



Kommentar till prognoser över beslutade och utbetalade medel för Fead

Av ett olyckligt misstag togs beslut om nya projekt redan i december 2018, fast de var planerade till 2019, då myndigheten har ett beställningsbemyndigande. Därför skiljer sig nuvarande beslutsprognos från föregående. Totalt beslutades om knappt 24 miljoner kronor till fyra nya projekt, vilka planeras påbörja sin verksamhet i januari.

Ofta sker ett visst återflöde från projekt då de avslutas. De gör inte av med exakt alla medel de ursprungligen beviljats. Medel som förs tillbaka förväntar vi oss att kunna bevilja på nytt för att nå upp till full in-tecknade grad av programmedlen. Utrymme finns i årets beställningsbemyndigande för att kunna ta beslut om sådana återflöden. Eftersom slutredovisning av projekten inte gjorts än har inga medel än så länge prognostiserats för detta, då återflöden är mycket svåra att beräkna och det dessutom skulle få till resultat att prognosen såg ut att ligga över programmets ram.

Övriga medel i beslutsprognosen är TA-medel, vilka är medräknade i anslagspost 2, både gällande beslut och utbetalningar. Nationell medfinansiering av TA tas från myndighetens förvaltningsanslag och finns därför inte med under anslagspost 6. Inga förändringar har gjorts gällande TA-medlen jämfört med föregående prognos, vare sig gällande beslut eller utbetalningar. Eftersom föregående års TA-avstämning ännu inte är helt klar kan dock utfall och prognos för beslutade och utbetalda TA-medel förändras något till nästa prognostillfälle.

Under 2018 har utbetalningarna legat på högre nivåer än tidigare år, vilket också förutsetts i prognoserna. Nuvarande prognos är i princip oförändrad sedan föregående prognos. Endast en mindre justering, där den lilla summa medel som inte använts 2018 (100 000 kronor), har flyttats framåt till 2021. Utbetalningarna under 2018 uppgick till 18,8 miljoner kronor (varav TA-medel utgör knappt 600 000 kronor). Utbetalningarna låg 6 miljoner kronor över givet anslag, så anslagssparande från tidigare år har utnyttjats i princip till fullo.

Projektverksamhet följer en kurva i utbetalningarna. Inledningsvis är nivåerna låga, för att sedan öka och under andra halvan av projektperioden ligga högt. Eftersom Feads verksamhet genomförs av civilsamhällesorganisationer utan så stora finansiella resurser har det varit mycket värdefullt att kunna spara ej nyttjat anslag till följande år och på så sätt kunna täcka upp då efterfrågan på medel är hög, som den varit under 2017 och framförallt under 2018. Annars skulle verksamheterna ha blivit stående utan ersättning under längre perioder.

För de nya projekten kommer samma problem uppstå 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 i år, som sparande till kommande år, då nivåerna kan förväntas ligga högre. De slutliga utbetalningarna till projekten förväntas göras under 2021.

Med kursen 8,39 kronor per euro beräknas kvarvarande programmedel 2021 uppgå till drygt 11,5 miljoner kronor. Med en annan kronkurs skulle utbetalningsprognosen för 2021 varit en annan.



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. Prognosen är osäker. Det går det 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 sådana oförutsedda förändringar i de enskilda projekten, som exempelvis sjukdom hos en nyckelperson, vilka inte går att förutse.