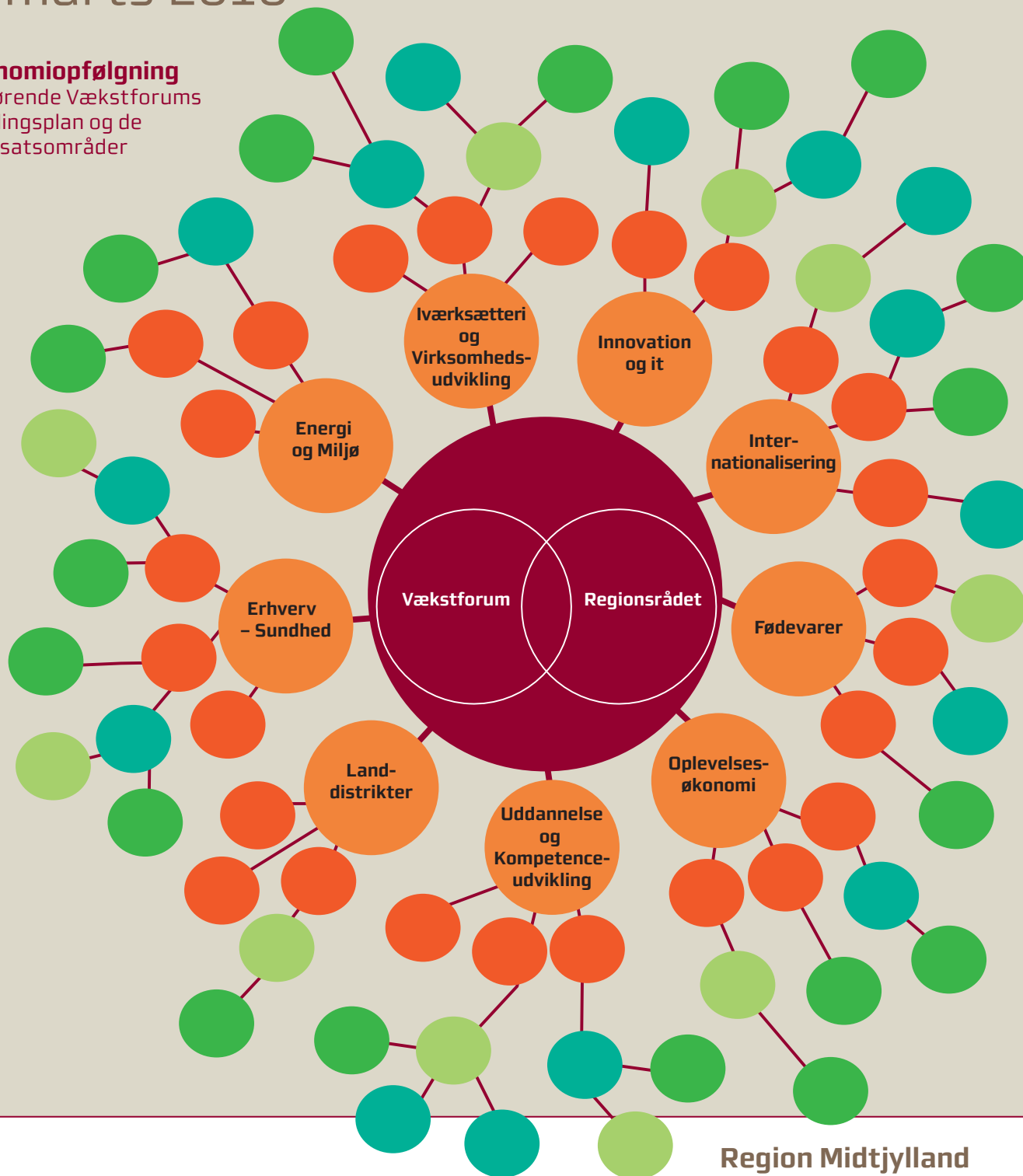


STATUS

1. marts 2010

Økonomiopfølgning
vedrørende Vækstforums
handlingsplan og de
ni indsatsområder



Forord

Denne økonomiopfølgning er en del af den samlede opfølgning på Vækstforums handlingsplan og de ni indsatsområder pr. 1. marts 2010.

