

HOLD FAST

Økonomisk status pr. oktober 2011



Konto nr..	Beskrivelse	Senest godkendte budget	Indberettet 30/9 2011	%	Budget pr. 30/9 2011	Afv. Budget - faktisk forbrug
20	Projektledeelse	8.971.872,58	3.726.890,00	41,5%	4.159.591,90	-432.701,90
30	Adm. Personale	3.071.182,40	1.147.060,90	37,3%	1.234.634,16	-87.573,26
50	Internt undervisningspersonale	30.063.608,00	10.841.737,94	36,1%	16.043.640,57	-5.201.902,63
60	Uddannelse af personale	250.000,00	65.290,05	26,1%	63.705,00	1.585,05
70	Indirekte omkostninger	350.000,00	226.332,27	64,7%	202.999,10	23.333,17
100	Evaluering	190.090,00	14.090,00	7,4%	39.090,00	-25.000,00
110	Rejser, kost og logi	1.915.655,07	704.124,63	36,8%	538.217,07	165.907,56
120	Afskrivninger	45.600,00	10.163,99	22,3%	5.851,58	4.312,41
130	Materialer og forbrugsartikler	100.000,00	22.628,52	22,6%	20.916,52	1.712,00
160	Moms	351.150,21	130.001,93	37,0%	101.444,63	28.557,30
190	Andet (erfaringsudvekslingskonference)	250.000,00	-	0,0%	-	-
230	Ekstern konsulentbistand	619.910,00	316.226,54	51,0%	217.765,00	98.461,54
240	Køb af eksterne tjenesteydelser	430.174,00	116.899,00	27,2%	120.174,00	-3.275,00
260	Revisionsudgifter	97.249,75	36.606,00	37,6%	40.655,93	-4.049,93
	Sum	46.706.492,01	17.358.051,77	37,2%	22.788.685,45	-5.430.633,68

HOLD FAST

Økonomisk status pr. oktober 2011



- så alle gennemfører en ungdomsuddannelse

MEDFINANSIERING

Partner	Medfinansieringsbeløb	Status	Realiseret
UU Lillebælt	kr 397.500,00	Mangler forlængelse af aftalen	kr 278.745,00
UU Kolding	kr 578.200,00	Aftale på plads	kr 318.174,00
Campus Vejle	kr 876.000,00	Aftale på plads	kr 486.116,00
Struer Statsgymnasium	kr 215.318,00	Aftale på plads og afsluttet	kr 215.318,00
SOSU Fredericia Horsens	kr 68.100,00	Aftale på plads og afsluttet	kr 68.108,00
EUC Syd	kr 15.180,00	Aftale på plads	kr 15.180,00
Korslykke Ungdomsskole	kr 105.000,00	Aftale på plads	kr 42.149,80
Det Kristne Gymnasium	kr 21.022,00	Afsluttet	kr 21.022,00
Styregruppens tidsforbrug	kr 66.000,00	pr. 31/8 2011	kr 66.000,00
SUM	kr 2.342.320,00		kr 1.510.812,80
Bevillingskrav	kr 2.335.325,00		
Rest	kr 6.995,00		
Reserver:			
UU Odense	kr -	Alt tilskud over 1,5 mio.	
UU Center Sydfyn	kr -	Alt tilskud over 1 mio.	
Indirekte omk.	kr 350.000,00		

