

Styregruppemøde, Viden ned fra hylderne

Louise Nathansen Thuesen

04.10.2017

Deltagere: Trine Barrett, Jaap Boes,
Rudolf Thøgersen og Susanne Ejby

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne



Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



Dagsorden

Fremlæggelse af projekts fremdrift

- Status på arbejdsmappe 1
- Status på arbejdsmappe 2
- Status på arbejdsmappe 3
- Status på arbejdsmappe 4
- Status på arbejdsmappe 5

Økonomi

Evt.

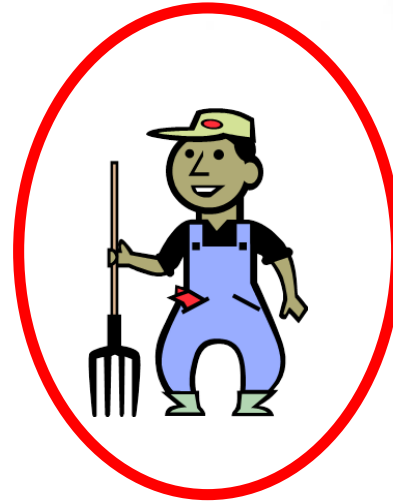
Viden ned fra hylderne og ud på staldgangen

Find os på
Facebook

AP 1
Viden via medier
Lone og Kirsten



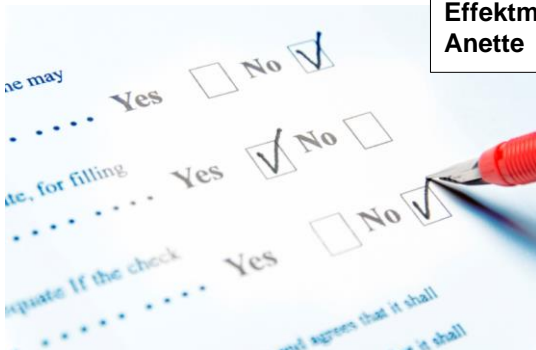
SEGES
PODCAST



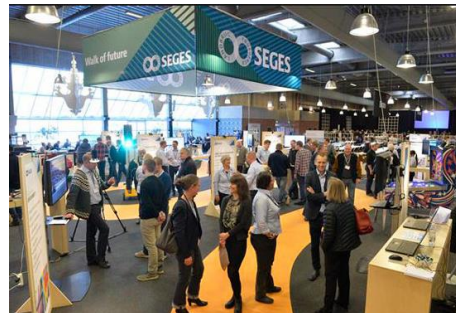
AP 2
E-læring
Lone og Kirsten



AP 5
Effektmåling
Anette



AP 4
Ud til landmanden
Kirstine



AP 3
Kongressen og
info via DMS
Christian



Status arbejdsplanpakke 1 – ”viden via forskellige medier”

Aktiviteter og opgaver		2017											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Delaktivitet: Sundhed for køer													
Artikler om sundhed for køer				x	x	x				x			
Facebookopslag om sundhed for køer		x		x	x	x						x	
Tweet eller lignende om sundhed for køer													x
Delaktivitet: Sundhed for kalve													
Artikler om sundhed for kalve				x	x	x				x			
Facebookopslag om sundhed for kalve		x		x	x	x						x	
Tweet eller lignende om sundhed for kalve													x
Delaktivitet: Smittebeskyttelse													
Artikler om smittebeskyttelse				x	x	x				x			
Facebookopslag om smittebeskyttelse		x		x	x	x						x	
Tweet eller lignende om smittebeskyttelse													x
Delaktivitet: Økonomi													
Podcast om mælkemarkedet													
Webinar						x							
Film om produktionsøkonomi													x
Evaluering af Facebookopslag													x
Artikler 'tweets' og Facebook												x	
Delaktivitet: Staldindretning													
Samling af nyeste viden om staldindretning												x	x
Facebookopslag om Danske anbefalinger er forsinket												x	x
Evaluering af Facebookopslag om sand i sengene												x	x
Værdi af bufferplads i stalde													
Film om kokomfort													
Artikler om staldindretning													x
Delaktivitet: Ledelse													
Artikler om ledelse			x	x	x								x
Podcast om ledelse					x								
Film om ledelse													x
Facebookopslag om ledelse					x								
Evaluering af Facebookopslags effekt													x

Artikler
Tema i Kvægnyt
Artikler under kampagner
Danske anbefalinger er forsinket
Film – om sand i sengene
artikler

Delaktivitet: Avl													
Film om avl										x			
Artikler om avl											x		
Afstemning på Facebook om krydsningsavl												x	
Evaluering af Facebook afstemning												x	
Facebookopslag om avl													x
Delaktivitet: Foder													
Film med relation til fodring											x		x
Artikler om foder		x	x										
Facebookopslag om foder													
Evaluering af Facebookopslag om foder													
Delaktivitet: Miljø													
Artikler om miljø												x	x
Tweets el. lign. om miljø												x	x
Facebookopslag om miljø												x	x
Evaluering af Facebookopslag om miljø													
Film om arbejdsmiljø													x
Artikler om arbejdsmiljø													
Facebookopslag om arbejdsmiljø												x	
Evaluering af Facebookopslags effekt												x	
Delaktivitet: Reproduktion													
Artikler om reproduktion													x
Facebookopslag om reproduktion													x
Delaktivitet: Mælke kvalitet													
Artikler om mælke kvalitet												x	x
Facebookopslag om mælke kvalitet												x	x

- Gennemførte kampagner: klovsundhed, mælkekvalitet, arbejdssikkerhed i høsten, genomisk test og ledelse.
- To yderligere kampagner er planlagt i 2017 – Krydsning og Smittebeskyttelse med fokus på kalve

Status arbejdspakke 1 – ”viden via forskellige medier”

- **72 artikler** (samlet leverance i 2017/2018: 90 stk.)
- To **fotoproduktioner** på hver 75 fotos er gennemført. (samlet leverance 2017: 150 stk. fotos).
- **Filmproduktionen** er i gang.
 - Eksternt producerede (samlet leverance i 2017: 5 stk.): To film er færdigproduceret og tre er planlagt.
 - Internt producerede (samlet leverance 5 stk. over de to år): 9 stk. er færdigproduceret.
- **Podcast** (samlet leverance over to år: 2 stk.): En podcast om motivation af medarbejdere blev optaget 27. sep.
- **Facebookopslag** er leveret – i alt 54 (samlet leverance over to år: 100 stk.)

