

Kommentarer till prognosen över beslut och utbetalningar för Socialfonden 2014-2020 den 25e oktober 2021

Prognosen görs med grund i de ramar och villkor för anslag och bemyndiganden som ges i regleringsbrevet för Svenska ESF-rådet.

Utgifter

Av beslutsprognosen framgår att till och med den 30 september 2021 var 9 140 miljoner kronor in-tecknade. Det är en ökning från föregående prognos med 935 miljoner kronor.

Av planerade åtaganden för 2021 har beslut tagits om totalt 1 029,6 miljoner kronor, fördelat med 1 020 miljoner kronor inom anslagspost 1 och 9,6 miljoner kronor inom anslagspost 3.

Alla medel i programområde 3 är in-tecknade därför saknas utrymme för nya åtaganden inom programområdet. Utifrån det blev 2020 sista året att fatta nya beslut inom programområde 3.

Utllysningen inom programområde 1 om 300 miljoner kronor, beräknas nya åtaganden på 178 miljoner kronor för 2021. Utllysningen om React-EU på 1 000 miljoner kronor till Arbetsförmedlingen blev fullt in-tecknad och beslut har fattats för hela. Den andel på 450 miljoner som lystes ut i augusti på nationell nivå har ansökningar inkommit motsvarande cirka 132 miljoner kronor.

Nya åtaganden för React-EU under 2021 uppgår i den här prognosen till 1 132 miljoner kronor, vilket är 313 miljoner kronor lägre än föregående prognos. Resterande belopp på 963 miljoner kronor har lagts på år 2022 i prognosen. Den totala ramen för React-EU kvarstår på 2 095 miljoner kronor, efter den senast beslutade programändringen 18 juli 2021. Då ramen nedräknades med cirka 20 procent, från tidigare ram på 2 634 miljoner kronor.

Vi har inte in-räknat TA medel för React-EU i denna prognos. Programmet säger en tilldelning på två procent vilket motsvarar cirka 42,7 miljoner kronor. Dessa medel kan tillföras projektverksamheten vid nästa programändring för React-EU.

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2221 den 23 december 2020 om förordning (EU) nr 1303/2013 (React-EU), framgår i punkt 20 att 2023-12-31 fortsatt gäller för sista slutdatum för stödberättigande för stödmottagarens uppgifter. Slutåret för anslag och bemyndiganden är 2023 vilket innebär att verksamheten inom React-EU planeras att pågå till och med 30 april 2023, för att vi ska hinna betala ut och avsluta projekt till sista december 2023. Vi vill fortsatt peka på att vi kan behöva ett anslag och bemyndiganderam för att kunna förlänga projektgenomförande för React-EU efter 30 april 2023 och göra de sista utbetalningarna för React-EU år 2024.

Det framgår i prognosen att vi inte kommer använda alla medel inom programområde 1 och 2 av den totala finansplanen. Det beror på en låg beslutstakt över åren i programmet som leder till att beslutsnivåerna i programmets avslutningsfas ännu inte in-tecknats. Vi har inte överin-tecknat programmedel för delen av förväntat återflöde för att hela finansieringsplanen ska kunna rekvireras från Kommissionen. Vi hade nästan 2 000 miljoner kronor kvar att in-teckna sista året av programmet vilket i sin tur begränsade överin-teckning på grund av tilldelad bifallsram enligt regleringsbrevet samt att efterfrågan på ESF-stöd har varit låg utifrån statistik för nyttjande av bifallsramar över år.

Återflödet har i denna prognos såsom prognosen i juli, beräknats utifrån verkligt utfall. Det är data som baseras på historiken om återflöde för hela programperioden. Denna beräkning har förenklats genom en digitalisering av prognosen. Tidigare beräknades återflöde med 10 procent för både programområde 1 och 2. I denna prognos beräknas återflödet för programområde 1 med 29 procent och för programområde 2 med 12 procent. Det verkliga utfallet är alltså högre än vad som räknats på schablon tidigare.

