



Kommentar till prognoser över beslutade och utbetalade medel för Fead

I prognosen över beviljade medel syns att medel planeras att beviljas 2019. 24 miljoner kronor har nu lyst ut. Utlysningen stänger i oktober och beslut planeras tas i början på 2019. Övriga medel i beslutspronosen är TA-medel. TA-medlen är medräknade i anslagspost 2 i både besluts- och utbetalningsprognosen. Nationell medfinansiering av TA tas från myndighetens förvaltningsanslag och finns därför inte med. Beviljade medel 2017, 2018 och 2020 utgörs enbart av TA-medel.

Endast en mindre justering av beloppet för 2019 har gjorts. I övrigt är beslutsprognosen oförändrad jämfört med föregående prognos. Den eurokurs som använts i beräkning av prognosen är 8,39 kronor per euro. Med en annan kurs hade summan kvarstående medel att bevilja 2019 varit en annan.

Alla fem projekt befinner sig i ett aktivt genomförande och utbetalningarna till projekten ligger på höga nivåer. Hittills gjorda utbetalningar uppgick den 30 juni till närmare 30,5 miljoner kronor (inklusive TA-medel), varav 9,1 miljoner kronor betalats ut i år. Myndigheten förfogar över ett anslagssparande på 6,1 miljoner kronor, vilket kommer användas till utbetalningar 2018. För år 2018 beräknas knappt 18,9 miljoner kronor betalas ut. Beloppet i Hermes för 2018 uppgår till 18,869 miljoner kronor istället för 18,892, som det borde ha varit ifall hela anslagssparandet från 2017 förts till 2018. Prognosen har anpassats till detta och mellanskillnaden istället förts till år 2021.

En uppföljning av kraven för N+3 visar att medel i de utgiftsdeklarationer som lämnats till kommissionen till och med juni 2018 överstiger det belopp som N+3-regleringen ställer som krav (summan av finansplanens årliga fördelning för år 2014 och 2015 tillsammans). Vi uppfyller med andra ord kravet som ställs för detta år.

Utgångspunkter för prognosen är, förutom de redan beskrivna, 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. Nu pågående projekt planeras avslutas i december 2018. Eftersom det förväntas ske en viss eftersläpning i projektens redovisning av löner och andra kostnader förväntas relativt stora utbetalningar till projekten ske även 2019. Utbetalningar till de projekt som beviljas i nästa utlysningssomgång förväntas ske med en mindre del 2019, för att öka och vara högre 2020 och 2021.

Myndigheten beräknas använda det sista av programmedlen 2021. Med kursen 8,39 kronor per euro beräknas kvarvarande programmedel 2021 uppgå till närmare 11,5 miljoner kronor. Detta har skrivits in i prognosen trots att inga anslag finns registrerade i Hermes för 2021. Med en annan kronkurs skulle utbetalningsprognosen för 2021 varit en annan.

Fead är en ny typ av verksamhet. Erfarenheter från föregående programperiod finns inte. Dessutom går det inte att förutse hur många av de EU-medborgare som kan bli föremål för projektinsatser, som kommer vistas i landet längre fram i tiden. Av dessa skäl måste prognosen betraktas som osäker. Eftersom det endast rör sig om fem nu beviljade projekt är prognosen dessutom mycket känslig för förändringar i enskilda projekt.