Projekt: Hold Fast						
Konsortie Trekanten						
Evalueret den:						
Aktivitetensnr.						
Aktivetsbeskrivelse	Partner	Sum pr. partner	Andel af samlet ramme	Refunderet pr. partner	Afvigelse	Antal registrerede deltagere
	Hansenberg	kr -	0,0%	kr -	kr -	
	IBC	kr 261.575	8,8%	kr 169.825	kr 91.750	50
	Kolding Gymnasium	kr -	0,0%	kr -	kr -	
	Munkensdam Gymnasium	kr -	0,0%	kr -	kr -	
	Rosborg Gymnasium og HF	kr 60.090	2,7%	kr 60.090	kr (60.090)	1
	Rødkilde Gymnasium	kr 81.585	2,7%	kr 74.196	kr 7.389	249
	Sosu Fredericia	kr 66.782	2,3%	kr 73.935	kr (5.153)	76
	SDE Vejle	kr 37.100	1,2%	kr -	kr 37.100	
	UU-Lillebælt	kr 460.000	15,5%	kr 278.745	kr 181.255	
	UU-center Kolding	kr 460.000	15,5%	kr 237.100	kr 222.900	19
	UU Vejle	kr 370.000	12,4%	kr 103.018	kr 266.982	33
	Campus Vejle	kr 38.000	1,3%	kr 534.916	kr (496.916)	
	VUC Fredericia (IBC)	kr 269.100	9,1%	kr -	kr 269.100	79
	VUC Kolding	kr 95.100	3,2%	kr -	kr 95.100	
	VUC Vejle	kr 173.660	5,8%	kr -	kr 173.660	
	EUC Lillebælt	kr 260.050	8,7%	kr 118.647	kr 141.403	23
	Produktionsskolen Vejle	kr 37.720	1,3%	kr -	kr 37.720	
i alt		kr 2.612.672	86,6%	kr 1.650.472	kr 962.200	530
Total for konsortiet		kr 2.612.672	87,9%	incl. leadpartner og fællesudg.		530
Ramme for konsortiet		kr 2.972.831	100,0%			
Rest af rammen		kr 360.159	12,1%			

Projekt: Hold Fast														
Konsortie Vestjylland														
Evalueret den:														
Aktivitetensnr. G ..														
Aktivetsbeskrivelse	Sum pr. partner	Andel af samlet ramme	Refunderet pr. partner	Afvigelse	Antal registrerede deltagere	Antal evt. ej registrerede deltagere								
Partner														
UCH Uddannelsescenter Holstebro	kr 472.900	15,9%	kr 378.535,29	kr 94.365	316									
Holstebro Gymnasium og HF	kr -	0,0%	kr -	kr -										
VUC Holstebro, Lemvig og Struer	kr 73.800	2,5%	kr 22.159,23	kr 51.641	13	60								
Struer Statsgymnasium	kr 126.400	4,2%	kr 126.310,00	kr 90	83									
Lemvig Gymnasium	kr 100.000	3,4%	kr 83.514,54	kr 16.485										
Lemvig Handelsskole	kr 41.300	1,4%	kr 31.040,07	kr 10.260	58									
Nr. Nissum Sem & HF(VIA)	kr 35.600	1,2%	kr -	kr 35.600										
Produktionsskole Nordvestjylland, Lemvig	kr 30.000	1,0%	kr 36.774,14	kr (6.774)	20									
Struerskolen	kr 46.000	1,5%	kr 37.891,54	kr 8.108	12	5								
Lemvig Kommune (Christinehøjskole)	kr -	0,0%	kr -	kr -	2									
Struer Kommune	kr -	0,0%	kr -	kr -										
Holstebro Kommune/ungd. Skole	kr 110.000	3,7%	kr 28.997,06	kr 81.003										
Holstebro Kommune/sct. Jørgens Skole	kr 74.350	2,5%	kr 39.974,37	kr 34.376	156									
UU Nordvestjylland	kr 385.000	12,9%	kr 212.545,99	kr 172.454	84									
Christinehøjskolen	kr 42.000	1,4%	kr 28.953,39	kr 13.047										
Det Kristne Gymnasium	kr 95.100	3,2%	kr 95.099,55	kr 0	56									
Uddannelsescenter Ringkøbing														
Skjern og YUC	kr -	0,0%	kr -	kr -										
Vestjysk Gymnasium og HF	kr 60.000	2,0%	kr -	kr 60.000										
Produktionsskolen Ringkøbing-Skjern	kr -	0,0%	kr -	kr -										
Ringkøbing Handelsskole og Handelsegymnasium	kr 106.760	3,6%	kr -	kr 106.760										
Ringkøbing Gymnasium	kr 63.000	2,1%	kr 58.415,04	kr 4.585	34									
UU Ringkøbing Fjord	kr 498.600	16,8%	kr 563.745,83	kr (65.146)	217									
Hermingsholm Erhvervsskole	kr -	0,0%	kr 12.602,66	kr (12.603)										
SOSU Herning	kr 60.000	2,0%	kr 54.221,65	kr 5.778	8									
Agroskolen	kr -	0,0%	kr -	kr -										
UU Herning	kr 569.800	19,1%	kr 157.775,30	kr 412.025	49									
	kr -	0,0%	kr -	kr -										
i alt	kr 2.990.610	100%	kr 1.968.556	kr 1.022.054	1.108	65								
Total for konsortiet	kr 2.990.610	100,5%												
Ramme for konsortiet	kr 2.976.554	100,0%												
Rest af rammen	kr (14.056)	-0,5%												

