

RFM-15-0008 FFI 2.0 Development: Ansøgning om budgetforøgelse og forlængelse af projektperioden

RFM-15-0008 FFI 2.0 Development (efterfølgende benævnt FFI-DEV) havde en oprindelig projektperiode fra 15.9.2015 – 31.12.2018. Projektet blev imidlertid først underskrevet kontraktligt og i gangsat den 15.6.2016. Målsætningen med projektet var at i gang sætte 13 innovationssamarbejder med dertil afledte indikatorer. Det svarer til at 39 SMV'er får støtte gennem FFI til udviklingsaktiviteter. På baggrund af en stærk pipeline til nye projektet, samt en budgramme, for de enkelte innovationssamarbejde, der ikke udfylder den mulige ramme på 1.5 mill. Kr. (Det gennemsnitlige budget for de enkelte innovationssamarbejder ligger på omkring 1.320.000,-), har vi haft mulighed for at bevilge flere innovationssamarbejder indenfor sammen bugetramme. En forhøjelse af målsætning samt en forlængelse af projektet med 6 måneder (slutdato er 30.6.2019) blev ansøgt og bevilget primo 2018, hvor målsætningen blev øget fra de oprindelige 13 til 20 innovationssamarbejder (minimum 60 SMV'er bliver støttet).

I 2018 har der været en markant fokus på opsøgende arbejde og deraf en betydelig øget interesse for FFI-DEV - en succes der nu betyder, at vi forventer at skulle lukke for tilgang af nye projekter i nærmest fremtid, hvis der ikke tilføres flere midler til innovationssamarbejder. Der er bevilget og kontraktlig underskrevet 17 projekter. Der er således plads til at i gang sætte yderligere 3 innovationssamarbejder under den nuværende ramme. Vi er i dialog/forhandlinger med yderligere 4 – 6 innovationssamarbejder, der ønsker at søge ind i FFI DEV - alle innovationssamarbejder vi vurderer at være i en kvalitet, der sandsynliggør at de kan bevilges. Med den nuværende ramme vil vi derfor allerede nu skulle afvise kvalificerede innovationssamarbejder.

Endvidere har FFI-DEV i de sidste afrapporteringer realiseret eller er foran på samtlige aktiviteter, der skal facilitere og øge innovationsfokus hos de deltagende virksomheder (ses i indikatorskema). Det faktuelle forbrug i FFI-DEV er opgjort for sidste rapportering per 31.07.2018, hvor der er indrapporteret for 14.130.800,-. Dette ud af et budget på 15.131.376,66 kr., hvilket ligger inden for en margen på omkring 6,5%. Da godkendelse af indrapporteret arbejde endnu ikke helt er afsluttet formoder og forventer vi, at resultatet på forbrug i FFI-DEV bliver meget tæt på budget.

Ansøgning om 'budgetforøgelse", forøgelse af antallet af innovationssamarbejder samt forlængelse RFM-15-0008 FFI 2.0 Development

På baggrund af output for både aktiviteter i partnerskabet og innovationssamarbejder og ikke mindst pipeline for nye samarbejder er der basis for at øge antallet af innovationssamarbejder. Vi er begrænset af midler og projekttid til gennemførelse af nye innovationssamarbejder.

Der ansøges om øget budget ramme på 9.867.491,- og en forlængelse af RFM-15-00078 FFI 2.0 Development til 31.12.2020. I perioden og med vedlagte budget vil der blive i gangsat og gennemført yderligere 6 innovationssamarbejder (støtte til 18 nye SMV'er). Den samlede målsætning øges fra 20 til 26 innovationssamarbejder, og aktiviteter fremskrives i henhold til nedenstående kommentarer og vedlagte indikatorskema. Der arbejdes med og afsættes midler til at arbejde videre med samme succesfulde metode, hvor FFI i høj grad lykkes med at facilitere succesfulde udviklingsprocesser. Dette afspejles aktiviteterne der kan ses i vedlagte indikatorerne.



Den anmodede forlængelse og budgetforøgelse er detaljeret gennemgået og kommenteret i nedenstående budget "nyt budgetforslag). Med de foreslåede ændringer forventer vi at FFI-DEV bliver et omfangs- og udbytterigt projekt, der ligger betragteligt over de oprindelige forventninger. Endvidere vil FFI fortsat kunne fremvise resultater og vækstperformancefor for de deltagende virksomheder, der ligger betragteligt over fødevarevirksomheder og virksomhedsgrupper i andre segmenter, der ikke har deltaget i FFI projekter.

