

Område: Regional Udvikling  
Afdeling: Erhvervsudvikling og Funding

## Økonomioversigt – marts 2016

### De regionale erhvervsudviklingsmidler

Vækstforum har indstillingsret til de regionale erhvervsudviklingsmidler. Midlerne afsættes årligt i regionsrådets budget. Tabel 1 viser det aktuelle forbrugsniveau for 2016, såfremt de foreliggende indstillinger følges.

Tabel 1: Restbudget for de regionale erhvervsudviklingsmidler 2016

	Regionale erhvervsudviklingsmidler (mio. kr.)
Regionale erhvervsudviklingsmidler 2016	107,4
Heraf disponeret 4. marts 2016, inkl. foreliggende indstillinger	40,9
<b>Til rest</b>	<b>66,5</b>

Rammen for 2016 er justeret for tilbageløb, der pr. 4. marts 2016 udgør 0,8 mio.kr. Tilbageløb sker, når projekter har et mindre forbrug end forventet. Det indebærer, at en del af deres bevilling kan føres tilbage til rammen. Dermed stiger budgettet i løbet af året.

Der er disponeret forholdsvis mange midler på nuværende tidspunkt, fordi Vækstforum i 2015 disponerede 33,3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler for 2016 til: En ramme på 25,0 mio. kr. til medfinansiering af de nye initiativer om risikovillig kapital, 3,3 mio. kr. til puljen til projektudvikling i yderområder, 1 mio. kr. til den særlige ramme til sekretariatet og 4 mio. kr. til modtagelse af statslige arbejdspladser i Region Syddanmark. Derudover reserverede Vækstforum den 16. juni 2015 en ramme på 8 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til finansiering eller medfinansiering af midt- og slutevalueringer af de projekter, der får tilsagn i 2014-2017. Rammen udmøntes i takt med, at vækstforumsekretariatet modtager regninger fra den valgte fælles evaluator. P.t. er der ikke modtaget regninger.

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

Vækstforum har indstillingsret til Erhvervsstyrelsen til 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 regionale 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 budgettrammer. Tabel 2 og 3 nedenfor viser, hvordan den samlede budgetramme er fordelt på fondenes budgettrammer, disponeringen p.t., samt hvad der er til rest på de enkelte budgettrammer, såfremt de foreliggende indstillinger følges. Rammen på Socialfondens prioritet 1 er forhøjet med i alt 15,4 mio. kr., der udgør de øvrige vækstforas (Midt, Nord, Hovedstaden og Bornholm) andel af det fælles projekt "Danske Turistkompetencer".

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	129,6	63,3	118,6	311,5
Heraf disponeret 17. marts 2016 inkl. re- servation af rammer	117,6	27,5	45,0	190,1
Til rest	12,0	35,8	73,6	121,4

Reservering til rammer indebærer, at Vækstforum har disponeret midlerne, men at midlerne først anses som disponeret af Erhvervsstyrelsen, når rammen udmøntes i form af tilsagn til konkrete projekter.

Følgende rammer er disponeret:

**Socialfonden 1**, Ramme på 30,0 mio. til Risikovillig kapital blev afsat den 22. september 2015 og forventes udmøntet ultimo 2016 eller primo 2017.  
**Socialfonden 2**, Ramme på 27,5 mio. til Social Inklusion blev afsat den 17. marts 2015. VF har 1. december 2015 besluttet, at restmidlerne – 9,4 mio. - reserveres til en særlig indsats for nyankomne flygtninge.  
**Socialfonden 3**, Ramme på 45,0 mio. til Kvalificeret Arbejdskraft blev afsat den 17. marts 2015. Den 17. marts 2016 udgør restrammen 20,7 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	283,8
Heraf disponeret 17. marts 2016 inkl. re- servation af rammer	67,4	76,6	25,0	169,0
Til rest	62,6	26,8	25,4	114,8

Reservering til rammer indebærer, at Vækstforum har disponeret midlerne, men at midlerne først anses som disponeret af Erhvervsstyrelsen, når rammen udmøntes i form af tilsagn til konkrete projekter.

Følgende rammer er disponeret:

**Regionalfonden 1**, Ramme på 2,1 mio. til Designklyngen 2017-2020 blev reserveret den 17. marts 2015 og forventes udmøntet i 2017.  
**Regionalfonden 2**, Ramme på 20,0 mio. til Risikovillig kapital blev 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 blev afsat den 22. september 2015. Den 17. marts 2016 udgør restrammen 1,5 mio.

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

Jf. § 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 disponeringsplaner for bevillinger og for udbetalinger af vækstforums tilskudsramme. Tabel 4 viser status efter Vækstforums 1. møde i 2016.

Tabel 4: Mål for udmøntning af strukturfondsmidler – bevillinger

	Socialfonden (mio. kr.)	Regionalfonden (mio.kr.)	I alt

Disponeringsplanens mål for bevillinger efter Vækstforums 1. møde i 2016 inklusive overførelser fra andre vækstfora	135,0	104,4	239,4
Samlede indstillinger pr. 17. marts 2016 eksklusive midler afsat til rammer	<b>130,0</b>	<b>145,4</b>	<b>275,4</b>
Samlede indstillinger pr. 17. marts 2016 inklusive midler afsat til rammer	190,1	169,0	359,1

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

Samlet set er Vækstforum forud for sin disponeringsplan. 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.

