

Regnskab pr. Resultatopgørelse 3. kv. 2018

Resultatopgørelse pr. 30.09.2018

01.01. - 30.09

ÅRET 2018

	Note	01.01. - 30.09				Sidste år	ÅRET 2018					
		Forbrug	Budget	Afvigelse	Afvig. %		Budget 4. kvartal	Rest %	Ankerbudget	Sidste møde	NYT Årsestimat	Afvigelse
Statstilskud	1	123.720.058	124.581.952	-861.894	-0,7%	127.780.378	18.373.361	12,9%	141.821.699	142.103.965	142.093.419	-10.546
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	9.921.000	9.170.233	750.767	8,2%	10.671.916	429.834	4,2%	10.820.361	10.350.834	10.350.834	0
Omsætning		133.641.058	133.752.185	-111.127	-0,1%	138.452.294	18.803.195	12,3%	152.642.060	152.454.799	152.444.253	-10.546
Undervisningens gennemførelse	3	-82.099.192	-83.656.455	1.557.263	-1,9%	-77.587.480	-24.931.542	23,3%	-110.007.500	-107.500.734	-107.030.734	470.000
Markedsføring	4	-937.780	-1.334.097	396.317	-29,7%	-1.067.231	-919.825	49,5%	-1.767.605	-1.817.605	-1.857.605	-40.000
Ledelse og administration	5	-10.472.794	-10.519.061	46.267	-0,4%	-8.730.741	-3.695.847	26,1%	-13.155.910	-13.468.641	-14.168.641	-700.000
Bygningsdrift	6	-10.723.035	-12.529.238	1.806.203	-14,4%	-12.997.075	-5.079.430	32,1%	-17.716.615	-16.802.465	-15.802.465	1.000.000
Aktiviteter med særlige tilskud	7	-2.837.824	-4.060.657	1.222.833	-30,1%	-2.789.372	-1.835.027	39,3%	-4.507.056	-4.672.851	-4.672.851	0
Driftsomkostning		-107.070.625	-112.099.508	5.028.883	-4,5%	-103.171.899	-36.461.671	25,4%	-147.154.686	-144.262.296	-143.532.296	730.000
Driftsresultat før finansielle og ekstraord. poster		26.570.433	21.652.677	4.917.756	22,7%	35.280.395	-17.658.476		5.487.374	8.192.503	8.911.957	719.454
Finansielle indtægter	8	0	0	0	-	0	0		0	0	0	0
Finansielle omkostninger	9	-843.545	-1.350.000	506.455	-37,5%	-3.246.468	-1.611.455	65,6%	-2.850.000	-2.455.000	-2.455.000	0
Finansielle poster		-843.545	-1.350.000	506.455	-37,5%	-3.246.468	-1.611.455	65,6%	-2.850.000	-2.455.000	-2.455.000	0
Årets resultat		25.726.888	20.302.677	5.424.211	26,7%	32.033.927	-19.269.931		2.637.374	5.737.503	6.456.957	719.454
AKTIVITETSUDVIKLING:		Forbrug	Budget	Afvigelse	Afvig. %	Sidste år	Budget 4. kvartal		Ankerbudget	Sidste møde	NYT Årsestimat	Afvigelse
GSK		3,7	3,7	0,0	-	4,3	0,0	-	4,0	3,7	3,7	0,0
HF2		170,3	170,3	0,0	0,0%	172,1	67,3	28,3%	241,2	238,6	237,6	-1,0
Hfe		618,6	620,5	-1,9	-0,3%	644,9	6,8	1,1%	657,5	640,0	625,4	-14,6
AVU		679,1	682,4	-3,3	-0,5%	753,5	79,1	10,4%	757,0	770,0	758,2	-11,8
FVU		30,2	31,9	-1,7	-5,3%	44,1	12,0	28,4%	49,9	46,9	42,2	-4,7
OBU		3,4	3,4	0,0	0,0%	3,3	1,8	34,6%	5,1	4,8	5,2	0,4
IDV		0,0	0,0	0,0	-		0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Andet		4,4	5,2	-0,8	-15,4%	5,2	0,0	0,0%	5,2	4,0	4,4	0,4
I ALT		1.509,7	1.517,4	-7,7	-0,5%	1.627,4	167,0	10,0%	1.719,9	1.708,0	1.676,7	-31,3
Løn og lønafhængige omkostninger		-78.934.059	-79.241.615	307.556	-0,4%	-78.154.665	-27.888.185	26,1%	-108.076.314	-108.252.244	-106.822.244	1.430.000
Afskrivning		-1.017.507	-1.325.619	308.112	-23,2%	-1.028.650	-1.062.012	51,1%	-2.079.519	-2.079.519	-2.079.519	0
Øvrige omkostninger		-27.119.059	-31.532.274	4.413.215	-14,0%	-23.988.584	-7.511.474	21,7%	-36.998.853	-33.930.533	-34.630.533	-700.000
Driftsomkostninger		-107.070.625	-112.099.508	5.028.883	-4,5%	-103.171.899	-36.461.671	25,4%	-147.154.686	-144.262.296	-143.532.296	730.000

Regnskab pr. Resultatopgørelse 3. kv. 2018

Resultatopgørelse pr. 30.09.2018

01.01. - 30.09

ÅRET 2018

Noter

	Forbrug	Budget	Afvigelse	Afvig. %	Sidste år	Budget 4. kvartal	Ankerbudget	Sidste møde	NYT Årsestimat	Afvigelse	
1. Statstilskud											
Undervisningstaxameter	91.471.541	92.972.098	-1.500.557	-1,6%	95.233.226	10.108.652	10,0%	104.497.627	103.350.193	101.580.193	-1.770.000
Fællesudgiftstilskud	20.684.220	20.060.191	624.029	3,1%	20.794.581	4.511.188	17,9%	24.392.029	25.087.408	25.195.408	108.000
Bygningstaxameter	11.582.232	11.549.663	32.569	0,3%	11.702.015	3.735.586	24,4%	14.464.697	15.199.018	15.317.818	118.800
Særlige tilskud	-17.935	0	-17.935		50.556	17.935	#####	-1.532.654	-1.532.654	0	1.532.654
	123.720.058	124.581.952	-861.894	-0,7%	127.780.378	18.373.361	12,9%	141.821.699	142.103.965	142.093.419	-10.546
2. Deltagerbetaling og andre indtægter											
Deltagerbetaling, uddannelse incl. Jobcentre og ID)	6.251.798	6.690.002	-438.204	-6,6%	8.057.147	743.204	10,6%	8.396.980	6.995.002	6.995.002	0
Anden ekstern rekvirentbetaling (kantiner+VEU)	228.447	243.489	-15.042	-6,2%	473.065	92.038	28,7%	361.985	320.485	320.485	0
Andre indtægter (projekter)	3.440.755	2.236.742	1.204.013	53,8%	2.141.704	-405.408	-13,4%	2.061.396	3.035.347	3.035.347	0
	9.921.000	9.170.233	750.767	8,2%	10.671.916	429.834	4,2%	10.820.361	10.350.834	10.350.834	0
3. Undervisnings gennemførelse											
Løn og lønafhængige omkostninger	-65.963.285	-65.203.160	-760.125	1,2%	-66.965.181	-21.521.802	24,6%	-89.369.685	-88.955.087	-87.485.087	1.470.000
Afskrivning	0	-40.000	40.000		0	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	0
Øvrige omkostninger vedr. undervisningens genner	-16.135.907	-18.413.295	2.277.388	-12,4%	-10.622.299	-3.369.740	17,3%	-20.597.815	-18.505.647	-19.505.647	-1.000.000
	-82.099.192	-83.656.455	1.557.263	-1,9%	-77.587.480	-24.931.542	23,3%	-110.007.500	-107.500.734	-107.030.734	470.000
4. Markedsføring											
Løn og lønafhængige omkostninger	-331.695	-338.874	7.179	-2,1%	-321.057	-208.946	38,6%	-450.641	-500.641	-540.641	-40.000
Afskrivning	0	0	0		0	0		0	0	0	0
Øvrige omkostninger vedrørende markedsføring	-606.085	-995.223	389.138	-39,1%	-746.174	-710.879	54,0%	-1.316.964	-1.316.964	-1.316.964	0
	-937.780	-1.334.097	396.317	-29,7%	-1.067.231	-919.825	49,5%	-1.767.605	-1.817.605	-1.857.605	-40.000
5. Ledelse og administration											
Løn og lønafhængige omkostninger	-7.994.909	-7.515.660	-479.249	6,4%	-6.749.921	-2.923.664	26,8%	-10.405.842	-10.918.573	-10.918.573	0
Afskrivning	0	0	0		0	0		0	0	0	0
Øvrige omkostninger vedrørende ledelse og admini	-2.477.885	-3.003.401	525.516	-17,5%	-1.980.820	-772.183	23,8%	-2.750.068	-2.550.068	-3.250.068	-700.000
	-10.472.794	-10.519.061	46.267	-0,4%	-8.730.741	-3.695.847	26,1%	-13.155.910	-13.468.641	-14.168.641	-700.000
6. Bygningsdrift											
Løn og lønafhængige omkostninger	-2.938.307	-3.133.341	195.034	-6,2%	-2.840.378	-1.320.345	31,0%	-4.203.402	-4.258.652	-4.258.652	0
Afskrivning	-1.017.507	-1.285.619	268.112	-20,9%	-1.028.650	-1.022.012	50,1%	-2.039.519	-2.039.519	-2.039.519	0
Øvrige omkostninger vedrørende bygningsdrift	-6.767.221	-8.110.278	1.343.057	-16,6%	-9.128.047	-2.737.073	28,8%	-11.473.694	-10.504.294	-9.504.294	1.000.000
	-10.723.035	-12.529.238	1.806.203	-14,4%	-12.997.075	-5.079.430	32,1%	-17.716.615	-16.802.465	-15.802.465	1.000.000

Regnskab pr. Resultatopgørelse 3. kv. 2018

Resultatopgørelse pr. 30.09.2018

01.01. - 30.09

ÅRET 2018

Noter

7. Aktiviteter med særlige tilskud

	<u>Forbrug</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>	<u>Afviq. %</u>	<u>Sidste år</u>
Løn og lønafhængige omkostninger	-1.705.863	-3.050.580	1.344.717	-44,1%	-1.278.128
Afskrivning	0	0	0		0
Øvrige omkostninger vedrørende særlige tilskud	-1.131.961	-1.010.077	-121.884	12,1%	-1.511.244
	-2.837.824	-4.060.657	1.222.833	-30,1%	-2.789.372

8. Finansielle indtægter

Renteindtægter og andre finansielle indtægter	0	0	0		0
---	----------	----------	----------	--	----------

9. Finansielle omkostninger

Renteomkostninger og andre finansielle omk.	-311.484	-450.000	138.516	-30,8%	-1.721.941
Prioritetsrenter	-532.061	-900.000	367.939	-40,9%	-656.387
Kurstab på værdipapirer	0	0	0	-	-868.140
	-843.545	-1.350.000	506.455	-37,5%	-3.246.468

	<u>Budget 4. kvartal</u>	<u>Ankerbudget</u>	<u>Sidste møde</u>	<u>NYT Årsestimat</u>	<u>Afvigelse</u>	
	-1.913.428	52,9%	-3.646.744	-3.619.291	-3.619.291	0
	0		0	0	0	0
	78.401	-7,4%	-860.312	-1.053.560	-1.053.560	0
	-1.835.027	39,3%	-4.507.056	-4.672.851	-4.672.851	0
	0		0	0	0	0
	-818.516	72,4%	-1.250.000	-1.130.000	-1.130.000	
	-792.939	59,8%	-1.600.000	-1.325.000	-1.325.000	
	0	-	0	0	0	
	-1.611.455	65,6%	-2.850.000	-2.455.000	-2.455.000	0

VUC Storstrøm

Balance pr. 30. september

AKTIVER				PASSIVER			
Note	2018 30.09	2017 30.09	2017 31.12	Note	2018 30.09	2017 30.09	2017 31.12
1	6.162.569	6.162.569	6.162.569		46.339.730	33.440.482	33.440.482
2	53.087.363	54.343.399	54.029.390	A	25.726.888	33.349.120	12.899.248
3	87.381.836	34.530.557	55.215.558		72.066.618	66.789.602	46.339.730
4	-	-	-				
5	407.096	174.046	151.627		6.000.000	6.000.000	6.000.000
6	-	-	-	B	40.278.643	42.160.072	40.917.951
					40.278.643	42.160.072	40.917.951
Materielle anlægsaktiver	147.038.864	95.210.571	115.559.143				
				B	945.739	-	940.704
Anlægsaktiver	147.038.864	95.210.571	115.559.143		62.937.134	-	17.484.158
					349.879	-	1.240.358
Deposita		67.500		D	16.293.863	15.664.380	16.293.863
8	1.964.757	2.099.446	773.556	E	4.814.405	14.092.428	21.145.318
9	294.328	352.321	653.465	X	2.713.178	-3.353.520	23.017.811
X	-	-	-	F	1.876.760	3.158.909	2.356.768
10	-	-	-	G	2.542.801	2.475.018	3.136.795
12	541.350	-	414.891		92.473.759	32.037.215	85.615.775
13	60.979.721	49.257.051	61.472.401				
Omsætningsaktiver	63.780.156	51.776.318	63.314.313		132.752.402	74.197.287	126.533.725
AKTIVER	210.819.020	146.986.889	178.873.456	PASSIVER	210.819.020	146.986.889	178.873.456

Budget 2019

VUC Storstrøm

Bestyrelsesbudget

Indhold

1	INDLEDNING	3
2	FORVENTNINGER TIL UDVIKLINGEN I VUC STORSTRØM	4
2.1	FORVENTNINGER TIL UDVIKLINGEN I STATENS BEVILLINGER	4
2.2	VUC STORSTRØMS UDVIKLINGSPOTENTIALE	5
3	BUDGET 2019	8
3.1	OVERORDNEDE BUDGETKOMMENTARER	8
3.2	SAMLET DRIFTSBUDGET FOR VUC STORSTRØM	8
3.3	AKTIVITETSBUDGET	9
3.4	DELELEMENTER AF BUDGET	10
3.4.1	Lønninger	10
3.4.2	Omkostninger	10
3.4.3	Studie- og arbejdsmiljø	10
3.4.4	Investeringer	16
3.4.5	Likviditetsbudget	16
3.4.6	Egenkapital	17
3.4.7	Nøgletal	17
3.5	UDVIKLING OVER 5 ÅR	17
3.6	FREMTIDIGE ØKONOMISKE VILKÅR	20
4	BUDGETFORUDSÆTNINGER	22
4.1	INDTÆGTER	22
4.2	LØNNINGER	22
4.3	TIMERESSOURCEBUDGETTET FOR UNDERVISNING	22
4.4	FORDELING AF ÅRSVÆRK OG BRUTTOLØNNINGER	23
4.5	UDVIKLING I ÅRSVÆRK 2009-2019	24
4.6	SÆRLIGE INITIATIVER I 2019	25
4.7	FINANSIELLE POSTER	25
4.7.1	Renteudgifter	25
4.8	INSTITUTIONSBYGNINGER	26
5	FORMÅL MED OG PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRINGEN PÅ VUC STORSTRØM	27
5.1	HOVEDFORMÅL	27
5.1.1	Prognoseopgaven	27
5.1.2	Løbende budgetstyring	27
5.1.3	Lønsomhedsvurderinger	27
5.2	DECENTRALISERING – DET OVERORDNEDE PRINCIP FOR ØKONOMISTYRING	27
5.3	ANSVARSBUDGETTER OG REGNSKABSRAPPORTER	27
5.3.1	Omsætning	27
5.3.2	Afdelingernes omkostninger	27
5.3.3	Fællesomkostninger	28
5.4	RESSOURCEBUDGETTET	28
	BILAG 1 - NOTER TIL BUDGET	29

1 Indledning

Nærværende budgetmateriale 2019 er udarbejdet med henblik på bestyrelsens behandling på bestyrelsesmødet onsdag den 19. december 2018 og på et aggregeringsniveau, som er vurderet hensigtsmæssigt til formålet.

Såfremt man alene ønsker en overordnet vurdering af de forudsætninger, som danner grundlag for budgettet, henvises til selve budgettet i afsnit 3 og budgetforudsætningerne i afsnit 4.

Budgettet omhandler de økonomiske konsekvenser ved drift af VUC Storstrøm for perioden 1. januar – 31. december 2019.

Arbejdet med at etablere FGU og overdrage den del af VUC Storstrøms virksomhed der overtages af den ny FGU-institution vil afspejle sig i budget 2019, hvor der er indregnet en aktivitetsnedgang samt en reduktion af omkostningerne.

Budgettet er baseret på institutionens forventede udbud af uddannelser for 2019, fordelt på 5 afdelinger og 1 uddannelsessted.

Der foreligger ikke en endelig finanslov, så det endelige takstkatalog er endnu ikke offentliggjort. Derfor er omsætningen er beregnet ud fra taksterne, som de foreligger i finanslovsforslaget for 2019, der er offentliggjort d. 30. august 2018.

Budgettet er forelagt bestyrelsen til godkendelse den 19. december 2018.

Budgettet er godkendt på bestyrelsesmøde den 19.12.2018 jf. referat.

2 Forventninger til udviklingen i VUC Storstrøm

2.1 Forventninger til udviklingen i statens bevillinger.

VUC Storstrøms indtjening sker primært i form af statstilskud via aktivitetsafhængige bevillinger. Udviklingen i de aktivitetsafhængige bevillinger fremgår af finanslovens takstkatalog.

I skrivende stund er der endnu ikke besluttet en finanslov for 2019. VUC Storstrøms budgetforslag 2019 er derfor udarbejdet med baggrund i Regeringens forslag til finanslov for 2019.

Herunder gennemgås de væsentligste forhold i finanslovsforslaget for 2019.

Pris- og lønfremskrivning

Finanslovsforslaget opererer med en pris/lønfremskrivning på 0,9% i 2019. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 0,5%.

Omprioriteringsbidrag

På finanslovene for 2016, 2017 og 2018 blev VUC-området omfattet af et såkaldt omprioriteringsbidrag på 2% årligt. Finanslov 2019 viderefører omprioriteringsbidraget frem i 2022 ved takstreduktioner på 2% årligt. Samlet set betyder det, at taksterne reduceres yderligere med 2% i 2019, knap 4% i 2020, knap 6% i 2021 og knap 8% i 2022. Både takster og grundtilskud er omfattet af omprioriteringsbidraget.

Ved fremsættelsen af finanslovsforslag for 2019, har regeringen afsat en reserve svarende til det samlede provenu af omprioriteringsbidraget. Denne reserve skal udmøntes til målrettede initiativer på undervisningsområdet, senest på finansloven 2022.

Barselsfond

Der er foretaget en mindre korrektion i forbindelse med omlægningen af barselspuljen, dermed vil der på Undervisningsministeriets område årligt blive foretaget en reduktion på 3 mio. kr. disse udmøntes som takstreduktioner på de omfattede områder.

Justering af markedsføringsudgifter

I forbindelse med aftalen om FGU er der taget højde for en forventet reduktion i markedsføringsudgifterne for almen voksenuddannelse, dermed er finanslovsforslaget 2019 omfattet af en nedjustering som følge af denne forventede reduktion i markedsføringsudgifterne på fællesudgiftstaksterne til almen voksenuddannelse på i alt 1,8 % i 2019.

Statens indkøbsprogram

Finanslovsforslaget for 2019 er omfattet af 12. fase af Statens Indkøbsprogram, der muliggør en række effektiviseringer af selvejende institutioners indkøb. Der er derfor indregnet et effektiviseringspotentiale på fællesudgiftstaksterne for almene voksenuddannelser på 0,8%.

Nedjustering af undervisningstaxameter til fjernundervisning

I forbindelse med aftalen om FGU sker der en reduktion i fjernundervisningstakten fra 80 til 75 %

Opjustering af deltagerbetaling på hf-enkeltfag

Den almindelige deltagerbetaling for hf-enkeltfag opjusteres fra 450–1.100 kr. pr. kursist pr. fag til 550–1.400 kr. pr. kursist pr. fag. VUC Storstrøms øgede indtægt fra deltagerbetaling modsvares af en reduktion af undervisningstaxameteret for hf-enkeltfag på 0,7% i 2019.

Investeringsrammer

Fra 1. januar 2018 indføres investeringsrammer for de statsligt selvejende institutioner. På finanslovsforslaget for 2019 er fastsat et rammeniveauet 1.400 mio. kr. årligt i årene 2019–2021 og 1.260 mio. kr. i 2022.

Ændring af opgørelsestidspunktet for det fleksible klasseloft

Som følge af ændringen nedsættes undervisningstaxameteret til de al-mengymnasiale uddannelser, ekskl. hf, med 0,1 pct. i 2019 og mindre end 0,1 pct. i 2020. Undervisningstaxameteret til hf nedsættes med mindre end 0,1 pct. i 2019 og frem

Udvidede fagpakker på hf

Hf-reformen indførte udvidede fagpakker med et forhøjet timetal fra 2019 og frem. Det medfører en forhøjelse af undervisningstaxameteret på hf2 på 0,9% i 2019.

Udskydelse af genberegning af socialt taxameter

Finanslovsforslaget for 2019 har teknisk videreført socialt taxameter på baggrund af grundlaget fra 2018, man afventer fortsat evalueringen af det sociale taxameter og kan derfor ikke endnu ikke foretage genberegning af modellen.

Dispositionsbegrænsning

Regeringen har de seneste år benyttet sig af budgetlovens muligheder for i løbet af budgetåret at indføre en dispositionsbegrænsning. Dispositionsbegrænsningen kan typisk variere mellem 0,25% og 1,0%, da dispositionsbegrænsningen ikke har været udmøntet de seneste år, er det vurderet at VUC Storstrøm undlader at budgettere med denne i 2019.

2.2 VUC Storstrøms udviklingspotentiale

Nærværende omhandler fokusområder og udviklingsmuligheder for VUC Storstrøm ift. indtjeningsgrundlag. VUC Storstrøm står over for en række store forandringer i de kommende år. Resultatet af etableringen af FGU (forberedende grunduddannelse) er, at VUC Storstrøm skal afgive godt 50% af uddannelsesaktiviteterne inden for områderne AVU, FVU og OBU. Denne handling er en realitet fra 1. august 2019. Overordnet set betyder det, at vi skal udvikle "det nye VUC Storstrøm" – et VUC Storstrøm, der stadig skal have fokus på kerneområderne den 2-årige hf, hf-enkeltfag, AVU, FVU, OBU samt de særlige indsatsområder VEU og fjernundervisning som er rodfæstet i især FVU, AVU og hf-e.

Samtidig skal vi udvikle et VUC Storstrøm, hvor der vil være fokus på et styrket og tæt samarbejde mellem de respektive afdelinger omkring afviklingen af undervisningen, herunder e-læring og brug af virtuel undervisning. Endvidere vil der være fokus på samarbejdsrelationer med de andre uddannelsesinstitutioner og aktører i markedet generelt.

Hertil kommer, at en række centrale fokusområder fra tidligere år fortsat vil få stor opmærksomhed. Det er målet, at VUC Storstrøm vil styrke sin position som en toneangivende uddannelsesaktør på den uddannelsespolitiske arena.

Fokusområderne i overskrift:

- Ny strategi
- VUC Erhverv
- Nye udbud af uddannelser
- Samarbejdsrelationer
- Uddannelsesrettelæggelser og planlægning
- Fastholdelse og gennemførelse

Ny strategi

VUC Storstrøm skal udarbejde en ny overordnet strategi for perioden 2019-2021. Strategien skal afspejle det uddannelsespolitiske billede, der tegner sig. Samtidig skal strategien "kigge ind" i en uddannelsesmæssig fremtid med mange forandringer, der kræver handling og omstilling. I arbejdet med strategien vil der være fokus på skabelsen af en operationel strategimodel, som skal være udgangspunktet for planlægning og afvikling af uddannelsesaktiviteterne. I strategiarbejdet er der blik for de udfordringer, VUC Storstrøm stå overfor, og der er fokus på konsolidering og udvikling.

VUC Erhverv

Med baggrund i trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse har VUC Storstrøm etableret VUC Erhverv. VUC Erhverv er resultatet af et fokuseret, strategisk arbejde på området. Voksen- og efteruddannelsen skal ses i flere perspektiver. Set i samfundsperspektiv er det VEU-indsatsens opgave at skabe værdi i form af øget mobilitet i arbejdsstyrken samt forebyggelse af flaskehalsproblemer. Indsatsen bidrager bl.a. til at kompetenceudvikle borgere - f.eks. i forbindelse med varetagelse af andre

jobfunktioner, jobskifte ol. Indsatsen skal ligeledes bidrage til, at borgerne kan agere i et mere globaliseret og foranderligt arbejdsmarked.

