

## BILAG 1: BUDGET

### Foodbest fase 2: 01.01.2012 - 31.12.2014

AKTIVITETER		UDGIFTSTYPE	2012	2013	2014	I ALT
Foodbest Embassy	<b>1 Projektledelse</b>					
	1.1 Sekretariatspersonale	4 pers., fuldtid, 3 år: Projektleder 850.000 + Koordinator 500.000 + Adm. medarbejdere 500.000 + Økonomimedarbejdere 500.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	7.050.000
	1.2 Bestyrelse	Honorar inkl rejser til formanden á 190 000 /år (Peter Olesen)	200.000	200.000	200.000	600.000
	1.3 Møder	10 møder á 4.000 /år (gennemsnit)	40.000	40.000	40.000	120.000
	1.4 Rejser, inkl hotell	Sekretariat: 12 rejser á 8.000 /år. Bestyrelse: 6 rejser á 8.000 /år	144.000	144.000	144.000	432.000
	1.5 Lokaler	400.000 /år	400.000	400.000	400.000	1.200.000
	1.6 Drift (computer, kopimaskine, telefoner mv)	300.000 /år	300.000	300.000	300.000	900.000
	1.7 Revision	150.000/år	150.000	150.000	150.000	450.000
	<b>2 Lobbyaktivitet (indtil Call kommer og afgørelse om kommende Food-KIC konsortium er truffet)</b>					
	2.1 Seniorkonsulent Lobby	1 pers., fuldtid, 3 år (800.000/år)	800.000	800.000	800.000	2.400.000
	2.2 Task force Lobby	Honorar inkl rejser til ressourcepersoner 350.000 /år (Bent Claudi Lassen, X)	500.000	500.000	500.000	1.500.000
	2.3 Ambassadørkorps	Møder 2 gange pr år a 40.000	80.000	80.000	80.000	240.000
	2.4 Møder + repræsentation	Møder, konferenser i Bruxelles, mæssedeltagelse mv.	80.000	250.000	250.000	580.000
	2.5 Rejser	20 rejser á 8.000 /år (primært internationale rejser)	160.000	160.000	160.000	480.000
	<b>3 Kommunikation / Markedsføring</b>					
	3.1 Kommunikationsmedarbejder	2 pers., fuldtid, 3 år (500.000)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
	3.2 Webopbygning	Konsulent og implementering	150.000			150.000
	3.3 Web (DK/S + international)	Webhotel, vedligeholdelse, teknisk/grafisk webudvikling	75.000	75.000	75.000	225.000
	3.4 Markedsføringsmateriale	Teknisk grafisk assistance, printet nyhedsbrev 9/år, film etc	500.000	200.000	200.000	900.000
	3.5 PR, artikler, press	Design, print, evt annoncering, flyers til events etc	50.000	50.000	50.000	150.000
	3.6 Events, herunder matchmaking event under DK's formandskab	Matchmaking event 200.000 + øvrige events 30.000 /år	260.000	30.000	30.000	320.000
	3.7 Rejser	10 rejser á 4.000 /år (nationalt og internationalt)	40.000	40.000	40.000	120.000
	<b>4 Strategisk Analyse, herunder International benchmark analyse: "Commercial attractiveness of Foodbest priority areas"</b>					
	4.1 Analysemedarbejder (manhour)	1 pers., halvtid, 3 år (500.000)	250.000	250.000	250.000	750.000
	4.2 Ekstern ekspertise (udbud til anerkendte uafhængige konsulenter)	Konsulentopgave, udbud 1.500.000	1.500.000			1.500.000
	4.3 Drift køb af statistik mv		40.000	40.000	40.000	120.000

