

Kommentarer till prognosen över beslut och utbetalningar för Socialfonden 2014-2020 den 29e juli 2022

Uppdatering 2022-08-04

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 juni 2022 var 9 434 miljoner kronor intecknade. Det är en ökning från föregående prognos med 45 miljoner kronor.

Av planerade åtaganden för 2022 har beslut tagits om totalt 167,7 miljoner kronor, fördelat på 159,3 miljoner kronor inom anslagspost 1 och 8,4 miljoner kronor inom anslagspost 3.

Ett utrymme för insatser inom Care har skapats inom programområde 2 som en kombination av valutakursförändring och ett nyttjande av återflöden inom programområde 1 och 2. I övrigt ska inga nya beslut fattas inom PO1 eller PO2 utöver redan utlysta medel till förstudier om cirka 24 miljoner kronor.

Alla medel i programområde 3 är intecknade, utrymme saknas för nya åtaganden inom programområdet.

Nya åtaganden för React-EU under 2022 uppgår i den här prognosen till 1 801 miljoner kronor efter justering av valutakursen från 9,30 till 10,00 kronor per euro. varav medel avsatta till Arbetsförmedlingen är 1 200 miljoner kronor, drygt 151 miljoner avser av ESF-rådet redan utlysta och beviljade medel och 450 miljoner öronmärkts för insatser inom Care.

Slutåret för anslag och bemyndiganden har ändrats sedan ifjol från 2023 till år 2024 vilket ger bättre förutsättningar för genomförandet av verksamheten inom React-EU.

Som nämndes i föregående prognos kommer inte alla medel inom programområde 1 och 2 att kunna nyttjas. Det beror till viss del på en låg beslutstakt över åren i programmet som lett till att beslutsnivåerna i programmets avslutningsfas ännu inte intecknats, men även på den utökning av ramen som skett i slutet av programperioden genom valutakursjusteringar och tillförsel av resultatreserven. För att hela finansplanen skulle kunna rekvireras från kommissionen vid programperiodens slut, hade vi behövt överinteckna ramar för andel av förväntat återflöde. Det hade också underlättat om programmets valutakurs legat närmare den faktiska valutakursen så att hela ramen varit tillgänglig från start.

Utbetalningsvolymerna håller högre takt än förra året. Årets utbetalningar fram till och med 30 juni 2022 uppgick till 933 miljoner kronor. Totalt utbetalt belopp till och med 30 juni 2022 uppgår till 7 371 miljoner kronor, varav 0 miljoner kronor utgörs av utbetalda, ännu ej avräknade förskott. Totalt utbetalt i programområde 1-3 uppgår till 6 805 miljoner kronor, vilket motsvarar 74 procent av total ram. Det är en ökning med 3 procentenheter mot föregående prognos. Inkluderas React-EU är 59% av total ram utbetalt, vilket är en ökning med 5 procentenheter.

Prognos för utbetalningar 2022 ligger högre med 300 miljoner mot föregående prognos på grund av Care. Utbetalningarna för React-EU förväntas uppgå till 1 253 miljoner kronor i år. Det förutsätter att vi kan hålla en hög utbetalningstakt till Arbetsförmedlingen. Lyckas inte detta kan vi få svårt att hålla oss inom årets bemyndiganderam. Med anledning av detta kommer vi att avvakta med beslut motsvarande 600 miljoner kronor av Arbetsförmedlingens medel tills vi känner oss trygga med att utbetalningarna sker i sådan takt att vi klarar bemyndiganderamen.

För hela programperioden ligger prognosen för utbetalningar på 11 272 miljoner kronor, vilket är 448 miljoner kronor högre än föregående prognos. Utökningen beror på Care medel inom programområde 2.

Eftersom det handlar om projektverksamhet och inte löpande, kontinuerlig verksamhet, måste det påpekas att prognoserna över beslut och utbetalningar innehåller betydande osäkerheter, framför allt när de bryts ned per anslagspost.

Inkomster

De hittills gjorda inbetalningarna från kommissionen uppgick vid halvårsskiftet totalt till 6 514 miljoner kronor, varav 1 207 miljoner inbetalt under 2022. Jämfört med den tidigare prognosen på 1 355 miljoner i år blev utfallet 158 miljoner kronor lägre. Samtidigt har totalen minskats med en återbetalning på 163 miljoner kronor avseende för höga förskott under tidigare perioder.

ESF-rådet planerar inga fler betalningsansökningar till Kommissionen i år.

Prognosen för inbetalningar 2023-2024 baseras på prognosen för beslut och utbetalningar och omfattas av samma osäkerheter som dessa. React-EU-medel som ska beslutas och utbetalats på kort tid utgör större delen av kvarvarande utbetalningar.

Medfinansiering

Till och med den 30 juni 2022 har det beslutats om 5 211 miljoner kronor i projektmedfinansiering. Det är en minskning på 11 miljoner kronor 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 78,6 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,5 procent av den totala beslutade medfinansieringen.

Den hittills godkända medfinansieringen uppgår till 4 549 miljoner kronor, vilket är en ökning på cirka 231 miljoner kronor från föregående prognos. Där kommer 38 procent från kommuner och 29 procent från Arbetsförmedlingen. Den godkända privata medfinansieringen ligger på 587 miljoner kronor, vilket motsvarar 13 procent av den godkända medfinansieringen. Godkända medfinansieringen från Försäkringskassan är liten, 72 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 juni 2022 hade beslut tagits om att återkräva 45,79 miljoner kronor av de utbetalda ESF-medlen. Av dessa hade 98,8 procent, 45,25 miljoner kronor, återbetalats.