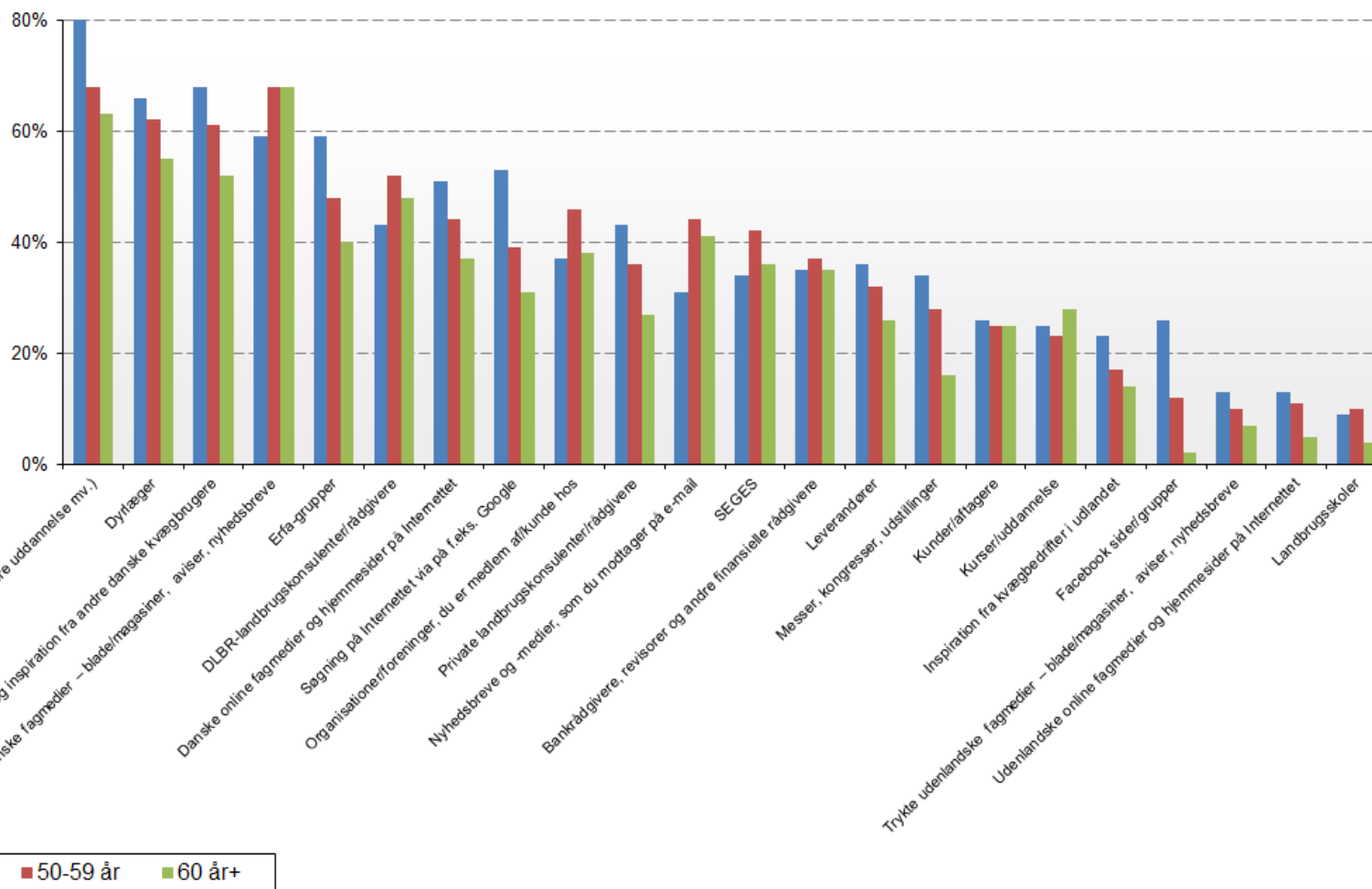
Status arbejdsplanke 1 – ”viden via forskell

Vigtighed af informationskilder

Landmænd:

Hvor vigtige er hver af nedenstående informationskilder for dig på nedenstående skala fra 1-5 som viden/inspiration til drift og udvikling af din bedrift?

Andel, der svarer ”5 Meget vigtig + 4 Vigtig”:



- Artik
god
debat



Status arbejdspakke 1 – ”viden via forskellige medier”

- **Udfordringer:**

- Filmselskab – LandTV
 - kvalitet ikke helt i top
 - Samarbejdsvanskeligheder
 - kun leveret 2 film ud af de 5
 - meget lang tid i klipperummet..
 - MEN juridisk er det svært at slippe ud af uden store økonomiske omkostninger
- Arbejdsindsatsen blandt konsulenterne på SEGES
 - Vi behøver hjælp fra afdelingslederne til at få prioriteret opgaverne nu!
- Danske anbefalinger = ændringsansøgning...

Status arbejdsplan 2 E-læring

- Status Arbejdsplan 2 – E-læring <https://akademi.seges.dk/ng/core-ng/#/mycourses>
- Leverance i 2017: i alt 4 E-læringsmoduler, de 2 første er færdige - Lean og DMS
- Forløb om kalvepasning er under udarbejdelse og heldagsworkshop om det sidste forløb FMS er gennemført 27. september.

