

Område: Regional Udvikling  
Afdeling: Erhvervsudvikling og Funding

## Økonomioversigt – 6. december 2016

Opdateres løbende

### 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	116,9
Heraf disponeret 6. december 2016, inkl. foreliggende indstillinger	146,1
<b>Underskud (se nedenfor)</b>	<b>-29,2</b>

Årets bevilling af regionale erhvervsudviklingsmidler er justeret for tilbageløb, der pr. 26. oktober 2016 udgør 10,3 mio. kr. Tilbageløb sker, når projekter har et mindre forbrug end forventet, eller når Vækstforum har afsat en ramme, der ikke anvendes fuldt ud. Det indebærer, at en del af bevillingen/rammen kan føres tilbage til rammen. Dermed stiger budgettet i løbet af året.

Tabellen viser et underskud på 29,2 mio. kr. Hvis de foreliggende indstillinger følges, vil en del af indstillingerne om støtte fra 2016-midlerne inden mødet i Vækstforum blive ændret til støtte fra 2017-midlerne, hvilket også var forudsat ved udarbejdelsen af Vækstforums investeringsplan for 2017. Investeringsplanen for 2017 er vedlagt som bilag.

Til orientering er 16,7 mio. kr. af rammen på 25,0 mio. kr., som Vækstforum afsatte i 2015 til medfinansiering af de nye initiativer om risikovillig kapital endnu ikke udmøntet. Endvidere er der p.t. kun udmøntet 131.680 kr. af de 8 mio. kr., som Vækstforum reserverede i 2015 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.

### Konsekvens for "ikke-disponerede midler" i Vækstforums investeringsplan for 2017

Hvis indstillingerne følges og hvis de 8,3 mio. af reservationen til risikovillig kapital tilbageføres, vil de ikke disponerede midler i Vækstforums investeringsplan for 2017 efter dette møde udgøre 30,95 mio. kr., da indstillingen om den særlige ramme til sekretariatet i 2017 på 1 mio. kr., indstillingen om den syddanske andel af den samlede regionale medfinansiering af Dansk Kyst og Naturturisme og Meet-Denmark i 2017 og 2018 på 6,05 mio. kr. og indstillingen om 3,5 mio. kr. til et ekstra Scale-up elite-træningscenter tages fra de ikke disponerede midler.

De 3,3 mio. kr. til ny yderområdepulje 2017 er særskilt afsat i investeringsplanen og har derfor ingen økonomisk konsekvens for de ikke disponerede midler.

## 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 "resultat-reserve" 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.

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. Syddansk Vækstforums samlede budgetramme udgør herefter 637,4 mio. kr.

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 6. december 2016 inkl. reservation af ram- mer	108,6	27,5	45,0	<b>181,1</b>
<b>Til rest</b>	<b>21,0</b>	<b>35,8</b>	<b>73,6</b>	<b>130,4</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, foreslås reduceret til 20 mio. kr. den 6. december 2016 og forventes udmøntet i 2017. Ramme på 1 mio. til Pre Scale-up initiativ blev afsat den 27. september 2016 og forventes udmøntet i 2017.  
**Socialfonden 3**, Ramme på 45,0 mio. til Kvalificeret Arbejdskraft blev afsat den 17. marts 2015. Den 6. december 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 6. december 2016 inkl. reservation af ram- mer	73,9	120,0	24,5	<b>218,4</b>
<b>Til rest</b>	<b>56,1</b>	<b>25,5</b>	<b>25,9</b>	<b>107,5</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:

<p><b>Regionalfonden 1</b>, Ramme på 2,1 mio. til Designklyngen 2017-2020 blev reserveret den 17. marts 2015 og forventes udmøntet den 6. december 2016.</p> <p><b>Regionalfonden 2</b>, Ramme på 20,0 mio. til Risikovillig kapital blev afsat den 22. september 2015, foreslås reduceret til 13,33 mio. kr. den 6. december 2016 og forventes udmøntet i 2017.</p>
--

### 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 4. 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 4. møde i 2016 inklusive overførelser fra andre vækstfora	176,2	190,3	366,5
<b>Samlede indstillinger pr. 6. december 2016 eksklusive midler afsat til rammer</b>	<b>146,7</b>	<b>205,1</b>	<b>351,8</b>
Samlede indstillinger pr. 6. december 2016 inklusive midler afsat til rammer	181,1	218,4	399,5

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 følger Vækstforum næsten sin EU-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.

