

Område: Regional Udvikling  
Afdeling: Erhvervsudvikling og Funding

## Økonomioversigt – 13. juni 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	114,8
Heraf disponeret 13. juni 2016, inkl. foreliggende indstillinger	55,7
<b>Til rest</b>	<b>59,1</b>

Rammen for 2016 er justeret for tilbageløb, der pr. 21. april 2016 udgør 8,2 mio.kr. Tilbageløb sker, når projekter har et mindre forbrug end forventet, eller når en afsat ramme ikke anvendes fuldt ud. Det indebærer, at en del af bevillingen/rammen kan føres tilbage til rammen. Dermed stiger budgettet i løbet af året. Siden sidst er en ikke forbrugt ramme afsat til den særlige indsats for energi- og ressourceeffektivisering af SMV'er på 6,6 mio. kr. og en restramme på puljen til medfinansiering af innovationsnetværk på 0,3 mio. kr. ført tilbage til rammen.

Der er på nuværende tidspunkt disponeret 55,7 mio. kr. af årets erhvervsudviklingsmidler. 33,3 mio. kr. af midlerne blev disponeret i 2015. Der blev afsat 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

Vækstforum har indstillingsret til Erhvervsstyrelsen til EU's Social- og Regionalfond 2014-2020. Syddansk Vækstforum fik oprindeligt 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" og rammen på Regionalfondens prioritet 2 er forhøjet med 42,1 mio. kr. Beløbet udgør de øvrige vækstforas (Midt, Nord og Hovedstaden) andel af det fælles projekt "Team Vækst Danmark", der nu er omdøbt til Scale-up denmark, samt Erhvervsstyrelsens bidrag til indsatsen.

*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	<b>311,5</b>
Heraf disponeret 13. juni 2016 inkl. reser- vation af rammer	117,6	27,5	45,0	<b>190,1</b>
<b>Til rest</b>	<b>12,0</b>	<b>35,8</b>	<b>73,6</b>	<b>121,4</b>

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. Restmidlerne på 9,4 mio. udmøntes den 13. juni 2016 til to ansøgninger til den særlige indsats for nyankomne flygtninge. Hermed er rammen udmøntet.  
**Socialfonden 3**, Ramme på 45,0 mio. til Kvalificeret Arbejdskraft blev afsat den 17. marts 2015. Den 13. juni 2016 udgør restrammen 13,4 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	145,5	50,4	<b>325,9</b>
Heraf disponeret 13. juni 2016 inkl. reser- vation af rammer	67,4	118,7	23,5	<b>209,6</b>
<b>Til rest</b>	<b>62,6</b>	<b>26,8</b>	<b>26,9</b>	<b>116,3</b>

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 og udmøntet den 18. marts 2016. Restbeløbet på 1,5 mio. er tilbageført til rammen.

### 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 2. 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 2. møde i 2016 inklusive overførelser fra andre vækstfora	148,7	161,1	309,8
<b>Samlede indstillinger pr. 13. juni 2016 eksklusive midler afsat til rammer</b>	<b>146,7</b>	<b>187,5</b>	<b>334,2</b>
Samlede indstillinger pr. 13. juni 2016 inklusive midler afsat til rammer	190,1	209,6	399,7

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 2. møde i 2016 er indstillet projekter til tilsagn for 148,7 mio. kr. Dette mål er ikke helt nået, fordi den afsatte ramme til kvalificeret arbejdskraft ikke fuldt ud er blevet udmøntet i tilsagn til konkrete projekter. Til gengæld er målet på 161,1 mio. kr. for Regionalfondens vedkommende (efter overførslen af midler fra øvrige vækstfora er indregnet) mere end opfyldt. Der er indstillet projekter til tilsagn for i alt 187,5 mio. kr.

Imidlertid er de regionale rammer på hver af de to fonde givet som bevillinger til 3 underliggende prioriteter. At Vækstforum er lidt bagud for sin disponeringsplan for Socialfonden dækker således over, at Vækstforum er bagud for sit mål for prioritet 4, Erhvervsuddannelser, har nået sit mål for prioritet 3, Social inklusion og er 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 på samme måde 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 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 2. møde i 2016	24,2	18,4
<b>Realiserede udbetalinger 29. april 2016</b>	<b>0,2</b>	<b>1,4</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 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. 18. maj 2016	217,3	160,8	377,1
<b>Tilbageløb</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>1,5</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 11 af de syddanske projekter p.t. ikke er slutfregnet, kan der forventes flere tilbageløb af midler. Siden 20. januar 2016 er der i alt løbet 1,8 mio. kr. tilbage.

#### *N+2*

Pr. 18. maj 2016 er der i Syddanmark udbetalt 338,8 mio. kr. ud af de 378,1 mio. kr. disponerede socialfondsmidler. Fra Regionalfonden er der udbetalt 366,2 mio. af de 377,1 mio. kr. disponerede midler. Det betyder, at der i 2016 skal udbetales yderligere 39,3 mio. kr. fra Socialfonden og yderligere 10,9 mio. kr. fra Regionalfonden, hvis de syddanske rammer skal anvendes fuld ud.