

02.11.20

IVÆRKSÆTTERI & JOBSKABELSE

EU SOCIALFONDSPROJEKT

2017-2021



STYREGRUPPE MØDE

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



REFERAT

STYREGRUPPEMØDE

PRAKTIK

DATO: 02.11.20

STED: Microsoft Teams

TIDSPUNKT: 12.30 – 14.30

PUNKTER TIL DAGSORDEN

Tilføjelser til dagsordenen rettes mod projektleder Helene Elisabeth Dam Jørgensen på hdj@eucnordvest.dk.

INDHOLD

1.	PROJEKTORGANISATIONEN Orientering om ændringer i projektorganisationen.....	5
2.	INDHOLDSSTATUS Orientering om aktiviteter til og med periode 6 (31. aug. 2020).....	6
3.	BUDGET OG REGNSKAB ORIENTERING OM PROJEKTETS ØKONOMI.....	7
4.	OMFORDELING AF PROJEKTMIDLER	8
5.	UDBETALING AF PROJEKTMIDLER SAGSFREMSTILLING:	10
6.	FORLÆNGELSE AF PROJEKTLEDER OG PROJEKTCONTROLLER.....	11
7.	FORANKRING OG NYE PROJEKTIDÉER.....	12
8.	KOMMENDE MØDER	13

DELTAGERE

Til stede:

Hans Chr. Jeppesen, direktør, EUC Nordvest

Helene Elisabeth Dam Jørgensen, projektleder, EUC Nordvest

Mia Sannemand Borg, digitaliseringschef, EUC Nordvest

Jesper Holmbach, Uddannelsesleder, Hasseris gymnasium

Elsebeth Gabel Austin, Rektor, Hjørring gymnasium

Torben Poulsen, rektor, Aalborghus gymnasium

Else Ravn Rasmussen, Uddannelseschef, Erhvervsskolerne Aars

Afbud:

Hans Jørgen Møller, Forstander, Aalborg Handelsskole

Luise Linnemann Rasmussen, Udviklingsdirektør, Erhvervshus Nordjylland

1. PROJEKTORGANISATIONEN

Orientering om ændringer i projektorganisationen

ORIENTERING:

- Helene Elisabeth Dam Jørgensen er tiltrådt som ny projektleder pr. 1. oktober 2020.
- Nyt fra Aalborg Handelsskole. Iværksætterkoordinator er stoppet pr. 31. oktober og der påtænkes ikke at ansætte en ny inden projektets afslutning. Projektleder følger op med Aalborg Handelsskole for at afklare deres bidrag til projektet fremadrettet.

2. INDHOLDSSTATUS

Orientering om aktiviteter til og med periode 6 (31. aug. 2020)

Se bilag på nyskab.dk (lægges op ifm. mødet).

ORIENTERING:

Der er fortsat fremdrift ift. projektmålene, men vi ser desværre en begrænset fremgang i inddragelse af cases, undervisere og deltagere. Vi ser desuden en faldende forbedring i elevernes evne til at starte egen virksomhed. Fra OctoSkills ser vi til gengæld, at 72 % oplever en fremgang på parameteret erhvervsrettede færdigheder (business skills).

Den 1. september blev tredje inspirationsworkshop afholdt. Dette vil blive afrapporteret i næste projektperiode.

OPFORDRING:

Alle skoler opfordres til at sikre følgende;

1. Flere nye undervisere med flere timer (deltagelse i tværgående arrangementer)
2. Øget forløbslængde pr. elev
3. Øget inddragelse af cases (virkelighedsnære forløb)
4. Øget fokus på korrekt udfyldelse af alle skemaer (Start, slut, OctoSkills, evaluering af inspirationsworkshop)
5. Højere grad af vejledning og inddragelse af resultater fra OctoSkills
6. Evt. behov for flere forløb for at nå egenfinansiering

3. BUDGET OG REGNSKAB

ORIENTERING OM PROJEKTETS ØKONOMI

SAGSFREMSTILLING:

Der er bedre balance mellem budget og regnskab efter seneste budgetrevision. Se bilag på nyskab.dk (lægges op ifm. mødet).

