

Område: Regional Udvikling
Afdeling: Erhvervsudvikling og Funding

Økonomioversigt – december 2015

De regionale erhvervsudviklingsmidler

Vækstforum har indstillingsret til 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	123,3
Heraf disponeret 1. december 2015, inkl. foreliggende indstillinger	123,7
Til rest	-0,4

Rammen for 2015 er justeret for tilbageløb, der pr. 24. november 2015 udgør 17,5 mio.kr. Tilbageløb sker, når projekter har et mindre forbrug end forventet. Det indebærer, at en del af deres bevilling kan føres tilbage til rammen. Dermed stiger budgettet i løbet af året. Den 11. november 2015 er der 35 projekter for programperioden 2007-2013, der ikke er slutfregnet. Der er således en del tilbageløb på vej, hvorfor merforbruget på rammen forventes udlignet inden regnskabsårets udgang.

Udover disponeringerne af 2015-midlerne har Vækstforum den 22. september 2015 reserveret en ramme på 25,0 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler for 2016 til medfinansiering af de nye initiativer om risikovillig kapital. Derudover indstilles det, at Vækstforum på mødet den 1. december 2015 reserverer i alt 8,3 mio. kr. for 2016: 3,3 mio. kr. til puljen til projektudvikling i yderområder, 1 mio. kr. til den særlige ramme til sekretariatet og 4 mio. kr. til modtagelse af statslige arbejdspladser i Region Syddanmark. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt er disponeret 33,3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler for 2016.

Endvidere har Vækstforum den 16. juni 2015 reserveret en ramme på 8 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler. Rammen skal finansiere eller medfinansiere midt- og slutevalueringer af de strukturfonds- og regionale erhvervsudviklingsprojekter, der får tilsagn i 2014-2017. Regionsrådet har bemyndiget udviklingsdirektøren til at udmønte rammen administrativt. Rammen udmøntes i takt med at vækstforumsekretariatet modtager og betaler regninger fra den valgte fælles evaluatør.

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

Vækstforum har indstillingsret til Erhvervsstyrelsen til EU's Social- og Regionalfond 2014-2020. Syddansk Vækstforum har en samlet budgetramme 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 budgetrammer. Tabel 2 og 3 nedenfor viser, hvordan den samlede budgetramme er fordelt på fondenes budgetrammer, disponeringen p.t., samt hvad der er til rest på de enkelte budgetrammer, såfremt de foreliggende indstillinger følges.

Tabel 2: Budget for EU's Socialfond 2014-2020 – fordelt på budgetrammer (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 1. december 2015 inkl. reservation af ram- mer	95,5	27,5	45,0	168,0
Til rest	18,7	35,8	73,6	128,1

Reservering til rammer indebærer, at Vækstforum har disponeret midlerne, men at beløbet først anses som disponeret af Erhvervsstyrelsen, når rammen udmøntes i form af tilsagn til konkrete projekter.

Følgende rammer er disponeret:

Socialfonden 1, Ramme på 30,0 mio. til Risikovillig kapital er afsat den 22. september 2015 og forventes udmøntet ultimo 2016 eller primo 2017.
Socialfonden 2, Ramme på 27,5 mio. til Social Inklusion er afsat den 17. marts 2015. Den 1. december 2015 udgør restrammen 9,4 mio.
Socialfonden 3, Ramme på 45,0 mio. til Kvalificeret Arbejdskraft er afsat den 17. marts 2015. Den 1. december 2015 udgør restrammen 35,8 mio.

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 1. december 2015 inkl. reservation af ram- mer	51,5	76,6	25,0	153,1
Til rest	78,5	26,8	25,4	130,7

Reservering til rammer indebærer, at Vækstforum har disponeret midlerne, men at beløbet først anses som disponeret af Erhvervsstyrelsen, når rammen udmøntes i form af tilsagn til konkrete projekter.

Følgende rammer er disponeret:

Regionalfonden 1, Ramme på 2,1 mio. til Designklyngen 2017-2020 er reserveret den 17. marts 2015 og forventes udmøntet i 2017.
Regionalfonden 2, Ramme på 20,0 mio. til Risikovillig kapital er afsat den 22. september 2015 og forventes udmøntet ultimo 2016 eller primo 2017.
Regionalfonden 3, ramme på 25,0 mio. til Energi- og ressourceeffektivisering af SMV'er er afsat den 22. september 2015 og forventes udmøntet i 2016.

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 handleplaner for bevillinger og for udbetalinger af vækstforums tilskudsramme. Tabel 4 viser status efter Vækstforums 4. møde i 2015.