Tidsplan		Tidsplan																							
		2017						2018																	
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
E-læringsforløb om brug af FMS - planlægningsværktøj til stald og mark									x																
	Afdække eksisterende materiale								x																
	Opdatere materiale									x															
	Udarbejde test der indgår i e-læringsforløbet																								
	Evaluering og tilretning																								
E-læringsforløb om kalvepasning																									
	Afdække eksisterende materiale																								
	Opdatere materiale																								
	Udarbejde test der indgår i e-læringsforløbet											x													
E-læringsforløb om Leanværktøjer - optimeringsværktøjer																									
	Afdække eksisterende materiale				x																				
	Opdatere materiale					x																			
	Udarbejde test der indgår i e-læringsforløbet						x																		
	Sammensætte e-læringsforløbet							x																	
E-læringsforløb om optimalt brug af it-styringsværktøjer i stalden																									
	Afdække eksisterende materiale					x																			
	Opdatere materiale						x																		
	Udarbejde test der indgår i e-læringsforløbet							x																	
	Sammensætte e-læringsforløbet								x																
	Evaluering og tilretning										x														



Status arbejdspakke 2 E-læring

Udfordringer

- Samarbejdet med akademiet – moduler på engelsk
 - Pt. for 2018 har vi tilbudt at lave 2 moduler på engelsk
 - Det kunne sagtens give værdi at lave flere, men de udenlandske medarbejdere er ikke vores hovedfokus – der skal være en effekt også på et ”højere niveau”

Status arbejdsplan 3 - "info via DMS"

Aktiviteter og opgaver		2017											
		F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Delaktivitet: Videooptagelse af de mest populære indlæg på kongres													
	Udvælge udstyr til videooptagelse												
	Udvælge og optage indlæg udvalgt ud fra inter												
	Optagelse til appetizer (indlægsholder og/eller denta	x											
	Klargøre video til publicering og publicere		x										
	Appetizer's for at minde om indlæg på Facebook og andre medier		x		x		x		x		x		
	Lave måling på aktivitet af formidlingen - ser brugerne det		x		x		x		x		x		
Delaktivitet: Livestreaming af 5-6 indlæg på kongressen													
	Udvælge udstyr til livestreaming	x	x										
	Udarbejdelse af guideline til livestreaming	x	x										
	Livestreame fra beretning + andre indlæg med stor interesse (antal tilmelding)						x						
	Lave måling på aktivitet af formidlingen - s		x										
Delaktivitet: Formidling via IT styringsværktøj													
	Opdatere nyhedsfeltet i it-værktøjet så de				x	x	x	x					
	Nyheder formidles på forskellig vis i forhold til layout								x	x	x	x	x
	Lave måling på aktivitet af formidlingen, ser brugerne det -er der forskel på layout								x	x	x	x	x
	Nyheder udsendes via nyhedsfeltet i it-styringsværktøjet	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Evt. Interviews med temaansvarlige – kongres 2018?

Appetizer's for at minde om indlæg på Facebook og andre medier

Slut november udvides infoboksen

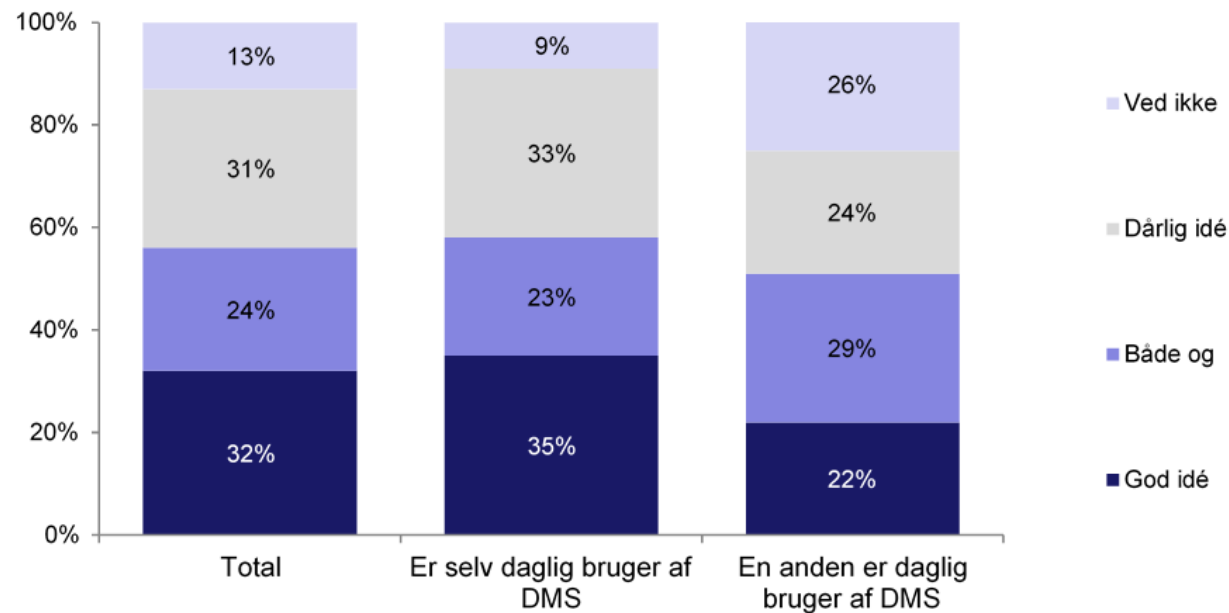
Nyheder formidles på forskellig vis i forhold til layout

Status arbejdspakke 3 - "info via DMS"

Nyheder fra SEGES i DMS?

Landmænd:

Hvad ville du synes om, hvis der f.eks. under nyheder i DMS også kom et par/få overskrifter med de vigtigste daglige nyheder fra SEGES, som man i dag kan læse på f.eks. Landbrugs-Info.dk og i KvægNYT, og som man ville kunne klikke på, hvis man ønsker at læse mere i et nyt vindue/faneblad?



