

Område: Regional Udvikling
Afdeling: Erhvervsudvikling og Funding

Økonomioversigt – 27. september 2016

De regionale erhvervsudviklingsmidler

Vækstforum har indstillingsret til de regionale erhvervsudviklingsmidler. Midlerne afsættes årligt i regionsrådets budget. Tabel 1 viser det aktuelle forbrugsniveau for 2016, hvis de indstillinger der er lagt op til drøftelse i Vækstforums formandskab resulterer i indstillinger til tilsagn.

Tabel 1: Restbudget for de regionale erhvervsudviklingsmidler 2016

	Regionale erhvervsudviklingsmidler (mio. kr.)
Regionale erhvervsudviklingsmidler 2016	116,2
Heraf disponeret 27. september 2016, inkl. foreliggende indstillinger	83,9
Til rest	32,3

Årets bevilling af regionale erhvervsudviklingsmidler er justeret for tilbageløb, der pr. 13. september 2016 udgør 9,6 mio. kr. Tilbageløb sker, når projekter har et mindre forbrug end forventet, eller når Vækstforum har afsat en ramme, der ikke anvendes fuldt ud. Det indebærer, at en del af bevillingen/rammen kan føres tilbage til rammen. Dermed stiger budgettet i løbet af året.

Til orientering er rammen på 25,0 mio. kr., som Vækstforum afsatte i 2015 til medfinansiering af de nye initiativer om risikovillig kapital p.t. ikke udmøntet.

Endvidere er der p.t. kun udmøntet 131.680 kr. af de 8 mio. kr., som Vækstforum reserverede i 2015 til finansiering eller medfinansiering af midt- og slutevalueringer af de projekter, der får tilsagn i 2014-2017. Rammen udmøntes i takt med, at vækstforumsekretariatet modtager regninger fra den valgte fælles evaluator.

EU's Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020

Vækstforum har indstillingsret til Erhvervsstyrelsen til EU's Social- og Regionalfond 2014-2020. Syddansk Vækstforum fik oprindeligt en samlet budgetramme på 579,9 mio. kr. til rådighed i perioden 2014-20. Derudover er det muligt at få suppleret den regionale 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 budgetramme er fordelt på fondenes budgettrammer, disponeringen p.t., samt hvad der er til rest på de enkelte budgettrammer, såfremt de foreliggende indstillinger følges.

Rammen på Socialfondens prioritet 1 er forhøjet med i alt 15,4 mio. kr., der udgør de øvrige vækstforas (Midt, Nord, Hovedstaden og Bornholm) andel af det fælles projekt "Danske Turistkompetencer" og rammen på Regionalfondens prioritet 2 er forhøjet med 42,1 mio. kr. Beløbet udgør de øvrige

vækstforas (Midt, Nord og Hovedstaden) andel af det fælles projekt "Team Vækst Danmark", der nu er omdøbt til Scale-up Denmark, samt Erhvervsstyrelsens bidrag til indsatsen.

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	129,6	63,3	118,6	311,5
Heraf disponeret 27. september 2016 inkl. reservation af ram- mer	118,6	27,5	45,0	191,1
Til rest	11,0	35,8	73,6	120,4

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 disponeret:

Socialfonden 1, Ramme på 30,0 mio. til Risikovillig kapital blev afsat den 22. september 2015 og forventes udmøntet primo 2017. Ramme på 1 mio. til Pre Scale-up initiativ forventes afsat den 27. september 2016.
Socialfonden 3, Ramme på 45,0 mio. til Kvalificeret Arbejdskraft blev afsat den 17. marts 2015. Den 27. september 2016 udgør restrammen 13,4 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	145,5	50,4	325,9
Heraf disponeret 27. september 2016 inkl. reservation af ram- mer	67,4	118,7	23,5	209,6
Til rest	62,6	26,8	26,9	116,3

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 disponeret:

Regionalfonden 1, Ramme på 2,1 mio. til Designklyngen 2017-2020 blev reserveret den 17. marts 2015 og forventes behandlet i 2016 og ikke i 2017 som tidligere antaget.
Regionalfonden 2, Ramme på 20,0 mio. til Risikovillig kapital blev afsat den 22. september 2015 og forventes udmøntet primo 2017.

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 viser status efter Vækstforums 3. møde i 2016.

Tabel 4: Mål for udmøntning af strukturfondsmidler – bevillinger

	Socialfonden (mio. kr.)	Regionalfonden (mio.kr.)	I alt
Disponeringsplanens mål for bevillinger efter Vækstforums 3. møde i 2016 inklusive overførelser fra andre vækstfora	162,5	175,7	338,2
Samlede indstillinger pr. 27. september eksklusive midler afsat til rammer	146,7	187,5	334,2
Samlede indstillinger pr. 27. september 2016 inklusive midler afsat til rammer	191,1	209,6	400,7

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.