MÅL 1309

Projekt: Hold Fast						
Konsortie Randers						
Aktivitetstnr.						
Aktivitetsbeskrivelse	Sum pr. partner	Andel af samlet ramme	Refunderet pr. partner	Afvigelse	Antal registrerede deltagere	Antal evt. ej registrerede deltagere
Partner						
UU Randers	kr 55.500	3,5%	18.374,10	kr 37.126	6	
TRADIUM	kr 797.160	50,2%	33.849,07	kr 763.311	60	
Randers Tekniske Skole	kr -	0,0%	-	kr -		
Paderup Gymnasium	kr 82.100	5,2%	80.861,73	kr 1.238	176	
Randers HF og VUC	kr 137.584	8,7%	32.260,27	kr 105.324	32	
Randers Statskole	kr 205.800	13,0%	72.373,81	kr 133.426	264	(130)
Randers Produktionsskole	kr 159.000	10,0%	23.554,84	kr 135.445		
Produktionskolen Mimers Brønd	kr -	0,0%	-	kr -		
Sosu Randers	kr 110.900	7,0%	27.521,72	kr 83.378	80	
Randers Ungdomsskole	kr -	0,0%	-	kr -		
Randers Kommune	kr -	0,0%	-	kr -		
Nørrevangsskolen, Randers	kr -	0,0%	38.045,53	kr (38.046)		
				kr -		
i alt	kr 1.548.044	97,5%	kr 326.841	kr 1.221.203	618	(130)
Total for konsortiet	kr 1.548.044		løn vedr. Djursland atfd. !			
Ramme for konsortiet	kr 1.588.226			MÅL	292	
Rest af rammen	kr 40.182					

