

Budget for hele bevillingsperioden, opdateret ved starten af år 1

Innovationsnetværket Danish Healthtech 8101-00009A

Sagsnummer nr. 8101-00009A

Udgifter (kr.) 1)	Timer	Sats	Udgifter i alt	FI- bevilling
<i>Løn partnere, sekretariat:</i>				
Welfare Tech, økonomiadministrativ	400	600	240,000	240,000
Welfare Tech, netværksledelse	3,100	600	1,860,000	1,860,000
DTU, netværksledelse	3,100	600	1,860,000	1,860,000
CHC	1,000	600	600,000	600,000
LSI	1,000	600	600,000	600,000
MTIC	1,000	600	600,000	600,000
Welfare Tech	1,000	600	600,000	600,000
<i>Løn partnere, faglige projekter:</i>				
AU	1,333	600	800,000	800,000
AAU	1,333	600	800,000	800,000
DTU	1,333	600	800,000	800,000
KU	1,333	600	800,000	800,000
SDU	1,333	600	800,000	800,000
Force Technology	842	950	800,000	800,000
Teknologisk Institut			0	0
Udgifter til rejser og ophold 2)			200,000	200,000
Konsulentudgifter 3)			200,000	200,000
Formidling/videnspredning 4)			1,500,000	1,500,000
Evt. andre omkostninger 5)			2,800,000	0
Faglige projekter (ufordelt projektpulje) 6)			940,000	940,000
I alt			16,800,000	14,000,000
Privat og anden offentlig finansiering (medgået tid/rejser) 7)			11,200,000	
Udgifter i alt			28,000,000	14,000,000

Finansiering	Kr.	%
FI-bevilling	14,000,000	50%
Konsortieparternes egenfinansiering (tid) 8)	0	0%
Privat finansiering - kontant 9)	0	0%
Privat finansiering - medgået tid/rejser 10)	11,200,000	40%
Anden offentlig finansiering - kontant 11)	2,800,000	10%
Anden offentlig finansiering - medgået tid/rejser 12)		0%
Finansiering i alt	28,000,000	100%

Evt. bemærkninger og præciseringer, herunder begrundelse af væsentlige ændringer i budgettet:

NOTER

Budgettet opdateres og indsendes årligt senest to uger før udløb af årets handlingsplan. Budgettet omfatter *hele* bevillingsperioden, dvs. de enkelte poster indregner både det hidtidige (regnskabsførte) og det resterende (budgetterede) forbrug og finansiering. Budgettet er opdelt i to dele, som viser hhv. partnernes udgifter, herunder forbrug af FIs bevilling, og den samlede finansiering. Samlede udgifter og finansiering skal balancere. Regler og vilkår for bevillingen er beskrevet i retningslinjerne (herunder bilag 2 vedr. omkostningstyper og værdisætning af medfinansiering), bevillingsbrevet og vejledningen vedrørende afrapportering. Det er vigtigt, at disse dokumenter læses grundigt før budgettering og rapportering til FI.

Udgifter:

- 1) Partnernes udgifter til hhv. egne lønudgifter (sekretariat og faglige projekter) og til andre udgifter. Lønudgifter fordeles på partnere, mens andre udgifter angives samlet for hele konsortiet.
- 2) Partneres udgifter til rejser og ophold.
- 3) Konsulentudgifter dækkes i begrænset omfang af FI.
- 4) Udgifter til fx brochurer, hjemmeside, leje af lokaler, forplejning mv. (ikke partneres løn).
- 5) "Andre omkostninger" dækkes kun i begrænset omfang af FI og skal uddybes i bemærkningsfeltet.
- 6) Her anføres midler, som er afsat til fordeling mellem parterne efter det pågældende budgetår. Det vil sige, at projektpuljen i det opdaterede budget forud for år 2 (hhv. år 3) skal indeholde midler til fordeling mellem parterne i år 3 og 4 (hhv. år 4).
- 7) Her anføres summen af de to beløb, som i finansieringsdelen af budgettet er anført som hhv. 'privat finansiering - medgået tid/rejser' og 'anden offentlig finansiering - medgået tid/rejser'.

Finansiering:

- 8) Konsortieparternes egenfinansiering skal være indeholdt i forskellen mellem partnernes udgifter og FI-tilskuddet.
- 9) Evt. medlemskontingent, bidrag fra erhvervsorganisationer, private fonde og lign.
- 10) Private virksomheders tidsforbrug og rejseomkostninger i netværkets projekter og andre aktiviteter, jf. retningslinjer med bilag.
- 11) Projektmidler og andre kontante bidrag fra ministerier, regioner, kommuner, EU mm., jf. retningslinjernes bilag 2.
- 12) Tidsforbrug og rejseomkostninger i projekter og andre aktiviteter fra f.eks. Danmarks Radio og andre 'offentlige virksomheder'. Regionalt og kommunalt tidsforbrug i netværket kan normalt ikke indgå her.