antalet stora besättningar med komplexa strukturer. Om inga förändringar sker i reglerna för ersättning och om antalet smittade gårdar ligger kvar i samma omfattning som de senaste åren, kan kostnaderna för bekämpning förväntas ligga på drygt 20 000 tkr.

Under 2016 har arbetet påbörjats med att ta fram en ny modell för bekämpning av salmonella i nötkreatursbesättningar. Avsikten är att medlen ska användas mera effektivt genom ett ökat fokus på förebyggande arbete som ger mer långsiktig nytta. Det nya programmet bedöms kunna vara färdigt att tas i bruk under den aktuella perioden (2019-2021). Jordbruksverket kan med anledning av detta komma med kompletteringar avseende bekämpning av salmonella, men prognosen är att ovanstående medel kommer att täcka det nya förslaget till skillnad från den förväntade kostnadsökningen utifrån översynen 2014.

Newcastlesjuka: Sedan 1995 har det förekommit ett eller två fall varje eller vartannat år av Newcastlesjuka hos fjäderfä. Sommaren 2014 drabbades tre värphönsgårdar i samma län av Newcastlesjuka. 2016 drabbades en värphönsbesättning av Newcastlesjuka och under 2017 har tre värphönsbesättningar drabbats. Eftersom viruset cirkulerar bland vilda fåglar får vi räkna med att utbrott av Newcastlesjuka kan ske varje år.

Sedan 2010 har en ökad sjuklighet och dödlighet, p.g.a. duvvarianten av viruset som orsakar Newcastlesjuka, observerats hos vilda stadsduvor på flera olika ställen i landet. Samma virus kan om det kommer in i en fjäderfäbesättning orsaka Newcastlesjuka. Dessutom har man under november 2017 funnit en ny typ av paramyxovirus hos vilda fåglar på Gotland. Enligt SVA har denna typ inte identifierats i Sverige tidigare och den är väldigt aggressiv. Det bör därför ingå i beräkningarna att ytterligare utbrott kommer att ske under perioden 2019–2021. Utbetalningar till drabbade djurägare under åren har i snitt varit 4 000 tkr per år. Utbrottet 2016 kostade 5 900 tkr och 2017 års utbrott prognosticeras kosta cirka 11 500 tkr. Om viruset fortsatt cirkulerar bland svenska vilda duvor ökar risken för introduktion av smitta till Fjäderfäbesättningar.

De flesta andra medlemsstater i EU, Finland undantaget, vaccinerar mot Newcastlesjukan medan det är förbjudet i Sverige. Trots att de flesta länder vaccinerar förekommer utbrott i flera europeiska länder varje år. En vaccinering kan innebära att det inte är lika lätt att diagnostisera sjukdomsutbrott av Newcastlesjukan då det inte går att särskilja antikroppar på grund av vaccinering eller sjukdom. Jordbruksverket har under 2015-2017 utrett frågan och kommit fram till att kostnaderna för att vaccinera inte blir mindre än kostnaderna för utbrott och strategin framöver är även fortsatt att inte vaccinera mot Newcastlesjuka. Newcastlesjukan kan därför prognostiseras kosta staten 8 000–12 000 tkr per år under åren 2019–2021.

Aviär influensa (fågelinfluensa)

I slutet av november 2016 bekräftades att en större värphönsanläggning i Skåne smittats med fågelinfluensa. Det bekräftade utbrottet av fågelinfluensa var det första i Sverige i en kommersiell värphönsanläggning och sjukdomen hade introducerats till Sverige via vilda flyttfåglar. Från slutet av 2016 fram till april 2017 bekräftades flera fall av fågelinfluensa i fjäderfäbesättningar, både i hobbybesättningar och kommersiella. I samtliga fall antas smittan ha introducerats genom vilda fåglar. Utbrottet visar på att även om vi inte har sjukdomen i landet finns det alltid en risk för introduktion via vilda djur vilket vi inte helt kan skydda oss från och att vid ett utbrott kan kostnaderna för att bekämpa sjukdomen bli mycket höga. För utbrotten under 2016 och 2017 beräknas kostnaderna landa på cirka 32 000 tkr. Vi måste därför räkna med att ytterligare utbrott kan komma att ske i Sverige under perioden 2019-2021.

Mjältbrand

Under sommaren 2016 dog djur från sex olika besättningar samt tre älgar av mjältbrand på beten på och omkring Omberg i Östergötland. För att minska smittrycket beslutade Jordbruksverket om vaccinering av de djur nötkreatur och får som befann sig i riskområden. Under åren 2017-2019 kommer vaccinationer av djur i området att fortsätta.

Mjältbrandsutbrottet på Omberg är det tredje större mjältbrandsutbrottet på senare tid och berodde sannolikt på en mängd faktorer som samverkade såsom epizootigravar i området, torra och grävarbeten på området. Mot bakgrund av att det finns omärkta mjältbrandsgravar i landet samt att torra somrar inte är ovanligt bör det ingå i beräkningarna att ytterligare utbrott av mjältbrand kan komma att ske under perioden 2019-2021. Utbrottet under 2016 kostade 16 600 tkr vilket inkluderar ersättning till djurägare, kostnader för vaccinationsarbetet och kostnader för personal.

Medel för ökad epizootiberedskap

De senaste åren har antal utbrott av smittsamma djursjukdomar (epizootier) i Europa ökat. Förutom afrikansk svinpest har flera utbrott av bl.a. blåtunga, fågelinfluensa, Lumpy skin disease och West Nile Fever rapporterats. I Sverige har vi under de senaste två åren hanterat flera utbrott av epizootisjukdomar, mjältbrand (2016), Newcastlejuka (2016-2017) och fågelinfluensa (2016-2017). Det är viktigt att vi även i framtiden kan anpassa vår epizootiberedskap efter hur omvärlden ser ut och själva har möjlighet att avgöra hur stor andel av anslaget som används för beredskapsåtgärder inom djursjukdomar.

VTEC/EHEC: EHEC-fall hos människa uppträder med jämna mellanrum och med en säsongsvariation där det är flest fall under sensommar och höst. Vissa av dessa fall har samband med direkt eller indirekt kontakt med djurbesättningar och medel från anslagsposten har tagits i bruk för provtagningar i sådana besättningar. Ytterligare besättningar kan komma att provtas i händelse av livsmedelsutbrott som var fallet i samband med smittspårning på grund av ett utbrott orsakat av kontaminerad köttfärs under 2016-2017.

Av det nationella strategidokument för VTEC/EHEC framgår det att det bör utredas hur inhemsk EHEC/VTEC som ger allvarlig sjukdom hos människa kan minskas på ett kostnadseffektivt sätt. Målsättningen med åtgärderna är att minska risken för att människor ska insjukna. EHEC/VTEC ger i regel inga symptom hos djuren och djurägaren har därför inga ekonomiska incitament för att utföra åtgärder. Kostnaden för sådana åtgärder bör därför delas mellan näring och stat. I besättningar där man hittar bakterien kopplad till humanfall får djurägaren besöks- och hygienrekommendationer av Jordbruksverket. Dessutom finansierar Jordbruksverket rådgivning som ges av branschen för sanering med mera.

Fördelning medel för särskilda undersökningar samt bekämpning av VTEC/EHEC:

Medlen för att ersätta producenter för vissa kostnader vid upptäckt av EHEC-smitta är väldigt viktiga och Jordbruksverket vill även fortsättningsvis ha möjlighet att ersätta producenter för dessa kostnader. Jordbruksverket föreslår att 2 000 tkr ska avsättas endast för dessa ersättningar till djurägare. Detta innebär att nuvarande villkor 5 i regleringsbrev 2018 begränsas till ersättningar och att beloppet sänks från nuvarande 2 500 tkr. Kostnader bl.a. för särskild slakt har ökat då besättningarna har blivit större och stora köttbesättningar har svårt att bli av med smittan och kan vara smittade en längre tid.

Jordbruksverket ser även ett behov av att de medel som är till för särskilda undersökningar avseende zoonoser och salmonella samt studier som har till syfte att ge kunskaper om EHEC-bakterien slås samman i ett villkor. Detta innebär att nuvarande villkor 4 i regleringsbrev 2018 kompletteras med ”åtgärder som har till syfte att ge kunskaper om möjlighet till bekämpning av ehec-bakterien”. En sammanslagning skulle ge större flexibilitet och öka möjligheten att satsa på prioriterade och relevanta projekt respektive år. Belastningen på denna anslagspost beror även på vilka sjukdomar som lyder under epizootilagen och som introduceras till landet samt på hur många fall av salmonella som påvisas i djurbesättningar. Därför är och förblir belastningen på anslagsposten svårbedömd.

LA-MRSA i grisbesättningar: Internationellt har LA-MRSA blivit mycket utbredd hos livsmedelsproducerande djur exempelvis i gris och kalvuppfödning. Studier från andra länder visar att upp till 70 % av personalen som arbetar i en smittad besättning kan bära på bakterien tillfälligt eller kroniskt och i sin tur sprida LA-MRSA till familjemedlemmar och till andra besättningar. De flesta grisar och människor blir inte sjuka av MRSA men resistensen sprids till människor som bor i djurtäta områden och ger problem framförallt på sjukhus och hos personer med nedsatt immunförsvar. LA-MRSA har konstaterats hos förhållandevis få personer i Sverige.

Jordbruksverket har under 2015-2016 samlat in underlag, bland annat en riskvärdering från Folkhälsomyndigheten, som stöd för utformningen av en långsiktig handlingsplan i syfte att fortsatt förebygga och förhindra utbredning av LA-MRSA i svenska besättningar. I den senaste screeningen för LA-MRSA i alla 39 svenska avelsgrisbesättningar under hösten 2014 hittades ingen MRSA. Smittläget är sannolikt fortfarande gott i Sverige jämfört med andra länder men det går inte att utesluta att smittan finns. Den svenska grisen är förhållandevis liten jämfört med exempelvis Danmarks där över 60 % av besättningarna beräknas vara smittade. Studier visar att om LA-MRSA från svenska grisbesättningar skulle komma ut i samhället skulle det i nuläget utgöra ett mindre problem för folkhälsan. Däremot är MRSA ett större potentiellt arbetsmiljöproblem i grisbesättningar och som sådant behöver det finnas åtgärder för att fortsatt kunna hålla smittan i grisbesättningar på en minimal/obefintlig nivå. Det är mycket svårt att bedöma konsekvenserna av LA-MRSA i ett längre perspektiv. Norge har som enda land hittills gjort bedömningen av folkhälsoskäl att sanering av smittade besättningar är motiverad. Jordbruksverket arbetar därför vidare enligt den långsiktiga handlingsplanen. Näringen har under 2017 fått medel från Jordbruksverket och från Näringsdepartementet för bland annat information om biosäkerhet mellan personal och grisar samt annat förebyggande smittskyddsarbete. Jordbruksverket har enligt handlingsplanen tillsammans med livsmedelsverket och näringen informerat handeln om LA-MRSA och stöttar framöver näringen med information.

Det behöver även avsättas medel för att förebygga uppkomst och motverka spridning av LA-MRSA under 2019–2021. Jordbruksverket har tillsammans med grisen bedömt att grisen i Sverige själva kan sköta det fortsatta förebyggande arbetet samt hanteringen av eventuella positiva gårdar som upptäcks i samband med övervakningen. I händelse av LA-MRSA upptäcks på gårdar finns det ett behov av finansiellt stöd till djurhållare för att minska de ekonomiska konsekvenserna som uppstår i samband med de åtgärder som måste utföras med anledning av smittan. Hantering av LA-MRSA-fynd i svenska grisbesättningar behöver vara av sådan kvalitet att grisen inte tappar i konsumentförtroende.

Jordbruksverket föreslår att 4 000 tkr ska avsättas för dessa ersättningar till djurägare.

(tkr)	2017 Utfall	2018 Prognos	2019 Beräknat	2020 Beräknat	2021 Beräknat
Salmonella - Ersättningar/Bidrag	16 352	18 500	18 500	18 500	18 500
Epizootier - Ersättningar/Bidrag	23 650	5 000	5 000	5 000	5 000
Personalkostnader - Ersättningsärenden	3 240	3 500	3 500	3 500	3 500
Veterinär- och laboratoriekostnader	7 502	11 000	11 000	11 000	11 000
Bisjukdomar	4 186	4 000	4 000	4 000	4 000
Beredskap epizootiutbrott	1 687	3 000	3 000	3 000	3 000
Zoonoser inklusive EHEC/VTEC undersökningar	1 935	2 500	2 500	2 500	2 500
EHEC/VTEC ersättningar till producenter	1 808	1 500	1 500	1 500	1 500
MRSA			4 000	4 000	4 000
Övrigt (brevduvevaccin m.m.)	747	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa	61 107	50 000	54 000	54 000	54 000

Anslagskredit bör ligga på 10 % eftersom anslagsposten är så svår att budgetera. Anslagsutfall på anslagsposten har de senaste fem åren i genomsnitt uppgått till ca 57 500 tkr per år (exklusive anslagsmedel för MRSA som beräknas först från 2019). Då det är svårt att bedöma anslagsbelastningen för år 2019–2021 så tar verket upp 54 000 tkr årligen tillsvidare.

Jordbruksverket hemställer om en tilldelning till anslagsposten om 54 000 tkr årligen under perioden 2019-2021 samt en årlig anslagskredit om 10 %.

Anslagspost 2 Bidrag till förebyggande och bekämpande av djursjukdomar

Sverige har historiskt sett varit mycket bra på att bekämpa allvarliga djursjukdomar och har idag en mycket god djurhälsostatus tack vare detta framgångsrika arbete. Programmen startas oftast med en frivillig anslutning och flera av programmen blir senare obligatoriska för att till slut efter friförklaring övergå till en övervakningsfas. Under fasen när djursjukdomen bekämpas och programmet är obligatoriskt är kostnaderna höga för att senare bli lägre då bekämpningsprogrammet övergår till en övervakningsfas. Sverige har framgångsrikt bekämpat och har för närvarande EU-status som nationellt friförklarat land från leukos, IBR, Tuberkulos och Brucellos hos nötkreatur, Aujeszky sjukdom hos svin och Brucellos hos får och get. BVD är utrotad och programmet övergår gradvis i en övervakningsfas. Andra program som pågår är också paratuberkulos hos nötkreatur, Maedivisna hos får, campylobacterprogram för slaktkyckling, frivilligt salmonellakontrollprogram för värphöns respektive matfågel samt smittskyddsberedskap på gårdsnivå.

Tack vare de framgångsrika bekämpningsprogrammen har arbete succesivt riktats om till mer förebyggande arbete i besättningarna för att förhindra att få in smittan. Detta arbete är minst lika viktigt och ligger dessutom i linje med den nya EU-förordningen om djurhälsa som kommer att ställa krav på biosäkerhet och veterinära kontroller. Förutom att det förebyggande arbetet på sikt minskar våra kostnader för bekämpning och ger friskare djur är det också en av de viktiga orsakerna till att vi kan ha en så låg antibiotikaanvändning i den svenska livsmedelsproduktionen. Jordbruksverket önskar en skrivning i anslagsposten som synliggör det viktiga förebyggande arbetet och föreslår därför att posten byter namn till ”Bidrag till **förebyggande och** bekämpande av djursjukdomar”.

