

Projekt YGGDRASIL - Budgetopfølgning periode 1-3:

Euro	Validering Väst			Strömstads kommun			Kunskapsförbundet Väst			Region Midtjylland		
	Budget		Realiseret*	Budget		Realiseret*	Budget		Realiseret*	Budget		Realiseret*
	I alt	I alt	%	I alt	I alt	%	I alt	I alt	%	I alt	I alt	%
Lønudgifter	409.560	168.894	41,2%	8.578	8.578	100,0%	243.808	54.984	22,6%	93.254	38.988	41,8%
Eksterne tjenester og services	31.540	29.532	93,6%	0	0		3.455	0	0,0%	44.368	7.409	16,7%
Rejser og logi	15.780	4.825	30,6%	521	521	100,0%	12.600	563	4,5%	9.799	6.194	63,2%
Overhead	61.434	25.334	41,2%	1.287	1.287	100,0%	36.571	8.248	22,6%	13.987	5.848	41,8%
Totale udgifter	518.314	228.585	44,1%	10.386	10.386	100,0%	296.434	63.795	21,5%	161.408	58.439	36,2%

Periode 1-2:

Euro	VIA University College			SOSU Silkeborg			TOTAL SE & DK		
	Budget		Realiseret*	Budget		Realiseret*	Budget		Realiseret*
	I alt	I alt	%	I alt	I alt	%	I alt	I alt	%
Lønudgifter	120.234	64.135	53,3%	62.646	39.304	62,7%	938.080	374.883	40,0%
Eksterne tjenester og services	16.363	2.807	17,2%	23.752	3.542	14,9%	119.478	43.290	36,2%
Rejser og logi	7.450	3.513	47,2%	2.270	699	30,8%	48.420	16.315	33,7%
Overhead	18.035	9.620	53,3%	9.396	5.896	62,7%	140.710	56.232	40,0%
Totale udgifter	162.082	80.075	49,4%	98.064	49.441	50,4%	1.246.688	490.720	39,4%

TOTAL NO-Larvik kommun		
Budget		Realiseret*
I alt	I alt	%
288.924	58.532	20,3%
12.464	17.192	137,9%
25.412	5.550	21,8%
43.338	8.780	20,3%
370.138	90.054	24,3%

* Forløbet 50 % af projektperioden.