Status arbejdsplanke 3 - "info via DMS"

DLBR KvægIT Fredag d. 22.09.2017 - Bedrift: 59217917 - Kvægbrugets Forsøgscenter

VÆLG BEDRIFT HJÆLP

DAGLIGT OVERBLIK Ko-kort Find andre dyr

Vælg driftsenhed
100000 Kvæg

Bestilling
Øremærker Gen. analyser

Registrering
Kælvning Indgang Levebrug Slagtning Aflivning Død Beh.dag. Beh.vrigte Kliniske Inseminering Løbning Drægtighed

Fokusdyr

1/1 DAGENS BEHANDLINGER Aktuelt

0 OBSERVATIONS DYR

REPRO-FOKUS KØER
REPRO-FOKUS KVIER
OPFØLGNING KLOVE

Arbejdsplanke

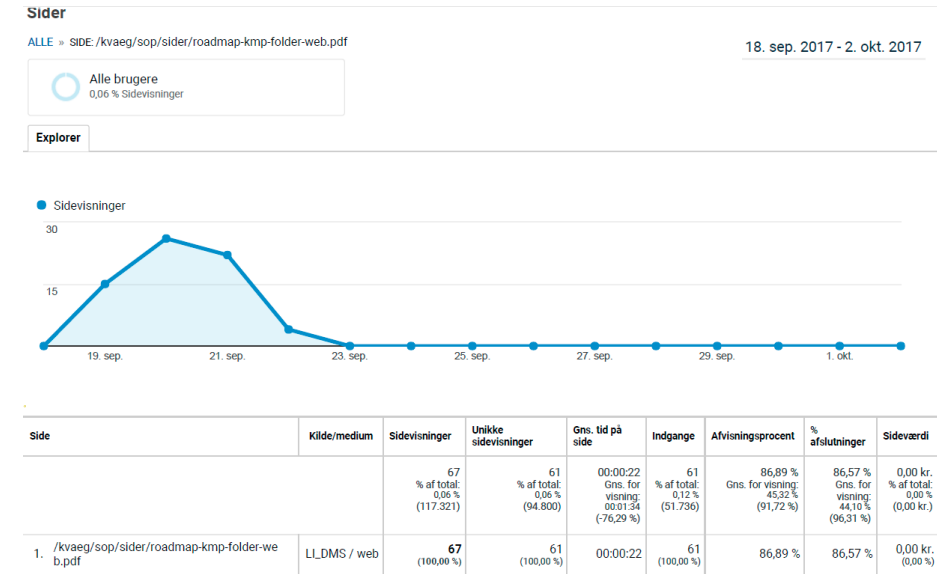
5 DAGE 7 DAGE 18 - 22 SEPTEMBER 2017

MANDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORS DAG	FREDAG
Goldning	Kalve Til salg	Kælvningsafsnit Flyt køer		Drægt-/forundersøg Kvier
	OSR arbejdsliste	Kælvningsafsnit Flyt kvier		
	Drægt-/forundersøg Køer			

Løbende opgaver

Inseminør Dyr til inseminering	Klovbeskærer Køer til klovbeskæring	Klovbeskærer Kvier til klovbeskæring	Udsætning Vælg dyr til udsætning
-----------------------------------	--	---	-------------------------------------

Klar SKRIV TIL OS DLBR KvægIT DMS - v2017.10.0.2357 Bruger: Christian. E. Christensen



Status arbejdspakke 3 - "info via DMS"

Udfordringer

- Effekt af layout ændringer i DMS – hvordan måler vi på det?
- Alle har meget travlt med andre opgaver.. Vi har været og er stadig nedprioriteret

Status arbejdsplan 4 – ”ud til landmanden”

		2017											
Aktiviteter og opgaver		J	F	M	A	M	J	J	A	O	N	D	
Delaktivitet: Formidling på relevante kongresser og forsamlinger													
	Planlægning af deltagelse på relevante messer, kongresser og forsamlinger	x	x				x				x	x	
	Informationskampagne om aktiviteter og relevant viden	x	x				x					x	
	Opbygning af aktivitet/stand som formidler budskaber på spændende måder		x										
	Deltagelse på messe og afholdelse af aktiviteter og workshops												
	Udarbejde informationsmateriale til uddeling til kvægbrugeren	x	x				x					x	
	Evaluering af udvalgte aktiviteter	x	x										
Delaktivitet: Formidling på relevante messer													
	Planlægning af deltagelse på relevant messe										x	x	
	Informationskampagne om aktiviteter og relevant viden										x	x	
	Opbygning af aktivitet/stand som formidler budskaber på spændende måder												
	Deltagelse på messe og afholdelse af aktiviteter												
	Udarbejde informationsmateriale til uddeling til kvægbrugeren											x	
	Evaluering af udvalgte aktiviteter												
Delaktivitet: Workshops/roadshows													
	Planlægning af workshops omkring klov sundhed		x										
	Udarbejdelse af spændende og relevant undervisningsmateriale		x	x									
	Gennemførelse af workshops				x		x						
	Planlægning af workshops omkring styring af kvantum og kvalitet af foder						x	x					
	Udarbejdelse af materiale til workshop							x					
	gennemførelse af workshops									x		x	
Delaktivitet: Erfa-gruppemøder													
	Planlægning af erfa-gruppemøder omkring reduktion af dødelighed hos køer og kalve	x											
	Gennemførelse af 30-40 erfa-gruppemøder				x	x	x	x		x	x	x	
Delaktivitet: Demonstrationer													
	Planlægning af demonstration af smittebeskyttelse på bedriften	x		x		x				x		x	
	Gennemførelse af 10-12 demonstrationer - smittebeskyttelse		x		x					x		x	
	Planlægning af demonstration af Lean- og ledelsværktøjer	x			x		x			x			
	Gennemførelse af 18-20 demonstrationer - lean- og ledelsværktøjer	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Status arbejdsplan 4 – ”ud til landmanden”

Ledelse:

- Vi har inviteret landbrugsskoler, og fået ca. 6 positive tilkendegivelser for 2018
- Tilbud til kvægkonsulenter at vi vil hjælpe med ½ dags demonstration af DMS som ledelsesværktøj – ingen pt.
- Tilbud til kvægbrugere om at få demonstration af ledelsesværktøjer (2 dages kursus...) 6 erfa-grupper/ store bedrifter – Vibeke og Lars Arne = kræver mange timer

Smittebeskyttelse:

- Vi har datoaftaler med 3 klinikker og i dialog med yderligere 2 (håber på 5 demonstrationer i 2017)
- Info sendt ud i ”nyt til dyrlæger” og via dyrlægekongres

Reduceret dødelighed:

- Peter har holdt intromøde med rådgiver og dyrlæger
- Lidt andet format med 2 besætningsbesøg styret af henholdsvis dyrlæge og rådgiver

Foder:

- Format aftalt, stilstand på planlægning

Avl:

- 5 møder sammen med Viking omkring krydsning - oktober/november

Kongres planlægning er så småt i gang:

- Workshops og aktiviteter

Gratis undervisning i Lean og motivation

SEGES tilbyder erfargrupper og landbrugsskoler gratis indlæg om Lean og motivation af medarbejdere.