Antibiotikaresistens: Internationellt sett är detta ett växande problem på djursidan liksom det är på humansidan. Även om resistensläget fortfarande är gott i landet så finns det en reell risk att fler fall av resistent bakterier påvisas, både på sällskapsdjur, häst och hos lantbrukets djur i framtiden. Det är i dagsläget svårt att bedöma vilka åtgärder som kan behöva vidtas och om det kan bli aktuellt med

övervaknings- eller kontrollprogram och i vilken omfattning. Det kommer med största sannolikhet behöva avsättas medel för att förebygga uppkomst och motverka spridning av resistent bakterier men i dagsläget är storleksordningen på detta ännu oklart. En av de viktigaste åtgärderna är att hindra smittspridning mellan besättningar genom smittskydds-förebyggande åtgärder. Jordbruksverket har under de senare åren beviljat medel till näringens organisationer och till SVA för att ta fram underlag om de enskilda smittskydds-förebyggande åtgärdernas relativa betydelse, vad dessa åtgärder kostar samt vinsten i minskad sjuklighet. Växa Sverige och Gård & Djurhälsan har tagit fram ett smittskydds-förebyggande program för nötkreatur och gris som nu har införts på gårdsnivå. Det finns stora vinster med att arbeta förebyggande med smittskydd och hälsa. Dels minskar behovet av antibiotika och därmed också risken för antibiotikaresistensutveckling, dels minskar risken för att eventuella resistent bakterier sprids mellan besättningar. För att kunna följa läget, utvärdera insatta åtgärder samt upptäcka fall av både nya och förekommande sjukdomar och resistent bakterier på ett så tidigt stadium som möjligt behövs en fungerande obduktionsverksamhet samt rutinemässig undersökning av såväl sjuka som döda djur och vid behov provtagning och analys. Jordbruksverket ser ett stort behov av, och avser att fortsätta satsa på, smittskydds- och djurhälsoförebyggande åtgärder, som också kommer att vara ett krav i EU:s kommande djurhälso-lagstiftning.

Jordbruksverket hemställer om en tilldelning till anslagsposten om 33 349 tkr årligen under perioden 2019–2021 samt en årlig anslagskredit om 3 %.

Anslagspost 4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller

Under anslagsposten disponerar Jordbruksverket medel för att kartlägga och dokumentera sjukdomsläget för bl.a. de sjukdomar där Sverige beviljats tilläggs-garantier. Sjukdomskontroller som EU ställer krav på är t.ex. tuberkulos och brucellos hos nötkreatur, TSE-sjukdomar hos nötkreatur (BSE-galna kosjukan), får (Scrapie), hjortdjur (CWD, Chronic wasting disease/ avmagringssjuka), fågelinfluensa hos fjäderfä och vilda fåglar. Oavsett om Sveriges tilläggs-garantier kommer att kvarstå i nuvarande omfattning eller inte så kommer provtagningen och dokumentationen över vissa sjukdomar att vara nödvändig för att visa frihet. Sverige måste också ha en övervakning för att visa frihet från Blåtunga. Medlen på anslagsposten får även användas för obduktionsverksamhet.

Under många år har Jordbruksverket beviljats ungefär 34 000 tkr för övervakningsaktiviteter och TSE samt 7 000 tkr för obduktion. Samtidigt har kostnader för dessa provtagningar och analyser stigit kraftigt. Detta har inneburit att Jordbruksverket har mindre möjligheter att finansiera denna övervakning och åtgärder för att förbättra och effektivisera måste bortprioriteras.

PRRS: Efter utbrottet av PRRS under sommaren 2007 genomfördes en intensiv provtagning för att kunna friförklara landet igen. Efter detta reviderades provtagningen för att bättre kunna fånga upp eventuell smitta. Det är angeläget att följa upp denna sjukdom under de kommande åren på samma nivå som skett sedan 2008.

TSE, BSE och Scrapie: Aktiviteten inom detta område styrs av förordning 999/2001/EG. Kraven på provtagning för BSE enligt förordningen ändrades under våren 2013 och Sverige måste inte längre provta friska nötkreatur vid slakt. Kraven på provtagning i övriga grupper är oförändrade. Om vi bara provtar det minimiantal som förordningen kräver får vi problem med att uppnå de volymer som krävs för att bibehålla vår status försumbar risk för BSE enligt OIE och vi kommer därför sannolikt att behöva öka antalet prov. Ett led i att öka antalet prover kommer att vara en form av utökad

övervakning dör fler djur med symptom som ingår i BSE-komplexet provtas samt en förbättrad dokumentkontroll. Sverige fick 2016 statusen försumbar risk för Scrapie. Detta innebär att vår totala övervakning av Scrapie har minskats. Jordbruksverket har med hjälp av SVA tagit fram ett nytt övervakningsprogram enligt vilket 1 500 får ska provtas årligen. Därutöver ska kliniska misstankar och samtliga getter provtas. Totalt beräknas det röra sig om 1 650 får och getter per år.

I april 2017 beslutades treårsbudgeten för de veterinära programmen, genom vilka TSE-övervakningen finansieras, för perioden 2018-2020. Enligt den beslutade budgeten kommer finansieringen för de veterinära programmen att minskas med 1 000 000 euro per år under 2019 och 2020. Detta innebär att när det gäller BSE och Scrapie kan ersättningsnivåerna komma att minskas gradvis under perioden 2018-2020. Eftersom vi i dagsläget inte har fått information om att förändringar kommer att ske räknar vi på 2017 års ersättningsnivå.

Chronic wasting disease (CWD) är en för Europa ny prionsjukdom som drabbar hjortdjur. I april 2016 rapporterade Norge att (CWD) påvisats hos en vuxen vildren från Nordfjella. Detta var första gången CWD påvisas på ren och det är även det första fallet av CWD i Europa. I Sverige har sjukdomen hittills inte påvisats. Men det kan inte uteslutas att sjukdomen finns i landet på grund av att renar och vilda hjortdjur passerar över gränserna.

Fallen i Norge har lett till att Kommissionen har tagit fram ett genomförandebeslut om skyddsåtgärder för att förhindra spridning av CWD från Norge till EU. Beslutet innebär att det är förbjudet att föra in levande hjortdjur från Norge till resten av EU, men med vissa undantag för förflyttning av renar från Norge till Sverige respektive Finland. På grund av att renar och älgar rör sig fram och tillbaka över gränsen mellan Norge och Sverige så blir det förbjudet att flytta ut levande hjortdjur från vissa områden i norra delen av Sverige. Kommissionen har den 30 oktober 2017 beslutat om att införa ett treårigt övervakningsprogram för CWD hos hjortdjur i Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige med start den 1 januari 2018. Enligt beslutet ska prover tas från hjortdjur som är äldre än 12 månader. Målsättningen är att 3 000 prov ska tas från hägnad hjort och 3 000 från vilda (älg, kronhjort och rådjur) och halvdomesticerade hjortar (renar). Kostnaden för den föreslagna övervakningen blir för Sverige cirka 6 000 tkr per år, totalt 18 000 tkr för 6 000 djur. Kommissionen har meddelat att övervakningen kommer att medfinansieras inom ramen för TSE-övervakningen och att man kommer att ersätta motsvarande procent av analyskostnaderna som för övriga TSE sjukdomar för upp till två analyser per djur (hjärna och lymfknutor).

Provtagningen och analyserna av Scrapie har minskat men övervakningen av CWD har tillkommit och EU-finansieringen kommer att minska under perioden. Ny total kostnad för Sveriges TSE-övervakning beräknas bli cirka 8 000 - 8 700 tkr för BSE och Scrapie årligen för perioden 2019-2021 och cirka 6 000 tkr årligen för CWD under 2019 och 2020.

Aviär influensa: Övervakningen av fjäderfä och döda vilda fåglar (s.k. fallvilt) beräknas fortgå under perioden. Den totala kostnaden för övervakning hos vilda fåglar och fjäderfä beräknas till ca 1 400 tkr. Den nationella kostnaden kommer att ligga på ca 1 200 tkr. I april 2017 beslutades treårsbudgeten för de veterinära programmen, genom vilka TSE-övervakningen finansieras, för perioden 2018-2020. Enligt den beslutade budgeten kommer finansieringen för de veterinära programmen att minskas med 1 000 000 euro per år under 2019 och 2020. Eftersom vi inte har fått någon information eller andra indikatorer på att den föreslagna minskningen kommer att påverka övervakningen av aviär influensa räknar vi med samma nivåer som 2017 för perioden 2019-2021.

Antibiotikaresistens: Frågor om antibiotikaresistens väcker allt mera uppmärksamhet och förväntningarna på Jordbruksverket i dessa frågor ökar. Tillgång till effektiv antibiotika är avgörande för en stor del av dagens sjukvård och är även av stor vikt för att kunna behandla sjuka djur. Frågor om reglering och kontroll av läkemedelsanvändning i allmänhet och antibiotikaanvändning i

synnerhet är av central betydelse. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har undersökt ett scenario med en omfattande antibiotikaresistens. Detta skulle påverka inte bara vård och omsorg utan flera viktiga samhällsfunktioner.

Krav på kunskap om antibiotikaresistens och ansvarfull användning av antibiotika dyker upp inom allt fler av Jordbruksverkets verksamhetsområden i det dagliga arbetet när det gäller smittskydds-, djurskydds, läkemedels-, handels-, och marknadsfrågor. Vi ser att det finns ett behov av att fortsatt arbeta nationellt för att Sveriges goda läge inte ska försämrats samtidigt som vi behöver stärka Sveriges position internationellt och inom EU i frågor som berör AMR och antibiotikaanvändning. Det är viktigt att vi kan medverka i arbetet med att ta fram strategier för att kunna hantera ett eventuellt försämrat läge nationellt för att fortsatt kunna säkra de svenska mervärdena som en låg antibiotikaanvändning och ett gott resistensläge ger.

Obduktionsverksamheten är mycket betydelsefull för landets smittskyddsberedskap. Jordbruksverkets målsättning har hittills varit att ca 4 000 lantbruksdjur inklusive fjäderfä ska obduceras varje år. Det har hittills inte varit möjligt med den nuvarande medelstilleddningen om 7 000 tkr. De totala kostnaderna för obduktionsverksamheten har varit högre än de tilldelade medlen och legat runt 9 000–10 000 tkr. Jordbruksverket har i oktober 2010 lämnat en rapport om obduktionsverksamheten där det framkommer hur viktigt det är att denna verksamhet bedrivs för att bland annat kunna påvisa smittor i landet. Vid det tre senaste mjältbrandsutbrotten i Sverige 2008, 2011 och senast sommaren 2016 kunde till exempel mjältbrand påvisas genom obduktion. Genom obduktionsverksamheten följer man även antibiotikaresistenssituationen. Av rapporten framkommer också att det är viktigt att vidmakthålla antalet obduktionsplatser och förbättra transportlogistiken av kadaver.

Under 2016 aviserade Eurofins som tidigare skött obduktionerna i Skara och Kristianstad att de av kostnadsskäl inte längre kan utföra dessa vilket var ett hårt slag mot landets obduktionsverksamhet. Detta tillsammans med de många nedskärningar som skett på grund av ökande arbets-, provtagnings- och analyskostnader ledde till att Gård & Djurhälsan som ansvarar för landets obduktionsverksamhet har påbörjat en stor översyn av obduktionsverksamheten för att få den mer kostnadseffektiv. Förhoppningen är att vi ska kunna använda medlen mer kostnadseffektivt men det är även viktigt att vi har möjlighet att finansiera denna verksamhet ordentligt så att vi i framtiden slipper riskera att stå utan viktiga obduktionsplatser och därigenom riskera att allvarliga sjukdomar inte upptäcks i tid och vi inte har möjlighet att upptäcka och förhindra ett allvarligt utbrott som kan bli mycket kostsamt. En fungerande obduktionsverksamhet är en viktig del i en effektiv övervakning av sjukdoms- och antibiotikaresistensläget i Sverige och ger oss möjlighet att i ett tidigt läge upptäcka och bekämpa smittsamma sjukdomar. Trots ett ständigt pågående arbete med att förbättra och effektivisera denna är risken att vi på sikt inte har någon aktör som är villig att bedriva denna verksamhet då den inte är lönsam. Kostnaden för att driva denna ligger idag på mellan 9 000 tkr och 10 000 tkr.

De EU-medfinansierade delarna av omnämnda program finansieras under anslaget 1:10 anslagspost 4, Bidrag från EU-medfinansierade djursjukdomar.

Anslagskrediterna bör vara minst 10 % eftersom de provtagningsprogram EU ställer krav på till en del måste finansieras nationellt. Utökade eller nya provtagningsprogram kan bli aktuella och beslutas i vissa fall snabbt och då måste medel till den svenska finansieringen finnas tillgängliga.

(tkr)	2017 Utfall	2018 Prognos	2019 Beräknat	2020 Beräknat	2021 Beräknat
Övervakningsprogram (PRRS, Leukos, IBR, m.fl.)	27 324	22 000	22 000	22 000	22 000
BSE/TSE (nöt och får/get riskdjur)	3 540	8 000	8 100	8 100	8 100
CWD övervakning på hjorddjur	546	6 000	6 000	6 000	-
Aviär influensa	1 231	800	1 200	1 200	1 200
Övervakningsprogram Blåtunga	97	200	200	200	200
Antibiotikaresistens	-	-	2 500	2 500	2 500
Övrigt (utbildning m.m.)	85	1 000	1 000	1 000	1 000
Obduktionsverksamhet	1 624	9 000	9 000	9 000	9 000
Summa	34 447	47 000	50 000	50 000	44 000

Jordbruksverket hemställer om en tilldelning till anslagsposten om 50 000 tkr årligen under perioden 2019-2020 och 44 000 tkr för år 2021 samt en årlig anslagskredit om 10 %.

1:9 Bekämpande av växtskadegörare, anslagspost 1

(tkr)	2017	2018	2019	2020	2021
	Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat
Ingående överföringsbelopp	1	0			
Disponibelt anslagssparande	0	0			
Anslag	5 000	5 000	13 500	15 000	15 000
Utfall	-5 000	-5 000	-13 500	-15 000	-15 000
Utgående anslagssparande	0	0			

Beräkningsförutsättningar

Anslaget finansierar bl.a. beredskapsåtgärder, akuta skyddsåtgärder till följd av angrepp av karantänsskadegörare, inventering av förekomst av växtskadegörare och marknadskontroller avseende efterlevnaden av EU:s gemensamma växtskyddslagstiftning. Det senare innebär slumpmässiga kontroller av växter och varusändningar, inklusive träemballage, med ursprung i EU-området, i syfte att kontrollera förekomst av växtskadegörare och märkningskrav. Kostnader för diagnos av växtskadegörare utförda av kontrakterade laboratorier ingår också.

