

Område: Regional Udvikling
 Afdeling: Erhvervsudvikling og Funding

Økonomioversigt – 20. marts 2017

De regionale erhvervsudviklingsmidler

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

Tabel 1: Restbudget for de regionale erhvervsudviklingsmidler 2017

	Regionale erhvervsudviklingsmidler (mio. kr.)
Regionale erhvervsudviklingsmidler 2017	113,4
Heraf disponeret 20. marts 2017 inkl. foreliggende indstillinger	42,7
Planlagte indsatser i VF disponeringsplan 2017	23,0
Ikke disponerede midler	47,7

Hvis indstillingerne følges, vil de "ikke disponerede midler" i Vækstforums investeringsplan for 2017 udgøre 47,7 mio. kr., hvilket er 11,4 mio. kr. mere, end angivet på mødet den 6. december 2016. Det skyldes tilbageførelsen af reservationen til risikovillig kapital på 25 mio. kr. og ændringen af bevillingen til CIE/målrettet erhvervsindsats, der indebærer, at 10,4 mio. kr. føres tilbage til den ikke disponerede ramme. Selv om der samtidig er foreslået nye initiativer, modsvares det samlede tilbageløb ikke fuldt ud af nye investeringer. Derudover er der kommet tilbageløb af midler efter Vækstforums møde den 6. december 2016 og i starten af 2017. Midlerne for 2017 skyldes primært, at projekt Viden- og Innovationslaboratorier er lukket ned.

Underskuddet i 2016 på 6,8 mio. kr., der blev finansieret af Regional Udviklings samlede budget i 2017 er udlignet i 2017. Som tidligere fortalt er denne disponering af teknisk karakter og har derfor ingen indflydelse på summen af "ikke disponerede midler" i 2017.

Vækstforums Investeringsplan for 2017 gennemføres som planlagt. Derfor er hovedparten af de indsatser, der er budgetteret regionale erhvervsudviklingsmidler til i 2017, igangsat på nuværende tidspunkt. Der resterer to planlagte indsatser:

- Ny satsning om energi- og ressourceeffektive SMVér - 3 mio. kr.
- Ramme til medfinansiering af innovationsnetværk. - 20 mio. kr.

Derudover reserverede Vækstforum i 2015 en ramme på 8 mio. kr. til finansiering eller medfinansiering af COWI's midt- og slutevalueringer af de projekter, der får tilsagn i 2014-2017. Rammen er hidtil udmøntet i takt med, at vækstforumsekretariatet har betalt regningerne fra COWI. Da dagsordenen til Vækstforums møde i december 2016 blev udarbejdet, var der i alt udmøntet 465.637,50 kr. af rammen. I slutningen af 2016 blev det besluttet at restancebogføre 1,6 mio. kr. til evaluering af alle de projekter, der har fået tilsagn frem til udgangen af 2016. Derfor er der på nuværende tidspunkt i alt udmøntet/ restancebogført 2.034.590 kr. af rammen.

EU's Social- og Regionalfond for programperioden 2014-2020

Vækstforum har indstillingsret til Erhvervsstyrelsen til EU's Social- og Regionalfond. Syddansk Vækstforum fik oprindeligt stillet ramme på i alt 579,9 mio. kr. til rådighed for programperioden 2014-20. Derudover er det muligt at øge den regionale ramme via den såkaldte "resultatreserve" på ca. 35 mio. kr., der udløses i 2019, hvis Syddansk Vækstforum lever op til en række resultat- og forbrugsmål.

EU-midlerne stilles til rådighed for Vækstforum i seks budgetrammer. Tabel 2 og 3 nedenfor viser, hvordan den samlede budgetramme er fordelt på de to fonde og på fondenes prioriteter, hvor mange midler, der p.t. er disponeret og hvor mange midler, der er til rest på de enkelte budgetrammer, såfremt de foreliggende indstillinger følges.

Syddansk Vækstforums ramme på Socialfondens prioritet 1 er forhøjet med 12,0 mio. kr. Beløbet udgør de øvrige vækstforas (Midt, Nord og Bornholm) andel af det fælles projekt "Danske Turistkompetencer". Ligeledes er Syddansk Vækstforums ramme på Regionalfondens prioritet 2 forhøjet med 42,1 mio. kr. Dette beløb udgør de øvrige vækstforas (Midt, Nord og Hovedstaden) og Erhvervsstyrelsens andel af det fælles projekt "Team Vækst Danmark"/nu Scale-up Denmark. Syddansk Vækstforums samlede budgetramme udgør herefter i alt 634,0 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	126,2	63,3	118,6	308,1
Heraf disponeret 20. marts 2017 inkl. re- servation af rammer	115,6	24,8	69,0	209,4
Til rest	10,6	38,5	49,6	98,7

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 p.t. disponeret på Socialfonden:

Socialfonden 1, Ramme på 20,0 mio. til Vækstrettet kompetenceudvikling og ramme på 6,0 mio. kr. til Erhverv i gadeplan foreslås reserveret den 20. marts 2017.
Socialfonden 4, Ramme på 45,0 mio. til Kvalificeret Arbejdskraft blev afsat den 17. marts 2015. Den 20. marts 2017 udgør restrammen 8,5 mio. kr. Ramme på 24 mio. kr. til Center for Industriel Elektronik foreslås reserveret den 20. marts 2017.