Projekt: Hold Fast						
Konsortie Viborg - Skive - Silkeborg						
Evaluering af den:						
Aktivitetsnr.						
Aktivetsbeskrivelse	Sum pr. partner	Andel af samlet ramme	Refunderet pr. partner	Afvigelse	Antal registrerede deltagere	Antal evt. ej registrerede deltagere
Partner						
Skive Kommune	kr -	0,0%	kr -	kr -		
UU Skive	kr 125.600	3,6%	kr 7.251,34	kr 118.348,66		6
Skive Tekniske Skole	kr 24.750	0,7%	kr 21.485,77	kr 3.264,23	41	
Skive Gymnasium og HF	kr -	0,0%	kr -	kr -		
Skive Handelsskole	kr -	0,0%	kr -	kr -		
Produktionshøjskolen Marienlyst	kr 72.000	2,1%	kr 12.162,71	kr 59.837,29		
Skiveegnens Turist og Erhvervscenter	kr -	0,0%	kr -	kr -		
Viborg Kommune	kr -	0,0%	kr -	kr -		
UU Viborg	kr 430.000	12,3%	kr 61.475,79	kr 368.524,21		
Mercantec	kr 602.720	17,3%	kr 315.423,73	kr 287.296,27	447	
Viborg Katedralskole	kr 43.200	1,2%	kr 49.359,34	kr (6.159,34)		
Viborg Gymnasium og HF	kr 86.400	2,5%	kr 59.417,87	kr 26.982,13		
Asmikkloster Landbrugsskole	kr -	0,0%	kr -	kr -		
Bjerringbro Gymnasium	kr 111.450	3,2%	kr 54.567,35	kr 56.882,65		
Viborgegnens Erhvervscenter	kr -	0,0%	kr -	kr -		
SOSU Skive/Thisted/Viborg	kr -	0,0%	kr -	kr -		
VUC Viborg/Skive	kr -	0,0%	kr -	kr -		
Sct. Mikkelsskolen Viborg	kr -	0,0%	kr -	kr -		
UU Silkeborg/Silkeborg Kommune	kr 135.000	3,9%	kr 57.952,38	kr 77.047,62	42	
Silkeborg Tekniske Skole	kr -	0,0%	kr -	kr -	1	
Silkeborg Handelsskole	kr 326.000	9,3%	kr 192.065,18	kr 133.934,82		
Sos Silkeborg	kr 325.600	9,3%	kr 261.250,99	kr 64.349,01	148	
Silkeborg Gymnasium	kr 178.950	5,1%	kr 104.995,31	kr 73.954,69	18	
Th. Langs HF og VUC	kr 82.000	2,3%	kr -	kr 82.000,00		
Silkeborg Produktionskole	kr -	0,0%	kr -	kr -		
Viborg Realskole	kr -	0,0%	kr 8.354,68	kr (8.354,68)		
I alt	kr 2.543.670	72,8%	kr 1.197.407,76	kr 1.346.262,24	697	6
Total for konsortiet	kr 2.543.670	72,8%				
Ramme for konsortiet	kr 3.493.791	100,0%		M&L	1.562	
Rest af rammen	kr 950.121	27,2%				

Projekt: Hold Fast									
Konsortie Østjylland									
Evalueret den:									
Aktivitet nr.	Sum pr. partner	Andel af samlet ramme	Refunderet pr. partner	Afvigelse	Antal registrerede deltagere	Antal evt. ej registrerede deltagere			
Aktivetsbeskrivelse	Partner								
UU Aarhus- Samsø	kr 13.500	0,4%	kr 6.311,55	kr 7.188	15				
UU favrskov	kr 72.900	2,0%	kr 20.508,09	kr 52.392		25			
UU skanderborg Odder	kr -	0,0%	kr -	kr -					
Sosu Aarhus	kr -	0,0%	kr -	kr -					
AARIUS TECH	kr 213.278	5,9%	kr 61.744,52	kr 151.533					
Aarhus Købmandsskole	kr 716.925	19,8%	kr 190.952,47	kr 525.973	251				
Langkær Gymnasium	kr 365.550	10,1%	kr 283.819,91	kr 81.730		250			
Skanderborg Gymnasium	kr 196.650	5,4%	kr 129.780,70	kr 66.869	167				
Favrskov Gymnasium	kr 80.400	2,2%	kr 19.154,67	kr 61.245		50			
Aarhus Akademi	kr 39.750	1,1%	kr 21.837,03	kr 17.913	45				
Risskov Gymnasium	kr 108.000	3,0%	kr 36.008,85	kr 71.991					
Marselisborg Gymnasium	kr 156.000	4,3%	kr 23.350,54	kr 132.649					
Aarhus Statsgymnasium	kr -	0,0%	kr -	kr -					
Aarhus Katedralskole	kr -	0,0%	kr -	kr -					
Egå Produktionskole	kr 59.100	1,6%	kr 47.200,57	kr 11.899	28				
Odder Produktionskole	kr 38.100	1,1%	kr -	kr 38.100					
Aarhus Produktionskole	kr 185.100	5,1%	kr -	kr 185.100					
Gøglersproduktionskolen	kr 147.300	4,1%	kr -	kr 147.300					
Skanderborg/Hørning Produktionskole	kr 122.100	3,4%	kr 84.208,75	kr 37.891					
Egå Gymnasium	kr 108.000	3,0%	kr 79.194,19	kr 28.806					
Viby Gymnasium	kr -	0,0%	kr -	kr -					
Odder Gymnasium	kr 66.150	1,8%	kr 6.635,76	kr 59.514					
Favrskov Produktionskole	kr 122.700	3,4%	kr 9.608,48	kr 113.092					
Skanderborg-Odder center for Uddannelse	kr 32.100	0,9%	kr 12.806,78	kr 19.293					
Jordbrugets uddannelsescenter Aarhus	kr 84.000	2,3%	kr 20.628,45	kr 63.372					
Den Jydske Haandværkerskole	kr -	0,0%	kr -	kr -					
EGU Aarhus	kr 11.104	0,3%	kr 29.156,13	kr (18.052)	23				
	kr -	0,0%	kr -	kr -					
	kr -	0,0%	kr -	kr -					
i alt	kr 2.938.707	81,1%	kr 1.082.907,44	kr 1.855.799,56	529	325			
Total for konsortiet	kr 2.938.707								
Ramme for konsortiet	kr 3.624.318			MAL	1.626				
Rest af rammen	kr 685.611								