Delar av kostnaderna för EU-arbetet och för den internationella verksamheten inom det fytosanitära området finansieras också av anslaget.

Av EU:s växtskyddslagstiftning följer ett ansvar för inventering av nya skadegörare vars utbredning endera är oklar eller behöver följas av andra skäl. Därutöver finns krav avseende inventering av flera specifika skadegörare t.ex. av tallvedsnematoder i svensk skog och i träemballage som följer med varusändningar av olika slag samt av skadegörare för vilka Sverige är skyddad zon. Kostnader för sådana insatser finansieras av det aktuella anslaget.

Den nya EU-förordningen (2016/2031) om skyddsåtgärder mot växtskadegörare lägger tydligare och större vikt vid medlemsstaternas ansvar för att bevaka förekomst av skadegörare inom sitt territorium. Förordningen ska börja tillämpas under 2019. Det ökade ansvaret omfattar bland annat ökad bevakning av förekomst av skadegörare. Jordbruksverket har i sin rapport Övervakning av förekomst av växtskadegörare (RA16:15) beskrivit hur ett sådant ökat ansvar skulle kunna hanteras. Till följd av ökade inventeringar stiger kostnaderna för inventering och diagnoser i laboratorium. Medlemsstaterna behöver också ta fram beredskapsplaner för så kallade prioriterade skadegörare, utöka importkontrollerna och öka kontrollerna i oreglerade varor. Införlivandet av de nya reglerna kräver dessutom stora informationsinsatser och en insats för ökad medvetenhet om riskerna med växtskadegörare. En särskild satsning på ökad medvetenhet planeras för 2020 som FAO utsett till Year of Plant Health.

Jordbruksverket har även föreslagit att Sverige bör inrätta ett system för ersättning av kostnader för de som omfattas av Jordbruksverket beslut i samband med åtgärder mot växtskadegörare (RA17:22). Ersättningssystemet kan medfinansieras av EU, men kräver medfinansiering med nationella medel.

Den del av ersättningen för kostnader som EU finansierar bör hanteras på liknande sätt som görs inom djurområdet. Anslaget 1:10 Gårdsstöd m.m. bör belastas med den EU-medfinansierade delen. I nedanstående tabell utgör upptaget belopp från 2020 om 1 000 tkr den nationella delen som belastar anslaget 1:9 medan resterande belopp har lagts in under anslaget 1:10.

Tabell. Kostnader för 2019-2021(därefter lika som 2021). Kostnaderna är beroende av att Jordbruksverket kan söka medfinansiering från EU på samma sätt som idag.

Utökning av budget för anslag växtskadegörare (tkr)

	2019	2020	2021
Utökning inventering	1 000	3 000	5 500
Planering och administration av inventering	1 000	1 000	1 000
Program och system för inventeringsresultat	2 000	0	0
Merkostnad till följd av påträffade fall	500	500	500
Beredskapsplaner	1 000	1 000	0
Handlingsplan medvetande växtskadegörare	1 000	1 000	0
Ersättningssystem	0	1 000	1000
Utökade kontroller utan avgiftsmöjlighet	0	2 000	2000
Införlivandet (inkl. utbildning och kommunikation)	2 000	500	0
SUMMA ökning	8 500	10 000	10 000
Anslag idag	5 000	5 000	5 000
SUMMA totalt	13 500	15 000	15 000

Inventering av skadegörare och i vissa fall ersättning för förluster till följd av ingripande enligt växtskyddslagen och infrastruktursatsningar kan beviljas ersättning från EU-budgeten som utbetalas till Sverige i enlighet med det frivilliga stödsystemet på det fytosanitära området. Dessa intäkter behöver även fortsättningsvis kunna redovisas som inkomst under anslaget och disponeras för avsedda ändamål. Medfinansieringen från EU av inventeringarna beräknas öka proportionellt i förhållande till de ökade kostnaderna framöver.

Jordbruksverket hemställer om en utökning av anslagsposten till 13 500 tkr för år 2019 och 15 000 tkr för åren 2020-2021 samt en anslagskredit om 3 %.

1:10 Gårdsstöd m.m., anslagspost 1 och 4

Totalt	(tkr)	2017	2018	2019	2020	2021
		Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat
Totalt ingående överföringsbelopp		1 182 765	-34 953			
Disponibelt anslagssparande		0	-36 903			
Anslag		7 504 000	6 695 000	6 474 739	6 340 335	450 748
Disponibla medel		7 504 000	6 658 097			
Utfall		-7 538 953	-6 803 454	-6 474 739	-6 340 335	-450 748
Totalt utgående anslagssparande		-34 953	-145 357			

Ap 1 Gårdstöd m.m.

Ingående överföringsbelopp		1 181 386	-36 903			
Disponibelt anslagssparande		0	-36 903			
Anslag		7 487 000	6 692 650	6 474 739	6 340 335	450 748
Disponibla medel		7 487 000	6 655 747			
Utfall		-7 523 903	-6 792 744	-6 474 739 ¹⁾	-6 340 335	-450 748
Utgående anslagssparande		-36 903	-136 997			

Ap 4 EU-medfinansiering av bekämp. av djursjukdomar

Ingående överföringsbelopp		1 379	1 950			
Disponibelt anslagssparande		0	0			
Anslag		17 000	2 350			
Disponibla medel		17 000	2 350			
Utfall		-15 050	-10 710			
Utgående anslagssparande		1 950	-8 360 ²⁾			

¹⁾ I beloppen för år 2019-2021 ingår EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar samt intervention av jordbruksprodukter m.m..

²⁾ Jordbruksverket har 2018-01-11 hemställt om utökade anslagsmedel under anslagsposten (ökning till 11 000 tkr).

Beräkningsförutsättningar

Anslagspost 1 Gårdstöd m.m.

Prognostiserat anslagsutfall för stödåret 2018 är beräknad på eurokursen 9,37 kr. Eurokursen fastställs den 1 oktober (kurs den 30 september) för innevarande stödår. Avviker fastställd eurokurs från 9,37 kr minskar eller ökar anslagsbelastningarna.

Prognosen på anslagsbelastningarna för 2018 avser dels det som är kvar att betala ut av 2017 års direktstöd (gårdsstöd, stöd till förgröning, stöd till nötkreatur och stöd till unga jordbrukare) och ca 95 % av 2018 års direktstöd som betalas ut i december 2018. Dessutom ingår återbetalning av finansiell disciplin/krisreserv (se nedan).

Beroende på EU:s budgetläge inom direktstöden har ett avdrag för finansiell disciplin/krisreserv blivit aktuellt för de senaste åren. För stödåret 2016 gjordes ett avdrag för krisreserv på belopp över motsvarande 2 000 euro med ca 1,35 procent. Avsättningen utnyttjades aldrig på EU-nivå så hela beloppet kommer att betalas ut baserat på 2017 års stöd. Utbetalningen planeras tidigast i juni 2018. För stödåret 2017 gjordes ett avdrag på motsvarande sätt för krisreserv med ca 1,39 procent.

Jordbruksverket återkommer om prognos för stödåret 2021 när klarhet nåtts om programmets omfattning.

I nedanstående tabell framgår fördelningen av beräknad anslagsbelastning fördelad på stödformer och stödår.

(tkr)	Utbetalningsår							
	2018		2019		2020		2021	
	Stödår 2017	Stödår 2018	Stödår 2018	Stödår 2019	Stödår 2019	Stödår 2020	Stödår 2020	Stödår 2021
Gärdsstöd	264 840	3 417 405	179 863	5 995 582	315 557	5 883 698	309 668	
Förgröning	219 753	1 847 246	97 223					
Stöd till nötkreatur	71 525	800 473	42 130					
Stöd till unga jordbrukare	14 169	92 362	4 861					
Avdrag finansiell disciplin	-11 235	0	0					
Återbetalning av (f.g. år) finansiell disciplin	76 207	0	0					
Delsumma	635 259	6 157 486	324 077	5 995 582	315 557	5 883 698	309 668	0
EU-medfinans av bek. av smittsamma djursjukdomar				1 080		1 080		1 080
Intervention av jordbruksprodukter m.m.				154 000		140 000		140 000
Beräknad anslagsbelastning		6 792 745		6 474 739		6 340 335		450 748

Jordbruksverket hemställer om en tilldelning till anslagsposten enligt tabell i inledningen för åren 2019-2021 samt en årlig anslagskredit om 10 % av anslagsbeloppet.

Anslagspost 4 EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar

Medfinansieringen av djursjukdomsprogrammen innefattar för närvarande övervakningsprogrammet för TSE (BSE, scrapie och CWD), aviär influensa hos vilda fåglar och tamfjäderfä. Under perioden 2017–2019 kan medfinansiering för ett EHEC/VTEC program och för MRSA komma att sökas. I april 2017 beslutades treårsbudgeten för de veterinära programmen, genom vilka TSE-övervakningen och övervakningen av aviär influensa finansieras, för perioden 2018-2020. Enligt den beslutade budgeten kommer finansieringen för de veterinära programmen att minska med 1 000 000 euro per år under 2019 och 2020. Hur medfinansieringen kommer att se ut under 2019-2021 är ännu inte beslutat men kommissionen har förslagit att det under perioden kommer att minska årligen från 50 % 2018 till 25 % 2020. De exakta förändringarna är ännu inte fastslagna. Eftersom det ännu inte är beslutat på vilka nivåer EU-finansieringen kommer ligga väljer vi att räkna på 2018 års nivå.

Aviär influensa: Övervakningen av fjäderfä och döda vilda fåglar (s.k. fallvilt) beräknas fortgå under perioden. Den totala kostnaden för övervakning hos vilda fåglar och fjäderfä beräknas till cirka 1 400 tkr. Den nationella kostnaden kommer sannolikt att ligga på cirka 1 200 tkr. De senaste åren har vi beviljats ersättning från kommissionen på cirka 230 tkr.

TSE:

BSE och Scrapie: Prognosen för 2019 till 2021 är osäker beroende på hur vi kan balansera eventuellt ökat behov av provtagning för att uppnå OIEs krav. Sverige har från och med 2016 fått statusen försumbar risk för Scrapie vilket innebär att vi kommer att kunna minska omfattningen av vår provtagning på får och get vilket leder till minskad provtagning. Att provtagningen av friska djur vid slakt upphört har lett till ökade analyskostnader eftersom alla provanalyser numera sker på SVA vilket lett till en kraftigt ökad genomsnittlig kostnad per prov. Vi beräknar att den totala kostnaden för BSE och Scrapie kommer ligga på cirka 8 800 tkr och medfinansieringen kommer att vara ca 700 tkr.

CWD: Kommissionen har meddelat att CWD kommer att medfinansieras inom ramen för TSE övervakningen och att man kommer att ersätta upp till två analyser per djur då det är nödvändigt att analysera både hjärna och lymfknotor. Kommissionens besked sträcker sig fram till och med 2020 då den beslutade övervakningen upphör, vad som gäller för 2021 är i dagsläget oklart. Vi beräknar att den totala kostnaden för CWD kommer att ligga på cirka 6 150 tkr och medfinansieringen kommer att vara cirka 150 tkr under 2019 och 2020.

(tkr)	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget
Aviär influensa	230	230	230
BSE och Scrapie	700	700	700
CWD	150	150	150
Ersättning djursjukdomar	Inga	ärenden	aktuella
Ersättning växtskadegörare	Inga	ärenden	aktuella
Summa	1 080	1 080	1 080

Ändamålet för anslaget 1:10 bör breddas om Sverige väljer att införa ett ersättningssystem för växtskadegörare. EUs medfinansiering för utbetalda ersättningar som är orsakade av beslut i samband med åtgärder som vidtagits mot växtskadegörare bör hanteras på samma sätt som sjukdomar inom djurområdet. Följande textförslag bör i så fall läggas in i kommande budgetproposition ”Anslaget får även användas för bidrag från EU för bekämpande av djursjukdomar och växtskadegörare.” Vidare bör hänvisningar till regelverk ses över så att det omfattar föreslaget tillägg.

Vidare föreslår Jordbruksverket (liksom vi gjorde i förra årets budgetunderlag) att kostnader under anslagsposten 4 istället hanteras under anslagsposten 1 från räkenskapsåret 2019. I detta budgetunderlag har Jordbruksverket beräknat ovanstående utfall från räkenskapsåret 2019 och framåt under anslagsposten 1.

Jordbruksverket hemställer om att verksamheten under anslagsposten 1:10.4 hanteras under 1:10.1 Gårdsstöd m.m. från räkenskapsåret 2019.

1.11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. anslagspost 1

(tkr)	2017 Utfall	2018 Prognos	2019 Beräknat	2020 Beräknat	2021 Beräknat
Ingående överföringsbelopp	-12 800	21 916			
Disponibelt anslagssparande	-12 800				
Anslag	161 000	138 000	*)		
Disponibla medel	148 200	138 000			
Utfall totalt	-126 284	-140 000			
Utgående anslagssparande	21 916	-2 000			

*) Belopp från och med 2019 är upptagna under anslag 1:10.1 Gårdstöd m.m.

Beräkningsförutsättningar

Anslagspost 1 Intervention för jordbruksprodukter m.m.

Att beräkna medelsbehovet för interventionsåtgärder för jordbruks- och livsmedelsprodukter är svårt till följd av flera svårkontrollerbara och oförutsägbara faktorer. Dessa faktorer kan enskilt påverka medelsbehovet men i de flesta fall samverkar de med direkt inverkan på de volymer som blir föremål för intervention samt på stödnivåerna. Medelsbehovet påverkas bl.a. av följande:

- Skördeutfall/produktion av reglerade produkter inom Sverige, inom EU och på världsmarknaden
- Utbud, efterfrågan och marknadspriser på produkterna inom Sverige, inom EU och på världsmarknaden
- Svängningar i valutakurser
- Beslut inom EU
- Förändringar i EU:s regelverk
- Åtaganden inom GATT/WTO
- Beslut av enskilda företagare

Offentlig lagring

Anslaget berör spannmål, skummjölkspulver, nötkött och smör. Det används till att köpa upp, lagra och sälja nämnda produkter om vissa förutsättningar, som är olika för varje produkt, är uppfyllda. Tidpunkter för uppköp och försäljning är beroende av marknads utveckling och kommissionens beslut. De produkter som ska vara aktuella för inköp och lagring under perioden är vanligt vete, skummjölkspulver och smör. För korn, majs, durumvete, paddyris och nötkött får intervention inledas efter att det fastställts i en förordning av EU-kommissionen.

För närvarande finns inga lager i Sverige som berör offentlig lagring.

Att göra prognoser är omöjligt med alla osäkra faktorer som påverkar marknaden och behovet att sälja till intervention.

Övrig intervention

Stöd till privat lagring

Stöd får beviljas för smör, ost, skummjörkspulver, vitsocker, nötkött, får- och getkött samt griskött. Från och med 1 januari 2014 är alla stöd för privat lagring beroende av försämrade marknadsvillkor för att få användas. Kommissionen ska inleda åtgärden med en förordning.

