

Tabel 1

## Budgetramme og rådighedsoversigt - Vækstforum Region Midtjylland

Før mødet d. 8. september 2010

| 1000 kr. / år               | 2007           | 2008           | 2009           | 2010            | 2011           | 2012           | 2013           | 2014     | Total            |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|------------------|
| <u>Budgetramme:</u>         |                |                |                |                 |                |                |                |          |                  |
| 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          |
| <b>Til rådighed</b>         | <b>187.000</b> | <b>186.300</b> | <b>172.000</b> | <b>175.300</b>  | <b>175.300</b> | <b>175.300</b> | <b>188.400</b> | <b>-</b> | <b>1.259.600</b> |
| <u>Bevillinger:</u>         |                |                |                |                 |                |                |                |          |                  |
| Region Midtjylland          | 16.704         | 68.349         | 92.806         | 173.674         | 76.626         | 52.458         | 3.101          | 0        | 483.718          |
| EU - mål 2                  | 422            | 19.321         | 44.986         | 93.731          | 48.875         | 21.267         | 1.000          | 0        | 229.603          |
| - Regionalfond              | 422            | 16.160         | 27.784         | 56.682          | 39.075         | 20.267         | 0              | 0        | 160.391          |
| - Socialfond                | 0              | 3.161          | 17.202         | 37.049          | 9.800          | 1.000          | 1.000          | 0        | 69.212           |
| <b>Bevillinger i alt</b>    | <b>17.126</b>  | <b>87.670</b>  | <b>137.792</b> | <b>267.405</b>  | <b>125.502</b> | <b>73.725</b>  | <b>4.101</b>   | <b>0</b> | <b>713.321</b>   |
| <u>Reservationer:</u>       |                |                |                |                 |                |                |                |          |                  |
| Region Midtjylland          | -              | -              | 0              | 44.265          | 43.673         | 38.200         | 3.000          | 0        | 129.138          |
| EU - mål 2                  | -              | -              | 0              | 9.049           | 8.677          | 7.564          | 0              | 0        | 25.290           |
| - Regionalfond              | -              | -              | 0              | 9.049           | 8.677          | 7.564          | 0              | 0        | 25.290           |
| - Socialfond                | -              | -              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0        | 0                |
| <b>Reservationer i alt</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>0</b>       | <b>53.314</b>   | <b>52.350</b>  | <b>45.764</b>  | <b>3.000</b>   | <b>0</b> | <b>154.428</b>   |
| <u>Rest:</u>                |                |                |                |                 |                |                |                |          |                  |
| Region Midtjylland          | 98.297         | 45.951         | 7.194          | -114.639        | -16.999        | 12.642         | 110.299        | 0        | 142.744          |
| EU - mål 2                  | 71.578         | 52.679         | 27.014         | -30.780         | 14.448         | 43.169         | 71.000         | 0        | 249.107          |
| - Regionalfond              | 35.578         | 19.840         | 8.216          | -29.731         | -11.752        | 8.169          | 36.000         | 0        | 66.319           |
| - Socialfond                | 36.000         | 32.839         | 18.798         | -1.049          | 26.200         | 35.000         | 35.000         | 0        | 182.788          |
| <b>Rådighedsbeløb i alt</b> | <b>169.875</b> | <b>98.630</b>  | <b>34.208</b>  | <b>-145.419</b> | <b>-2.552</b>  | <b>55.811</b>  | <b>181.299</b> | <b>0</b> | <b>391.851</b>   |

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

| 1000 kr. / år               | 2007 | 2008 | 2009 | 2010           | 2011          | 2012          | 2013           | 2014     | Total          |
|-----------------------------|------|------|------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------|----------------|
| <u>Rest:</u>                |      |      |      |                |               |               |                |          |                |
| Region Midtjylland          | -    | -    | -    | 36.802         | -16.999       | 12.642        | 110.299        | -        | 142.744        |
| EU - mål 2                  | -    | -    | -    | 120.491        | 14.448        | 43.169        | 71.000         | -        | 249.107        |
| - Regionalfond              | -    | -    | -    | 33.903         | -11.752       | 8.169         | 36.000         | -        | 66.319         |
| - Socialfond                | -    | -    | -    | 86.588         | 26.200        | 35.000        | 35.000         | -        | 182.788        |
| <b>Rådighedsbeløb i alt</b> |      |      |      | <b>157.293</b> | <b>-2.552</b> | <b>55.811</b> | <b>181.299</b> | <b>-</b> | <b>391.851</b> |

