

Dagsordenspunkt 2.2	Cover – Investeringsplan 2024	Bilag 2.2.1
<p>Kort sagsfremstilling</p>	<p>Formål Bestyrelsen forelægges Investeringsplan for 2024 med henblik på godkendelse af rammer for det kommende års investeringer.</p> <p>Baggrund Bestyrelsen fastlagde de indledende rammer for Investeringsplan 2024 på møderne i februar og april. Herunder blev der etableret en standardiseret proces og faste principper for bestyrelsens investeringsplaner, der skal understøtte forudsigelighed, kontinuitet og transparens for ansøgere og interessenter. Bestyrelsen har besluttet, at investeringsplaner generelt skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Understøtte indfrielse af bestyrelsens nye strategi, herunder imødekomme aktuelle tendenser og virksomhedsbehov inden for strategiens målsætninger. • Understøtte stabile rammer med langsigtede indsatser, der kan tilpasses og imødekomme ændringer i virksomhedernes behov og efterspørgsel, herunder hensyn til at videreføre signaturindsatser. • Bidrage til en balanceret projektportefølje, herunder en sammenhængende og lokalt forankret erhvervsindsats til gavn for virksomhederne via bl.a. inddragelsen af erhvervshusenes bestyrelser. • Skabe størst mulig værdi for virksomhederne gennem optimal udnyttelse af de økonomiske rammevilkår for bestyrelsens midler, herunder øremærkning af EU-midler til Region Sjælland mv., <i>jf. bilag 2.2.2.</i> <p>Med udgangspunkt heri fastlagde bestyrelsen på møde den 18. april 2023 fire foreløbige prioriteter for Investeringsplan 2024 og dialogen med erhvervshusene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klyngeprogram • Social inklusion • Udvikling af turismeområder • Turisme 2024 – lokale og tværgående turismeprojekter <p>Erhvervshusene indsendte deres bidrag til investeringsplanen i juni. Som efterspurgt af bestyrelsen vedrørte de primært perspektiver på de fire investeringsprioriteter og lokale virksomhedsbehov og -potentialer i relation til prioriteterne, hvilket har kvalificeret investeringsprioriteterne, <i>jf. bilag 2.2.3 og appendiks 2.2.a.</i> Derudover foreslog erhvervshusene enkelte yderligere investeringer, som har indgået i overvejelserne om investeringsplanen. Som opfølgning har sekretariatet været i dialog med erhvervshusene om en række af de konkrete indsatser.</p> <p>Løsning Der er udarbejdet en investeringsplan med syv investeringer til en samlet værdi af 802 mio. kr. Planen eksekveres løbende på bestyrelsens møder i 2024, hvor timing af bestyrelsens behandling af idébeskrivelser og udmøntninger fremgår af <i>bilag 2.2.4.</i></p> <p>To økonomistyringsforhold er fundamentale for Investeringsplan 2024. For det første er der fornuftig fremdrift i udmøntningen af EU-midlerne, hvilket medfører begrænset behov for annoncering af EU-midler i 2024. Relativt få DEM foreslås derfor anvendt til medfinansiering i 2024. For det andet lægges der i planen op til, at DEM-</p>	

andelen af klyngeprogrammet fordeles over tre finansår, da det ellers vil beslaglægge en stor andel af det samlede DEM-råderum i 2024. Det giver et balanceret DEM-råderum over årene og muliggør sammen med den fornuftige EU-fremdrift, at der afsættes en fleksibel DEM-ramme til at følge op på den nye strategi.

Tabel 1: Investeringsplan 2024

Investering	EU-midler (mio. kr.)	DEM (mio. kr.)
Klyngeprogram 2025-2028*	100	260
Flere hænder til virksomhederne	90	70
Udvikling af turismeområder	52	30
Lokale og tværgående turismeprojekter 2024	-	57
Opfølgning på bestyrelsens nye strategi	-	120
Digitale værktøjer til SMV'er**	8	10
Evaluering, analyse, kommunikation mv	-	5
Samlede investeringer 2024	250	552

Note: Det samlede forslag til investeringsplanen er med forbehold for Finansloven 2024.

*Der foreslås en model, hvor samlet DEM-finansiering til klyngeprogrammet på 260 mio. kr. fordeles ligeligt over 2024, 2025 og 2026. Der er derfor afsat 87 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler i 2024.

**Oprindeligt godkendt i regi af Investeringsplan 2023. Rykkes til Investeringsplan 2024.

Investeringsplan 2024 er et godt første skridt i at implementere bestyrelsens nye strategi. Overordnet fokuserer planen på at finansiere relevante signaturindsatser. Videreudvikling af klyngeindsatsen bidrager til målsætningen om at fremme innovation inden for danske styrkepositioner i regi af de udpegede klyngeorganisationer. Endvidere vil en større, landsdækkende indsats målrettet frigørelse af faglærte hænder hos virksomhederne bidrage til bestyrelsens målsætning om at understøtte SMV'ernes omstillingsevne, *jf. bilag 3.2.2*. Desuden vil to turismeinvesteringer understøtte målsætningen om udvikling i turismeerhvervet.

Herudover foreslås det at øremærke 120 mio. kr. DEM til målrettet opfølgning på bestyrelsens nye strategi, hvor det foreløbig vurderes relevant at prioritere bæredygtighed, innovation og omstillingskapacitet hos SMV'er. Bestyrelsen forventes at blive forelagt oplæg til konkret disposition af rammen i foråret 2024.

Endelig foreslås det, at investeringen i digitale værktøjer til SMV'er via Virksomhedsguiden rykkes fra 2023 til 2024 for at indsamle yderligere erfaringer fra projekterne i bestyrelsens første investeringsrunde.

Bestyrelsen kan i forbindelse med Investeringsplan 2024 drøfte:

- Giver dimensioneringen af investeringerne anledning til bemærkninger?
- Rummer erhvervshusenes indspil særlige opmærksomhedspunkter?
- Hvilke potentielt nye tiltag kan være særligt relevante?

Videre proces

Investeringsplan 2024 færdiggøres på baggrund af bestyrelsens drøftelse, så den kan offentliggøres på bestyrelsens hjemmeside efter referatets godkendelse.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Godkender Investeringsplan 2024.