

# Projekt Hold Fast

i tkr.

## Totaloversigt over konsortiernes rammer og indberetninger

pr. ultimo april 2012

Konsortie	Indberettet excl. medfin.	Bevilget af rammen	Rest af rammen	Ramme incl. tillæg	Rest ift. indberettet	rest i %
Fyn	3.887	5.591	311	5.902	2.015	34,1%
Sønderjylland	1.660	3.434	-289	3.145	1.485	47,2%
Vest	1.406	2.221	215	2.436	1.030	42,3%
Trekanten	2.211	3.369	-146	3.223	1.012	31,4%
Horsens	602	893	320	1.213	611	50,4%
Østjylland	1.649	3.257	367	3.624	1.975	54,5%
Djursland	494	898	-	898	404	45,0%
Randers	794	1.488	100	1.588	794	50,0%
Viborg	2.368	3.494	-	3.494	1.126	32,2%
Nordvestjylland	2.456	3.509	-32	3.477	1.021	29,4%
ej fordelt tillægsramme				800	800	100,0%
Sum	17.527	28.154	846	29.800	12.273	41,2%

DEN EUROPÆISKE UNION



Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid

# HOLD FAST

## Forslag til revideret budget juni 2012



Konto og benævnelse	Revideret budget	Seneste budget	Afv.
20 Projektledelse	7.672.204,51	7.971.872,58	-299.668,07
30 Adm. Personale	3.071.182,40	3.071.182,40	-
50 Internt undervisningspersonale	31.300.606,27	31.063.608,00	236.998,27
60 Uddannelse af personale	250.000,00	250.000,00	-
70 Indirekte omk.	590.946,94	504.274,94	86.672,00
100 Evaluering	190.090,00	190.090,00	-
110 Rejser, kost og logi	1.592.144,08	1.742.144,08	-150.000,00
120 Afskrivninger	10.163,99	10.163,99	-
130 Materialer og forbrugsartikler	50.000,00	100.000,00	-50.000,00
160 Moms	383.860,73	371.360,74	12.500,00
190 Andet (erfaringsudvekslingskonference)	250.000,00	250.000,00	-
230 Ekstern konsulentbistand	654.371,54	654.371,54	-
240 Køb af eksterne tjenesteydelser	593.671,80	430.174,00	163.497,80
260 Revisionsudgifter	97.249,75	97.249,75	-
	-	-	-
SUM	46.706.492,01	46.706.492,01	0,00

## Notat vedr. budgetrevision juni 2012

### Forslag til budgetændringer til godkendelse af styregruppen:

#### Konto 20 projektledelse:

Budgettet på denne post reduceres med ca. kr. 300.000 som følge af et konstateret og fremtidigt skønnet mindre tidsforbrug af leadpartnerne. Årsagen hertil er et generelt mindre forbrug end afsat samt længerevarende sygdomsperioder og personsift i bemanningen i enkelte konsortier.

Sidstnævnte er dækket ind af de 2 projektkoordinatorer.

#### Konto 50 intern undervisning:

Den afsatte ramme til deltageraktiviteter er forøget med ca. 237.000 pga. det reducere forbrug til projektledelse.

#### Konto 70 indirekte omk.:

Beløbet er forøget som følge af en stigning i %-satserne for 2011 i forhold til 2010 for de 2 partnere, IBC og Campus Vejle, for hvilke der beregnes en indirekte omk. samt øgede bevillinger til de 2 partnere end forventet i det tidligere budget.

#### Konto 110 rejser, kost og logi:

Der forventes på nuværende tidspunkt et forventet forbrug på kr. 150.000 i forhold til seneste budget. Dette skyldes ej forbrugt midler på posten i perioden august 2011 til marts 2012.

#### Konto 130 materialer:

Der forventes ikke at blive brugt det totalt afsatte beløb til materialer, hvorfor det budgetterede beløb reduceres til det halve dvs. kr. 50.000.



