

## Ansøgning om ændringer i støttet projekt

Ansøgningen vedrører tilsagn i bevillingsåret

2024

### 1. Projektets titel

Gartneriernes styrkepositioner

### 2. Tilskudsmodtager

Navn: Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.  
CVR-nummer: 25529529

### Projektleder

Navn: Lærke Kirstine Lund  
Mail: lld@lf.dk  
Telefon: 2086 2871

### 3. Baggrunden for ændringsansøgningen

Sæt kryds for baggrunden for ændringsansøgningen

Opfølgning på bestyrelsens beslutning om delvist tilsagn	X
Ansøgninger om projektændringer på initiativ fra tilskudsmodtager	

### 4. Beskrivelse af projektændringer herunder betydning for projektets leverancer og effekter

Sæt kryds for hvilken / hvilke ændringer der er tale om

Faglige ændringer	X
Budgetmæssige ændringer	X

Projektet 'Gartneriernes styrkepositioner' har modtaget tilsagn og dermed opbakning til projektet. Men budgettet er blevet beskåret væsentligt, og der er derfor foretaget en nedskalering indenfor alle arbejdspakker.

Det betyder indholdsmæssigt at projektet vil arbejde med færre datakilder fra færre lande, at benchmark-delen reduceres og at fokus vil være på 2-3 styrkepositioner i stedet for 3-5. Kommunikationen af de styrkepositioner, der viser sig i projektet, er fortsat afgørende – og derfor er der kun reduceret moderat på dette område.

Budgettet er blevet reduceret på følgende områder:

- Der afholdes én workshop for landets gartnere i stedet for to (øst og vest)
- Landbrug & Fødevarers timer reduceres
- Dansk Gartneris eksterne assistance udelades
- Udgiften til ekstern proces-konsulent reduceres
- Udgifter til møder/transport reduceres
- Udgifter til grafik/design/tryk reduceres

Projektleder og kolleger glæder sig til at komme i gang.

### 5. Dato, titel og navn på organisationsansvarlig

19/12 2023 Sektorchef for planter og planterige fødevarer, Lærke Kirstine Lund

Ansøgningen fremsendes til fonden

- I pdf-format, hvor del 1 og 2 er samlet til ét dokument.
- Med projektets titel i emnefeltet.

7. Projektets budget i bevillingsåret 2024

Udgifter					Ændrings-budget 1.000 kr.	Budget 1.000 kr.	Ændring 1.000 kr.	Ændring (ift. tilskudsgrundlag)
	Antal timer	Timeløn før overhead kr.	Overhead Model I %-tillæg	Timeløn inkl. overhead kr.	A	B	C A - B	D (A-B)/SUM B
Interne lønudgifter								
Faglig konsulent	230	579	40,0	810	133	174	-41	
Faglig konsulent	136	579	40,0	810	79	116	-37	
Faglig konsulent - analyse/statistik	193	600	40,0	840	116	116	0	
Student	118	193	40,0	270	23	48	-25	
Interne lønudgifter i alt (uden overhead)					351	454	-103	-10%
Ekstern bistand					136	407	-271	-27%
Udstyr i alt					0	0	0	0%
Øvrige projektudgifter					73	136	-63	-6%
<b>Udgifter før administrative omkostninger / overhead</b>					<b>560</b>	<b>997</b>	<b>-437</b>	<b>-44%</b>
Overhead - tillæg til intern løn - Model I					140		140	14%
Overhead - tillæg til tilskudsgrundlaget - Model II				%-tillæg				
<b>Projektets samlede udgifter</b>					<b>700</b>	<b>997</b>	<b>-297</b>	<b>-30%</b>
Indtægter					0	0	0	0%
<b>Projektets samlede tilskudsgrundlag</b>					<b>700</b>	<b>997</b>	<b>-297</b>	<b>-30%</b>
Overheads andel af projektets samlede tilskudsgrundlag					20%	0%		