Tabel 2

## Indstillingerne til mødet d. 8. september 2010

**Bevillinger**

| Finansieringskilde i 1000 kr. / år             | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014         | 2015     | Total         |         |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|---------|
| <b>Region Midtjylland</b>                      |               |               |               |               |              |          |               |         |
| <b>Bevillinger i alt</b>                       | <b>-3.825</b> | <b>10.875</b> | <b>10.450</b> | <b>14.230</b> | <b>2.900</b> | <b>0</b> | <b>34.630</b> |         |
| Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi | 1.300         | 3.600         | 3.600         | 3.600         | 2.900        | 0        | 15.000        | pkt. 5  |
| Program for Vidensamarbejde                    | 500           | 4.950         | 5.700         | 10.630        | 0            | 0        | 21.780        | pkt. 6  |
| Kommunal klimainsats                           | 975           | 975           | 1.150         | 0             | 0            | 0        | 3.100         | pkt. 7  |
| DAMRC medlemskab                               | 350           | 0             | 0             | 0             | 0            | 0        | 350           | pkt. 10 |
| North Sea Living                               | 1.350         | 1.350         | 0             | 0             | 0            | 0        | 2.700         | pkt. 12 |
| Søvejen mod vest                               | -8.300        | 0             | 0             | 0             | 0            | 0        | -8.300        | note 2  |
| <b>Region Midtjylland i alt</b>                | <b>-3.825</b> | <b>10.875</b> | <b>10.450</b> | <b>14.230</b> | <b>2.900</b> | <b>0</b> | <b>34.630</b> |         |
| <b>EU - Regionalfond</b>                       |               |               |               |               |              |          |               |         |
| <b>Bevillinger</b>                             | <b>500</b>    | <b>1.500</b>  | <b>2.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>5.000</b>  |         |
| Program for Vidensamarbejde                    | 500           | 1.500         | 2.000         | 1.000         | 0            | 0        | 5.000         | pkt. 6  |
| <b>EU - Socialfond</b>                         |               |               |               |               |              |          |               |         |
| <b>Bevillinger</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>      |         |
| <b>EU - mål 2 i alt</b>                        | <b>500</b>    | <b>1.500</b>  | <b>2.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>5.000</b>  |         |
| <b>Bevillinger i alt (RM+EU)</b>               | <b>-3.325</b> | <b>12.375</b> | <b>12.450</b> | <b>15.230</b> | <b>2.900</b> | <b>0</b> | <b>39.630</b> |         |

**Reservationer**

| Finansieringskilde i 1000 kr. / år                    | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015     | Total         |         |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------|
| <b>Region Midtjylland</b>                             |               |               |               |               |               |          |               |         |
| <b>Reservationer</b>                                  | <b>-1.175</b> | <b>-5.375</b> | <b>-4.950</b> | <b>-3.730</b> | <b>-2.900</b> | <b>0</b> | <b>-3.130</b> |         |
| Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi        | -1.300        | -3.600        | -3.600        | -3.600        | -2.900        | 0        | -15.000       | pkt. 5  |
| Program for Vidensamarbejde                           | -500          | -4.950        | -5.700        | -10.630       | 0             | 0        | -21.780       | pkt. 6  |
| Program for Vidensamarbejde                           | -5.000        | -5.000        | -5.000        |               |               |          |               | note 1  |
| Kommunal klimainsats                                  | -975          | -975          | -1.150        | 0             | 0             | 0        | -3.100        | pkt. 7  |
| STARTmidt Accelerator                                 | 0             | 10.500        | 10.500        | 10.500        | 0             | 0        | 31.500        | pkt. 9  |
| DAMRC medlemskab                                      | -350          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        | -350          | pkt. 10 |
| North Sea Living                                      | -1.350        | -1.350        | 0             | 0             | 0             | 0        | -2.700        | pkt. 12 |
| Søvejen mod vest                                      | 8.300         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        | 8.300         | note 2  |
| <b>Region Midtjylland i alt</b>                       | <b>-1.175</b> | <b>-5.375</b> | <b>-4.950</b> | <b>-3.730</b> | <b>-2.900</b> | <b>0</b> | <b>-3.130</b> |         |
| <b>EU - Regionalfond</b>                              |               |               |               |               |               |          |               |         |
| <b>Reservationer</b>                                  | <b>-500</b>   | <b>7.900</b>  | <b>7.400</b>  | <b>8.400</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>23.200</b> |         |
| Program for Vidensamarbejde                           | -500          | -1.500        | -2.000        | -1.000        | 0             | 0        | -5.000        | pkt. 6  |
| STARTmidt Accelerator                                 | 0             | 9.400         | 9.400         | 9.400         | 0             | 0        | 28.200        | pkt. 9  |
| <b>EU - Socialfond</b>                                |               |               |               |               |               |          |               |         |
| <b>Reservationer</b>                                  | <b>0</b>      | <b>11.500</b> | <b>11.500</b> | <b>11.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>34.500</b> |         |
| STARTmidt Accelerator                                 | 0             | 11.500        | 11.500        | 11.500        | 0             | 0        | 34.500        | pkt. 9  |
| <b>EU - mål 2 i alt</b>                               | <b>-500</b>   | <b>19.400</b> | <b>18.900</b> | <b>19.900</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>57.700</b> |         |
| <b>Reservationer i alt (REM + EU)</b>                 | <b>-1.675</b> | <b>14.025</b> | <b>13.950</b> | <b>16.170</b> | <b>-2.900</b> | <b>0</b> | <b>54.570</b> |         |
| <b>I alt disponeret på mødet d. 8. september 2010</b> |               |               |               |               |               |          | <b>94.200</b> |         |

note 1) Den resterende del af reservationen vedrørende projekt "Program for Vidensamarbejde" tilbageføres til budgetrammen

note 2) Projekt "Søvejen mod Vest" gennemføres ikke sfa. manglende medfinansiering. Midlerne tilbageføres til budgetrammen.