I virksomhedsperspektiv bidrager VEU-indsatsen til, at medarbejderne til stadighed er kvalificerede til at løse flere og mere komplekse arbejdsfunktioner. Medarbejdernes oplevelse af at have overblik og kunne levere en tilfredsstillende opgaveløsning bidrager til en højere jobtilfredshed og dermed højere produktivitet. Endvidere bidrager indsatsen til at øge virksomhedernes konkurrenceevne og indtjening, og vil være et konkurrenceparameter i kampen om den rette arbejdskraft.

På individniveau bidrager en øget VEU indsats til generel jobtilfredshed, mere sikkerhed for beskæftigelse og arbejdsmarkedstilknudning samt mulighed for højere indtjening og større personlig succes.

Med etablering af VUC Storstrøm Erhverv vil der være hovedfokus på to hovedområder a) AVU, med tilrettelagte fagelementer, som er en del af et eller flere fag og b) IDV, hvor vi benytter undervisernes faglighed men ikke tekstnært ift. bekendtgørelse. Herunder vil der være et øget fokus på bl.a.:

- Fokus på branchespecifikke områder, herunder bl.a. social – og sundhedsinstitutioner
- Fokus på opkvalificering af manglende almene kompetencer samt understøttelse af kompetencer omkring automatiseringskrav
- Serviceområdet – herunder fokus på DSA
- Opkvalificering med fokus på demokratiske og professionelle relationer
- Fokus på employability – medarbejdermotivation
- Opsøge nye og eksisterende markeder
- Fokus på samarbejde og alliancer med øvrige udbydere med henblik på at identificere os som partnere
- Fokus på et styrket regionalt samarbejde med de tre andre VUC institutioner i Region Sjælland
- Fokus på udvikling af det nationale VEU-samarbejde – Administrativ fællesskab - med alle VUC-institutioner

Udbud af nye uddannelser – kvalitetssikring

En række indsatser skal sikre en konsolidering og kvalitetssikring af nuværende uddannelsestilbud samt udvikling af nye uddannelsestilbud. Derfor har vi et særligt fokus på udvikling og systematisering af nye udbud af uddannelser samt kvalitetssikring af disse. Der vil være fokus på - så vidt det er muligt - at sikre fastholdelsen af et bredt og decentralt uddannelsestilbud indenfor en række af uddannelsesaktiviteterne. Desuden arbejdes der videre med udvikling af en kombination mellem matrikelbundet undervisning og digital undervisning.

Der vil bl.a. være øget fokus på følgende:

- Udvikling og afvikling af kombinationsuddannelser på HF-e og avu for unge under 25 år
- Systematisk videreudvikling af 3 årig HF – 2 årig HF tilrettelagt på 3 år
- Udvikling af fagpakker på Hf-e på indholdssiden, der imødekommer efterspørgsel blandt kursisterne samt blik for videreuddannelse og jobmuligheder
- Nye uddannelsespakker på avu
- Nye uddannelsestilbud, der skal pege i retning af erhvervsuddannelserne og uddannelsestilbud på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Samarbejdsrelationer

På VUC Storstrøm er der tradition for et godt samarbejde med en lang række aktører indenfor uddannelse og arbejdsmarked. Samlet set er samarbejdsrelationerne vigtige for VUC Storstrøms videreudvikling af aktiviteter i markedet. Derfor vil vi styrke og udvikle samarbejdet yderligere. Konkret vil der blive arbejdet med:

- Etablering af et tæt, velfungerende samarbejde med FGU institutionerne i dækningsområdet. Fokus her falder i tre dele.
 - I Perioden fra januar 2019 – juli 2019 vil der være fokus på at få etableret en god dialog med de respektive FGU institutionsledere og sikre en overlevering af relevante oplysninger. Desuden vil der være fokus på, at understøtte kompetenceudvikling i FGU regi
 - I perioden fra august 2019 – december 2019 vil der primært være fokus på at understøtte FGU aktiviteten samt bidrage til, at flest mulige understøttes i det rette videre uddannelsesvalg.

- I Faxe etableres der en FGU skole. Her vil der være fokus på at understøtte skabelsen af et undervisningsmiljø, der i synergi kan give de bedste betingelser for læring.
- Der vil være øget fokus på samarbejdet med andre uddannelsesaktører. Der vil blive arbejdet på at etablere tættere samarbejdsflader med dækningsområdets erhvervsskoler om løft af elever til klargøring til EUD. Endvidere arbejdes der på at indgå i forpligtende samarbejder om udvikling af fælles koncepter med de tre andre VUC institutioner i Region Sjælland. Ikke mindst vil der være fokus på et øget samarbejde med professionshøjskolen Absalon og Erhvervsakademi Sjælland. I 2019 vil vi også indlede mulige samarbejdssamtaler med DTU.
- Der vil være et stærkt øget fokus på reetablering og etablering af samarbejder med andre aktører på markedet. Der vil bl.a. være fokus på:
 - Kommuner i dækningsområdet
 - Jobcentre
 - Faglige organisationer
 - Region Sjælland
 - Erhvervslivet – lokalt og regionalt
 - Politiske interesseorganisationer

Uddannelsestilrettelæggelser og planlægning

Den nye uddannelsespolitiske arena samt et stadig krav om besparelser medfører et øget fokus på prioritering, planlægning og udnyttelse af ressourcerne med blik for traditionel uddannelsestilrettelæggelse og virtuel undervisningstilrettelæggelse. Samtidig er der fokus på at vejlede vores kommende kursister og sikre den og virksomhederne den bedste løsning.

Der vil i 2019 være fokus på en styrket pædagogisk planlægning, der styrker sammenhængen mellem afdelingernes uddannelsestilbud. Det betyder konkret, at der etableres nye måder at planlægge uddannelsestilbud på og anvendelse af medarbejderressourcer. Dette tiltag skal endvidere sikre, at nuværende og kommende kursister oplever høj kvalitet og sikre høj "forsyningsikkerhed" på VUC Storstrøms undervisningslokationer.

Styrket vejledning

Mødet med kursisterne og det øvrige arbejde i vejledningscentre tager udgangspunkt i VUC Storstrøms grundfortælling om "VUC Storstrøm – din vej videre, samt det samarbejdende og digitale VUC". Der vil i vejledningen konkret være fokus på:

- Kvalitetssikre vejledningen
- "akkreditere" arbejdsgange og processer – alle oplever den samme vejledning af høj kvalitet
- Sikre kursisterne den bedst mulige vejledning om nuværende og fremtidige uddannelsesvalg
- Sikre bedre gennemførelse og mindre frafald
- Styrke eksterne samarbejdsrelationer

Fastholdelse og gennemførelse

Høj fastholdelse og gennemførelse er af betydningsbærende for indtjeningsgrundlaget på VUC Storstrøm. Derfor vil der fortsat være et stærkt fokus på motiveret fastholdelse af kursisterne og på, at kursisterne gennemfører deres uddannelsesforløb på VUC Storstrøm. Dette skal ske gennem en professionel og systematisk vejledning – både før, under og ved overgang til videre uddannelse eller job. Der vil bl.a. være fokus på følgende områder:

- Samspil mellem teori og praksis i undervisningen – øget fokus på projektorienteret undervisning
- Der videreudvikles på uddannelsestilbuddene og studiemiljøet
- Blending – kombinationsundervisning
- Samlæsning – højt niveau af fælles planlægning og tværfaglig undervisning

Sammenfatning af forventningerne til 2019

På grund af udspaltningen af aktiviteter til FGU institutionerne forventes en isoleret nedgang på 190 ÅE. Grundet nye tiltag på uddannelsesaktiviteterne, herunder øget fokus på kombinationsaktiviteter AVU/HFE og VEU, forventes den reelle samlede aktivitetsnedgang af blive på 78 ÅE i 2019 ift. 2018

3 Budget 2019

3.1 Overordnede budgetkommentarer

Budget 2019 udviser et budgetteret overskud på kr. 892.884,- på baggrund af samlede indtægter på kr. 141.580.095,- omkostninger på kr. 138.493.209,- samt finansielle poster på kr. 2.194.000,-. Der forventes en uddannelsesaktivitet på 1.598,7 årselever svarende til et fald på 4,7% i forhold til 2018. VUC Storstrøm påregner at beskæftige knapt 196 årsværk, mod knapt 201 i 2018.

Budget 2019 udviser et likviditetsoverskud på kr. 60.448.000,- og en samlet likviditetsreserve ultimo 2019 på kr. 89.484.000,-. Egenkapitalen ultimo 2019 forventes at være kr. 39.025.184,-.

I det efterfølgende er der også udarbejdet budget for 2019.

VUC Storstrøm har afsat kr. 600.000,- til Statens selvforsikring, men har en latent selvrisiko på 1% af omsætningen, svarende til en total selvrisiko på kr. 1.415.800,-. Ud fra tidligere års skadesforløb forventes kr. 600.000 at være tilstrækkeligt.

I det efterfølgende fremgår yderligere specifikationer og forklaringer.

3.2 Samlet driftsbudget for VUC Storstrøm

Nedenfor er opstillet det overordnede driftsbudget for 2019 og 2020 fordelt på hovedposter. Der sammenlignes i opstillingen mellem budget 2019 og estimat for 2018.

Tabel 2 - Driftsbudget 2019

	Note	Budget 2019				
		Budget 2020	Budget 2019	Estimat 2018	Afvigelse	Afvig. %
INDTÆGTER:						
Statstilskud	1	126.144.586	132.363.936	142.093.409	-9.729.473	-6,8%
Deltaagerbetaling og andre indtægter	2	9.177.461	9.216.159	10.350.834	-1.134.675	-11,0%
Omsætning		135.322.047	141.580.095	152.444.243	-10.864.148	-7,1%
UDGIFTER:						
Undervisningens gennemførelse	3	-100.631.794	-102.849.424	-107.030.734	4.181.310	-3,9%
Markedsføring	4	-1.999.110	-2.014.799	-1.857.605	-157.194	8,5%
Ledelse og administration	5	-13.778.356	-13.710.230	-14.168.641	458.411	-3,2%
Bygningsdrift	6	-14.064.757	-15.017.552	-15.802.465	784.913	-5,0%
Aktiviteter med særlige tilskud	7	-4.974.722	-4.901.204	-4.672.851	-228.353	4,9%
Driftsomkostning		-135.448.740	-138.493.209	-143.532.296	5.039.087	-3,5%
Driftsresultat før finansielle og ekstraord. poster		-126.693	3.086.886	8.911.947	-5.825.061	-65,4%
Finansielle indtægter	8	0	0	0	0	
Finansielle omkostninger	9	-2.194.000	-2.194.000	-2.455.000	261.000	-10,6%
Finansielle poster		-2.194.000	-2.194.000	-2.455.000	261.000	-10,6%
Driftsresultat før ekstraordinære poster		-2.320.693	892.886	6.456.947	-5.564.061	-86,2%
Årets resultat		-2.320.693	892.886	6.456.947	-5.564.061	-86,2%
Løn og lønafhængige omkostninger		-103.725.933	-105.172.430	-106.822.244	1.649.814	-1,5%
Afskrivning		-2.874.975	-2.874.975	-2.079.519	-795.456	38,3%
Øvrige omkostninger		-28.847.832	-30.445.804	-34.630.533	4.184.729	-12,1%
Driftsomkostning		-135.448.740	-138.493.209	-143.532.296	5.039.087	-3,5%
AKTIVITETSUDVIKLING						
		Budget 2020	Budget 2019	Estimat 2018	Afvigelse	Afvig. %
GSK		1,5	1,5	3,7	-2,2	-59,5%
HF2		270,0	242,0	237,6	4,4	1,9%
HFe		673,5	623,5	625,4	-1,9	-0,3%
AVU		542,6	687,6	758,2	-70,6	-9,3%
FVU		35,0	35,0	42,2	-7,2	-17,1%
OBU		4,9	4,9	5,2	-0,3	-5,8%
Andet		4,2	4,2	4,4	-0,2	-4,5%
Årselever i alt		1.531,7	1.598,7	1.676,7	-78,0	-4,7%

Specifikation af noterne til årsbudget 2019 ses i bilag 1.

3.3 Aktivitetsbudget

Nedenstående tabel viser udviklingen i aktiviteter for årene 2014 til 2020 og giver et overblik over udviklingen på de enkelte afdelingers elevaktivitet.

Tabel 3 - Aktivitetsudvikling pr. afdeling

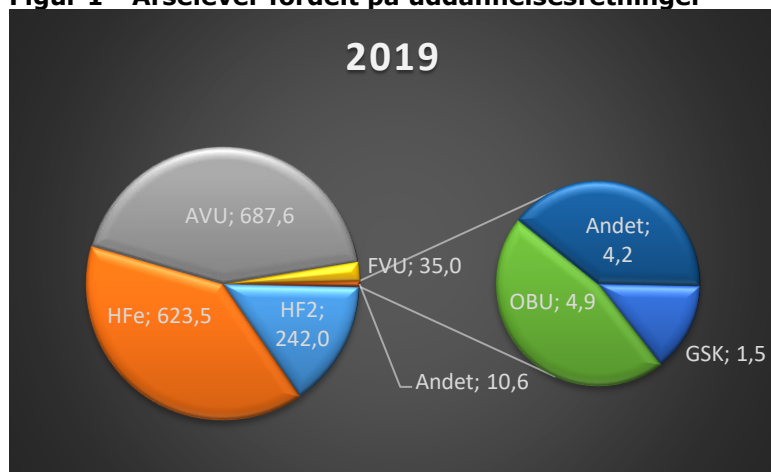
	TOTAL AKTIVITET VUC							Indeks TOTAL aktivitet						
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Faxe	88,1	93,8	87,4	118,4	161,1	204,8	178,4	49%	53%	49%	66%	90%	115%	100%
Maribo	34,5	46,0	60,2	72,2	62,2	60,2	69,2	50%	66%	87%	104%	90%	87%	100%
Nakskov	139,1	149,1	159,7	179,1	165,6	149,1	147,7	94%	101%	108%	121%	112%	101%	100%
Nykøbing	374,2	420,1	494,2	512,1	530,3	415,8	357,8	105%	117%	138%	143%	148%	116%	100%
Næstved	446,4	466,7	500,6	479,7	508,6	447,5	435,5	102%	107%	115%	110%	117%	103%	100%
Vordingborg	114,9	123,4	125,1	195,6	211,5	176,6	184,2	62%	67%	68%	106%	115%	96%	100%
Fjernundervis.	269,6	249,6	249,5	231,5	137,4	129,7	84,5	319%	295%	295%	274%	163%	153%	100%
VEU	65,0	50,0												
I ALT	1.531,7	1.598,7	1.676,7	1.788,6	1.776,7	1.583,7	1.457,3	97%	110%	115%	123%	122%	109%	100%

Fordelingen af årseleverne på de forskellige uddannelser ses i nedenstående tabel og figur.

Tabel 4 - Årselever fordelt på uddannelsesretninger

	Budget 2020	Budget 2019	Estimat 2018	Afvig.	Afvig. %
HF2	270,0	242,0	237,6	4,4	1,9%
HFe	673,5	623,5	625,4	-1,9	-0,3%
AVU	542,6	687,6	758,2	-70,6	-9,3%
FVU	35,0	35,0	42,2	-7,2	-17,1%
GSK	1,5	1,5	3,7	-2,2	-59,5%
OBU	4,9	4,9	5,2	-0,3	-5,8%
Andet	4,2	4,2	4,4	-0,2	-4,5%
I ALT	1.531,7	1.598,7	1.676,7	-78,0	-4,7%

Figur 1 - Årselever fordelt på uddannelsesretninger



Kategorien "andet" på 4,2 årselever dækker over de igangværende pædagogikumkandidater, der færdiggør deres pædagogikum sommeren 2019, samt pædagogikumkandidater, der påbegynder studie i efteråret 2019.

3.4 Delelementer af budget

I det efterfølgende er der kort skitseret nogle delelementer af budgettet, som kan have særlig interesse.

3.4.1 Lønninger

Læreroverenskomster

I 2018 har det været en målsætning, at en AVU-lærer i gennemsnit underviser 550 timer årligt som taxameterfinansieres, og en hf-lærer underviser i gennemsnit 500 timer årligt som taxameterfinansieres. Målet fastholdes for 2019.

3.4.2 Omkostninger

Øvrige omkostninger er baseret på et skønnet forbrug. Der er ikke indregnet en generel pris- og lønfremskrivning (PL) af disse.

Der er afsat ca. kr. 200,- pr. årselev til elevaktiviteter og kr. 30.000,- til kursistrådsarbejdet.

Til undervisningsmidler til uddannelser er afsat kr. 1.750,- pr. årselev på AVU, FVU, hf2, hfe og kr. 7.300,- til OBU, hvilket er samme niveau som 2018. Dette medfører et samlet budget til undervisningsmidler på de ordinære uddannelser på kr. 3.099.327,-.

3.4.3 Studie- og arbejdsmiljø

Gennemførelses- og eksamensfrekvenser

VUC Storstrøm er i lighed med mange andre uddannelsesinstitutioner udfordret på vores evne til at få vores studerende igennem deres ønskede uddannelsesforløb. Øget gennemførelse og øget eksamensfrekvens skal sikres bl.a. ved varierede undervisningsformer, udvikling af evalueringskultur, mere tid mellem lærer og studerende, åben vejledning og selvstyrende vejledningsteams der understøtter fastholdelse og gennemførelse gennem øget lærer-vejledningssamarbejde.

I de sidste to år, er der gennemført en række væsentlige pædagogiske tiltag, der skal bidrage til at øge gennemførelsen på VUC Storstrøm. Det er hensigten, at disse tiltag videreudvikles i 2019.

Tabel 5 viser gennemførelses- og eksamensprocent opdateret til 2017/18.

Gennemførelsen på hf2 i 2017/18 sammenlignet med gennemførelsen i 2016/17 er faldet med 5 procentpoints, hvilket svarer til en gennemførelse 55 % og dermed et nedadgående i forhold til sidste kursusår. Tallet dækker over store forskelle i afdelingernes gennemførelse i kursusåret, og skal ses i lyset af, at en række studerende sidste år var blevet erklæret uddannelsesparat, men ikke var i stand til med støtte og vejledning at gennemføre uddannelsen. VUC Storstrøm vil derfor fremadrettet arbejde mere målrettet med SPS-støtte over for denne målgruppe for at sikre en højere gennemførelsesprocent. En kort forklaring på, hvordan det opgøres på den 2-årige hf. Det opgøres i antallet af studerende, der går til eksamen, i forhold til antallet af tilskudsudløsende studerende i opstartsåret.

De tilsvarende tal for hf-e og AVU udgør ligeledes fald på henholdsvis 4 og 6 procentpoints. På enkeltfag måles gennemførelsen som antal modulkursister, der er tilmeldt et undervisningsmodul, og som ikke er udmeldt inden undervisningen afsluttes, ud af alle tilmeldte. Tilmeldte er i begge tilfælde opgjort efter 4. uge. Både på AVU og hf-enkeltfag falder gennemførelsen til 70 %. Til faldet på hf-enkeltfag medvirker især den stadig stigende andel af fjernundervisning (36 % af den samlede hf-enkeltfag i 2017), der typisk har en undergennemsnitlig gennemførelse. På AVU er billedet mere diffust, og flere afdelinger oplever faldende gennemførelse i 2017/2018.

I takt med et godt samarbejde med jobcentre og Ungdommens Uddannelsesvejledning, har VUC Storstrøm oplevet at flere som er vurderet uddannelsesparat og jobparate er visiteret ind, og har været aktive i den første tid. De har fået den nødvendige støtte, men ændringer i kursistsammensætningen har medvirket til, at flere som var på kanten af uddannelsesparathed eller som var erklæret jobparate er frafaldet bl.a. pga. manglende motivation eller højkonjunkturen.

På hf2 oplever VUC Storstrøm fortsat, at når studerende gennemfører uddannelsen, så går alle op til eksamen. Dvs. 100 % gennemførelse. Det har været uændret i mange år. For hf-e er eksamensprocenten steget med 2 procentpoints fra 86% til 88% fra 16/17 til 17/18. På AVU er der tale om en stigning på 4 procentpoints fra 85% til 89%.

Tabel 5 - Gennemførelse og eksamensprocent for VUC Storstrøms modulkursister fra 2012/13 til 2017/18 fordelt på uddannelse og kursusår.

Kursusår	Gennemførelse i % (ej udmeldte modulkursister)						Eksamensprocent af gennemførte modulkursister					
	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18
HF2*	49%	57%	55%	62%	60%	55%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Hfe	68%	72%	70%	71%	74%	70%	89%	84%	88%	84%	86%	88%
AVU	76%	79%	76%	76%	76%	70%	78%	74%	78%	83%	85%	89%

Tabel 6 viser udviklingen i gennemførelses- og eksamensprocenter fordelt på afdelinger.

VUC Storstrøm har arbejdet fokuseret med studie- og arbejdsmiljøet og haft fokus på både 1) almene kompetencer som studiekompetencer, demokratisk dannelse og professionelle relationer, 2) Professionskompetencer som digital dannelse og karrierelæring 3) Faglige kompetencer som kursisten som producent, fagfaglighed, fagenes samspil og talentudvikling og endelige 4) Læringsmiljø og -kultur som vejledning, god kontakt mellem lærer-kursist, nærhed u undervisningsmiljøet, studiegrupper og it - buddies.

Tabel 6 – Gennemførelse og eksamensprocent for VUC Storstrøms modulkursister i kursusåret 2017/2018 fordelt på uddannelse og afdeling.

2017/18	Gennemførelse i % (ej udmeldte)			Eksamensprocent af gennemførte		
Afdeling	HF2	HFe	AVU	HF2	HFe	AVU
Faxe	59%	68%	78%	100%	81%	85%
Maribo	-	-	59%	-	-	99%
Nakskov	-	68%	65%	-	98%	91%
Nykøbing F	66%	81%	76%	100%	91%	80%
Næstved	44%	73%	66%	100%	96%	97%
Vordingborg	-	76%	73%	-	98%	87%
Fjernundervisning	-	62%	-	-	77%	-
VUC Storstrøm	55%	70%	70%	100%	88%	89%

Kilder: LUDUS, Originale CSC rapporter, aktivitetsindberetning vedr. HF2 samt Gennemførelsesstatistik for modulkursister på enkeltfag.

Vi måler eksamensprocenten som antallet af gennemførte kursister (se ovenfor), der slutter modulet med eksamen, ud af alle gennemførte.

På AVU er eksamensprocenten steget til 89 % i 2017/2018, hvilket er det højeste værdi siden overgangen til selveje i 2007. Afdelinger, hvor relativt færre kursister gennemfører, har typisk en højere eksamensprocent.

På hf-enkeltfag er der tale om en forbedring på 2 %-point fra sidste år.

Fjernundervisningen står igen forholdsvis svagt, men stabilt i forhold til både gennemførelse og eksamensprocent i 2016/2017.

Kompetenceudvikling

Kompetenceudviklingsplanen yder sit bidrag til at VUC Storstrøm opfylder tre overordnede målsætninger for vores uddannelser:

- Vores studerende skal blive så dygtige som de kan
- Vores studerende skal blive så dygtige som de kan uanset deres sociale baggrund
- Vores uddannelser skal afvikles i et miljø, hvor trivslen er i top.

Kompetenceudviklingen på VUC Storstrøm afspejler VUC Storstrøms strategi, og skal således bidrage til, at vi kommer i mål med de målsætninger, som bestyrelsen har vedtaget.

Kompetenceudviklingsplanen indeholder en oversigt over kompetencer for lærere.

- Kompetencer som principielt skal være erhvervet inden ansættelse eller funktionsskifte
- Specifik VUC Storstrøm faglighed, som er nødvendig for at arbejde med VUC Storstrøms systemer
- Specifik VUC Storstrøm kompetence, som er nødvendig for at udvikle egen praksis og medudvikle de professionelle læringsfællesskaber
- Kompetencer knyttet til specifikke jobfunktioner, eller kompetencer som den enkelte ønsker at styrke af andre årsager.

IT-fyrtårne og IT-buddies

Lærernes daglige pædagogiske it-anvendelse i undervisningen er styrket ved, at kompetenceudvikling inden for det it-pædagogiske område både sker centralt i form af kursusvirksomhed og decentralt på afdelingerne, hvor nye digitale programmer, værktøjer eller ny digital praksis afprøves i undervisningen. For at sikre høj overførselsværdi fra kursus til instruktion i de mange muligheder, er der udpeget to-tre pædagogiske it-fyrtårne på hver afdeling. IT-fyrtårnene understøtter og hjælper den enkelte lærer/lærerteam med at anvende ny digital praksis i egen undervisning. I august 2018 ansatte VUC Storstrøm tillige kursister med gode kommunikationsevner og it-forståelse som it-buddies for at støtte kursisterne i deres digitale kompetencer.

