

Område: Regional Udvikling  
 Afdeling: Erhvervsudvikling og Funding

## Økonomioversigt – ultimo august 2015

### De regionale erhvervsudviklingsmidler

Vækstforum har indstillingsret til regionsrådet til 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 <sup>1</sup>	119,4
Heraf disponeret ultimo august 2015, inkl. foreliggende indstillinger	98,0
<b>Til rest</b>	<b>21,4</b>

1: Beløbet er justeret for tilbageløb. Tilbageløb sker, når projekterne har et mindre forbrug end forventet, hvorfor en del af deres bevilling kan føres tilbage i kassen. Dermed vil budgettet stige i løbet af året på grund af tilbageløb.

Der er endvidere reserveret en ramme på 12,5 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler for 2016 til medfinansiering af den særlige indsats for energi- og ressourceeffektivisering af SMV'er og en ramme på 25,0 mio. kr. til medfinansiering af de nye initiativer om risikovillig kapital.

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

Vækstforum har indstillingsret til Erhvervsstyrelsen til de nye programmer for EU's Social- og Regionalfond 2014-2020. Syddansk Vækstforum har en samlet budgetramme på 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 budgetgrammer. Tabel 2 og 3 nedenfor viser, hvordan den samlede budgetramme er fordelt på fondenes budgetgrammer, disponeringen p.t., samt hvad der er til rest på de enkelte budgetgrammer, såfremt de foreliggende indstillinger følges.

Tabel 2: Budget for EU's Socialfond 2014-2020 – fordelt på budgetgrammer (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	<b>296,1</b>
Heraf disponeret ultimo august 2015 inkl. reservation af rammer <sup>1</sup>	95,6	27,5	45,0	<b>168,1</b>
Til rest	18,6	35,8	73,6	<b>128,0</b>

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. Følgende rammer er disponeret:

**Socialfonden 1**, Ramme på 30,0 mio. til Risikovillig kapital forventes afsat den 22. september 2015 og forventes udmøntet ultimo 2016 eller primo 2017.

**Socialfonden 2**, Ramme på 27,5 mio. til Social Inklusion er afsat den 17. marts 2015. Ultimo august 2015 udgør restrammen 9,4 mio.

**Socialfonden 3**, Ramme på 45,0 mio. til Kvalificeret Arbejdskraft er afsat den 17. marts 2015. Ultimo august 2015 udgør restrammen 43,3 mio.

*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	<b>283,8</b>
Heraf disponeret ultimo august 2015 inkl. reservation af rammer <sup>1</sup>	57,8	76,6	25,0	<b>159,4</b>
Til rest	72,2	26,8	25,4	<b>124,4</b>

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. Følgende rammer er disponeret:

**Regionalfonden 1**, Ramme på 2,1 mio. til Designklyngen 2017-2020 er reserveret den 17. marts 2015 og forventes udmøntet i 2017. Ramme på 7,5 mio. til Automatiseringsindsats er afsat den 16. juni 2015 og forventes udmøntet i 2016.

**Regionalfonden 2**: Ramme på 20 mio. til Højvækstmodel er afsat den 2. december 2014 og en yderligere ramme på 6,5 mio. er afsat den 17. marts 2015. Rammerne forventes udmøntet i 2015. Ramme på 20,0 mio. til Risikovillig kapital forventes afsat den 22. september 2015 og forventes udmøntet ultimo 2016 eller primo 2017.

**Regionalfonden 3**, ramme på 25,0 mio. til Energi- og ressourceeffektivisering af SMV'er forventes afsat den 22. september 2015 og forventes udmøntet i 2016.

#### Syddansk Vækstforums mål for udmøntning af strukturfondsmidlerne i 2014-2020

Jfr. § 8 i bekendtgørelsen om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond skal de regionale vækstfora udarbejde og ajourføre handleplaner for bevillinger og for udbetalinger af vækstforums tilskudsramme. Tabel 4 viser status efter Vækstforums 3. møde i 2015.

*Tabel 4: Mål for udmøntning af strukturfondsmidler – bevillinger*

	Socialfonden (mio. kr.)	Regionalfonden (mio.kr.)
Handleplanens mål for bevillinger pr. september 2015	85,3	70,0
Realiseret mål eksklusive midler afsat til rammer	<b>85,4</b>	<b>78,3</b>
Realiseret mål inklusive midler afsat til rammer	168,1	159,4

Tabellen er opdelt i realiserede indstillinger inklusive disponeringer til rammer og i realiserede indstillinger eksklusive disponeringer til rammer, fordi Erhvervsstyrelsen først anser midlerne for disponeret, når rammerne udmøntes via tilsagn til konkrete projekter.