Egenfinansiering er, på papiret, balanceret, men i praksis mangler der undervisere for at nå egenfinansiering (og måltal for nye undervisere). Det betyder, at der i de projektets resterende perioder skal prioriteres at inddrage flere nye undervisere. Dette kan ske ved dels at inddrage dem i de resterende forløb og dels ved at opprioritere deltagelse i det sidste inspirationsseminar til foråret.

STIKPRØVEKONTROL OG FORBEHOLD:

Deloitte's gennemgang er perioderegnskab 6 medførte forbeholdet i revisorerklæring på 6784,14 kr. for manglende dokumentation for timer.

I forbindelse med revisors stikprøvekontrol blev der desuden taget forbehold for afholdte timer for en deltager (evt. flere), som har underskrevet startskema efter projektet er startet. Forbeholdet frafaldt grundet historik, som modsagde forbeholdet.

Der henstilles alligevel til, at iværksætterkoordinatorer og undervisere sikrer at skemaer udfyldes rettidigt for at undgå risiko for at måtte fratrække deltagere pga. formalia.

4. OMFORDELING AF PROJEKTMIDLER

INDSTILLING TIL EVT. BUDGETÆNDRING

Se bilag på nyskab.dk (lægges op ifm. mødet).

SAGSFREMSTILLING:

Der er et budgetgab på -321.638,68 kr. (hvis der ikke foretages ændringer i budgettet), såfremt vi går efter at nå mål om egenfinansiering fra undervisere på 357.677,46, jf. nuværende budget.

Denne difference kan udlignes (helt eller delvist) ved at nedskrive udgifter til faktisk løn på en eller flere af flg. måder:

1. Iværksætterkoordinatorers kontrakter løber til og med 30. juni 2021 (i stedet for 31. august 2021), hvilket svarer til ca. 214.896,3 kr.
2. Der flyttes op til 214.190,53 kr. fra ekstern konsulent til faktisk løn, idet der ikke forventes at være behov for så mange midler til ekstern konsulentbistand.
3. Ved projektafslutning er der 195.675,45 kr. (pt. hensat til Thy-Mors), som kan frigøres til projektaktiviteter under faktisk løn, idet fællesudgifter på 117.291,78 kr. er afholdt, og mål om egenfinansiering ikke blev nået. For at medregne egenfinansiering på 94.658,87 kr., kan disse fratrækkes de faktiske udgifter på 195.675,45 kr., hvilket giver en buffer på 101.016,58 kr. (der findes en længere udredning for denne del)
4. Der foretages en ompostering af visse koordinatortimer til undervisertimer. Beløb ukendt. Det anbefales ikke, dels fordi det vil blive svært at dokumentere kontraktlønnede koordinators fordeling mellem undervisning og koordinering og dels fordi det ikke øger udbetalingen, kun egenfinansieringen.
5. Udgifter, der overstiger budgettet under faktisk løn tages fra 18 %-midlerne. Omfang ukendt indtil endeligt regnskab, dog. Pt. maks. 321.638,68 kr. Dvs. der foretages ingen budgetændringer nu.

INDSTILLING:

Scenarie 1

- A. Flytte 106.742,38 kr. fra ekstern konsulent til faktisk løn
- B. Justere alle deltidskontrakter til at gælde frem til og med 30. juni 2021 og nedskrive iværksætterkoordinatorer og administrative medarb. med 214.896,30 kr.
- C. Resultat: balance i budgettet, men ret mange midler til ekstern konsulent og ingen buffer til timeafklønning af koordinators og administratorer i juli-august 2021.

Scenarie 2

- A. Flytte 214.190,53 kr. fra ekstern konsulent til faktisk løn
- B. Justere alle deltidskontrakter til at gælde frem til og med 30. juni 2021, men fortsat budgettere med en ekstra måned (svarende til 107.448,15 kr. til evt. timelønninger af koordinatore og administrativt personale i juli og august 2020)
- C. Resultat: balance i budgettet, men muligvis for mange midler til aflønning af koordinatore og administratorer i juli-august 2021.

Scenarie 3

- A. Bibeholde det nuværende budget med budgetgab på -321.638,68 kr. under projektarbejde, faktisk løn
- B. Foretage evt. budgetændring efter afslutning af periode 7, hvis der fortsat er behov for det.
- C. Resultat: budgetafvigelse på 2,5% for budgetlinjen Projektarbejde, faktisk løn.