Professionelle relationer

VUC Storstrøm iværksatte i 2017 et omfattende skoleprojekt med at styrke de professionelle relationer. Dette er udbygget yderligere i 2018

Alle medarbejdere på AVU og HF samt øvrige medarbejdergrupper samt ledelsen på VUC Storstrøm deltager i et 3 timers kursus i Samarbejde og kommunikationsmetode med overskriften: "Professionelle relationer, klasseledelse & læringsfællesskaber", tilrettelagt af to interne eksperter. Nye medarbejdere kommer på selvsamme kursus – ligesom alle kursister gennemfører dette kursus afviklet af 20 lærere, som fortsat deltager i supplerings- og træningskursus. Kompetenceudviklingen pågår fortsat, ligesom øvrige lærere indgår i sidemandsoplæring for at udbrede kendskabet og brugen heraf i hele organisationen.

Rekruttering af studerende – "følg kursisten"

VUC Storstrøm leverer generelt gode faglige resultater på alle vores uddannelsesniveauer. Specielt på hf er der en række centrale data til rådighed, der viser, at VUC Storstrøm har en høj løfteevne. Karaktergennemsnittet tåler sammenligning med andre uddannelsesinstitutioner både på AVU og på hf.

På hf er VUC Storstrøm nysgerrig efter at opnå en større viden og indsigt omkring vores kursisters uddannelsesforløb, derfor projektet "følg kursisten – hvor kom de fra, hvor gik de hen?". I projektet følger VUC Storstrøm udvalgte hf-studerende under deres uddannelse på VUC Storstrøm og indtil et år efter, at de har forladt VUC Storstrøm.

VUC Storstrøm leverer generelt gode faglige resultater på alle vores uddannelsesniveauer. Specielt på hf er der en række centrale data til rådighed, der viser, at VUC Storstrøm har en høj løfteevne, også vores karaktergennemsnit tåler sammenligning med andre uddannelsesinstitutioner både på AVU og på hf.

Vi har fokus på

- Niveauinddeling, så vi bedre kan støtte den enkelte studerende lige der hvor behovet er størst.
- Karrierelæring for hele tiden at give de studerende et indblik i, hvad der venter dem efter endt uddannelse, og så de bliver bedre rustede til at træffe et kvalificeret uddannelsesvalg fremadrettet.
- Anvendelsesorienteret undervisning, så undervisningen bliver meningsgskabende og spændende, også for studerende med lav læringsselvillid.

- Klassestrukturer når det er muligt, så de studerende får et bedre sammenhold og lærerteamet kan arbejde sammen på tværs både i forhold til den faglige formidling samt de pædagogiske perspektiver.

På AVU har VUC Storstrøm indgået en aftale med Center for Ungdomsforskning, CEFU, om at følge en række AVU-forløb med det formål, at sætte fokus på hvordan man kan forberede unge uddannelseshjælpsmodtagere til videre uddannelse.

Samarbejdet med CEFU giver os en indsigt i en række centrale spørgsmål omkring vores AVU kursisters uddannelse og udvikling.

Eksamensresultater fordelt på niveauer og afdelinger fremgår af tabel 7 og tabel 8.

Tabel 7 - Eksamensresultat på hf i 2017, fordelt på område og uddannelse, gennemsnitskarakterer

2017	HF2	Hf-enkeltfag
Område	Gns. Karakter	Gns. Karakter
VUC Storstrøm	6,1	6,4
Region Sjælland	5,8	6,7
Hele Danmark	6,1	6,8

Kilde: MBUL, Uddannelsesstatistik, gymnasiekarakter KGY, 2017.

VUC Storstrøm vil fortsat arbejde på, at opnå det højeste eksamensresultat i Region Sjælland. Næstved-afdelingen har et højt eksamensresultat, så løftet skal især opnås på afdelingerne i Faxe og Nykøbing F.

Tabel 8 - Gennemsnitskarakter og prøvfrekvens i 2017/18 for VUC Storstrøm, mundtlige prøver, fordelt på afdelinger

2017/2018	AVU	Hf-enkeltfag	HF2*
Afdeling	Gns. Karakter	Gns. Karakter	Gns. Karakter
Faxe	6,1	5,2	5,8
Maribo	4,4	-	
Nakskov	4,6	5,1	
Nykøbing	4,9	5,0	5,9
Næstved	5,0	6,5	6,6
Vordingborg	5,0	5,8	
Fjern	-	5,4	
VUC Storstrøm	4,9	5,5	6,1

Kilde: CSC originale rapporter /"Karakterstatistik - 7-trinsskalaen" og "Aktivitetsstatistik pr uddannelse - modulkursister" 2017/2018.

Note: Kun fag med mindst 3 vurderinger på 7-trinsskalaen er medtaget.

* Kalenderåret 2017 på HF2 (grundet nye fagkoder afventer vi statistik i 2018.)

På hf-området er det muligt at sammenligne VUC Storstrøms gennemsnitskarakterer på regions- og landsplan.

På den 2-årige hf ligger VUC Storstrøm lige på landsgennemsnittet med en gennemsnitskarakter på 6,1. VUC Storstrøm ligger karaktermæssigt helt i top over udbyderne af den 2-årige hf i VUC Storstrøms dækningsområde, idet:

6,1 - VUC Storstrøm

5,7 - Næstved Gymnasium og HF

5,7 - Vordingborg Gymnasium og HF

5,4 - Nykøbing Katedralskole

4,8 - Nakskov Gymnasium og HF

Prøvefrekvensen er lidt over 60%. Prøvefrekvensen opgøres som antallet af aflagte mundtlige prøver/taxameter-udløsende kursister * 100%.

I forhold til kursusåret 2015/16 er AVU-karaktersnittet forbedret fra 4,9, hf-enkeltfag er stabilt og hf2 er faldet fra 6,6.

Både AVU og hf-enkeltfag har i 2016/17 en prøvefrekvens på 63%, hvilket er en lille forbedring for begge områder.

Tabel 9 - VUC Storstrøms løfteevne på den 2-årige hf i 2010-2017.

			Kalenderåret 2017			Kalenderårene 2015-2017		
			Eksamenen ¹⁾	Socioøkonomisk reference	Forskel (*=signifikant)	Eksamenen ¹⁾	Socioøkonomisk reference	Forskel (*=signifikant)
Dansk	Mdt	A	6,1	6,4	-0,3	6,4	6,4	0,0
	Skr	A	4,8	5,1	-0,3	5,3	5,2	0,1
Engelsk	Mdt	B	6,9	7,0	-0,1	7,1	6,8	0,3
	Skr	B	5,5	5,8	-0,3	5,5	5,6	-0,1
Matematik	Mdt	B	4,6	5,1	-0,5	5,6	5,5	0,1
	Mdt	C	6,0	5,4	0,6	5,2	4,9	0,3
	Skr	B	2,5	3,7	-1,2 *	3,9	4,7	-0,8 *
	Skr	C	5,0	4,9	0,1	4,4	4,6	-0,2
Kultur- og samfundsfaggruppe	Mdt	-	6,4	6,4	0,0	6,5	6,5	0,0
Naturvidenskabelig faggruppe	Mdt	-	5,4	5,7	-0,3	5,3	5,8	-0,5 *
Eksamensresultat (inkl. bonus A) 2017			6,0	6,1	-0,1	6,1	6,1	0,0
			Kalenderåret 2016			Kalenderårene 2014-2016		
Eksamensresultat (inkl. bonus A) 2016			6,1	6,2	-0,1	6,1	6,1	0,0
			Kalenderåret 2015			Kalenderårene 2013-2015		
Eksamensresultat (inkl. bonus A) 2015			6,3	6,2	0,1	6,1	6,0	0,1
			Kalenderåret 2014			Kalenderårene 2012-2014		
Eksamensresultat (inkl. bonus A) 2014			6,0	6,1	-0,1	6,1	6,0	0,1
			Kalenderåret 2013			Kalenderårene 2011-2013		
Eksamensresultat (inkl. bonus A) 2013			6,1	6,0	0,1	6,2	5,9	0,3 *
			Kalenderåret 2012			Kalenderårene 2010-2012		
Eksamensresultat (inkl. bonus A) 2012			6,3	6,1	0,2	6,3	5,9	0,4 *

Kilde: BMUL Uddannelsesstatistik, De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2017.

Der var i 2017 ingen signifikante afvigelser mellem gennemsnittet af HF2-kursisternes eksamensresultater på VUC Storstrøm og den socioøkonomiske reference. Kursisternes eksamensresultater svarer således til det som kursisterne på landsplan med lignende baggrund kunne forventes at opnå.

I perioden 2015-2017 ligger VUC Storstrøms samlede eksamensresultater på det 2-årige også på linje med landsgennemsnittene. Der er i 2017 én enkelt signifikant forskel på -1,2 i karaktererne på skriftlig matematik B. Den signifikante karakter i matematik slår også igennem på det 3-årige gennemsnit.

VUC Storstrøms løfteevne er stabil fra 2016 til 2017, men generelt kan der ses en faldende tendens i løfteevnen, der frem til 2014 har udviste signifikant positive forskelle i de 3-årige gennemsnit.

På afdelingerne er udviklet et tættere samarbejde mellem vejledere og lærere om de studerende, for at målrette indsatsen mod frafaldstruede studerende samt synliggøre læringsmål og formål med en uddannelse ved VUC Storstrøm. Optagelsessamtaler er gjort obligatoriske ved optagelse på den toårige uddannelse til hf-eksamen (hf2). Ved optagelsessamtaler på hf2 afdækkes eventuelle behov for støtte og rådgivning, og den studerende præsenteres for støttemuligheder i form af SPS og eksterne offentlige og private tilbud.

Samtlige studerendes studieaktivitet i undervisningen overvåges systematisk. Studerende med personlige og sociale udfordringer bliver identificeret og kontakten med henblik på dialog, støtte og vejledning. I den efterfølgende gennemførelsesvejledning henvises der typisk til UU-vejleder, jobcenterets ungevejleder eller sagsbehandler, misbrugs- og SSP-konsulent og vejledere fra andre institutioner og fra kommunale tilbud. I Vordingborg indgår VUC Storstrøm i et netværkssamarbejde via Center for rusmidler med øvrige uddannelsesinstitutioner i Vordingborg mhp. fælles viden om og indsats i forhold til unge med misbrugsproblemer

”Liv og læring” indeholder som en del af forløbet en systematisk afklaring af og handling i forhold til deltagernes personlige og sociale udfordringer i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og Jobcenter.

Tilgængeligheden til studievejledningen er øget gennem udvidelser af åbningstiden i åben vejledning, et nyt effektivt bookingsystem og flere udbudte mødetidspunkter til booking. Dermed er der skabt bedre plads til den realitetsafklarende dialog mellem ansøger og studievejleder, der kan have stor betydning for gennemførelsen af den valgte uddannelse.

På hf2 og hf-e er arbejdet med karriereafklaring, projekt- og praktikperioder, hvor innovative, internationale forhold, studiekompetencer begreberne samt reflektive evalueringsformer er bragt i spil. På projektet ”Liv og Læring” samt forløbene ”Klar til EUD” har der været fokus på anvendelsesorienteret undervisning, karriereafklaring, praktik eller brobygning til videre uddannelse. Der er et tæt lærer- og vejledersamarbejde enten på tværs af uddannelsesinstitutioner eller til kommunen.

Lærersamarbejdet er styrket ved etablering af såkaldte professionelle læringsfællesskaber. Et professionelt læringsfællesskab betegner et team, der er båret af en fælles pædagogisk nysgerrighed, og som kontinuerligt gør en indsats for at forbedre de studerendes læring gennem fælles undersøgelser af, fælles refleksioner over og fælles afprøvninger i deres praksis. De professionelle læringsfællesskaber har således fokus på, at man som samlet lærergruppe eller i teams samarbejder om pædagogik og didaktik, at man inspirerer hinanden, forbereder sig sammen og både er nysgerrige på udfordringer og læringsmetoder i fællesskabet.

Åben Vejledning blev etableret den 1. oktober 2015 og er videreført og videreudviklet i 2017.

Ovenstående initiativer vurderes at bidrage til at

- Eksamensresultatet øges
- Overgangen til videregående uddannelser øges.
- Frafaldet mindskes
- Løfteevnen forbedres.

Campus Næstved

VUC Storstrøms bestyrelse besluttede på sit møde den 24. juni 2015 at påbegynde projekteringen af en ny uddannelsesinstitution i Næstved med plads til 450 – 500 årselever. I marts måned 2017 blev byggeriet påbegyndt, og det stod færdigt til ibrugtagning til uddannelsesstarten i august 2018. Afdelingen er blevet taget godt imod af medarbejdere og kursister ligesom VUC Storstrøm har oplevet en stor interesse fra samarbejdspartner i både kommunal regi, erhvervsskoler og øvrige interessenter ift. nye samarbejder. Der er en stor forventning om nye vækstområder for nye målgrupper.

Ekstern kommunikation

VUC Storstrøms image i lokalområderne generelt og i særdeleshed hos centrale samarbejdspartnere er af stor betydning for den fremtidige rekruttering af studerende.

For at styrke en klar og troværdig kommunikation har vi udarbejdet en kommunikationsplan med denne overskrift for vores mission: "Vi tilbyder kompetencegivende uddannelser, som hjælper voksne mennesker videre i uddannelsessystemet og erhvervslivet". I kommunikationsplanen arbejder vi med, hvordan vi præsenterer VUC Storstrøms tilbud og profil for de studerende, private og offentlige interessenter, samarbejdspartnere og medarbejdere.

VUC Storstrøms eksterne kommunikation styres af en "grundfortælling". På baggrund heraf udvikles en ny pressestrategi, der skal bidrage til at positionere VUC Storstrøm i offentligheden på såvel voksenuddannelse som efteruddannelse. Relevante pressehistorier udarbejdes løbende til placering i relevante medier.

Der udvikles og planlægges en serie af video, der omhandler forskellige tilbud og uddannelser på VUC Storstrøm. Videoerne skal bidrage til at klargøre for erhvervslivet, at VUC Storstrøm er en relevant samarbejdspartner, når det handler om at uddannelse og udvikle medarbejdere.

Der udvikles en strategi og handleplan for synliggørelse af VUC Storstrøm på sociale medier. Alt skal handle om de studerendes hverdag – VUC Storstrøm er for og med mennesker, der vil gøre en forskel med deres liv.

Til at bistå og styrke området, har VUC Storstrøm ansat en kommunikationskonsulent med virkning fra den 1. december 2018.

3.4.4 Investeringer

På baggrund af kørselsbehovet vurderer VUC Storstrøms ledelse, at der er behov for udskiftning af en tjenestevogn. Det maksimale investeringsbehov i den forbindelse vurderes til kr. 150.000,-.

Grundet almindelig slitage er det nødvendigt at udskift taget på afdeling i Vordingborg, det vurderes at denne udskiftning kan fortages for kr. 1.500.000,-, heraf skal kr. 900.000 tages som en anlægsinvestering.

Den samlede investering over kr. 50.000,- andrager således kr. 950.000,-. Øvrige mindre anskaffelser udgiftsføres i driften.

Det skal samtidig bemærkes, at VUC Storstrøm er underlagt statens investeringsramme, således at der ikke kan foretages investeringer over kr. 50.000 uden det skal godkendes af Undervisningsministeriet. VUC Storstrøm har fået bevilliget ovenstående.

3.4.5 Likviditetsbudget

I likviditetsbudgettet er det forudsat, at forskydninger i tilgodehavender og kortfristet gæld er konstante. Det har vist sig gennem årene, at der kun sker mindre forskydninger inden for disse statusposter. Der er derfor ikke indregnet forskydninger. Likviditetsbudget opstillet med virkninger fra driften, samt påvirkninger af investeringer opstilles i nedenstående tabel.

Tabel 11 - Likviditetsbudget (i tusinde kr.)

	Budget 2020	Budget 2019	Estimat 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015
Overskud fra driften	-2.321	893	6.457	12.899	5.898	5.729
+ afskrivninger	2.875	2.875	2.079	1.363	1.413	1.535
+ Hensættelser			-		3.000	3.000
+ ændringer i driftskapital	1.000	-14.600	-5.000	6.412	19.684	7.305
= likviditet til rådighed fra driften	1.554	-10.832	3.536	20.674	29.995	17.569
- afdrag på prioritetsgæld	-2.000	-670	-634	4.076	-1.195	-1.174
+ Optagelse af lån		80.000	-	-	-	-
- Udstyr og inventar	-740	-950	-23	32	-149	-
- Tilgang på bygninger		-8.000	-35.315	-57.216		-
= likviditetsoverskud	-1.186	59.548	-32.436	-32.434	28.651	16.395
+ likviditet primo	88.584	29.036	61.472	93.906	65.255	48.860
= akkumuleret likviditet	87.398	88.584	29.036	61.472	93.906	65.255

3.4.6 Egenkapital

Udviklingen i egenkapitalen har været positiv siden 2007. Udviklingen de seneste 2 år og de kommende 2 år kan ses i nedenstående tabel.

Tabel 12 - Egenkapital i kr.

	Budget 2020	Budget 2019	Estimat 2018	Regnskab 2017
Egenkapital:				
Egenkapital 01.01.2017	-10.961.492	-10.961.492	-10.961.492	-10.961.492
Egenkapital i øvrigt				
Saldo primo året	49.986.676	63.758.169	57.301.222	44.401.974
Overdragelse til FGU 23%		-14.664.379		
Årets resultat	-2.320.693	892.886	6.456.947	12.899.248
	47.665.984	49.986.676	63.758.169	57.301.222
Egenkapital ultimo året	36.704.492	39.025.184	52.796.677	46.339.730

3.4.7 Nøgletal

Tabel 13 - Nøgletal

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Overskudsgrad %	-1,7	0,6	4,2	8,0	3,7	3,9	4,9	2,9
Likviditetsgrad %	103,6	106,9	31,7	74,0	120,6	112,5	97,2	122,3
Soliditetsgrad %	16,4	17,3	30,2	25,9	21,4	21,4	18,9	14,5
Finansieringsgrad %	77,4	77,7	27,1	35,4	61,7	62,4	62,7	90,3
Årselever	1.531,7	1.598,7	1.676,7	1.788,6	1.776,7	1.583,7	1.457,3	1.296,4

Ovenstående tabel viser udviklingen i nøgletallene for VUC Storstrøm.

3.5 Udvikling over 5 år

Udviklingen i VUC Storstrøms fremtidige rammevilkår.

Tre væsentlige faktorer afgør VUC Storstrøms fremtidige økonomiske muligheder og risici:

- Den demografiske udvikling og VUC Storstrøms målgruppeorientering.
- Forventninger til udviklingen i statens bevillinger.
- VUC Storstrøms fokusområder og de deraf følgende muligheder for ændringer i indtægtsgrundlaget.

Den demografiske udvikling

Tabel 14 viser udviklingen i den voksne befolkning i VUC Storstrøms område siden 2012 samt den forventede udvikling frem til 2027. Tabellen viser samlet set en forholdsvis stabil befolkningsudvikling over hele perioden med en let tendens til stigning. Udviklingen dækker dog over markante forskelle i de enkelte aldersgrupper.

Aldersgruppen 50+ bærer hovedparten af fremgangen og stiger stabilt gennem hele perioden. Gruppen af 25-29 årige forventes at tage et spring frem til 2021, hvor den ser ud til at toppe. Gruppen af 18-24 årige er kortvarigt i opsving i frem til 2017, men falder derefter ned under gennemsnittet. Gruppen af 30-49 årige falder i gennem hele perioden, dog med det største fald i de første 5 år af perioden.

Tabellen vidner om en alderstung befolkning i VUC Storstrøms område. Andelen af 50+ dominerer med 57% i 2017 og befolkningsprognosen frem til 2027 viser en yderligere stigning til 60%. Til sammenligning

udgør aldersgruppen 50+ kun 48% på landsplan, mens 20% af den samlede befolkning er under 30 år i 2017. Befolkningstilvæksten i VUC Storstrøms område ligger med 3% under den gennemsnitlige vækst, der på landsplan udgør 6%.

Prognosen er væsentligt forbedret fra 2015, idet der fra 2016 bl.a. tages højde for den kommunale fordelingsnøgle af flygtninge, der har opnået asyl. I 2017 og 2018 havde kommunerne i VUC Storstrøms område kvoter på i alt 738 nye borgere.

Tabel 14 - Befolkningsudviklingen (≥ 18 år) i VUC Storstrøms område fordelt på alder, sammenligning fra 2012 til 2027, borgere og procenter

Stevns, Faxe, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner							Ændring fra 2017-2027	
Alder	Borgere i 2012	Pct.	Borgere i 2017	Pct.	Borgere i 2027	Pct.	Ændr. borgere	Pct.
18-24	20.127	9%	21.434	9%	19.564	8%	-1.870	-9%
25-29	11.376	5%	13.043	6%	13.596	6%	553	4%
30-49	73.694	32%	66.865	28%	63.696	26%	-3.169	-5%
50 +	126.526	55%	134.655	57%	146.440	60%	11.785	9%
I alt	231.723	100%	235.997	100%	243.296	100%	7.299	3%

Kilde (figur og tabel): Danmarks Statistik

Folk1A, "Folketal den 1. i kvartalet efter kommune, køn, alder, civilstand, herkomst, oprindelsesland og statsborgerskab (2008K1-2018K1)" og FRKM118 "Befolkningsfremskrivning 2018 efter kommune, køn og alder" (2018-2045).

Tabel 15 viser udviklingen i den voksne befolkning fra 2012-2027 fordelt på de enkelte kommuner i VUC Storstrøms område. Den stabile gennemsnitlige befolkningsudvikling på 3 % dækker igen over store regionale udsving, navnlig imellem kommunerne nord og syd for Storstrømmen.

I de seneste 5 år har de nordlige kommuner Stevns, Faxe, Næstved og Vordingborg udvist stigende folketal, mens Guldborgsund og Lolland har været i fald

Fra 2016 og frem stabiliserer folketallet i Guldborgsund sig med en let stigende tendens, og det er nu alene Lolland Kommune, der bærer en negativ udvikling med et forventet fald på 1.695 personer over de næste 10 år.

Bekymringen over faldende folketal på Lolland-Falster, særligt i Lolland Kommune, har været en del af samfundsdebatten i de seneste år. De markante ændringer, der præger debatten, bliver ikke umiddelbart synlige ved ovenstående tabel, der beskriver udviklingen i den voksne befolkning over 18 år.

Ser man derimod på hele aldersspektret fra 0-100 år med over en længere årrække, slår fødselsunderskuddet i aldersgruppen stærkere 0-17 år igennem, og Lolland-Falster tegner sig for en samlet befolkningsnedgang på 7.700 borgere fra 2017 til 2045.

Tabel 15 - Befolkningsudvikling (≥ 18 år) i VUC Storstrøms område fordelt på kommune, sammenligning fra 2012 til 2027, borgere og procenter

VUC Storstrøms område							Ændring fra 2017-2027	
Kommune	Borgere i 2012	Pct.	Borgere i 2017	Pct.	Borgere i 2027	Pct.	Ændr. borgere	Pct.
Stevns	17.250	7%	18.182	8%	19.741	8%	1.559	9%
Faxe	27.310	12%	28.722	12%	30.570	13%	1.848	6%
Næstved	63.373	27%	65.846	28%	69.092	28%	3.246	5%
Vordingborg	36.499	16%	37.532	16%	39.294	16%	1762	5%
Guldborgsund	50.249	22%	50.437	21%	51.016	21%	579	1%
Lolland	37.042	16%	35.278	15%	33.583	14%	-1.695	-5%
I alt	231.723	100%	235.997	100%	243.296	100%	7.299	3%

Kilde (figur og tabel): Danmarks Statistik

Folk1A, "Folketal den 1. i kvartalet efter kommune, køn, alder, civilstand, herkomst, oprindelsesland og statsborgerskab (2008K1-2018K1)" og FRKM118 "Befolkningsfremskrivning 2018 efter kommune, køn og alder" (2018-2045).

34 % får ikke en erhvervskompetence efter 10 år i Region Sjælland

Tabel 16.a. viser, hvilke uddannelser de unge har gennemført 10 år efter, de har afsluttet 9. klasse. Opgørelsen er baseret på personer, der afsluttede 9. klasse i 2005, og deres højeste fuldførte uddannelsesniveau i 2015.