Konto 160 moms:

Det afsatte beløb stiger som følge af en nettostigning i udgifterne på de momsbærende poster konto 110, 130 og 240.

Konto 240 køb af eksterne tjenesteydelser:

Der er afsat yderligere ca. kr. 164.000 på denne post til dækning af udbudte ydelser i aktiviteterne i den enkelte konsortier, som tidligere var afsat som en lønudgift på konto 50 foruden midler til indlæg på erfaringsudvekslingsmøder o. lign. i den resterende tid af projektperioden.

Vejle, den 14. juni 2012

Bent Madsen

# Projekt Hold Fast

**STATUS PÅ INDBERETTEDE DELTAGERE PR. 4/6 2012**



Konsortie	Deltagermål	Modtaget pr. 4/6 12	Rest af deltagermål
FYN	2524	2248	-276
VEST	1007	1036	29
SØNDERJYLLAND	1342	780	-562
TREKANTOMRÅDET	1260	761	-499
HORSENS	447	894	447
RANDERS	630	774	144
DJURS LAND	292	674	382
ØSTJYLLAND	1626	1275	-351
VIBORG	1563	1443	-120
NORDVESTJYLLAND	1309	1336	27
SUM	12000	11221	-779

6/6 2011/Bent Madsen

DEN EUROPÆISKE UNION

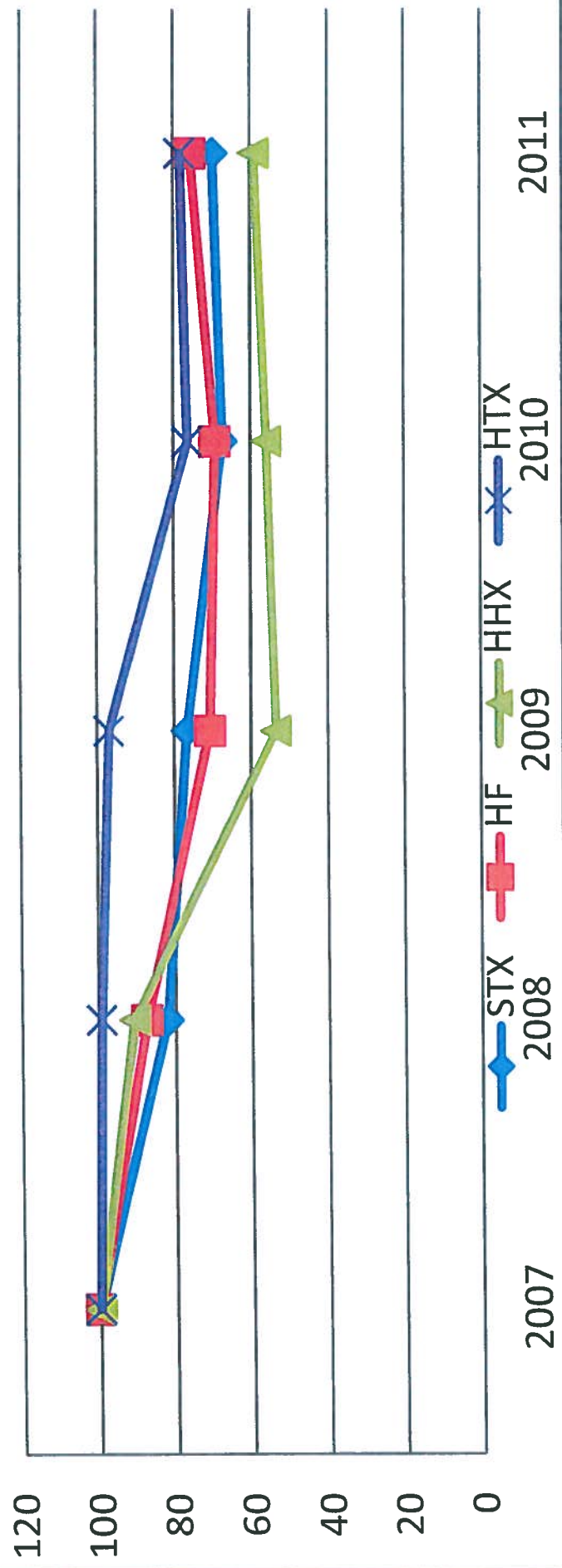
Den Europæiske Socialfond



Vi investerer i din fremtid

# FRAFALD GYMNASIALE UDDANNELSER

2007 = index 100



## HOLD FAST

### Frafaldsstatistik gymnasiale uddannelser august 2007 til februar 2012

Startår	2007	2008	2009	2010	2011
---------	------	------	------	------	------

#### Region Syddanmark:

Antal start elever:

STX	5984	6059	6482	5365	5754
HF	977	1033	1236	1387	1798
HHX	2323	2358	2434	2303	2140
HTX	916	879	1021	1017	912

Frafald:

STX	-211	-171	-190	-125	-157
HF	-147	-121	-117	-159	-174
HHX	-154	-119	-98	-81	-67
HTX	-107	-98	-89	-77	-73

Frafald i %:

