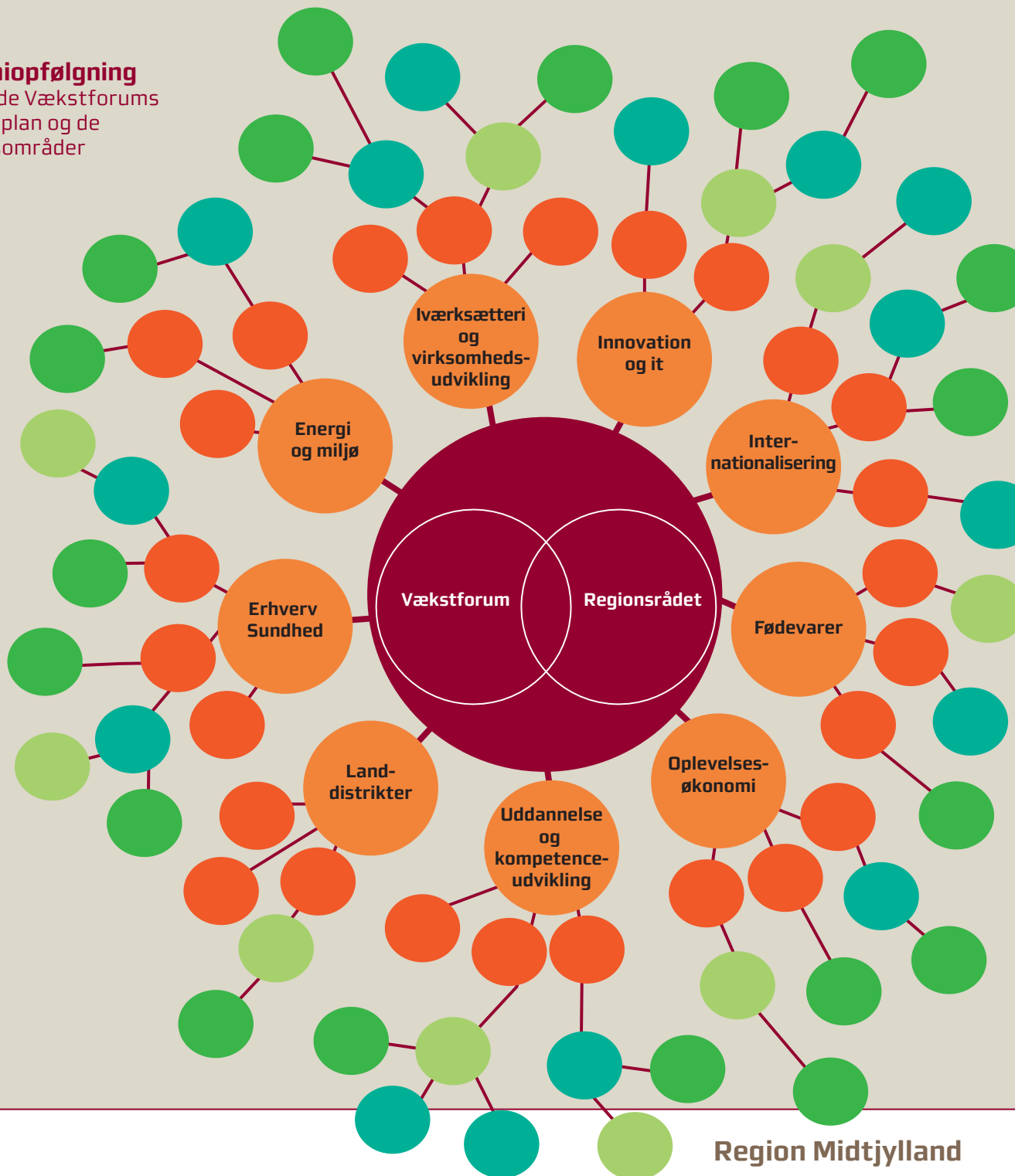


STATUS

1. marts 2009

Økonomiopfølgning
vedrørende Vækstforums
handlingsplan og de
ni indsatsområder



Indholdsfortegnelse

Denne økonomiopfølgning er en del af den samlede opfølgning på Vækstforums handlingsplan og de ni indsatsområder pr. 1 marts 2009.