Foodbest Hub	<b>5</b>	<b>Skræddersyet innovationsmiljø for Foodbests prioriterede områder</b>					
		<b>5.1 Inkubator - planering og projektering (drift i fase III)</b>					
		Personale	Seniorkonsulent, fuldtid, 2 1/2 år (900.000 /år) + 1/2 projektassistent, 2 1/2 år (500.000)	575.000	1.150.000	1.150.000	2.875.000
		Eksterne tjenester	konsulenter /markedsanalyser /dokumentation	300.000	400.000	200.000	900.000
		Møder	10 møder á 4.000 /år (gennemsnit)	40.000	40.000	40.000	120.000
		Rejser	12 rejser á 4.000 /år (nationalt og internationalt)	48.000	48.000	48.000	144.000
		<b>5.2 Koordinering af innovationssystemer</b>					
		Personale	1 pers., halvtid, 3 år (500.000)	250.000	250.000	250.000	750.000
		Møder	10 møder pr. år 4.000	40.000	40.000	40.000	120.000
		Rejser	regionale rejser DK/S enkelte internationale rejser	15.000	15.000	15.000	45.000
		<b>5.2 Risikovillig fond - planering og projektering (drift i fase 3)</b>					
		Personale	Seniorkonsulent Fond, fuldtid, 2 1/2 år (900.000 /år) + 1/2 projektassistent, 2 1/2 år (500.000)	575.000	1.150.000	1.150.000	2.875.000
	Eksterne tjenester	konsulenter /markedsanalyser /dokumentation	300.000	400.000	200.000	900.000	
	Møder	10 møder á 4.000 /år (gennemsnit)	40.000	40.000	40.000	120.000	
	Rejser	12 rejser á 4.000 /år (nationalt og internationalt)	48.000	48.000	48.000	144.000	
Foodbest Excellence	<b>6</b>	<b>Foodbest konsortium - fortsat opbyggelse og formalisering (DK/S og internationalt)</b>					
		<b>6.1</b> Seniorkonsulent International koordinering	1 pers., fuldtid, 3 år (900.000/år)	900.000	900.000	900.000	2.700.000
		<b>6.2</b> Task force Consortium & Content	Honorar inkl rejser til ressourcepersoner 200.000 /år	200.000	200.000	200.000	600.000
		<b>6.3</b> Juridisk bistand - eksterne tjenester		75.000	100.000	250.000	425.000
		<b>6.4</b> Ekstern ekspertise (bringe konsortium sammen formelt, skrive ansøgning)	Konsulentopgave, udbud 2.500.000 fordelt på 5 lande		250.000	250.000	500.000
		<b>6.5</b> Møder, herunder International Foodbest Annual Summit	Mødebudget 25.000 /år + Annual Summit 250.000	275.000	25.000	25.000	325.000
		<b>6.6</b> Rejser	20 rejser á 8.000 /år (primært internationale rejser)	160.000	160.000	160.000	480.000
		<b>7</b>	<b>Faglig excellence indenfor Foodbests prioriterede områder (inkl overlap Sund Vækst/Inarid)</b>				
		<b>7.1</b> Personale	1 pers., fuldtid, 3 år (600.000/år)	600.000	600.000	600.000	1.800.000
		<b>7.2</b> Netværk & workshops	100.000/år	100.000	100.000	100.000	300.000
		<b>7.3</b> Rejser	5 rejser á 3.000 /år (primært nationale rejser)	15.000	15.000	15.000	45.000
		<b>8</b>	<b>Innovations- og forretningsmodeller i et kommende Food KIC - værdiskabelse i offentlig/privat regi (Pilotprojekt)</b>				
	<b>8.1</b> Eksterne ekspertise	konsulenthonorarer	450.000			450.000	
	<b>8.2</b> Testforløb /dataindsamling /gennemførelse	Faktiske omkostninger i forbindelse med gennemførelse	150.000			150.000	
	<b>8.3</b> Dokumentation for innovationspower	?	150.000			150.000	
	<b>8.4</b> Rejser	8 rejser á 3.000 /år (nationale og internationale)	15.000			15.000	
			<b>13.625.000</b>	<b>12.990.000</b>	<b>12.740.000</b>	<b>40.120.000</b>	