Når man ser på fondene hver for sig er Vækstforum bagud for sin EU-disponeringsplan for Socialfonden. Når overførslen af midler fra de øvrige vækstfora indregnes, er det jf. tabel 4 målet, at der efter det 4. møde i 2016 er indstillet projekter til tilsagn for 176,2 mio. kr. Dette disponeringsmål er ikke nået, fordi disponeringsplanens rammer for 2016 på prioritet 3, Social Inklusion og på prioritet 4, Kvalificeret arbejdskraft, ikke i tilstrækkelig omfang er udmøntet i tilsagn til konkrete projekter. Der er kun indstillet projekter til tilsagn fra Socialfonden på i alt 146,7 mio. kr. Til gengæld er disponeringsmålet på 190,3 mio. kr. for Regionalfondens vedkommende opfyldt. Der er indstillet projekter til tilsagn på i alt 205,1 mio. kr.

Derudover er de regionale rammer på hver af de to fonde givet som bevillinger til 3 underliggende prioriteter. At Vækstforum samlet set er bagud for sin EU-disponeringsplan for Socialfonden dækker over, at Vækstforum er bagud for sine disponeringsmål mål for prioritet 4, Erhvervsuddannelser og for prioritet 3, Social inklusion og er meget forud for sit disponeringsmål for prioritet 1, Iværksætteri og jobskabelse. Hvis de foreliggende indstillinger følges, er der kun 21 mio. kr. tilbage på prioritet 1, Iværksætteri og jobskabelse i programperioden 2014-2020, inden en eventuel udmøntning af programmernes resultatreserver og inden et eventuelt tilbageløb fra allerede støttede projekter.

At Vækstforum samlet set er forud for sin EU-disponeringsplan for Regionalfonden dækker ligeledes over, at Vækstforum er forud for sit disponeringsmål for prioritet 1, Innovation og klyngedannelse og især forud for sit disponeringsmål for prioritet 2, SMV konkurrenceevne. Samtidig er Vækstforum bagud for sit disponeringsmål for prioritet 3, SMV ressourceeffektivitet. Det indebærer, at der som vist i tabel 3, kun er 25,5 mio. kr. tilbage på prioritet 2, SMV konkurrenceevne i programperioden 2014-

2020, inden en eventuel udmøntning af programmernes resultatreserver og inden et eventuelt tilbage- løb fra allerede støttede projekter.

*Tabel 5: EU-disponeringsplanens mål for udmøntning af strukturfondsmidler – udbetalinger*

	Socialfonden (mio. kr.)	Regionalfonden (mio.kr.)
EU-disponeringsplanens mål for udbetalinger efter Vækstfo- rums 4. møde i 2016	5,6	5,7
<b>Realiserede udbetalinger 31. oktober 2016</b>	<b>3,3</b>	<b>6,0</b>

Det har vist sig, at Vækstforums indstillinger ikke har ført til tilsagn indenfor den tidsramme, der lå til grund for udarbejdelsen af de oprindelige udbetalingsmål. Derfor er udbetalingsprofilerne revideret, så de tager højde for hvor lang tid der går, fra Vækstforum indstiller et projekt til tilsagn, til projektet kan afhente deres tilsagn. Til orientering indeholder de realiserede tal pr. 30. september 2016 kun få udbe- talinger på baggrund af de igangværende projekters halvårsregnskaber for perioden 1. marts 2016 til 31. august 2016. Da man må formode, at en stor del af disse regnskaber vil føre til udbetalinger i 2016, vil EU-disponeringsplanens mål for udbetalinger efter vækstforums 4. møde i 2016 efter al sandsynlighed blive opfyldt.

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

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. 24. oktober 2016	217,1	160,8	374,4
<b>Tilbageløb</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>4,2</b>

Selv om projekterne er blevet fulgt tæt – også i forhold til forbrug sammenholdt med budget - har nog- le projekter uforbrugte midler ved projekternes afslutning. De uforbrugte midler går tilbage til EU. Da 4 af de syddanske projekter p.t. ikke er slutfregnet, kan der forventes yderligere tilbageløb af midler. Siden 20. januar 2016 udgør tilbageløbet i alt 4,7 mio. kr.

N+2

Pr. 24. oktober 2016 er der i Syddanmark udbetalt 354,6 mio. kr. ud af de 377,9 mio. kr. disponerede socialfondsmidler. Fra Regionalfonden er der udbetalt 373,4 mio. af de 374,5 mio. kr. disponerede midler. Det betyder, at der i 2016 skal udbetales yderligere 23,3 mio. kr. fra Socialfonden og yderligere 1,1 mio. kr. fra Regionalfonden, hvis de syddanske rammer skal anvendes fuld ud. Det forholdsvis store udestående på Socialfonden skyldes, at Velfærdsteknologifonden i Region Syddanmark endnu ikke er slutfregnet.