Rapporten ledsager statusrapporten "Status 1. marts 2010 – 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.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.

Indholdsfortegnelse

Økonomi – budgetrammer	4
Megasatsningen Energi og Miljø	8
Megasatsningen Erhverv – Sundhed	9
Megasatsningen Fødevarer	10
Uddannelse og Kompetenceudvikling	11
Innovation og it	12
Iværksætter og Virksomhedsudvikling	13
Oplevelsesøkonomi	14
Landdistrikter	15
Internationalisering	16
Reservationsoversigt pr. 1. marts 2010	18

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.

Tabel 1 på næste side viser den samlede budgetramme, de samlede bevillinger og reservationer og rådighedsbeløb i perioden.

Økonomi - Budgetrammer

Tabel 1 Budgetramme og rådighedsbeløb

1. marts 2010

1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Budgetramme:								
Region Midtjylland	115.000	114.300	100.000	103.300	103.300	103.300	116.400	755.600
EU - mål 2	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	504.000
- Regionalfond	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	252.000
- Socialfond	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	252.000
Til rådighed	187.000	186.300	172.000	175.300	175.300	175.300	188.400	1.259.600
Bevillinger:								
Region Midtjylland	16.704	68.349	92.806	149.811	68.726	47.258	1.101	444.756
EU - mål 2	422	19.321	44.986	91.981	47.875	20.267	0	224.853
- Regionalfond	422	16.160	27.784	55.932	39.075	20.267	0	159.641
- Socialfond	0	3.161	17.202	36.049	8.800	0	0	65.212
Bevillinger i alt	17.126	87.670	137.792	241.793	116.602	67.525	1.101	669.609
Reservationer:								
Region Midtjylland	-	-	-	63.622	48.073	39.900	3.000	154.595
EU - mål 2	-	-	-	16.549	8.677	7.564	0	32.790
- Regionalfond	-	-	-	16.549	8.677	7.564	0	32.790
- Socialfond	-	-	-	0	0	0	0	0
Reservationer i alt	-	-	-	80.171	56.750	47.464	3.000	187.385
Rest:								
Region Midtjylland	98.297	45.951	7.194	-110.133	-13.499	16.142	112.299	156.250
EU - mål 2	71.578	52.679	27.014	-36.530	15.448	44.169	72.000	246.357
- Regionalfond	35.578	19.840	8.216	-36.481	-11.752	8.169	36.000	59.569
- Socialfond	36.000	32.839	18.798	-49	27.200	36.000	36.000	186.788
Rådighedsbeløb i alt	169.875	98.630	34.208	-146.663	1.948	60.311	184.299	402.607

Rest incl. overførte bevillingsrammer fra 2007, 2008 og 2009 til 2010

1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Rest:								
Region Midtjylland	-	-	-	41.308	-13.499	16.142	112.299	156.250
EU - mål 2	-	-	-	114.741	15.448	44.169	72.000	246.357
- Regionalfond	-	-	-	27.153	-11.752	8.169	36.000	59.569
- Socialfond	-	-	-	87.588	27.200	36.000	36.000	186.788
Rådighedsbeløb i alt				156.049	1.948	60.311	184.299	402.607

Økonomi - Budgetrammer

Tabel 2 og 3 viser de samlede bevillinger og finansiering fordelt på de ni 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
- ▶ andre.

For hvert af de ni indsatsområder (tabel 4-21) er der udarbejdet en tilsvarende uddybet 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 ni indsatsområder, hvor der endnu ikke er givet en bevilling.

Note vedr. finansiering:

EU - mål 2 = Regionalfond og Socialfond

EU - andet = Konkurrenceudsatte midler, KASK osv.

Kommuner = Kommuner og regioner.

