

Detaljeret aktivitetsbudget

2012

2013

Note: Hvor ikke andet er angivet er der tale om timeforbrug

			Udgift	Egenfinansiering	Udgift	Egenfinansiering
Sekretariat						
	Projektleder		25.000		125.000	25.000
	Projektmedarbejder					
	Administration		25.000		125.000	25.000
Sekretariat samlet			50.000		250.000	50.000
Andre udgifter						
Transportudgifter						
	Brugerstudier	2000 km x 3.80	7.600			
	Projektledelse	600 km	2.280			
	Brugerworkshops	2500 km	9.500		9.500	
	Komponentworkshops	2500 km			9.500	
	Koordinering Designfase	2000 km			2.280	
	Udviklingsprojekter	1500 km			5.700	
	Teknologi møder	1000 km			3.800	
	brugertilfredshed	500 km			1.900	
	Koordinering Deliver fase	2000 km			7.600	
Transportudgifter samlet			19.380		40.280	
Møde- og workshops udg.						
	Fortæring		2.000		4.000	
Materialer til workshop mm						
	Brugerstudie H&B		20.000		5.000	
	Testkøkkener		10.000		15.000	
Materialer til workshop mm			32.000		24.000	
Seminar						
	Lokale og fortæring				10.000	
Konference					50.000	25.000
Videndeling sum					60.000	25.000

Udviklingsudgifter						
Discover fasen						
	Madserviceleverandør involvering		80.000	70.000		
	Forskning- og litteratursøgning (VIA)		55.500	27.750		
	Desktop research (AAU)		60.000	30.000		
	Feltresearch (AAU)		25.000	12.500		
	Formidling (AAU)		15.000	7.500		
	Fødevarereproducent involvering		125.000	93.750		
	kokke		10.000			
	Konsulentfacilitering		60.000			
	Fotograf		20.000			
Brugerstudier						
	Hjemmebesøg VIA		74.000	37.000		
	Hjemmebesøg H&B		74.000			
	Analyse og formidling H&B		76.000	38.000		
	Praktisk koordinering		30.000	12.000		
	Konsulentfacilitering		20.000			
Discover fasen i alt			724.500	328.500		
Brugerworkshops		3 stk				
	Forberedelse og design		30.750	15.375		
	Gennemførelse og dokumentation		57.000	28.500		
	Konsulentfacilitering		60.000	20.000		
BrugerWorkshops i alt			147.750	63.875		
Define fasen						
	Madserviceleverandør involvering				70.000	70.000
	Konceptbeskrivelse og kravsspecifikation				90.000	45.000
	Praktisk koordinering				45.000	
	Konsulentfacilitering				80.000	20.000
	Desktop research (AAU)				130.000	65.000
	Felt research (AAU)				42.000	21.000
	Formidling (AAU)				28.000	14.000
Samlet					485.000	235.000
Brugerworkshops		3 stk				
	Forberedelse og design				30.750	15.375
	Gennemførelse og dokumentation				57.000	28.500
	Konsulentfacilitering				30.000	20.000
BrugerWorkshops i alt					117.750	63.875
Komponentworkshops		4 stk				
	Fødevarereproducenter involvering				220.000	165.000
	Madserviceleverandør involvering				80.000	40.000
	kokke				15.000	
	Ernæringsekspertise				55.500	27.750
	Konsulentfacilitering				70.000	20.000
Komponentworkshops i alt					440.500	252.750
Design fasen						
Udviklingsprojekter						
	Madserviceleverandør involvering				160.000	80.000
	Fødevarereproducent involvering				780.000	610.000
	Smags- og holdbarheds analyser				74.000	37.000
	Desktop research (AAU)				36.000	18.000
	Formidling (AAU)				64.000	32.000
	Konsulentfacilitering				120.000	2.250
	kokke				15.000	

Teknologiudvikling						
	Madserviceleverandør involvering				80.000	40.000
	Internetløsning				420.000	230.000
	Telefonsystem				130.000	65.000
	Konsulentfacilitering				20.000	
	udviklingsprojekter samlet				1.899.000	1.114.250
Deliver fasen						
	Madserviceleverandør involvering				320.000	160.000
	Brugertilfredshedsundersøgelse (VIA)				37.000	18.500
	Pakketering, vejledning til brugere mm (VIA)				37.000	18.500
	Fødevarereproducent involvering				175.000	131.250
	Konsulentfacilitering				50.000	10.000
	Fotograf				30.000	
	Deliver fasen samlet				649.000	338.250
SUM					973.630	392.375
					3.965.530	2.079.125

