

## Økonomioversigt – 2. oktober 2018

### De regionale erhvervsudviklingsmidler

Vækstforum har indstillingsret til de regionale erhvervsudviklingsmidler. Midlerne afsættes årligt i regionsrådets budget. Årets bevilling af regionale erhvervsudviklingsmidler er justeret for tilbageløb, der den 9. august 2018 udgør 1,6 mio. kr. Tilbageløb sker, når projekter har et mindre forbrug end forventet, eller når Vækstforum afsætter en ramme, der ikke anvendes fuldt ud.

Tabel 1: Restbudgetet for de regionale erhvervsudviklingsmidler 2018

	Regionale erhvervsudviklingsmidler (mio. kr.)
Regionale erhvervsudviklingsmidler 2018 inkl. tilbageløb	110,1
Disponeret 2. oktober 2018 inkl. de foreliggende indstillinger	61,4
Planlagte, men ikke udmøntede indsatser i VF disponeringsplan 2018	27,1
<b>Ikke disponerede midler</b>	<b>21,6</b>

Tabel 1 viser det aktuelle disponeringsniveau, såfremt de foreliggende indstillinger følges.

Imidlertid kan nogle af Vækstforums planlagte indsatser ikke nå at blive udmøntet. Enten fordi midlerne er afsat eller reserveret til aktiviteter, der ikke kan nå at blive gennemført i den resterende del af 2018, eller fordi de er afsat til indsatser i 2019 og 2020, som staten fremover skal finansiere.

Derfor vil der være flere "ikke disponerede midler" til rådighed på Vækstforums sidste møde, end tabel 1 viser. Beløbet kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt, da det afhænger af flere ukendte og uafklarede faktorer, herunder om, og i hvilket omfang, der indkommer ansøgninger til Vækstforums sidste annoncering "Kvalificeret arbejdskraft med STEM-kompetencer".

Vækstforum reserverede i 2015 en ramme på 8 mio. kr. til finansiering eller medfinansiering af CO-WI'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 og flere forventes udmøntet inden udgangen af 2018.

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

Vækstforum har indstillingsret til Erhvervsstyrelsen til EU's Social- og Regionalfond og har rådighed over en samlet ramme på i alt 579,9 mio. kr. i programperioden 2014-20.

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 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 mio. kr.

Kommissionen har den 10. august 2018 godkendt, at Vækstforum Midtjylland og Syddansk Vækstforum kan få overført i alt 50 mio. kr. fra Socialfondens prioritet 4 til Socialfondens prioritet 1. De 6,3 % midlerne frigives dog først, når resultatreserven udmøntes, hvilket forventes at ske medio 2019. Den syddanske andel af overførelsen til Socialfondens prioritet 1 udgør derfor her og nu 21,8 mio. kr. og er indregnet i socialfondsbudgettet i tabel 2.

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	148,0	63,3	96,8	<b>308,1</b>
Heraf disponeret 2. oktober 2018 inkl. reservation af rammer	124,0	59,3	83,6	<b>266,9</b>
<b>Til rest</b>	<b>24,0</b>	<b>4,0</b>	<b>13,2</b>	<b>41,2</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 p.t. disponeret på Socialfonden:

<p><b>Socialfonden 3</b>, Ramme på 37 mio. kr. blev afsat den 9. april 2018. Det foreslås, at der på mødet den 2. oktober 2018 disponeres 6,7 mio. kr. til en tillægsbevilling og en forlængelse af projekt Business Training. Såfremt indstillingen følges, er der ca. 0,2 mio. kr. tilbage i den åbne pulje.</p> <p><b>Socialfonden 4</b>, Ramme på i alt 59,6 mio. kr. til Kvalificeret Arbejdskraft blev afsat henholdsvis den 17. marts 2015 og den 9. april 2018. Det foreslås, at der på mødet den 2. oktober 2018 disponeres 7,4 mio. kr. til projekt Digitalisering i Faget. Såfremt indstillingen følges, er der ca. 11,2 mio. kr. tilbage til i den åbne pulje.</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- ektivitet	I alt
Budget 2014-20	130,0	145,5	50,4	<b>325,9</b>
Heraf disponeret 2. oktober 2018 inkl. reservation af rammer	114,2	116,0	40,5	<b>270,7</b>
<b>Til rest</b>	<b>15,8</b>	<b>29,5</b>	<b>9,9</b>	<b>55,2</b>

Følgende rammer er p.t. disponeret på Regionalfonden:

Regionalfonden 1, Ramme på 7 mio. kr. til specifik annoncering, "Fødevarerindsats – etablering af syddansk hub og aktiviteter", blev reserveret den 4. december 2017 og forventes udmøntet på Vækstforums møde, den 6. december 2018.