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	325,9
Heraf disponeret 20. marts 2017 inkl. re- servation af rammer	85,2	112,2	24,6	222,0
Til rest	44,8	33,3	25,8	103,9

Følgende rammer er p.t. disponeret på Regionalfonden:

Regionalfonden 1, Ramme på 16,0 mio. til Industri 4.0 foreslås reserveret den 20. marts 2017.
Regionalfonden 2, Ramme på 8,0 mio. til Industri 4.0 foreslås reserveret den 20. marts 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 giver en status for udmøntningen af strukturfondsmidler efter Vækstforums 1. møde i 2017.

Tabel 4: Mål for udmøntning af strukturfondsmidler – bevillinger

	Socialfonden (mio. kr.)	Regionalfonden (mio.kr.)	I alt
EU-disponeringsplanens mål for bevillinger efter Vækstforums 1. møde i 2017	183,4	202,3	385,7
Samlede indstillinger pr. 20. marts 2017 eksklusive midler afsat til rammer	150,9	198,0	348,9
Samlede indstillinger pr. 20. marts 2017 inklusive midler afsat til rammer	209,4	222,0	431,4

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 lidt bagefter 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. Når man ser på fondene hver for sig, er Vækstforum bagud for sin EU-disponeringsplan for Socialfonden. Jf. tabel 4 er det målet, at der efter det 1. møde i 2017 er indstillet projekter til tilsagn for 183,4 mio. kr. Dette mål er ikke nået, fordi EU-disponeringsplanens rammer for prioritet 3, Social Inklusion og for 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 150,9 mio. kr. Til gengæld er disponeringsmålet på 202,3 mio. kr. for Regionalfondens vedkommende næsten opfyldt. Der er indstillet projekter til tilsagn for i alt 198,0 mio. kr.

Imidlertid 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 mål for prioritet 4, Erhvervsuddannelser og for prioritet 3, Social inklusion og er meget forud for sit mål for prioritet 1, Iværksætteri og jobskabelse. Hvis de foreliggende indstillinger følges, er der som tabel 2 viser kun 10,6 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. For at få flere ansøgninger ind til Social inklusion har sekretariatet inviteret aktører, som arbejder med eller har særlig viden om social inklusion af udsatte grupper på kanten af arbejdsmarkedet til et informations- og dialogmøde den 1. februar 2017, ligesom den kommende annoncering om Industri 4.0 som vækstskaber også forventes at resultere i ansøgninger om støtte fra prioritet 4, Erhvervsuddannelser og videregående uddannelse.

At Vækstforum samlet set næsten har opfyldt sin EU-disponeringsplan for Regionalfonden, dækker over at Vækstforum er lidt forud for sine mål for prioritet 1, Innovation og klyngedannelse og for prioritet 2, SMV konkurrenceevne, men bagud for sit mål for prioritet 3, SMV ressourceeffektivitet. Jf. Vækstforums investeringsplan for 2017 planlægges der en annoncering af en bred indsats for de resterende midler på prioritet 3, SMV ressourceeffektivitet i september/oktober 2017.

Tabel 5: EU-disponeringsplanens mål for udmøntning af strukturfondsmidler – udbetalinger samt n+3

	Socialfonden (mio. kr.)	Regionalfonden (mio.kr.)
EU-disponeringsplanens mål for udbetalinger efter Vækstforums 1. møde i 2017	11,3	12,8
Realiserede udbetalinger 31. januar 2017	9,6	10,6

De realiserede udbetalinger pr. 31. januar 2017 omfatter ikke alle udbetalinger på baggrund af de igangværende projekters halvårsregnskaber for perioden 1. marts 2016 til 31. august 2016. Derfor vil EU-disponeringsplanens mål for udbetalinger formentligt blive opfyldt i løbet af februar/marts 2017.

N+3

Ifølge en særlig EU-regel (n+3 reglen) skal alle midler være forbrugt¹ senest det 3. år efter de bevilges af EU. Syddansk Vækstforums n+3 forpligtigelse ved udgangen af 2017 er på 21,6 mio. kr. for Socialfonden og på 19,8 mio. kr. for Regionalfonden. Som nævnt ovenfor omfatter de realiserede udbetalinger pr. 31. januar 2017 ikke alle udbetalinger for perioden 1. marts 2016 til 31. august 2016, ligesom projekternes halvårsregnskaber for 1. september 2016 til 28. februar 2017 og for 1. marts 2017 til 31. august 2017 også vil føre til udbetalinger i løbet af 2017. Derfor vil Syddansk Vækstforum efter al sandsynlighed opfylde sin n+3 forpligtigelse ved udgangen af 2017.

Tilbageløbsmidler fra EU's Social- og Regionalfond for programperioden 2007-2013 – de gamle programmer

Tabellen nedenfor giver et samlet overblik over de justerede budgettrammer, den nuværende disponering og 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. 26. januar 2017	217,1	151,8	374,4
Tilbageløb - uforbrugte midler	0,4	9,1	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. Da tre af de syddanske projekter p.t. ikke er endeligt slutfregnet, kan det syddanske tilbageløb af midler for programperioden 2007-2013 bliver lidt højere end de i alt 13,7 mio. kr., der er anført i tabel 6. Tilbageløbsmidlerne for programperioden 2007-2013 går tilbage til EU.

¹ EU midler regnes først som forbrugt, når de indgår i et revisorgodkendt regnskab.