Regeringens 95-procent-målsætning skulle indfries i 2015: 95 % skulle gennemføre en ungdomsuddannelse, 60 % en videregående uddannelse og 25 % en lang videregående uddannelse.

I 2015 havde kun 81 % af de unge i region Sjælland gennemført en ungdomsuddannelse, 36 % havde opnået en videregående uddannelse og 5 % en lang videregående uddannelse.

Region Sjælland har landets største andel af unge uden uddannelse. 10 år efter, at de har forladt folkeskolen har 34 % - eller mere end 3.000 af de unge i regionen - ikke opnået en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Ny målsætning i 2017

Med aftalen i efteråret 2017 om den forberedende grunduddannelse blev der formuleret en ny uddannelsespolitisk målsætning, som rummer alle unge og som har et fokus på, at de skal opnå uddannelse, mens de er unge.

Den nye uddannelsespolitiske målsætning er, at alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse. Det betyder bl.a., at i 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.

Tabel 16.b. viser en status fra udgangen af 2017, hvor landsgennemsnittet ligger på 84 %. Region Sjælland har med 9 % landets største andel af unge i restgruppen. Kommunerne i VUC Storstrøms område ligger alle under landsgennemsnittet og særligt de sydlige kommuner halter bagefter i forhold til det forventede opnåede uddannelsesniveau.

Tabel 16.a - 95 pct. - målsætningen: Fordelingen af de unges højeste fuldførte uddannelsesniveau 10 år efter afslutningen af 9. klasse, baseret på unge i 9. klasse i 2005, personer og procent.

Fuldførte uddannelse	Region Sjælland		Hele landet	
	Personer	I pct.	Personer	I pct.
Ingen uddannelse	1.769	19%	10.336	17%
Gymnasial uddannelse	1.361	15%	9.401	16%
Erhvervsuddannelse	2.681	29%	16.172	27%
KVU	381	4%	2.581	4%
MVU	2.468	27%	17.108	29%
LVU	446	5%	3.509	6%
I alt	9.106	100%	59.107	100%

Kilde: Region Sjælland, "Uddannelsesanalyse 2017"

Tabel 16.b - Ny ugemålsætning 2017: Unges (under 25 år) tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked 8. år efter afslutning af 9. klasse, i pct. og antal, fordelt på Kommune.

	Andel af ungdomsårgang 2017, som forventes at få mindst en ungdomsuddannelse inden de er 25 år, dvs. 8 år efter 9. klasse.	Antal unge uden tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked	Andel af kommunes unge uden tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked
	I pct.	Personer	I pct.
Stevns	83%	210	10%
Faxe	81%	310	8%
Næstved	82%	760	8%
Vordingborg	79%	490	10%
Guldborgsund	80%	670	11%
Lolland	75%	560	14%
Region Sjælland	82%	8.250	9%
Hele landet	84%	48.490	7%

Kilde: UVMs kommuneprofilmodel, STIL 2017.

3.6 Fremtidige økonomiske vilkår

I tabel 17 herunder er oplistet en række forudsætninger, som VUC Storstrøms ledelse lægger til grund for vurderingen af de fremtidige økonomiske vilkår.

Tabel 17 - Forudsætninger for forventet udvikling fra 2018 til 2022

PL-regulering med 1,5 % i 2020, 1,5% i 2021 og 1,5% i 2022. Udvikling i kursistaktiviteten: -4,2% i 2020, 0% i 2021 og 0% i 2022 Omprioriteringsbidrag -2,0 % i 2020, -2,0 % i 2021, -2,0 % i 2022 Stigning i lønnen med 1,5% i 2020, 1,5% i 2021 og 1,5% i 2022. Lærerbehov er tilføjet proportionelt ud fra kursistaktiviteten efter gældende måltal: AVU 12,2, FVU 9,5, HF 11,2 OBU 5,0 Omkostninger er reguleret ud fra aktivitetsudvikling samt fjernet ekstraordinære omkostninger. Finansielle poster i forhold til optagelse af lån til nybyggeri i Næstved.
--

FGU'en vil begynde i andet halvår 2019 og der forventes derfor stort fald i kursistaktiviteten i VUC Storstrøm i 2019 og 2020. Udviklingen i kursistaktiviteten i ovenstående tabel er således en beregning for hele VUC Storstrøm, hvor der i aktiviteten på nogle uddannelser ikke forventes ændring og på andre uddannelser forventes stort fald.

Tabel 18 viser den forventede udvikling i VUC Storstrøms økonomi frem til og med 2022. Udviklingen er beskrevet ud fra ovenstående forudsætninger.

Tabel 18 - Forventet udvikling fra 2018 til 2022

	<u>Estimat 2018</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2021</u>	<u>Budget 2022</u>
Årselever	1.676,7	1.598,7	1.531,7	1.531,7	1.531,7
Omsætning	152.444.243	141.580.095	135.322.047	134.791.143	134.265.847
Løn og lønafhængige oml	-106.822.244	-105.172.430	-103.725.933	-105.281.822	-106.861.049
Afskrivning	-2.079.519	-2.874.975	-2.874.975	-2.874.975	-2.874.975
Øvrige omkostninger	-34.630.533	-30.445.804	-28.847.832	-29.280.549	-29.719.757
Finansielle poster	-2.455.000	-2.194.000	-2.194.000	-2.194.000	-2.194.000
Resultat	6.456.947	892.886	-2.320.693	-4.840.204	-7.383.935

Tabellen viser VUC Storstrøms økonomiske udfordringer i årene 2020–2022 og der skal gøres tiltag for at bringe balance.

Budgettet i 2019 forventes at ville udvise et overskud i størrelsesordenen 0,9 mio. kr. Der forventes underskud i årene 2020, 2021 og 2022 på henholdsvis -2,3 mio. kr. -4,8 mio.kr. og -7,4 mio.kr. Den forventede negative udvikling i VUC Storstrøms økonomiske grundvilkår kræver særligt fokus på at bevare den fortsatte sammenhæng mellem udgifter og indtægter.

4 Budgetforudsætninger

4.1 Indtægter

Budget for taxameterindtægter er baseret på de takster, som fremgår af finanslovsforslaget for 2019, som er offentliggjort d. 30. august 2018.

Tabel 19 - Ændring i taxameter fra 2018 til 2019

	2019	2018	Afvig.	Afvig. %
3007 GSK	91.430	92.540	- 1.110	-1,2%
3017 HF - 2-årig	62.030	62.190	- 160	-0,3%
3015 HF e - DTB 1	61.020	61.730	- 710	-1,2%
3015 HF e - DTB 1 Fjernundervisning	45.765	49.384	- 3.619	-7,3%
3016 AVU - DTB 1	57.280	59.360	- 2.080	-3,5%
3018 FVU	64.130	64.860	- 730	-1,1%
3019 OBU	167.360	169.370	- 2.010	-1,2%
22 Pædagogikum - NY ordning	286.560	289.800	- 3.240	-1,1%
Diverse tillægstakster				
3017 HF - 2-årig færdiggørelse stk.	9.520	9.620	- 100	-1,0%
3015 Enkeltfag hf og stx - udvalgte fag	5.340	5.400	- 60	-1,1%
3019 OBU - visitationstest (screening)	1.230	1.250	- 20	-1,6%
3019 OBU - udredning pr. cpr. nr.	3.110	3.150	- 40	-1,3%
Fællesudgiftstilskud - 5610				
5610 HF enkeltfag - administration	250	260	- 10	-3,8%
5610 AVU - administration	250	270	- 20	-7,4%
5610 FVU - administration	250	260	- 10	-3,8%
5610 OBU - administration	420	440	- 20	-4,5%
3017 Socialt taxameter	4.790	4.860	- 70	-1,4%

Gennemsnitlig ændring i takster

ca. -2,8 %

Ovenstående tabel illustrerer en gennemsnitligt fald i taksterne på ca. 2,8% i 2019 incl. PL-regulering som er anslået til 1,5%, hvilket betyder det reelle fald udgår 4,3%.

4.2 Lønninger

Der er i budgettet taget udgangspunkt i lønniveauet på VUC Storstrøm ultimo 2018. Lønninger er generelt pris- og lønreguleret i forhold til 2018 med 1,3%, pr. den 1. april 2019 og 0,9% pr. den 1. oktober.

4.3 Timeressourcebudgettet for undervisning

Ressourcebehov

Der er foretaget en beregning af VUC Storstrøms forventede forbrug af lektioner. Estimeret ud fra de forventede årselever anslås forbruget at ville udgøre ca. 90.400 lektioner (ca. 97.00 timer sidste år), under følgende økonomiske gennemsnitsforudsætninger:

HF2	1.800	lektioner pr. klasse
HFe	24	studerende pr. hold
AVU	23	studerende pr. hold
FVU	14	studerende pr. hold
OBU	5	studerende pr. hold

Ressourcerådighed

Ressourcer som er til rådighed udgør ca. 90.500 lektioner, som er et estimat ud fra, at lærerne gennemsnitlig underviser:

	Arbejds- norm	Taxameter timer	% af arbejds- norm
GL	1650,2	500	30%
AVU, FVU, OBU	1650,2	550	33%

Det er i 2019 på samme niveau som i 2018.

Lønfølsomhed

Der er stor følsomhed i timeressourcebudgettet, da der er flere variabler i spil, såsom

- antal studerende
- gennemsnitlige antal studerende pr. hold
- gennemsnitlige undervisningstimer pr. lærer.

Det medfører, at enhver afvigelse fra de budgetterede måltal vil resultere i betydelige afvigelser på lønomkostningerne.

Nedenstående tabel viser ændring i lønomkostninger for lærerne ved positiv eller negativ ændring i gennemsnitlige holdstørrelser og gennemsnitlige undervisningstimer. De røde tal er et udtryk for den meromkostning der vil komme, mens de sorte tal er et udtryk for den mindre omkostning ændringen vil medføre.

Tabel 20 - Følsomhed ved ændring i holdstørrelser og undervisningstimer (i tusinde kr.)

uv.timer/ holdstr.	-30	-20	-10	Måltal	+10	+20	+30
-2	-9.200	-7.900	-6.700	-5.400	-4.300	-3.200	-2.100
-1	-6.200	-4.900	-3.700	-2.600	-1.500	-400	600
Måltal	-3.400	-2.200	-1.100	-	1.000	2.100	3.100
+1	-900	200	1.300	2.400	3.400	4.400	5.300
+2	1.400	2.500	3.500	4.500	5.500	6.400	7.400

I tabel 20 er der som grundlag for beregning af lærerressourcen anvendt lærer/studerende ratio inden for HF på 11,2, for AVU 12,2, for FVU 9,5 og for OBU 5,0.

4.4 Fordeling af årsværk og bruttolønninger

Nedenstående tabel viser fordelingen af årsværk og løn inkl. pension mellem de forskellige funktioner på VUC Storstrøm. VUC Storstrøm forventer et fald i årsværk, som resultat af en forventet lavere kursistaktivitet.

Tabel 21 - Fordeling af årsværk og løn inkl. Pension

	Budget 2019		Estimat 2018	
	Årsværk	Løn i t.kr	Årsværk	Løn i t.kr
HF	77,3	44.892	76,7	43.761
AVU	56,4	28.562	60,0	30.218
FVU	3,7	1.931	3,4	2.464
OBU	1,0	526	4,1	531
Ledelse	6,0	4.977	5,0	4.274
GL PAM	2,5	1.325	2,5	1.502
UFB PAM	3,0	2.128	3,0	1.802
Undervisningskonsulenter	3,4	1.561	4,6	2.475
VUC Erhverv	2,0	1.122	2,0	1.226
IT	4,2	2.032	3,9	1.951
Undervisning	159,5	89.056	165,2	90.204
Ledelse	2,0	1.996	2,0	1.955
Projektorg. inkl. leder	2,0	1.387	2,0	1.440
Markedsføring	2,0	961	1,0	448
Administration	19,4	8.652	20,7	9.358
Rengøring	6,9	2.015	5,7	1.855
Pedeltjeneste	3,0	1.475	3,0	1.590
Kantine	1,0	396	1,0	357
I ALT	195,8	105.938	200,6	107.207
Øvrige lønomkostninger 1)		-766		-385
Løn og lønafhængige omk.		105.172		106.822

1) Refusion, feriepenge, censur, lånt personale

4.5 Udvikling i årsværk 2009-2019

Lønninger udgør 73 % af de samlede omkostninger og derfor er der løbende fokus på normeringer og ansætte af årsværk inden for de enkelte områder.

Nedenstående tabel viser udviklingen i årsværk for årene 2009-2019 samt en indekssammenligning med udviklingen i årselever.

Fra 2009 til 2019 er elevaktiviteten steget med mere end 73%, mens årsværk til undervisning er steget med knapt 35%. Øvrige årsværk har ikke haft nogle store udsving gennem årene og trods fordoblingen af elevaktiviteten, så ligger øvrige årsværk fortsat under niveauet i 2009.

Tabel 22 - Fordeling af årsværk 2009-2019

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
HF	77,3	76,7	75,0	64,7	72,1	69,3	73,5	70,9	65,4	55,3	44,6
AVU/FVU/OBU/VEU	61,1	67,5	80,8	85,7	76,8	73,3	63,7	60,7	57,0	61,2	59,9
Ledelse	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,4
Pædagogisk adm. medarb.	5,5	5,5	5,5	4,0	4,0	3,5	2,3	2,0	1,0	0,5	0,0
Undervisningskonsulenter	5,4	6,6	7,4	8,0	7,1	7,1	4,7	5,0	5,2	5,0	4,3
IT	4,2	3,9	3,9	4,0	4,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,0
Undervisning	159,5	165,2	177,6	171,4	169,0	161,6	153,6	148,1	138,1	131,5	118,2
Ledelse	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Projektorganisation	2,0	2,0	2,0	2,5	3,0	1,4	2,4	2,1	1,7	1,0	1,0
Markedsføring	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,9	2,0	2,4
Administration	19,4	20,7	17,8	17,5	18,4	17,8	17,3	15,9	14,4	13,2	14,1
Rengøring	6,9	5,7	5,3	6,1	6,8	5,9	5,6	5,9	6,3	8,6	9,0
Pedeltjeneste	3,0	3,0	3,5	3,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,4	4,3	5,5
Kantine	1,0	1,0	1,0	0,9	1,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Sociale klausuler	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	6,7	6,6	6,3	6,0	6,9	2,1
Øvrige	36,3	35,4	32,6	36,6	37,2	40,4	40,5	38,8	37,6	38,9	37,0
I ALT	195,8	200,6	210,2	208,0	206,2	202,0	194,1	186,9	175,7	170,4	155,2
Årselever	1.598,7	1.676,7	1.788,6	1.776,7	1.583,7	1.457,3	1.296,4	1.241,1	1.223,9	1.145,7	919,9
Indeks											
Undervisning årsværk	135	140	150	145	143	137	130	125	117	111	100
Øvrige årsværk	98	96	88	99	101	109	109	105	102	105	100
Årselever	174	182	194	193	172	158	141	135	133	125	100

4.6 Særlige initiativer i 2019

Når VUC Storstrøms faste omkostninger er opgjort resterer der kr. 1.150.000,- som foreslås anvendt til

- Udvikling af uddannelsesstilbuddet specielt med sigte på
 - Trepartsaftalen
 - Fastholdelse af et decentralt uddannelsesstilbud på VUC Storstrøm
- Bedre kobling af holdbaseret undervisning kombineret med virtuel undervisning
- Øget lærersamarbejde om forberedelse og materialeudvikling
- Kompetenceudvikling
- Evalueringskultur – mere individuel faglig vejledning.
- Implementering af initiativer beskrevet i VUC Storstrøms kvalitetssikringsplan og strategi.

4.7 Finansielle poster

4.7.1 Renteudgifter

Renteudgifter dækker over kreditforeningslån efter omlægning samt renter af lån i forbindelse med prioritering af nybygning i Næstved.

Der forventes optagelse af nyt kreditforeningslån på ca. kr. 80 mio.

4.8 Institutionsbygninger

I nedenstående tabel ses kapacitet i VUC Storstrøms afdelinger. Opgørelsen er delt op i m² for første og andet halvår af 2019. Det skyldes, at vores nuværende lejemål i Nykøbing F. ophører medio 2019, dermed vil alt vores aktivitet i Nykøbing F. være samlet i egne bygninger. Andelen af egne bygninger i forhold til samlede bygningsmasse, er steget efter ibrugtagelsen af den nye bygning i Næstved medio 2018.

I forbindelse med overdragelse af bygningsandele til FUG, forventer VUC Storstrøm ikke at overdrage bygninger fra afdelingerne Nakskov, Maribo, Nykøbing F, Vordingborg og Næstved.

I FAXE forventes det, at der overdrages ca. 500 m² til FGU pr. 1. august 2019.

Tabel 23 – Kapacitet

	1. halvår	2. halvår	
Faxe	3.038 m ²	2.538 m ²	Egne bygninger
Nakskov	2.157 m ²	2.157 m ²	Egne bygninger
Nykøbing F.	3.349 m ²	3.349 m ²	Egne bygninger
Nykøbing F. Administration	559 m ²	559 m ²	Egne bygninger
Næstved	5.144 m ²	5.144 m ²	Egne bygninger
Vordingborg	1.890 m ²	1.890 m ²	Egne bygninger
Egne bygninger i alt	16.137 m²	15.637 m²	
Maribo	500 m ²	500 m ²	Lejemål
Nykøbing F.	553 m ²	0 m ²	Lejemål
Lejemål i alt	1.053 m²	500 m²	
Egne bygninger og lejemål i alt	17.190 m²	16.137 m²	
Fordeling af lejemål og egne bygninger	94%	97%	Egne bygninger
	6%	3%	Lejemål

Udnyttelse af bygningernes kapacitet kan vises i nedenstående tabel.

Tabel 24 - Årselever pr. m²

	Faxe Nakskov/Maribo	Nykøbing F.	Næstved	Vordingborg	Total
m ²	2538	2657	3349	5144	15578
Årselever	93,8	195,1	420,1	466,7	1299,1
m ² /årselev	27,1	13,6	8,0	11,0	12,0
Sidste år	27,8	11,2	8,1	10,1	11,6

5 Formål med og principper for økonomistyringen på VUC Storstrøm

5.1 Hovedformål

Hovedformålet med den økonomiske styring på VUC Storstrøm er at skabe og fastholde en sund økonomi, så kræfter og ressourcer kan koncentreres om skolen kernevirkksomhed - uddannelse. Økonomisystemet skal således bidrage til, at der skabes økonomisk råderum til den daglige undervisningsaktivitet såvel som til pædagogisk og faglig udvikling.

I den forbindelse fokuserer økonomisystemet primært på at løse følgende opgaver:

5.1.1 Prognoseopgaven

- Systemet skal sikre, at VUC Storstrøm til enhver tid ligger inde med troværdige prognoser for dens økonomiske resultater i budgetåret, suppleret med summariske fremskrivninger for en længere periode ud over budgetåret.

5.1.2 Løbende budgetstyring

- Systemet skal sikre, at de budgetansvarlige har det nødvendige grundlag for at udføre deres økonomiske ledelsesopgave i henhold til skolens decentrale ledelsesprincipper.

5.1.3 Lønsomhedsvurderinger

- Økonomisystemet skal levere økonomiske beslutningsgrundlag i såvel den løbende budgetstyring som ad-hoc-basis. Dette med henblik på, at kunne vurdere de økonomiske konsekvenser af både kortsigtede, marginale beslutninger og langsigtede mere vidtrækkende, strategiske beslutninger.

5.2 Decentralisering – det overordnede princip for økonomistyring

Ledelsesopgaven på VUC Storstrøm er defineret ud fra principper om vis form for decentralisering, hvilket følgelig også gælder den økonomiske styring. Den budgetansvarlige har ansvar for budget inden for eget område. Dette gælder primært omkostninger samt timeressourceforbrug, der udløses af aktiviteten på egen afdeling.

5.3 Ansvarsbudgetter og regnskabsrapporter

Udgangspunkt for afdelingsregnskaber er, at omkostninger skal tilregnes de enkelte afdelinger. Dette skal i regnskabet så vidt muligt ske ved direkte kontering. Fordelinger skal så vidt muligt undgås.

5.3.1 Omsætning

Omsætning budgetteres og registreres på centralt niveau. Undervisningstaxametre indtægtsføres i det år, hvor aktiviteten afvikles. Fællesomkostningstaxameter i det år hvor disse modtages, da fællesomkostningstaxameter baseres på sidste års aktivitet.

5.3.2 Afdelingernes omkostninger

Afdelingens direkte omkostninger omfatter alle omkostninger, der kan henføres direkte til afdelingen uden brug af fordelingsnøgler.

5.3.3 Fællesomkostninger

Ved fællesomkostninger forstås omkostninger, som er fælles for hele VUC Storstrøm. Der er tale om omkostninger knyttet til de fælles funktioner.

5.4 Ressourcebudgettet

Et væsentligt værktøj i budgetlægningen og budgetopfølgningen er timeressourcebudgettet, som vil blive udarbejdet pr. afdeling. Det er en opgørelse over de arbejdstimer, som er til rådighed på den enkelte afdeling, holdt op i mod det antal arbejdstimer, der er nødvendige for at gennemføre afdelingens planlagte aktivitet.

Nedenfor ses en principskitse for ressourcebudget og -regnskab.

Tabel 25 - Principskitse for ressourcebudget og -regnskab

<p>antal af arbejdstimer til rådighed i afdelingen</p> <p>- antal af arbejdstimer det kræver at gennemføre afdelingens aktivitet</p> <hr/> <p>= ressourcebalance (over- eller underkapacitet)</p>
--

Timeressourcebudgetter og timeressourceregnskaber er væsentlige grundlag for vurdering af kapacitetsdisponering, overtid og undertid.