Samlet set følger Vækstforum sin EU-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.

Vækstforum er dog lidt bagud for sin EU-disponeringsplan for Socialfonden. Når overførslen af midler fra de øvrige vækstfora indregnes, er det jf. tabel 4 målet, at der efter det 3. møde i 2016 er indstillet projekter til tilsagn for 162,5 mio. kr. Dette mål er ikke helt nået, fordi den afsatte ramme til kvalificeret arbejdskraft ikke fuldt ud er blevet udmøntet i tilsagn til konkrete projekter. Der er indstillet projekter til tilsagn for 146,7 mio. kr. Til gengæld er målet på 175,7 mio. kr. for Regionalfondens vedkommende mere end opfyldt. Der er indstillet projekter til tilsagn for i alt 187,5 mio. kr.

De regionale rammer på hver af de to fonde er dog givet som bevillinger til 3 underliggende prioriteter. At Vækstforum samlet set er lidt bagud for sin EU-disponeringsplan for Socialfonden dækker over, at Vækstforum er bagud for sit mål for prioritet 4, Erhvervsuddannelser, næsten har nået sit mål for prioritet 3, Social inklusion og er meget forud for sit mål for prioritet 1, Iværksætteri og jobskabelse. Hvis de foreliggende indstillinger følges, er der kun 11 mio. kr. tilbage på prioritet 1, Iværksætteri og jobskabelse i programperioden 2014-2020, inden en eventuel udmøntning af programmernes resultatreserver og inden et eventuelt tilbageløb fra allerede støttede projekter.

At Vækstforum samlet set er forud for sin EU-disponeringsplan for Regionalfonden dækker ligeledes over, at Vækstforum er forud for sit mål for prioritet 1, Innovation og klyngedannelse og især forud for sit mål for prioritet 2, SMV konkurrenceevne. Samtidig er Vækstforum bagud for sit mål for prioritet 3, SMV ressourceeffektivitet. Det indebærer, at der som vist i tabel 3, kun er 26,8 mio. kr. tilbage på prioritet 2, SMV konkurrenceevne i programperioden 2014-2020, inden en eventuel udmøntning af programmernes resultatreserver og inden et eventuelt tilbageløb fra allerede støttede projekter.

Tabel 5: Mål for udmøntning af strukturfondsmidler – udbetalinger

	Socialfonden (mio. kr.)	Regionalfonden (mio.kr.)
Disponeringsplanens mål for udbetalinger efter Vækstforums 3. møde i 2016	4,2	15,1
Realiserede udbetalinger 31. august 2016	1,2	4,9

Det har vist sig, at Vækstforums indstillinger ikke har ført til tilsagn indenfor den tidsramme, der lå til grund for udarbejdelsen af de oprindelige udbetalingsmål. Siden sidst er udbetalingsprofilerne derfor revideret, så de tager højde for hvor lang tid der går, fra Vækstforum indstiller et projekt til tilsagn, til projektet kan afhente deres tilsagn. Til orientering indeholder de realiserede tal pr. 31. august 2016

ikke udbetalinger på baggrund af de igangværende projekters halvårsregnskaber for perioden 1. marts 2016 til 31. august 2016.

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

Tabel 6 giver et samlet overblik over de justerede budgetrammer, den nuværende disponering, hvad der 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	217,5	160,9	378,6
Heraf disponeret pr. 7. september 2016	217,3	160,8	374,4
Tilbageløb	0,2	0,1	4,2

Selv om projekterne er blevet fulgt tæt – også i forhold til forbrug sammenholdt med budget - har nogle projekter uforbrugte midler ved projekternes afslutning. De uforbrugte midler går tilbage til EU. Da 6 af de syddanske projekter p.t. ikke er slutfregnet, kan der forventes yderligere tilbageløb af midler. Siden 20. januar 2016 udgør tilbageløbet i alt 4,5 mio. kr.

N+2

Pr. 7. september 2016 er der i Syddanmark udbetalt 341,1 mio. kr. ud af de 378,1 mio. kr. disponerede socialfondsmidler. Fra Regionalfonden er der udbetalt 373,4 mio. af de 374,4 mio. kr. disponerede midler. Det betyder, at der i 2016 skal udbetales yderligere 37,0 mio. kr. fra Socialfonden og yderligere 1,0 mio. kr. fra Regionalfonden, hvis de syddanske rammer skal anvendes fuld ud. Det forholdsvis store udestående på Socialfonden skyldes, at de to syddanske lånefonde p.t. ikke er slutfregnet.