Tidpunkter för inlagring är således beroende av marknadens utveckling, regelverket och kommissionens beslut. Jordbruksverket tar inte nu upp några belopp för stöd till privat lagring under 2018-2021.

Återköp m.m.

Systemet berör återköp av frukt och grönsaker. Stöd lämnas till erkända producentorganisationer (PO) som fått ett flerårigt verksamhetsprogram godkänt. Stödets storlek är bland annat beroende av organisationens storlek.

På området frukt och grönt finns idag fem erkända producentorganisationer som är aktiva.

Stöd vid förbrukning

Stöden har berört stärkelse, socker och skummjörkspulver. Ingen av produkterna förväntas vara berörda de närmaste åren.

Skolmjörksstöd

EU ger stöd till skolor och förskolor som serverar barnen mjörk. Syftet är att ge barn möjlighet att dricka mer mjörk. Stödet bedöms ligga kvar på samma nivå för de kommande åren.

Beräkningsgrunder

Prognoserna för övrig intervention bygger i huvudsak på trender från tidigare år och kommande kända förändringar i regelverken. Sammanfattningsvis framgår beräknade kostnader under anslagsposten i nedanstående tabell.

(tkr)	2017 Utfall	2018 Prognos	2019 Beräknat	2020 Beräknat	2021 Beräknat
Stöd till producentorganisationer för frukt och grönt	35 194	51 000	65 000	59 000	59 000
Skolmjörksstödet	91 090	89 000	89 000	81 000	81 000
Summa	126 284	140 000	154 000	140 000	140 000

För att skapa en bättre flexibilitet för helfinansierade EU-stöd under anslaget 1:11 föreslås att verksamheten inryms under anslaget 1:10 Gårdsstöd m.m. Tidigare år har vi sett problem med anslaget för de obligatoriska EU-stöden. Eftersom det är obligatoriska EU-stöd behöver de inte villkoras. Förslaget är i första hand att verksamheten hanteras under anslagspost 1 och att utfallet redovisas i not i samband med årsredovisning (om så önskas). Alternativt kan verksamheten hanteras separat under en ny anslagspost vilket medför en månatlig anslagsuppföljning via Hermes.

I detta budgetunderlag har Jordbruksverket beräknat ovanstående utfall från räkenskapsåret 2019 och framåt under anslagspost 1:10.1. Vidare hemställs om en bemyndiganderam för interventionsåtgärder som ska läggas under anslaget 1:10.

Jordbruksverket hemställer om att verksamheten under anslaget 1:11 hanteras under anslaget 1:10 Gårdsstöd m.m. från räkenskapsåret 2019. Hemställan omfattar även bemyndiganderamen - se vidare under kapitel Bemyndiganden.

1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk, anslagspost 1

(tkr)	2017 Utfall	2018 Prognos	2019 Beräknat	2020 Beräknat	2021 Beräknat
Ap 1 Strukturstöd till fisket m.m. - EHFF 2014-2020					
Ingående överföringsbelopp	20 992	11 642			
Disponibelt anslagssparande	0	0			
Anslag	24 250	24 250	23 000	28 000	27 000
Disponibla medel	24 250	24 250			
Utfall	-12 608	-25 400	-23 000	-28 000	-27 000
Utgående anslagssparande	11 642	-1 150*)			

*) Jordbruksverket har hemställt om en anslagskredit om 2 425 tkr 2018-01-11.

Beräkningsförutsättningar

Det svenska programmet är beslutat av regeringen och godkändes av EU-kommissionen den 17 augusti 2015. Den nationella finansieringen uppgår till 442 400 tkr under perioden. Av beloppet uppgår den nationella anslagsfinansieringen för den del av unionsprioritering 3 som avser datainsamling till 57 500 tkr där medlen anvisas under Havs- och vattenmyndigheten. Resterande nationella medel om 384 900 tkr kommer att fördelas med anslagsmedel hos Jordbruksverket och övrig offentlig finansiering.

Den finansiella fördelningen av programmet är 60/40 mellan EU och Sverige för de s.k. ”vanliga åtgärderna”, exkluderat lokalt ledd utveckling som finansieras 50/50 för samtliga fonder. 60/40-fördelningen gäller inte åtgärderna Datainsamling och Kontroll och tillsyn av fiske som finansieras 80/20 respektive 90/10.

Utnyttjandet av medel i havs- och fiskerifonden ligger hittills under ett linjärt utnyttjande. Detta kan dels förklaras av förseningar i införandet av stöden men även svårigheten att få upp ett tillräckligt tempo i genomförandet av åtgärderna Datainsamling samt Kontroll och tillsyn. Antalet ansökningar bland de olika stöden är generellt högt med ett fåtal undantag. Utifrån detta konstaterande finns förutsättningar för ett högt budgetutnyttjande fram till programperiodens slut.

Jordbruksverket återkommer i kommande budgetunderlag om beräknad anslagsbelastning som rör nästa programperiod från räkenskapsåret 2021.

Anslagspost 1, Strukturstöd till fiske - EHFF 2014-2020

Havs- och fiskeriprogrammet sträcker sig över åren 2014-2023 och har en budget på cirka 1 003 000 tkr i EU- medel, vilka ska medfinansieras med nationella medel om 442 400 tkr vilket innebär totalt program om drygt 1 445 400 tkr. Den nationella delen omfattar statlig anslagsfinansiering samt finansiering från andra offentliga finansiärer än Jordbruksverket som exempelvis kommuner och landsting. Programmet omfattar 6 unionsprioriteringar samt tekniskt stöd.

Förordningen för Europeiska Havs- och fiskerifonden (EHFF) antogs den 15 maj 2014. Trots förseningar i förordningen är utgifter stödberättigade från den 1 januari 2014 enligt den fondgemensamma förordningen (CPR).

Anslaget avser strukturstöd rörande den Europeiska Havs- och Fiskerifonden (EHFF) under programperioden 2014-2020. Utbetalningar kan ske fram till 31 december 2023. Anslaget 1:12 avser den statliga svenska andelen och anslag 1:13 avser den EU-finansierade delen.

Havs- och fiskeriprogrammets programmål är:

Unionsprioritering 1 – Hållbart fiske

Åtgärderna inom unionsprioritering 1 syftar till att främja ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske.

Budgeten för UP1 omfattar 21 % av programbudgeten av de totala offentliga utgifterna. Fördelningen för unionsprioriteringen mellan EU och Sverige är 60/40.

Unionsprioritering 2 – Hållbart vattenbruk

Åtgärderna inom unionsprioritering 2 syftar till att främja ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk.

Budgeten för UP2 omfattar 11 % av programbudgeten av de totala offentliga utgifterna. Fördelningen för unionsprioriteringen mellan EU och Sverige är 60/40.

Unionsprioritering 3 – Gemensamma fiskeripolitiken

Åtgärderna inom unionsprioritering 3 syftar till att främja genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken.

Budgeten för UP3 omfattar 41 % av programbudgeten av de totala offentliga utgifterna. Fördelningen för unionsprioriteringen mellan EU och Sverige är 85/15.

Unionsprioritering 4 – Lokalt ledd utveckling

Åtgärderna inom unionsprioritering 4 syftar till att främja en ökning av sysselsättningen och den territoriella sammanhållningen.

Budgeten för UP4 omfattar 10 % av programbudgeten av de totala offentliga utgifterna. Fördelningen för unionsprioriteringen mellan EU och Sverige är 50/50.

Unionsprioritering 5 – Beredning och saluföring

Åtgärderna inom unionsprioritering 5 syftar till att främja saluföring och beredning.

Budgeten för UP5 omfattar 7 % av programbudgeten av de totala offentliga utgifterna. Fördelningen för unionsprioriteringen mellan EU och Sverige är 60/40.

Unionsprioritering 6 – Integrerade havspolitik

Åtgärderna inom unionsprioritering 6 syftar till att främja den integrerade havspolitikens genomförande.

Budgeten för UP6 omfattar 4 % av programbudgeten av de totala offentliga utgifterna. Fördelningen för unionsprioriteringen mellan EU och Sverige är 60/40.

Budgetfördelningen per unionsprioritering framgår nedan avseende den svenskfinansierade delen. Över programperioden kan fördelningen förändras.

Unionsprioriteringar	Svensk-del (tkr)	Svensk del, % av totalbudget
UP1	123 290	40
UP2	66 400	40
UP3	88 250	15
UP4	70 000	50
UP5	36 800	40
UP6	24 864	40
TA	32 800	40
Summa:	442 404	31

Tekniskt stöd

Åtgärden tekniskt stöd är inte kopplad till någon unionsprioritering och åtgärden syftar till att underlätta programmets genomförande genom att stöd exempelvis kan lämnas till förberedelse, förvaltning, övervakning, utvärdering, kontroll, revision m.m. Budgeten för tekniskt stöd omfattar knappt 6 % av programbudgeten av de totala offentliga utgifterna. Fördelningen för åtgärden mellan EU och Sverige är 60/40.

Under räkenskapsåret 2018 beräknar Jordbruksverket förbruka 7 864 tkr (inom högst 8 600 tkr) i TA-medel totalt för egna verksamheter. Därutöver ska Ekonomistyrningsverket (ESV) erhålla högst 4 275 tkr för revisionskostnader vilka hanteras via Jordbruksverket.

Under 2018-2021 beräknas att följande verksamheter vid Jordbruksverket finansieras med TA-medel från fiskeriprogrammet, tkr;

(tkr)	Budget 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021
Uppföljning och utvärdering	2 372	3 400	3 400	3 400
Landsbygdsnätverk	900	1 000	900	0
Implementering nya politiken (avskrivningar)	1 100	1 250	1 027	300
Programarbeten (inför förändringar)	0	1 000	500	0
ÖK-sekretariat	200	200	200	200
Lokalt Ledd Utveckling (LLU)	2 792	2 983	2 983	1 869
Övrigt (handläggning, informationsinsatser m.m.)	500	150	0	0
Summa:	7 864	9 983	9 010	5 769

För åren 2022-2023 beräknas ytterligare cirka 4 200 tkr förbrukas i TA-medel för i huvudsak utbetalningsbeslut för ärenden inom lokalt ledd utveckling. Detta sammantaget gör att Jordbruksverkets behov av TA-medel uppgår till totalt 54 000 tkr under programperioden 2014-2020 (2023). Under hösten 2018, inför beredning av regleringsbrev för 2019, kommer vi att skicka uppdaterat material till Regeringskansliet över de olika verksamheterna enligt ovan samt en översyn av hemställda belopp för programperioden.

Jordbruksverket hemställer om att totalt 54 000 tkr anslås i TA-medel från fiskeriprogrammet under programperioden på liknande sätt som Jordbruksverket har erhållit för TA-medel inom övriga fonder. Behovet av TA-medel under programperioden ökar om hemställan under förvaltningsanslaget 1:8 inte tillgodoses. Upptagna belopp i texten ovan omfattar såväl den svenska delen (1:12.1) som EU-delen (1:13.1).

Vidare bör stödet till isbrytarhjälp belasta denna anslagspost, vilket schablonmässigt kan beräknas till 1 000 tkr årligen.

Jordbruksverket hemställer om en tilldelning till anslagsposten enligt inledande tabell till anslaget 1:12 för åren 2019-2021 samt en anslagskredit som årligen motsvarar 10 % av beräknat anslagsbelopp.

1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk, anslagspost 1

(tkr)	2017 Utfall	2018 Prognos	2019 Beräknat	2020 Beräknat	2021 Beräknat
Ap 1 Från EU-budgeten finansierade stöd till fisket m.m. - EHFF 2014-2020					
Ingående överföringsbelopp	133 892	160 074			
Disponibelt anslagssparande	0	0			
Anslag	179 000	194 000	156 000	140 000	141 000
Disponibla medel	179 000	194 000			
Utfall	-18 926	-283 200	-156 000	-140 000	-141 000
Utgående anslagssparande	160 074	-89 200*)			

*) Jordbruksverket har 2018-01-11 hemställt om en anslagsökning till 283 200 tkr samt om en anslagskredit om 8 500 tkr.

Beräkningsförutsättningar

Det svenska programmet är beslutat av regeringen och godkändes av EU-kommissionen den 17 augusti 2015. Den EU-finansierade delen i programmet uppgår till 1 003 000 tkr under perioden. Den finansiella fördelningen av programmet är 60/40 mellan EU och Sverige för de s.k. ”vanliga åtgärderna”, exkluderat lokalt ledd utveckling som föreslås finansieras 50/50 för samtliga fonder. 60/40-fördelningen gäller inte heller åtgärderna Datainsamling och Kontroll och tillsyn av fiske som finansieras 80/20 respektive 90/10.

Jordbruksverket återkommer i kommande budgetunderlag om beräknad anslagsbelastning som rör nästa programperiod från räkenskapsåret 2021.

Anslagspost 1, Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. – EHFF 2014-2020

Havs- och fiskeriprogrammet sträcker sig över åren 2014-2023 och har en budget på cirka 1 003 000 tkr i EU-medel. Programmet omfattar 6 unionsprioriteringar samt tekniskt stöd.

Förordningen för Europeiska Havs- och fiskerifonden (EHFF) antogs den 15 maj 2014. Trots förseningar i förordningen är utgifter stödberättigade från den 1 januari 2014 enligt den fondgemensamma förordningen (CPR).

Anslaget avser i huvudsak strukturstöd rörande den Europeiska Havs- och Fiskerifonden (EHFF) under programperioden 2014-2020. Utbetalningar kan ske fram till 31 december 2023. Anslaget 1:12 avser den statliga svenska andelen och anslag 1:13 avser den EU-finansierade delen.

Se vidare under anslagsposten 1:12.1 som beskriver de 6 unionsprioriteringarna och åtgärden tekniskt stöd inom programmet.

Budgetfördelningen per unionsprioritering framgår nedan. Nedanstående tabell anger den EU-medfinansierade delen. Över programperioden kan fördelningen förändras.

Unionsprioriteringar	EU-del (tkr)	EU-del, % av totalbudget
UP1	184 935	60
UP2	99 600	60
UP3	506 763	85
UP4	70 000	50
UP5	55 200	60
UP6	37 296	60
TA	49 200	60
Total	1 002 994	69

Tekniskt stöd

Jordbruksverkets hemställan om TA-medel för egen verksamhet under perioden 2019-2021 framgår samlat under anslagspost 1:12.1.

Jordbruksverket hemställer om en tilldelning till anslagsposten enligt inledande tabell till anslaget 1:13 för åren 2019-2021 samt en anslagskredit som årligen motsvarar 10 % av beräknat anslagsbelopp.