Ledelse er blevet en vigtig disciplin at kunne mestre som landmand. Og det er svært.

Derfor tilbyder SEGES nu to kursusdage for erfargrupper og landbrugsskoler om hhv. Lean og motivation af medarbejdere. Der bliver også mulighed for at komme ind på, hvordan man inddrager DMS som et ledelsesværktøj.

For både nybegyndere og superbrugere

Rammene for kursusdagene er vidde, så de bliver skræddersyet til det niveau, deltagerne er på, fortæller specialkonsulent i ledelse Vibeke Fladkjær Nielsen, der sammen med specialkonsulent Lars Arne Hjørt Nielsen står bag tilbuddet.



Lean og motivation af medarbejdere er svære discipliner. Derfor tilbyder SEGES nu gratis indlæg i erfargrupper. Foto: David Bering.

- Hvis det fx er en flok, der aldrig har arbejdet med Lean, klæder vi dem på til, hvordan man bedst kommer i gang. Men har de allerede godt gang i tavlemøderne, tager vi næste step i Lean, der bl.a. handler om, hvordan man får alle på bedriften til at tænke i forbedringer, fortæller hun.

Få det bedste frem medarbejderne – og hold på dem

At motivere medarbejderne – og holde på dem, er en udfordring mange kender.

SEGES har derfor dykket ned i området, og fået specialiseret viden fra en forsker på området. Viden, som vi meget gerne vil dele ud af, fortæller Lars Arne Hjørt Nielsen.

- Det er faktisk meget forskelligt, hvad der motiverer den enkelte. Nogle skal have vidde rammer til selv at nærde med opgaven, mens nogle skal have grundigere instrukser, end du forestiller dig. Nogle motiveres af at få den samme ros igen og igen, mens andre næsten vil tage det som en fornærmelse, fortæller han.

Det er altså ikke en let opgave at motivere alle, men der er udviklet et værktøj – motivationsprofiler- der er en stor hjælp. Og dem får kursusdeltagerne undervisning i at bruge.

De to kursusdage:

Dag 1: Ledelse med Lean

Denne kursusdag får man indblik i, hvad man kan opnå med Lean i landbruget. Der er både mulighed for at lære, hvordan man tager det første skridt til at arbejde med Lean på bedriften, og hvordan man inddrager konceptet, så det bliver en del af bedriftens kultur.

Dag 2: Motivation af medarbejdere

Motivation af medarbejderne på bedriften er en vigtig del af lederrollen. Den gode leder kender den enkelte medarbejder og har indsigt i, hvad der skal til for at motivere og lede ham eller hende bedst. På denne kursusdag gennemgår vi de forskellige motivationstyper og arbejder med forskellige scenarier, så man ved dagens afslutning er klædt godt på til at motivere sine medarbejdere, når man kommer ud som leder på en bedrift.

Dagene kan enten vælges hver for sig eller som en samlet pakke.

Tilbuddet gælder resten af året og hele 2018.

Status arbejdspakke 4 – ”ud til landmanden”

Udfordringer

- Konstant opfølgning – alle skal holdes til ilden, det virker desværre ikke til at der er det store ejerskab. Tid nytænkning mangler pga. nedprioritering.
- Igen er der brug for hjælp fra afdelingslederne..