Ramme på 8 mio. kr. til specifik annoncering "Innovationssamarbejder indenfor Sundheds- og Velfærdsinnovation" blev reserveret den 20. juni 2018 og forventes udmøntet på Vækstforums møde, den 6. december 2018. Det foreslås, at der på mødet den 2. oktober 2018 afsattes en ramme på 1,3 mio. kr. til etablering af en ny Syddansk OPI-pulje 2019-2021. Rammen forventes udmøntet på Vækstforums møde, den 6. december 2018.

Regionalfonden 2, Ramme på 7 mio. kr. til specifik annoncering, "Fødevarerindsats – etablering af syddansk hub og aktiviteter", blev reserveret den 4. december 2017 og forventes udmøntet på Vækstforums møde, den 6. december 2018.

Regionalfonden 3, Ramme på 16 mio. kr. til en regional indsats ift. Energi- og ressourceeffektive SMV'er blev reserveret den 27. september 2017 og overført til en åben pulje den 9. april 2018. Ingen midler er p.t. udmøntet, hvorfor der stadig er 16 mio. kr. i den åbne pulje.

### 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

	Social-fonden mio. kr.	Regional-fonden mio.kr.	I alt
EU-disponeringsplanens mål for bevillinger efter Vækstforums 3. møde i 2018	243,3	264,5	507,8
<b>Samlede indstillinger pr. 2. oktober 2018 eksklusive midler reserveret til rammer</b>	<b>255,5</b>	<b>231,4</b>	<b>486,9</b>
Samlede indstillinger pr. 2. oktober 2018 inklusive midler reserveret til rammer	266,9	270,7	537,6

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. Tabel 4 viser, at Vækstforum er forud for sin disponeringsplan for Socialfonden og lidt bagud for sin disponeringsplan for Regionalfonden, og at de samlede indstillinger - eksklusive midler reserveret til rammer – efter Vækstforums 3. møde i 2018 udgør 95,9 % af de to fondes samlede disponeringsmål, såfremt de foreliggende indstillinger følges.

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

	Social-fonden (mio. kr.)	Regional-fonden (mio.kr.)

EU-disponeringsplanens mål for udbetalinger efter Vækstforums 3. møde i 2018	62,2	80,3
<b>Realiserede udbetalinger 31. august 2018</b>	<b>48,4</b>	<b>54,5</b>

I de "Realiserede udbetalinger pr. 31. august 2018" indgår ikke alle udbetalinger på baggrund af de igangværende projekters halvårsregnskaber for perioden 1. september 2017 til 28. februar 2018. Derfor kan de realiserede udbetalinger ikke umiddelbart vurderes mod måltallene. Et af de projekter, der endnu ikke har fået udbetalt midler, er det regionalfondsstøttede projekt Scale-up Denmark. Dette projekts halvårsregnskab vil formentligt føre til en udbetaling på 11,2 mio. kr. og dermed skabe en bedre overensstemmelse mellem Regionalfondens måltal og de realiserede udbetalinger. Endvidere har alle projekterne ultimo september 2018 indsendt regnskab for halvårsperioden 1. marts 2018 til 31. august 2018. Disse regnskaber vil også føre til udbetalinger af støtte midler inden årets udgang.

#### N+3 forpligtigelser

Ifølge en særlig EU-regel (n+3 reglen) skal alle EU-midler være forbrugt<sup>1</sup> 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 også opfylde den i 2018. Som vist i tabel 5 er forpligtigelsen opfyldt på nuværende tidspunkt for Regionalfondens vedkommende og næsten opfyldt for Socialfondens vedkommende.

<sup>1</sup> EU midler anses først som forbrugte, når de indgår i et revisorgodkendt regnskab, der har ført til en udbetaling af støtte midler.