BESLUTNINGSREFERAT:

Projektleder tager en individuel drøftelse med styregruppemedlemmer, der repræsenterer en skole for at finde den bedste løsning med hensyn til længden på deltidskontrakter. Hvis der viser sig behov for det, spørges Erhvervsstyrelsen om vores muligheder mht. kontraktens længde.

Projektleder får afstemt budget for ekstern konsulentbistand på baggrund af møde med ekstern konsulent.

Med afsæt i information om kontrakter samt konsulentbistand, indkalder projektleder til et kort styregruppemøde i begyndelsen af december, hvor beslutning om budgetrevision træffes.

5. UDBETALING AF PROJEKTMIDLER

SAGSFREMSTILLING:

Der er fortsat balance mellem driftsomkostninger og egenfinansiering.

Deloitte har godkendt regnskab med et mindre forbehold, men vi mangler fortsat afsluttet sagsbehandling fra Erhvervsstyrelsen.

INDSTILLING:

100 procent af projektmidler for periode 6 udbetales, fratrullet forbehold.

6. FORLÆNGELSE AF PROJEKTLEDER OG PROJEKTCONTROLLER

ANMODNING OM 3 MÅNEDERS FORLÆNGELSE AF PROJEKTLEDER OG CONTROLLER

SAGSFREMSTILLING:

Efter at have fået forlænget projektet "Iværksætteri og jobskabelse" afsluttes det nu den 31.8.21. Efter denne dato vil det ikke være muligt at anvende projektmidler. Det betyder, at det arbejde, der påhviler projektleder og controller i forhold til at få lavet slutafrapportering, dokumentation, evaluering og endelig udbetaling til partnerskolerne ikke umiddelbart kan finansieres. Det er ikke muligt at få et præcist bud fra Erhvervsstyrelsen på, hvor lang tid det vil tage at få slutafrapporteringen godkendt af Deloitte og Erhvervsstyrelsen. Dog ved vi, at deadline for slutrapport og -regnskab ligger 2 måneder efter projektets slutdato. Dertil må forventes et antal måneder til stikprøver mv. I et andet (og noget større) EU-projekt er forventningen, at der kan gå op til 7 måneder, før sagsbehandlingen er afsluttet og projektmidlerne overført.

INDSTILLING:

Derfor foreslås, at controllers og projektleders kontrakt som minimum forlænges tre måneder fra 1. september til 30. november 2021, og finansieres via 18%-puljen og dermed bliver et fællesanliggende for alle partnerskoler. Det svarer til i alt 124.000 kr. (hhv. 45.000 kr. og 79.000).

BESLUTNINGSREFERAT:

EUC Nordvest, Hasseris Gymnasium, Erhvervsskolerne Aars og Aalborghus Gymnasium var enige om at dele udgifterne ligeligt i projektet ved at anvende 18 %-midlerne.

EUC Nordvest tilbød som tovholderskole at påtage sig ansvaret for det arbejde, som måtte række ud over de tre måneders lønninger.

Projektleder indhenter svar fra Hjørring Gymnasium og Aalborg Handelsskole på denne indstilling.

7. FORANKRING OG NYE PROJEKTIDÉER

DRØFTELSE

Nu ved vi efterhånden, hvordan man styrer et EU socialfondsprojekt, og vi er lykkedes med at samtænke og samarbejde på tværs af erhvervsskoler og gymnasier.

Skal (og vil) vi bruge denne erfaring til et fremtidigt projekt?

OPSUMMERING:

EUC Nordvest og har fokus på, at kommende projekter skal passe ind i eksisterende strategier om især digitalisering.

Aalborghus Gymnasium har fokus på STEM i deres projekter, og er pt. ret projekttrætte.

Der var dog enighed om, at et samarbejde godt kunne blive aktuelt, hvis det passer ind i skolernes strategier og planer, frem for at følge puljernes dagsordener.

8. KOMMENDE MØDER

Vi mødes igen i begyndelsen af det nye år. Det besluttet, om mødet skal afholdes fysisk eller digitalt.

Såfremt der kommer væsentlige opdateringer vedr. projektet inden næste møde, sender projektleder en skriftlig orientering herom.

NÆSTE MØDER:

Der afholdes et møde i begyndelsen af december for at afstemme budgetændring.

Næste regulære styregruppemøde bliver i begyndelsen af 2021.