

Er egenfinansieringstimer

		Partnerbudget - gældende (Generel fordeling 3-2-1 af samtlige aktiviteter - minus HA4: Øvrige timer til projektmedarbejdere (Til udvikling af opkvalificering))													
koder i master og på timesedler	Projektarbejde (Finanserede midler)	Aktivitet	Samlet godkendt budget beregnet på baggrund af timesats 387 kr. I alt kr	Tjeksum	LEAD		ZBC projekt		CELF		RHS		EUC Sjælland		Bemærkninger
					Timer	Beløb	Timer	Beløb	Timer	Beløb	Timer	Beløb	Timer	Beløb	
A 0,1	Løn (fast procentsats/arbejdsbeskrivelse/kontrakt) Konto 3120	Projektadministration central	835.920,00 kr.	835.920,00 kr.	2.160	835.920,00 kr.	-	- kr.	-	- kr.	-	- kr.	-	- kr.	
A 0,1		Projektledelse i Alle HA Central	905.580,00 kr.	905.580,00 kr.	2.340	905.580,00 kr.	-	- kr.	-	- kr.	-	- kr.	-	- kr.	
A 0,3		Projektadministration lokal til CELF og RHS	278.640,00 kr.	278.640,00 kr.	-	- kr.	-	- kr.	480	185.760,00 kr.	240	92.880,00 kr.	-	- kr.	CELF 2/3 RHS 1/3
A 0,4		Projektledelse i Alle HA lokal Til CELF og RHS	69.660,00 kr.	69.660,00 kr.	-	- kr.	-	- kr.	120	46.440,00 kr.	60	23.220,00 kr.	-	- kr.	CELF 2/3 RHS 1/3
A 0,2		Central hjemmeside vedligehold	139.320,00 kr.	139.320,00 kr.	360	139.320,00 kr.	-	- kr.	-	- kr.	-	- kr.	-	- kr.	
A 0,5		Tværgående koordinering til ZBC	626.940,00 kr.	626.940,00 kr.	-	- kr.	1.620	626.940,00 kr.	-	- kr.	-	- kr.	-	- kr.	
A 0,6		Projektkoordinator hos CELF, RHS og ZBC	1.880.820,00 kr.	1.880.820,00 kr.	-	- kr.	2430	940.410,00 kr.	1620	626.940,00 kr.	810	313.470,00 kr.	-	- kr.	Fordeling af virksomheder fordelt pr. brancher: CELF: Fødevarer + Detail (2) RHS: Detail (1) ZBC: Fødevarer + SOSU + Detail (3)
A 0,6		EUC Sjælland aktivitet og arbejde med HA1, HA2, HA3, HA4, HA5 Referancegruppe, vidensdeling og læring	69.660,00 kr.	69.660,00 kr.	-	- kr.	-	- kr.	-	- kr.	-	- kr.	180	69.660,00 kr.	
		Hensatte timer i ft inddeksregulering af timesatsen pr. år	167.184,00 kr.	167.184,00 kr.	432	167.184,00 kr.	-	- kr.	-	- kr.	-	- kr.	-	- kr.	
		Konto 3120 i alt	4.973.724,00 kr.	4.973.724,00 kr.	5.292	2.048.004,00 kr.	4.050	1.567.350,00 kr.	2.220	859.140,00 kr.	1.110	429.570,00 kr.	180	69.660,00 kr.	
HA1	Løn (timerregistrering) Konto 3130	HA1: Rekruttering af virksomheder 3 partnere, 10,67 timer 30 virksomheder	371.520,00 kr.	371.520,00 kr.	-	- kr.	480	185.760,00 kr.	320	123.840,00 kr.	160	61.920,00 kr.	-	- kr.	Fordeling af virksomheder fordelt pr. brancher: CELF: Fødevarer + Detail (2) RHS: Detail (1) ZBC: Fødevarer + SOSU + Detail (3)
HA4		HA4: Øvrige timer til projektmedarbejdere (Til udvikling af opkvalificering) - Hos partnerskoler	283.284,00 kr.	283.284,00 kr.	-	- kr.	366	141.642,00 kr.	122	47.214,00 kr.	244	94.428,00 kr.	-	- kr.	Fordelingsnøgle: CELF: Fordelingsnøgle 1/6 RHS: Fordelingsnøgle 2/6 ZBC: Fordelingsnøgle 3/6
		Samlede timer og lønkroner til partnerskoler (både 3120 - arbejdsbeskrivelse og 3130 timerregistreringer)	5.628.528,00 kr.	5.628.528,00 kr.	5.292	2.048.004,00 kr.	4.896	1.894.752,00 kr.	2.662	1.030.194,00 kr.	1.514	585.918,00 kr.	180	69.660,00 kr.	Dette er de antal timer og kr der er til partnerskolerne
HA4,1	Konto 3120 (egenfinansierede midler fra virksomhederne). Er på konto 3120, da virksomhedsmedarbejdere ikke er i projektets målgruppe, og derfor ikke kan medtælles som deltagere.	HA 4: Opkvalificering af ressourcepersoner - Virksomheder 30 førstelinjeledere - Timeregistreringer der indhentes på de 1. linjeledere i de virksomheder der samarbejdes med. Timer tæller som egenfinansiering	731.430,00 kr.	731.430,00 kr.	-	- kr.	945	365.715,00 kr.	630	243.810,00 kr.	315	121.905,00 kr.	-	- kr.	Fordeling af virksomheder fordelt pr. brancher: CELF: Fødevarer + Detail (2) RHS: Detail (1) ZBC: Fødevarer + SOSU + Detail (3)
		Konto 3130 i alt	1.386.234	1.386.234,00 kr.	0	- kr.	1.791	693.117,00 kr.	1.072	414.864,00 kr.	719	278.253,00 kr.	0	- kr.	
		Konto 3120 + 3130 i alt	6.359.958,00 kr.	6.359.958,00 kr.		2.048.004,00 kr.		2.260.467,00 kr.		1.274.004,00 kr.		707.823,00 kr.		69.660,00 kr.	
HA2	Projektdeftagelse (Egenfinansierede midler) Løn (Standardssats)	HA 2: Interviews af unge 280 deltagere x 3 timer pr person Dette er egen finansieringstimer	325.080,00 kr.	325.080,00 kr.	-	- kr.	420	162.540,00 kr.	280	108.360,00 kr.	140	54.180,00 kr.	-	- kr.	Fordeling af virksomheder fordelt pr. brancher: CELF: Fødevarer + Detail (2) RHS: Detail (1) ZBC: Fødevarer + SOSU + Detail (3)
HA5		HA 5: Afprøvning af de udviklede vejledningskoncepter 560 deltagere x 3 timer pr person Dette er egen finansieringstimer	650.160,00 kr.	650.160,00 kr.	-	- kr.	840	325.080,00 kr.	560	216.720,00 kr.	280	108.360,00 kr.	-	- kr.	Fordeling af virksomheder fordelt pr. brancher: CELF: Fødevarer + Detail (2) RHS: Detail (1) ZBC: Fødevarer + SOSU + Detail (3)
		Projektdeftagelse i alt	975.240,00 kr.	975.240,00 kr.	0	- kr.	1260	487.620,00 kr.	840	325.080,00 kr.	420	162.540,00 kr.	0	- kr.	