

Dagsordenspunkt 8	Cover – Investeringsplan 2026: Opstart og videre proces		Bilag 8.1												
<b>Sagsfremstilling</b>	<p><b>Formål</b> Bestyrelsen skal fastlægge foreløbige økonomiske og indholdsmæssige rammer for Investeringsplan 2026.</p> <p><b>Baggrund</b> Investeringsplanen sætter rammen for bestyrelsens investeringer i det kommende år. Det følger af den faste procesplan for investeringsplanerne, at der på nærværende møde præsenteres et foreløbigt oplæg til de forventede økonomiske rammer og overordnede rammer for indsatser i 2026 samt ønskerne til den strategiske sparring fra erhvervshusenes bestyrelser. Samlet udkast til Investeringsplan 2026 forventes forelagt til godkendelse på bestyrelsesmødet den 11. september 2025. Dette er tidligere end foregående år af hensyn til en mere jævn fordeling af investeringer.</p> <p>Bestyrelsens investeringsplan for 2025 indeholder investeringer for ca. 2,1 mia. kr., hvorved stort set hele den resterende EU-ramme for 2021-2027 af hensyn til fremdriftskrav sættes i spil. Flere af investeringerne annonceres i 2025, men tilsagnene udmøntes først i 2026. Det betyder, at en større andel af bestyrelsens decentrale erhvervsfremmemidler (DEM) i 2026 – mere end 80 pct. – allerede er disponeret med investeringsplanen for 2025. Jf. bilag 7.1.1. foreslås det, at 30 mio. kr. DEM afsat til cirkulær økonomi i Investeringsplan 2025 tilbageføres, så bestyrelsen kan disponere over disse i Investeringsplan 2026. De økonomiske rammer for investeringsplanen for 2026 er dog fortsat betydeligt mindre end i tidligere år. Bestyrelsens investeringer er tilrettelagt herudfra, og forskellen vil ikke få konsekvenser for virksomhedernes oplevelse af kontinuitet.</p> <p>Forudsat, at Investeringsplan 2025 i øvrigt udmøntes som planlagt, ser de økonomiske rammer for investeringsplan 2026 således ud:</p> <table border="1" data-bbox="491 1328 1439 1473"> <thead> <tr> <th>Finansieringskilde</th> <th>Beløb (mio. kr.)</th> <th>Strategisk binding</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EU-midler (Regionalfond)</td> <td>56</td> <td>Innovation</td> </tr> <tr> <td>Supplerende råderum (DEM)</td> <td>82</td> <td>Bestyrelsens strategi</td> </tr> <tr> <td><b>I alt</b></td> <td><b>138</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Derudover forventes et tilbageløb af DEM fra projekter støttet i tidligere år. Sekretariatet kender ikke det præcise omfang heraf, men der forventes et tilbageløb på omkring 10 mio. kr., der dog ikke på nuværende tidspunkt indregnes i investeringsplanen for 2026. Samlet set forventes investeringsplanen for 2026 således at omfatte ca. 138 mio. kr.</p> <p><b>Løsning</b> Der lægges der op til at arbejde videre med tre områder:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Innovation i Region Sjælland (mindst 56 mio. kr.)</li> <li>Supplerende strategisk råderum (ca. 80 mio. kr.)</li> <li>Evaluering, analyse mv. (ca. 2 mio. kr.)</li> </ol> <p><i>Ad a). Innovation i Region Sjælland</i> Indsatsen skal bidrage til at løfte innovationsniveauet hos sjællandske SMV'er. Dette kan fx ske ved at forbedre adgangen til test- og demonstrations-</p>			Finansieringskilde	Beløb (mio. kr.)	Strategisk binding	EU-midler (Regionalfond)	56	Innovation	Supplerende råderum (DEM)	82	Bestyrelsens strategi	<b>I alt</b>	<b>138</b>	
Finansieringskilde	Beløb (mio. kr.)	Strategisk binding													
EU-midler (Regionalfond)	56	Innovation													
Supplerende råderum (DEM)	82	Bestyrelsens strategi													
<b>I alt</b>	<b>138</b>														

	<p>faciliteter og/eller at fremme innovationssamarbejder, videndeling og netværksdannelse. Eftersom regionalfondsmidler i Region Sjælland kan udmøntes med en støtteprocent på op til 60, kan det være relevant at prioritere DEM til andre investeringer. Sekretariatet vil præsentere mere konkrete investeringsmuligheder, når bestyrelsen skal godkende Investeringsplan 2026 på mødet den 11. september 2025.</p> <p><i>Ad b) Supplerende strategisk råderum</i> Der foreslås afsat et råderum, der fx kan anvendes til at øge midler til annonceringer med et stærkt ansøgerfelt, supplerende indsatser, der bidrager til at indfri særligt udvalgte dele af bestyrelsens strategi, eller at videreføre eksisterende og velfungerende indsatser, hvor finansieringen står til at udløbe.</p> <p><i>Ad c) Evaluering, analyse mv.</i> Det følger af bestyrelsens strategi, at potentielle deltagere og interessenter skal have kendskab til de værditilbud, som bestyrelsen har ansvaret for, og at nye investeringer skal bygge på datadrevet indsigt i effekt. Derfor foreslås at afsætte 2 mio. kr. til dette formål, herunder at videreføre bl.a. Virksomhedspanelet, der løbende giver indsigt i SMV'ernes aktuelle behov.</p> <p><u>Strategisk sparring fra erhvervshusene</u> Givet de relativt begrænsede økonomiske rammer for Investeringsplan 2026 foreslås det, at erhvervshusenes bestyrelser inviteres til at give skriftligt bidrag til emner af tværgående relevans for bestyrelsens investeringer, herunder input til, hvordan fokus på effekt kan styrkes, og muligheder for at forenkle virksomhedernes adgang til og anvendelse af erhvervsfremmesystemets værditilbud. Derudover lægges op til, at erhvervshusene inviteres til at levere indspil til, hvordan det supplerende strategiske råderum udmøntes. Erhvervshusene inviteres til at komme med indspil til, hvordan råderummet kan bruges til at 1) udvide økonomiske rammer i planlagte annonceringer, 2) investere i indsatser, der supplerer bestyrelsens signaturindsatser, og som bidrager til at indfri særligt udvalgte dele af strategien og/eller 3) videreføre velfungerende indsatser, hvor finansieringen snart udløber. Endvidere inviteres Erhvervshus Sjælland til at give input til investering af EU-midlerne i Region Sjælland.</p> <p><b>Videre proces</b> Der arbejdes videre med Investeringsplan 2026 frem mod bestyrelsesmødet den 11. september 2025, hvor planen præsenteres. For at give de bedste rammer for den strategiske sparring, foreslås det, at bestyrelsen giver forpersonen mandat til at aftale sparringsprocessen med erhvervshusenes direktører.</p>
<b>Indstilling</b>	<p>Det <u>indstilles</u>, at bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Godkender, at sekretariatet arbejder videre ud fra foreløbige økonomiske og indholdsmæssige rammer for Investeringsplan 2026.</li> <li>■ Godkender, at erhvervshusenes bestyrelser inviteres til at give input til styrket effektfokus, slutbrugerforenkling og anvendelse af det supplerende strategiske råderum, og at Erhvervshus Sjælland særligt inviteres til at give sparring om de resterende EU-innovationsmidler.</li> <li>■ Giver forpersonen mandat til at tilrettelægge den videre proces for erhvervshusenes strategiske sparring mhp. Investeringsplan 2026.</li> </ul>