



## Kommentar till prognoser över beslutade och utbetalade medel för Fead

Av totalt nio projekt så är tre projekt pågående under avslutningen av programperioden. Till och med 31 december 2020 har in-tecknats 76,9 miljoner kronor vilket utgör 99 procent av programmets totala budget inklusive TA-medel från fonden och exklusive medfinansiering av TA-medel. Inga nya åtagande till projekt resten av programperioden. TA-kalkylen har uppdaterats och för 2021 återstår 3 000 kronor. Av 154 000 kronor flyttades 151 000 kronor från 2021 till 2020 på grund av ökad insats i slutet av året.

Under 2020 togs beslut om två tilläggsutbetalningar, sex återkrav i tidigare avslutade projekt och två återkrav i pågående projekt.

Utbetalningar fram till och med 31 december 2020 uppgick till 11,5 miljoner kronor, inklusive beräknade TA-medel. Totalt utbetalt belopp till och med 31 december 2020 uppgick till 63,2 miljoner kronor, vilket är 82 procent av beslutade medel.

I tidigare prognoser under 2020 kunde vi se 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. I senast föregående prognos kunde vi se vid avstämning att läget förändrats gällande utbetalningsvolymer och att vi sannolikt skulle kunna använda anslagen för 2020. Vid summering av året kan vi se att vi inte använde hela anslaget.

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. Vi kan nu se att om projekten lämnar in ansökan om utbetalning i en betalningstakt som håller samma nivå som tidigare är det sannolikt att vi kommer nära tilldelat anslag för 2021. Om vi får som med tidigare avslutade projekt, att utbetalningstakten ökar i slutet av projekttiden, kommer vi inte kunna betala ut allt under året sett till beviljat anslag.

Alla tre öppna projekt har upplevt svårigheter under 2020 att bedriva verksamhet på grund av COVID-19. Under ett antal månader har de haft svårt att bedriva verksamhet på ett fullgott sätt som gör att de ligger efter i tid. Utifrån detta har två projekt beviljats förlängningar under samma tidigare beviljade budget. Det gör att det projekt som skulle avslutats 28 februari 2021 har fått avslutsdatum 30 juni 2021. Det projekt som skulle ha avslutats 30 juni 2021 har fått avslutsdatum 31 december 2021. Detta gör att det kommer vara två projekt som beräknas komma in med vardera tre utbetalningar under 2022, mot tidigare ett projekt.

Enligt regleringsbrev 2021 avser regeringen att använda beräknade medel för 2022, för utbetalningar från Svenska ESF-rådet som avser de ekonomiska åtaganden som myndigheten ingått 2019 och som ska infrias 2022. De slutliga utbetalningarna till projekten förväntas, enligt nuvarande



förutsättningar, göras under 2022 på grund av att två projekt pågår till och med 31 december 2021 och minst sex ansökningar om utbetalning kommer att beslutas under 2022.

Det är inte sannolikt att kvarvarande öppna projekt kommer nå hela sin beviljade budget. Snittet för de avslutade projekten ligger på 88 procent av budget. Spannet mellan de avslutade projekten ligger dock på 80-98 procent, vilket gör en prognos osäker. Kvar att betala ut mot beviljad budget för de öppna projekten är 13,8 miljoner kronor om de får utbetalt 100 procent av beviljad budget.

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 fortsatt komma att påverkas av COVID-19 utöver andra oförutsedda förändringar i de enskilda projekten.