

IT som innovativ drivkraft i Region Midtjylland

Version 3.0

26. februar 2008

Alle beløb i kkr.

			År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	TOTAL	
	Projektadministration	TOTAL	1300	1300	1300	1300	1300	1300	6500
Indtægt	Tilskud fra Regionen	Region M	1300	1300	1300	1300	1300		6500
Udgift	Koordinerende projektleder	Alex	550	550	550	550	550		2750
Udgift	Projekt adm - regnskab, m.v.	Alex	50	50	50	50	50		250
Udgift	Projekt omkostninger	Alex	100	100	100	100	100		500
Udgift	Projekt omkostninger	Ilab	200	200	200	200	200		1000
Udgift	Projekt omkostninger	ITF	200	200	200	200	200		1000
Udgift	Projekt omkostninger	Other KP1	100	100	100	100	100		500
Udgift	Projekt omkostninger	Other KP2	100	100	100	100	100		500
Udgift	TOTAL		1300	1300	1300	1300	1300		6500
	Kompetenceopbygning	TOTAL	700	700	700	700	700		3500
Indtægt	Tilskud fra Regionen	Region M	400	400	400	400	400		2000
Udgift	Facilitering	Projektet	100	100	100	100	100		500
Udgift	Kompetenceopbygning	Alex	100	100	100	100	100		500
Udgift	Kompetenceopbygning	Ilab	100	100	100	100	100		500
Udgift	Kompetenceopbygning	ITF	100	100	100	100	100		500
Udgift	Kompetenceopbygning	Other KP1	50	50	50	50	50		250
Udgift	Kompetenceopbygning	Other KP2	50	50	50	50	50		250
Udgift	TOTAL		400	400	400	400	400		2000
Medfinans	Konsortiepartnere		100	100	100	100	100		500
Medfinans	Uddannelsesinstitutioner		100	100	100	100	100		500
Medfinans	Virksomheder		100	100	100	100	100		500
Medfinans	TOTAL		300	300	300	300	300		1500
	Netværksagenter	TOTAL	4800	4800	4900	5000	5000		24500
Indtægt	Tilskud fra Regionen	Region M	2400	2400	2500	2600	2600		12500
Indtægt	Tilskud fra kommuner	Kommuner	2400	2400	2400	2400	2400		12000
Indtægt	TOTAL		4800	4800	4900	5000	5000		24500
Udgift	6 NA a 45 kkr/md	ITF	3240	3240	3240	3240	3240		16200
Udgift	Pension og sociale afg 14%	ITF	450	450	450	450	450		2250
Udgift	6 NA IT, tlf m.v. a 30 kkr	ITF	180	180	180	180	180		900
Udgift	6 NA kørsel, udd m.v. a 80 Kkr	ITF	480	480	480	480	480		2400
Udgift	Rekruttering + øvrige p-udgifter	ITF	100	100	100	100	100		500
Udgift	Backoffice	ITF	450	450	450	450	450		2250
Udgift	TOTAL		4900	4900	4900	4900	4900		24500
	Rekrutteringsinitiativer	TOTAL	2250	2250	2250	2250	2250		11250
Indtægt	Tilskud fra Regionen	Region M	1000	1000	1000	1000	1000		5000
Udgift	Unge og intl rekrut kampagne	Alex	250	250	150	150	150		950
Udgift	Unge og intl rekrut kampagne	Ilab	250	250	150	150	150		950
Udgift	Unge og intl rekrut kampagne	ITF	250	250	150	150	150		950
Udgift	Kampagne pulje	Projekt	250	250	550	550	550		2150
Udgift	TOTAL		1000	1000	1000	1000	1000		5000
Medfinans	Kommuner		250	250	250	250	250		1250
Medfinans	Uddannelsesinstitutioner		500	500	500	500	500		2500
Medfinans	Virksomheder		500	500	500	500	500		2500
Medfinans	TOTAL		1250	1250	1250	1250	1250	0	6250
	Internationalt samspil	TOTAL	2000	2000	2000	2000	2000		10000
Indtægt	Tilskud fra Regionen	Region M	1000	1000	1000	1000	1000		5000
Udgift	Videns indsamling	Alex	100	100	100	100	100		500
Udgift	Netværk og vidensindsamling	Ilab	500	500	500	500	500		2500
Udgift	Netværk, udbredelse og profil	ITF	100	100	100	100	100		500
Udgift	Kampagne pulje	Projekt	300	300	300	300	300		1500
Udgift	TOTAL		1000	1000	1000	1000	1000		5000
Medfinans	Konsortiepartnere		100	100	100	100	100		500
Medfinans	Uddannelsesinstitutioner		250	250	250	250	250		1250
Medfinans	Kommuner/ Erhvervsråd/Væksthus		350	350	350	350	350		1750
Medfinans	Virksomheder		300	300	300	300	300		1500
Medfinans	TOTAL		1000	1000	1000	1000	1000		5000
	Arrangementer	TOTAL	1000	1000	1000	1000	1000		5000
Indtægt	Tilskud fra Regionen	Region M	400	400	400	400	400		2000
Udgift		Alex	100	100	100	100	100		500
Udgift		Ilab	100	100	100	100	100		500
Udgift		ITF	100	100	100	100	100		500

