

Økonomioversigt – 4. december 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	119,0
Disponeret 4. december 2017 inkl. de foreliggende indstillinger	130,6
Planlagte indsatser i VF disponeringsplan 2017	0,0
Merforbrug	-11,6

Følges de foreliggende indstillinger er alle indsatser i Vækstforums Investeringsplan for 2017 gennemført som planlagt.

På nuværende tidspunkt kan det forudses, at de to rammer af regionale erhvervsudviklingsmidler for 2017, som Vækstforum i marts 2017 reserverede dels til medfinansiering af kommende ansøgninger om støtte fra Socialfondens prioritet 3, Social Inklusion (4 mio. kr.) og dels til medfinansiering af kommende ansøgninger om støtte fra Socialfondens prioritet 4, Erhvervsuddannelse- og videregående uddannelse (4 mio. kr.), ikke disponeres i 2017.

Imidlertid er der fortsat behov for, at kommende ansøgere kan søge en mindre regional medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, når de søger om støtte fra Socialfondens prioritet 3 og 4. Derfor foreslås det, at der fortsat reserveres i alt 8 mio. kr. til de samme formål og at Vækstforum samtidig bemyndiges til at udmønte midlerne.

Som følge af uforbrugte midler på andre bevillingsområder indenfor Regional Udviklings samlede ramme i budgetåret 2017, foreslås det endvidere, at Regionsrådets bevilling på 9,2 mio. kr. til Det Syddanske EU-kontor, som Vækstforum indstillede til støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018, af tekniske årsager ændres, så bevillingen i stedet finansieres af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017.

Tabel 1 viser derfor et merforbrug på 11,6 mio. kr. af regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017. Merforbruget finansieres af Regional Udviklings samlede budget i 2017 og udlignes i 2018. Da merforbruget skyldes udgifter, der ellers skulle have været finansieret af de regionale erhvervsudviklingsmidler for 2018, har det ingen betydning for Vækstforums regionale erhvervsudviklingsmidler samlet set over den toårige periode.

Til orientering 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. Ved udgangen af 2017 er der i alt udmøntet 2.824.040 kr. af denne ramme.

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 en 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 prioritet 1, Iværksætter og jobskabelse	Socialfonden prioritet 3, Social inklusion	Socialfonden prioritet 4, Erhvervs- uddannelser	I alt
Budget 2014-20	126,2	63,3	118,6	308,1
Heraf disponeret 4. december 2017 inkl. reservation af rammer	116,2	26,2	69,0	211,4
Til rest	10,0	37,1	49,6	96,7

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:

<p>Socialfonden 1, Ramme på 20,0 mio. kr. til Vækstrettet kompetenceudvikling blev reserveret den 20. marts 2017 og foreslås udmøntet den 4. december 2017.</p> <p>Socialfonden 4, Ramme på 45,0 mio. kr. til Kvalificeret Arbejdskraft blev afsat den 17. marts 2015. Den 4. december 2017 udgør restrammen 15,4 mio. kr.</p>
--

Tabel 3: Budget for EU's Regionalfond 2014-2020 – fordelt på budgetrammer (mio. kr.)

	Regionalfonden prioritet 1, Innovation og klyngedannelse	Regionalfonden prioritet 2, SMV konkurrenceevne	Regionalfonden prioritet 3, SMV ressourceeffektivitet	I alt
Budget 2014-20	130,0	145,5	50,4	325,9
Heraf disponeret 4. december 2017 inkl. reservation af rammer	92,2	117,5	40,6	250,3
Til rest	37,8	28,0	9,8	75,6

Følgende rammer er p.t. disponeret på Regionalfonden:

Regionalfonden 1, Ramme på 7 mio. kr. til aktiviteter i Syddansk fødevarehub foreslås reserveret den 4. december 2017.
 Regionalfonden 2, Ramme på 7 mio. kr. til aktiviteter i Syddansk fødevarehub foreslås reserveret den 4. december 2017.
 Regionalfonden 3, Ramme på 16,0 mio. kr. til Energi- og ressourceeffektive SMV'er blev reserveret den 27. september 2017 og forventes udmøntet i april 2018.

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 2. 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 4. møde i 2017	215,3	238,3	453,6
Samlede indstillinger pr. 4. december 2017 eksklusive midler reserveret til rammer	196,0	220,3	416,3
Samlede indstillinger pr. 4. december 2017 inklusive midler reserveret til rammer	211,4	250,3	461,7

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.

Vækstforum følger stort set den samlede EU-disponeringsplan for begge fonde. 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. Tallene i tabel 4 viser, at de samlede indstillinger - eksklusive midler reserveret til rammer – efter Vækstforums 4. møde i 2017 udgør 91,7 % af det samlede forventede disponeringsmål, såfremt de foreliggende indstillinger følges. Tabellen viser endvidere, at disponeringsplanens mål ville være mere end opfyldt, hvis midler reserveret til rammer indgik i beregningen.

Imidlertid er der regionale rammer for hver fond, og de regionale rammer på hver af fondene er givet som bevillinger til 3 underliggende prioriteter. Når tabel 4 viser, at Vækstforum samlet set er lidt bagud for sin EU-disponeringsplan for Socialfonden, dækker det over at Vækstforum er meget bagud for sine mål for prioritet 3, Social inklusion og for prioritet 4, Erhvervsuddannelser og er meget forud for sit mål for prioritet 1, Iværksætteri og jobskabelse. Hvis de foreliggende indstillinger følges, vil der som vist i tabel 2 kun være 10,0 mio. kr. tilbage på prioritet 1, Iværksætteri og jobskabelse til resten af programperioden 2014-2020. (Før eventuelle tilbageløb fra allerede støttede projekter/reserverede rammer og før en eventuel udmøntning af programmernes resultatreserver.)

Når tabel 4 viser, at Vækstforum samlet set følger sin EU-disponeringsplan for Regionalfonden, dækker det over at Vækstforum er 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.

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 4. møde i 2017	30,9	34,2
Realiserede udbetalinger 30. september 2017	25,4	26,4

De realiserede udbetalinger pr. 30. september 2017 omfatter ikke udbetalingerne på baggrund af de igangværende projekters halvårsregnskaber for perioden 1. marts 2017 til 31. august 2017. Derfor er det realistisk at forvente, at EU-disponeringsplanens udbetalingsmål vil blive opfyldt inden årets udgang.

N+3 forpligtigelser

Ifølge en særlig EU-regel (n+3 reglen) skal alle EU-midler være forbrugt¹ senest det 3. år efter de er bevilget af EU. Syddansk Vækstforum har en n+3 forpligtigelse på hver af de to strukturfonde. Ved udgangen af 2017 udgør forpligtigelsen 21,6 mio. kr. for Socialfonden og 19,8 mio. kr. for Regionalfonden.

Tabel 5 viser, at Syddansk Vækstforum pr. 30. september 2017 har opfyldt sin n+3 forpligtigelse på begge fonde.

¹ EU midler anses først som forbrugte, når de indgår i et revisorgodkendt regnskab, der har ført til en udbetaling af støttemidler.