

Bilag 6: Budget og finansiering

Budgetår	Budget			
	2016-17	2017-18	2018-19	I alt
1.1 Afsætning til food-service	225.000	225.000	450.000	900.000
Projektledelse	75.000	75.000	150.000	
Ekstern bistand	25.000	25.000	50.000	
Leje af faciliteter og udstyr	85.000	85.000	170.000	
Råvarer og dekoration	15.000	15.000	30.000	
Diverse (herunder transport)	25.000	25.000	50.000	
1.2 Eksportindsats		240.000	480.000	720.000
Projektledelse		100.000	200.000	
Ekstern bistand		50.000	100.000	
Leje af faciliteter og udstyr		50.000	100.000	
Råvarer og dekoration				
Diverse (herunder transport)		40.000	80.000	
1.3 National afsætning	205.000	205.000	410.000	820.000
Projektledelse	85.000	85.000	170.000	
Ekstern bistand	25.000	25.000	50.000	
Leje af faciliteter og udstyr	75.000	75.000	150.000	
Råvarer og dekoration	10.000	10.000	20.000	
Diverse	10.000	10.000	20.000	
1.4 Forretningsudviklingsforløb	175.000	175.000	175.000	525.000
Projektledelse	80.000	80.000	80.000	
Ekstern bistand	40.000	40.000	40.000	
Leje af faciliteter og udstyr	30.000	30.000	30.000	
Råvarer og dekoration	5.000	5.000	5.000	
Diverse	20.000	20.000	20.000	
1.5 Østjyske fødevarer på hjemmebane	306.000	306.000	612.000	1.224.000
Projektledelse	160.000	160.000	320.000	
Ekstern bistand				
Leje af faciliteter og udstyr	131.000	131.000	262.000	
Råvarer og dekoration	15.000	15.000	30.000	
Diverse				
2.1 Food Finder	375.000	362.500	12.500	750.000
Projektledelse	125.000	125.000		
Ekstern bistand	250.000	237.500	12.500	
Leje af faciliteter og udstyr				
Råvarer og dekoration				
Diverse				
2.2 International presse	225.000	305.000	330.000	860.000
Projektledelse	120.000	150.000	150.000	
Ekstern bistand	30.000	30.000	30.000	
Leje af faciliteter og udstyr	15.000	15.000	30.000	

Råvarer og dekoration	10.000	10.000	20.000	
Diverse (inklusiv fly og anden transport)	50.000	100.000	100.000	
2.3 Kreative fredagsbarer	110.000	110.000	200.000	420.000
Projektledelse	70.000	70.000	120.000	
Ekstern bistand	10.000	10.000	20.000	
Leje af faciliteter og udstyr	15.000	15.000	30.000	
Råvarer og dekoration	5.000	5.000	10.000	
Diverse	10.000	10.000	20.000	
2.4 Netværksture og inspirationsoplæg	165.000	170.000	340.000	675.000
Projektledelse	75.000	75.000	150.000	
Ekstern bistand	30.000	35.000	70.000	
Leje af faciliteter og udstyr	30.000	30.000	60.000	
Råvarer og dekoration				
Diverse	30.000	30.000	60.000	
3.1 Gastronomisk udvikling	421.000	305.000	305.000	1.031.000
Projektledelse	190.000	120.000	120.000	
Ekstern bistand	175.000	105.000	105.000	
Leje af faciliteter og udstyr	25.000	40.000	40.000	
Råvarer og dekoration	16.000	15.000	15.000	
Diverse	15.000	25.000	25.000	
3.2 Samarbejde med turismeerhvervet	141.000	195.000	390.000	726.000
Projektledelse	90.000	90.000	180.000	
Ekstern bistand	25.000	45.000	90.000	
Leje af faciliteter og udstyr	10.000	20.000	40.000	
Råvarer og dekoration	6.000	15.000	30.000	
Diverse	10.000	25.000	50.000	
3.3 Erhvervsmæssig udnyttelse af 2017	300.000	500.000	300.000	1.100.000
Projektledelse	150.000	200.000	150.000	
Ekstern bistand	50.000	100.000	50.000	
Leje af faciliteter og udstyr	50.000	75.000	50.000	
Råvarer og dekoration	10.000	25.000	10.000	
Diverse	40.000	100.000	40.000	
3.4 Styrkelse af østjysk madkultur	360.000	240.000	240.000	840.000
Projektledelse	169.000	109.000	109.000	
Ekstern bistand	-	-	-	
Leje af faciliteter og udstyr				
Råvarer og dekoration	126.000	81.000	81.000	
Diverse	65.000	50.000	50.000	
Administration, dokumentation, forankring og kommunikation	545.000	550.000	550.000	1.645.000
Projektledelse og sekretariat	400.000	400.000	400.000	
Ekstern bistand	75.000	75.000	75.000	
Leje af faciliteter og udstyr	20.000	25.000	25.000	