Udgift	Arrangement pulje	Projekt	100	100	100	100	100	500
Udgift	TOTAL		400	400	400	400	400	2000
Medfinans	Konsortiepartnere		200	200	200	200	200	1000
Medfinans	Uddannelsesinstitutioner		200	200	200	200	200	1000
Medfinans	Virksomheder og andre		200	200	200	200	200	1000
Medfinans	TOTAL		600	600	600	600	600	3000
	Markedsføring og kommunikation		1150	950	800	800	800	4500
Indtægt	Tilskud fra Regionen	Region M	700	500	350	350	350	2250
Udgift	Central - web, profil m.v.	Alex	200	150	100	100	100	650
Udgift		Ilab	100	75	50	50	50	325
Udgift		ITF	100	75	50	50	50	325
Udgift	Kommunikations pulje	Projekt	300	200	150	150	150	950
Udgift	TOTAL		700	500	350	350	350	2250
Medfinans	Kommuner / erhvervsråd/væksthus		450	450	450	450	450	2250
Medfinans	TOTAL		450	450	450	450	450	2250
	Innovationspuljen		4200	4200	4200	4400	4000	21000
Indtægt	Tilskud fra Regionen	Region M	2100	2100	2100	2200	2000	10500
Udgift	Innovations pulje	Projekt	2000	2000	2000	2000	2000	10000
Udgift	TOTAL		2000	2000	2000	2000	2000	10000
Medfinans	Virksomheder		2100	2100	2100	2200	2000	10500
Medfinans	TOTAL		2100	2100	2100	2200	2000	10500
	TOTAL PROJEKT ØKONOMI		17400	17200	17150	17450	17050	86250
	REGION BIDRAG (INCL EU)		9300	9100	9050	9250	9050	45750
	KOMMUNAL BIDRAG		3450	3450	3450	3450	3450	17250
	KONSORTIEPARTNERE		400	400	400	400	400	2000
	UDDANNELSESINSTITUTIONER		1050	1050	1050	1050	1050	5250
	VIKRSOMHEDER OG ANDRE		3200	3200	3200	3300	3100	16000
	TOTAL PROJEKT		17400	17200	17150	17450	17050	86250

PARTERNES ØKONOMI BASERET PÅ TILSKUD FRA REGION OG KOMMUNERNES TILSKUD TIL NETVÆRKSAGENTER:

ALEXANDRA	PROJEKTLEDER	600	600	600	600	600	3000
	ØVRIGE AKTIVITET	850	800	650	650	650	3600
INNOVATION LAB	ØVRIGE AKTIVITET	1250	1225	1100	1100	1100	5775
IT-FORUM	Netværksagenter	4900	4900	4900	4900	4900	24500
	ØVRIGE AKTIVITET	850	825	700	700	700	3775
KONSORTIE PARTNER 1+2	ØVRIGE	300	300	300	300	300	1500
UFORDELTE PULJER	Innovationspuljen	2100	2100	2100	2200	2000	10500
	aktivitetspuljer	950	850	1100	1100	1100	5100
TOTAL							57750