Rapporten ledsager statusrapporten "Status 1. marts 2009 – Aktivitetsopfølgning vedrørende Vækstforums handlingsplan og de ni indsatsområder".

De to statusrapporter er en del af den halvårslige opfølgning på regionale erhvervsfremmeaktiviteter finansieret af Regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum. De kan læses samlet eller hver for sig og for særligt interesserede er det muligt at hente mere information på www.vaekstforum.rm.dk.

De regionale midler til erhvervsfremme bevilges af Regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum, som også har indstillingsretten til EU's - mål 2 midler.

Finansieringskilderne for så vidt angår de ni indsatsområder i Vækstforums handlingsplan er derfor følgende: Region Midtjylland, EU's - mål 2 midler, øvrige EU midler, staten, kommunerne, private, andre.

Rapporten er disponeret i overensstemmelse med Vækstforums handlingsplan og de ni indsatsområder, idet der for hvert indsatsområde er en bevillings- og en finansieringsoversigt.

Økonomi – Budgetrammer	2
Megasatsningen Energi og Miljø	4
Megasatsningen Erhverv-Sundhed	5
Megasatsningen Fødevarer	6
Uddannelse og kompetenceudvikling	7
Innovation og It	8
Iværksætteri og virksomhedsudvikling	9
Oplevelsesøkonomi	10
Landdistrikter	11
Internationalisering	12
Reservationsoversigt	13

Økonomi – budgetrammer

Der er i Region Midtjylland afsat årlige budgetrammer til erhvervsfremme. De omfatter dels midler fra Region Midtjylland og dels midler fra EU's mål 2, hvor Vækstforum har indstillingsretten.

Nedenstående tabel 1 viser den samlede budgetramme, de samlede bevillinger og reservationer og rådighedsbeløb - i perioden.

Tabel 1 Budgetramme og rådighedsbeløb
1. marts 2009

Budget i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
<u>Budgetramme:</u>								
Region Midtjylland	115.000	114.300	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	729.300
EU-mål 2	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	504.000
Til rådighed	187.000	186.300	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	1.233.300
<u>Bevillinger:</u>								
Region Midtjylland	22.585	83.391	111.498	70.864	32.259	8.721	991	330.309
EU-mål 2	1.175	29.531	85.576	71.130	35.710	0	0	223.122
Bevillinger i alt	23.760	112.922	197.074	141.994	67.969	8.721	991	553.431
<u>Reservationer:</u>								
Region Midtjylland	3.000	4.030	49.580	42.900	40.806	19.063	1.100	160.479
EU-mål 2	0	0	20.639	24.551	24.184	0	0	69.374
Reservationer i alt	3.000	4.030	70.219	67.451	64.990	19.063	1.100	229.853
<u>Rest:</u>								
Region Midtjylland	89.415	26.880	-61.078	-13.764	26.935	72.217	97.909	238.513
EU-mål 2	70.825	42.469	-34.215	-23.681	12.106	72.000	72.000	211.504
Rådighedsbeløb i alt	160.240	69.349	-95.293	-37.445	39.041	144.217	169.909	450.017

Nedenstående tabel 2 og 3 viser de samlede bevillinger og finansiering fordelt på de 9 indsatsområder i Vækstforums handlingsplan.

Som det fremgår af finansieringsoversigten er indsatsområderne finansieret af Region Midtjylland, EU's - mål 2 midler, øvrige EU midler, staten, kommunerne, private, og andre.

