

14.05.19

IVÆRKSÆTTERI & JOBSKABELSE

EU SOCIALFONDSPROJEKT

2017-2020



MØDE STYREGRUPPEN

ceuc nordvest
Center for Uddannelse og Erhverv

li HJØRRING
GYMNASIUM &
HF-KURSUS

Aa Aalborghus
Gymnasium

ah Aalborg Handelsskole



erhvervsskoleme • aars

Thy-Mors
HF & VUC

HASSERIS GYMNASIUM

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling



Vi investerer i din fremtid



INDKALDELSE

STYREGRUPPEMØDE

PRAKTIK

DATO: 14.05.19

STED: Hjørring STX og HF

TIDSPUNKT: 10.00 – 12.00

PUNKTER TIL DAGSORDEN

Dagsordenen fremgår af side 3 i kompendiet. Tilføjelser til dagsordenen rettes mod projektleder Mia Borg Johansen på mjo@eucnordvest.dk.

INDHOLD

VELKOMST	4
ORIENTERING OM PROJEKTØKONOMI	5
MOMS	6
ORIENTERING OM PROJEKTAKTIVITETER	7
NYT PROJEKTBUDETGET	8
FORDELING AF PROJEKTMIDLER TIL THY-MORS HF & VUC.....	10

 VELKOMST**DELTAGERE**

Hans Chr. Jeppesen, EUC Nordvest

Jesper Holmbach, Hasseris Gymnasium

Elsebeth Gabel Austin, Rektor, Hjørring gymnasium

Else Ravn Rasmussen, Erhvervsskolerne Aars

Luse Linnemann Rasmussen, Erhvervshus Nordjylland

Torben Poulsen, Aalborg gymnasium

Mia Borg Johansen, tværgående projektleder, EUC Nordvest

AFBUD

Rikke Christoffersen, Aalborg Handelsskole

ORIENTERING OM PROJEKTØKONOMI

SAGSFREMSTILLING:

Vi har endnu ikke fået godkendt vores tredje afrapportering af Erhvervsstyrelsen, men de af Deloitte godkendte tal viser fin balance mellem driftsudgifter og projektstøtte. Projektøkonomien gennemgås mere detaljeret på mødet, og der præsenteres et udkast til fordeling af periodens projektmidler.

INDSTILLING:

Der indstilles til, at styregruppen, på baggrund af projektleders redegørelse for projektregnskabet, godkender fordelingen af projektmidlerne.

BESLUTNINGREFERAT:

Styregruppen godkender, at partnerskolerne får refunderet 100% af deres driftsomkostninger fra periode 3. Tilgodehavende fra periode 1 & 2 vil udbetales ved projektets afslutning sammen med en evt. rest i 18%. Indtil da bruges de tilbageholdte midler til betaling af fremtidige udgifter forbundet med revision, ekstern konsulent (inkl. moms) og faste udgifter til projektledelse og kontrol.

MOMS

SAGSFREMSTILLING:

Der er sket en ændring i vores håndtering af moms. Fremadrettet skal momsen betales af 18% puljen, hvilket har betydning for projektbudgettet. Projektleder vil på mødet redegøre konsekvenserne af den nye momshåndtering.

INDSTILLING:

Der indstilles til, at den beregnede moms ved udgifter forbundet med ekstern konsulent tilbageholdes indtil projektets afslutning.

BESLUTNINGSREFERAT:

Den estimerede moms på 206.242,26 kr. tilbageholdes, indtil projektets afslutning. Beløbet indgår i de tilbageholdte midler fra periode 1 & 2. Dermed tilbageholdes i alt 1.188.154,10 kr. Heraf udgør 447.517,92 kr. 18% og 740.636,18 kr. de estimerede fællesudgifter i næste periode.



ORIENTERING OM PROJEKTAKTIVITETER

BILAG 1: INDIKATORSSKEMA (lægges på nyskab.dk forud for styregruppemødet)

SAGSFREMSTILLING:

Projektleder gennemgår de aktivitetsnære erfaringer i projektets første 3 perioder. Herunder gennemgås udfordringer med indikatorskema, den konkrete aktivitetsfremdrift samt status på projektets overordnede effekter.

INDSTILLING:

Styregruppen tager stilling til indikatorskemaet og bidrager med forslag til en ny opsætning, hvor der ryddes op i unødvendige aktiviteter og fokuseres på at finde en gunstig vej for det sidste projektår.

BESLUTNINGSREFERAT:

Styregruppen godkender det fremlagte indikatorskema, som indsendes til Erhvervsstyrelsen sammen med det nye budgetforslag, der beskrives på næste side. I ændringsanmodningen søges der endvidere om mere fri brug af midlerne til ekstern konsulent bistand.