Bilag 1 - Noter til budget

Budget 2019

Noter

	Budget 2020	Budget 2019	Estimat 2018	Afvigelse	Afvig. %
1. Statstilskud					
Undervisningstaxameter	91.163.579	95.658.248	101.580.193	-5.921.945	-5,8%
Fællesudgiftstilskud	21.568.736	22.632.147	25.195.408	-2.563.261	-10,2%
Bygningstaxameter	13.412.271	14.073.541	15.317.808	-1.244.267	-8,1%
Særlige tilskud	0	0	0	0	0,0%
	126.144.586	132.363.936	142.093.409	-9.729.473	-6,8%
2. Deltagerbetaling og andre indtægter					
Deltagerbetaling, uddannelse	5.649.007	5.765.728	6.995.002	-1.229.274	-17,6%
Anden ekstern rekvirentbetaling	358.355	350.431	320.485	29.946	9,3%
Andre indtægter	3.170.099	3.100.000	3.035.347	64.653	2,1%
	9.177.461	9.216.159	10.350.834	-1.134.675	-11,0%
3. Undervisnings gennemførelse					
Løn og lønafhængige omkostninger	-83.837.426	-85.577.842	-87.485.087	1.907.245	-2,2%
Afskrivning	0	0	-40.000	40.000	
Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse	-16.794.368	-17.271.582	-19.505.647	2.234.065	-11,5%
	-100.631.794	-102.849.424	-107.030.734	4.181.310	-3,9%
4. Markedsføring					
Løn og lønafhængige omkostninger	-951.902	-937.834	-540.641	-397.193	73,5%
Afskrivning	0	0	0	0	
Øvrige omkostninger vedrørende markedsføring	-1.047.208	-1.076.965	-1.316.964	239.999	-18,2%
	-1.999.110	-2.014.799	-1.857.605	-157.194	8,5%
5. Ledelse og administration					
Løn og lønafhængige omkostninger	-10.641.418	-10.484.156	-10.918.573	434.417	-4,0%
Afskrivning	0	0	0	0	
Øvrige omkostninger vedrørende ledelse og administration	-3.136.938	-3.226.074	-3.250.068	23.994	-0,7%
	-13.778.356	-13.710.230	-14.168.641	458.411	-3,2%
6. Bygningsdrift					
Løn og lønafhængige omkostninger	-4.350.112	-4.285.825	-4.258.652	-27.173	0,6%
Afskrivning	-2.874.975	-2.874.975	-2.039.519	-835.456	41,0%
Øvrige omkostninger vedrørende bygningsdrift	-6.839.670	-7.856.752	-9.504.294	1.647.542	-17,3%
	-14.064.757	-15.017.552	-15.802.465	784.913	-5,0%
7. Aktiviteter med særlige tilskud					
Løn og lønafhængige omkostninger	-3.945.075	-3.886.773	-3.619.291	-267.482	7,4%
Afskrivning	0	0	0	0	
Øvrige omkostninger vedrørende særlige tilskud	-1.029.647	-1.014.431	-1.053.560	39.129	-3,7%
	-4.974.722	-4.901.204	-4.672.851	-228.353	4,9%
8. Finansielle indtægter					
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	0	0	0	0	
9. Finansielle omkostninger					
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	-2.194.000	-2.194.000	-2.455.000	261.000	-10,6%
Finansielle omkostninger	-2.194.000	-2.194.000	-2.455.000	261.000	-10,6%

Bilag 2 - Aktivitet på afdelingsniveau
Fordeling af aktivitet på afdelinger

	HF 2							AVU						
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
10 Faxe	42,0	42,0	39,9	43	57,3	64,1	62,4	21,9	29,3	30,6	47,5	73,6	95,3	63,8
20 Maribo								34,5	46,0	60,2	64,5	60,7	48,7	55,9
30 Nakskov								47,9	64,0	81,2	90,7	87,3	74,0	58,0
40 Nykøbing	90,0	90,0	94,4	87	92,2	91,1	97,3	161,1	215,0	274,1	296,3	311,6	214,0	134,9
50 Næstved	138,0	110,0	103,3	97,5	110,9	121,6	125,5	171,5	229,0	246,7	237,6	240,9	190,0	171,2
60 Vordingborg								40,7	54,3	65,3	104,9	115,2	85,1	80,8
70 Fjernundervisning								0,0	0,0	0,0	0	5,5	16,1	7,1
VEU								65,0	50,0					
I ALT	270,0	242,0	237,6	227,5	260,4	276,8	285,2	542,6	687,6	758,2	841,5	894,8	723,2	571,7
	Hfe							FVU						
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
10 Faxe	22,2	20,5	15,3	23,9	25,2	29,7	34,7	1,8	1,8	1,0	3,2	3,3	9,0	14,5
20 Maribo	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,3	1,3	5,0	10,5
30 Nakskov	82,1	76,0	71,2	84,3	61,4	53,1	52,8	8,3	8,3	6,1	8,6	13,4	19,9	34,7
40 Nykøbing	108,0	100,0	108,0	110,3	105,4	79,8	78,5	9,0	9,0	12,3	11,6	14,8	24,9	33,3
50 Næstved	123,1	114,0	125,6	119,4	131,0	108,0	107,5	11,0	11,0	19,0	17,9	18,6	20,1	20,3
60 Vordingborg	68,5	63,4	55,8	81,7	90,8	81,5	92,6	4,9	4,9	3,9	7,1	4,9	8,9	9,5
70 Fjernundervisning	269,6	249,6	249,5	231,5	131,9	113,6	77,4							
VEU														
I ALT	673,5	623,5	625,4	651,1	545,7	465,7	445,1	35,0	35,0	42,2	48,7	56,3	87,8	122,8
	GSK							OBU						
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
10 Faxe							0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,7	4,2	2,8
20 Maribo								0,0	0,0		0,1	0,0	0,8	1,2
30 Nakskov								0,8	0,8	1,2	1,6	3,5	1,5	1,8
40 Nykøbing	1,5	1,5	1,1	1,8	1,1	1,0	0,6	3,0	3,0	2,7	2,8	3,4	4,4	4,5
50 Næstved			2,6	2,5	2,3	3,5	4,6	0,7	0,7	1,0	1,0	1,7	2,6	3,6
60 Vordingborg								0,2	0,2	0,1	0,5	0,6	1,1	1,3
70 Fjernundervisning														
VEU														
I ALT	1,5	1,5	3,7	4,3	3,4	4,5	5,4	4,9	4,9	5,2	6,2	9,9	14,6	15,2
	Andet							TOTAL AKTIVITET VUC						
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
10 Faxe		-	0,4	0,6	1,0	2,5		88,1	93,8	87,4	118,4	161,1	204,8	178,4
20 Maribo					0,2	5,7		34,5	46,0	60,2	64,9	62,2	60,2	69,2
30 Nakskov				1,2	0,6	0,4		139,1	149,1	159,7	186,4	165,6	149,1	147,7
40 Nykøbing	1,6	1,6	1,6	2,3	1,8	0,6	8,7	374,2	420,1	494,2	512,1	530,3	415,8	357,8
50 Næstved	2,0	2,0	2,4	3,8	3,2	1,7	2,8	446,3	466,7	500,6	479,7	508,6	447,5	435,5
60 Vordingborg	0,6	0,6	-	1,4				114,9	123,4	125,1	195,6	211,5	176,6	184,2
70 Fjernundervisning								269,6	249,6	249,5	231,5	137,4	129,7	84,5
VEU								65,0	50,0					
I ALT	4,2	4,2	4,4	9,3	6,2	11,1	11,9	1.531,7	1.598,7	1.676,6	1.788,6	1.776,7	1.583,7	1.457,3

Uddannels	Adgangsve	Skoleperio	Tælleperio	TMK	Rekvirent	KursistID	Afdeling	Trin	Klasse	Startdato	Slutdato	Tælledato	Bidrag - kursist
3017		1	1	UNDER	UVM	72306	351247	1	P-fa	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017		1	1	UNDER	UVM	69502	351247	1	P-fa	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017		1	1	UNDER	UVM	67750	351247	1	P-fa	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017		1	1	UNDER	UVM	49066	351247	1	P-fa	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017		1	1	UNDER	UVM	72643	351247	1	P-fa	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017		1	1	UNDER	UVM	60484	351247	1	P-fa	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017		1	1	UNDER	UVM	68380	351247	1	P-fa	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017		1	1	UNDER	UVM	72898	351247	1	P-fa	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017		1	1	UNDER	UVM	72005	351247	1	P-fa	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017		1	1	UNDER	UVM	72050	351247	1	P-fa	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017		1	1	UNDER	UVM	44752	351247	1	P-fa	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017		1	1	UNDER	UVM	72962	351247	1	P-fa	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017		1	1	UNDER	UVM	68510	351247	1	P-fa	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017		1	1	UNDER	UVM	72534	351247	1	P-fa	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017		1	1	UNDER	UVM	71966	351247	1	P-fa	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017		1	1	UNDER	UVM	72780	351247	1	P-fa	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017		1	1	UNDER	UVM	67368	351247	1	P-fa	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017		1	1	UNDER	UVM	70117	351247	1	P-fa	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017		1	1	UNDER	UVM	70058	351247	1	P-fa	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017		1	1	UNDER	UVM	54340	351247	1	P-fa	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017		1	1	UNDER	UVM	58969	351247	1	P-fa	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017		1	1	UNDER	UVM	37445	351247	1	P-fa	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017		1	1	UNDER	UVM	67699	351247	1	P-fa	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017		1	1	UNDER	UVM	72333	351247	1	P-fa	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017 SP		1	1	UNDER	UVM	68115	351247	1	C-fa	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017		1	1	UNDER	UVM	67466	369247	1	R-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017		1	1	UNDER	UVM	72280	369247	1	R-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017		1	1	UNDER	UVM	71863	369247	1	R-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017		1	1	UNDER	UVM	63602	369247	1	R-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017		1	1	UNDER	UVM	61639	369247	1	R-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017		1	1	UNDER	UVM	66166	369247	1	R-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017		1	1	UNDER	UVM	67195	369247	1	R-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415

3017	1	1 UNDER	UVM	72001	369247	1 R-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72013	369247	1 R-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	68205	369247	1 R-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	71727	369247	1 R-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	61994	369247	1 R-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	56952	369247	1 R-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	62939	369247	1 R-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72790	369247	1 R-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72304	369247	1 R-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	53499	369247	1 R-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72065	369247	1 R-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	KOMR	70059	369247	1 R-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72086	369247	1 X-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	71971	369247	1 X-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	68424	369247	1 X-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72023	369247	1 X-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	66282	369247	1 X-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	71265	369247	1 X-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	65433	369247	1 X-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	71067	369247	1 X-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72533	369247	1 X-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72483	369247	1 X-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72390	369247	1 X-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72426	369247	1 X-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72531	369247	1 X-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	39549	369247	1 X-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72535	369247	1 X-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72536	369247	1 X-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	KOMR	72532	369247	1 X-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	59209	369247	1 Y-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	67929	369247	1 Y-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72017	369247	1 Y-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72054	369247	1 Y-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415

3017	1	1 UNDER	UVM	66487	369247	1 Y-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	68117	369247	1 Y-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	66203	369247	1 Y-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72373	369247	1 Y-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72067	369247	1 Y-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72374	369247	1 Y-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	69196	369247	1 Y-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	70071	369247	1 Y-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72069	369247	1 Y-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72062	369247	1 Y-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72174	369247	1 Y-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	71573	369247	1 Y-ny	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	64285	373247	1 P-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	67807	373247	1 P-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72257	373247	1 P-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72014	373247	1 P-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	57422	373247	1 P-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72630	373247	1 P-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72600	373247	1 P-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	38275	373247	1 P-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	64864	373247	1 P-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72319	373247	1 P-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72305	373247	1 P-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72525	373247	1 P-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72587	373247	1 P-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	71498	373247	1 P-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72695	373247	1 P-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	71969	373247	1 P-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72660	373247	1 P-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72889	373247	1 P-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	71959	373247	1 P-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	71999	373247	1 P-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72440	373247	1 P-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415

3017	1	1 UNDER	UVM	72164	373247	1 P-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	68537	373247	1 P-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72071	373247	1 P-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72146	373247	1 P-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	62954	373247	1 Q-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72066	373247	1 Q-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	67538	373247	1 Q-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	70601	373247	1 Q-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	70407	373247	1 Q-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	68097	373247	1 Q-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	35982	373247	1 Q-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72653	373247	1 Q-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72462	373247	1 Q-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	60042	373247	1 Q-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72398	373247	1 Q-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	69626	373247	1 Q-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	62065	373247	1 Q-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72576	373247	1 Q-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	68715	373247	1 Q-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72256	373247	1 Q-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	68527	373247	1 Q-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72708	373247	1 Q-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	60755	373247	1 Q-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	71151	373247	1 Q-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	69525	373247	1 Q-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	60945	373247	1 Q-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72663	373247	1 Q-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	68910	373247	1 Q-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	70860	373247	1 Q-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72793	373247	1 Q-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	69271	373247	1 Q-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72711	373247	1 R-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	71784	373247	1 R-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415

3017	1	1 UNDER	UVM	71489	373247	1 R-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72614	373247	1 R-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	67276	373247	1 R-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	57918	373247	1 R-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72372	373247	1 R-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	68955	373247	1 R-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72040	373247	1 R-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72558	373247	1 R-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72556	373247	1 R-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	65738	373247	1 R-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72575	373247	1 R-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72334	373247	1 R-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	71687	373247	1 R-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	66263	373247	1 R-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72777	373247	1 R-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	71281	373247	1 R-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72009	373247	1 R-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	52999	373247	1 R-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72085	373247	1 R-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72465	373247	1 R-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72756	373247	1 R-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	71271	373247	1 R-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	71967	373247	1 R-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	60307	373247	1 R-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72796	373247	1 R-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415
3017	1	1 UNDER	UVM	72070	373247	1 R-næ	15.08.18	31.12.18	13.11.18	0,415

OVERDRAGELSE:

VUC STORSTRØM I ALT										
Uddannelse			Administration og ledelse			Medarbejdere				
UVM - sum	Overdragelse	Diff	UVM - sum	Overdragelse	Diff	VUC	FGU	Begge	Ingen Svar	I ALT
20.453.814	18.302.701	-2.151.113	2.573.814	1.409.106	-1.164.708	15	14	9	4	42

21 - Lolland og Guldborgsund										
Uddannelse			Administration og ledelse			Medarbejdere				
UVM - sum	Overdragelse	Diff	UVM - sum	Overdragelse	Diff	VUC	FGU	Begge	Ingen Svar	I ALT
9.408.754	8.404.854	-1.003.900	1.183.954	956.142	-227.812	5	10	3		18

20 - Slagelse, Næstved og Vordingborg										
Uddannelse			Administration og ledelse			Medarbejdere				
UVM - sum	Overdragelse	Diff	UVM - sum	Overdragelse	Diff	VUC	FGU	Begge	Ingen Svar	I ALT
8.795.140	7.663.445	-1.131.695	1.106.740	452.964	-653.776	9	4	2	4	19

19 - Køge, Faxe, Ringsted, Sorø og Stevn										
Uddannelse			Administration og ledelse			Medarbejdere				
UVM - sum	Overdragelse	Diff	UVM - sum	Overdragelse	Diff	VUC	FGU	Begge	Ingen Svar	I ALT
2.249.920	2.234.402	-15.518	283.120	0	-283.120	1		4		5

Supplerende oplysning:

Der har været 140 personer i spil og heraf er der overdraget 42 svarende til 30%. Der er efterkommet ønsker i 55% af de overførte personer.

*Noter til afrapportering af handlinger i 2018 er skrevet ind i teksten i kursiv.
NB: I denne udgave er alt vedr. handlinger i 2017 fjernet*

Opfølgning på VUC Storstrøms strategi, herunder status på handlinger for 2018

7. december 2017

VUC Storstrøm – din vej videre

Mission

VUC Storstrøm vil

- Forbedre det grundlæggende uddannelsesniveau i vores område,
- Opkvalificere unge og voksnes almene kompetencer og dermed
 - Forberede unge og voksne til videre uddannelse og erhverv og
 - Være brobygger mellem det grundlæggende uddannelsessystem og de videregående uddannelser.
- Være en central formidler af almene kompetencegivende uddannelser i Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns kommuner for unge og voksne til og med højeste gymnasiale niveau.

Vision

VUC Storstrøm vil med denne strategi sikre at,

- Vores kursister bliver så dygtige som muligt
- Vores kursister gives muligheder for at blive mønsterbrydere
- Vore uddannelser skaber en høj overgangsfrekvens til erhvervsuddannelser eller videregående uddannelser
- VUC Storstrøm bliver et stærkt led i en værdikæde med øvrige aktører inden for uddannelse og arbejdsmarked
- Effektiv og innovativ institutionsdrift

Koncernstrategi

Vi etablerer vores uddannelsestilbud med henblik på at

- Udvikle skolens høje aktivitetsniveau,
- Udvikle uddannelsernes høje kvalitet og
- Dermed konsolidere vores skole.

Strategiske principper:

VUC Storstrøms strategiske principper er overordnede retningslinjer for, hvordan vi prioriterer i forhold til de strategiske mål.

På VUC Storstrøm arbejder vi ud fra nedenstående strategiske principper:

- Kvalitet er en forudsætning for kvantitet.
- Beslutninger træffes på det bedste grundlag.
- Beslutninger træffes tættest muligt på dem som beslutningerne vedrører.
- Aktiviteter er enkeltvis bæredygtige – med mindre der er gode grunde til andet.
- Vi prioriterer et højt serviceniveau over for vore brugere.

Strategiske målsætninger

1. VUC Storstrøm vil tilrettelægge og udvikle undervisningen, så den opfylder brugernes behov.

Forandring kan rumme alt fra mindre justeringer til omfattende processer, hvor det vi kender splittes op og etableres på ny. I en forandringsproces kastes vi ud af vores trygge ”komfort-zone” – og for de fleste er det samtidigt både spændende og urovækkende. En forudsætning for at kunne håndtere forandring er dannelse, og dannelse indebærer evnen til og forudsætningen for at kunne indgå i sociale relationer og til at kunne kommunikere med sine forskelligartede omgivelser. Det kræver både viden og fornemmelse.

Vi lever i et netværkssamfund, hvor vi, i de forbindelser vi har med andre, skaber sammenhængskraft i samfundet. Det handler om begreber som ”tillid, tryghed, gensidighed, samfundssind og lyst til at hjælpe hinanden”. Vi indgår hver især i netværk med vores forskellige omgivelser og udveksler ideer, informationer og erfaringer til gavn for os selv og forhåbentlig for andre.

Der er forventninger om, at vores brede udbud i praksis kan benyttes af alle interesserede i hele oplandet. Den demografiske udvikling med færre unge og unge voksne får nogle uddannelsesinstitutioner til at centralisere. VUC Storstrøm arbejder på at gøre udbuddet fleksibelt i tid og rum, både i den enkelte afdeling og på tværs af afdelingerne. For at støtte udviklingen i forhold til de mange behov deltager VUC Storstrøm i undervisningsministeriets forsøgs- og udviklingsprojekter, og vi sætter selv gang i projekter, i begge tilfælde assisteret af organisationens udviklingsteam og stabe.

Vi vil på VUC Storstrøm udvikle vore uddannelser, så de tilgodeser vore kursisters forskellige behov. Der er kursister, for hvem den klassebaserede undervisning er den bedste mulighed; men der er også kursister, der kan følge undervisningen variabelt over tid og over sted – også denne gruppe skal sikres adgang til vore uddannelser.

Strategiske fokusområder:

- Vi vil udvikle forskellige måder at tilrettelægge undervisningen på.
- Vi vil arbejde med at udvikle vores pædagogik, så den tager hensyn til forskellighed.
- Vi vil udvikle kombinationer af matrikelbaseret og netbaseret uddannelse.
- Vi vil udvikle et varieret studiemiljø for de unge voksne, så det tager hensyn til de forskellige krav forskellige tilrettelæggelsesformer stiller.
- Vi vil arbejde med at styrke OBU- og FVU-undervisningen.
- Vi vil arbejde med at udvikle målrettede AVU-tilbud, der sikrer en bedre overgang fra AVU til EUD.
- Vil vi udvikle et differentieret HF-tilbud for unge voksne, udvikle og tone tilbud og studiemiljø i forhold til efterspørgsel og samfundsbehov.
- Vi vil integrere et internationalt perspektiv i vores undervisning på tværs af niveauer og fag.
- Vi vil integrere digitalisering i vores undervisning på tværs af niveauer og fag.

Handlinger i 2018

1. Med henblik på at udvikle et studiemiljø, der er mere anvendelsesorienteret og målrettet de studerendes videre uddannelse gennemføres handlinger på hf2 og hfe, der skal prioritere projekt-praktik i forhold til jobperspektiv på videregående uddannelser.

På tværs af afdelingerne er der udviklet strukturerede projekt-praktik forløb, hvor studerende på hf2 bl.a. får besøg fra studievejledere EASJ og Absalon, og genbesøger på intro-dage.

2. Projektet ”ung og iværksætter” udvikles i 2017/2018. Der arbejdes hen imod en model for projektet, der kan bidrage til, at projektet implementeres i den ordinære undervisning på alle afdelinger.
Projektets indhold er lagt ind i projekt-praktik (FLN: jeg kan ikke finde noget om projektet)
3. Arbejdet med at udvikle studiepraksis i læringszoner er gennemført på afdelingen i Næstved i 2017 med henblik på implementering i VUC Storstrøms nye bygning. I 2018 opsamles erfaringer fra afdelingen i Næstved, og der udvikles en strategi for overførsel til øvrige afdelinger.
Der er udarbejdet en intern evalueringsrapport, som også opsamler en række praktiske pædagogiske og didaktiske metoder og værktøjer. Indsatsen er i efteråret 2018 koncentreret om at implementere læringszone-pædagogik i den nye bygning i Næstved.
4. Virtuelt indhold skal være et aktivt element i alle uddannelsesstilbud på VUC Storstrøm. VUC Storstrøm udvikler kombinationsformer af ordinær, virtuel og fjernundervisning. VUC Storstrøm udvikler didaktikken og skaber nærvær på distancen primært med henblik på at udvikle undervisningsformer, der gør den studerende til producent og læreren til facilitator og sekundært for at sikre, at VUC Storstrøm kan fastholde et decentralt forankret uddannelsesstilbud med nærhed til brugerne.
*En arbejdsgruppe under direktionen har gennemført et udviklings- og redegørelsesarbejde i forhold til Det ny VUC Storstrøm (august 2019). Arbejdsgruppen udarbejdede et internt notat, som blev gennemarbejdet efter drøftelser og inputs fra udvalgte medarbejdere, MIO og ledelsesforum. Derefter blev samtlige medarbejderne inddraget på et personale døgn i februar, hvorefter grupper af medarbejdere fokuserede på forskellige former for nye tilrettelæggelser, herunder blended learning, samlæsning, og anvendelse af videokonference. Før semesterstart i august deltog al pædagogisk personale på en fælles pædagogisk dag, hvor de Faglige netværk fik overdraget ansvar for at videreudvikle grundlag og praktisk håndtering af nye tilrettelæggelsesformer i netop deres fag. Arbejdet er evalueret af tovholderne for de faglige netværk og chefgruppen, og der er udarbejdet en plan for udbredelse af nye tilrettelæggelser i stor skala i første halvdel af 2019 og fuld implementering fra august 2019.
Fjernundervisningen er styrket med videoindhold i de fleste fag og moduler. Desuden har teamet arbejdet med struktureret relationsdannelse, som de studerende har taget godt imod. F.eks. anvender lærerne nu telefonisk kontakt til både mundtlige afleveringer og feedback, hvilket generelt styrken den studerendes tilknytning til VUC Storstrøm og specifikt styrker de studerendes studiekompetencere, ikke mindst i de overvejende mundtlige fag.*
5. Udvikling af konceptualiserede undervisningsforløb sættes i system.
*Der er udviklet en skabelon for planlægning blended learning. Skabelonen, som er introduceret for alle lærere på pædagogiske rådsmøder i efteråret, indeholder de grundlæggende pædagogiske og didaktiske overvejelser man skal igennem og en række praktiske værktøjer og eksempler.
Se også næste punkt*
6. VUC Storstrøm vil videreudvikle konceptet ”global company training” (GCT) som en fleksibel uddannelsesrettelæggelse til små og mellem store virksomheder. Det betyder, at der skal arbejdes på

udvikling af uddannelseskoncepter, der kobler almene nøglekompetencer med AMU tilrettelæggelser i en GCT tilrettelæggelse.

VEU konsulenterne har gennem året forsøgt at skabe interesse fra partnerne i VEU Center Øst og øerne i forhold til virtuel tilrettelæggelser, men grundlaget for AMU gør det svært for partnerne at deltage i denne udvikling. I GCT projektet er der nu udviklet konceptualiserede forløb, som ligger i en nyudviklet digital og gamificeret platform Global Academy. De aktuelle kurser er IDV på alle niveauer fra AVU samt C fra HF, og arbejdet fortsætter på flere niveauer.

7. Faglige efteruddannelseskurser og relevante AVU og hfe forløb udvikles til samlede pakketilbud i samarbejde med erhvervsskolerne.

Der har ikke været grundlag for at arbejde med dette i 2018.

i2. VUC Storstrøm vil fremstå som en betydende samarbejdspartner og brobygger på uddannelsesområdet.

VUC Storstrøm giver sine kursister mulighed for at gennemføre almene kompetencegivende uddannelser. Vore kursister sikres herved mulighed for at påbegynde deres ønskeuddannelse, fastholde deres job eller kvalificere sig til et nyt job.

VUC Storstrøm har et særligt ansvar i forhold til det regionale arbejdsmarked og erhvervsliv. Der er stort politisk fokus på forøgelse af kortuddannedes deltagelse i voksen- og efteruddannelse.

Vi har tradition for et godt samarbejde med en lang række aktører inden for uddannelse og arbejdsmarked. Dette samarbejde skal vi udvikle og styrke yderligere i retning af at være et samarbejdende VUC. Kun ved samarbejde er vi i stand til at sikre forståelse for de særlige udfordringer, man som ung voksen borger står overfor, når man skal påbegynde et nyt uddannelsesforløb.

Vi opfatter VUC Storstrøm som et stærkt led i en værdikæde med øvrige aktører inden for uddannelse og arbejdsmarked, der både bygger bro mellem uddannelserne og til arbejdsmarkedet. VUC Storstrøm har særligt fokus på samarbejdet med andre uddannelsesinstitutioner, herunder på erhvervsskolerne og de videregående uddannelser, såvel i Campussamarbejder som individuelt.

Voksen- og efteruddannelse gennem hele livet bidrager til, at virksomheder og medarbejdere er bedre rustede til omstilling på arbejdsmarkedet og til, at den enkelte - uanset alderen - er efterspurgt på arbejdsmarkedet. VUC Storstrøm har udarbejdet en VEU-strategi, der skal sikre et særligt fokus på VEU-området.

Strategiske fokusområder:

- Vi samarbejder på tværs i opgaver, hvor det er relevant og nyttigt for brugerne.
- Vi vil styrke og udbygge samarbejdet med erhvervsskolerne og arbejdsmarkedsuddannelserne.
- Vi vil styrke og udbygge samarbejdet med erhvervsakademierne.
- Vi vil forøge og forbedre overgangen fra VUC Storstrøm til videregående uddannelse.
- Vi vil styrke og udbygge samarbejdet med lokale og landsdækkende virksomheder omkring opkvalificering og efteruddannelse af arbejdsstyrken.
- Vi vil styrke og udbygge samarbejdet med kommunerne og de faglige organisationer omkring opkvalificering og efteruddannelse af ledige kontanthjælpsmodtagere.