**Tabel 3****Budgetramme og rådighedsoversigt - Vækstforum Region Midtjylland**

Efter mødet d. 8. september 2010

| 1000 kr. / år               | 2007           | 2008           | 2009           | 2010            | 2011           | 2012           | 2013           | 2014          | Total            |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| <u>Budgetramme:</u>         |                |                |                |                 |                |                |                |               |                  |
| Region Midtjylland          | 115.000        | 114.300        | 100.000        | 103.300         | 103.300        | 103.300        | 116.400        | 0             | 755.600          |
| EU - mål 2                  | 72.000         | 72.000         | 72.000         | 72.000          | 72.000         | 72.000         | 72.000         | 0             | 504.000          |
| - Regionalfond              | 36.000         | 36.000         | 36.000         | 36.000          | 36.000         | 36.000         | 36.000         | 0             | 252.000          |
| - Socialfond                | 36.000         | 36.000         | 36.000         | 36.000          | 36.000         | 36.000         | 36.000         | 0             | 252.000          |
| <b>Til rådighed</b>         | <b>187.000</b> | <b>186.300</b> | <b>172.000</b> | <b>175.300</b>  | <b>175.300</b> | <b>175.300</b> | <b>188.400</b> | <b>0</b>      | <b>1.259.600</b> |
| <u>Bevillinger:</u>         |                |                |                |                 |                |                |                |               |                  |
| Region Midtjylland          | 16.704         | 68.349         | 92.806         | 169.849         | 87.501         | 62.908         | 17.331         | 2.900         | 518.348          |
| EU - mål 2                  | 422            | 19.321         | 44.986         | 94.231          | 50.375         | 23.267         | 2.000          | 0             | 234.603          |
| - Regionalfond              | 422            | 16.160         | 27.784         | 57.182          | 40.575         | 22.267         | 1.000          | 0             | 165.391          |
| - Socialfond                | 0              | 3.161          | 17.202         | 37.049          | 9.800          | 1.000          | 1.000          | 0             | 69.212           |
| <b>Bevillinger i alt</b>    | <b>17.126</b>  | <b>87.670</b>  | <b>137.792</b> | <b>264.080</b>  | <b>137.877</b> | <b>86.175</b>  | <b>19.331</b>  | <b>2.900</b>  | <b>750.051</b>   |
| <u>Reservationer:</u>       |                |                |                |                 |                |                |                |               |                  |
| Region Midtjylland          | -              | -              | 0              | 43.090          | 38.298         | 33.250         | -730           | -2.900        | 111.008          |
| EU - mål 2                  | -              | -              | 0              | 8.549           | 28.077         | 26.464         | 19.900         | 0             | 82.990           |
| - Regionalfond              | -              | -              | 0              | 8.549           | 16.577         | 14.964         | 8.400          | 0             | 48.490           |
| - Socialfond                | -              | -              | 0              | 0               | 11.500         | 11.500         | 11.500         | 0             | 34.500           |
| <b>Reservationer i alt</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>0</b>       | <b>51.639</b>   | <b>66.375</b>  | <b>59.714</b>  | <b>19.170</b>  | <b>-2.900</b> | <b>193.998</b>   |
| <u>Rest:</u>                |                |                |                |                 |                |                |                |               |                  |
| Region Midtjylland          | 98.297         | 45.951         | 7.194          | -109.639        | -22.499        | 7.142          | 99.799         | 0             | 126.244          |
| EU - mål 2                  | 71.578         | 52.679         | 27.014         | -30.780         | -6.452         | 22.269         | 50.100         | 0             | 186.407          |
| - Regionalfond              | 35.578         | 19.840         | 8.216          | -29.731         | -21.152        | -1.231         | 26.600         | 0             | 38.119           |
| - Socialfond                | 36.000         | 32.839         | 18.798         | -1.049          | 14.700         | 23.500         | 23.500         | 0             | 148.288          |
| <b>Rådighedsbeløb i alt</b> | <b>169.875</b> | <b>98.630</b>  | <b>34.208</b>  | <b>-140.419</b> | <b>-28.952</b> | <b>29.411</b>  | <b>149.899</b> |               | <b>312.651</b>   |