STX	-3,5%	-2,8%	-2,9%	-2,3%	-2,7%
HF	-15,0%	-11,7%	-9,5%	-11,5%	-9,7%
HHX	-6,6%	-5,0%	-4,0%	-3,5%	-3,1%
HTX	-11,7%	-11,1%	-8,7%	-7,6%	-8,0%

Frafald i index:

STX	100	80,0	83,1	66,1	77,4
HF	100	77,9	62,9	76,2	64,3
HHX	100	76,1	60,7	53,1	47,2
HTX	100	95,4	74,6	64,8	68,5

#### Region Midtjylland:

Antal start elever:

STX	4009	4117	4252	4430	4878
HF	665	839	1032	1216	1220
HHX	1634	1685	1688	1705	1652
HTX	697	888	907	670	971

Frafald:

STX	-162	-140	-117	-121	-120
HF	-69	-94	-94	-78	-126
HHX	-86	-103	-36	-55	-69
HTX	-32	-53	-72	-34	-54

Frafald i %:

STX	-4,0%	-3,4%	-2,8%	-2,7%	-2,5%
HF	-10,4%	-11,2%	-9,1%	-6,4%	-10,3%
HHX	-5,3%	-6,1%	-2,1%	-3,2%	-4,2%
HTX	-4,6%	-6,0%	-7,9%	-5,1%	-5,6%

Frafald i index:

STX	100	84,2	68,1	67,6	60,9
HF	100	108,0	87,8	61,8	99,5
HHX	100	116,1	40,5	61,3	79,4
HTX	100	130,0	172,9	110,5	121,1



**HOLD FAST****Frafaldsstatistik gymnasiale uddannelser august 2007 til februar 2012**

Startår	2007	2008	2009	2010	2011
<b><u>Begge regioner:</u></b>					
Antal start elever:					
STX	9993	10176	10734	9795	10632
HF	1642	1872	2268	2603	3018
HHX	3957	4043	4122	4008	3792
HTX	1613	1767	1928	1687	1883
Frafald:					
STX	-373	-311	-307	-246	-277
HF	-216	-215	-211	-237	-300
HHX	-240	-222	-134	-136	-136
HTX	-139	-151	-161	-111	-127
Frafald i %:					
STX	-3,7%	-3,1%	-2,9%	-2,5%	-2,6%
HF	-13,2%	-11,5%	-9,3%	-9,1%	-9,9%
HHX	-6,1%	-5,5%	-3,3%	-3,4%	-3,6%
HTX	-8,6%	-8,5%	-8,4%	-6,6%	-6,7%
Frafald i index:					
STX	100	81,9	76,6	67,3	69,8
HF	100	87,3	70,7	69,2	75,6
HHX	100	90,5	53,6	55,9	59,1
HTX	100	99,2	96,9	76,4	78,3