Tabel 2 Samlet bevillingsoversigt

1. marts 2009

Indsatsområderne i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Energi og Miljø	1.800	27.668	45.646	28.287	10.884	4.280	0	118.565
Erhverv og Sundhed	1.500	5.864	28.226	27.727	21.364	0	0	84.681
Fødevarer	1.500	2.500	0	0	0	0	0	4.000
Uddannelse og kompetenceudvikling	8.250	30.945	41.901	60.910	34.915	6.131	0	183.052
Innovation og IT	6.255	24.498	28.719	26.803	17.736	15.500	1.000	120.511
Iværksætter og virksomhedsudvikling	2.600	43.786	91.245	63.733	56.546	0	0	257.910
Landdistrikter	400	0	13.068	0	0	0	0	13.468
Oplevelsesøkonomi	95	32.387	37.903	14.003	7.244	451	0	92.083
Internationalisering	18.105	18.907	22.292	6.910	1.507	991	991	69.703
Bevillinger i alt	40.505	186.555	309.000	228.373	150.196	27.353	1.991	943.973

Tabel 3 Samlet finansieringsoversigt

1. marts 2009

Finansieringskilder i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Region Midtjylland	22.585	83.391	111.498	70.864	32.259	8.721	991	330.309
EU mål 2	1.175	29.531	85.576	71.130	35.710	0	0	223.122
- Regionalfond	425	24.193	59.320	41.722	29.579	0	0	155.239
- Socialfond	750	5.338	26.256	29.408	6.131	0	0	67.883
Øvrige EU-midler	1.850	1.850	12.138	10.914	6.040	1.742	0	34.534
Kommuner	5.860	16.180	22.744	13.031	6.963	4.200	0	68.978
Stat	3.328	28.419	43.910	25.792	16.692	0	0	118.141
Privat	2.555	30.806	45.886	38.088	27.732	6.071	1.000	152.138
Anden finansiering	4.667	5.667	5.054	387	488	488	0	16.751
Finansiering i alt	42.020	195.844	326.806	230.206	125.884	21.222	1.991	943.973

For hvert af de 9 indsatsområder (tabel 4 – 21) er der udarbejdet en tilsvarende uddybende bevillings- og finansieringsoversigt. Bevillingsoversigten indeholder den samlede økonomi for de enkelte initiativer, mens finansieringsoversigten viser den samlede finansiering af indsatsområdet.

Reservationsoversigten (tabel 22-23) giver en aktuel status på de samlede reservationer fordelt på de 9 indsatsområder, hvor der endnu ikke er givet en bevilling.

Megasatsningen Energi og Miljø

Tabel 4 Bevillingsoversigt

1. marts 2009

Initiativområderne i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
- Strategisk lederskab	300	745	2.875	1.600	0	0	0	5.520
- Energibesparelse og omstilling	1.500	18.637	20.038	5.337	0	0	0	45.512
- Biomasse	0	1.580	1.350	1.950	1.950	1.050	0	7.880
- Teknologiuudvikling i virksomheder	0	3.387	10.161	7.432	2.589	0	0	23.569
- Test og afprøvning	0	0	8.529	15.391	8.934	3.230	0	36.084
Bevillinger i alt	1.800	24.349	42.953	31.710	13.473	4.280	0	118.565

Tabel 5 Finansieringsoversigt

1. marts 2009

Finansieringskilder i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Region Midtjylland	1.050	7.331	10.752	4.877	2.364	1.567	0	27.941
EU - Mål 2	0	3.319	6.012	2.589	0	0	0	11.920
EU - Øvrige programmer	0	150	4.067	7.713	4.540	1.742	0	18.212
Kommuner	750	530	750	750	0	0	0	2.780
Stat	0	8.306	10.865	685	0	0	0	19.856
Privat	0	8.032	13.200	11.673	3.980	971	0	37.856
Andet	-	-	-	-	-	-	-	0
Finansiering i alt	1.800	27.668	45.646	28.287	10.884	4.280	0	118.565