1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 1, 2, 3 och 4

Totalt	(tkr)	2017	2018	2019	2020	2021
		Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat
Totalt						
Totalt ingående överföringsbelopp		1 057 509	338 544			
Disponibelt anslagssparande		0	0			
Anslag		3 483 453	4 287 405	4 209 388	3 991 900	2 238 900
Disponibla medel		3 483 453	4 287 405			
Utfall		-3 144 909	-3 915 716	-4 209 388	-3 991 900	-2 238 900
Totalt utgående sparande		338 544	371 689			
Ap 1 Landsbygdsprogram 2014-2020						
Ingående överföringsbelopp		1 046 161	313 195			
Disponibelt anslagssparande		0	0			
Anslag		3 145 265	3 854 167	3 772 100	3 553 100	1 800 400
Disponibla medel		3 145 265	3 854 167			
Utfall		-2 832 070	-3 480 117	-3 772 100	-3 553 100	-1 800 400
Utgående sparande		313 195	374 050			
Ap 2 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering						
Ingående överföringsbelopp		11	734			
Disponibelt anslagssparande		0	0			
Anslag		3 188	3 188	3 188	3 500	3 500
Disponibla medel		3 188	3 188			
Utfall		-2 454	-3 188	-3 188	-3 500	-3 500
Utgående sparande		734	0			
Ap 3 Landsbygdsstöd - lokalt ledd utveckling (LLU) 2014-2020, nationella medel						
Ingående överföringsbelopp		2 394	5 627			
Disponibelt anslagssparande		0	0			
Anslag		10 000	5 050	9 100	10 300	10 000
Disponibla medel		10 000	5 050			
Utfall		-4 373	-7 411	-9 100	-10 300	-10 000
Utgående sparande		5 627	-2 361 ¹⁾			
Ap 4 Nationellt stöd, stödområde 1-5						
Ingående överföringsbelopp		8 943	18 988			
Disponibelt anslagssparande		0	0			
Anslag		325 000	425 000	425 000	425 000	425 000
Disponibla medel		325 000	425 000			
Utfall		-306 012	-425 000	-425 000	-425 000	-425 000
Utgående sparande		18 988	0			

¹⁾ Jordbruksverket har 2018-01-11 hemställt om utökning av anslaget till 7 500 tkr samt om en utökning av anslagskrediten till 375 tkr.

Beräkningsförutsättningar

Programmet godkändes i maj 2015. För miljöersättningar och kompensationsbidrag finansierar programmet samtliga utgifter från och med stödår 2014. Även TA-medel för 2014 omfattas av detta. Åtgärderna kommer att ha olika starttider och vi beräknar att nå full utbetalningstakt under åren 2018-2020 där vi beräknar att vi betalar ut ca 5,5 miljarder kronor/år finansierade av EU/SV/ÖOF. För LB-stöd så är utbetalningstakten och uppstartstakten beräknade utifrån det som varit för landsbygdsprogrammet 2007-2013.

Prognoserna för miljöersättningarna, djurvälferden samt kompensationsbidraget utgår från budgeten för miljöersättningarna som ingår i programbudgeten och på hur tidigare landsbygdsprogram utvecklades. Där har vi sett att anslutningen är som störst i mitten av programmet. Därför har vi fördelat pengarna så att den procentuella andelen per år är något högre i mitten på programmet, runt 3 % högre.

Jordbruksverket återkommer i kommande budgetunderlag om beräknad anslagsbelastning som rör nästa programperiod från räkenskapsåret 2021.

Anslagspost 1 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 (ram)

Landsbygdsprogrammet sträcker sig över åren 2014-2020 och har en total budget på cirka 36 055 000 tkr, varav EU finansierar cirka 14 796 000 tkr. En programändring har gjorts som innebär att den totala budgeten höjs till 36 997 487 tkr, varav EU finansierar 14 796 000 tkr. Den nationella finansieringen omfattar statlig anslagsfinansiering, cirka 21 424 734 tkr, samt finansiering från andra offentliga finansiärer än Jordbruksverket som exempelvis kommuner och landsting (övrigt offentligt stöd) med cirka 776 000 tkr.

Landsbygdsprogrammet riktar sig mot 6 prioriterade områden fördelat på 15 mer detaljerade fokusområden samt tekniskt stöd. Prioriteringarna bidrar till EU:s övergripande mål, EU 2020, som är EU:s tillväxtstrategi för en smart och hållbar ekonomi med hög sysselsättning, god produktivitet och stor social sammanhållning. Landsbygdsprogrammets övergripande mål är miljö och konkurrenskraft på landsbygden.

Prioriteringar i landsbygdsprogrammet:

1. Främja kunskapsöverföring och innovation inom jord- och skogsbruk samt på landsbygden.
2. Förbättra lönsamheten och konkurrenskraften i alla typer av jordbruksföretag och i alla regioner, samt främja innovativ jordbruksteknik och hållbart skogsbruk
3. Förbättra djurvälferd och organisationen av livsmedelskedjan, inklusive bearbetning och marknadsföring av jordbruksprodukter
4. Återställa, bevara och främja ekosystem kopplade till jord- och skogsbruk
5. Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom jordbruket
6. Främja social utveckling och skapa ekonomisk utveckling på landsbygden

Stödformer/åtgärder i landsbygdsprogrammet:

- Företagsstöd och miljöinvesteringar
- Projektstöd och kompetensutveckling
- Miljöersättningar, djurvälferdsersättningar, stöd till ekologisk produktion och kompensationsbidrag (LFA)
- Lokalt ledd utveckling

Finansiella korrigeringar

Jordbruksverket har i dagsläget ett 15-tal ärenden som inte är avslutade och som beräknas medföra finansiella korrigeringar. Ärendena är framförallt utförda revisioner av kommissionen men också års- och månadsavslut som medför korrigeringar. Ett av ärendena (revision av stödrätter m.m. från januari 2018) har inte kunnat bedömas eftersom den första rapporten från kommissionen inte har

kommit. Totalt sett bedöms att ärendena kommer att medföra en finansiell korrigerings på drygt 688 000 tkr. Korrigeringsarna beräknas belasta räkenskapsåren 2018 med ca 145 000 tkr och 2019 med drygt 543 000 tkr. Eurokursen som har använts är 9,37 kr respektive 9,11 kr för åren 2018 och 2019. Det finns en uppenbar risk att vissa ärenden kan dröja med avslut till år 2020.

Det beräknade beloppet om dryga 688 000 tkr fördelas utifrån följande värderingsregler;

- **Periodavgränsningsposter - 8 ärenden och ca 100 000 tkr.**

Kommissionen har föreslagit ett korrigeringsbelopp i euro. Beloppet är rimligt säkert och det finns en ungefärlig tidpunkt när reglering ska ske mot kommissionen. De aktuella ärenden inom denna grupp är Axel 1 och 3 (EJFLU 2007-2013) maj-juni 2014, Avslut 2015 års räkenskaper (EJFLU 14-20), Avslut 2016 års räkenskaper (EJFLU 07-13), utbetalningar av nötkreatursstöd 2015 efter 31 juli 2017, återbetalningar av stöd för LBP 07-13 under 2016 som inte tillförts kommissionen, Avslut 2017 årsräkenskaper (EGFJ och EJFLU) och månadsavdrag EGFJ för återkrav som inte återvunnits inom viss tid, 50/50.

- **Avsättning - 4 ärenden och ca 45 000 tkr.**

Jordbruksverket har besvarat revisionsrapporten och i flertalet fall även haft ett bilateralt samtal i ärendet därefter. Vidare har vi även lämnat ner en egen beräkning på vilken skada fonden kan ha drabbats av p.g.a. de påtalade bristerna. Kommissionen har ännu inte föreslagit ett korrigeringsbelopp i euro. Både belopp och tidpunkt är osäkra men beloppet bedöms ändå kunna uppskattas med tillräcklig precision utifrån samtalen och lämnat material i ärendet. De aktuella ärendena inom denna grupp är Avslut EFF 07-13, Skolmjölkstödet, Frukt och Grönt och Projektstöd finansierade av LBP 07-13 och 14-20.

- **Eventualförpliktelse - 4 ärenden och ca 543 000 tkr**

Kommissionen har i normalfallet skickat en rapport över gjorda iakttagelser och i vissa fall har vi även besvarat en revisionsrapport och därvid kan vi ha bemött kommissionens iakttagelser med nytt material som ännu inte är besvarat. Jämfört med avsättning är dessa ärenden än mer osäkra till såväl belopp som till tidpunkt för belastning på anslaget. De aktuella ärendena är Direktstöd EGFJ och IAKS-stöd inom EJFLU, Nötkreatursstödet, Tvärvillkorsrevision och Investeringsstöden inom LBP 14-20.

Jordbruksverket håller Regeringskansliet informerad löpande på vad som händer i aktuella ärenden.

Tekniskt stöd

I regleringsbrev 2018 har Jordbruksverket erhållit högst 772 649 tkr i TA-medel för programperioden 2014-2020. Utbetalningar får ske som längst t.o.m. räkenskapsåret 2023. Under perioden 2014-2017 har Jordbruksverket förbrukat totalt 335 640 tkr i TA-medel för egen verksamhet. Under räkenskapsåret 2018 har vi en budget om knappt 107 000 tkr.

Vårt behov av TA-medel för perioden 2019-2023 uppgår till knappt 342 000 tkr dvs. en medelsbrist som i dagsläget beräknas till drygt 10 000 tkr. Jordbruksverket räknar med att besparingar kan genomföras för åren framöver så att planerad verksamhet kan inrymmas inom befintliga medel.

Under perioden 2018-2021 beräknas följande verksamheter vid Jordbruksverket finansieras med TA-medel från landsbygdsprogrammet, tkr:

(tkr)	Budget 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021
Uppföljning och utvärdering	20 000	20 000	20 000	18 914
Ängs- och betesmarksinventering	10 000	10 000	9 716	0
Landsbygdsnätverket	9 200	9 200	9 200	3 803
ÖK-sekretariat	500	500	500	350
Implementering nya politiken (avskrivningar)	31 293	23 865	19 547	12 067
Handläggning	2 500	2 500	2 500	2 500
Lokalt ledd utveckling (LLU)	33 468	35 750	35 750	22 400
Programarbeten (förändringar)	0	3 000	3 000	0
Totalt:	106 961	104 815	100 213	60 034

Uptagna belopp i texten ovan omfattar såväl den svenska delen (1:17.1) som EU-delen (1:18.2).

I kommande budgetunderlag kommer Jordbruksverket att beräkna behovet av TA-medel ur kommande landsbygdsprogram från räkenskapsåret 2021. Det första året gäller det främst behov av TA-medel för verksamheterna Uppföljning och utvärdering, Landsbygdsnätverk och Implementeringskostnader för det nya programmet.

Jordbruksverket hemställer om en tilldelning till anslagsposten enligt inledande tabell till anslaget 1:17 för åren 2019-2021 samt en anslagskredit som årligen motsvarar 10 % av beräknat anslagsbelopp.

Anslagspost 2 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering

Det innevarande nationella honungsprogrammet omfattar perioden 2017-2019 och är med både EU- och nationell finansiering, 7 000 tkr per år. Programmet beslutades under sommaren 2016 men efter fastställd växelkurs är det sammanlagda beloppet för programmet 6 376 tkr per år under perioden 2017-2019.

Jordbruksverket anser preliminärt att Honungsprogrammet för år 2020-2022 bör ha samma storleksordning som det nuvarande med 7 000 tkr uppdelat på nationell respektive EU-finansiering. Det kan dock komma att bli aktuellt att söka om ett högre belopp från EU från och med år 2020, eftersom vi kommer att ta fram underlaget för det nya programmet med en ny metod.

Jordbruksverket hemställer om en tilldelning till anslagsposten om 3 188 tkr för år 2019 och 3 500 tkr årligen för 2020-2021 samt en årlig anslagskredit om 3 %.

Anslagspost 3, Lokalt ledd utveckling (LLU) finansierat av Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2014-2020 inklusive TA-medel

Under perioden 2014–2020 tillämpar Sverige lokalt ledd utveckling i alla Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonder). Det vill säga Landsbygdsfonden (EJFLU), Havs- och fiskerifonden (EHFF), Regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt Europeiska socialfonden (ESF).

Regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling sträcker sig över åren 2014-2020 och har en total budget, inklusive TA-medel, på cirka 283 000 tkr. EU finansierar cirka 141 000 tkr. Den nationella finansieringen omfattar statlig anslagsfinansiering, cirka 52 000 tkr, samt finansiering från andra offentliga finansiärer än Jordbruksverket som exempelvis kommuner och landsting (övrigt offentligt stöd) med cirka 89 000 tkr.

Regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling består av två prioriterade områden. Prioriteringar bidrar till EU:s övergripande mål, EU 2020, som är EU:s tillväxtstrategi för en smart och hållbar ekonomi med hög sysselsättning, god produktivitet och stor social sammanhållning.

Den strategiska inriktningen för programmet är att bidra till tillväxt på lokal nivå. Programmet ger förutsättningar för de lokala strategierna att fokusera på de lokala behoven som finns i respektive område. Programmet ska möjliggöra utveckling som styrs av det lokala engagemanget och som kan komplettera det regionala perspektivet. Att kunna erbjuda ett forum och stöd för att utveckla lokalt anpassade och innovativa lösningar har varit en central utgångspunkt vid utformning av programmet. Programmet ska medföra mervärden för det lokala tillväxtarbetet, den lokala arbetsmarknaden och det lokala förenings- och näringslivet, samt främja företagande och sysselsättning. Trots att lokalt ledd utveckling programmeras inom detta tematiska mål kan lokalt ledd utveckling bidra till insatser som ligger i investeringsprioriteringar inom andra tematiska mål.

Prioriterade områden i programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från regionala utvecklingsfonden och socialfonden:

- ERUF: Främja lokal utveckling genom ökat entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska nyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag.
- ESF: Genom lokala utvecklingsstrategier stärka individers ställning på arbetsmarknaden och bidra till att öka övergångarna till arbete för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Tekniskt stöd

I regleringsbrev 2017 har Jordbruksverket erhållit högst 5 750 tkr respektive 5 650 tkr i TA-medel för programperioden 2014-2020 för regionala utvecklingsfonden (ERUF) respektive socialfonden (ESF). Utbetalningar får ske som längst t.o.m. räkenskapsåret 2023. Under perioden 2014-2017 har Jordbruksverket förbrukat totalt 1 441 tkr respektive 1 440 tkr ur fonderna. Medlen har använts till administration av lokalt ledd utveckling (LLU) och till arbeten rörande utvärdering. Räkenskapsåret 2018 beräknas att motsvarande förbrukning av medel ligger på 1 237 tkr från respektive fond till LLU och till utvärdering.

TA-medlen från ERUF och ESF är begränsade till 4 % av programbudgeten vilket innebär totalt 11 400 tkr (varav ERUF 5 750 tkr). För den administrativa hanteringen av LLU (inklusive utvärdering) krävs betydligt mer anslagsmedel än avsatta TA-medel varför en större del av kostnaderna under perioden får bäras av Jordbruksverkets förvaltningsanslag 1:8 fram t.o.m. räkenskapsåret 2023. Under perioden beräknas förvaltningsanslaget belastas med närmare 28 000 tkr i kostnader för verksamheten.