Økonomi - Budgetrammer

Tabel 2

Samlet bevillingsoversigt - Vækstforum

1. marts 2010

Indsatsområderne i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Energi og Miljø	2.000	18.883	45.716	76.935	34.702	16.605	6.178	201.019
Erhverv – Sundhed	1.500	11.508	9.300	24.132	20.911	6.970	0	74.321
Fødevarer	603	1.025	4.295	31.087	37.151	39.512	0	113.672
Uddannelse og Kompetenceudvikling	3.650	22.470	49.808	95.045	29.424	11.600	2.207	214.204
Innovation og it	5.280	20.664	28.629	38.316	4.456	0	0	97.345
Iværksætter og Virksomhedsudvikling	2.889	25.037	43.876	106.337	77.920	38.514	0	294.573
Landdistrikter	400	0	18.370	16.778	11.833	6.727	110	54.217
Oplevelsesøkonomi	765	40.449	43.803	43.175	20.932	8.041	0	157.165
Internationalisering	18.584	16.152	25.491	27.060	15.607	14.791	991	118.676
Bevillinger i alt	35.671	156.188	269.288	458.865	252.936	142.760	9.486	1.325.193

Tabellen viser indsatsområdernes samlede økonomi.

Tabel 3

Samlet finansieringsoversigt - Vækstforum

1. marts 2010

Finansieringskilder i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Regionale erhvervsfremmemidler	16.704	68.349	92.806	149.811	68.726	47.258	1.101	444.756
EU - mål 2	422	19.321	44.986	91.981	47.875	20.267	0	224.853
- Regionalfond	422	16.160	27.784	55.932	39.075	20.267	0	159.641
- Socialfond	0	3.161	17.202	36.049	8.800	0	0	65.212
EU - andet	1.850	1.919	15.221	37.782	21.243	14.371	1.530	93.916
Kommuner	5.290	13.656	27.552	23.366	10.368	4.892	0	85.124
Stat	1.693	21.644	29.050	52.155	31.522	8.714	677	145.454
Privat	3.410	19.340	43.700	83.060	57.445	37.855	4.930	249.739
Anden finansiering	6.302	11.958	15.974	20.711	15.756	9.403	1.248	81.352
Bevillinger i alt	35.671	156.187	269.287	458.866	252.935	142.760	9.486	1.325.193

Omfatter den samlede finansiering af de initiativer regionsrådet har bevilget pr. 1. marts 2010.

Megasatsningen Energi og Miljø

Tabel 4 **Samlet bevillingsoversigt**

1. marts 2010

Initiativområde i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Strategisk lederskab	200	400	6.522	2.968	300	250	0	10.640
Energibesparelse og omstilling	1.800	5.193	8.594	29.558	5.688	1.917	0	52.750
Biomasse	0	8.725	24.654	28.050	15.362	6.439	0	83.230
Teknologiudvikling i virksomheder	0	4.965	6.964	19.048	10.732	7.760	4.930	54.399
Bevillinger i alt	2.000	19.283	46.734	79.624	32.082	16.366	4.930	201.019

Tabellen viser initiativområdernes samlede økonomi.

Tabel 5 **Samlet finansieringsoversigt**

1. marts 2010

Finansieringskilder i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Regionale erhvervsfremmemidler	1.250	3.984	8.640	18.083	6.760	3.165	0	41.882
EU - mål 2	0	1.670	0	4.950	700	350	0	7.670
EU - andet	0	1.919	5.842	9.235	4.472	1.494	0	22.962
Kommuner	750	130	2.364	2.835	1.503	597	0	8.179
Stat	0	6.446	13.103	6.918	390	189	0	27.046
Privat	0	4.734	15.367	33.496	16.770	9.323	4.930	84.620
Andet	0	0	400	1.418	4.107	1.487	1.248	8.660
Finansiering i alt	2.000	18.883	45.716	76.935	34.702	16.605	6.178	201.019

Omfatter den samlede finansiering af de initiativer under Energi og Miljø, som regionsrådet har bevilget pr. 1. marts 2010.

Megasatsningen Erhverv-Sundhed

Tabel 6 **Samlet bevillingsoversigt**

1. marts 2010

Initiativområde i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Nyudvikling inden for sundheds-it	0	4.364	4.706	11.183	10.277	6.970	0	37.500
Øget kommercialisering af sundhedsinvesteringer	1.500	7.144	4.594	12.949	10.634	0	0	36.821
Bevillinger i alt	1.500	11.508	9.300	24.132	20.911	6.970	0	74.321

Tabellen viser initiativområdernes samlede økonomi.