Megasatsningen Erhverv-Sundhed

Tabel 6 Bevillingsoversigt

1. marts 2009

Initiativområderne i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
- Center for Pervasive Healthcare 2.0	0	3.000	15.366	15.366	12.367	0	0	46.099
- MedTec Innovation Centre	0	2.864	11.610	11.361	8.247	0	0	34.082
- Innovationsindsats	1.500	0	1.250	1.000	750	0	0	4.500
Bevillinger i alt	1.500	5.864	28.226	27.727	21.364	0	0	84.681

Tabel 7 Finansieringsoversigt

1. marts 2009

Finansieringskilder i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Region Midtjylland	1.500	2.932	13.182	12.682	9.250	0	0	39.546
EU - Mål 2	0	2.932	11.682	11.682	8.750	0	0	35.046
EU - Øvrige programmer	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommuner	0	0	0	0	0	0	0	0
Stat	0	0	0	0	0	0	0	0
Privat	0	0	3.362	3.363	3.364	0	0	10.089
Andet	-	-	-	-	-	-	-	0
Finansiering i alt	1.500	5.864	28.226	27.727	21.364	0	0	84.681

Megasatsningen Fødevarer

Tabel 8 Bevillingsoversigt

1. marts 2009

Initiativområderne i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
- Vækst 2001 - Thyborøn Havn	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
- Forprojekt Megasatsning Fødevarer	1.500	500	0	0	0	0	0	2.000
- Megasatsning Fødevarer	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt	1.500	2.500	0	0	0	0	0	4.000

Tabel 9 Finansieringsoversigt

1. marts 2009

Finansieringskilder i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Region Midtjylland	1.500	1.500	0	0	0	0	0	3.000
EU - Mål 2	0	0	0	0	0	0	0	0
EU - Øvrige programmer	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommuner	0	0	0	0	0	0	0	0
Stat	0	0	0	0	0	0	0	0
Privat	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
Andet	-	-	-	-	-	-	-	0
Finansiering i alt	1.500	2.500	0	0	0	0	0	4.000

Uddannelse og kompetenceudvikling

Tabel 10 Bevillingsoversigt

1. marts 2009

Initiativområderne i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
KOMPETENCEmidt	500	11.500	27.000	25.000	0	0	0	64.000
Mere uddannelse	7.300	12.273	10.220	9.380	0	0	0	39.173
Ledelsesudvikling	0	1.630	570	0	0	0	0	2.200
JOBmidt	0	0	11.942	24.318	12.388	0	0	48.648
Formålsbestempulje 2008	1.200	8.517	12.357	6.957	0	0	0	29.031
Bevillinger i alt	9.000	33.920	62.089	65.655	12.388	0	0	183.052

Tabel 11 Finansieringsoversigt

1. marts 2009

Finansieringskilder i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Region Midtjylland	4.520	10.028	16.642	20.833	2.947	0	0	54.970
EU - Mål 2	750	3.725	23.913	28.658	6.131	0	0	63.177
EU - Øvrige programmer	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommuner	2.040	3.286	5.288	7.071	2.127	0	0	19.812
Stat	0	13.291	13.221	5.773	573	0	0	32.858
Privat	1.690	3.590	3.025	3.320	610	0	0	12.235
Andet	-	-	-	-	-	-	-	0
Finansiering i alt	9.000	33.920	62.089	65.655	12.388	0	0	183.052

Innovation og It

Tabel 12 Bevillingsoversigt

1. marts 2009

Initiativområderne i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Markedsplads	1.475	4.334	5.329	4.218	0	0	0	15.356
Viden i arbejde	4.596	3.964	540	0	0	0	0	9.100
IT som drivkraft	0	12.100	14.050	14.050	13.400	13.300	0	66.900
Brugerdreven innovation	184	4.000	8.100	8.535	4.336	2.200	1.000	28.355
Offentlig Privat Innovation (OPI)	0	100	700	0	0	0	0	800
Bevillinger i alt	6.255	24.498	28.719	26.803	17.736	15.500	1.000	120.511