Udgifter i alt	973.630	3.965.530	4.939.160
Tilskud Region Midtjylland/EU	581.255	1.886.405	2.467.660
Egenfinansiering	392.375	2.079.125	2.471.500
Anden finansiering			
Finansiering i alt	973.630	3.965.530	4.939.160

Overordnet budget for projekt "Ready to cook"

Udgiftsbudget:

Overordnet aktivitet	Budget 2012	Budget 2013	Budget i alt	Est. timeforbrug
Projektledelse og administration	101.380,00	374.280,00	475.660,00	650,00
Bruger og ekspertstudier (Discover)	872.250,00		872.250,00	1.730,00
Kravspecifikationer (Define)		1.043.250,00	1.043.250,00	2.610,00
Produktudvikling (Design)		1.899.000,00	1.899.000,00	3.335,00
Test og videnformidling (Deliver)		649.000,00	649.000,00	1.550,00
I alt	973.630,00	3.965.530,00	4.939.160,00	9.875,00

Finansieringskilde	Budget 2012	Budget 2013	Budget i alt	Est. Timeforbrug
Tilskud Region Midt/EU	581.255,00	1.886.405,00	2.467.660,00	
Medfinansiering i timer	392.375,00	2.054.125,00	2.446.500,00	6.120,00
Medfin. materialer/transport		25.000,00	25.000,00	
Anden finansiering				
I alt	973.630,00	3.965.530,00	4.939.160,00	

Budget opdelt på partnere**Partner**

VIFU	Projektledelse	150000	25000	125000
	Administration	150000	25000	125000

off. Madserviceleverandør

Holstebro	Møder, workshops og videndeling	55000	28750	26250
	Udviklingsaktiviteter	110000	57500	52500
	Test og færdiggørelse	55000	28750	26250
Viborg	Møder, workshops og videndeling	31250	16250	15000
	Udviklingsaktiviteter	62500	32500	30000
	Test og færdiggørelse	31250	16250	15000
Randers	Møder, workshops og videndeling	55000	28750	26250
	Udviklingsaktiviteter	110000	57500	52500
	Test og færdiggørelse	55000	28750	26250
Favrskov	Møder, workshops og videndeling	31250	16250	15000
	Udviklingsaktiviteter	62500	32500	30000
	Test og færdiggørelse	31250	16250	15000
Århus	Møder, workshops og videndeling	50000	50000	0
	Udviklingsaktiviteter			
	Test og færdiggørelse			
Horsens	Møder, workshops og videndeling	50000	50000	0
	Udviklingsaktiviteter			
	Test og færdiggørelse			

Fødevarerproducenter

Rose				
Poultry	Møder, workshops og videndeling	50000	37500	12500
	Udviklingsaktiviteter	100000	75000	25000
	Test og færdiggørelse	50000	37500	12500
KødGros				
Vest	Møder, workshops og videndeling	100000	75000	25000
	Udviklingsaktiviteter	200000	150000	50000
	Test og færdiggørelse	100000	75000	25000
Danika				
Grønt	Møder, workshops og videndeling	50000	37500	12500
	Udviklingsaktiviteter	100000	75000	25000
	Test og færdiggørelse	50000	37500	12500
Heldin- gaard- frugt	Møder, workshops og videndeling	50000	37500	12500
	Udviklingsaktiviteter	100000	75000	25000
	Test og færdiggørelse	50000	37500	12500
IQ Food service	Møder, workshops og videndeling	50000	37500	12500
	Udviklingsaktiviteter	100000	75000	25000
	Test og færdiggørelse	50000	37500	12500
Lant- männen	Møder, workshops og videndeling	25000	25000	0
	Udviklingsaktiviteter	50000	50000	0
	Test og færdiggørelse	25000	25000	0

Teknik og procesviden

H&B	Møder, workshops og videndeling	260000	124333	135667
	Udviklingsaktiviteter	260000	124333	135667
	Test og færdiggørelse	260000	124333	135667
Mobile				
People	Møder, workshops og videndeling	43333	21667	21667
	Udviklingsaktiviteter	43333	21667	21667
	Test og færdiggørelse	43333	21667	21667

Videnpartner

VIA	Møder, workshops og videndeling	194250	97125	97125
	Udviklingsaktiviteter	97125	48563	48563
	Test og færdiggørelse	97125	48563	48563
AAU	Deskresearch	226.000	113000	113000
	Feltresearch	67.000	33500	33500
	Formidling	107.000	53500	53500

Eksterne leverandører

Kokke		40.000	0	40.000
Fotograf		50.000	0	50.000
Konsulent		585.000	104.250	480.750
Transport, lokaler mm.		175.660	25000	150.660
I alt		4.939.160	2.471.500	2.467.660

0