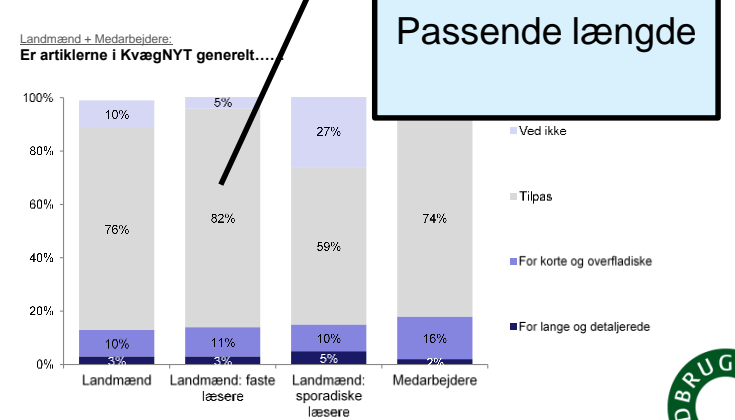
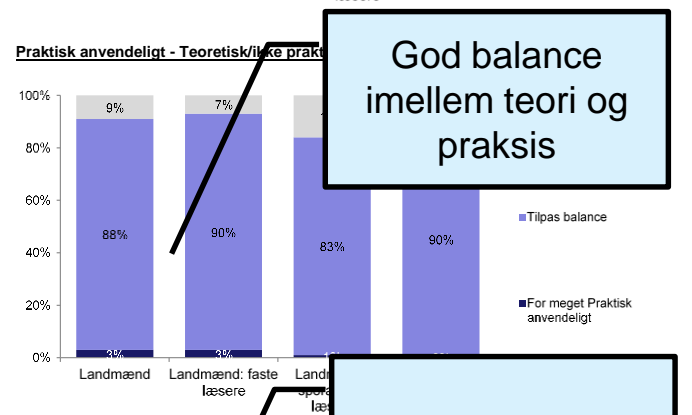
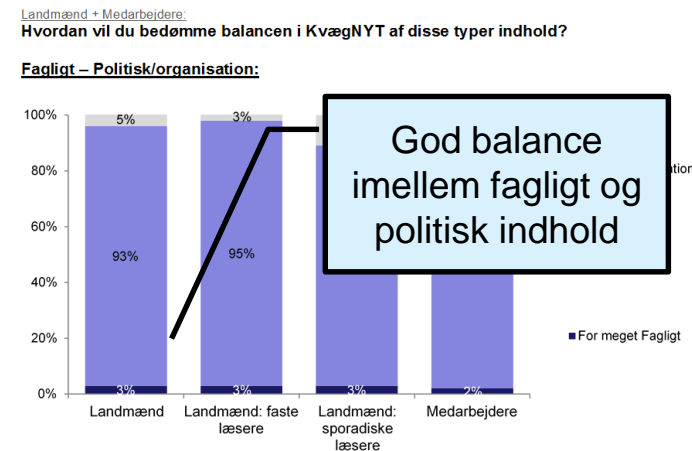
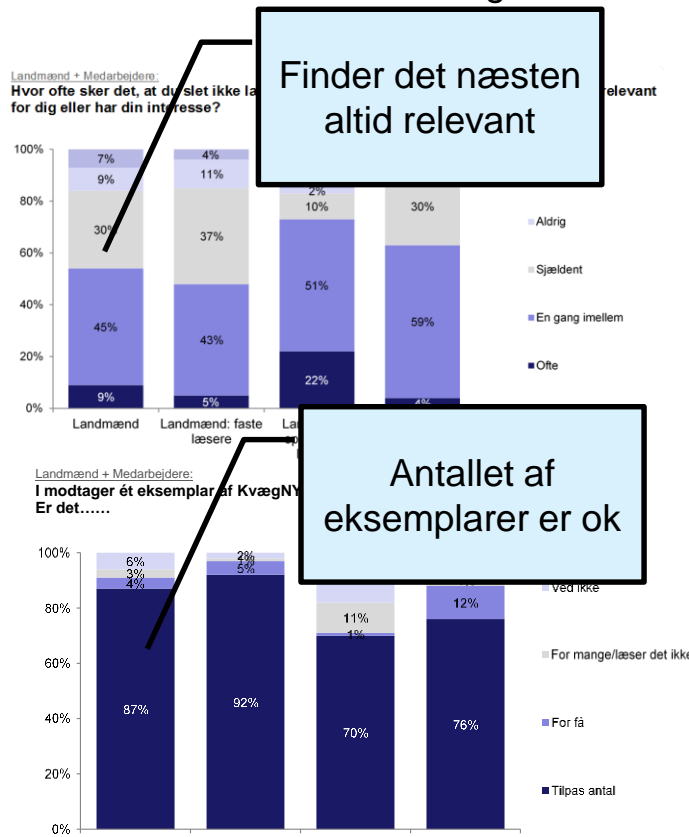
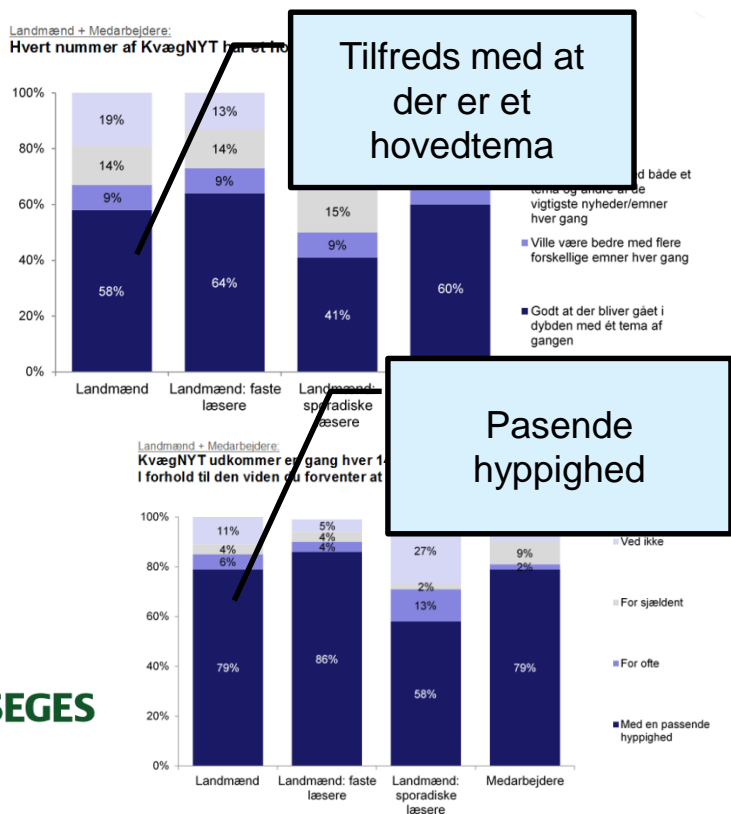
Status arbejdsplan 5 – ”Effektmåling”

Aktiviteter og opgaver		Tidsplan																							
		2017												2018											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Delaktivitet: Kvalitativ del (behov & mediekilder)																									
	Definition af målgruppe og interessenter	x																							
	Design af interviewramme i samarbejde med mediebyrå	x	x																						
	Sammensætning af fokusgruppe/interviewdeltagere		x	x																					
	Afholdelse af fokusgrupper/interviews																								
	Vurdering af indsamlet viden			x		x																			
Leverance	Rapport: resultater i relation til kvantitativ måling				x	x																			
Delaktivitet: Kvantitativ del (behov & mediekilder)																									
	Design af spørgeskema i samarbejde med mediebyrå					x	x																		
	Faktormåling (spørgeskemaets validitet og reliabilitet)					x	x																		
	Definition af potentiel målgruppe						x																		
	Indsamling af viden fra repræsentativt udsnit af potentiel målgruppe						x											x	x						
	Vurdering af indsamlet viden							x	x										x	x					
Leverance	Rapport: behov og mediekilder								x											x	x				
Delaktivitet: Effektvurdering																									
	Konklusioner fra medie- og effektmålingen								x																
	Liste med muligheder for optimering af videndeling												x												
	Prioritering af ændringsaktiviteter												x												
	Tidsplan for ændringsaktiviteter												x												
	Udførelse af ændringsaktiviteter													x	x										
	Effekt ved ændringsaktiviteter																						x	x	

Status arbejdsplan 5 – "Effektmåling"

Udfordringer

- Er der tid nok til at se en målbar ændring hos landmændene?
- KvægNyt – generel tilfredshed, bliver svært at se de store ændringer



Hvad mener kvægbrugerne?

- Resultater fra "Viden ned fra hylderne"

Deltager:

- Trine Barrett
- Vibeke Christensen
- Jaap Boes
- Annette Hørning
- Gitte Grønbæk
- Anders Fogh
- Trine Puggaard
- Gert Pedersen Aamand
- Anne Katrine Meyer Junge
- Karina Bjørn

Afbud:

- Niels Henning Nielsen
- Heidi Lund Hyttel
- Rudolf Thøgersen (ferie)
- Ejnar Schultz
- Susanne Ejby
- Nicolaj Fog

Økonomi

Ny NAV = udfordringer..