Tabel 7 **Samlet finansieringsoversigt**

1. marts 2010

Finansieringskilder i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Regionale erhvervsfremmemidler	1.500	6.944	5.095	13.499	10.278	2.230	0	39.546
EU - mål 2	0	4.564	4.205	10.633	10.633	4.740	0	34.775
EU - andet	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	0	0	0	0	0	0
Andet	-	-	-	-	-	-	-	0
Finansiering i alt	1.500	11.508	9.300	24.132	20.911	6.970	0	74.321

Omfatter den samlede finansiering af de initiativer under Erhverv-Sundhed, som regionsrådet har bevilget pr. 1. marts 2010.

Megasatsningen Fødevarer

Tabel 8 **Samlet bevillingsoversigt**

1. marts 2010

Initiativområde i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Innovation	0	0	2.500	30.027	37.151	39.512	0	109.191
Kompetence	603	1.025	1.795	1.059	0	0	0	4.481
Differentiering	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt	603	1.025	4.295	31.087	37.151	39.512	0	113.672

Tabellen viser initiativområdernes samlede økonomi.

Tabel 9 **Samlet finansieringsoversigt**

1. marts 2010

Finansieringskilder i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Regionale erhvervsfremmemidler	603	625	714	7.843	17.623	19.219	0	46.626
EU - mål 2	0	0	0	2.143	4.533	4.823	0	11.500
EU - andet	0	0	0	5.666	0	0	0	5.666
Kommuner	0	0	0	0	0	0	0	0
Stat	0	0	0	0	2.125	2.125	0	4.250
Privat	0	400	3.581	15.434	12.870	13.345	0	45.630
Andet	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	603	1.025	4.295	31.087	37.151	39.512	0	113.672

Omfatter den samlede finansiering af de initiativer under Megasatsningen Fødevarer, som regionsrådet har bevilget pr. 1. marts 2010.

Uddannelse og Kompetenceudvikling

Tabel 10 **Samlet bevillingsoversigt**

1. marts 2010

Initiativområde i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Efteruddannelse	0	2.458	14.956	46.576	0	0	0	63.990
Mere uddannelse	3.650	11.701	11.596	24.704	12.900	11.600	2.207	78.358
Ledelsesudvikling	0	839	210	291	0	0	0	1.340
Udvidelse af arbejdsstyrken	0	7.472	23.046	23.474	16.524	0	0	70.516
Bevillinger i alt	3.650	22.470	49.808	95.045	29.424	11.600	2.207	214.204

Tabellen viser initiativområdernes samlede økonomi.

Tabel 11 **Samlet finansieringsoversigt**

1. marts 2010

Finansieringskilder i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Regionale erhvervsfremmemidler	0	5.779	16.259	29.374	5.472	1.500	0	58.383
EU - mål 2	0	2.954	15.848	32.890	8.800	0	0	60.492
EU - andet	0	0	0	7.000	7.000	7.000	1.530	22.530
Kommuner	2.000	3.354	6.070	4.261	1.544	0	0	17.229
Stat	0	6.823	6.852	17.702	4.686	3.000	677	39.740
Privat	1.650	3.560	2.490	2.812	813	0	0	11.325
Andet	0	0	2.290	1.007	1.109	100	0	4.506
Finansiering i alt	3.650	22.470	49.808	95.045	29.424	11.600	2.207	214.204

Omfatter den samlede finansiering af de initiativer under Uddannelse og Kompetenceudvikling, som regionsrådet har bevilget pr. 1. marts 2010.

Innovation og it

Tabel 12 **Samlet bevillingsoversigt**

1. marts 2010

Initiativområde i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Innovationsprojekter	4.696	4.864	540	0	0	0	0	10.100
Vidensamarbejde	400	3.448	5.900	7.606	0	0	0	17.354
It som innovativ drivkraft	0	9.020	17.030	15.590	200	0	0	41.840
Brugerdreven Innovation	184	2.532	3.941	10.212	3.486	0	0	20.355
Offentlig-Privat Innovation	0	800	1.218	4.908	770	0	0	7.696
Bevillinger i alt	584	15.800	28.089	38.316	4.456	0	0	97.345

Tabellen viser initiativområdernes samlede økonomi.