Nyt budgetforslag

Status i projektet er:

2018-1 5 indrapporteret arbejde i FFI totalt opgjort per 31.07.2018	14.130.800 (44% af totalt budget)
Indrapporterede omk. I partnerskabet bag FFI pr. 31.07.2018	4.128.490 (58% af totalt budget)
Innovationssamarbejde, indrapporterede omk. pr. 31.07.2018	10.002.310 (41% af samlet budget til innovationssamarbejde)
Innovationssamarbejde, inkl. disponerede midler til bevilgede innovationssamarbejde Der kan pt. indgås yderligere 3 innovationssamarbejder.	19.697.577 (81% af samlet budget til innovationssamarbejde)
Nuværende budget til innovationssamarbejder	24.282.510 kr

Nyt budgetforslag til RFM-15-0008 FFI 2.0 Development.

De væsentligste ændringer er:

- Budgettet er forlænget fra 30.06.2019 til 31.12.2020 – i alt 18 måneder.
- Det samlede budget opjusteres med 9.867.491 kr. Dette sker for at kunne lave yderligere 6 innovationssamarbejde af et bevilget beløb per. stk. på 1.320.000 kr. – i alt 7.920.000 kr. (33% merbudget til innovationssamarbejder), således at det samlede beløb til innovationssamarbejde øges fra 24.282.510 kr. til 32.202.510 kr.
- Konsortiet øger sit budget med i alt 1.947.491 (27% merbudget til konsortiet), således at det samlede beløb til konsortiet øges fra 7.150.000 kr. til 9.097.491 kr.
- Finansieringen af merbevillingen på i alt 9.876.491 kr. foreslås finansieret på følgende måde:

	Merbevilling	ERST	RM	Egenfinansiering
Konsortiet	1.947.491	973.745 (50%)	973.745 (50%)	
Innovationssamarbejde	7.920.000	1.980.000 (25%)	1.980.000 (25%)	3.960.000 (50%)
I alt	9.867.491	2.953.745 (30%)	2.953.745 (30%)	3.960.000 (40%)

Det betyder at støtteprocenter i projektet ændrer sig:



	Før	Budgetforslag
ERST	45.9345%	42.1116%
RM	15.4391%	18.9023%

5. Budgettet er for 26 innovationssamarbejder, hvor rapporteringen af deres omkostninger er budgetteret på de angivne rapporteringsperioder - se oversigt over innovationssamarbejder.
20 af innovationssamarbejdsprojekterne er bevilget (76% af samlet bevilling til innovationssamarbejder). De øvrige er estimerede.

6. Merbevillingen dækker perioden 1.7.2019 – 31.12.2020. Vi har valgt at placere merbevillingen alene i 2020, da den dækker perioden, hvor projekterne indrapporterer deres omkostninger. I gangsætning af projekterne vil ske i løbet af 2019, men indrapporteringen af omkostninger vil primært ske i løbet af 2020, hvor hovedparten af aktiviteterne afvikles. Der kan dog blive afholdt omkostninger i 2. halvår 2019, men vi vurderer at der vil være tale om mindre beløb. Se tabel på næste side.



Tabel. Tillægsbevilling						
	2016	2017	2018	2019	2020	I alt
<i>Eksisterende bevilling</i>						
Projektarbejde, standardsats	-	608.623	2.018.000	1.800.000		4.426.623
Projektarbejde, faktisk løn	1.181.670	4.660.202	8.321.044	7.818.308		21.981.224
Ekstern bistand	17.205	-11.612	67.553	50.000		123.146
Revision	-	30.175	36.550	40.000		106.725
Øvrige udgifter 18%	215.797	951.730	1.879.766	1.747.496		4.794.789
<i>Ny bevilling</i>						
Projektarbejde, standardsats					600.000	600.000
Projektarbejde, faktisk løn					7.672.281	7.672.281
Ekstern bistand					50.000	50.000
Revision					40.000	40.000
Øvrige udgifter 18%					1.505.210	1.505.210
Budget i alt	1.414.673	6.239.118	12.322.913	11.455.804	9.867.492	41.300.000
<i>Finansiering eksisterende bevilling</i>						
ERDF medfinansiering	586.099	2.584.867	6.004.597	5.262.791		14.438.354
Regional egenfinansiering	808.921	1.547.695	1.077.428	1.418.856		4.852.900
Privat egenfinansiering	19.653	1.779.049	4.520.800	4.224.157		10.543.659
Offentlig egenfinansiering		327.507	720.088	550.000		1.597.595
<i>Finansiering ny bevilling</i>						
ERDF medfinansiering					2.953.746	2.953.746
Regional egenfinansiering					2.953.746	2.953.746
Privat egenfinansiering					3.610.000	3.610.000
Offentlig egenfinansiering					350.000	350.000
Finansiering i alt	1.414.673	6.239.118	12.322.913	11.455.804	9.867.492	41.300.000
Total	0	0	0	0	0	0



