



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 september 2020 har in-tecknats 76 985 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 tre första kvartal 2020 har vi fattat beslut om två tilläggsutbetalningar och fem återkrav i tidigare avslutade projekt och två återkrav i pågående projekt.

Utbetalningar under tre första kvartal 2020 uppgår till 7 212 tusen kronor, inklusive beräknade TA-medel. Totalt utbetalt belopp till och med 30 september 2020 uppgår till 60 061 tusen kronor eller 78 procent av beslutade medel.

I föregående prognos såg vi att av återstående tre projekt låg två projekt förhållandevis långt efter, gällande volymer i ansökan om utbetalning mot beslutad budget. Risken för återflöden ansågs hög, särskilt i projektet med slutdatum 28 februari 2021. Detta riskerade då att påverka nyttjandet av tilldelat anslag för 2020. Läget har förändrats inför denna prognos gällande utbetalningsvolymer och sannolikt kommer vi nå anslagen 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.

Prognosen för 2020 överskrider anslagspost 6 med 137 tusen kronor. Däremot överskrids inte det totala anslaget. I prognosen ligger ap.2 på 85,79 procent och ap.6 på 14,21 procent av det totala anslaget. Vid genomgång av pågående projekt och deras ansökningstakt om utbetalning görs bedömningen att vi kan nå över anslaget då ansökningstakten har ökat, vilket gör att vi då får hantera årets sista utbetalningar på 2021. Utifrån att ap.2 i nuvarande anslaget ligger på 86,72 procent och ap.6 på 13,28 procent kommer vi begära om en omfördelning av anslagen så att de ligger närmare i nivå med 85,64 procent för ap.2 och 14,36 procent för ap.6.

Enligt budgetpropositionen avser regeringen att ESF-rådet kan använda beräknade medel även för 2022 för utbetalningar från ESF-rådet som avser de ekonomiska åtaganden som myndigheten har



ingått 2019 och som ska infrias 2022. Vi kommer att begära en ändring av äldremyndiganden, 2020 för Fead, för att slutåret för infriande av ingångna åtaganden ändras till 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. Utfallet i de tre återstående projekten kan också komma att påverkas av COVID-19 utöver andra oförutsedda förändringar i de enskilda projekten.