

Område: Regional Udvikling
Afdeling: Erhvervsudvikling og Funding

Økonomioversigt - marts 2015

De regionale erhvervsudviklingsmidler

Vækstforum har indstillingsret til regionsrådet vedrørende de regionale erhvervsudviklingsmidler. Midlerne afsættes årligt i regionsrådets budget. Tabel 1 viser det aktuelle forbrugsniveau for 2015, såfremt de foreliggende indstillinger følges.

Tabel 1: Restbudget for de regionale erhvervsudviklingsmidler 2015

	Regionale erhvervsudviklingsmidler (mio. kr.)
Regionale erhvervsudviklingsmidler 2015 ¹	116,8
Heraf disponeret pr. marts 2015, inkl. foreliggende indstillinger	42,9
Til rest	73,9

1: Beløbet er justeret for tilbageløb på 10 mio. kr. vedr. KIC, samt et mindre tilbageløb fordi et projekt har et mindre forbrug end forventet, hvorfor en del af deres bevilling kan føres tilbage i kassen. Således kan budgettet stige i løbet af året på grund af tilbageløb.

EU's Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020 (de nye programmer)

Vækstforum har indstillingsret til Erhvervsstyrelsen vedrørende de nye programmer for EU's Social- og Regionalfond 2014-2020. Erhvervsstyrelsen har i august 2014 udmeldt en samlet budgetramme, hvor Syddansk Vækstforum får 579,9 mio. kr. til rådighed i perioden 2014-20. Derudover er det muligt at få suppleret den økonomiske ramme gennem den såkaldte "resultatreserve" på ca. 35 mio. kr., som udløses i 2019, hvis Syddansk Vækstforum lever op til en række resultat- og forbrugsmål.

EU-midlerne stilles til rådighed i seks budgetrammer. Tabel 2 og 3 nedenfor viser, hvordan den samlede budgetramme er fordelt på fondenes budgetrammer, disponeringen p.t., samt hvad der er til rest på de enkelte budgetrammer, såfremt de foreliggende indstillinger følges.

Tabel 2: Budget for EU's Socialfond 2014-2020 – fordelt på budgetrammer (mio. kr.)

	Socialfonden 1: Iværksætter og jobskabelse	Socialfonden 2: Social inklusion	Socialfonden 3: Erhvervs- uddannelser	I alt
Budget 2014-20	114,2	63,3	118,6	296,1
Heraf disponeret pr. marts 2015 inkl. reservation af rammer ¹	48,5	27,5	45,0	121,0
Til rest	65,7	35,8	73,6	175,1

1: Reservering til rammer indebærer, at Vækstforum har disponeret midlerne, men at beløbet først anses som disponeret af Erhvervsstyrelsen, når rammen udmøntes via tilsagn til konkrete projekter. Nedenstående rammer er disponeret:

Socialfonden 2, Ramme på 27,5 mio. kr. til Social Inklusion er afsat af VF 17. marts 2015 og forventes udmøntet i 2015.

Socialfonden 3, Ramme på 45,0 mio. kr. til Kvalificeret Arbejdskraft afsat af VF 17. marts 2015 og forventes udmøntet i 2015.

Rammen på 20 mio. kr. til Højvækstmodel, der blev reserveret af VF 2. december 2014 fra Socialfond 1, er ændret til Regionalfond 2 jf. dagsordenens punkt 5.

Tabel 3: Budget for EU's Regionalfond 2014-2020 – fordelt på budgetrammer (mio. kr.)

	Regionalfonden 1: Innovation og klyngedannelse	Regionalfonden 2: SMV konkur- renceevne	Regionalfonden 3: SMV ressour- ceeffektivitet	I alt
Budget 2014-20	130,0	103,4	50,4	283,8
Heraf disponeret pr. marts 2015 inkl. re- servation af ramme ¹	33,3	51,7	0,0	85,0
Til rest	96,7	51,7	50,4	198,8

1: Reservering til rammer indebærer, at Vækstforum har disponeret midlerne, men at beløbet først anses som disponeret af Erhvervsstyrelsen, når rammen udmøntes via tilsagn til konkrete projekter. Nedenstående rammer er disponeret:

Regionalfond 1, Ramme på 2,1 mio. kr. til Designklyngen 2017-2020 reserveret af VF 17. marts 2015 og forventes udmøntet i 2017.

Regionalfond 2, Ramme på 20 mio. kr. til Højvækstmodel er reserveret af VF 2. december 2014, men ændret fra Socialfond 1 til Regionalfond 2 jf. dagsordenens punkt 5. Endvidere er ramme på 6,5 mio. kr. reserveret af VF 17. marts 2015 – i alt 26,5 mio. kr. der forventes udmøntet i 2015.