Rubriknr.	Beskrivelse	Konstateret	Periodebudget	Afgivelse	Budget 2017	Forventet 2017
1010	Promilleafgiftsfonden		2.075.000	-2.075.000	2.075.000	2.025.000
1068	Landdistriktsmidler		2.075.000	-2.075.000	2.075.000	2.025.000
A	INDTÆGTER I ALT		4.150.000	-4.150.000	4.150.000	4.050.000
4001	Funktionærgager (kun løn)	-460		-460		
8198	Intern løn Salgspris D	-1.720.469	-2.682.320	961.851	-2.682.320	-3.037.918
1258	Intern salg timer (kostpris)	1.410.511	2.470.000	-1.059.489	2.470.000	2.565.292
4715	Intern køb timer (kostpris)	-1.410.511	-2.470.000	1.059.489	-2.470.000	-2.565.292
B	INTERN LØN I ALT	-1.720.930	-2.682.320	961.390	-2.682.320	-3.037.918
4712	Konsulentbistand, DLBR	-2.925		-2.925		
4714	Ekstern konsulentbistand	-335.575	-900.000	564.425	-900.000	-916.000
2	EKSTERN KONSULENTBISTAND	-338.500	-900.000	561.500	-900.000	-916.000
2A	ANALYSE, M.M.					
4623	Køb fra eksterne trykkerier	-1.180	-60.000	58.820	-60.000	-20.000
4855	Materialer og hjælpemidler	-21.729	-85.000	63.271	-85.000	-45.000
4941	Materialer	-5.925		-5.925		
3	MATERIALER	-28.834	-145.000	116.166	-145.000	-65.000
4624	Anskaffelse EDB prog./licenser	-7.748	-50.000	42.252	-50.000	-10.000
4682	Teknisk udstyr		-20.000	20.000	-20.000	-26.000
4	NØDVENDIGT UDSTYR	-7.748	-70.000	62.252	-70.000	-36.000
4101	Kørselsgodtgørelse (kun Løn)	-12.294		-12.294		-7.500
4104	Rejseudg. indland 1/4 moms	-143		-143		-500
4105	Rejseudgifter indland 0 moms	-1.490		-1.490		-2.500
5	REJSER	-13.927		-13.927		-10.500
4158	Møder	-1.204	-18.000	16.796	-18.000	-6.300
6	MØDER	-1.204	-18.000	16.796	-18.000	-6.300
4175	Repræsentation, begræn.fradrag	-960		-960		-1.000
4261	Porto		-15.000	15.000	-15.000	
4849	Lokaleleje	-2.295		-2.295		
9	ANDET	-3.255	-15.000	11.745	-15.000	-1.000
10	ANDRE OMKOSTNINGER (5+6+9)	-18.387	-33.000	14.613	-33.000	-17.800
11	OVERHEAD		-391.000	391.000	-391.000	-371.000
12	OMKOSTNINGER I ALT	-2.114.399	-4.221.320	2.106.921	-4.221.320	-4.443.718
C	Projektresultat (salgspris)	-2.114.399	-71.320	-2.043.079	-71.320	-393.718
25	Resultat afregnes med sektor (kostpris)	-2.591.868	-966.165	-1.625.703	-966.165	-868.997