Under perioden 2018-2021 beräknas belastningen av TA-medel från ERUF och ESF avseende LLU och utvärdering till följande,

(tkr)	Budget 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021
Regionala utvecklingsfonden (ERUF)	1 237	1 318	1 318	368
Socialfonden (ESF)	1 237	1 318	1 318	271
Totalt:	2 474	2 636	2 636	639

I ovanstående tabell framgår att samtliga TA-medel beräknas vara förbrukade under räkenskapsåret 2021. Under motsvarande period (2018-2021) beräknas också förvaltningsanslaget 1:8 belastas med drygt 14 000 tkr i kostnader för denna hantering.

Upptagna belopp i texten ovan omfattar såväl den svenska delen (1:17.3) som EU-delen (1:18.1).

Jordbruksverket hemställer om en tilldelning till anslagsposten enligt inledande tabell till anslaget 1:17 för åren 2019-2021 samt en anslagskredit som årligen motsvarar 3 % av beräknat anslagsbelopp.

Anslagspost 4 Nationellt stöd, stödområde 1-5

Under anslagsposten utbetalas olika stöd för att förbättra lönsamheten i norra Sveriges jordbruk. Den största delen av anslaget avser pristillägg för mjölk. Ett bidrag för transport av djurkadaver från stödområden till destruktion i södra Sverige finansieras också genom anslaget. Jordbrukarna i norra Sverige får därigenom samma kostnad för hanteringen av döda djur som i södra och mellersta Sverige.

Jordbruksverket hemställer om en tilldelning till anslagsposten om 425 000 tkr årligen för 2019-2021 samt en årlig anslagskredit om 3 %.

1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 1, 2 och 4

Totalt (tkr)	2017 Utfall	2018 Prognos	2019 Beräknat	2020 Beräknat	2021 Beräknat
Totalt ingående överföringsbelopp	621 169	109 494			
Disponibelt anslagssparande	0	0			
Anslag	2 028 887	2 458 391	2 273 288	2 469 000	1 296 400
Disponibla medel	2 028 887	2 458 391			
Utfall	-1 919 393	-2 231 297	-2 273 288	-2 469 000	-1 296 400
Totalt utgående anslagssparande	109 494	227 094			
Ap 1 Lokalt ledd utveckling (LLU) finansierat av Regional- och socialfonden 2014-2020 inkl. TA-medel					
Ingående överföringsbelopp	3 905	6 784			
Disponibelt anslagssparande		0			
Anslag	9 920	17 876	24 900	28 300	27 300
Disponibla medel	9 920	17 876			
Utfall	-3 136	-16 814	-24 900	-28 300	-27 300
Utgående anslagssparande	6 784	1 062			
Ap 2 Landsbygdsprogram för Sverige år 2014-2020, EU-medel					
Ingående överföringsbelopp	617 253	101 976			
Disponibelt anslagssparande	0	0			
Anslag	2 015 779	2 437 327	2 245 200	2 437 200	1 265 600
Disponibla medel	2 015 779	2 437 327			
Utfall	-1 913 803	-2 211 295	-2 245 200	-2 437 200	-1 265 600
Utgående anslagssparande	101 976	226 032			
Ap 4 Honungsprogrammet, EU-finansiering					
Ingående överföringsbelopp	11	734			
Disponibelt anslagssparande	0	0			
Anslag	3 188	3 188	3 188	3 500	3 500
Disponibla medel	3 188	3 188			
Utfall	-2 454	-3 188	-3 188	-3 500	-3 500
Utgående anslagssparande	734	0			

Beräkningsförutsättningar

Jordbruksverket återkommer i kommande budgetunderlag om beräknad anslagsbelastning som rör nästa programperiod från räkenskapsåret 2021. Se även text under anslaget 1:17, Beräkningsförutsättningar.

Anslagspost 1, Från EU-budgeten finansierade åtgärder inom programmet för lokalt ledd utveckling – LLU 2014-2020 (ram)

Se text under anslagspost 1:17.3.

Tekniskt stöd

Jordbruksverkets beräkning på förbrukning av TA-medel för egen verksamhet under perioden 2019-2021 framgår samlat under anslagspost 1:17.3.

Jordbruksverket hemställer om en tilldelning till anslagsposten enligt tabellen ovan för åren 2019-2021 samt en anslagskredit som årligen motsvarar 3 % av beräknat anslagsbelopp.

Anslagspost 2, Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur-EJFLU 2014-2020 (ram)

Se text under anslagspost 1:17.1.

Tekniskt stöd

Jordbruksverkets beräkning på förbrukning av TA-medel för egen verksamhet under perioden 2019-2021 framgår samlat under anslagspost 1:17.1.

Jordbruksverket hemställer om en tilldelning till anslagsposten enligt tabellen ovan för åren 2019-2021 samt en anslagskredit som årligen motsvarar 10 % av beräknat anslagsbelopp.

Anslagspost 4, Från EU-budgeten finansierade åtgärder inom Honungs-programmet 2017-2019

Se text under anslagspost 1:17.2.

Jordbruksverket hemställer om en tilldelning till anslagsposten om 3 188 tkr för år 2019 och 3 500 tkr årligen för år 2020-2021 samt en årlig anslagskredit om 3 %.

1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket, anslagspost 1, 2 och 4

Totalt (tkr)	2017 Utfall	2018 Prognos	2019 Beräknat	2020 Beräknat	2021 Beräknat
Totalt ingående överföringsbelopp	3 522	8 253			
Disponibelt anslagssparande	0	-12			
Anslag	79 830	79 830	85 330	85 330	55 330
Disponibla medel	79 830	79 818			
Utfall	-71 577	-80 338	-85 330	-85 330	-55 330
Totalt utgående anslagssparande	8 253	-520			
Ap 1 Försöks- och utvecklingsverksamhet					
Ingående överföringsbelopp	9	-12			
Disponibelt anslagssparande	0	-12			
Anslag	17 330	17 330	22 830	22 830	22 830
Disponibla medel	17 330	17 318			
Utfall	-17 342	-17 838	-22 830	-22 830	-22 830
Utgående anslagssparande	-12	-520			
Ap 2 Hållbar användning av bekämpningsmedel					
Ingående överföringsbelopp	44	963			
Disponibelt anslagssparande	0	0			
Anslag	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Disponibla medel	2 500	2 500			
Utfall	-1 537	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Utgående anslagssparande	963	0			
Ap 4 Stöd för metangasreducering					
Ingående överföringsbelopp	3 469	7 302			
Disponibelt anslagssparande	0	0			
Anslag	60 000	60 000	60 000	60 000	30 000
Disponibla medel	60 000	60 000			
Utfall	-52 698	-60 000	-60 000	-60 000	-30 000
Utgående anslagssparande	7 302	0			

Beräkningsförutsättningar

Anslagspost 1 Försöks- och utvecklingsverksamhet

De medel Jordbruksverket förfogar över inom anslagsposten används främst till tillämpade försöks- och utvecklingsprojekt inom områdena för miljö kvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt odlingslandskap, Giftfri miljö och Ingen övergödning. Under varje miljö kvalitetsmål ryms både konventionell och ekologisk produktion.

Anslaget ska också användas till finansiering av andra ändamål som anges i regleringsbrevet som projektet CAP:s miljöeffekter, studier inom andra områden samt för bidrag till andra organisationer som namnges i regleringsbrevet. Sedan många år finansierar anslaget även provning av växtsorters lämplighet för ekologisk odling.

Den tillämpade försöks- och utvecklingsverksamheten är en behovsmotiverad forskning och ett värdefullt instrument för att stimulera uppfyllandet av miljömålen, bidra till ökad miljö- och resurseffektivitet inom de gröna näringarna och till en mer konkurrenskraftig produktion. Resultat från försöks- och utvecklingsverksamheten används bl.a. som underlag för rådgivning och information inom landsbygdsprogrammets åtgärd kompetensutveckling.

Utvecklingen för de miljömål som försöks- och utvecklingsverksamheten siktar mot går samtliga åt fel håll (Naturvårdsverkets rapport 6662, 2015). De medel som Jordbruksverket förfogar över används för att utveckla produktionsmetoder och odlingssystem som leder till mindre miljöpåverkan och bättre kunskaper i dessa frågor.

Denna inriktning på försöks- och utvecklingsverksamhet förekommer inte på samma sätt hos andra forskningsbeviljande organ och Jordbruksverket hemställer därför om anslagsmedel i nivå med tilldelningen 2010-2014, det vill säga återställning till ett årligt anslag om 22 830 tkr.

Jordbruksverket hemställer om en tilldelning till anslagsposten om 22 830 tkr för år 2019-2021 samt en årlig anslagskredit om 3 %.

Anslagspost 2, Hållbar användning av bekämpningsmedel

Medlen som hemställs om under anslagsposten ska användas till arbetet med direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel. Medlen används dels för införlivandet och tillämpningen av direktivet för hållbar användning av bekämpningsmedel, dels för utbetalning av bidrag till utrustning för funktionstest av spridningsutrustning samt till internationellt standardiseringsarbete inom området. Kravet på att alla användare har godkänd spridningsutrustning för att applicera växtskyddsmedel gäller från och med november 2016.

Jordbruksverket hemställer om en tilldelning till anslagsposten om 2 500 tkr årligen för åren 2019–2021 samt om en årlig anslagskredit om 3 %.

Anslagspost 4, Stöd för metangasreducering

Regeringen har avsatt 390 000 tkr för ett stöd för dubbel miljönytta i syfte att främja produktion av förnybar energi under perioden 2014-2023. Under åren 2018-2020 fördelas 60 000 tkr årligen. Stöd utbetalas för metangasreducering samt produktion av biogas från gödsel.

Av förenklingskäl för företagen och för Jordbruksverket vore det bättre att få rätt att disponera utgående anslagssparande mellan åren. Det är svårt att förutse de årliga utbetalningarna. Det skulle vidare underlätta för företagen om de kunde skicka in ansökan för utbetalningar kalenderårsvis så att det följer företagets övriga redovisning. Stödperioderna löper från 1 oktober till 30 september med ansökningsdag sista oktober. Det är komplicerade underlag för beräkning av stöd och svårt att hinna beräkna stödbeloppet så att de hinns med att betala ut innan årsskiftet. För produktionsperioden mellan 1 januari och 30 september 2015 räckte inte budgeten på 15 000 tkr till, utan vi gjorde först en delutbetalning under 2015 och sedan en slututbetalning med 2016 års budgetmedel i början av 2016. För stödperioden som löpte ut 30 september 2016 var vi tvungna att göra en tilläggsutbetalning på ett antal ärenden under februari 2017. Bakgrunden till tilläggsutbetalningen var en ändring i regelverket som öppnade upp för högre ersättningsbelopp till företagen. Det resulterade i att vi använt en del av budgeterade medlen för 2017 för den stödperiod som slutade 30 september 2016. För stödperioden 1 januari – 30 september 2017 utnyttjades inte hela de budgeterade medlen. Totalt utnyttjades inte 7 280 tkr under stödperioden 2017.

Det kan inte vara meningen att del av avsatta anslagsmedel om 390 000 tkr för perioden 2014-2023 dras in. Man måste få till en bättre ordning gällande disposition av sparande mellan åren för satsningar som sträcker sig över en längre tidsperiod. Det är svårt att bedöma storleken på ett årsanslag de första åren på nya politiska satsningar varför det ofta uppkommer outnyttjade anslagsmedel vid ett årsskifte. Under åren 2014-2017 har 119 497 tkr betalats ut i ersättningar och 15 773 tkr av avsatta anslagsmedel har dragits in.

Jordbruksverket hemställer om en tilldelning till anslagsposten om 60 000 tkr årligen för år 2018-2020 samt om en årlig anslagskredit om 3 %. Vi hemställer även om att få disponera utgående anslagssparande mellan åren.

1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering, anslagspost 1

(tkr)	2017 Utfall	2018 Prognos	2019 Beräknat	2020 Beräknat	2021 Beräknat
Ingående överföringsbelopp	0	0			
Anslag	4 116	4 116	20 000	20 000	20 000
Utfall	-4 116	-4 116	-20 000	-20 000	-20 000
Utgående anslagssparande	0	0			

Beräkningsförutsättningar

Stödet används vid genomförandet av omarronderingar i områden med dålig fastighetsstruktur, genom bidrag till genomförandet av fastighetsbildningsförrättningar. I jordförvärvsförordningen (2005:522) finns de områden som utgör omarronderingsområden angivna. Omarronderingar genomförs dock främst i Dalarnas län.

Länsstyrelsen i Dalarnas län utarbetade år 2010 en långsiktig strategisk plan för genomförandet av omarronderingar i länet. Arbetet med omarrondering i länet har därefter fortskridit i en alltför långsam takt. Fortfarande är 534 000 hektar av länets skogs- och jordbruksmark ägosplittrad. Med oförändrade förutsättningar uppskattas genomförandet ta nästan 100 år. Därför fick Länsstyrelsen genom regleringsbrevet för 2017, i uppdrag att i samverkan med Lantmäteriet, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen samt företrädare för näringen och markägarna, uppdatera länets långsiktiga plan för omarrondering. Rapporten redovisar det mycket stora behovet av omfattande omarronderingar i länet, behovet av att påskynda genomförandet, kostnader och intäkter, inte minst för samhället, samt behovet av och lönsamheten i statligt stöd till att genomföra dessa åtgärder.

I regleringsbrevet för 2018 har Länsstyrelsen i Dalarnas län, Lantmäteriet och Skogsstyrelsen fått uppdrag avseende omarrondering i Dalarnas län. Uppdragen har olika formulering, men bland annat anförs i Lantmäteriets och Länsstyrelsens regleringsbrev en väl fungerande och stärkt samverkan mellan de tre myndigheterna. I Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens regleringsbrev framhålls bland annat en effektivisering av omarronderingsarbetet. För att kunna uppnå denna effektivisering i omarronderingsarbetet och därmed minska den tid ett genomförande av omarronderingen i Dalarna förväntas ta, så måste det statliga stödet väsentligt utökas. Stödet används till upparbetade kostnader innan ett beslut om att genomföra en omarrondering, dvs. innan det finns någon att debitera dessa kostnader.

Därtill behöver jordfonden utökas då prisutvecklingen på fastigheter kontinuerligt urholkar fondens köpkraft och då prisvinster inte får kvarstå i fonden utan går i stället tillbaka till staten. Jordfonden används till att genom förvärv bygga upp en markreserv i de områden som har behov av en omarrondering. Denna reserv underlättar sedan betydligt genomförandet av omarronderingen.

Jordbruksverket konstaterar att ett utökat anslag behövs, liksom en utökad jordfond. Utan detta så kan inte ens nuvarande nivå på omarronderingsverksamheten i Dalarnas län upprätthållas. Länsstyrelsen måste då besluta om omfattande förändringar i den nu pågående omarronderingsverksamheten. Planerad verksamhet får därmed skjutas på framtiden eller kommer överhuvudtaget inte till stånd. Därtill kommer att myndigheterna i länet inte kan upprätthålla den kompetens och de resurser som behövs i verksamheten med omarronderingar, vilket är mycket bekymmersamt. Ett bättre tillvaratagande av tillväxten i skogen erhålls därmed inte vilket är till men för både skogsindustrin och sysselsättningen i dessa bygder och samhället i övrigt. En förbättrad fastighetsstruktur är vidare en nödvändig förutsättning för att de medel som samhället satsar i andra former av stöd till jord- och skogsbruk i omarronderingsbyggena ska få avsedd effekt.

