

Område: Regional Udvikling
 Afdeling: Erhvervsudvikling og Funding

Økonomioversigt – ultimo maj 2015

De regionale erhvervsudviklingsmidler

Vækstforum har indstillingsret til regionsrådet vedrørende de regionale erhvervsudviklingsmidler. Midlerne afsættes årligt i regionsrådets budget. Tabel 1 viser det aktuelle forbrugsniveau for 2015, såfremt de foreliggende indstillinger følges.

Tabel 1: Restbudget for de regionale erhvervsudviklingsmidler 2015

	Regionale erhvervsudviklingsmidler (mio. kr.)
Regionale erhvervsudviklingsmidler 2015 ¹	116,8
Heraf disponeret ultimo maj 2015, inkl. foreliggende indstillinger	83,4
Til rest	33,4

1: Beløbet er justeret for tilbageløb. Tilbageløb sker, når projekterne har et mindre forbrug end forventet, hvorfor en del af deres bevilling kan føres tilbage i kassen. Dermed vil budgettet stige i løbet af året på grund af tilbageløb.

EU's Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020 (de nye programmer)

Vækstforum har indstillingsret til Erhvervsstyrelsen vedrørende de nye programmer for EU's Social- og Regionalfond 2014-2020. Syddansk Vækstforum har en samlet budgettramme på 579,9 mio. kr. til rådighed i perioden 2014-20. Derudover er det muligt at få suppleret den økonomiske ramme gennem den såkaldte "resultatreserve" på ca. 35 mio. kr., som udløses i 2019, hvis Syddansk Vækstforum lever op til en række resultat- og forbrugsmål.

EU-midlerne stilles til rådighed i seks budgettrammer. Tabel 2 og 3 nedenfor viser, hvordan den samlede budgettramme er fordelt på fondenes budgettrammer, disponeringen p.t., samt hvad der er til rest på de enkelte budgettrammer, såfremt de foreliggende indstillinger følges.

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

	Socialfonden 1: Iværksætter og jobskabelse	Socialfonden 2: Social inklusion	Socialfonden 3: Erhvervs- uddannelser	I alt
Budget 2014-20	114,2	63,3	118,6	296,1
Heraf disponeret ultimo maj 2015 inkl. reservation af rammer ¹	62,7	27,5	45,0	135,2
Til rest	51,5	35,8	73,6	160,9

1: Reservering til rammer indebærer, at Vækstforum har disponeret midlerne, men at beløbet først anses som disponeret af Erhvervsstyrelsen, når rammen udmøntes via tilsagn til konkrete projekter. Følgende rammer er disponeret:

Socialfonden 2, Ramme på 27,5 mio. kr. til Social Inklusion er afsat den 17. marts 2015 og forventes udmøntet i 2015.
Socialfonden 3, Ramme på 45,0 mio. kr. til Kvalificeret Arbejdskraft er afsat den 17. marts 2015 og forventes udmøntet i 2015.

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	103,4	50,4	283,8
Heraf disponeret ultimo maj 2015 inkl. reservation af ram- me ¹	52,8	51,7	0,0	104,5
Til rest	77,2	51,7	50,4	179,3

1: Reservering til rammer indebærer, at Vækstforum har disponeret midlerne, men at beløbet først anses som disponeret af Erhvervsstyrelsen, når rammen udmøntes via tilsagn til konkrete projekter. Følgende rammer er disponeret:

Regionalfonden 2: Ramme på 20 mio. kr. til Højvækstmodel er afsat den 2. december 2014 og en yderligere ramme på 6,5 mio. kr. er afsat den 17. marts 2015. Rammerne forventes udmøntet i 2015.

Regionalfonden 1, Ramme på 2,1mio. kr. til Designklyngen 2017-2020 er reserveret den 17. marts 2015 og forventes udmøntet i 2017.

Regionalfonden 1, ramme på 7,5 mio. til Automatiseringsindsats er afsat den 16. juni 2015 og forventes udmøntet i 2016.

Mål for udmøntning af strukturfondsmidlerne i 2014-2020

Jfr. § 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 handleplaner for de forventede mål for bevillinger og udbetalinger for vækstforums tilskudsramme. Tabel 4 viser status efter de to første VF møder i 2015.

