

Område: Regional Udvikling
 Afdeling: Erhvervsudvikling og Funding

Økonomioversigt – 6. december 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	119,3
Heraf disponeret 6. december 2016, inkl. foreliggende indstillinger	126,1
Underskud p.t. (se nedenfor)	-6,8

Årets bevilling af regionale erhvervsudviklingsmidler er justeret for tilbageløb, der pr. 22. november 2016 udgør 12,7 mio. kr. Tilbageløb sker, når projekter har et mindre forbrug end forventet, eller når Vækstforum afsætter en ramme, der ikke anvendes fuldt ud. I år har der været usædvanligt mange tilbageløb, fordi mange projekter fra programperioden 2007-2013 er slutfærdiget i løbet af 2016. Derudover er der i år et tilbageløb på 1,2 mio. kr. fra yderområdepuljen.

Tabellen viser et underskud på 6,8 mio. kr. som finansieres af Regional Udviklings samlede budget i 2016 og udlignes i 2017, hvorfor det ingen indflydelse har på summen af "ikke-disponerede midler i 2017".

Hvis de foreliggende indstillinger følges, vil en del af indstillingerne på dette møde være støtte de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017. Det gælder for indstillingerne om støtte til projekt VIND, velfærdsinnovation med Nyttige Data på 5.862.800,00 kr., støtte til projekt D2I – Designklyngen på 440.000,00 kr. og støtte til projekt Styrkelse og videreudvikling af det velfærdsteknologiske Økosystem på 10.770.638,06 kr. Dette var forudsat ved udarbejdelsen af Vækstforums investeringsplan for 2017, hvorfor det ingen indflydelse har på summen af "ikke-disponerede midler i 2017". Vækstforums investeringsplan for 2017 er vedlagt som bilag.

Til orientering er 16,67 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 465.637,50 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, vil de ikke-disponerede midler i Vækstforums investeringsplan for 2017 efter dette møde udgøre 6,3 mio. kr. mere, end de ca. 30 mio. kr., der er anført i Vækstforums investeringsplan for 2017. Det skyldes de forholdsvis store tilbageløb sidst på året samt tilbageførelsen af

reservationen til risikovillig kapital på 8,33 mio. kr. I opgørelsen af de ikke-disponerede midler er der desuden afsat 1 mio. kr. til den særlige ramme til sekretariatet i 2017 6,05 mio. kr. til den syddanske andel af den samlede regionale medfinansiering af Dansk Kyst og Naturturisme og MeetDenmark i 2017 og 2018 og 3,5 mio. kr. til et ekstra Scale-up elitetræningscenter.

De 3,3 mio. kr. til ny yderområdepulje 2017 er særskilt afsat i Vækstforums investeringsplan for 2017. Derfor har denne indstilling 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 "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 12,0 mio. kr., der udgør de øvrige vækstforas andel af det fælles projekt "Danske Turistkompetencer". Beløbet er ændret i forhold til tidligere oplyst. For at kunne komme i gang med projekt Danske Turistkompetencer er det besluttet at igangsætte projektet som et tværregionalt projekt i Nord, Midt, Syd og Bornholm, men p.t. uden Hovedstaden, der afventer om Sjælland beslutter sig for at indgå i projektet.

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 om-døbt til Scale-up Denmark, samt Erhvervsstyrelsens bidrag til indsatsen.

Syddansk Vækstforums samlede budgetramme udgør herefter 634,0 mio. kr.

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

	Socialfonden 1: Iværksætteri og jobskabelse	Socialfonden 2: Social inklusion	Socialfonden 3: Erhvervs- uddannelser	I alt
Budget 2014-20	126,2	63,3	118,6	308,1
Heraf disponeret 6. december 2016 inkl. reservation af ram- mer	105,2	27,5	45,0	177,7
Til rest	21,0	35,8	73,6	130,4

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, foreslås reduceret til 20 mio. kr. den 6. december 2016 og forventes udmøntet i 2017. Ramme på 1,0 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 budgettrammer (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	325,9
Heraf disponeret 6. december 2016 inkl. reservation af ram- mer	73,9	120,0	24,5	218,4
Til rest	56,1	25,5	25,9	107,5

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 den 6. december 2016.
Regionalfonden 2, 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.

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	172,8	190,3	363,1
Samlede indstillinger pr. 6. december 2016 eksklusive midler afsat til rammer	143,3	205,1	348,4
Samlede indstillinger pr. 6. december 2016 inklusive midler afsat til rammer	177,7	218,4	396,1

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 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 172,8 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 143,3 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 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, før eventuelle tilbageløb fra allerede støttede projekter/reserverede rammer og før en eventuel udmøntning af programmernes resultatreserver.

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, før eventuelle tilbageløb fra allerede støttede projekter/reserverede rammer og før en eventuel udmøntning af programmernes resultatreserver.

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

	Socialfonden (mio. kr.)	Regionalfonden (mio.kr.)
EU-disponeringsplanens mål for udbetalinger efter Vækstforums 4. møde i 2016	5,6	5,7
Realiserede udbetalinger 31. oktober 2016	3,3	6,0

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. 31. oktober 2016 ikke alle udbetalinger 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 fra Socialfonden efter vækstforums 4. møde i 2016 efter al sandsynlighed også blive opfyldt inden årets udgang.

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. 13. november 2016	217,1	160,8	374,4
Tilbageløb	0,4	0,1	4,2

Selv om projekterne er blevet fulgt tæt – også i forhold til forbrug sammenholdt med budget - har nogle 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. 13. november 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 374,4 mio. kr. disponerede

midler. Det betyder, at der i 2016 skal udbetales yderligere 23,3 mio. kr. fra Socialfonden og yderligere 1,0 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.