



Kommentar till prognoser över beslutade och utbetalade medel för Fead

Beloppen kommer inte överstiga årets beställningsbemyndigande och ligger inom totalt budgeterade programmedel. Av totalt nio projekt så är endast tre projekt pågående resten av programperioden. Till och med 30 juni 2020 har in-tecknats 76 986 tusen kronor vilket utgör 99 procent av programmets totala budget inklusive TA-medel från fonden och exklusive TA från förvaltningsmedel. Inga nya åtagande till projekt resten av programperioden. I prognosen återstår TA-medel från fond fördelat per år 2020 och 2021.

Under första halvåret 2020 har vi fattat beslut om två tilläggsutbetalningar och fem återkrav i tidigare avslutade projekt. För totala in-tecknade medel betyder det en minskning mot föregående prognos.

Utbetalningar under första halvåret 2020 uppgår till 3 095 tusen kronor, inklusive beräknade TA-medel. Totalt utbetalt belopp till och med 30 juni 2020 uppgår till 56 083 tusen kronor eller 73 procent av beslutade medel.

Av återstående tre projekt ligger två projekt efter, gällande volymer i ansökan om utbetalning mot beslutad budget. Risken för återflöden anses hög, särskilt i projektet med slutdatum 28 februari 2021. Detta kan komma att påverka nyttjandet av tilldelat anslag för 2020.

Då det gäller utbetalningsprognosen för de kommande åren har en anpassning gjorts till nuvarande belopp i regleringsbrevet och tilldelade anslag för 2020. De slutliga utbetalningarna till projekten förväntas, enligt nuvarande förutsättningar, göras under 2022 på grund av att ett projekt pågår till och med 31 december 2021 och minst tre ansökan om utbetalning kommer att beslutas under 2022. Det innebär att prognos av utbetalda medel omfattar tre år, 2020, 2021 och 2022. I budgetunderlaget har vi äskat att slutåret för bemyndigandet ändras från 2021 till 2022. Enligt nuvarande bemyndigande fördelat per år saknar vi anslag för 2022.

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 samtidigt som anslagsnivåerna inte följer denna kurva.

Utgångspunkten 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 framöver. Exempel på sådant som kan påverka är de diskussioner om förbud mot tiggeri som pågått och som också genomförts i några kommuner. Det i sin tur kan få betydelse för hur många som vistas i landet. Utfallet i de tre återstående projekten kan också komma att påverkas av COVID-19 utöver andra oförutsedda förändringar i de enskilda projekten.