Tabel 4: Mål for udmøntning af strukturfondsmidler – bevillinger

	Socialfonden (mio. kr.)	Regionalfonden (mio.kr.)
Forventet mål for bevillinger pr. juni 2015	64,9	50,3
Realiseret mål eksklusive midler afsat til rammer	62,7	68,4
Realiseret mål inklusive midler afsat til rammer	135,2	104,5

Tabellen er opdelt i realiserede indstillinger inklusive disponeringer til rammer og i realiserede indstillinger eksklusive disponeringer til rammer, fordi Erhvervsstyrelsen først anser midlerne for disponeret, når rammerne udmøntes via tilsagn til konkrete projekter.

Tabel 6: Mål for udmøntning af strukturfondsmidler – udbetalinger

	Socialfonden (mio. kr.)	Regionalfonden (mio.kr.)
Forventet mål for udbetalinger pr. juni 2015	3,9	1,8
Realiserede udbetalinger	0,0	0,0

På nuværende tidspunkt er der kun tre projekter, der har modtaget eller er på vej til at modtage deres kontrakt fra Erhvervsstyrelsen og den første kontrakt blev udleveret den 22. maj 2015. Derfor er der p.t. ingen realiserede udbetalinger.

Tilbageløbsmidler fra EU's Regional- og Socialfondsprogrammer 2007-2013 (de gamle programmer)

I december 2014 gav Erhvervsstyrelsen mulighed for, at de enkelte vækstfora kunne indstille projekter til en merbevilling ud over de regionale rammer. Formandskabet indstillede i januar 2015 i alt 10 projekter til en merbevilling, under forudsætning af, at der blev nationale eller regionale tilbageløbsmidler til rådighed. Erhvervsstyrelsen meddelte i februar 2015, at den syddanske regionalfondsramme blev forhøjet med ca. 1,6 mio. kr. og den syddanske socialfondsramme, prioritet 1 blev forhøjet med ca. 4,4 mio.kr. Det gav mulighed for at syv af de ti projekters ønske om merbevilling helt eller delvist kunne imødekommes. Ved udgangen af marts 2015 skulle de sidste tre venteliste projekter afslutte deres projektførløb, hvorfor det ikke gav mening, at de fortsat stod på ventelisten. På nuværende tidspunkt er der således ingen venteliste til tilbageløbsmidler.

Tabel 5 nedenfor giver et samlet overblik de justerede budgetrammer, den nuværende disponering, samt hvad der p.t. er til rest på de enkelte budgetrammer.

Tabel 5: Restbudget for EU-midler for 2007-2013 (mio. kr.)

	Socialfonden prioritet 1	Socialfonden prioritet 2	Regionalfonden
Budget inkl. merbevillinger	220,3	161,8	379,5
Heraf disponeret pr. ultimo maj 2015	220,3	161,8	379,4
Til rest	0,0	0,0	0,1

I maj 2015 har alle regionale bevillinger, tilbageløbsmidler og tillægsbevillinger via nationale tilbageløbsmidler fra EU's Social- og Regionalfond 2007-2013 været disponeret. Efterfølgende er der kommet et mindre tilbageløb på Regionalfonden fra afsluttede projekter.

Selv om de støttede projekter følges tæt – også i forhold til forbrug kontra budget – viser erfaringerne, at mange projekter alligevel har uforbrugte midler ved projekternes afslutning. Da en lang række af de syddanske projekter først aflægges slutregnskab i løbet af 2015, må der således forventes mange mindre tilbageløb af midler i den resterende del af 2015, hvor det ikke længere muligt at igangsætte nye aktiviteter for tilbageløbsmidlerne.

N+2

Ifølge en særlig EU-regel (N+2 reglen) skal alle EU-midler være forbrugt senest det 2. år efter de bevilges af EU. EU-midler regnes først som "forbrugt", når de indgår i et revisorgodkendt regnskab.

Pr. 8. april 2015 er der udbetalt 284,5 mio. kr. fra Socialfonden ud af de 382,1 mio. kr. disponerede midler. Fra Regionalfonden er der udbetalt 326,9 mio. af de 379,5 mio. kr. disponerede midler.

Det betyder, at der i 2015 skal udbetales yderligere 97,6 mio. kr. fra Socialfonden og yderligere 52,6 mio. kr. fra Regionalfonden for at opfylde N+2 reglen i Syddanmark. Såfremt dette ikke opnås, vil Syddansk Vækstforum få reduceret sin samlede ramme af EU-midler, med mindre andre regionale vækstfora har et større forbrug end EU kræver, idet EU forbruget opgøres på landsplan. Da der ikke sættes nye projekter i gang og da alle projekter skal afsluttes i 2015, har en rammereducering i realiteten ingen betydning.