Handlinger i 2018

1. VUC Storstrøm skal have fokus på karriereafklaring, målretning fx gennem besøg fra virksomheder, brancher mv. samt andre uddannelser. Koblingen til erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser er væsentlig og skal fortsat udvikles og forbedres.
På tværs af afdelingerne deltager hf studerende i projektet Kompetencefødekæden, hvor studerende med særlig interesse for STEM fagene (Science, Technology, Engineering and Mathematics) får supplerende og særligt tilrettelagte temaforløb i samarbejde mellem VUC'er, Absalon og EASJ (ikke mindst Absalons afdeling i Kalundborg)
2. VUC Storstrøm vil i 2018 afsøge mulighederne for at indgå i forpligtende samarbejder om udvikling og udbud af VEU-uddannelsesaktiviteter i samarbejde med Jobcentre, erhvervsskoler og andre VUC-centre.

Der er i efteråret gennemført indledende drøftelser med alle jobcentre/arbejdsmarkedsafdelinger i kommunerne i forhold til intensivering af det daglige samarbejde i almindelighed og situationen omkring FGU i særdeleshed. Der tegner sig et klart billede af en nær fremtid, hvor vi skal levere målrettede uddannelsesforløb ud fra individuelle uddannelsesplaner i en meget fleksibel tilrettelæggelsesform.

Der er i 2018 gennemført en afklaring af mulighederne for samarbejde mellem VUC'er regionalt og nationalt om uddannelsesaktiviteter for offentlige og private erhverv. VUC Storstrøm har et tæt samarbejde med andre udvalgte, større VUC'er, og indgår nu i et tæt udviklings samarbejde regionalt. Målet er, at aktiviteterne starter i 2019

3. Nye markeder og brancher skal afsøges

Konsulenterne har lagt vægt på nye typer virksomheder og brancher i det opsøgende arbejde. Samtidig har ledelsen udviklet og delvist gennemført ny organisering af det erhvervsrettede arbejde, med ansættelse af en chef for området og etablering af et dedikeret team af lærere i starten af 2019.

3. VUC Storstrøm vil sikre, at flest muligt kursister gennemfører deres uddannelse.

VUC Storstrøm løfter en vigtig opgave, som regional uddannelsesinstitution for alle med behov for styrkelse af deres formelle, almene uddannelse. Nogle i målgruppen finder selv vej til VUC Storstrøm, andre bliver henvist fra et andet sted i uddannelsessystemet, UU eller jobcentret, og nogle har vi selv opsøgt på virksomheder. Uanset kursisternes vej til VUC Storstrøm er der store forskelle i kursistgruppen, og vi kan se, at en del har svært ved at finde motivation, energi og vedholdenhed nok til at gennemføre deres uddannelse hos os. Det er vigtigt, at kursisternes forventninger til uddannelsen er realistiske. Det arbejder vi med via brobygning til erhvervsskolerne. Vi styrker deres perspektiv på uddannelse gennem samarbejde med de regionale videregående uddannelser, UU og Studievalg Sjælland.

Internt har vi fokus på, at kvalitetssikring også kan bidrage til fastholdelse og styrkelse af kursisternes motivation. Når vi bidrager med en succes for den enkelte, så giver det mod på at fortsætte.

Den øgede tilgang af unge voksne i alderen 18 – 30 år stiller nye krav til studiemiljøet. Vi skal opbygge et studiemiljø præget af en anerkendende samværskultur. Vores bygninger skal være præget af sansemæssige overraskelser, iøjnefaldende inspiration, bekvemme møbler – ja kort sagt imødekommende og indbydende samværsformer. På den måde bliver VUC Storstrøm et godt værested og primært et godt lærested.

VUC Storstrøm har udarbejdet en kvalitetssikringsplan, der skal sikre et fortsat fokus på kvalitet, trivsel og gennemførelse hos VUC Storstrøms studerende.

Vi har alle, kursister, undervisere, vejledere, administration og ledelse, et fælles ansvar for at skabe muligheder for at så mange som muligt gennemfører deres påbegyndte uddannelse på VUC Storstrøm.

Strategiske fokusområder:

- Vi vil arbejde systematisk med kvalitetssikring og et løft i vores resultater.
- Vi vil arbejde målrettet med de studerendes trivsel.
- Vi vil styrke arbejdet med feedback og evaluering fra de studerende.
- Vi vil udvikle attraktive og produktive studiemiljøer, der bidrager til at de studerende når deres uddannelsesmål

Handlinger i 2018

1. I 2018 sættes fokus på øget samspil mellem teori og praksis. Erfaringer med udvalgte emner fra hf-reformen beskrives med henblik på overførsel til andre uddannelser og alle afdelinger.
2. I 2018 sættes fokus på øget samspil mellem teori og praksis. Erfaringer med udvalgte emner fra projektet ”liv og læring” beskrives med henblik på overførsel til andre uddannelser og alle afdelinger. *Erfaringerne fra projekt-praktik og Kompetenceføddekæden (begge hf) samt Liv & Læring og Uddannelsesvejen til vækst (begge AVU) er i løbet af året blevet delt mellem lærerne i de faglige netværk. I arbejdet med konkretisering af nye tilrettelæggelser hen mod Det ny VUC Storstrøm er der lagt vægt på, at kursisternes selvstændige arbejde skal gøres relevant i forhold til deres planer/ønsker om videre uddannelse. F.eks. arbejder kursister på Basis i dansk med deres egen uddannelsesplan i forbindelse med faglig dokumentation.*
3. Der arbejdes med at etablere studiegrupper på alle uddannelser. Vi udvikler lærernes arbejde med at organisere de studerende i studiegrupper.

Arbejdet er forberedt i chefgruppen, men implementeringen er udskudt til 2019, i forbindelse med prioritering af lærernes arbejde med øvrige elementer i de nye tilrettelæggelsesformer, ikke mindst blended learning. Der har dog været enkeltstående aktiviteter, som vi kan bygge videre på.

4. Der udvikles en model for dobbeltlærer/vikar, hvor der i skemalægningen indgår en anden-lærer, som efter behov kan vikariere i anden undervisning
Modellen er udviklet og indgår bl.a. i den nye struktur for organiseringen af erhvervsrettede kurser (VEU-teamet). Her bliver en række lærere tilknyttet ca. 30% til teamet, og hvis de ikke underviser på disse kurser kan de løse andre opgaver på afdelingen.

4. VUC Storstrøm vil udvikle medarbejderne, så vi til stadighed kan løse de opgaver, vi stilles overfor.

VUC Storstrøms opgaver løses af flere grupper af medarbejdere, som dagligt oplever nye udfordringer: Teknisk/Administrativt personale (TAP), lærere, konsulenter og ledere. Medarbejdernes professionelle virke handler om både deres kernefaglighed (fag-faglighed) og deres operationelle kompetencer. Arbejdsdelingen betyder, at medarbejderne kan specialisere sig i forhold til varetagelsen af deres respektive professioner, men samtidig er det helt afgørende for organisationens samlede effektivitet og opnåelse af de overordnede målsætninger, at grupperne samarbejder med forståelse og respekt for andres professionelle virke.

Det er vigtigt, at medarbejderne inden for administration, IT, bygningsvedligehold og –service er synlige for kursisterne og de øvrige personalegrupper. Deres opgaveløsning er helt central i skabelsen af et konstruktivt, effektivt og behageligt studiemiljø.

VUC Storstrøms lærere mødes bl.a. af behovet for udvikling i undervisningsformerne, digitalisering, øget fokus på samarbejde og relationer. Lærernes professionelle virke handler således ikke alene om deres kernefaglighed (fag-faglighed), men også om deres øvrige kompetencer i forhold til opgaveløsningen og mødet med de studerende. Der er stort behov for, at lærerne samarbejder og videndeler om udvikling af deres profession, og det medfører behov for nye teamkompetencer og organisationsforståelse. Endelig er læringsmiljøet i udvikling hen mod et læringsfællesskab, hvor kursisterne er producenter. Det kræver også nye kompetencer hos lærerne, bl.a. i forhold til at udnytte de kapaciteter, som organisationen stiller til rådighed.

Ledelsen er samlet set ændret en del i den sidste strategiperiode, og med ansættelsen af en ny vicedirektør, til erstatning for den afdgående uddannelseschef, har vi taget første skridt hen mod et generationsskifte. I slutningen af strategiperioden 2015 – 2018 vil generationsskiftet blive et tema i organisationsudviklingen.

VUC Storstrøms kompetenceplan er den overordnede ramme omkring ”den kompetente medarbejder”, og skal sikre en helhedsorienteret og systematisk tilgang til kompetenceudviklingen i forhold til faglighed, teknologi og relationer. Alle tre kompetencer vil samlet bidrage til at styrke VUC Storstrøms uddannelsestilbud.

Strategiske fokusområder:

- Vi har et fortsat fokus på målrettede kompetenceudvikling i forhold til pædagogik, teknologi og relationer.
- Vi vil styrke lærersamarbejdet og den interne og eksterne brobygning mellem lærergrupperne.
- Vi vil styrke og udvikle teamstrukturen på VUC Storstrøm.
- Vi vil skabe et åbent miljø omkring tilrettelæggelse, forberedelse og gennemførelse af undervisning, hvor alle kolleger deler ressourcer og viden.
- Vi vil integrere et internationalt perspektiv i såvel undervisning som kompetenceudvikling på tværs af niveauer og fag.
- Vi har attraktive arbejdspladser, der virker tiltrækkende på de bedste medarbejdere

Handlinger i 2018

1. Der etableres et lederudviklingsprojekt med fokus på coaching af medarbejdere i innovative processer. Projektet skal have særligt fokus på større omstillinger og udviklingsprojekter.

Chefgruppen har anvendt arbejdet omkring nye tilrettelæggelser og revitalisering af de faglige netværk som internt udviklingsprojekt for deres samarbejde, rolle i organisationen og deltagelse i pædagogisk udvikling.

2. Der iværksættes kompetenceudvikling for lærere, der skal kunne undervise på virksomhedsrettede uddannelsesforløb.

*I samarbejde med Fyn og Nordjylland og konsulentfirmaet Gnist har vi udviklet projektet **Kompetenceboost**, som fokuserer på dette. Der er udvalgt 23 lærere, samt nogle vejledere, konsulenter og chefer til projektet, som skal gøre VUC'erne mere kompetence på alle niveauer i organisationen.*

5. Omverden og medarbejdere skal have et klart billede af, hvad VUC Storstrøm står for.

VUC Storstrøm skal forankres i den almindelige befolknings bevidsthed. Alt for mange ved ikke, hvad VUC Storstrøm er, og hvad vi står for. Derfor har VUC Storstrøm brug for at slå sit navn bedre fast.

VUC Storstrøms image i lokalområderne generelt og i særdeleshed hos centrale samarbejdspartnere er meget vigtigt for den fremtidige rekruttering af kursister.

For at styrke en klar og troværdig kommunikation har vi udarbejdet en kommunikationsplan med denne overskrift for vores mission: ”Vi tilbyder kompetencegivende uddannelser, som hjælper voksne mennesker videre i uddannelsessystemet og erhvervslivet”. I kommunikationsplanen arbejder vi med, hvordan vi præsenterer VUC Storstrøms tilbud og profil for de studerende, private og offentlige interessenter, samarbejdspartnere og medarbejdere.

VUC Storstrøms branding skal også ses i relation til VUC Danmarks kampagner, hvor VUC’erne i hele landet i fællesskab arbejder for at øge kendskabet til kvalitetene og formålet med VUC uddannelserne.

Branding starter i den interne kommunikation, såvel mellem ledelsen og medarbejderne, som mellem medarbejderne og mellem medarbejderne og kursisterne. Det vi er stolte af internt, er også det vi gerne vil være kendte for, og som vi har en chance for at blive kendte for.

I kølvandet på reformer og nye overenskomster er der behov for at sikre organisationens sammenhængskraft og sociale kapital. Kommunikationsplanen skal skabe sammenhæng i organisationen og bevidsthed om den fælles vision, strategi og de konkrete målsætninger.

Strategiske fokusområder:

- Vi vil udvikle og synliggøre VUC Storstrøms identitet som en professionel og udviklende organisation.
- Vi vil brande VUC Storstrøms uddannelser selvstændigt
- Vi udvikler VUC Storstrøms brand til ”det foretrukne valg for målgruppen”.
- Vi vil gøre alle medarbejdere til et led i kommunikationsplanen.
- Vi vil fortsat udvikle den sociale kapital og den interne kommunikation.

Handlinger i 2018

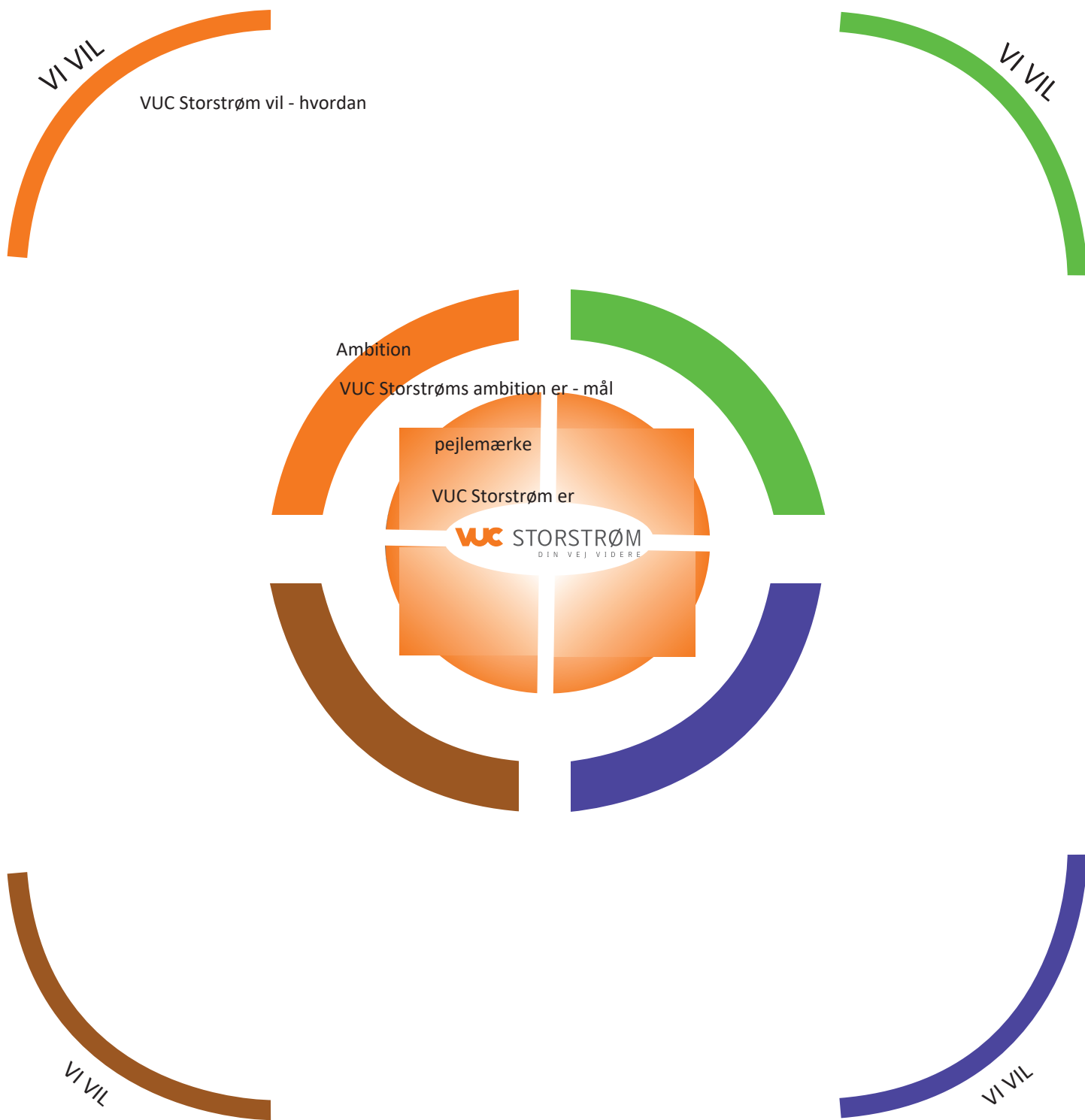
1. VUC Storstrøms eksterne kommunikation styres af en ”grundfortælling”, der udvikles i 2017. På baggrund heraf udvikles en ny pressestrategi, der skal bidrage til at positionere VUC Storstrøm i offentligheden på såvel voksenuddannelse som efteruddannelse. Relevante pressehistorier udarbejdes løbende til placering i relevante medier.
Der er udarbejdet en række artikler til pressen. Efter sommerferien er freelanceaftalen med en pressemedarbejder evalueret, og vi har besluttet at in-house opgaven med ansættelse af en kommunikationskonsulent.

2. Der udvikles og planlægges en serie af video, der omhandler forskellige tilbud og uddannelser på VUC Storstrøm. Videoerne skal bidrage til at klargøre for erhvervslivet, at VUC Storstrøm er en relevant samarbejdspartner, når det handler om at uddanne og udvikle medarbejdere.
Der er udarbejdet en serie af videoer, som anvendes i PR og markedsføring, ikke mindst på de sociale medier.

3. Der udvikles en strategi og handleplan for synliggørelse af VUC Storstrøm på sociale medier. Alt skal handle om de studerendes hverdag – VUC Storstrøm er for og med mennesker, der vil gøre en forskel med deres liv.
Strategien er udviklet og implementeret.

MISSION:

VISION: DIN VEJ VIDERE



Regnskab pr. Resultatopgørelse 3. kv. 2018

Resultatopgørelse pr. 30.09.2018

01.01. - 30.09

ÅRET 2018

	Note	01.01. - 30.09				Sidste år	ÅRET 2018					
		Forbrug	Budget	Afvigelse	Afvig. %		Budget 4. kvartal	Rest %	Ankerbudget	Sidste møde	NYT Årsestimat	Afvigelse
Statstilskud	1	123.720.058	124.581.952	-861.894	-0,7%	127.780.378	18.373.361	12,9%	141.821.699	142.103.965	142.093.419	-10.546
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	9.921.000	9.170.233	750.767	8,2%	10.671.916	429.834	4,2%	10.820.361	10.350.834	10.350.834	0
Omsætning		133.641.058	133.752.185	-111.127	-0,1%	138.452.294	18.803.195	12,3%	152.642.060	152.454.799	152.444.253	-10.546
Undervisningens gennemførelse	3	-82.099.192	-83.656.455	1.557.263	-1,9%	-77.587.480	-24.931.542	23,3%	-110.007.500	-107.500.734	-107.030.734	470.000
Markedsføring	4	-937.780	-1.334.097	396.317	-29,7%	-1.067.231	-919.825	49,5%	-1.767.605	-1.817.605	-1.857.605	-40.000
Ledelse og administration	5	-10.472.794	-10.519.061	46.267	-0,4%	-8.730.741	-3.695.847	26,1%	-13.155.910	-13.468.641	-14.168.641	-700.000
Bygningsdrift	6	-10.723.035	-12.529.238	1.806.203	-14,4%	-12.997.075	-5.079.430	32,1%	-17.716.615	-16.802.465	-15.802.465	1.000.000
Aktiviteter med særlige tilskud	7	-2.837.824	-4.060.657	1.222.833	-30,1%	-2.789.372	-1.835.027	39,3%	-4.507.056	-4.672.851	-4.672.851	0
Driftsomkostning		-107.070.625	-112.099.508	5.028.883	-4,5%	-103.171.899	-36.461.671	25,4%	-147.154.686	-144.262.296	-143.532.296	730.000
Driftsresultat før finansielle og ekstraord. poster		26.570.433	21.652.677	4.917.756	22,7%	35.280.395	-17.658.476		5.487.374	8.192.503	8.911.957	719.454
Finansielle indtægter	8	0	0	0	-	0	0		0	0	0	0
Finansielle omkostninger	9	-843.545	-1.350.000	506.455	-37,5%	-3.246.468	-1.611.455	65,6%	-2.850.000	-2.455.000	-2.455.000	0
Finansielle poster		-843.545	-1.350.000	506.455	-37,5%	-3.246.468	-1.611.455	65,6%	-2.850.000	-2.455.000	-2.455.000	0
Årets resultat		25.726.888	20.302.677	5.424.211	26,7%	32.033.927	-19.269.931		2.637.374	5.737.503	6.456.957	719.454
AKTIVITETSUDVIKLING:		Forbrug	Budget	Afvigelse	Afvig. %	Sidste år	Budget 4. kvartal		Ankerbudget	Sidste møde	NYT Årsestimat	Afvigelse
GSK		3,7	3,7	0,0	-	4,3	0,0	-	4,0	3,7	3,7	0,0
HF2		170,3	170,3	0,0	0,0%	172,1	67,3	28,3%	241,2	238,6	237,6	-1,0
Hfe		618,6	620,5	-1,9	-0,3%	644,9	6,8	1,1%	657,5	640,0	625,4	-14,6
AVU		679,1	682,4	-3,3	-0,5%	753,5	79,1	10,4%	757,0	770,0	758,2	-11,8
FVU		30,2	31,9	-1,7	-5,3%	44,1	12,0	28,4%	49,9	46,9	42,2	-4,7
OBU		3,4	3,4	0,0	0,0%	3,3	1,8	34,6%	5,1	4,8	5,2	0,4
IDV		0,0	0,0	0,0	-		0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Andet		4,4	5,2	-0,8	-15,4%	5,2	0,0	0,0%	5,2	4,0	4,4	0,4
I ALT		1.509,7	1.517,4	-7,7	-0,5%	1.627,4	167,0	10,0%	1.719,9	1.708,0	1.676,7	-31,3
Løn og lønafhængige omkostninger		-78.934.059	-79.241.615	307.556	-0,4%	-78.154.665	-27.888.185	26,1%	-108.076.314	-108.252.244	-106.822.244	1.430.000
Afskrivning		-1.017.507	-1.325.619	308.112	-23,2%	-1.028.650	-1.062.012	51,1%	-2.079.519	-2.079.519	-2.079.519	0
Øvrige omkostninger		-27.119.059	-31.532.274	4.413.215	-14,0%	-23.988.584	-7.511.474	21,7%	-36.998.853	-33.930.533	-34.630.533	-700.000
Driftsomkostninger		-107.070.625	-112.099.508	5.028.883	-4,5%	-103.171.899	-36.461.671	25,4%	-147.154.686	-144.262.296	-143.532.296	730.000