Tabel 13 **Samlet finansieringsoversigt**

1. marts 2010

Finansieringskilder i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Regionale erhvervsfremmemidler	2.452	11.018	14.740	20.201	1.160	0	0	49.571
EU - mål 2	0	1.094	1.816	1.920	0	0	0	4.830
EU - andet	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommuner	0	4.338	5.992	6.595	636	0	0	17.561
Stat	1.193	2.164	3.481	5.110	2.025	0	0	13.973
Privat	0	700	1.450	2.120	50	0	0	4.320
Andet	1.635	1.350	1.150	2.370	585	0	0	7.090
Finansiering i alt	5.280	20.664	28.629	38.316	4.456	0	0	97.345

Omfatter den samlede finansiering af de initiativer under Innovation og it, som regionsrådet har bevilget pr. 1. marts 2010.

Iværksætteri og Virksomhedsudvikling

Tabel 14 **Samlet bevillingsoversigt**

1. marts 2010

Initiativområde i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Iværksætteri i uddannelser	480	2.124	6.207	7.235	434	0	0	16.480
Iværksætterrådgivning	0	7.410	15.993	23.635	0	0	0	47.038
Kapitalformidling	0	0	998	4.342	0	0	0	5.340
Virksomhedsrådgivning og netværk	2.409	15.503	20.678	71.125	77.486	38.514	0	225.715
Bevillinger i alt	2.889	25.037	43.876	106.337	77.920	38.514	0	294.573

Tabellen viser initiativområdernes samlede økonomi.

Tabel 15 **Samlet finansieringsoversigt**

1. marts 2010

Finansieringskilder i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Regionale erhvervsfremmemidler	1.922	9.930	14.126	23.761	9.087	8.708	0	67.534
EU - mål 2	422	6.266	12.910	32.763	19.824	10.354	0	82.540
EU - andet	0	0	1.719	4.819	4.235	2.712	0	13.485
Kommuner	0	1.116	1.117	0	0	0	0	2.233
Stat	500	1.787	2.177	21.655	21.597	3.400	0	51.116
Privat	45	5.938	11.827	23.340	23.177	13.340	0	77.666
Andet	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	2.889	25.037	43.876	106.337	77.920	38.514	0	294.573

Omfatter den samlede finansiering af de initiativer under Iværksætteri og Virksomhedsudvikling, som regionsrådet har bevilget pr. 1. marts 2010.

Oplevelsesøkonomi

Tabel 16 **Samlet bevillingsoversigt**

1. marts 2010

Initiativområde i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Internationale oplevelsesfyrtårne	0	11.323	3.000	1.750	0	0	0	16.073
Regionale oplevelsesprojekter	765	23.726	34.303	26.475	14.532	3.291	0	103.092
Oplevelsesbaseret erhvervsudvikling	0	750	1.000	5.750	5.750	4.750	0	18.000
Turismeudvikling	0	4.650	5.500	9.200	650	0	0	20.000
Bevillinger i alt	765	40.449	43.803	43.175	20.932	8.041	0	157.165

Tabellen viser initiativområdernes samlede økonomi.

Tabel 17 **Samlet finansieringsoversigt**

1. marts 2010

Finansieringskilder i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Regionale erhvervsfremmemidler	0	21.840	17.348	20.199	6.744	3.430	0	69.561
EU - mål 2	0	2.589	9.765	6.240	3.127	0	0	21.721
EU - andet	0	0	1.144	3.308	3.246	1.495	0	9.193
Kommuner	0	2.179	5.740	1.784	895	0	0	10.597
Stat	0	4.353	1.345	0	0	0	0	5.698
Privat	765	3.548	1.562	1.676	1.815	0	0	9.366
Andet	0	5.941	6.899	9.968	5.105	3.116	0	31.029
Finansiering i alt	765	40.449	43.803	43.175	20.932	8.041	0	157.165

Omfatter den samlede finansiering af de initiativer under Oplevelsesøkonomi, som regionsrådet har bevilget pr. 1. marts 2010.

Landdistriktsudvikling

Tabel 18 **Samlet bevillingsoversigt**

1. marts 2010

Initiativområde i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Profilering	0	0	1.893	1.407	1.393	0	0	4.692
Fremtidens landsby	0	0	16.478	13.621	6.940	4.977	110	42.126
Erhvervsudvikling i landdistrikter	400	0	0	1.750	3.500	1.750	0	7.400
Bevillinger i alt	400	0	18.370	16.778	11.833	6.727	110	54.217

Tabellen viser initiativområdernes samlede økonomi.