Vækstforums indstillinger til tilsagn følger disponeringsplanen. Jf. tabel 4 er det målet for Socialfonden, at der efter Vækstforums 3. møde i 2015 er indstillet projekter til tilsagn for 85,3 mio. kr. Det reali-

serede indstillingsbeløb er på 85,4 mio. kr. For Regionalfondens vedkommende er målet på 70,0 mio. kr. mere end opfyldt, da der er indstillet projekter til tilsagn for i alt 78,3 mio. kr.

Syddansk Vækstforum er således lidt forud for sine disponeringsmål for begge fonde. For at sikre en fornuftig programafvikling er udgangspunktet for disponeringsmålene, at Vækstforum i de første tre år af programperioden bevilger mere end halvdelen af de samlede 7-årige rammer for de to fonde.

*Tabel 5: Mål for udmøntning af strukturfondsmidler – udbetalinger*

	Socialfonden (mio. kr.)	Regionalfonden (mio.kr.)
Handleplanens mål for udbetalinger pr. september 2015	5,8	2,7
Realiserede udbetalinger	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Som det fremgår af tabellen, er målene for udbetalinger ikke realiseret. Det skyldes, at der på nuværende tidspunkt kun er seks projekter, der har modtaget eller er på vej til at modtage deres kontrakt fra Erhvervsstyrelsen og den første kontrakt blev givet den 22. maj 2015.

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

I december 2014 gav Erhvervsstyrelsen mulighed for, at de enkelte vækstfora kunne indstille projekter til en merbevilling ud over de regionale rammer. Formandskabet indstillede i januar 2015 i alt 10 projekter til en merbevilling, under forudsætning af, at der blev nationale eller regionale tilbageløbsmidler til rådighed. Erhvervsstyrelsen meddelte i februar 2015, at den syddanske regionalfondsramme blev forhøjet med ca. 1,6 mio. kr. og den syddanske socialfondsramme, prioritet 1 blev forhøjet med ca. 4,4 mio.kr. Det gav mulighed for at syv af de ti projekters ønske om merbevilling helt eller delvist kunne imødekommes. Ved udgangen af marts 2015 skulle de sidste tre ventelisteprojekter afslutte deres projektførløb, hvorfor det ikke gav mening, at de fortsat stod på ventelisten. På nuværende tidspunkt er der således ingen venteliste til tilbageløbsmidler.

Tabel 6 nedenfor giver et samlet overblik de justerede budgetrammer, den nuværende disponering, samt hvad der p.t. er til rest på de enkelte budgetrammer.

*Tabel 6: Restbudget for EU-midler for 2007-2013 (mio. kr.)*

	Socialfonden prioritet 1	Socialfonden prioritet 2	Regionalfonden
Budget inkl. merbevillinger	220,1	161,8	379,5
Heraf disponeret ultimo juli 2015	220,1	161,8	379,3
<b>Til rest</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>

I maj 2015 var alle regionale bevillinger, tilbageløbsmidler og tillægsbevillinger via nationale tilbageløbsmidler fra EU's Social- og Regionalfond 2007-2013 bevilget ud til projekter. Efterfølgende er kommet et mindre tilbageløb på Regionalfonden fra to afsluttede projekter.

Selv om de støttede projekter følges tæt – også i forhold til forbrug sammenholdt med budget – viser erfaringerne, 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, kan der således forventes flere mindre tilbageløb af midler i den resterende del af 2015, hvor det ikke længere er muligt at igangsætte nye aktiviteter for tilbageløbsmidlerne. På nuværende tidspunkt er 44 af de syddanske projekter endnu ikke slutfregnet.

### 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. 9. september 2015 er der udbetalt 308,2 mio. kr. fra Socialfonden ud af de 382,1 mio. kr. disponerede midler. Fra Regionalfonden er der udbetalt 343,6 mio. af de 379,5 mio. kr. disponerede midler.

Det betyder, at der i 2015 skal udbetales yderligere 73,9 mio. kr. fra Socialfonden og yderligere 35,9 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. Da der ikke sættes nye projekter i gang og da alle projekter skal afsluttes i 2015, har en reducereing i realiteten ingen betydning.