NYT PROJEKT BUDGET

BILAG 2: BUDGETFORSLAG (lægges på Wix forud for mødet)

BILAG 3: OPRINDELIGT BUDGET (lægges på Wix forud for mødet)

SAGSFREMSTILLING:

Som følge af Thy-Mors HF og VUC's udmeldelse af projektet, skal budgettet revideres.

Projektleder fremlægger mulige scenarier for budgetændringen:

- 1) Thy-Mors' projektandel fordeles ligeligt mellem de tilbageværende 6 partnere, og alle partnere skal dermed frigive ekstra ressourcer for at opnå de oprindelige måltal inden august 2020.
- 2) Projektbudgettet nedjusteres med Thy-Mors' andel, så det samlede projektbudget ender på ca. 15.000.000 kr.
- 3) Projektet forlænges med 6 måneder, så de tilbageværende partnerskoler har en ekstra projektperiode til opretholdelsen af den oprindelige volumen på ca. 18.000.000 kr.
- 4) Hver skole melder ind med ønsket projektandel

INDSTILLING:

Styregruppen drøfter scenarierne og vælger, hvilken vej projektorganisationen skal gå.

Såfremt scenarie 4 vælges, skal der laves en udførlig tidsplan for, hvornår den enkelte skole melder tilbage med sit udspil. Efter styregruppemødet laver projektleder et nyt budgetforslag, som sendes til Erhvervsstyrelsen.

BESLUTNINGSREFERAT:

Projektet forlænges med 6 måneder, såfremt alle skoler kan frigive de ressourcer, der er nødvendige for, at ændringen kan realiseres. Alle partnere gennemgår det nye budgetforslag internt i organisationen og henvender sig senest d. 5. juni 2019 til projektleder med en godkendelse/tilretning. Såfremt budgetforslaget godkendes af hele partnerskabet sendes en ændringsanmodning til Erhvervsstyrelsen. Hvis anmodningen godkendes, ændres projektets slutdato fra d. 31. august 2020 til d. 28. februar 2021. Nedenfor ses den enkelte skoles projektbudget pr. måned ved ændringen. På næste side findes en uddybende opgørelse over lønfordelingen.

Løn til koordinator: 23.654,05

Løn til administration: 1.683,79

Faste fællesudgifter (revision, projektledelse, ekstern konsulent, kontrol): 10.444,88

Finansiering v. undervisere: 9.904,63

Finansiering v. elever: 35.458,56 (svarende til ca. 54 elever pr. 6 mdr.)

Udregning af udgifter pr. måned pr. partner	Fordelingsnøgle	Pr. måned	Pr halve år
Løn til koordinator	26,27%	23.654,05	141.924,27
Løn til administration	1,87%	1.683,79	10.102,72
Løn til projektledelse	4,19%	3.772,76	22.636,57
Løn til controller	3,22%	2.899,35	17.396,12
Styregruppe og undervisere	11,00%	9.904,63	59.427,75
Faktisk løn i alt		41.914,57	251.487,44
Revision	1,25%	1.125,53	6.753,15
Ekstern konsulent	2,94%	2.647,24	15.883,42
18 procent	9,88%	8.896,15	53.376,93
Deltagerfinansiering	39,38%	35.458,56	212.751,35
I alt	100,00%	90.042,05	540.252,28



FORDELING AF PROJEKTMIDLER TIL THY-MORS HF & VUC

SAGSFREMSTILLING:

Da Thy-Mors HF & VUC ikke har leveret fuld egenfinansiering i projektet, skal der tages stilling til en eventuel refundering af partnerskolens projektudgifter.

INDSTILLING:

Projektleder indstiller til, at diskussionen vedr. eventuel refusion genoptages ved projektets afslutning i 2020.

BESLUTNINGSREFERAT:

Ved projektets afslutning refunderes Thy-Mors driftsomkostninger, såfremt der er balance i regnskabet. Dog fordeles 18% mellem de tilbageværende 6 partnere, da den udmeldte partner ikke har haft øvrige omkostninger i forbindelse med projektdeltagelsen.



DIVERSE

NÆSTE MØDE:

Styregruppen drøfter intervallet for fremtidige møder og finder en dato til næste møde.

BESLUTNINGSREFERAT

Der sendes skriftlig styregruppeorientering i august. Næste fysiske møde finder sted i oktober 2019 på Aalborghus gymnasium. Tidspunkt bestemmes via doodle: <https://doodle.com/poll/mmfm5ygbaq2gab2f>