

Uddybende økonomibilag – 6. december 2018p (Opdateres frem mod mødet i Vækstforum)

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 16. oktober 2018 udgør 1,9 mio. kr. Tilbageløb sker, når projekter har et mindre forbrug end forventet, eller når Vækstforum afsætter en ramme, der ikke anvendes fuldt ud.

På nuværende tidspunkt kan det konstateres, at nogle af de indsatser, som Vækstforum har hensat midler til tidligere, helt eller delvist ikke kan nå at blive realiseret. Derfor indstilles det, at følgende midler tilbageføres:

- Ramme på 4 mio. kr. til regional medfinansiering af indsatser, der skal hjælpe SMVér til at blive mere energi- og ressourceeffektive. Indstillet af vækstforum den 27. september 2017 og besluttet af regionsrådet den 30. oktober 2017.
- Restramme på 2.935.530,00 kr. til regional medfinansiering af indsatser indenfor Social inklusion. Rammen var oprindeligt på 4 mio. kr. og blev indstillet af vækstforum den 20. marts 2017 og besluttet af regionsrådet den 24. april 2017.
- Pulje på 375.000,00 kr. til regional medfinansiering af et konkret call under AAL-programmet 'Smart Solutions for Ageing well'. Puljen blev indstillet af vækstforum 9. april 2018 og besluttet af regionsrådet den 28. maj 2018.

Dermed kan der her og nu tilbageføres i alt 7.310.530 kr.

Derudover har Vækstforum i sin investeringsplan for 2018 afsat midler til årets aktiviteter. Mange af de planlagte aktiviteter, er blevet gennemført enten som planlagt, eller via en fremrykket indsats, men fem planlagte annonceringer, der var budgetteret til i alt 21 mio. kr., kan ikke nå at blive udmøntet. Derfor er midlerne ført tilbage til de "ikke disponerede midler", så de kan investeres i andre vækstskabende aktiviteter, der kan nå at blive udmøntet på vækstforums sidste møde. Derfor fremgår de 21 mio. kr. ikke længere i tabellen nedenfor under "Planlagte, men ikke udmøntede indsatser i VF investeringsplan 2018".

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 inkl. tilbageløb	110,6
Tilbageførelse af midler afsat tidligere år til indsatser, som Vækstforum ikke kan nå at gennemføre	7,3
Til rådighed i alt	117,9
Disponeret 6. december 2018 inkl. de foreliggende indstillinger inkl. de indstillinger, der er indstillet til drøftelse	111,8
Planlagte, men ikke udmøntede indsatser i VF investeringsplan 2018	6,1
Ikke disponerede midler	0,0

På lidt længere sigt er andre midler, der kan føres tilbage. Vækstforum indstillede den 20. juni 2018 til regionsrådet, at Foreningen Vestdansk Investeringsfremme skulle bevilges 7,1 mio. kr. til kontingent for medlemskab i 2019 og 2020. Regionsrådet bevilgede midlerne den 27. august 2018. Bevillingen blev givet med en forudsætning om, at den ville bortfalde, såfremt der blev vedtaget lovgivning, der indebærer, at staten overtager den økonomiske forpligtigelse. Endvidere er der i vækstforums investeringsplan for 2018 afsat 6,1 mio. kr. til basisfinansiering af DKNT og Meet Denmark i 2019 og 2020. Midlerne bliver formentligt ikke udmøntet, da det forventes, at den nye lovgivning vil indebære, at regioner fremover ikke må finansiere disse indsatser. Indtil loven bliver vedtaget, fremgår de 6,1 mio. kr. i tabellen nedenfor under "Planlagte, men ikke udmøntede indsatser i VF investeringsplan 2018"

Vedtagelse af den nye lov om erhvervsfremme i 2018 vil således betyde, at der kan tilbageføres 7,1 mio. kr., og at de 6,1 mio. kr. kan disponeres til anden side. I alt kan der på lidt længere sigt tilbageføres/omdisponeres yderligere 13,2 mio. kr.

Endvidere kan der i den resterende del af 2018 forventes tilbageløb fra projekter, der af forskellige årsager får reduceret deres bevilling, eller ikke anvender deres bevilling fuldt ud.

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 rammen. Det forventes ikke, at der skal udmøntes flere midler 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". Medio oktober 2018 er dette beløb blevet reduceret til 7 mio. kr., da efterspørgslen efter projektets ydelser har været mindre end forventet.

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 629 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 "Budget 2014-2020" i tabel 2.

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

	Socialfonden prioritet 1, Iværksætteri og jobska- belse	Socialfonden prioritet 3, Social inklu- sion	Socialfonden prioritet 4, Erhvervs- uddannelser	I alt
Budget 2014-20	143,1	63,3	96,8	303,2
Heraf disponeret 6. december 2018 inkl. reservation af rammer	139,1	63,3	74,6	277,0
Til rest	4,0	0,0	22,2	26,2

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. Da dette møde er vækstforums sidste møde, er de rammer, der ikke kan nå at blive udmøntet inden årets udgang, ført tilbage.

Følgende rammer er p.t. disponeret på Socialfonden:

Socialfonden 3, Ramme på 37 mio. kr. blev afsat den 9. april 2018. Restramme på 0,2 mio. kr. er tilbageført.

Socialfonden 4, Ramme på i alt 59,6 mio. kr. til Kvalificeret Arbejdskraft blev afsat henholdsvis den 17. marts 2015 og den 9. april 2018. Restrammen på 9 mio. kr. er tilbageført.

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 6. december 2018 inkl. reservation af rammer	130,0	127,5	24,6	282,1
Til rest	0,0	18,0	25,8	43,8

Følgende rammer er p.t. disponeret på Regionalfonden:

Regionalfonden 1, Ramme på 7 mio. kr. til specifik annoncering, "Fødevareindsats – 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.

Ramme på 1,3 mio. kr. til etablering af en ny Syddansk OPI-pulje 2019-2021 blev reserveret den 2. oktober 2018

og 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. Restrammen på 16 mio. kr. er tilbageført.

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 4. 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 4. møde i 2018	250,8	254,7	505,5
Samlede indstillinger pr. 6. december 2018 eksklusive midler reserveret til rammer	277,0	282,1	559,1
Samlede indstillinger pr. 6. december 2018 inklusive midler reserveret til rammer	277,0	282,1	559,1

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.

Tabel 4 viser, at Vækstforum nu er forud for sin samlede EU-disponeringsplan for begge fonde. De samlede indstillinger - eksklusive midler reserveret til rammer – efter Vækstforums 4. møde i 2018 udgør 110,6 % 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 4. møde i 2018	75,6	94,1
Realiserede udbetalinger 31. oktober 2018	54,8	68,5

I de "Realiserede udbetalinger pr. 31. oktober 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. Endvidere har alle pro-

jekterne ultimo september 2018 indsendt regnskab for halvårsperioden 1. marts 2018 til 31. august 2018. Disse regnskaber vil også føre til udbetalinger af støttemidler 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 2018 udgør forpligtigelsen 53,6 mio. kr. for Socialfonden og 50,4 mio. kr. for Regionalfonden.

Som vist i tabel 5 er forpligtigelsen mere end opfyldt allerede ved udgangen af oktober måned 2018.

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