



Kommentar till prognoser över beslutade och utbetalade medel för Fead

Gällande beslutsprognosen har TA-kalkylen uppdaterats, både vad gäller beslutade TA-medel under 2018 samt prognostiserade beslut för 2019 och framåt. TA-medlen återfinns inom anslagspost 2. I övrigt är beloppen för hittills in-tecknat samt beslutsprognos oförändrade gentemot tidigare lämnad prognos.

Som tidigare påpekats sker vanligen ett visst återflöde från projekt då de avslutas, eftersom de sällan gör av med exakt hela sin budget. 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.

Också utbetalningsprognosen företar små förändringar gentemot tidigare redovisning. Under 2019 har en dryg miljon kronor hittills betalats ut. TA-kalkylen, som ryms inom anslagspost 2, har uppdaterats både vad gäller utbetalt TA 2018 samt prognos för 2019 och framåt. Dessutom har utbetalningsprognosen justerats till nuvarande belopp i Hermes. Detta innebär dock att Fead ligger under sin budget med cirka en halv miljon kronor. Givetvis vill vi använda hela budgeten. Vi återkommer till detta i budgetunderlaget.

Som påpekades i föregående prognos 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 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.