Utbetalningsvolymerna är fortsatt låga. Årets utbetalningar fram till och med 30 september 2021 uppgick till 901,7 miljoner kronor. Totalt utbetalt belopp till och med 30 september 2021 uppgår till 6 041 miljoner kronor,

varav 0,7 miljoner kronor utgörs av utbetalda, ännu ej avräknade förskott. Totalt utbetalt i programområde 1-3 uppgår till 5 793 miljoner kronor, vilket motsvarar 70 procent av total ram. Det är en ökning med 6 procentenheter mot föregående prognos.

Prognos för utbetalningar 2021 ligger i linje med föregående prognos. De planerade utbetalningarna avseende React-EU blev framskjutna under året, efter ett relativt sent beslut om programändring. Utbetalningarna för React-EU förväntas uppgå till cirka 50 miljoner kronor i år. Det finns dock osäkerheter kring beloppet då det beror på när projekten kommer igång. För hela programperioden ligger prognosen på 9 772 miljoner kronor vilket är 178 miljoner kronor lägre mot föregående prognos.

Eftersom det handlar om projektverksamhet och inte exempelvis löpande, kontinuerlig verksamhet, måste det påpekas att prognoserna över beslut och utbetalningar innehåller betydande osäkerheter, framförallt nedbrutna per anslagspost.

Inkomster

Enligt prognos för beräknade inkomster uppgår de hittills gjorda inbetalningarna från Kommissionen totalt till 5 470 miljoner kronor, varav inbetalt 1 222 miljoner kronor under 2021. Vi har erhållit medel för årets utgiftsdeklaration i maj på 763 miljoner kronor och i juli 154 miljoner kronor samt program- och årsförskott avseende React-EU på totalt 305,5 miljoner kronor under juli och augusti.

Jämfört med prognosen i juli 2021 så är beloppet som skickats till och betalats av Kommissionen 305,5 miljoner kronor högre.

ESF-rådet planerar inga fler betalningsansökningar till Kommissionen i år, men vi väntar fortfarande på en inbetalning på 4,45 miljoner euro, motsvarande cirka 45 miljoner kronor, som ännu inte erhållits på grund av brist på medel hos Kommissionen.

Prognosen för inbetalningar 2021-2024 baseras på prognosen för beslut och utbetalningar som omfattas av samma osäkerheter som nämnts tidigare.

Medfinansiering

Till och med den 30 september 2021 har det beslutats om 5 257,5 miljoner kronor i projektmedfinansiering. Det är ingen ökning från föregående prognos. Merparten av medfinansieringen kommer från kommunerna och Arbetsförmedlingen, vilka svarar för 38 respektive 27 procent av den beslutade medfinansieringen. Den landstingskommunala sektorn och den privata sektorn bidrar med 14 procent var. Den beslutade medfinansieringen från Försäkringskassan uppgår till drygt 85,5 miljoner kronor, vilket motsvarar knappt 2 procent av den totala beslutade medfinansieringen.

Av den hittills godkända medfinansieringen på 3 769,4 miljoner kronor kommer 38 procent från kommuner och 30 procent från Arbetsförmedlingen. Den godkända privata medfinansieringen ligger på 520 miljoner kronor, vilket motsvarar 14 procent av den godkända medfinansieringen. Godkända medfinansieringen från Försäkringskassan är liten, 61 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,6 procent av hela den godkända medfinansieringen. De låga medfinansieringsnivåerna från Försäkringskassan syns också i annan uppföljning, där antalet deltagare från målgrupper med ersättning från Försäkringskassan fortsatt är låg.

Återkrav

Fram till och med 30 september 2021 hade beslut tagits om att återkräva 34,2 miljoner kronor av de utbetalda ESF-medlen. Av dessa hade 98,2 procent, 33,6 miljoner kronor, återbetalats.