

Økonomioversigt – 20. juni 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 19. april 2018 udgør 1,4 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: Restbudget for de regionale erhvervsudviklingsmidler 2018

	Regionale erhvervsudviklingsmidler (mio. kr.)
Regionale erhvervsudviklingsmidler 2018 inkl. tilbageløb	110,0
Disponeret 20. juni 2018 inkl. de foreliggende indstillinger	45,0
Planlagte, men ikke udmøntede indsatser i VF disponeringsplan 2018	46,1
Ikke disponerede midler maksimalt	18,9

Tabel 1 viser det aktuelle disponeringsniveau, såfremt de foreliggende indstillinger følges og Inspiring Denmark indstilles til støtte i en 2-årig periode, som angivet i Vækstforums Investeringsplan for 2018. Endvidere er projekt TASTE indstillet til drøftelse. Beslutter Vækstforum sig for at indstille projektet til tilsagn, reduceres de ikke disponerede midler med 1,6 mio. kr.

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 denne ramme.

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.

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

	Socialfonden prioritet 1, Iværksætter	Socialfonden prioritet 3, Social inklu-	Socialfonden prioritet 4, Erhvervs-	I alt

	og jobska- belse	sion	uddannelser	
Budget 2014-20	126,2	63,3	118,6	308,1
Heraf disponeret 20. juni 2018 inkl. reservation af rammer	116,2	63,3	83,6	263,1
Til rest	10,0	0,0	35,0	45,0

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>Socialfonden 3, Ramme på 37 mio. kr. blev afsat den 9. april 2018 og 19 mio. kr. blev disponeret på samme møde, hvorefter der var ca. 18 mio. kr. tilbage til nye indsatser. Det foreslås, at der på mødet den 20. juni 2018 disponeres ca. 11 mio. kr. til projekt Fremskudt Trivselsberedskab. Såfremt indstillingen følges, er der ca. 7 mio. kr. tilbage i den åbne pulje.</p> <p>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. Det foreslås, at der på mødet den 20. juni disponeres ca. 11,4 mio. kr. til projekt Moving Global Talent. Såfremt indstillingen følges, er der ca. 18,6 mio. kr. tilbage til i den åbne pulje. De resterende 35 mio. kr. på prioritet 4 afventer Erhvervsstyrelsens tilbagemelding på Vækstforums anmodning om at få midlerne overført til Socialfondens prioritet 1.</p>

Table 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 20. juni 2018 inkl. reservation af rammer	107,5	117,5	40,5	265,5
Til rest	22,5	28,0	9,9	60,4

Følgende rammer er p.t. disponeret på Regionalfonden:

<p>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 2. oktober 2018.</p> <p>Ramme på 8 mio. kr. til specifik annoncering "Innovationssamarbejder indenfor Sundheds- og Velfærdsinnovation" foreslås reserveret den 20. juni 2018</p>
--

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 2. oktober 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.

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

	Socialfonden mio. kr.	Regionalfonden mio.kr.	I alt
EU-disponeringsplanens mål for bevillinger efter Vækstforums 2. møde i 2018	234,0	255,8	489,8
Samlede indstillinger pr. 20. juni 2018 eksklusive midler reserveret til rammer	237,5	227,6	465,1
Samlede indstillinger pr. 20. juni 2018 inklusive midler reserveret til rammer	263,1	265,5	528,6

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. Tallene i tabel 4 viser, at de samlede indstillinger - eksklusive midler reserveret til rammer – efter Vækstforums 2. møde i 2018 udgør 95 % af de to fondes samlede disponeringsmål, såfremt de foreliggende indstillinger følges.

Imidlertid er der regionale rammer for hver fond, og de regionale rammer på hver af fondene er givet som bevillinger til 3 underliggende prioriteter. Når tabel 4 viser, at Vækstforum er lidt foran sin EU-disponeringsplan for Socialfonden, dækker det over at Vækstforum er forud for sine mål for prioritet 3, Social inklusion og især for prioritet 1, Iværksætteri og jobskabelse, men er bagud for sit mål for prioritet 4, Erhvervsuddannelser. At Vækstforum er meget foran sit mål for prioritet 1 Iværksætteri og jobskabelse indebærer som vist i tabel 4, at der kun er 10,0 mio. kr. tilbage på prioritet 1, Iværksætteri og jobskabelse til resten af programperioden 2014-2020. (Før eventuelle tilbageløb fra allerede støttede projekter/reserverede rammer og før en eventuel udmøntning af programmernes resultatreserver.)

Når tabel 4 viser, at Vækstforum samlet set er lidt bagud for sin EU-disponeringsplan for Regionalfonden, dækker det over at Vækstforum følger sit mål for prioritet 1, Innovation og klyngedannelse, men bagud for sine mål for prioritet 2, SMV konkurrenceevne og især for prioritet 3, SMV ressourceeffektivitet.

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 2. møde i 2018	48,9	66,5
Realiserede udbetalinger 31. maj 2018	38,3	45,2

I de "Realiserede udbetalinger pr. 31. maj 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 i forhold til 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 større overensstemmelse mellem Regionalfondens måltal og de realiserede udbetalinger.

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.

Syddansk Vækstforum opfyldte forpligtigelsen for 2017 på begge fonde og vil forventeligt også opfylde den i 2018. Som vist i tabel 5 er forpligtigelsen p.t. ikke opfyldt, hvilket heller ikke er realistisk på dette tidspunkt af året.

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