Nyt budgetforslag

Budgetforslag 30.08.2018 12:29 Akkumulere Startdato: 15.09.2015		#####	31-10-2016	31-01-2017	31-07-2017	31-01-2018	31-07-2018	31-01-2019	31-07-2019	31-01-2020	31-07-2020	31-12-2020		
Journal nr.: RFM-15-0008		Stutdato: 31.12.2020 (i stedet for	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Total	Total	2015-2	2016-1	2016-2	2017-1	2017-2	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2
Nr.	Navn	Godkendt	Forslag	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Udgifter														
Udgifter til projektgennemførelse														
200	Projektarbejde, standardsats	1.450.000	5.026.623	-	-	-	129.203	608.624	1.626.623	2.626.623	3.626.623	4.426.623	4.676.623	5.026.623
210	Projektarbejde, faktisk løn	20.705.676	29.653.506	-	694.535	1.181.670	2.424.739	5.841.872	10.253.761	14.162.916	18.072.071	21.981.226	24.748.722	29.653.506
220	Ekstern bistand	4.423.898	173.146	-	15.605	17.205	19.600	5.593	48.146	73.146	98.146	123.146	148.146	173.146
230	Revision	58.145	146.725	-	-	-	13.395	30.175	46.725	66.725	86.725	106.725	126.725	146.725
250	Øvrige udgifter 18%	4.794.790	6.300.000	-	127.825	215.798	465.649	1.167.527	2.155.546	3.047.294	3.939.042	4.794.790	5.346.039	6.300.000
259	I alt	31.432.509	41.300.000	-	837.965	1.414.673	3.052.586	7.653.791	14.130.800	19.976.703	25.822.606	31.432.509	35.046.255	41.300.000
Driftsudgifter														
Driftsudgifter i alt														
		31.432.509	41.300.000	-	837.965	1.414.673	3.052.586	7.653.791	14.130.800	19.976.703	25.822.606	31.432.509	35.046.255	41.300.000
Samlede udgifter														
360	Indtægter, herunder værdi af prototype	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
399	Samlede støtteberettigede udgifter	31.432.509	41.300.000	-	837.965	1.414.673	3.052.586	7.653.791	14.130.800	19.976.703	25.822.606	31.432.509	35.046.255	41.300.000
Finansiering														
ERDF medfinansiering og ERST Finanslovsbevi														
502	ERDF medfinansiering	14.438.355	17.392.100	-	347.169	586.099	1.264.686	3.170.966	6.490.277	9.175.563	11.860.849	14.438.355	15.520.097	17.392.100
503	ERST Finanslovsbevilling ERDF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deltagerfinansiering														
510	Statslig deltagerfinansiering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511	Regional deltagerfinansiering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512	Kommunal deltagerfinansiering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
513	Privat deltagerfinansiering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
514	Deltagerfinansiering fra offentligt lignend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515	Interim justeringskonto 10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egenfinansiering														
530	Egenfinansiering beregnet - skal fordeles nede	16.994.155	23.907.900	-	490.796	828.574	1.787.900	4.482.825	7.640.524	10.801.140	13.961.757	16.994.154	19.526.158	23.907.900
Sum af fordelt egenfinansiering														
531	Statslig egenfinansiering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532	Regional egenfinansiering	4.852.900	7.806.646	-	490.796	808.921	1.275.995	2.356.616	2.633.427	3.434.044	3.794.661	4.852.900	5.934.643	7.806.646
533	Kommunal egenfinansiering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
534	Privat egenfinansiering	10.158.376	14.153.659	-	-	19.653	417.485	1.798.701	4.319.501	6.319.501	8.819.501	10.543.659	11.843.919	14.153.659
535	Offentlig lignende egenfinansiering	1.982.878	1.947.595	-	-	-	94.419	327.508	687.595	1.047.595	1.347.595	1.597.595	1.747.595	1.947.595
539	I alt	16.994.155	23.907.900	-	490.796	828.574	1.787.900	4.482.825	7.640.524	10.801.140	13.961.757	16.994.154	19.526.158	23.907.900
Samlet finansiering														
599	Samlet finansiering	31.432.509	41.300.000	-	837.965	1.414.673	3.052.586	7.653.791	14.130.800	19.976.703	25.822.606	31.432.509	35.046.255	41.300.000