Projekt: Hold Fast						
Konsortie Horsens-Hedensted						
Evalueret den:						
Aktivitetensnr.						
Aktivetsbeskrivelse	Sum pr. partner	Andel af samlet ramme	Refunderet pr. partner	Afvigelse	Antal registrerede deltagere	Antal evt. ej registrerede deltagere
Partner						
VIA Erhvervsuddannelser	kr 208.000	17,1%	55.588,74	kr 152.411	74	
Horsens Gymnasium	kr 160.600	13,2%	70.881,87	kr 89.718	142	
Tørring Gymnasium	kr 143.000	11,8%	46.440,14	kr 96.560	116	
Learnmark	kr 249.800	20,6%	34.963,95	kr 214.836		200
Bygholm Landbrugsskole	kr 141.000	11,6%	7.907,64	kr 133.092	5	
UU Horsens Hedensted	kr 189.000	15,6%	6.810,30	kr 182.190		
Horsens Statskole	kr 73.500	6,1%	80.557,52	kr (7.058)	169	
i alt	kr 1.164.900	96,0%	kr 303.150	kr 861.750	506	200
Total for konsortiet	kr 1.164.900	96,0%				
Ramme for konsortiet	kr 1.213.381	100,0%		<i>MÅL</i>	<i>447</i>	
Rest af rammen	kr 48.481	4,0%				

Projekt: Hold Fast									
Konsortie Djursland									
Evalueret den:									
Aktivitetensnr.									
Aktivetsbeskrivelse	Partner	Sum pr. partner	Andel af samlet ramme	Refunderet pr. partner	Afvigelse	Antal registrerede deltagere	Antal evt. ej registrerede deltagere		
Viden Djurs	kr 488.650	54,4%	339.194,98	149.455,02	325	222			
Grenaa Gymnasium	kr 37.600	4,2%	35.148,56	2.451,44	141				
VUC Djursland	kr -	0,0%	-	-					
Grenaa Produktionsskole	kr -	0,0%	-	-					
Produktionshøjskolen Djursland	kr -	0,0%	-	-					
Sosu Randers	kr 146.500	16,3%	75.780,44	70.719,56	45				
UU Djursland	kr 189.500	21,1%	73.836,01	115.663,99					
Kalø Økologiske Landbrugsskole	kr -	0,0%	-	-					
Rønde Gymnasium	kr 35.250	3,9%	-	35.250,00	21				
	kr -	0,0%	-	-					
	kr -	0,0%	-	-					
i alt	kr 897.500		kr 523.960	kr 373.540	532	222			
			se konsortie randers						
				MÅL	292				
Total for konsortiet	kr 897.500								
Ramme for konsortiet	kr 897.866								
Rest af rammen	kr 366								