



Svenska
ESF-rådet

Socialdepartementet

103 33 Stockholm

Datum:
2017-07-12

Diariernr:
2017-00009
GD-nummer
2017/00010-66

Redovisning av prognoser över beslutade och utbetalade medel för Fead

I regleringsbrevet för budgetåret 2017 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige anges att ESF-rådet senast den 31 juli för Fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt (Fead) ska redovisa hur mycket som beräknas beslutas respektive utbetalas per år 2017-2021. Ovanstående redovisas i två bilagor.

Beslut om redovisningen har fattats av ställföreträdande generaldirektör Håkan Forsberg efter föredragning av analytiker Lennart Thörn i närvaro av chefen för programenheten Andreas Larsson.



Håkan Forsberg



Lennart Thörn

Beslutade och utbetalade medel

Dnr: 2017-00009

UO9 anslag 4:7

Redovisningsdatum 2017-07-31

ap 2 FEAD 2014-2020ap 6 Nationell medfinansiering

Belopp i tusen kronor

Anslags- post	Intecknade medel t.o.m. 2017-06-30*	varav beslutat 2017	Prognos beslutade medel, per år					S:a prognos
			2017	2018	2019	2020	2021	
ap 2	43 828,8	254,0	508,0	508,0	20 920,7	680,0	0,0	22 616,7
ap 6	7 494,5	0,0	0,0	0,0	3 602,2	0,0	0,0	3 602,2
Totalt	51 323,3	254,0	508,0	508,0	24 522,9	680,0	0,0	26 218,9

*Intecknat = beviljat stöd i öppna ärenden samt utbetalt stöd i avslutade, avbrutna och hävda ärenden inklusive TA.

Anslags- post	Utbetalade medel t.o.m. 2017-06-30*	varav utbetalt 2017	Prognos utbetalade medel, per år					S:a prognos
			2017	2018	2019	2020	2021	
ap 2	9 763,4	5 817,8	13 258,0	17 312,5	11 100,0	11 100,0	9 737,2	62 507,7
ap 6	1 483,0	981,8	2 250,0	2 965,5	1 700,0	1 700,0	1 718,3	10 333,8
Totalt	11 246,4	6 799,7	15 508,0	20 278,0	12 800,0	12 800,0	11 455,5	72 841,5



Kommentar till prognoser över beslutade och utbetalade medel för Fead

Prognosen över beviljade medel är oförändrad jämfört med föregående prognos i maj. Nästa utlysningssomgång beräknas göras under 2018, så att beslut om projekt tas under senare delen av 2018 eller 2019. 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. Gällande Socialfonden diskuteras för närvarande en förändrad kronkurs. Inför att nya projektbeslut tas ser myndigheten behov av en översyn av vilken kronkurs som ska användas även för Fead. I både besluts- och utbetalningsprognosen är TA-medel medräknade i anslagspost 2 för åren 2017-2020, däremot inte den nationella medfinansieringen av TA, vilken tas från myndighetens förvaltningsanslag. Beviljade medel 2017 utgörs enbart av TA-medel.

Utbetalningarna uppgick den 30 juni till 11,2 miljoner kronor (inklusive TA-medel), varav hälften, 6,8 miljoner kronor har betalats ut under 2017. I summan ingår ett förskott à 250 000 kronor utbetalt 2016 och ett förskott à 250 000 utbetalt 2017.

Alla fem projekt befinner sig nu i ett aktivt genomförande. Totalt beräknas utbetalningarna uppgå till 15,5 miljoner kronor 2017, vilket betyder att myndigheten kommer använda hela sitt anslag samt en del av anslagssparandet. Utbetalningsprognosen förutsätter att myndigheten kan behålla en del av årets anslagssparande för utbetalningar 2018. Utbetalningarna för 2018 ligger därför över nuvarande nivåer i Hermes. 2021 beräknas myndigheten använda kvarvarande programmedel, vilka med kursen 8,39 kronor per euro uppgår till 11,45 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.

Grundläggande 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. Det förväntas dessutom ske en viss eftersläpning i projektens redovisning av löner och andra kostnader, vilket får till resultat att utbetalningarna förväntas öka och över tid och totalt sett vara som högst 2018. Nu pågående projekt planeras avslutas i december 2018. Relativt stora utbetalningar till projekten förväntas ändå, i linje med givna utgångspunkter, ske 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.

Fead är en ny verksamhet. Erfarenheter från föregående programperiod finns inte och projektagarna är ovana. Dessutom handlar det om en rörlig målgrupp. 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.