Bilag 2 – Innovationssamarbejder

	Total Godkendt	Total Forslag	2015- 2		2016- 1	2016-2 Budget	2017-1 Budget	2017-2 Budget	2018-1 Budget	2018-2 Budget	2019-1 Budget	2019-2 Budget	2020-1 Budget	2020-2 Budget
			Budget	Budget										
Differentieringspuljen:														
Sundespileolier	1.279.291	1.279.291	-	-	39.305	149.105	318.213	440.626	440.626	440.626	1.279.291	1.279.291	1.279.291	1.279.291
Endurance by water	836.799	836.799	-	-	-	323.271	697.514	697.514	697.514	697.514	836.799	836.799	836.799	836.799
OMHU	1.500.960	1.500.960	-	-	-	237.098	698.536	1.164.815	1.217.915	1.288.715	1.500.960	1.500.960	1.500.960	1.500.960
Støt en ko	191.160	191.160	-	-	-	12.749	157.071	157.071	157.071	157.071	191.160	191.160	191.160	191.160
Vegetabilsk yoghurt	520.379	520.379	-	-	-	301.584	482.791	482.641	482.641	482.641	520.379	520.379	520.379	520.379
Am Brew	875.651	875.651	-	-	-	-	417.768	793.646	918.887	918.887	875.651	875.651	875.651	875.651
Liquid Gastronomy	808.561	808.561	-	-	-	-	263.861	501.197	592.051	592.051	808.561	808.561	808.561	808.561
Pure Shot	879.100	879.100	-	-	-	-	673.530	879.100	879.100	879.100	879.100	879.100	879.100	879.100
Kramer IS	1.436.178	1.436.178	-	-	-	-	227.698	1.253.942	1.436.178	1.436.178	1.436.178	1.436.178	1.436.178	1.436.178
Single malt	1.497.184	1.497.184	-	-	-	-	154.030	855.224	1.347.615	1.497.184	1.497.184	1.497.184	1.497.184	1.497.184
Proteinrige	1.487.600	1.487.600	-	-	-	-	288.134	993.721	1.325.889	1.487.600	1.487.600	1.487.600	1.487.600	1.487.600
Optimering	1.405.853	1.405.853	-	-	-	-	13.576	661.974	516.680	516.680	1.405.853	1.405.853	1.405.853	1.405.853
Årø	1.099.760	1.099.760	-	-	-	-	-	262.024	377.074	483.274	1.099.760	1.099.760	1.099.760	1.099.760
Gastroform	1.435.000	1.435.000	-	-	-	-	-	464.922	549.924	549.924	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000
TapDraft	1.451.400	1.451.400	-	-	-	-	-	256.068	763.468	1.046.668	1.451.400	1.451.400	1.451.400	1.451.400
Humlum	1.492.700	1.492.700	-	-	-	-	-	110.589	588.489	1.042.789	1.492.700	1.492.700	1.492.700	1.492.700
Aronia	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	-	27.236	27.236	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
IP 1	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
IP 2	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
IP 3	1.584.932	1.584.932	-	-	-	-	-	-	-	-	1.584.932	1.584.932	1.584.932	1.584.932
IP 4		1.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.320.000	1.320.000	1.320.000
IP 5		1.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.320.000	1.320.000	1.320.000
IP 6		1.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.320.000	1.320.000
IP 7		1.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.320.000	1.320.000
IP 8		1.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.320.000	1.320.000
IP 9		1.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.320.000	1.320.000
I alt akkumuleret	24.282.509	32.202.509	-	-	39.305	1.023.809	4.392.722	10.002.310	12.318.358	18.016.902	24.282.509	26.922.509	32.202.509	32.202.509
		7.920.000	0%	0%	0%	3%	14%	31%	38%	56%	75%	84%	100%	



midt
regionmidtjylland

DEN EUROPEISKE UNION
Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling
Vi investerer i din fremtid