Jordbruksverket bedömer sammanfattningsvis att om omarronderingsverksamheten ska kunna vidmakthållas, och det arbete som hittills lagts ner i verksamheten och den markreserv som byggts upp, ska kunna utnyttjas på bästa sätt så måste anslaget stöd till jordbrukets rationalisering utökas väsentligt till kommande år.

Anslaget till jordbrukets rationalisering bör med hänsyn till ovanstående uppgå till en nivå som inte understiger 20 000 tkr årligen. Detta för att tillräckligt goda resultat ska kunna erhållas i pågående omarronderingsverksamhet.

Jordbruksverket bedömer därför att anslagsnivån för åren 2019-2021 behöver höjas.

Vidare behöver ramen för jordfonden utökas genom att reglerna för fonden ändras så att den får tillgodogöra sig de överskott som uppstår i dess verksamhet. Detta kan lämpligen ske genom att regeringen i regleringsbrevet för Jordbruksverket för vart år utökar jordfondsramen med det för det föregående året redovisade överskottet i fondens verksamhet. Detta innebär att det överskott som uppkommit under ett visst år kommer att påverka jordfondsramens storlek inför andra året efter det att detta överskott uppkommit. Jordfondsramen behöver därför under ett första år med denna föreslagna hantering av överskott förstärkas med ett belopp på cirka 26 000 tkr för att på så sätt kompensera för den förskjutning i tiden som uppkommer genom ett införande av den här föreslagna ordningen. Denna förstärkning av jordfonden bedöms som nödvändig för att både tillräckligt goda resultat ska kunna uppnås i den pågående omarronderingsverksamheten och för att kunna uppfylla statens inlösenkyldighet enligt 12 § jordförvärvslagen (1979:230).

Jordbruksverket hemställer för åren 2019 – 2021, om ett utökat anslag till 20 000 tkr årligen samt om en årlig anslagskredit om 3 %. Verket hemställer även om att ramen för jordfonden utökas år 2019 med ett belopp på knappt 26 000 tkr till 220 000 tkr samt att reglerna för jordfonden ändras i enlighet med ovan redovisade förslag.

1:21 Åtgärder på fjällägenheter, anslagspost 1

(tkr)	2017	2018	2019	2020	2021
	Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat
Ingående överföringsbelopp	0	0			
Anslag	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529
Utfall	-1 529	-1 529	-1 529	-1 529	-1 529
Utgående anslagssparande	0	0			

Beräkningsförutsättningar

Fjällägenheter är en upplåtelseform liknande jordbruksarrende och har av staten som fastighetsägare använts när mark upplåtits i fjällen för ursprungligen jordbruksändamål. För upplåtelseerna gäller jordabalkens regler för jordbruksarrenden. Till skillnad mot vad som vanligen gäller för ett jordbruksarrende ingår dock också i upplåtelsen rätt att ta virke och ved för husbehov samt viss rätt att jaga och fiska.

Jordbruksverket och Fastighetsverket har på uppdrag av regeringen tidigare utrett förutsättningarna för att i en än snabbare takt kunna avveckla kvarvarande fjällägenheter och därvid kommit fram till att detta inte är möjligt med hänsyn till främst arrendelagstiftningen.

Avvecklingen sker således i den takt som arrendelagstiftningen medger och med den hänsyn som, enligt regeringen, bör tas till innehavaren av fjällägenheten och dennes situation. Fastighetsverket har tecknat fyra ytterligare avtal under år 2016 med arrendatorer om en försäljning av hus till lägenheter jämte tomt. Fastighetsverket har svårigheter med att snabbt kunna uppnå enighet och därmed kunna träffa avtal med de innehavare som av Jordbruksverket erhållit ett medgivande till friköp. Därtill kommer att det tar mycket lång tid att få marken avstyckad.

Besittningsskyddet medför att en avveckling av upplåtelseerna mot arrendatorns önskan inte är möjlig. Förutom det lagfästa besittningsskyddet som gäller för upplåtelseerna så har staten historiskt dessutom påtagit sig en omfattande underhållsskyldighet på fjällägenheterna. Anslagsmedel för att kunna uppfylla underhållsskyldigheten kommer i fortsättningen även behövas under en lång tid.

Nuvarande anslagsnivå är sådan att det saknas förutsättningar för att genomföra ett löpande och väl planerat underhåll av fjällägenheterna. Brister i det löpande underhållet leder i sin tur till att antalet akuta och därmed också mycket kostsamma åtgärder ökar. Underhållet är dessutom kostsamt på grund av att fjällägenheterna är ensligt belägna, vissa i väglöst land, och starkt påverkade av klimatet.

Jordbruksverket bedömer sammanfattningsvis att anslagsnivån för åren 2019-2021 behöver höjas för att vi ska kunna genomföra statens lagbundna underhållningsskyldighet m.m. på fjällägenheterna att anslagsposten därför inte bör understiga 2 000 tkr. Även anslagskrediten behöver utökas för att kunna möta akuta åtgärder.

Jordbruksverket hemställer för åren 2019-2021, med hänsyn till statsmakternas tidigare bedömningar av medelsbehoven, om en tilldelning med minst 1 529 tkr årligen samt en årlig anslagskredit om 10 %.

Övriga ekonomiska villkor, investeringar

Verksamhetsinvesteringar

(tkr)	Utfall 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
Immateriella investeringar						
Datasystem - IT-projekt Ny reform 2014-2020	47 657	53 468	0	0	0	0
Datasystem - IT-projekt UPA/Frej (RO Utsäde)	3 024	2 800	0	0	0	0
Datasystem - övrig IT-utveckling	1 373	1 000	15 000	35 000	50 000	35 000
Summa immateriella investeringar	52 054	57 268	15 000	35 000	50 000	35 000
Materiella investeringar						
Fordon (RO DV)	8 977	10 000	9 500	9 500	9 500	9 500
Maskiner, inventarier och installationer m.m. ¹⁾	14 234	16 900	13 100	14 000	39 200	19 200
Övriga verksamhetsinvesteringar	1 710	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa materiella investeringar	24 921	27 900	23 600	24 500	49 700	29 700
Summa verksamhetsinvesteringar	76 975	85 168	38 600	59 500	99 700	64 700
Finansiering						
Lån i Riksgäldskontoret	76 975	85 168	38 600	59 500	99 700	64 700
Summa finansiering	76 975	85 168	38 600	59 500	99 700	64 700

¹⁾ I början av 2021 kommer Jordbruksverket att flytta till nya lokaler vilket innebär extra investeringar under åren 2020-2021.

Särskild information om verksamhetsinvesteringar

(tkr)	Totalt	Ack. utfall	Beräknat 2018	Beräknat 2019	Beräknat 2020	Beräknat 2021	Beräknat 2022-
Verksamhetsinvesteringar per objekt							
Datasystem - IT-projekt Ny reform 2014-2020	665 082	589 782	75 300	0	0	0	0
Fordon (RO DV)	123 710	75 710	10 000	9 500	9 500	9 500	9 500
Datasystem - förändringar befintligt/kommande program m.m. ¹⁾	135 000	0	0	15 000	35 000	50 000	35 000
Summa utgifter för investering	923 792	665 492	85 300	24 500	44 500	59 500	44 500
Finansiering							
Lån i Riksgäldskontoret	581 278	344 810	63 468	24 500	44 500	59 500	44 500
- varav finansieras via anslag 1:8	329 883	57 065	34 323	38 481	36 760	34 964	128 290
- varav finansieras via anslag 1:17/1:18, TA-medel	121 439	35 562	23 153	23 872	19 528	12 061	7 263
- varav finansieras via anslag 1:12/1:13, TA-medel	6 247	2 120	1 101	1 250	1 026	300	450
- varav finansieras via RO DV	123 710	47 141	9 785	9 578	8 736	8 469	40 000
Direkta kostnader - Anslag 1:8	246 926	233 094	13 832	0	0	0	0
Direkta kostnader - Anslag 1:17/1:18, TA-medel	92 862	84 862	8 000	0	0	0	0
Direkta kostnader - Anslag 1:12/1:13, TA-medel	2 726	2 726	0	0	0	0	0
Summa finansiering	923 792	665 492	85 300	24 500	44 500	59 500	44 500
Varav investeringar i anläggningstillgångar							
Datasystem, rättigheter m.m.	457 568	269 100	53 468	15 000	35 000	50 000	35 000
Maskiner och inventarier	123 710	75 710	10 000	9 500	9 500	9 500	9 500
Summa investeringar i anläggningstillgångar	581 278	344 810	63 468	24 500	44 500	59 500	44 500

¹⁾ I dagsläget är det oklart hur stora förändringar det kommer att bli i det nuvarande landsbygdsprogrammet. Det finns inte heller några riktlinjer för den nya programperioden som beräknas starta 2021. Utveckling/förändring av IT-system med anledning av

nya program lär påbörjas 2019/2020 men ännu finns inga regelverk m.m. hur stöden kommer att vara konstruerade. I tabellen har vi ändå indikerat viss nyutveckling för åren 2019-2021. Vi har i detta läge antagit att avskrivningarna finansieras av anslag 1:8. Vi återkommer i kommande budgetunderlag/skrivelser till Regeringskansliet när det är möjligt att bedöma framtida implementeringskostnader.

Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar

(tkr)	Utfall 2017 ¹⁾	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
IB lån hos Riksgäldskontoret	261 179	244 309	244 791	195 591	171 338	170 835
Nyupplåning	90 747	95 343	41 807	58 800	74 000	44 000
Amortering	-107 617	-94 861	-91 007	-83 053	-74 503	-58 901
UB lån i Riksgäldskontoret	244 309	244 791	195 591	171 338	170 835	155 934
Beslutad/föreslagen låneram	274 000	270 000	260 000	220 000	190 000	175 000
Ränteutgifter (-)	1 199	500	-900	-2 170	-3 560	-3 240
Ränteantaganden för lån		-0,25 %	0,40 %	1,20 %	2,15 %	2,15 %
Finansiering av räntor och avskrivningar						
Utgiftsområde 23 anslag 1:8 ²⁾	31 558	42 817	43 780	45 923	45 450	35 070
Resultatområde DV	21 800	25 878	20 835	16 593	18 182	17 354
Övriga resultatområden	770	1 276	1 992	2 042	2 070	2 004
Utgiftsområde 23 anslag 1:17/1:18	18 140	23 153	23 872	19 528	12 061	7 263
Utgiftsområde 23 anslag 1:12/1:13	948	1 101	1 250	1 026	300	450
Externa medel	148	136	178	111	0	0
Summa finansiering	73 364	94 361	91 907	85 223	78 063	62 141

¹⁾ Investeringar och avskrivningar 2017 motsvarar inte nyupplåning och amortering av lån. Detta beror bl.a. på att vi tidigare år har tagit upp lån för pågående arbete. Det har varit negativ ränta 2017.

²⁾ I denna beräkning har vi än så länge antagit att avskrivningar på IT-utveckling 2019-2021 finansieras av anslag 1:8.

Jordbruksverket hemställer om en låneram om 260 000 tkr för år 2019.

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret

Jordbruksverket har i dagsläget en räntekontokredit om 75 000 tkr vilket i dagsläget bedöms som tillräckligt för år 2019.

Jordbruksverket hemställer om en räntekontokredit om 75 000 tkr för år 2019.

Behov av lokaler

Enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheter lämna uppgifter om förväntade större förändringar i sitt behov av lokaler. Uppgifterna ska omfatta de tre närmast följande räkenskapsåren.

Lokalytorna för huvudkontoret kommer att minska med ca 7 000 kvadratmeter från mars 2021. Anledningen till minskningen är att Jordbruksverket kommer att flytta till nya lokaler som kommer vara utformade utifrån ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Resultatområde	Ack. Res	Prognos 2018			Beräknat 2019			Beräknat 2020			Beräknat 2021			Ack res
	2017	Intäkter	Kostnader	Resultat	Intäkter	Kostnader	Resultat	Intäkter	Kostnader	Resultat	Intäkter	Kostnader	Resultat	2021
OFFENTLIGRÄTTSLIG VERKSAMHET														
Djur	-675	36 800	-36 500	300	36 400	-36 000	400	36 700	-36 100	600	36 700	-36 100	600	1 225
Växt	1 548	8 300	-8 600	-300	8 400	-7 700	700	9 000	-9 000	0	8 400	-8 800	-400	1 548
Tillsyn	12 200	30 000	-31 700	-1 700	28 900	-30 000	-1 100	28 900	-30 000	-1 100	28 900	-30 000	-1 100	7 200
Utsäde	0	9 100	-8 800	300	9 100	-8 900	200	9 100	-8 900	200	9 100	-9 000	100	800
Distriktsveterinärerna	0	1 800	-1 800	0	1 800	-1 800	0	1 800	-1 800	0	1 800	-1 800	0	0
UPPDRAGS-VERKSAMHET														
Tillsyn	0	3 600	-3 600	0	3 600	-3 600	0	3 600	-3 600	0	3 600	-3 600	0	0
Utsäde	127	25 300	-25 300	0	25 300	-26 300	-1 000	25 300	-26 300	-1 000	25 300	-25 800	-500	-2 373
Tjänsteexport	593	2 700	-3 600	-900										-307
Distriktsveterinärerna	-11 880	583 300	-586 300	-3 000	592 200	-591 500	700	592 200	-591 500	700	592 200	-591 500	700	-12 780
Summa	1 913	700 900	-706 200	-5 300	705 700	-705 800	-100	706 600	-707 200	-600	706 000	-706 600	-600	-4 687

Jordbruksverket hemställer om att få disponera inkomsterna från ovanstående verksamheter.

OFFENTLIGRÄTTSLIG VERKSAMHET

Resultatområde Djur omfattar införsel av djur, GMO-verksamhet, godkännande av anläggningar för tillverkning av foder och anläggningar för bearbetning och hantering av animaliska biprodukter, pass för sällskapsdjur, djurmärken, exportpass, hundregister, verksamhet enligt djurskyddsförordningen (1988:539), prövning av ansökan om legitimation eller annan verksamhet enligt 4 kap. lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, utbildning av officiella veterinärer, den del av gränskontroll och övriga officiella uppdrag t.ex. karantänsuppdrag som inte utförs av Distriktsveterinärerna, prövning enligt lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt regionala djurförsöksetiska nämnder.

Resultatområde Växt omfattar fytosanitär verksamhet, saluföring av trädgårdsväxter, ekologisk produktion, godkännande av utrustning för spridning av växtskyddsmedel, grundutbildning i betning, utbildning för behandling av enskilda planter i skogsplantering, ärenden om växtförädlarrätt och sortlista liksom GMO-verksamhet men exklusive tillsyn. Även myndighetsuppdrag är inräknat. Enligt regleringsbrev medges växtinspektionen undantag från 5§ avgiftsförordningen. Utgifter som inte finansieras med avgifter ska finansieras med anslaget 1:9 Bekämpande av växtskadegörare.

