

Forlængelse af ERDFM-08-0029; ERDFM-09-0037 og ERDFM-09-0038 KLYNGEmidt

Med baggrund i notatet: "VÆKSTmidt Accelerator og KLYNGEmidt Netværksinitiativet -status og perspektiver februar 2012" fremlægges hermed status for KLYNGEmidt's økonomi, ligesom der er udarbejdet forslag til budget for en forlængelse af programmet.

Forventet status pr. 31. august 2012

	Tilsagn	Forventet forbrug pr. 31. 8. 2012	Budget 1.9.2012 til 31.8.2014	Ikke forbrugt
Privat medfinansiering	17.212.000	6.365.069	8.000.000	2.846.931
EBST finanslovsbevilling	2.140.457	261.153	994.868	884.436
Kontante statslige tilskud fra EBST	2.859.501	1.057.725	1.329.073	472.704
Region Midtjylland	8.634.000	3.938.802	4.585.790	109.408
Regionalfondsansøgning	17.653.042	7.803.838	8.777.770	1.071.435
	48.499.000	19.426.586	23.687.500	5.384.914

Budget ved forlængelse til 31. august 2014 (buget fra 1. september 2012 til 31. august 2014)

	Programgennemførelse	Netværksmæglere	Handlingsplaner	I alt
Løn til projektansatte				
Ansatte med særlige kvalifikationer	1.800.000			1.800.000
Andre udgifter				
Annoncering og erfaringsudveksling	1.000.000			1.000.000
Evaluerings	500.000			500.000
Rejser, kost og logi	300.000	100.000		400.000
Ikke refunderbar moms	687.500			687.500
Konsulent- og tjenesteydelser				
Ekstern konsulentbistand	100.000	3.100.000	16.000.000	19.200.000
Revisionsudgifter				
Revisionsudgifter	100.000			100.000
Samlede udgifter	4.487.500	3.200.000	16.000.000	23.687.500
Privat medfinansiering			8.000.000	8.000.000
EBST finanslovsbevilling			994.868	994.868
Kontante statslige tilskud fra EBST			1.329.073	1.329.073
Region Midtjylland	2.243.750	1.600.000	742.040	4.585.790
Regionalfondsansøgning	2.243.750	1.600.000	4.934.020	8.777.770
Samlet finansiering	4.487.500	3.200.000	16.000.000	23.687.500

I regi af KLYNGEmidt påregnes der fra 1. september 2012 til 31. august 2014 at kunne igangsættes ca. 80 "Fase 1" og ca. 30 til 35 "Fase 2" netværk.