Tabel 4: Mål for udmøntning af strukturfondsmidler – bevillinger

	Socialfonden (mio. kr.)	Regionalfonden (mio.kr.)	I alt
Handleplanens mål for bevillinger efter Vækstforums 4. møde i 2015	105,8	89,8	195,6
Samlede indstillinger pr. 1. december 2015 eksklusive midler afsat til rammer	92,9	106,1	199,0
Samlede indstillinger pr. 1. december 2015 inklusive midler afsat til rammer	168,1	153,2	321,3

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 form af tilsagn til konkrete projekter.

Samlet set følger Vækstforum sin disponeringsplan. 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 for de to fonde.

Syddansk Vækstforum er p.t. bagud for sin handleplan for Socialfonden. Jf. tabel 4 er målet, at der efter det 4. møde i 2015 er indstillet projekter til tilsagn for 105,8 mio. kr. Dette mål har ikke kunnet nås, fordi de indkomne ansøgninger til Socialfonden enten er trukket eller udskudt til behandling på næste møde. Til gengæld er målet for Regionalfondens vedkommende på 89,8 mio. kr. mere end opfyldt. Der er indstillet projekter til tilsagn for i alt 106,1 mio. kr.

Tabel 5: Mål for udmøntning af strukturfondsmidler – udbetalinger

	Socialfonden (mio. kr.)	Regionalfonden (mio.kr.)
Handleplanens mål for udbetalinger efter Vækstforums 4.møde i 2015	7,8	3,6
Realiserede udbetalinger	0,0	0,0

Til gengæld viser tabel 5, at handleplanens mål for udbetalinger ikke er opfyldt. Det er fordi, Vækstforums indstillinger ikke har ført til tilsagn indenfor den tidsramme, der lå til grund for udarbejdelsen af udmøntningsmålene. Det første syddanske projekt modtog deres tilsagn i Erhvervsstyrelsen den 22. maj 2015 og p.t. har ingen syddanske projekter fået udbetalt tilskud. Derfor er der indtil nu ingen realiserede udbetalinger. Det er en problemstilling, som Syddanmark deler med de øvrige regioner. På landsplan er der den 30. september 2015 kun udbetalt 0,8 mio. kr. på socialfondsprogrammet og ikke foretaget udbetalinger på regionalfondsprogrammet.

Tilbageløbsmidler fra EU's Social- og Regionalfond for perioden 2007-2013 (de gamle programmer)

Tabel 6 giver et samlet overblik de justerede budgetrammer, den nuværende disponering, hvad der den 5. oktober 2015 er ført tilbage på de enkelte budgetrammer og dermed er udtryk for tilbageløb.

Tabel 6: Restbudget for EU-midler for 2007-2013 (mio. kr.)

	Socialfonden prioritet 1	Socialfonden prioritet 2	Regionalfonden
Budget inkl. merbevillinger	219,9	161,8	379,5
Heraf disponeret den 5. oktober 2015	217,6	160,9	378,6
Tilbageløb	2,3	0,9	0,9

I maj 2015 var alle regionale bevillinger, tilbageløbsmidler og tillægsbevillinger via nationale tilbageløbsmidler fra EU's Social- og Regionalfond 2007-2013 bevilget ud til projekter. Den 5. oktober 2015 er der et samlet tilbageløb på 4,1 mio. kr., hvoraf de 3,9 mio. kr. er ført tilbage til rammerne siden sidste møde.

Selv om projekterne er blevet fulgt tæt – også i forhold til forbrug sammenholdt med budget - har mange projekter uforbrugte midler ved projekternes afslutning. Da 35 af de syddanske projekter p.t. ikke er slutafregnet, kan der forventes flere tilbageløb af midler.

Andre regioner har ligeledes tilbageløbsmidler på deres rammer. Da Kommissionen åbnede op for, at kapitalfonde kan få projektførlængelse ind i 2016, gav Erhvervsstyrelsen derfor de regionale vækstfora mulighed for at ansøge om en tillægsbevilling til de regionale lånefonde fra den samlede sum af nationale tilbageløbsmidler. Syddanmark benyttede sig af muligheden og indstillede Welfare Tech Invest til en merbevilling på op til 5 mio. kr. Erhvervsstyrelsen har den 13. november 2015 meddelt, at ansøgningen ikke imødekommes.

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. 11. november 2015 er der udbetalt 318,5 mio. kr. ud af de 378,4 mio. kr. disponerede socialfondsmidler. Fra Regionalfonden er der udbetalt 345,5 mio. af de 378,6 mio. kr. disponerede midler.

Det betyder, at der i 2015 skal udbetales yderligere 59,9 mio. kr. fra Socialfonden og yderligere 33,1 mio. kr. fra Regionalfonden, for at Syddanmark selv kan opfylde N+2 reglen. Såfremt udbetalingsmålet 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 afslutter i 2015, har en rammereducering i realiteten ingen betydning.