Regnskab pr. Resultatopgørelse 3. kv. 2018

Resultatopgørelse pr. 30.09.2018

01.01. - 30.09

ÅRET 2018

Noter

	Forbrug	Budget	Afvigelse	Afvig. %	Sidste år	Budget 4. kvartal	Ankerbudget	Sidste møde	NYT Årsestimat	Afvigelse	
1. Statstilskud											
Undervisningstaxameter	91.471.541	92.972.098	-1.500.557	-1,6%	95.233.226	10.108.652	10,0%	104.497.627	103.350.193	101.580.193	-1.770.000
Fællesudgiftstilskud	20.684.220	20.060.191	624.029	3,1%	20.794.581	4.511.188	17,9%	24.392.029	25.087.408	25.195.408	108.000
Bygningstaxameter	11.582.232	11.549.663	32.569	0,3%	11.702.015	3.735.586	24,4%	14.464.697	15.199.018	15.317.818	118.800
Særlige tilskud	-17.935	0	-17.935		50.556	17.935	#####	-1.532.654	-1.532.654	0	1.532.654
	123.720.058	124.581.952	-861.894	-0,7%	127.780.378	18.373.361	12,9%	141.821.699	142.103.965	142.093.419	-10.546
2. Deltagerbetaling og andre indtægter											
Deltagerbetaling, uddannelse incl. Jobcentre og ID)	6.251.798	6.690.002	-438.204	-6,6%	8.057.147	743.204	10,6%	8.396.980	6.995.002	6.995.002	0
Anden ekstern rekvirentbetaling (kantine+VEU)	228.447	243.489	-15.042	-6,2%	473.065	92.038	28,7%	361.985	320.485	320.485	0
Andre indtægter (projekter)	3.440.755	2.236.742	1.204.013	53,8%	2.141.704	-405.408	-13,4%	2.061.396	3.035.347	3.035.347	0
	9.921.000	9.170.233	750.767	8,2%	10.671.916	429.834	4,2%	10.820.361	10.350.834	10.350.834	0
3. Undervisnings gennemførelse											
Løn og lønafhængige omkostninger	-65.963.285	-65.203.160	-760.125	1,2%	-66.965.181	-21.521.802	24,6%	-89.369.685	-88.955.087	-87.485.087	1.470.000
Afskrivning	0	-40.000	40.000		0	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	0
Øvrige omkostninger vedr. undervisningens genner	-16.135.907	-18.413.295	2.277.388	-12,4%	-10.622.299	-3.369.740	17,3%	-20.597.815	-18.505.647	-19.505.647	-1.000.000
	-82.099.192	-83.656.455	1.557.263	-1,9%	-77.587.480	-24.931.542	23,3%	-110.007.500	-107.500.734	-107.030.734	470.000
4. Markedsføring											
Løn og lønafhængige omkostninger	-331.695	-338.874	7.179	-2,1%	-321.057	-208.946	38,6%	-450.641	-500.641	-540.641	-40.000
Afskrivning	0	0	0		0	0		0	0	0	0
Øvrige omkostninger vedrørende markedsføring	-606.085	-995.223	389.138	-39,1%	-746.174	-710.879	54,0%	-1.316.964	-1.316.964	-1.316.964	0
	-937.780	-1.334.097	396.317	-29,7%	-1.067.231	-919.825	49,5%	-1.767.605	-1.817.605	-1.857.605	-40.000
5. Ledelse og administration											
Løn og lønafhængige omkostninger	-7.994.909	-7.515.660	-479.249	6,4%	-6.749.921	-2.923.664	26,8%	-10.405.842	-10.918.573	-10.918.573	0
Afskrivning	0	0	0		0	0		0	0	0	0
Øvrige omkostninger vedrørende ledelse og admini	-2.477.885	-3.003.401	525.516	-17,5%	-1.980.820	-772.183	23,8%	-2.750.068	-2.550.068	-3.250.068	-700.000
	-10.472.794	-10.519.061	46.267	-0,4%	-8.730.741	-3.695.847	26,1%	-13.155.910	-13.468.641	-14.168.641	-700.000
6. Bygningsdrift											
Løn og lønafhængige omkostninger	-2.938.307	-3.133.341	195.034	-6,2%	-2.840.378	-1.320.345	31,0%	-4.203.402	-4.258.652	-4.258.652	0
Afskrivning	-1.017.507	-1.285.619	268.112	-20,9%	-1.028.650	-1.022.012	50,1%	-2.039.519	-2.039.519	-2.039.519	0
Øvrige omkostninger vedrørende bygningsdrift	-6.767.221	-8.110.278	1.343.057	-16,6%	-9.128.047	-2.737.073	28,8%	-11.473.694	-10.504.294	-9.504.294	1.000.000
	-10.723.035	-12.529.238	1.806.203	-14,4%	-12.997.075	-5.079.430	32,1%	-17.716.615	-16.802.465	-15.802.465	1.000.000

Regnskab pr. Resultatopgørelse 3. kv. 2018

Resultatopgørelse pr. 30.09.2018

01.01. - 30.09

ÅRET 2018

Noter

7. Aktiviteter med særlige tilskud

	<u>Forbrug</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>	<u>Afviq. %</u>	<u>Sidste år</u>
Løn og lønafhængige omkostninger	-1.705.863	-3.050.580	1.344.717	-44,1%	-1.278.128
Afskrivning	0	0	0		0
Øvrige omkostninger vedrørende særlige tilskud	-1.131.961	-1.010.077	-121.884	12,1%	-1.511.244
	-2.837.824	-4.060.657	1.222.833	-30,1%	-2.789.372

8. Finansielle indtægter

Renteindtægter og andre finansielle indtægter	0	0	0		0
---	----------	----------	----------	--	----------

9. Finansielle omkostninger

Renteomkostninger og andre finansielle omk.	-311.484	-450.000	138.516	-30,8%	-1.721.941
Prioritetsrenter	-532.061	-900.000	367.939	-40,9%	-656.387
Kurstab på værdipapirer	0	0	0	-	-868.140
	-843.545	-1.350.000	506.455	-37,5%	-3.246.468

	<u>Budget 4. kvartal</u>	<u>Ankerbudget</u>	<u>Sidste møde</u>	<u>NYT Årsestimat</u>	<u>Afvigelse</u>	
	-1.913.428	52,9%	-3.646.744	-3.619.291	-3.619.291	0
	0		0	0	0	0
	78.401	-7,4%	-860.312	-1.053.560	-1.053.560	0
	-1.835.027	39,3%	-4.507.056	-4.672.851	-4.672.851	0
	0		0	0	0	0
	-818.516	72,4%	-1.250.000	-1.130.000	-1.130.000	
	-792.939	59,8%	-1.600.000	-1.325.000	-1.325.000	
	0	-	0	0	0	
	-1.611.455	65,6%	-2.850.000	-2.455.000	-2.455.000	0

VUC Storstrøm

Balance pr. 30. september

AKTIVER				PASSIVER			
Note	2018 30.09	2017 30.09	2017 31.12	Note	2018 30.09	2017 30.09	2017 31.12
1	6.162.569	6.162.569	6.162.569		46.339.730	33.440.482	33.440.482
2	53.087.363	54.343.399	54.029.390	A	25.726.888	33.349.120	12.899.248
3	87.381.836	34.530.557	55.215.558		72.066.618	66.789.602	46.339.730
4	-	-	-				
5	407.096	174.046	151.627		6.000.000	6.000.000	6.000.000
6	-	-	-	B	40.278.643	42.160.072	40.917.951
					40.278.643	42.160.072	40.917.951
Materielle anlægsaktiver	147.038.864	95.210.571	115.559.143				
				B	945.739	-	940.704
Anlægsaktiver	147.038.864	95.210.571	115.559.143		62.937.134	-	17.484.158
					349.879	-	1.240.358
Deposita		67.500		D	16.293.863	15.664.380	16.293.863
8	1.964.757	2.099.446	773.556	E	4.814.405	14.092.428	21.145.318
9	294.328	352.321	653.465	X	2.713.178	-3.353.520	23.017.811
X	-	-	-	F	1.876.760	3.158.909	2.356.768
10				G	2.542.801	2.475.018	3.136.795
12	541.350	-	414.891		92.473.759	32.037.215	85.615.775
13	60.979.721	49.257.051	61.472.401				
Omsætningsaktiver	63.780.156	51.776.318	63.314.313		132.752.402	74.197.287	126.533.725
AKTIVER	210.819.020	146.986.889	178.873.456	PASSIVER	210.819.020	146.986.889	178.873.456

Bestyrelsesmøde den 19. december 2018

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

msi@vucstor.dk
www.vucstor.dk
CVR: 29541868

12. december 2018

Bilag 3b. - Lønpolitik for VUC Storstrøm

Oplæg til Lønpolitik for VUC Storstrøm

Denne lønpolitik for VUC Storstrøm er vedtaget af VUC Storstrøms bestyrelse den XX.XX.XXXX

Lønpolitikken træder i kraft med virkning fra den 1. januar 2019.

Lønpolitikken drøftes én gang årligt i bestyrelsen, efter en forudgående drøftelse i MIO-udvalget.

Forhandlingsprocedure

I VUC Storstrøms lønpolitik fastlægges principper og procedure for lønstruktur og løntillæg med udgangspunkt i mulighed for lokal løndannelse.

Forhandling og indstilling

Der forhandles og indstilles til løn én gang årligt. Tillæg kan desuden forhandles ved nyansættelser. Forhandlingerne påbegyndes primo 4. kvartal og er afsluttet ultimo 4. kvartal.

En gang årligt fremlægges det foregående års forbrug af nylønsmidler, ligesom der orienteres om kriterier for tildeling af midlerne.

Ovenstående gælder for alle forhandlings- og indstillingsberettigede områder.

Procedure ved forhandling og indstilling.

I primo 4. kvartal forhandler og herefter indstiller de respektive personalechefer de medarbejdere, de mener skal tildeles løntillæg. Indstillingen skal være direktionen i hænde senest 1. november. Umiddelbart herefter afholdes der møde mellem direktion og de forhandlingsberettigede organisationer, hvor indstillingerne drøftes.

Forhandlingsberettiget for VUC Storstrøm er den til enhver tid respektive direktør for området

Aftaler om nylønstillæg underskrives af den til enhver tid respektive direktør for området og fællestillidsrepræsentanten for det pågældende forhandlingsberettigede område

Nylønsmidler (resultatløn) til direktøren forhandles af VUC Storstrøms bestyrelsesformand.

Formål

Formålet med VUC Storstrøms lønpolitik er, at

- Understøtte skolens mission, vision, værdier og strategi
- Tiltrække, fastholde og udvikle velkvalificerede, udviklingsorienterede, motiverede og fleksible medarbejdere
- Bidrage til at kvalificere driften på skolen
- Understøtte og fremme de i personalepolitikken aftalte målsætninger

Lønpolitikken understøtter realiseringen af VUC Storstrøms forretningsgrundlag og bestyrelsens mål for undervisningen og udvikling på VUC Storstrøm. Lønpolitikken medvirker til at synliggøre og understøtte VUC Storstrøms personalepolitik.

Den lokale løndannelse sker indenfor rammerne af VUC Storstrøms økonomi. Det er ledelsens ansvar gennem prioritering at sikre, at der er midler til rådighed til lokal løndannelse.

På VUC Storstrøm arbejder vi med 5 nedenstående tillægsformer:

- A. Kvalifikationstillæg
- B. Funktionstillæg
- C. Engangsvederlag
- D. Rekrutteringstillæg
- E. Resultatløn

A. Kvalifikationstillæg

Det er VUC Storstrøms politik, at der kan ydes kvalifikationstillæg for:

- 1) At belønne kvalitets – og/eller resultatorienterede medarbejdere, der gennem høj kvalitet og kompetent arbejdsindsats bidrager til opfyldelsen af VUC Storstrøms strategi, visioner og mission.
- 2) At rekruttere og fastholde velkvalificerede medarbejdere

Kvalifikationstillæg, der knytter an til høj kvalitet og kompetent arbejdsindsats, tildeles på basis af en samlet vurdering af den enkelte medarbejders indsats

Nye medarbejdere indplaceres som udgangspunkt efter de kvalifikationer, der er nødvendige for varetagelsen af stillingen. I nogle situationer kan forhold som markedslønnen for den pågældende medarbejdergruppe nødvendiggøre, at der gives særlige tillæg i en rekrutteringssituation. Ligeledes kan markedslønnen have betydning for tillæg med henblik på fastholdelse af bestemte medarbejdere. Som hovedregel ydes kvalifikationstillæg i form af varige, pensionsgivende tillæg. Dog kan der, når konkrete omstændigheder begrundet det, aftales tidsbegrænsede kvalifikationstillæg.

B. Funktionstillæg

Der ydes funktionstillæg for varetagelsen af en bestemt funktion. Funktionerne skal ligge ud over de funktioner, som forudsættes varetaget for grundlønnen.

Funktionstillæg følger til en hver tid funktionen. Det betyder, at det pågældende funktionstillæg bortfalder uden særskilt varsel til udgangen af den måned, hvor hvervet måtte afslutte.

Alle funktionstillæg er pensionsgivende

C. Engangsvederlag

Det er VUC Storstrøms politik, at der ydes engangsvederlag til medarbejdere, der har udvist en ekstraordinær og værdifuld indsats for skolen.

Det skal fremgå i aftalen om udbetaling af engangsvederlag, om engangsvederlaget er pensionsgivende.

D. Rekrutteringstillæg

Der kan i særlige tilfælde arbejdes med rekrutteringstillæg ved rekruttering af nye undervisere, hvor faglige kvalifikationer, specielle jobprofiler eller hvor markedet er afgørende.'

E. Resultatløn

Resultatløn aftales og gives i forhold til målopfyldelse på en række konkrete, definerede resultatmål. Resultatløn kan gives til enkelte medarbejdere eller i nogle

tilfælde til grupper af medarbejdere. Resultatløn udmøntes kun som engangsvederlag og kun for opgaver, der understøtter skolens vision, mission, strategi og strategiske mål.

Aftale for erhvervsuddannelser svækker tilbud til voksne

23. november 2018 | [VUC i medierne](#)

Det er positivt med en aftale der styrker erhvervsuddannelserne, men desværre vil aftalen svække VUC's lokale muligheder for kompetenceudvikling til voksne.

Regeringens aftale om erhvervsuddannelser indeholder gode elementer, og det er positivt, at man politisk kan opnå bred enighed om at begrænse besparelserne på en så væsentlig del af uddannelsesområdet, som de erhvervsrettede uddannelser er.

Hos Danske HF & VUC er man dog bekymrede for den del af aftalen, som giver erhvervsskolerne adgang til også at undervise voksne over 25 i dansk, matematik og dansk som andetsprog.

”Den almene opkvalificering til voksne er vejen til en lang række uddannelser for mange – også erhvervsuddannelser. Men, når erhvervsskolerne også kan tilbyde denne undervisning, risikerer vi at udbuddet rundt i landet vil blive så småt, at tilbuddet reelt ikke kan opretholdes i de små lokalsamfund, hvor erhvervsskolerne jo ikke er til stede. Allerede nu er VUC flere steder i landet det eneste tilbud om uddannelse. Et tilbud som i forvejen er presset blandt andet af en række andre besparelser og udspaltningen til FGU,” siger Ulla Koch, formand Danske HF & VUC – Bestyrelserne.

Almen voksenundervisning handler også om at møde både unge og voksne som ligeværdige voksne med en fleksibilitet i undervisningen, der passer til den enkelte uanset fagligt niveau, alder og ambitioner. Et element, som ikke er tænkt ind i aftalen, hvilket også er bekymrende, mener Danske HF og VUC.

”Aftalen tager ikke højde for, at der er forskel på unge mennesker, der kommer lige fra folkeskolen og voksne over 25, som måske selv er forældre etc. Det er to forskellige målgrupper, hvor den sidste har brug for et voksenpædagogisk miljø, som VUC har brugt næsten 50 år på at specialisere sig i. Det er vigtigt at uddanne voksne og afgørende, at det sker på den rigtig måde, hvis ikke vi vil risikere at potentielle elever til erhvervsuddannelserne falder ud af uddannelsessystemet i stedet for,” siger Verner Rylander-Hansen, formand Danske HF & VUC – Lederne.

Danske HF & VUC ser frem til, at man politisk fortsætter den nye retning med at anerkende sammenhængen mellem besparelser og kvalitet. Uddannelse er en investering for samfundet ikke en udgift – og derfor et dyrt sted at spare. Se også: [Høj pris for tvivlsom hjælp til erhvervsskoler – bragt i Altinget 23. oktober 2018.](#)

Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti

om

Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden

22. november 2018

Indholdsfortegnelse

Indledning	3
1. Mere praksisfaglighed i folkeskolen	5
2. Et stærkere fundament for valg af ungdomsuddannelse.....	7
3. Kommunerne skal have større ansvar for søgningen.....	12
4. Følge effekten af ændrede rammebetingelser	13
5. 10. klasse skal fortsat bidrage til at øge søgningen til erhvervsuddannelserne	14
6. Dannelse, iværksætteri og videreuddannelsesmuligheder	16
7. Attraktive undervisningsmiljøer, kompetenceudvikling af erhvervsskolelærerne, mindre elevfravær og bedre uddannelsesmuligheder i tyndtbefolkede områder.....	18
8. Adgangskurser, udvidet adgang til grundforløbets første del og nyt grundforløb+	21
9. Høj kvalitet skal få flere til at gennemføre en erhvervsuddannelse	24
10. Større sikkerhed for at få en praktikplads	26
11. Uddannelsesspecifikke initiativer: Social- og sundhedsuddannelserne og de merkantile uddannelser	29
12. Afbureaukratisering, frihed og forenkling.....	31
13. Aftalens øvrige elementer	35
Bilag 1. Aftale om annullering af omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne (5. november 2018).....	36
Bilag 2. Økonomi	37

Indledning

En erhvervsuddannelse er en spændende mulighed for mange unge. Det er en uddannelse, der kræver, at både hovedet og hænderne er godt skruet på. Det er en uddannelse, som åbner mange døre til et alsidigt og interessant arbejdsliv og til videre uddannelse.

Derfor er det aftaleparternes ambition, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, og at flere gennemfører uddannelsen. Men det vigtigste er, at de unge vælger en erhvervsuddannelse for deres egen skyld. At blive faglært er et solidt afsæt til at skabe sig en god fremtid.

I Danmark har vi en lang tradition for at uddanne dygtige faglærte, der kan være med til at drive samfundets udvikling frem. Faglærte, som er stolte af deres fag og erhverv. Danmark er både et videns-, service og produktionssamfund, og både offentlige og private virksomheder har brug for dygtige faglærte, der både kan omsætte teori til praksis og udvikle nye produkter og løsninger med afsæt i praktiske erfaringer. Der venter mange gode jobs forude. Alligevel er der alt for få, der vælger en erhvervsuddannelse, og mange falder fra undervejs i deres uddannelsesforløb.

I de sidste 18 år er andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte fra grundskolen, faldet fra over 30 procent i 2000 til godt 19 procent i 2018. Desuden er tilgangen de seneste år faldet for elever over 18 år.

Cirka halvdelen af en 9. classes årgang vælger i dag at gå videre i 10. klasse, men efter 10. klasse vælger kun 25 procent af disse at fortsætte i en erhvervsuddannelse.

Der er store kommunale forskelle i søgningen til erhvervsuddannelserne direkte fra grundskolen. I 2018 er det kun hver tredje kommune, som opfylder 2020-målet om en søgning på 25 procent, og en række kommuner har en søgning på under 10 procent.

Mange unge træffer omvalg og gennemfører mere end én ungdomsuddannelse. Efter erhvervsuddannelsesreformen har cirka hver tredje elev på grundforløbet tidligere fuldført en ungdomsuddannelse, primært en gymnasial uddannelse. Frafaldet er fortsat for højt, da mindre end halvdelen af eleverne forventes at fuldføre erhvervsuddannelserne.

Med erhvervsuddannelsesreformen fra 2014 blev der gennemført en række grundlæggende ændringer og forbedringer af erhvervsuddannelsernes indhold og struktur. Desuden blev der indført fire klare mål for erhvervsuddannelsernes udvikling for at øge søgningen og styrke gennemførelsen.

Reformen ser ud til at have haft en effekt på både søgningen og frafaldet. Der er dog stadig langt til at opfylde reformmålene om, at mindst 25 procent i 2020 og 30 procent i 2025 skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, samt at fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og mindst 67 procent i 2025.

Aftaleparterne er enige om at bygge videre på de gode takter fra henholdsvis erhvervsuddannelsesreformen fra 2014, trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser fra 2016, FGU-aftalen fra 2017 samt aftalen om styrket praksisfaglighed i folkeskolen fra 2018.

Aftalens indsatser skal afspejle både de fremtidige behov for arbejdskraft og de enkelte erhvervsuddannelsers (tekniske, merkantile og sundhedsmæssige) tyngde i erhvervsuddannelsesudbuddet.

Aftaleparterne er desuden enige om, at der er behov for nye ambitiøse tiltag og en helt særlig indsats for at styrke søgningen til og gennemførelsen af erhvervsuddannelserne.

Intentionen med aftalen er at sikre, at erhvervsskolerne har gode rammer, der kan understøtte høj faglig kvalitet samt styrke søgningen til og gennemførelsen af erhvervsuddannelserne ved at:

- Styrke praksisfagligheden i folkeskolen
- Skabe et stærkere fundament for de unges valg af ungdomsuddannelse
- Kommunerne skal have større ansvar for søgningen
- Styrke dannelse og iværksætter i erhvervsuddannelserne samt videreuddannelsesmulighederne
- Skabe attraktive undervisningsmiljøer, styrke kompetenceudviklingen af erhvervsuddannelseslærerne, nedbringe elevfraværet og skabe bedre uddannelsesmuligheder i tyndt befolkede områder
- Skabe enklere og mere sammenhængende uddannelsesforløb gennem adgangskurser for voksne på erhvervsskolerne, udvidet adgang til grundforløbets første del og nyt grundforløb+
- Høj kvalitet skal få flere til at gennemføre en erhvervsuddannelse
- Skabe større sikkerhed for at få en praktikplads
- Social- og sundhedsuddannelserne skal appellere til flere
- Afbureaukratisere og give erhvervsskolerne større frihed til at løse kerneopgaven

Desuden er intentionen at

- Følge effekten af ændrede rammebetingelser
- 10. klasse fortsat skal bidrage til at øge søgningen til erhvervsuddannelserne

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 5. november 2018 aftale om annullering af omprioriteringsbidraget, jf. bilag 1. De øvrige aftaleparter tilslutter sig hermed aftalen.

Aftaleparterne er i forlængelse heraf enige om at videreføre kvalitetspuljen afsat af regeringen og Dansk Folkeparti med finanslovaftalen i 2018 på 168 mio. kr. til 2019. Derved får erhvervsuddannelserne de samme økonomiske rammer i 2019 som i 2018. Midlerne udmøntes efter samme principper som i 2018.

1. Mere praksisfaglighed i folkeskolen

Eleverne skal møde både boglige og praktiske udfordringer i folkeskolen, men gennem en årrække er de praktiske, kreative og håndværksmæssige fag gledet i baggrunden i folkeskolen. Der er behov for at rette op på den balance. Første skridt hertil blev taget i forbindelse med aftalen om styrket praksisfaglighed i folkeskolen fra juni 2018, og nu bliver andet skridt taget.

Aftaleparterne vil sikre mere praksisfaglighed i folkeskolen ved at skabe bedre rammer for et mere forpligtende samarbejde mellem folkeskoler og erhvervsskoler. Folkeskolens udskolings elever skal have et større kendskab til erhvervsuddannelserne og en fortrolighed med erhvervsskolernes faciliteter og lærere. Dette skal ske ad flere veje – ved at udskolings eleverne kan tage deres valgfag på erhvervsskolerne, og ved at erhvervsskolelærerne kan varetage undervisning i folkeskolen.

Derudover skal der være en obligatorisk prøve i det praktiske/musiske valgfag, som eleven har i 7. og 8. klasse. En prøve giver faget en større vægt og skaber en bedre balance mellem boglige og praktiske fag på prøveområdet.

Stærke lærerkompetencer ud i at gennemføre praktisk og anvendelsesorienteret undervisning er også afgørende for elevernes oplevelse og udbytte af de praksisfaglige fag. Derfor skal læreruddannelsen i højere grad give de studerende redskaber til at tilrettelægge praksisfaglige forløb.

Aftaleparterne ønsker at understøtte virksomhederne i at invitere skoleeleverne ind i deres virkelighed, så eleverne kan se, hvordan undervisningen kan bruges i praksis. I den forbindelse ønsker aftaleparterne også at betone vigtigheden af, at det vejledningsmateriale om erhvervspraktik, som aftaleparterne i juni 2018 aftalte at få udviklet, skal indeholde eksempler på, hvordan kommuner og skoler kan understøtte og tilrettelægge erhvervspraktikken med henblik på blandt andet at imødekomme skoletrætte elever. Det kan blandt andet ske ved at fordele erhvervspraktikken over en længere periode, hvor skoleeleverne er på praktikstedet i for eksempel 4 til 8 timer om ugen.

Aftaleparterne er derfor enige om, at:

- Erhvervsskolerne får mulighed for at udbyde valgfag for elever i folkeskolens 7.-9. klasse på erhvervsskolerne. Valgfagenes emner vælges af erhvervsskolen ud fra hvilke lærerkompetencer, erhvervsskolen råder over og skal følge de kommunale regler for valgfag og de regler for valgfag, som følger af folkeskoleloven. Kommunalbestyrelsen vil fortsat have det overordnede ansvar for undervisningen i folkeskolen og skal derfor sikre sig, at den kan føre tilsyn med den undervisning, der gennemføres på erhvervsskolen, herunder med at lærerne har de fornødne kvalifikationer, f.eks. i form af en diplomuddannelse i erhvervspædagogik.
- Erhvervsskolerne skal have mulighed for at udbyde undervisningen i de obligatoriske praktiske/musiske valgfag i 7. og 8. klasse på folkeskolerne. Undervisningen tilrettelægges af lærere fra erhvervsuddannelserne, som har kompetencer og kvalifikationer svarende til en person med særlige kvalifikationer til at undervise i enkelte fag, jf. folkeskolelovens § 28, stk. 2. Skolelederen vil fortsat have det overordnede ansvar for undervisningen på skolen og skal derfor føre tilsyn med undervisningen, herunder med at lærerne har de fornødne kvalifikationer, f.eks. i form af en diplomuddannelse i erhvervspædagogik.