Tabel 19 **Samlet finansieringsoversigt**

1. marts 2010

Finansieringskilder i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Regionale erhvervsfremmemidler	400	0	2.170	4.189	3.853	1.815	110	12.536
EU - mål 2	0	0	0	0	0	0	0	0
EU - andet	0	0	3.571	3.407	2.290	1.670	0	10.938
Kommuner	0	0	3.729	5.050	2.990	1.395	0	13.164
Stat	0	0	1.922	600	600	0	0	3.122
Privat	0	0	6.773	3.382	1.950	1.847	0	13.952
Andet	0	0	206	150	150	0	0	506
Finansiering i alt	400	0	18.370	16.778	11.833	6.727	110	54.217

Omfatter den samlede finansiering af de initiativer under Landdistriktsudvikling, som regionsrådet har bevilget pr. 1. marts 2010.

Internationalisering

Tabel 20

Samlet bevillingsoversigt

1. marts 2010

Initiativområde i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Strategiske samarbejdsregioner	3.240	2.750	3.690	4.540	500	0	0	14.720
EU	7.344	5.034	8.008	6.391	6.591	6.791	991	41.150
Virksomhedsrettede initiativer	8.000	8.368	13.793	16.129	8.516	8.000	0	62.806
Bevillinger i alt	18.584	16.152	25.491	27.060	15.607	14.791	991	118.676

Tabellen viser initiativområdernes samlede økonomi.

Tabel 21

Samlet finansieringsoversigt

1. marts 2010

Finansieringskilder i 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Regionale erhvervsfremmemidler	8.577	8.230	13.715	12.663	7.750	7.191	991	59.117
EU - mål 2	0	184	442	442	258	0	0	1.326
EU - andet	1.850	0	2.945	4.347	0	0	0	9.142
Kommuner	2.540	2.540	2.540	2.840	2.800	2.900	0	16.160
Stat	0	71	170	170	99	0	0	510
Privat	950	460	650	800	0	0	0	2.860
Andet	4.667	4.667	5.029	5.798	4.700	4.700	0	29.561
Finansiering i alt	18.584	16.152	25.491	27.060	15.607	14.791	991	118.676

Omfatter den samlede finansiering af de initiativer under Internationalisering, som regionsrådet har bevilget pr. 1. marts 2010.

Reservationsoversigt pr. 1. marts 2010

Tabel 22

Samlet bevillingsoversigt – Vækstforum

1. marts 2010

Indsatsområderne 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Energi og Miljø	-	-	-	16.790	15.451	18.451	3.000	53.692
Erhverv og Sundhed	-	-	-	0	0	0	0	0
Fødevarer	-	-	-	5.957	5.957	5.959	0	17.873
Uddannelse og Kompetenceudvikling	-	-	-	1.895	0	0	0	1.895
Innovation og it	-	-	-	28.329	22.229	20.554	0	71.112
Iværksætteri og Virksomhedsudvikling	-	-	-	8.055	6.181	0	0	14.236
Landdistrikter	-	-	-	2.682	1.182	0	0	3.864
Oplevelsesøkonomi	-	-	-	13.463	3.750	2.500	0	19.713
Internationalisering	-	-	-	3.000	2.000	0	0	5.000
Reservationer i alt	0	0	0	80.171	56.750	47.464	3.000	187.385

Tabellen viser initiativområdernes samlede økonomi.

Tabel 23

Samlet finansieringsoversigt – Vækstforum

1. marts 2010

Finansieringskilder 1000 kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Regionale erhvervsfremmemidler	-	-	-	63.622	48.073	39.900	3.000	154.595
EU - mål 2	-	-	-	16.549	8.677	7.564	0	32.790
- Regionalfond	-	-	-	16.549	8.677	7.564	0	32.790
- Socialfond	-	-	-	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt	-	-	-	80.171	56.750	47.464	3.000	187.385

Omfatter den samlede finansiering af de initiativer, Vækstforum og regionsrådet har reserveret midler til pr. 1. marts 2010.

