

## Driftsaktivitet for 2014 inkl. kommentarer.

- Aktiviteten i 2014 har er vedhæftet som hovedtotal og inkluderer bedste bud på decembers realiserede tal.
- Dette er pt. det bedste bud for DPU's aktivitet igennem 2014 samt bedste estimat på årsresultatet for Dansk Produktions Univers.
- Region Midt andelen af 2014's projektaktivitet udgør ca. 1,4 mio. DKK ud af samlet projektoomsætning på ca. 5.5 mio. DKK.
- Den endelig andel er under opgørelse i forbindelse med årsafslutningen, og det endelige årsregnskab for 2014 er færdig senest 20. marts 2015 og rapporteres på bestyrelsesmøde 8. april 2015.
- Vedhæftet er en specifikation af projekterne og partnerne bagved.

Dansk Produktions Univers	
Regnskab 2014	
	2014
Omsætning	105.000
Vareforbrug	0
<b>Omsætning i alt</b>	<b>105.000</b>
Projektoomsætning	5.533.626
Projektomkostninger	2.210.130
<b>Projekter i alt</b>	<b>3.323.495</b>
Sum omsætning	5.638.626
Sum vareforbrug	2.210.130
<b>Bruttoresultat</b>	<b>3.428.495</b>
Andre driftsindtægter	37.900
Løn	2.928.228
Personale	56.353
IT	548
Kommunikation	0
Lokaler	109.616
Markedsføring, salg og rejser	283.442
Administration	603.717
Bestyrelse	111.060
<b>Total kapacitetsomkostninger</b>	<b>4.092.964</b>
<b>Indtjeningsbidrag (EBITDA)</b>	<b>-626.569</b>
Afskrivninger	0
<b>Driftsresultat (EBIT)</b>	<b>-626.569</b>
Finansielle omkostninger	105.119
<b>Resultat før skat</b>	<b>-731.688</b>

2014			
1.000 kr.	2014	I alt	
<b>Budget</b>			
Automatisering og Digitalisering	3.144	3.144	*) ikke valideret regnskabsmæssigt før 20. marts
Talenter i Produktionsmiljøet	990	990	*) ikke valideret regnskabsmæssigt før 20. marts
Udvikling af værktøjer	1.400	1.400	*) ikke valideret regnskabsmæssigt før 20. marts
<b>Budget i alt</b>	<b>5.534</b>	<b>5.534</b>	
<b>Finansiering</b>			
Region Midtjylland	1.400	1.400	*) ikke valideret regnskabsmæssigt før 20. marts
EU	4.134	4.134	*) ikke valideret regnskabsmæssigt før 20. marts
<b>Finansiering i alt</b>	<b>5.534</b>	<b>5.534</b>	
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Driftsselskab er i god drift med ca. 8 ansatte  
Udviklingen af DPU gennem 2014 følger retning mod oprindelig vision og mission.

Hovedaktiviteter i 2014 har været:

- Iværksætterforløb:
  - 14 iværksættere (indledende sparring/forløb + nogle få fysiske placeret i DPU)
  - 2015: 4 stk. længere forløb planlagt
- Projekter:
  - Automatisering og Digitalisering (EU)
    - 30 virksomheder
  - Talenter i Produktionsmiljøet (EU)
    - 15 virksomheder (+ 12 yderligere i 1. kvartal 2015)

- Udvikling af værktøjer (Region Midt)
- Visuel ledelse, modenhedsanalyse af SMV, screening iværksættere, værdikædespil, strategispil, procesmapning
- 2015 projektpipeline defineret.
- Konferencer:
  - 2 store + en række mindre
  - 2015 event program defineret
- Samarbejdsaftaler:
  - MADE – Manufacturing of Denmark
  - 2015 kommende samarbejdsaftaler: DI Fremstillingsindustrien, Inno.netværk Produktion, Inno.netværk Robotteknologi, Teknologisk, FORCE, Selandia + en række private firmaer.
- Medlemskab af DPU søsat
- 175 kundeemner i kundedatabasen efter 1. år
- Forretningsmodel og organisation justeret og klar til 2015.
- Budget 2015 bliver '0' budget.

### **Driftsbudget for 2015 inklusive kommentarer.**

- Vedhæftet er ligeledes budgettets hovedposter for aktiviteterne i 2015.
- Dette er ligeledes bedst bud på, hvordan driften i DPU forventes at udvikle sig igennem 2015.
- Region Midt andelen af 2015's forventede aktivitetsniveau vil budgetmæssigt udgøre ca. 1,0 mio. DKK ud af samlet projektsætning på ca. 5,4 mio. DKK.
- Den forventede projektsætning er lagt ind ud fra 13 navngivne kendte og nye projekter, deres andel samt sandsynlighed. 2 af disse projekter er godkendt, resten enten er søgt eller søges gennem 1. halvår 2015.
- Desuden forventes anden omsætning fra medlemskaber, ERFA-grupper, magasin, kurser o.l. og dermed forventes den samlede omsætning højere.
- Driftsbudgettet for 2015 er foreløbig og forventes godkendt på bestyrelsesmøde i DPU d. 22. januar 2015.
- Vedhæftet er en specifikation af projekterne og bedste bud budgetmæssigt på partnerne bagved.

