



Kommentar till prognoser över beslutade och utbetalade medel för Fead

Kommentarer gällande beslutsprognosen: Som påpekats i tidigare prognoser sker vanligen ett visst återflöde från projekten då de avslutas, eftersom de sällan gör av med hela sin budget. Medel som förs tillbaka förväntar vi oss att kunna bevilja på nytt för att nå upp till full in-teck-nadegrad av programmedlen. Utrymme finns i årets beställningsbemyndigande för att redan i år kunna ta beslut om sådana återflöden från de äldre projekten, som nu håller på att avslutas. Exakt vilka belopp det kommer handla om är ännu oklart, men beloppen kommer inte överstiga årets beställningsbemyndigande och ligga inom totalt budgeterade programmedel. Eftersom de äldre projekten ännu inte är formellt avslutade har inga nya belopp ännu skrivits in i prognosen, då det i sådana fall skulle se ut som att vi beviljade mer än programmets budget. En ny utlysning för att kunna bevilja återflödena till nya projekt planeras till någon gång efter sommaren.

På grund av fluktuationer över åren i TA-kalkylen stämmer inte riktigt fördelningen mellan anslagsposter för år 2019, trots att projektmedlens fördelning på anslagsposter i regleringsbrevet ligger helt i linje med det operativa programmets fördelning. Det högre beloppet TA-medel för 2019 beror på låg TA-medelsförbrukning 2018. Det handlar dock om en liten skillnad. Prognosen för 2019 överskrider anslagspost 2 med 5,5 miljoner kronor. Däremot överskrids inte det totala anslaget. Ifall myndigheten längre fram på året ser behov av det kommer vi ansöka om en flytt mellan anslagsposter i höst.

Då det gäller utbetalningsprognosen för de kommande åren har en anpassning gjorts till nuvarande belopp i Hermes. Detta ligger för 2021 lite lägre än vad som äskats i inlämnat budgetunderlag, vilket innebär att inte ens programmets hela budget räknat med kursen 8,39 kronor per euro kan användas. Med nuvarande omräkningskurs beräknas kvarvarande programmedel 2021 uppgå till drygt 11,8 miljoner kronor. För 2020 och 2021 ges också i Hermes en fördelning mellan anslagsposter, som inte riktigt överensstämmer med det operativa programmets fördelning. I budgetunderlaget som lämnades in i februari i år gavs en korrekt fördelning för de kommande åren.

Som påpekats i tidigare prognoser följer projektverksamhet en kurva i utbetalningarna. Inledningsvis är nivåerna låga, för att sedan öka och under andra halvan av projektperioden ligga högt. För de nya projekten finns risken att samma problem uppstår som för de tidigare projekten, det vill säga att utbetalningsnivåerna inledningsvis är låga för att sedan öka kraftigt och ligga på höga nivåer 2020, samtidigt som anslagsnivåerna inte följer denna kurva. De nya projekten som påbörjas i år planeras att avslutas under 2020. Det skulle vara ytterst värdefullt om det fanns möjlighet att kunna föra över eventuellt ej använda medel från 2019 som sparande till kommande år, då nivåerna kan förväntas ligga högre. De slutliga utbetalningarna till projekten förväntas, enligt nuvarande förutsättningar, göras under 2021. Det vore bra om vi lite längre fram i år, då det blir mer tydligt hur de nu pågående projektens användning ser ut, kan ha en dialog mellan ESF-rådet och Socialdepartementet, för att möjliggöra rimliga förhållanden för projekten, på motsvarande sätt som gjordes för de fem tidigare projekten.

TA-kalkylen har uppdaterats, vilket påverkar både besluts- och utbetalningsprognosen, men det handlar endast om små förändringar. I övrigt är prognosen densamma som vid föregående inlämningsstillfälle. Utgångspunkter för prognosen är att projekten antas vänta tre månader med att



begära ersättning från ESF-rådet samt att det beräknas ta ytterligare en månad för ESF-rådet att hantera ansökan om utbetalning. Som tidigare påpekats är prognosen osäker. Det går inte att förutse hur målgruppen vistas i landet längre fram i tiden. Eventuella förbud mot tiggeri kan exempelvis få betydelse för hur många som vistas i landet. Eftersom det endast rör sig om få och relativt små projekt kan utfallet komma att påverkas av oförutsedda förändringar i de enskilda projekten, som exempelvis sjukdom hos en nyckelperson, vilka inte går att förutse.