Økonomi

Projekt: Viden ned fra hyldeerne			endnu ikke opdateret i NAV																		
Medarbejderoversigt		Team	Timer																		
Nsvn	Team	Kategori	Timer 2017	Timer 2018	Timer totalt	AP1 2017	AP2 2017	AP3 2017	AP4 2017	AP5 2017	AP1 2018	AP2 2018	AP3 2018	AP4 2018	AP5 2018	AP1 totalt	AP2 totalt	AP3 totalt	AP4 totalt	AP5 totalt	
HBD	Helle Birk Domino	110	1	70	50	120	50		20		50					100	0	0	0	20	0
MLJ	Morten Lindgaard	110	1	100	100	200	100				100					200	0	0	0	0	0
TOG	Torsten Gruhn	130	1	75	35	110	55	20			35		0			30	0	0	20	0	0
JHF	Johannes Frandsen	310	1	50	50	100		10	10	30	10		10	30		10	10	20	60	0	0
DOM	Dorte Marcussen	330	1	50	30	80		50					30			0	80	0	0	0	0
AXH	Annette Hærning	340	1	125		125					125					0	0	0	0	0	125
SUEH	Susanne Ejby	340	1	25	25	50	15				10	15			10	30	0	0	0	0	20
CKF	Christian Koustrup Frandsen	340	1	15	15	30	10				5	10			5	20	0	0	0	0	10
TPUG	Trine Puggsørd	340	1	25	15	40		15				15				0	30	0	0	0	0
HLK	Helge Kromann	350	1	135	100	235	135				50	50				185	50	0	0	0	0
SNS	Snorri Sigurdsson	350	1	40	25	65	25	15				15				35	30	0	0	0	0
ADF	Anders Fogh	350	1	150	150	300	150				150					300	0	0	0	0	0
HLM	Henrik Martin	150	1	150	150	300	125	25			150					275	25	0	0	0	0
JBO	Jasp Boes	150	1	25	25	50	20	5			20	5				40	10	0	0	0	0
LAN	Lars Arne Nielsen	150	1	150	100	250	85		65		50	50				135	50	0	65	0	0
LARP	Lars Pedersen	150	1	100	100	200	50				20	40		40		70	40	0	30	0	0
MKS	Morten Kerge	150	1	100	100	200	100				100					200	0	0	0	0	0
NCN	Nicolas Ingemann	150	1	25	25	50	25				25					50	0	0	0	0	0
NBK	Niels Bastian Kristensen	150	1	50	50	100	50				50					100	0	0	0	0	0
OEA	Ole Aase	150	1	0	25	25	0				50					50	0	0	0	0	0
PSP	Per Spleth	150	1	50	50	100	50				50					100	0	0	0	0	0
PRA	Peter Raundal	150	1	150	150	300	25			125	25	25	50	50		50	25	50	175	0	0
PIN	Pia Nielsen	150	1	200	200	400	100			100	125	75				225	75	0	100	0	0
RUT	Rudolf Thøgersen	150	1	75	75	150	75				75					150	0	0	0	0	0
SANC	Søs Ancker	150	1	25	25	50	25				10	15				35	15	0	0	0	0
THA	Thomas Andersen	150	1	50	50	100	10			40	10			40		20	0	0	30	0	0
TRB	Trine Barrett	150	1	100	100	200	20	20	20	20	20	20	20	20	20	40	40	40	40	40	40
VFN	Vibeke Fladkjær	150	1	355	300	655	120	65	50	100	150		50	100		270	85	100	200	0	0
ANBA	ANBA	505	2	200	300	500	0	0		200	20	60	10	10	200	20	60	10	10	400	0
AAH	Anne M. Holm	110	2	350	300	650	300			50	250			50		550	0	0	100	0	0
CAE	Christina Edøstrand	110	2	30	30	60			30					30		0	0	0	60	0	0
LBO	Lone Højgaard Borg	110	2	50	50	100	50				50					100	0	0	0	0	0
MANO	Marianne Norup	110	2	30	30	60			30					30		0	30	30	0	0	0
JTA	Jannik Toft Andersen	130	2	150	150	300	150				150					300	0	0	0	0	0
DIRB	Ditlev Rosendahl	310	2	150	150	300		25	75	50		25	75	50		0	50	150	100	0	0
HJN	Heidi Lund Hyttel	310	2	100	100	200				100						0	0	0	0	100	0
KIM	Kitt Munk	310	2	50	50	100		50					50			0	0	100	0	0	0
LNW	Lone Harder Waldemar	310	2	50	50	100			50							0	0	0	50	0	0
NWK	Nina Kloster	310	2	50	50	100			50							0	0	0	50	0	0
TVL	Tine Valentin	310	2	50	50	100		50					50			0	0	100	0	0	0
ANHA	Anders Haugaard Iversen	340	2	230	230	460		160								0	160	0	0	0	0
AKJM	Anne-Katrine Junge Meys	340	2	18	18	36				18						0	0	0	0	18	0
CEC	CEC	340	2	400	400	800	75	25	300		75	25	300			150	50	600	0	0	0
KFM	KFM	340	2	525	525	1050	400	75	20	20	10	400	75	20	20	800	150	40	40	20	20
KIHK	Kim Herborg Kristensen	340	2	58	58	116			50							0	0	50	0	0	0
KSN	KSN	340	2	265	200	465		65	135				25	175		0	0	30	310	0	0
LSS	LSS	340	2	550	550	1100	400	80	30	30	10	400	80	30	30	800	160	60	60	20	20
MLT	Marie Louise Tattrup	340	2	25	25	50				25						0	0	0	0	25	0
BKI	Benny Kirkeby	350	2	15	15	30		15	15							15	0	0	0	0	0
BAMR	Betina Amdisen Røjen	150	2	15	40	55	15				40					55	0	0	0	0	0
HNM	Henrik Martinussen	150	2	25	25	50	25				25					50	0	0	0	0	0
LOT	Louise Nathansen	150	2	330	230	560	75	50	50	65	50	75	50	65	50	150	100	100	130	100	100
PHL	Peter Hvid Laurzen	150	2	50	50	100	25	25			50					75	25	0	0	0	0
RASH	Rasmus Hauge	150	2	40	0	40	40									40	0	0	0	0	0
NN	Erstatning for Merete	340	4	85	100	185	35	30	10	10	40	30	10	10	10	75	60	20	20	10	10
NN	ICF	340	4	53	450	503	300	100		50			300	100	50	300	400	100	100	100	0
LTH	Lotte Buchtrup Hornbek	340	4	20	20	40		10			10					0	10	0	0	0	10
MAKN	Marianne Kalnic	340	4	100	100	200	50	50								50	0	0	0	0	0
PRO	Tina Ballegaard	340	4	300	300	600										0	0	0	0	0	0
ADR	Pernille Qvesen	340	4	15	15	30		15	15							15	0	0	0	0	0
AOR	AOR	150	4	150	150	300	50	50	20	20	10	50	50	20	20	10	100	100	40	40	20
LKN	Lotte Lykke Nilsson	150	4	25	25	50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10
				7079	5850	12756	3445	805	800	1120	583	2335	985	880	770	315	6435	1730	1680	1940	838

Økonomi

	Timer i alt	Budget	2017	opdateret 04.10.2017	
Samlet projektbudget					
Løn til tilsagnshavers personale					
Lønkategori 1 (maks. 560 kr./t.)	4.250,00	2.380.000,00			
Lønkategori 2 (maks. 386 kr./t.)	6.374,00	2.460.364,00			
Lønkategori 3 (maks. 351 kr./t.)	0	0			
Lønkategori 4 (maks. 292 kr./t.)	1.470,00	429.240,00			
Lønkategori 5 (maks. 267 kr./t.)	0	0			
sum	12.094,00	5.269.604,00	2.559.802,00	3.554.755,80	inkl OH
Ekstern konsulent		1.907.563,00	953.781,50	915.856,00	
Ekstern leverandør		0	-		
Analyser		0	-		
Køb af nye materialer		134.503,00	67.251,50	69.878,00	
Køb af nyt udstyr		35.450,00	17.725,00	30.450,00	
Andre omkostninger		12.439,40	6.219,70	6.219,70	
Overhead (15 % af lønudgifterne)		790.440,60	395.220,30		OH er inkluderet i sum
SUM		8.150.000,00	4.000.000,00	4.577.159,50	

Økonomi

- Faktisk løn...

	Timer	Faktisk løn - OH	2017 budget	Mangler	
Kat 1	2.325,00	1.042.174,50	1.190.000,00	147.825,50	(ca. 330 timer)
Kat 2	3.739,00	1.245.611,09	1.230.182,00	-15.429,09	
Kat 4	801,00	213.899,81	196.245,00	-17.654,81	
Total for 4067 LD/PAF: Viden ned fra hylder		6.865,00	2.501.685,40	114.741,60	genbevilling på 100.000 kr.

- ???

Evt.?