Råvarer og dekoration	30.000	30.000	30.000	
Diverse	20.000	20.000	20.000	
Reserve		75.000	75.000	150.000
Evaluering			100.000	100.000
I alt	3.247.000	3.582.500	4.282.500	12.486.000

Samlet beløb fordelt på aktiviteter				
Budgetår	2016-17	2017-18	2018-19	I alt
Projektledelse	1.789.000	1.839.000	2.299.000	5.927.000
Ekstern bistand	735.000	777.500	692.500	2.205.000
Leje af faciliteter og udstyr	486.000	591.000	987.000	2.064.000
Råvarer og dekoration	248.000	226.000	281.000	755.000
Diverse (inkl transport, evaluering, uforudset)	295.000	530.000	710.000	1.535.000
I alt	3.553.000	3.963.500	4.969.500	12.486.000

Bemærkninger til budgettet:

Budgettet er opdelt på tre projektår. Det første løber fra opstart 1-7-2016 til 30-6-2017, det andet fra 1-7-2017 til 30-6-2018 og endelig fra 1-7-2018 til 15-9-2019. Bemærk desuden at det sidste budgetår indeholder Food Festival i 2018 og 2019.

Bemærk endvidere, at aktiviteterne er lagt på de tidspunkter, hvor det giver bedst mening i forhold til at sikre optimalt udbytte. Finansieringen er fordelt på baggrund af de bevilgende partners budgetår og rådighedsbeløb mv. hvorfor der ikke er 100 % sammenhæng år for år mellem budget og finansiering. Over perioden stemmer det naturligvis samlet set helt.

Projektår	Finansiering			
	2016-17	2017-18	2018-19	I alt
Kommuner				
Business Region Aarhus (BRAA)	600.000	600.000	600.000	1.800.000
Odder	79.000	79.000	79.000	237.000
Norddjurs	200.000	200.000	200.000	600.000
Hedensted	25.000	25.000	25.000	75.000
Aarhus	400.000	400.000	250.000	1.050.000
Viborg	100.000	100.000	100.000	300.000
Samsø	10.000	10.000	10.000	30.000
Kommunal medfinansiering i alt	1.414.000	1.414.000	1.264.000	4.092.000
LAG	102.000	102.000	204.000	408.000
Privat				-
Danish Food Cluster	125.000	112.500	12.500	250.000
Virksomheder til Food Finder	125.000	125.000		250.000
FOOD og øvrige private partnere	700.000	800.000	1.206.000	2.706.000
Anden finansiering				-
Dansk Landbrugsmuseum	171.000	131.000	182.000	484.000

FFI	134.000			134.000
I alt (LAG+Privat+anden)	1.357.000	1.270.500	1.604.500	4.232.000
Ansøges hos Region Midtjylland	1.385.500	1.342.250	1.434.250	4.162.000
Total i alt	4.156.500	4.026.750	4.302.750	12.486.000

Bemærkninger til finansiering:

Finansieringen er opdelt på tre projektår. Det første løber fra opstart 1-7-2016 til 30-6-2017, det andet fra 1-7-2017 til 30-6-2018 og endelig fra 1-7-2018 til 15-9-2019

Viborg Kommune vil forelægge sagen politisk i marts 2016. Beløbet på 100.000 kroner årligt er et estimat baseret på den foregående dialog med kommunen.

Dialogen med LAGerne i Østjylland har været særdeles positiv. Beløbet er baseret på den dialog, der har været frem mod ansøgningens deadline. Det endelige beløb vil blive bestemt i en kommende ansøgningsproces, hvor vi vil involvere de relevante LAGer. Dialogen med LAGerne har desuden til formål at begrænse overlap i de tilbud, der udvikles til virksomhederne.

Medfinansieringen fra FOOD og øvrige private partnere tilvejebringes af FOOD og en række private partnere i fællesskab. De midler, der ikke kan tilvejebringes fra andre private kilder finansieres af FOOD.

Finansiering				
Budgetår	2016-17	2017-18	2018-19	I alt
Kommunal medfinansiering	1.414.000	1.414.000	1.264.000	4.092.000
LAG-midler	102.000	102.000	204.000	408.000
Privat medfinansiering	950.000	1.037.500	1.218.500	3.206.000
Anden Finansiering	305.000	131.000	182.000	618.000
Regionale erhvervsudviklingsmidler	1.385.500	1.342.250	1.434.250	4.162.000
I alt	4.156.500	4.026.750	4.302.750	12.486.000