

**Årsregnskab for Business Region Aarhus 2016 (UDKAST)**

| Udgifter                                                      | Budget 2016      | Forbrug 2016     | Afvigelse 2016   |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Organisation</b>                                           |                  | ex moms          | ex moms          |
| Lønudgifter til sekretariat (1)                               | 1.525.000        | 1.442.843        | 82.157           |
| Kompensation for lån af konsulent til strategiske spor        | 100.000          | -                | 100.000          |
| Medlemskaber af nationale og internationale netværk (2)       | 125.000          | 135.000          | -10.000          |
| Mødeforplejning og -lokation - mødefora                       | 350.000          | 150.044          | 199.956          |
| Diverse                                                       | 100.000          | 89.212           | 10.788           |
| <b>Administration i alt</b>                                   | <b>2.200.000</b> | <b>1.817.099</b> | <b>382.901</b>   |
| <b>Interessevaretagelse</b>                                   |                  |                  |                  |
| Mobilisering på infrastrukturuområdet (3)                     | 480.000          | 493.622          | -13.622          |
| Repræsentations- og studieture (4)                            | 150.000          | -                | 150.000          |
| ØSTJYSK TOPMØDE                                               | 300.000          | 268.396          | 31.604           |
| Klub Østjylland                                               | 50.000           | 12.508           | 37.492           |
| Mobilitetskommission (5)                                      | -                | 64.846           | -64.846          |
| Interessevaretagelse med afsæt i strategisporene (6)          | 500.000          | 498.830          | 1.170            |
| <b>Interessevaretagelse i alt</b>                             | <b>1.480.000</b> | <b>1.338.201</b> | <b>141.799</b>   |
| <b>Markedsføring</b>                                          |                  |                  |                  |
| Internet Week Denmark                                         | 300.000          | 300.000          | -                |
| Iværksætterprisen (7)                                         | 250.000          | 130.620          | 119.380          |
| Erhvervsmæssigt potentiale sundhedsteknologi (Careware)       | 100.000          | 100.000          | -                |
| Folkemøde                                                     | 450.000          | 420.596          | 29.404           |
| Udvikling og drift af hjemmeside og sociale medier            | 150.000          | 87.045           | 62.955           |
| Publikationer og præsentationer                               | 150.000          | 63.090           | 86.910           |
| Statistik og dataudtræk (8)                                   | 200.000          | 240.000          | -40.000          |
| Diverse                                                       | 100.000          | 61.336           | 38.664           |
| <b>Markedsføring i alt</b>                                    | <b>1.700.000</b> | <b>1.402.687</b> | <b>297.313</b>   |
| <b>Strategiske spor</b>                                       |                  |                  |                  |
| Fælles markedsføring på turismeområdet (9)                    | 961.606          | 855.007          | 106.599          |
| Særligt strategisk spor (Fødevarer)                           | 961.606          | 960.055          | 1.551            |
| Særligt strategisk spor (Produktion og Viden) (10)            | 961.606          | 34.000           | 927.606          |
| Særligt strategisk spor (IT og smarte fællesskaber) (11)      | 961.606          | 320.797          | 640.809          |
| <b>Strategiske spor i alt</b>                                 | <b>3.846.424</b> | <b>2.169.860</b> | <b>1.676.564</b> |
| <b>Projektbevillinger</b>                                     |                  |                  |                  |
| Vision og principper for udviklingen af den østjyske byregion |                  |                  | -                |
|                                                               |                  |                  | -                |
| <b>Projektbevillinger i alt</b>                               | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>I alt</b>                                                  | <b>9.226.424</b> | <b>6.727.847</b> | <b>2.498.577</b> |
| <b>Indtægter - medlemsbidrag</b>                              | <b>8.654.454</b> | <b>8.654.454</b> |                  |
| <b>Overskud</b>                                               | <b>-571.970</b>  | <b>1.926.607</b> |                  |
| <b>Overførsel fra forrige år</b>                              | <b>2.090.649</b> | <b>2.090.649</b> |                  |
| <b>Balance (til overførsel/opsparing)</b>                     | <b>1.518.679</b> | <b>4.017.256</b> |                  |

(1) Sekretariatet består af sekretariatschef, konsulent og studentermehjælper.

(2) Afvigelsen skyldes, at kontingent til RegLab steg i 2016 og frem som følge af Viborgs indtræden i Business Region Aarhus.

(2) Afvigelsen er transportgodtgørelse til PrimeTime ifm. deltagelse i politiske møder i Business Region Aarhus.

(3) Afvigelse skyldes, at der ikke er afholdt studietur i 2016.

(5) Forbrug er inden for bevillingen fra 2015 til projektet. Årsregnskab 2015 viser et mindreforbrug på bevilling til Mobilitetskommissionen på -88.829 kr.

(6) Bevillingen er anvendt til analyse af Business Region Aarhus' internationale konkurrenceevne, publikation samt rådgivning fra Mike Emmerich.

(7) Der er en kreditnota på 49.000 fra 2015, som er korrigeret for i 2016.

(8) Bevillingen er anvendt til fire mobilitetsanalyser, udarbejdet i samarbejde med Region Syddanmark.

(9) Mindreforbruget skyldes en momsfejl i 2015, der er ført tilbage i 2016.

(10) Mindreforbruget skyldes, at igangsatte projekter er først i implementeringsfasen og/eller afventer godkendelse, forankring og yderligere konkretisering.

(11) Mindreforbruget skyldes, at projekt vedr. mobilitetsplatform er under udvikling og forventeligt først har omkostninger i 2017.