

Økonomioversigt – 9. april 2018

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 2018

	Regionale erhvervsudviklingsmidler (mio. kr.)
Regionale erhvervsudviklingsmidler 2018	109,3
Disponeret 9. april 2018 inkl. de foreliggende indstillinger	14,8
Planlagte, men ikke udmøntede indsatser i VF disponeringsplan 2018	59,8
Ikke disponerede midler	34,7

Årets bevilling af regionale erhvervsudviklingsmidler er justeret for tilbageløb, der den 22. marts 2018 udgør 0,7 mio. kr. Tilbageløb sker, når projekter har et mindre forbrug end forventet, eller når Vækstforum afsætter en ramme, der ikke anvendes fuldt ud.

Summen "Disponeret 9. april 2018 inkl. de foreliggende indstillinger" er sammensat af:

Særlige ramme til sekretariatet i 2018	1.000.000,00 kr.
Yderområdepulje 2018	3.300.000,00 kr.
Merforbrug 2017	8.640.715,00 kr.
Tillægsbevilling til innovationsnetværket Offshoreenergy.dk	656.250,00 kr.
Tillægsbevilling til innovationsnetværket Smart Energy	781.700,00 kr.
Pulje til medfinansiering af EU-programmet Ambient Assisting Living	375.000,00 kr.

Merforbruget blev finansieret af Regional Udviklings samlede budget i 2017 og udlignes i 2018. Merforbruget skyldes udgifter, der ellers skulle have været finansieret af de regionale erhvervsudviklingsmidler for 2018. Derfor har merforbruget ingen negativ betydning for Vækstforums dispositionsmuligheder 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. Indtil dato er der i alt udmøntet 2.808.095 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 jobska- belse	Socialfonden prioritet 3, Social inklu- sion	Socialfonden prioritet 4, Erhvervs- uddannelser	I alt
Budget 2014-20	126,2	63,3	118,6	308,1
Heraf disponeret 9. april 2018 inkl. reservation af rammer	116,2	63,3	83,6	263,1
Til rest	10,0	0,0	35,0	45,0

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 3, Ramme på 37 mio. kr. forventes afsat den 9. april 2018, heraf forventes 19.055.031,59 kr. disponeret på samme møde. Såfremt indstillingerne følges, udgør restmidlerne herefter 18 mio. kr.</p> <p>Socialfonden 4, Ramme på 45 mio. kr. til Kvalificeret Arbejdskraft blev afsat den 17. marts 2015. Den 9. april 2018 udgør restrammen af disse midler 15,4 mio. kr. Endvidere forventes der afsat yderligere 14,6 mio. kr. til rammen den 9. april 2018. Såfremt indstillingerne følges, udgør restmidlerne herefter 30 mio. kr.</p> <p>De resterende 35 mio. kr. på prioritet 4 afventer Erhvervsstyrelsens tilbagemelding på Vækstforums anmodning om at få midlerne overført til Socialfondens prioritet 1.</p>

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

	Regional- fonden prioritet 1, Innovation og klyn- gedannel- se	Regional- fonden prioritet 2, SMV kon- kurrence- evne	Regional- fonden prioritet 3, SMV res- sourceef- fektivitet	I alt
Budget 2014-20	130,0	145,5	50,4	325,9
Heraf disponeret 9. april 2018 inkl. reservation af	92,2	117,5	40,5	250,2

rammer				
Til rest	37,8	28,0	9,9	75,7

Følgende rammer er p.t. disponeret på Regionalfonden:

Regionalfonden 1, Ramme på 7 mio. kr. til aktiviteter i Syddansk fødevarehub blev reserveret den 4. december 2017 og forventes udmøntet 2. oktober 2018.
 Regionalfonden 2, Ramme på 7 mio. kr. til aktiviteter i Syddansk fødevarehub blev reserveret den 4. december 2017 og forventes udmøntet 2. oktober 2018.
 Regionalfonden 3, Ramme på 16 mio. kr. til en regional indsats ift. Energi- og ressourceeffektive SMV'er blev reserveret den 27. september 2017. Midlerne forventes overført til en åben pulje den 9. 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 1. møde i 2018.

Tabel 4: Mål for udmøntning af strukturfondsmidler – bevillinger

	Socialfonden mio. kr.	Regional- fonden mio.kr.	I alt
EU-disponeringsplanens mål for bevillinger efter Vækstforums 1. møde i 2018	224,6	247,0	471,6
Samlede indstillinger pr. 9. april 2018 eksklusive midler reserveret til rammer	215,0	220,3	435,3
Samlede indstillinger pr. 9. april 2018 inklusive midler reserveret til rammer	263,1	250,3	513,4

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.

Vækstforum følger stort set den samlede EU-disponeringsplan for begge fonde. Tallene i tabel 4 viser, at de samlede indstillinger - eksklusive midler reserveret til rammer – efter Vækstforums 1. møde i 2018 udgør 92,3 % af de to fondes samlede disponeringsmål, såfremt de foreliggende indstillinger følges.

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 følger sin EU-disponeringsplan for Socialfonden, dækker det over at Vækstforum er bagud for sine mål for prioritet 3, Social inklusion og især 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 er lidt bagud for sin EU-disponeringsplan for Regionalfonden, dækker det over at Vækstforum stort set følger 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 1. møde i 2018	35,6	52,8
Realiserede udbetalinger 28. februar 2018	34,9	36,2

De realiserede udbetalinger pr. 28. februar 2018 omfatter ikke alle udbetalinger på baggrund af de igangværende projekters halvårsregnskaber for perioden 1. marts 2017 til 31. august 2017. Det er derfor sandsynligt, at der vil blive udbetalt flere midler inden Vækstforums møde og at der dermed opnås en større overensstemmelse mellem EU-disponeringsplanens udbetalingsmål for Regionalfonden og de realiserede udbetalinger af regionalfondsmidler.

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 2018 udgør forpligtigelsen 53,6 mio. kr. for Socialfonden og 50,4 mio. kr. for Regionalfonden.

Syddansk Vækstforum opfyldte forpligtigelsen for 2017 på begge fonde og vil forventeligt også opfylde den i 2018. Som vist i tabel 5 er forpligtigelsen ikke opfyldt på nuværende tidspunkt, hvilket heller ikke er realistisk på dette tidspunkt af året.

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