Projektets samlede finansiering i tilskudsperioden

Finansiering	Ændrings-budget 1.000 kr.		Budget 1.000 kr.		Ændring 1.000 kr.
	A	B	A	B	
<b>Fondens tilskud</b>	100%	<b>700</b>	100%	<b>1.178</b>	<b>-478</b>
Eget bidrag					
Andre offentlige tilskud					
Andre private tilskud					
<b>I alt</b>	<b>100%</b>	<b>700</b>	<b>100%</b>	<b>1.178</b>	<b>-478</b>

kontrollinje - skal være 0 pct. / 0

0% 0 0% -181

Opgørelse af udgifter med eller uden moms - sæt kryds

- Udgifter er opgjort uden moms
- Udgifter er opgjort med moms



7.1. Overordnede bemærkninger til budgettets udgifter og finansiering

- Budgettet, jf. kolonne B svarer til budgettet, som angivet i basisansøgningen
- Budgettet, jf. kolonne B svarer til budgettet, som angivet i tidligere godkendt ændringsansøgning

7.3 Specifikation af tilskudsgrundlaget for de enkelte arbejdsopgaver

Titel på arbejdsopgave jf. projektbeskrivelsen	Ændrings-budget 1.000 kr.	Budget 1.000 kr.	Ændring 1.000 kr.
AP 1: Gartneriernes ønsker til 'Benchmark analyse'	187	392	-205

AP 2: Indsamling af data til 'Benchmark analyse'	298	434	-136
AP 3: Udvikling og formidling af 'Benchmark analyse' og styrkepositioner	215	353	-138
<b>Det samlede tilskudsgrundlag</b>	<b>700</b>	<b>1.179</b>	<b>-479</b>
kontrollinje - skal være 0	0	182	

#### 7.4. Specifikation og bemærkninger til de enkelte hovedposter i budgettet

Intern løn			
AP 1: Gartneriernes ønsker til 'Benchmark analyse'	107	176	-69
AP 2: Indsamling af data til 'Benchmark analyse'	248	270	-22
AP 3: Udvikling og formidling af 'Benchmark analyse' og styrkepositioner	135	189	-54
<p>Antal timer pr. medarbejder i de anførte medarbejderkategorier opgøres ud fra systematisk timeregistrering på projektet. Timesatserne for de enkelte medarbejderkategorier er i ansøgningen medtages på baggrund af de budgetterede lønudgifter pr. medarbejderkategori i forhold til det forventede antal leverede timer inden for de enkelte kategorier i den afdeling, hvor medarbejderen arbejder. De herved fremkomne timesatser tillægges budgetteret overheadsats (overhead i forhold til løn), således at timesatsen opgøres for de enkelte medarbejderkategorier på baggrund af afdelingens samlede lønudgifter (lønudgifter inkl. overhead), som fordeles på projekter efter forventet tidsforbrug for de enkelte kategorier.</p>			

Ekstern bistand	Timer	Sats, kr.	Ændrings-budget	Budget	Ændring
Navn på planlagt ekstern bistand + nøgleord for opgaven			1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Faglig konsulent (Dansk Gartneri) /udvikling/udførelse	0	500	0	232	-232
Braulein Design (Grafik til præsentationer og opsætning af rapport)	56	1000	56	75	-19
Johanne Birn (proces-konsulent, styrkepositioner)	80	1000	80	100	-20
<b>I alt</b>			<b>136</b>	<b>407</b>	<b>-271</b>

Kommentarer til budgetterede udgifter til Ekstern bistand

Udstyr (køb af udstyr)	Værdi før afskrivning	Efter	Ændrings-budget	Budget	Ændring
	1.000 kr.		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kommentarer til budgetterede udgifter til Udstyr

Øvrige projektudgifter	Ændrings-budget	Budget	Ændring
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Lokale+forplejning workshop 'Styrker i gartneriet'	40	80	-40
Møder/transport/overnatning	13	26	-13
Tryk af rapport med benchmark-analyse og styrkepositioner	20	30	-10
<b>I alt</b>	<b>73</b>	<b>136</b>	<b>-63</b>

Kommentarer til budgetterede udgifter til Øvrige udgifter

Indtægter i projektperioden	Ændrings-budget	Budget	Ændring
-----------------------------	-----------------	--------	---------

	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kommentarer til budgetterede indtægter

<b>Administrative omkostninger / overhead, som finansieres af projektet</b>	
Husleje, el, varme, rengøring, forsikring, facility o.l.	
HR, kommunikation og efteruddannelse o.l.	
Regnskab, økonomi, revision, o.l.	
IT drift og brugerservice o.l.	
Faglig ledelse, projektadministration m.m.	
Kontorhold o.l.	