Tabel 13 Finansieringsoversigt

1. marts 2009

Finansieringskilder i 1000 kr./ år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Region Midtjylland	2.627	12.369	11.349	9.413	6.400	5.900	0	48.058
EU - Mål 2	125	1.264	4.230	4.130	0	0	0	9.749
EU - Øvrige programmer	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommuner	575	4.850	5.750	5.210	4.836	4.200	0	25.421
Stat	2.828	4.215	3.540	3.300	1.100	0	0	14.983
Privat	100	800	3.650	4.550	5.100	5.100	1.000	20.300
Andet	0	1.000	200	200	300	300	0	2.000
Finansiering i alt	6.255	24.498	28.719	26.803	17.736	15.500	1.000	120.511

Iværksætteri og Virksomhedsudvikling

Tabel 14 Bevillingsoversigt

1. marts 2009

Initiativområderne i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Iværksætteri i uddannelser	0	4.329	9.934	3.725	0	0	0	17.988
STARTmidt	0	23.178	23.152	0	0	0	0	46.330
Kapitalformidling	0	0	2.668	2.678	0	0	0	5.346
VÆKSTMidt	600	14.800	41.658	37.158	37.161	0	0	131.377
KLYNGEmidt	2.000	3.092	14.563	18.579	18.635	0	0	56.869
Bevillinger i alt	2.600	45.399	91.975	62.140	55.796	0	0	257.910

Tabel 15 Finansieringsoversigt

1. marts 2009

Finansieringskilder i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Region Midtjylland	1.800	16.055	24.326	12.723	8.356	0	0	63.260
EU - Mål 2	300	15.230	30.405	17.906	16.342	0	0	80.183
EU - Øvrige programmer	0	0	500	1500	1500	0	0	3.500
Kommuner	0	594	594	0	0	0	0	1.188
Stat	500	1.602	15.855	15.864	14.920	0	0	48.741
Privat	0	11.918	20.295	14.147	14.678	0	0	61.038
Andet	-	-	-	-	-	-	-	0
Finansiering i alt	2.600	45.399	91.975	62.140	55.796	0	0	257.910

Oplevelsesøkonomi

Tabel 16 Bevillingsoversigt

1. marts 2009

Initiativområderne i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Midtjysk Turisme	0	5.000	5.100	2.500	0	0	0	12.600
Internationale Oplevelsesfyrtårne	0	11.323	7.488	4.000	4.762	0	0	27.573
Regionale oplevelsesprojekter	860	19.727	22.203	6.184	1.447	451	0	50.872
Videnplatform	0	0	0	0	0	0	0	0
Film og nye medier	0	750	0	0	0	0	0	750
Turismeudvikling	0	0	0	0	0	0	0	0
Nationalparker	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplevelsesbaseret erhvervsudvikling	0	288	0	0	0	0	0	288
Bevillinger i alt	860	37.088	34.791	12.684	6.209	451	0	92.083

Tabel 17 Finansieringsoversigt

1. marts 2009

Finansieringskilder i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Region Midtjylland	0	23.291	19.666	5.739	1.792	263	0	50.751
EU - Mål 2	0	2.877	8.892	5.723	4.229	0	0	21.721
EU - Øvrige programmer	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommuner	95	4.520	3.433	0	0	0	0	8.048
Stat	0	934	259	0	0	0	0	1.193
Privat	765	5.466	2.354	1.035	0	0	0	9.620
Andet	0	0	187	187	188	188	0	750
Finansiering i alt	860	37.088	34.791	12.684	6.209	451	0	92.083

Landdistrikter

Tabel 18 Bevillingsoversigt

1. marts 2009

Initiativområderne i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Samarbejde LAG'er	400	0	0	0	0	0	0	400
Landsbyfornyelse	0	0	9.068	0	0	0	0	9.068
Profilering	0	0	4.000	0	0	0	0	4.000
Fremtidens landsby	0	0	0	0	0	0	0	0
Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter	0	0	0	0	0	0	0	0
Erhverv i yderområder	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt	400	0	13.068	0	0	0	0	13.468