<b>Konsolidering af budgetter</b>		
Konto	Kontonavn	Total
	Resultatopgørelse	
SUM1	Omsætning Total	-1.785.200
SUM2	Vareforbrug Total	182.000
SUM3	Bruttoresultat I	-1.603.200
	Projekter	
2001	Indtægter ifm. projekter	-755.000
2002	Indtægter ifm. projekter u/mom	-4.636.158
2011	Projektkostninger	1.089.717
2013	Projektkostninger Øvrige	20.000
2017	Konsulentonorar	311.000
SUM4	Projekter Total	-3.970.441
SUM5	Bruttoresultat II	-5.573.641
SUM15	Kapacitetsomkostninger total	5.493.641
SUM16	Resultat før afskriv. og renter (EBITDA)	-80.000
SUM17	Afskrivninger Total	0
SUM18	Driftsresultat (EBIT)	-80.000
SUM21	Finansielle poster total	80.000
	Skat	
5310	Skat af årets resultat	0
5311	Regulering skat tidl. år	0
SUM22	Resultat (EBT)	0

<b>2015</b>			
<b>1.000 kr.</b>	<b>2015</b>	<b>I alt</b>	
Talenter i produktionsmiljøet - bevilliget	902	902	*) budget 2015
Udvikling af værktøjer - bevilliget	1.033	1.033	*) budget 2015
Andre projekter ansøgt/i gang med ansøgning	3.468	3.468	*) forventet budget 2015
<b>Budget i alt</b>	<b>5.403</b>	<b>5.403</b>	
<i>Finansiering</i>			
Region Midt	1.033	1.033	*) budget 2015
EU	902	902	*) budget 2015
Andre projekter:			
Region Midtjylland	727	727	*) forventet budget 2015
EU	375	375	*) forventet budget 2015
Stat	1.058	1.058	*) forventet budget 2015
Privat fond	1.308	1.308	*) forventet budget 2015
<b>Finansiering i alt</b>	<b>5.403</b>	<b>5.403</b>	
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### **Kort timeline på ejendomsdelen**

På ejendomsdelen oplystes hermed timeline for forløbet gennem 2014:

- Apr 2012 Energi Horsens giver tilsagn om at give støtte til en forundersøgelse, der skal udføres sammen med Realdania og Hedensted kommune.
- Jan 2013 Forundersøgelse færdig og det konkluderes at:  
DPU skal være et udviklingshus for nye og eksisterende produktions virksomheder.  
Driften af konceptet hviler på følgende hovedaktiviteter:  
Tiltrække og gennemføre udviklingsprojekter, som finansieres af opdragsgivere og eller projektmidler.  
Udleje produktionsfaciliteter, kontorarbejdspladser og fælles faciliteter.  
Det aftales næste trin med at finde investorer og model for overtagelse bygningen Vejlevej 21.
- Jun 2013 Møde med Inseros bestyrelse, hvor det tilkendegives, at Insero vil have en privat partner med.
- Okt 2013 Foreningen Dansk Produktions Univers oprettes. Insero, Hedensted Kommune og privat partner indskyder hver 300.000. kr.
- Dec 2013 Driftsselskabet DPU A/S oprettes med aktiekapital på 3x300.000, i alt 900.000 kr.
- Feb 2014 Partnerskabsaftale med tilhørende forretningsplan tiltrædes. Aftalen omfatter oprettelse af et ejendomsselskab.
- Jun 2014 Samarbejdsaftalen ikke muligt at realisere pga. krav om forrentning, tilstedeværelse af ekstern partner, pris på ejendom og betaling for oprydning efter forurening.
- Jul 2014 Ejendommen Vejlevej 21 sælges til Lumitech A/S
- Sep 2014 Insero trækker tilsagn om støtte til Ejendomsselskab tilbage, men tilkendegiver, at man fortsat vil støtte indholdet i DPU A/S.
- Nov 2014 Drøftelse med ny ejer som partner  
Donation fra Realdania bortfalder
- Dec 2014 Fortsat drøftelse med bygningsejer om indtrædelse i projektet, som ikke medfører en aftale.

I løbet af 2015 forventes der igangsat et strategiforløb, der kigger min. 3 år frem, dvs. 2016-2017 og 2018. Dette forventes opstartet i april og afsluttet i november, hvor DPU bestyrelsen jf. bestyrelsens årshjul godkender strategi for kommende år.

### **Hedensted kommune.**

Hedensted Kommune bidrager ikke til projektsætning konkret. Hedensted Kommune støtter dog i væsentligt omfang etableringen af Dansk Produktions Univers A/S på anden vis.