Tilbageløbsmidler fra EU's Regional- og Socialfondsprogrammer 2007-2013 (de gamle programmer)

I starten af 2015 er der fortsat behov for løbende at disponere tilbageløbsmidler fra de gamle Regional- og Socialfondsprogrammer på grund af tilbageløb fra projekter, som har et mindre forbrug end forventet. Endvidere er der åbnet mulighed for, at regionens nuværende rammer kan blive forøget. Enten via uforbrugte nationale midler, eller hvis andre regioner ikke kan benytte deres tilbageløbsmidler. Det er muligt for nye merbevillingsprojekter at anvende tilbageløbsmidler frem til tredje kvartal 2015. Eventuelle uforbrugte midler herefter vil blive returneret til EU.

Ved årets udgang stod der tre projekter på venteliste til en merbevilling:

Socialfonden, prioritet 2: Projekt Welfare Tech Invest

Regionalfonden: Projekt GameLab4Health og projekt SAFIR

I december 2014 åbnede Erhvervsstyrelsen mulighed for, at de enkelte vækstfora kunne indstille projekter til en merbevilling ud over de regionale rammer. Indstillingerne skulle være velbegrundede, additionelle, baseret på et sandsynliggjort kommende forbrug, samt omfatte projekter, hvis forbrug følger halvårsbudgetterne. Formandskabet indstillede i januar 2015 i alt 10 projekter til en merbevilling, under forudsætning af, at der blev nationale- eller regionale tilbageløbsmidler til rådighed. Ved at disponere et større beløb, end der pt. er til rådighed, medvirker Syddanmark til at sikre en hurtig udmøntning af forventede tilbageløbsmidler og dermed til en fuld hjemtagning af strukturfondsmidler i Danmark.

De ti merbevillingsprojekter var:

Socialfond, prioritet 1: Projekt Power Push, projekt Lån en Leder, projekt Viden- og innovationspartnerskaber.

Socialfonden, prioritet 2: Projekt Fremtidsfabrikken, projekt International Brainstormers, PRO-projektet, projekt Globaliseringskompetencer i RSD.

Regionalfonden: Projekt LEC 2.0, projekt TEK-Innovation, projekt Auto Syd.

Formandskabets indstillinger medførte, at Erhvervsstyrelsen i februar 2015 meddelte, at den syddanske regionalfondsramme forhøjes med ca. 1,6 mio. kr. og den syddanske socialfondsramme, prioritet 1 forhøjes med ca. 4,4 mio. kr.

De merbevillingsprojekter, der går ud over de rammer, der herefter er til rådighed, vil blive udmøntet i takt med, at der bliver midler til rådighed på den enkelte fond og prioritet. Tabel 4 nedenfor giver et samlet overblik de justerede budgetrammer, den nuværende disponering, samt hvad der p.t. er til rest

på de enkelte budgetrammer. Som det fremgår af oversigten, er der p.t. venteliste til begge fonde og til begge Socialfondens prioriteter.

Tabel 4: Restbudget for EU-midler for 2007-2013 (mio. kr.)

	Socialfonden prioritet 1	Socialfonden prioritet 2	Regionalfonden
Budget inkl. merbevillinger	219,9	161,8	379,5
Heraf disponeret pr. februar 2015	221,8	171,9	380,2
Til rest	-1,9	-10,1	-0,7

Uanset dette tiltag for at medvirke til en fuld hjemtagning af Danmarks social- og regionalfondsmidler og uanset at de støttede projekter følges tæt også i forhold til forbrug kontra budget, viser de hidtidige erfaringer dog, at mange projekter alligevel har uforbrugte midler ved projekternes afslutning. Da en lang række af de syddanske projekter først aflægger slutregnskab i løbet af 2015, må der således forventes betydelige tilbageløb af midler i 2015. På dette tidspunkt vil det i praksis ikke længere være muligt at igangsætte nye aktiviteter for tilbageløbsmidlerne.

N+2

Ifølge en særlig EU-regel (N+2 reglen) skal alle EU-midler være forbrugt senest det 2. år efter de bevilges af EU. EU-midler regnes først som "forbrugt", når de indgår i et revisorgodkendt regnskab.

Pr. 2. marts 2015 er der udbetalt 283,6 mio. kr. fra Socialfonden ud af de 381,7 mio. kr. disponerede midler. Fra Regionalfonden er der udbetalt 322,9 mio. af de 379,5 mio. kr. disponerede midler.

Det betyder, at der i 2015 skal udbetales yderligere 98,1 mio. kr. fra Socialfonden og yderligere 56,6 mio. kr. fra Regionalfonden for at opfylde N+2 reglen i Syddanmark. Såfremt dette ikke opnås, vil Syddansk Vækstforum få reduceret sin samlede ramme af EU-midler, med mindre andre regionale vækstfora har et større forbrug end EU kræver, idet EU forbruget opgøres på landsplan.

Til orientering blev der i perioden 14. november til medio december 2014 udbetalt 37,6 mio. kr. fra Socialfonden og 12,4 mio. fra Regionalfonden. Dermed opfyldte Syddansk Vækstforum selv N+2 reglen for 2014 for både Socialfondens og for Regionalfondens vedkommende.