Tabel 19 Finansieringsoversigt

1. marts 2009

Finansieringskilder i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Region Midtjylland	400	0	2.669	0	0	0	0	3.069
EU - Mål 2	0	0	0	0	0	0	0	0
EU - Øvrige programmer	0	0	5.870	0	0	0	0	5.870
Kommuner	0	0	4.529	0	0	0	0	4.529
Stat	0	0	0	0	0	0	0	0
Privat	0	0	0	0	0	0	0	0
Andet	-	-	-	-	-	-	-	0
Finansiering i alt	400	0	13.068	0	0	0	0	13.468

Internationalisering

Tabel 20 Bevillingsoversigt

1. marts 2009

Initiativområderne i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
EU Kontor	7.905	5.505	5.400	0	0	0	0	18.810
Vestdansk investeringsfremme	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	24.000
Danmarks Eksport Råd	0	368	884	884	516	0	0	2.652
Europe Enterprise Network	0	2.834	2.835	2.835	0	0	0	8.504
Formålsbestemt pulje til internationalisering	0	0	0	0	0	0	0	0
Shanghai samarbejde	0	0	500	500	500	0	0	1.500
KASK	0	0	2.973	991	991	991	991	6.937
Internationale samarbejdsregioner	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0	0	8.800
Bevillinger i alt	18.105	18.907	22.792	7.410	2.007	991	991	71.203

Tabel 21 Finansieringsoversigt

1. marts 2009

Finansieringskilder i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Regionale erhvervsfremmemidler	9.188	9.885	13.412	5.097	1.650	991	991	41.214
EU - Mål 2	0	184	442	442	258	0	0	1.326
EU - Øvrige programmer	1.850	1.700	1.701	1.701	0	0	0	6.952
Kommuner	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	7.200
Stat	0	71	170	170	99	0	0	510
Privat	0	0	0	0	0	0	0	0
Andet	4.667	4.667	4.667	0	0	0	0	14.001
Finansiering i alt	18.105	18.907	22.792	7.410	2.007	991	991	71.203

Reservationsoversigt

Tabel 22 Samlet reservationsoversigt

1. marts 2009

Initiativområderne i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Energi og Miljø	3.000	3.000	22.164	16.000	16.000	16.000	0	76.164
Erhverv og Sundhed	0	0	0	0	0	0	0	0
Fødevarer	0	0	16.700	50.950	54.350	0	0	122.000
Uddannelse og kompetenceudvikling	0	862	861	0	0	0	0	1.723
Innovation og IT	0	0	7.100	3.100	2.100	2.100	1.100	15.500
Iværksætter og virksomhedsudvikling	0	168	12.320	14.528	16.218	0	0	43.234
Landdistrikter	0	0	6.000	10.500	5.831	0	0	22.331
Oplevelsesøkonomi	0	0	18.512	1.250	1.250	963	0	21.975
Internationalisering	0	0	5.000	7.000	6.000	0	0	18.000
Reservationer i alt	3.000	4.030	88.657	103.328	101.749	19.063	1.100	320.927

Tabel 23 Samlet finansieringsoversigt

1. marts 2009

Finansieringskilder i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Regionale erhvervsfremmemidler	3.000	4.030	49.080	42.400	40.306	19.063	1.100	158.979
EU mål 2	0	0	20.639	24.551	24.184	0	0	69.374
- Regionalfond	0	0	18.745	22.808	22.561	0	0	64.114
- Socialfond	0	0	1.894	1.743	1.623	0	0	5.260
Øvrige EU-midler	0	0	4.700	4.000	4.000	0	0	12.700
Kommuner	0	0	0	0	0	0	0	0
Stat	0	0	2.868	5.691	4.503	0	0	13.062
Privat	0	0	8.370	22.686	25.256	0	0	56.312
Anden finansiering	0	0	3.000	4.000	3.500	0	0	10.500
Finansiering i alt	3.000	4.030	88.657	103.328	101.749	19.063	1.100	320.927