Vækstforum er dog lidt bagud for sin disponeringsplan for Socialfonden. Når overførslen af midler fra de øvrige vækstfora indregnes, er det jf. tabel 4 målet, at der efter det 1. møde i 2016 er indstillet projekter til tilsagn for 135,0 mio. kr. Dette mål er ikke helt nået, primært fordi den afsatte ramme til kvalificeret arbejdskraft ikke fuldt ud er blevet udmøntet i tilsagn til konkrete projekter. Til gengæld er målet for Regionalfondens vedkommende på 104,4 mio. kr. mere end opfyldt. Der er indstillet projekter til tilsagn for i alt 145,4 mio. kr.

De regionale rammer på hver af de to fonde er givet som bevillinger til 3 underliggende prioriteter. At Vækstforum er lidt bagud for sin disponeringsplan for Socialfonden dækker således over, at Vækstforum er lidt bagud for sine mål for prioritet 3, Social inklusion og for prioritet 4, Erhvervsuddannelser, men meget forud for sit mål for prioritet 1, Iværksætteri og jobskabelse. Hvis de foreliggende indstillinger imødekommes, er der - som tabel 2 viser - kun 12 mio. kr. tilbage på prioritet 1, Iværksætteri og jobskabelse i programperioden 2014-2020, inden en eventuel udmøntning af programmernes resultatreserver.

At Vækstforum samlet set er forud for sin disponeringsplan for Regionalfonden dækker over, at Vækstforum er forud for sit mål for prioritet 1, Innovation og klyngedannelse og især forud for sit mål for prioritet 2, SMV konkurrenceevne. Samtidig er Vækstforum lidt bagud for sit mål for prioritet 3, SMV ressourceeffektivitet. Hvis de foreliggende indstillinger imødekommes, er der, som tabel 3, viser kun 26,8 mio. kr. tilbage på prioritet 2, SMV konkurrenceevne i programperioden 2014-2020, inden en eventuel udmøntning af programmernes resultatreserver.

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

	Socialfonden (mio. kr.)	Regionalfonden (mio.kr.)
Disponeringsplanens mål for udbetalinger efter Vækstforums 1. møde i 2016	16,5	11,0
Realiserede udbetalinger 29. februar 2016	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>

Til gengæld viser tabel 5, at handleplanens mål for udbetalinger ikke er opfyldt. Det er fordi Vækstforums indstillinger ikke har ført til tilsagn indenfor den tidsramme, der lå til grund for udarbejdelsen af udmøntningsmålene. Derfor er der indtil nu kun to realiserede udbetalinger. Det er en udfordring, som Syddanmark deler med de øvrige regioner.

### Tilbageløbsmidler fra EU's Social- og Regionalfond for perioden 2007-2013 (de gamle programmer)

Tabel 6 giver et samlet overblik over de justerede budgetrammer, den nuværende disponering, hvad der den 5. oktober 2015 er ført tilbage på de enkelte budgetrammer og dermed er udtryk for tilbageløb.

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

	Socialfonden prioritet 1	Socialfonden prioritet 2	Regionalfonden
Budget inkl. merbevillinger	217,5	160,9	378,6
Heraf disponeret pr. 28. februar 2016	217,5	160,8	377,6
<b>Tilbageløb</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>1,0</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. Den 5. oktober 2015 er der et samlet tilbageløb på 4,1 mio. kr.

Andre regioner havde ligeledes tilbageløbsmidler på deres rammer. Da Kommissionen åbnede op for, at kapitalfonde kunne få projektforlængelse ind i 2016, gav Erhvervsstyrelsen derfor de regionale vækstfora mulighed for at ansøge om en tillægsbevilling til de regionale lånefonde fra den samlede sum af nationale tilbageløbsmidler. Syddanmark benyttede sig af muligheden og indstillede Welfare Tech Invest til en merbevilling på op til 5 mio. kr., men ansøgningen blev ikke imødekommet. Derfor har Erhvervsstyrelsen den 20. januar 2016 meddelt, at den syddanske regionalfondsramme er nedskrevet med 1 mio. kr. og den syddanske socialfondsramme er nedskrevet med 3,3 mio. kr.

Selv om projekterne er blevet fulgt tæt – også i forhold til forbrug sammenholdt med budget - har mange projekter uforbrugte midler ved projekternes afslutning. Da 19 af de syddanske projekter p.t. ikke er slutafregnet, kan der forventes flere tilbageløb af midler. Siden 20. januar 2016 er der i alt løbet 1,1 mio. kr. tilbage.

#### N+2

Pr. 28. februar 2016 er der i Syddanmark udbetalt 332,0 mio. kr. ud af de 378,3 mio. kr. disponerede socialfondsmidler. Fra Regionalfonden er der udbetalt 359,5 mio. af de 377,6 mio. kr. disponerede midler. Det betyder, at der i 2016 skal udbetales yderligere 46,3 mio. kr. fra Socialfonden og yderligere 18,1 mio. kr. fra Regionalfonden, hvis de syddanske rammer skal anvendes fuld ud.