Resultatområde Utsäde omfattar certifiering av utsäde och viss analys exklusive tillsyn. Uppdragsverksamheten inom RO utsäde utgörs av laboratorieundersökningar, kvalitetsanalyser och andra undersökningar av utsäde och växtsorter samt kvalitetsanalys av foder- och kvarnspannmål. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Resultatområde Tillsyn omfattar tillsyn inom fytosanitär verksamhet, kvalitetskontroll av frukt och grönsaker, GMO-verksamhet inom växtområdet, retursystem för plastflaskor och metall-burkar, anläggningar för animaliska biprodukter, anläggningar som hanterar och/eller tillverkar foder och

som inte är primärproducenter, verksamhet inom utsädesområdet, kontroll enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion, emballagekontroll Kina, centralt vattenbruksregister, kontroll inom djurhälsoområdet samt kontroll av funktionstester av sprutor.

Resultatområdet Distriktsveterinärerna innefattar officiella uppdrag som utförs av distriktsveterinärer. Myndighetsuppdrag är inräknat.

UPPDRAGSVERKSAMHET

Uppdragsverksamheten inom resultatområde **Utsäde** utgörs av laboratorieundersökningar, kvalitetsanalyser och andra undersökningar av utsäde och växtsorter samt kvalitetsanalys av foder- och kvarnspannmål. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Uppdrag inom resultatområde **Tillsyn** utgörs av verksamheten Köttklassificering.

Uppdragsverksamheten inom **Distriktsveterinärerna** utgörs av distriktsveterinärverksamhet. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Uppdragsverksamheten inom **Tjänsteexport** utgörs av internationellt utvecklingssamarbete.

Förslag om hur överskott ska disponeras och hur underskott ska täckas

Enligt avgiftsförordningen (1992:191) 25 § ska en myndighet lämna ett förslag till regeringen om hur hela överskottet ska disponeras om det ackumulerade överskottet uppgår till mer än 10 % av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under räkenskapsåret. Har det uppkommit ett underskott i en avgiftsbelagd verksamhet som inte täcks av ackumulerat överskott ska myndigheten lämna ett förslag till regeringen om hur underskottet ska täckas.

Jordbruksverkets förslag är att det ackumulerade överskotten inom Resultatområde Växt, Tillsyn och Tjänsteexport balanseras i ny räkning. Se även text under Ekonomiska frågor för 2018.

Jordbruksverkets förslag är att det ackumulerade underskottet inom Resultatområde Djur och Distriktsveterinärerna balanseras i ny räkning. Se även text under Ekonomiska frågor för 2018.

Uppbörd inklusive återflöden från EU

(Tkr)		Not	Utfall 2017	Prognos 2018	Beräknat 2019	Beräknat 2020	Beräknat 2021
2627 001	Offentlig lagring, försäljningsintäkter		0	0	0	0	0
2714 411	Sanktionsavgifter m.m., Kreditering av förverkade säkerheter m.m.	1	2 236	3 000	3 000	3 000	3 000
2811 277	Övriga inkomster		1 273	1 000	1 000	1 000	1 000
6111 001	Gärdsstöd		6 698 346	6 682 200	6 481 600	6 311 100	6 193 400
6113 001	Övriga interventioner		116 785	148 400	154 000	140 000	140 000
6115 001	Djurbidrag		0	0	0	0	0
6116 001	Offentlig lagring		0	0	0	0	0
6119 001	Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket		7 905	21 300	13 900	4 300	4 600
6119 002	Kursdifferenser från Europeiska jordbruksfonderna	4	-48 068	109 678	0	0	0
6123 001	Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen 2000-2006	2	-62	-50	-20	0	0
6124 001	Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007-2013	3	0	-13 000	-4 000	-2 000	-1 000
6125 001	Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014-2020		1 004 016	2 143 700	2 224 800	2 321 900	1 968 600
6213 001	Bidrag från Fonden för fiskets utveckling 2007-2013	6	0	-35 859	0	0	0
6213 002	Kursdifferenser från EU:s fiskerifond		0	0	0	0	0
6214 001	Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014-2020		14 900	112 657	276 800	145 300	140 700
6214 002	Kursdifferenser från EU:s fiskerifond 2014-2020	7	254	0	0	0	0
6314 011	Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från ERUF och ESF 2014-2020		1 529	7 100	13 000	14 300	14 000
6414 003	Bidrag från Europeiska socialfonden, Programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från ERUF och ESF 2014-2020		807	4 000	10 300	12 800	13 500
6911 003	Övriga bidrag från EU, Jordbruks- och livsmedelsstatistik		1 622	3 000	2 900	1 600	1 500
9473 011	Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter	5	33 849	0	0	0	0
	Totalt		7 835 392	9 187 126	9 177 280	8 953 300	8 479 300

¹⁾ Posten innehåller följande delar, dels 20 % av återbetalda belopp avseende oegentligheter och bedrägerier enligt Rådets förordning (EG) nr 1290/05 och enligt (EU) nr 1306/2013. 25 % av avdrag för tvärvillkoren i enlighet med Rådets förordning (EG) 73/2009 och (EU) 1306/2013 samt säkerheter som förverkats.

²⁾ Från och med 2007 redovisas endast återkrav avseende Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 på inkomstiteln.

³⁾ Slutreglering av programmet har skett under 2016. Från och med 2017 redovisas endast återkrav avseende Landsbygdsprogrammet 2007-2014 på inkomstiteln.

⁴⁾ För rekviderade belopp som av Sverige utbetalas i svenska kronor inom EU:s jordbruksfonder bär Sverige kursrisken. Kursdifferenser för EU:s jordbruksfonder redovisas på undertitel 6119 02 "Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder". När ca 68 % av beräknat årsåterflöde för räkenskapsåret 2017 har influtit avseende titlar inom intervallet 6111-6119, 6123-6125 uppgår kursvinsten till ca 109 678 tkr (per 2018-02-15). Återflödet från EU som har föranlett kursförlusten avser utbetalningar gjorda under perioden 16/10 -31/12 2017 inom EU:s garantifond för jordbruket. För resterande del av året antas att nettodifferensen blir noll.

⁵⁾ Jordbruksavgifter uppbärs och redovisas av Tullverket medan Jordbruksverket handhar uppbörden av produktionsavgifter på socker. För produktionsavgiften görs 20 % avdrag för medlemsstatens administration innan uppburna medel regleras mot EU via belastning på anslagsposten 1:1.2. Från och med 2018 upphör produktionsavgiften.

⁶⁾ Förskott om 3 827 tusen euro har betalats ut till Fiskeriverket avseende fiskeriprogrammet 2007-2013. Förskottet kommer att regleras i samband med avslut av programperioden och beräknas att återbetalas under år 2018 med 35 859 tkr (kurs 9,37 kr/euro).

⁷⁾ För rekviderade belopp som av Sverige utbetalas i svenska kronor inom Europeiska havs- och fiskerifonden bär Sverige kursrisken. Kursdifferenser redovisas på inkomstitel 6214 002. För perioden antas att nettodifferensen blir noll.

Bemyndiganden

Uppställningen av bemyndiganden följer ESVs föreskrifter till 9 kap. 3 § förordning (2000.605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Skillnad mellan beräknat utestående åtaganden vid årets slut år 2019 och föreslagen bemyndiganderam utgör en viss marginal på anslagsposterna nedan.

Anslaget 1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m., anslagspost 1 t.o.m. räkenskapsåret 2018. Från räkenskapsåret 2019 hemställs att ramen läggs under anslaget 1:10 Gårdsstöd m.m.

Räkenskapsår (tkr)	2017 Utfall	2018 Prognos	2019 Beräknat	2020 Beräknat	2021 Beräknat	2022-Beräknat
Ingående åtaganden	86 867	77 315	118 054			
Nya åtaganden	41 509	88 269	62 027			
Infriade åtaganden	51 061	47 530	68 027	62 027	50 027	
Utestående åtaganden vid årets slut	77 315	118 054 ¹⁾	112 054			
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam	107 000	112 000	120 000			

¹⁾ Jordbruksverket återkommer om det är aktuellt om hemställan om höjd bemyndiganderam under räkenskapsåret 2018.

Anslaget 1:12 Strukturstöd till fisket m.m., anslagspost 1

Räkenskapsår (tkr)	2017 Utfall	2018 Prognos	2019 Beräknat	2020 Beräknat	2021 Beräknat	2022-Beräknat
Ingående åtaganden	15 547	79 945	92 295			
Nya åtaganden	66 295	37 000	14 500			
Infriade åtaganden	1 897	24 650	21 000	27 000	26 000	32 795 ¹⁾
Utestående åtaganden vid årets slut	79 945	92 295 ²⁾	85 795			
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam	145 600	90 000	90 000			

¹⁾ Slutåret för utestående åtaganden är 2023

²⁾ Jordbruksverket återkommer om det är aktuellt om hemställan om höjd bemyndiganderam under räkenskapsåret 2018.

Anslaget 1:13 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m., anslagspost 1

Räkenskapsår (tkr)	2017 Utfall	2018 Prognos	2019 Beräknat	2020 Beräknat	2021 Beräknat	2022-Beräknat
Ingående åtaganden	46 951	302 824	345 154			
Nya åtaganden	261 154	182 000	122 000			
Infriade åtaganden	5 281	139 670	94 000	113 000	114 000	146 154 ¹⁾
Utestående åtaganden vid årets slut	302 824	345 154	373 154			
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam	733 400	580 000	380 000			

¹⁾ Slutåret för utestående åtaganden är 2023

Anslaget 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

Räkenskapsår (tkr)	2017 Utfall	2018 Prognos	2019 Beräknat	2020 Beräknat	2021 Beräknat	2022-Beräknat
Ingående åtaganden	2 311 048	2 976 756	3 767 237			
Nya åtaganden	792 447	1 616 254	985 056			
Infriade åtaganden	126 739	825 773	1 281 373	1 340 696	916 174	1 214 050
Utestående åtaganden vid årets slut	2 976 756	3 767 237	3 470 920			
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam	12 524 000	10 687 457	3 518 500			

Anslagspost 1 Landsbygdsprogram år 2014-2020

Räkenskapsår (tkr)	2017 Utfall	2018 Prognos	2019 Beräknat	2020 Beräknat	2021 Beräknat	2022- Beräknat
Ingående åtaganden	2 306 256	2 970 158	3 752 245			
Nya åtaganden	785 878	1 603 323	975 535			
Infriade åtaganden	121 976	821 236	1 272 464	1 331 566	911 874	1 211 876 ¹⁾
Utestående åtaganden vid årets slut	2 970 158	3 752 245	3 455 316			
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam	12 500 812	10 672 269	3 500 000			

¹⁾ Slutåret för utestående åtaganden är 2026

Anslagspost 2 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering

Räkenskapsår (tkr)	2017 Utfall	2018 Prognos	2019 Beräknat	2020 Beräknat	2021 Beräknat	2022- Beräknat
Ingående åtaganden	3 188	3 055	3 188			
Nya åtaganden	3 055	3 188	3 500			
Infriade åtaganden	3 188	3 055	3 188	3 500		
Utestående åtaganden vid årets slut	3 055	3 188	3 500			
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam	3 188	3 188	3 500			

Anslagspost 3 LLU 2014-2020 nationella medel

Räkenskapsår (tkr)	2017 Utfall	2018 Prognos	2019 Beräknat	2020 Beräknat	2021 Beräknat	2022- Beräknat
Ingående åtaganden	1 604	3 543	11 804			
Nya åtaganden	3 514	9 743	6 021			
Infriade åtaganden	1 575	1 482	5 721	5 630	4 300	2 174 ¹⁾
Utestående åtaganden vid årets slut	3 543	11 804	12 104			
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam	20 000	12 000	15 000			

¹⁾ Slutåret för utestående åtaganden är 2023

Anslaget 1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

Räkenskapsår (tkr)	2017 Utfall	2018 Prognos	2019 Beräknat	2020 Beräknat	2021 Beräknat	2022- Beräknat
Ingående åtaganden	1 711 008	2 320 553	3 178 094			
Nya åtaganden	846 642	1 405 895	896 797			
Infriade åtaganden	237 097	548 354	897 400	1 155 025	804 535	1 217 931
Utestående åtaganden vid årets slut	2 320 553	3 178 094	3 177 491			
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam	9 093 000	8 046 188	3 238 500			

Anslagspost 1 Lokalt ledd utveckling, medel från ERUF och ESF

Räkenskapsår (tkr)	2017 Utfall	2018 Prognos	2019 Beräknat	2020 Beräknat	2021 Beräknat	2022- Beräknat
Ingående åtaganden	2 803	23 601	28 071			
Nya åtaganden	21 937	11 868	18 948			
Infriade åtaganden	1 139	7 398	14 467	15 384	10 297	6 871 ²⁾
Utestående åtaganden vid årets slut	23 601	28 071 ¹⁾	32 552			
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam	57 000	21 000	35 000			

¹⁾ Jordbruksverket återkommer om det är aktuellt om hemställan om höjd bemyndiganderam under räkenskapsåret 2018.

²⁾ Slutåret för utestående åtaganden är 2023

Anslagspost 2 Landsbygdsprogram för Sverige år 2014-2020, EU-medel

Räkenskapsår (tkr)	2017 Utfall	2018 Prognos	2019 Beräknat	2020 Beräknat	2021 Beräknat	2022- Beräknat
Ingående åtaganden	1 705 017	2 293 897	3 146 835			
Nya åtaganden	821 650	1 390 839	874 349			
Infriade åtaganden	232 770	537 901	879 745	1 136 141	794 238	1 211 060 ¹⁾
Utestående åtaganden vid årets slut	2 293 897	3 146 835	3 141 439			
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam	9 032 812	8 022 000	3 200 000			

¹⁾ Slutåret för utestående åtaganden är 2026

Anslagspost 4 Honungsprogrammet, EU-finansiering

Räkenskapsår (tkr)	2017 Utfall	2018 Prognos	2019 Beräknat	2020 Beräknat	2021 Beräknat	2022- Beräknat
Ingående åtaganden	3 188	3 055	3 188			
Nya åtaganden	3 055	3 188	3 500			
Infriade åtaganden	3 188	3 055	3 188	3 500		
Utestående åtaganden vid årets slut	3 055	3 188	3 500			
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam	3 188	3 188	3 500			

Anslagspost 1:19.4 Metangasreducering

Räkenskapsår (tkr)	2017 Utfall	2018 Prognos	2019 Beräknat	2020 Beräknat	2021 Beräknat	2022- Beräknat
Ingående åtaganden	60 000	150 000	120 000			
Nya åtaganden	150 000	30 000	0			
Infriade åtaganden	60 000	60 000	60 000	60 000		
Utestående åtaganden vid årets slut	150 000	120 000	60 000			
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam	150 000	120 000	60 000			



Jordbruks verket

Jordbruksverket
551 82 Jönköping
Tfn 036-15 50 00 (vx)
E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se
www.jordbruksverket.se