- Erhvervsskolerne skal have mulighed for at udbyde relevante forløb, der opfylder kravene i Fælles Mål for fagene, og facilitere praksisfaglige aktiviteter på folkeskolerne som led i den understøttende undervisning i større omfang, end hvad rammerne for åben skole i dag tillader. Undervisningen tilrettelægges af lærere fra erhvervsuddannelserne, som har kompetencer og kvalifikationer svarende til en person med særlige kvalifikationer til at undervise i enkelte fag, jf. folkeskolelovens § 28, stk. 2. Skolelederen vil fortsat have det overordnede ansvar for undervisningen på skolen og skal derfor føre tilsyn med undervisningen, herunder med at lærerne har de fornødne kvalifikationer, f.eks. i form af en diplomuddannelse i erhvervspædagogik.
- Undervisningsministeriet udarbejder et vejledende takstkatalog for erhvervsskolernes aktiviteter, som erhvervsskoler og kommuner kan tage afsæt i, når de indgår aftaler og overenskomster.
- Den aftalte prøve i 8. klasse i elevens obligatoriske praktiske/musiske valgfag gøres obligatorisk.
- Den obligatoriske prøve i 8. klasse i elevens obligatoriske praktiske/musiske valgfag skal tælle med i beregningen af, om eleven har bestået folkeskolens afgangseksamen.
- Undervisningsministeren gennemfører et rammeforsøg efter folkeskolelovens § 55 med etablering af udskolingslinjer vedrørende EUD8/9, hvor eleverne i 8. og 9. klasse modtager undervisning i en reduceret fagrække (dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi) i folkeskolen og undervisning i praksisorienterede fag (valgfag) på erhvervsskolen. Der afsættes en økonomisk ramme i 2019-2022 til udmøntning af forsøget. Den nærmere udmøntning vil blive drøftet med folkeskoleforligskredsen.
- Der nedsættes en tværministeriel arbejdsgruppe til at gennemgå reglerne om skoleelevers ophold på virksomheder med henblik på at fjerne unødige barrierer, der står i vejen for, at flere produktionsvirksomheder får mod på at indgå i samarbejder om åben skole og erhvervspraktik. Arbejdet skal inden skoleåret 2019/20 munde ud i vejledninger til virksomheder og skoler om både erhvervspraktik og åben skole.
- Folkeskolernes anvendelse af erhvervspraktik skal følges, og der afsættes en økonomisk ramme til at afprøve og udbrede erfaringer med få ugentlige timer til erhvervspraktik samt andre tiltag, der kan tilrettelægge erhvervspraktikken med henblik på at imødekomme skoletrætte elever.
- Det skal drøftes med professionshøjskolerne, hvordan de i højere grad kan indtænke relevante praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsmetoder i læreruddannelsen.
- Følge og drøfte realiseringen af intentionerne om mere praksisfaglighed i udskolingen i forlængelse af aftalen om styrket praksisfaglighed i folkeskolen fra juni 2018 samt initiativer i denne aftale i regi af folkeskoleforligskredsen.

2. Et stærkere fundament for valg af ungdomsuddannelse

Nationalt program for valg af ungdomsuddannelse

Ingen skoleelever er ens, og alle har ressourcer og potentialer. Det er derfor vigtigt, at eleverne i højere grad udfordres i deres valg af ungdomsuddannelse, og at de får en bedre og mere sammenhængende introduktion til alle de mange muligheder, der findes. Elever i udskolingen møder allerede i dag en række aktiviteter, som skal ruste dem til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Men nogle kommuner mangler viden og værktøjer til systematisk introduktion til ungdomsuddannelserne. Der er brug for et samlet program, som skal bidrage til at sikre, at alle elever i grundskolen præsenteres for en systematisk, koordineret og struktureret indsats, hvor undervisningsbaserede udskolingsaktiviteter og vejledning kobles tæt sammen. Det er vigtigt for alle elever at møde en tidlig og alsidig introduktion til ungdomsuddannelserne. Det er deres fremtid, det handler om,

Ud over forældrene er lærerne vigtige i forhold til unges valg af uddannelse. Derfor er det afgørende, at lærerne får en fremtrædende rolle i forhold til at hjælpe og støtte eleverne i at træffe de bedste uddannelsesvalg. Eleverne skal have et realistisk billede af, hvad de forskellige uddannelser kræver og indeholder, hvilke jobs de kan føre til, og hvilket fagligt niveau disse kræver. På den måde kan der i højere grad gøres op med automatvalget og sikres, at eleverne rent faktisk vælger uddannelse ud fra deres evner, interesser og fremtidsdrømme.

Aftaleparterne er derfor enige om, at:

- Etablere et nationalt program for valg af ungdomsuddannelse, som skal bidrage til at sikre, at alle elever i grundskolen præsenteres for en systematisk, koordineret og struktureret indsats, hvor undervisningsbaserede udskolingsaktiviteter og vejledning kobles tæt sammen, og hvor lærerne får en fremtrædende rolle i forhold til elevernes valgkompetence.
- Det nationale program er en samlet retningsgivende ramme for indsatser relateret til valg af ungdomsuddannelse i udskolingen og omfatter en række indsatser og initiativer, der bidrager til, at eleverne udfordres i deres valg af ungdomsuddannelse.
- Programmet skal understøtte en ny praksis i udskolingsaktiviteterne og blandt andet indeholde metoder og materialer til brug i de aktiviteter, der skal sikre en styrket vejlednings- og afklaringsindsats i udskolingen.
- Den eksisterende formålsbestemmelse i vejledningsloven justeres, så det tydeliggøres, at vejledningen også skal sikre en tydelig afklaring og forventningsafstemning holdt op imod en realistisk forståelse hos eleven af muligheder og forudsætninger på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. Ændringen af formålsbestemmelsen ændrer ikke ved elevens frie valg og det eksisterende krav om målrettet progression i vejledningsindsatsen.
- Undervisningsministeriet nedsætter et fagligt panel i perioden 2020 til 2022, der kvalificerer indsatser og tiltag herunder udvikling af materialer og værktøjer i det nationale program.

Systematisk tilgang til uddannelsesvalget

Elever i udskolingen deltager allerede i dag i en række aktiviteter, som skal klæde dem på til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er et klart behov for bedre koordination og større sammenhæng i aktiviteterne. Det skal være sådan, at alle elever og forældre, uanset hvor i landet de bor, mødes af en sammenhængende plan for udskolingsaktiviteterne.

Aftaleparterne er derfor enige om, at:

- Elever i 8. og 9. klasse skal understøttes i deres afklaring af uddannelsesvalg via en sammenhængende plan af indsatser i udskolingen. Eksisterende og nye vejlednings- og undervisningsbaserede aktiviteter skal kædes sammen og integreres i undervisningen. Den enkelte kommune har ansvaret for udarbejdelse af planen i den enkelte kommune og for at sikre, at indsatserne opleves sammenhængende for den enkelte elev og forældrene.
- Det faglige panel bistår Undervisningsministeriet med at udvikle materialer, som skal give eleverne en klar forståelse for og indsigt i, hvad der møder dem i udvalgte fag i ungdomsuddannelserne. Materialet har for eksempel fokus på de matematikfaglige kompetencekrav eller kompetencekrav i andre fag i ungdomsuddannelserne. Andre materialer skal understøtte elevernes selvrefleksion i tilknytning til uddannelsesparathedsvurderingerne i 8. og 9. klasse. Det er ikke obligatorisk at anvende materialerne.

Nye modeller for uddannelsesparathedsvurdering og introducerende forløb

I dag får eleverne deres første uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse. Vurderingen bliver givet ud fra elevernes eget ønske om valg af ungdomsuddannelse. Eleverne har mulighed for at vælge én eller flere ungdomsuddannelser, som lærere og vejledere skal uddannelsesparathedsvurdere eleven på baggrund af.

Der er behov for, at eleven åbner uddannelsesvalget op og forholder sig til flere ungdomsuddannelser.

Aftaleparterne er derfor enige om, at:

- De tre ungdomsuddannelser ligestilles i forhold til, at alle elever i grundskolen skal uddannelsesparathedsvurderes til både de treårige gymnasiale uddannelser, 2-årigt hf og erhvervsuddannelser uanset valg af ungdomsuddannelse. Når eleven er blevet uddannelsesparathedsvurderet i forhold til de tre ungdomsuddannelser, er det fortsat sådan, at eleven har ret til en særlig skole- og vejledningsindsats, hvis eleven er vurderet ikke-uddannelsesparat til elevens ønskede uddannelse.
- Der er behov for at nedsætte en ekspertgruppe, som kommer med vurderinger og anbefalinger til følgende punkter:
 - Uddannelsesparathedsvurderingen skal understøtte elevens progression, en realistisk forventningsafstemning i forhold til uddannelsesvalg og elevens ønsker.

Uddannelsesparathedsvurderingen skal bidrage til at vejlede i forhold til det faktiske faglige niveau, som de enkelte uddannelser har, med udgangspunkt i elevens ditto.

- En model, der sikrer, at alle elever ved udgangen af 9. klasse har en plan med konkrete mål for en ungdomsuddannelse, FGU eller andet. Dette skal afspejles i vejledningen af eleverne.
- Hvordan den fremtidige helhedsvurdering i uddannelsesparathedsvurderingen skal indrettes. De nuværende elementer i uddannelsesparathedsvurderingen udgøres af de faglige, personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger.
- Model for hvordan og i hvilket omfang arbejdet med uddannelsesparathedsvurderingen og den nye forenkledede elevplan kan sammentænkes i ét redskab.
- Ekspertgruppens arbejde og anbefalinger skal sammentænkes og koordineres i videst muligt omfang med rådgivningsgruppen relateret til forenklet elevplans anbefalinger og vurderinger med henblik på at sikre en sammenhængende løsning.

Introduktionskurser i 8. klasse og brobygning i 9. klasse er aktiviteter, der potentielt kan give de unge et konkret indblik i de forskellige muligheder. Når eleven kommer ud i virkeligheden på ungdomsuddannelsesinstitutionerne og virksomhederne kan det åbne nye horisonter og være med til at give eleven mere afklaring af valget af ungdomsuddannelse.

Aftaleparterne er derfor enige om, at:

- Der skal udarbejdes en fremtidig model for introduktion til ungdomsuddannelserne inden for den nuværende økonomiske og tidsmæssige ramme til introduktionskurser og brobygning, hvor valg af ungdomsuddannelse er i hovedfokus. Aftaleparterne er enige om, at introduktionskurser og brobygning i 8. og 9. klasse ikke fungerer hensigtsmæssigt i dag.
- Modellen skal tage højde for, at introduktionen til ungdomsuddannelserne skal ske på baggrund af et samarbejde mellem blandt andet folkeskolen, ungdomsuddannelserne og eventuelt virksomheder m.v. og at eleverne skal stifte bekendtskab med ungdomsuddannelserne og de respektive ungdomsuddannelsesmiljøer. Introduktionen skal endvidere sammentænkes med de øvrige udskolingsaktiviteter i folkeskolen. Endelig skal ekspertgruppen forholde sig til det obligatoriske emne uddannelse og job.

Styrket kollektiv vejledning i udskolingen

I den kollektive vejledning bliver eleverne indført i ungdomsuddannelserne, uddannelsessystemet og ansøgningsprocessen. Der er mellem kommunerne stor variation i forhold til, hvordan den kollektive vejledning gennemføres, og hvordan opgaven med at formidle viden om erhvervsuddannelserne gribes an. Det er intentionen med den kollektive vejledning, at den skal bidrage til, at eleverne udfordres i deres forestilling om valg af uddannelse og job. Denne hensigt samt bestræbelsen på, at flere skal søge en erhvervsuddannelse, gør det relevant at sikre større ensartethed og øget kvalitet i den kollektive vejledning af eleverne i udskolingen.

Aftaleparterne er derfor enige om, at:

- Den kollektive vejledning skal som i dag have særligt fokus på at vejlede eleverne om valget af ungdomsuddannelse. For at understøtte dette udvikles der et nationalt informationsmateriale til anvendelse i den kollektive vejledning, som stilles til rådighed for vejledere, som varetager opgaven. Materialet udarbejdes af Undervisningsministeriet i samarbejde med et fagligt panel, jf. ovenfor om nationalt program for valg af ungdomsuddannelse.
- Ud over de emner, som den kollektive vejledning indeholder i dag, vil der blive udarbejdet vejledninger og forslag til blandt andet didaktiske modeller for den kollektive vejledning og konkret beskrivelse af, hvordan den kollektive vejledning kan tilrettelægges.
- Samarbejdet mellem lærerne og professionelle vejledere er vigtigt. Det er ikke aftaleparternes hensigt, at der skal ske en svækkelse af den professionelle vejledning.

Kompetenceudvikling af vejledere og folkeskolelærere

Lærerne skal spille en mere aktiv rolle i forbindelse med elevens valg af ungdomsuddannelse, og lærere og vejledere skal være med til at udvide elevernes horisont og gøre op med automatvalget. Men langt de fleste lærere og vejledere har en læreruddannelse, og de kender derfor ikke så meget til erhvervsuddannelserne i praksis. Kun 12 procent af lærerne mener, at de har et godt kendskab til erhvervsuddannelserne. Det kan være vanskeligt at indføre eleverne i uddannelser, man ikke kender selv, og derfor er der også større risiko for, at fokus bliver på gymnasiet. Der er derfor brug for, at lærerne får en større viden om erhvervsuddannelserne og de mange muligheder og karriereveje, uddannelserne giver.

Aftaleparterne er derfor enige om, at:

- Der etableres et kompetenceudviklingsprogram for folkeskolelærere og vejledere, som skal sikre, at de får en stærkere viden om erhvervsuddannelserne og de muligheder, valget af en erhvervsuddannelse giver. Kompetenceudviklingsprogrammet har endvidere til formål at styrke lærerkompetencerne til varetagelse af undervisningen i ”Uddannelse og Job” og skal understøtte lærerne i at arbejde med en systematisk tilgang til uddannelsesvalget.
- Kompetenceudviklingsprogrammet, som udvikles af Undervisningsministeriet, indeholder to spor:

Konkret kompetenceudvikling og understøttelse af lærerne. Opkvalificering af lærerne skal ske i form af et særligt tilrettelagt program i regi af Undervisningsministeriets læringskonsulentkorps. Programmet udarbejdes i samarbejde med videnspersoner på området, herunder faglige udvalg, organisationer m.m.

Understøttende materialer. Der samles og udvikles en række materialer, som kan anvendes i den konkrete understøttelse af lærernes kompetencer.

- Afsætte en økonomisk ramme til understøttelse af at folkeskolelærere og vejledere kan komme i praktik på erhvervsskolerne.
- Som led i opfølgningen af en igangværende evaluering af læreruddannelsen i Uddannelses- og Forskningsministeriet vil det blive undersøgt, hvorvidt ”Uddannelse og job” i lighed med

læreruddannelsens øvrige frivillige kurser i folkeskolens obligatoriske emne kan opdateres og styrkes.

3. Kommunerne skal have større ansvar for søgningen

Målsætningen for søgning til erhvervsuddannelserne er en national og landsdækkende målsætning. Søgningen til ungdomsuddannelserne er forskellig fra kommune til kommune. Det har betydning for elevernes valg om, de for eksempel bor i by- eller landkommune, det socioøkonomiske indeks for kommunen, antallet af erhvervsskoler og gymnasier beliggende i kommunen m.m. I nogle kommuner søger under 5 procent af en årgang ind på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse – i andre kommuner, er det næsten 40 procent.

Aftaleparterne er derfor enige om, at:

- Kommunalbestyrelsen forpligtes til at udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne med henblik på at understøtte, at kommunerne aktivt arbejder for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Hver enkelt kommune skal fastsætte egne mål for elevernes uddannelsesvalg i forlængelse af 9. og 10. klasse, dvs. overgang til erhvervsuddannelser og gymnasiale ungdomsuddannelser. Måltallet samt de aktuelle søgetal skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Hvis de aktuelle søgetal til erhvervsuddannelserne ligger under 10 procent, skal kommunen offentliggøre en handlingsplan for, hvad kommunen vil gøre for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Det understøttes, at kommunerne kan følge deres elever. Af hensyn til det lokale ressourceforbrug stilles der ikke krav til kommuner med søgetal på over 10 procent om, at strategier mv. indsendes centralt eller offentliggøres.
- Stifte en pris, som undervisningsministeren overrækker ved en årlig ceremoni. Prisen tildeles den kommune, som har haft den største stigning (i procentpoint) i søgningen til erhvervsuddannelserne. Kun kommuner med en søgning på minimum 10 procent kan komme i betragtning til prisen. Stigningen i søgetallet skal omfatte mindst 10 elever. Prisen består blandt andet af et beløb på 100.000 kr. Undervisningsministeren kan desuden uddele en ”Falke-pris” til en kommune, som har gjort sig særligt bemærket i forhold til at forbedre søgningen eller ved en særlig indsats for at øge søgningen.

4. Følge effekten af ændrede rammebetingelser

Der er med aftalen om erhvervsuddannelsesreformen fra 2014 indført adgangskrav til erhvervsuddannelserne. Der blev ligeledes med gymnasireformen fra 2016 indført nye adgangsforsudsætninger til de gymnasiale uddannelser, og i samme forbindelse blev folkeskolens afgangsprøve ændret til en afgangseksamen.

Aftaltparterne er enige om, at:

- Følge effekten af de ændrede rammebetingelsers betydning for søgningen til ungdomsuddannelserne.

5. 10. klasse skal fortsat bidrage til at øge søgningen til erhvervsuddannelserne

I mange år har cirka halvdelen af en 9. classes årgang valgt at gå videre i 10. klasse. Men når det ekstra skoleår er slut, vælger kun hver fjerde elev i 10. klasse at fortsætte på en erhvervsuddannelse. Meget tyder på, at det hænger sammen med, at mulighederne med erhvervsuddannelserne ikke eksponeres tilstrækkeligt for eleverne i 10. klasse. På linje med at den målrettede indsats i udskolingen skal understøtte en øget søgning til erhvervsuddannelserne, skal 10. klasse fortsat bidrage til at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

Det er allerede i dag muligt for en kommune – efter driftsoverenskomst – at henlægge 10. klasseaktivitet til en erhvervsskole, og flere erhvervsskoler har erfaringer med at udbyde 10. klasse på vegne af én eller flere kommuner.

Aftaleparterne noterer sig, at:

- Regeringen vil nedsætte et ekspertudvalg, som inden udgangen af 2019 blandt andet skal komme med anbefalinger til, på hvilke måder 10. klasse indholdsmæssigt kan rettes imod erhvervsuddannelserne. Udvalgsarbejdet skal tage afsæt i, at 10. klasse og udskolingen også fremadrettet skal rumme relevante udfordringer for elever, der primært orienterer sig mod de gymnasiale uddannelser. Ekspertgruppens anbefalinger skal rette sig imod alle skoleformer, der i dag udbyder 10. klasse og 10. skoleår, herunder folkeskoler, ungdomsskoler, efterskoler, frie fagskoler, frie grundskoler, dagbehandlingstilbud, behandlingshjem samt kommunale specialtilbud. Det skal i den forbindelse tages højde for, at nogle af skoleformerne – herunder efterskolerne – er kostskoler med et døgntilbud, så det skal udbydes i en tillempet form, der tager afsæt i skoleformens særlige karakteristika. Aftalekredsen orienteres undervejs.

Aftaleparterne er enige om, at:

- For at understøtte at flere erhvervsskoler og kommuner indgår driftsoverenskomster om at udbyde 10. klasse, afsættes der 45 mio. kr. til erhvervsskoler og kommuner, der skal bidrage til, at flere erhvervsskoler fremadrettet udbyder 10. klasseaktivitet på vegne af kommunen.
- Tilskuddet udmøntes som en præmie til erhvervsskoler og kommuner i ligelig fordeling, idet erhvervsskolen og kommunen indfrier præmien for hver kommune, hvor der indgås en ny driftsoverenskomst, hvor mere end halvdelen af kommunens 10. klasseelever er omfattet. Præmien gradueres, så der tages højde for, hvor mange elever driftsoverenskomsten omfatter, således at der udbetales i alt 2 mio. kr. til deling, hvis overenskomsten omfatter mere end 100 elever, 1,5 mio. kr. til deling for overenskomster for mellem 50-100 elever og 1 mio. kr. til deling, hvis overenskomsten omfatter under 50 elever. Beregningen af elevtallet bygger på elevtallet i 10. klasse for det aktuelle skoleår, hvor overenskomsten indgås. Præmien udbetales i den rækkefølge, driftsoverenskomsterne indsendes til Undervisningsministeriet. Såfremt der indgås flere driftsoverenskomster, end der er afsat midler til i det pågældende finansår, skubbes præmieudbetalingen til det følgende finansår. Præmieordningen evalueres i 2023.

- Undervisningsministeriet vil jævnligt offentliggøre den aktuelle status på antallet af præmieudbetalinger. Hvis erhvervsskoler og kommuner samlet set i perioden overopfylder i forhold til tilskuddets formål, således at de afsatte midler er opbrugt inden udgangen af 2022, vil det blive offentliggjort, at der ikke længere kan hentes præmier. Såfremt erhvervsskoler og kommuner indgår færre driftsoverenskomster, end der er afsat midler til, anvendes de overskydende midler til samme formål, for eksempel til aktiviteter, der relaterer sig til anbefalingerne fra ekspertgruppen om 10. klasse.
- For at understøtte indgåelsen af driftsoverenskomster, udarbejder Undervisningsministeriet en vejledning m.v. til kommuner og erhvervsskoler. Det præciseres i den forbindelse, at driftsoverenskomsten skal omhandle procedurer for, hvordan elever, der ikke overholder de fastsatte ordensregler, håndteres, herunder i forhold til de eksisterende muligheder for at udskrive en elev i 10. klasse, jf. § 8 i bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen.

6. Dannelse, iværksætteri og videreuddannelsesmuligheder

Dannelse og iværksætteri i erhvervsuddannelserne

Erhvervsuddannelserne og erhvervsskolerne er en stærk ramme for dannelse, forstået som karakterdannelse og faglig stolthed. På en erhvervsuddannelse udvikler eleven eksempelvis vedholdenhed, omsorg og beslutsomhed. Gennem tilegnelsen af erhvervsuddannelsernes fagområder og faglige håndværk styrkes eksempelvis elevernes personlige integritet, omsorg og respekt for håndens arbejde.

For at understøtte og tydeliggøre erhvervsskolerne og erhvervsuddannelserne som stærke dannelsesmiljøer og derved tiltrække flere unge direkte fra grundskolen, er der behov for et styrket fokus på, at unge i høj grad dannes, når de går på en erhvervsuddannelse, og at det er erhvervsskolernes opgave at sætte dette aftryk i de faglige miljøer.

Undervisningen i iværksætteri skal styrkes, så unge også støttes i ønsket om at etablere egen virksomhed.

Aftaleparterne er derfor enige om, at:

- Der gennemføres et program, der skal udvikle og afprøve redskaber til den enkelte erhvervsskolars arbejde med karakterdannelse. Programmet skal adressere dannelsesaspektet gennem eksempelvis erfaring og viden om håndværk, industri, service og formgivning. Formålet med programmet er således at nære den faglige stolthed i erhvervsuddannelserne, og programmet vil tage udgangspunkt i emner som eksempelvis handlekraft, nærvær, ordentlighed og civilsamfund.
- Styrke og tydeliggøre dannelsesaspektet i erhvervsuddannelserne gennem ændring af formålsbestemmelsen i erhvervsuddannelsesloven, så det fremgår, at karakterdannelse og faglig stolthed er et af flere formål med uddannelserne.
- Styrke erhvervsskolernes arbejde med iværksætteri ved, at der – med inspiration i allerede eksisterende materiale – udarbejdes praksisnært undervisningsmateriale i at etablere egen virksomhed til EMU.dk. Materialet skal konkret kunne anvise, hvordan man starter egen virksomhed, og skal kunne anvendes både i erhvervsfagene på grundforløbets 1. del, på grundforløbets 2. del og i hovedforløbet.
- Opfordre de faglige udvalg til at overveje, om det vil være relevant at have særligt fokus på at fastsætte obligatoriske mål for iværksætteri og ledelse i hovedforløbet.

Videreuddannelsesmuligheder og studiekompetence

Der er allerede som følge af erhvervsuddannelsesreformen givet gode muligheder for, at personer med en erhvervsuddannelse kan optages på en videregående uddannelse. Der er dog fortsat både reelle og oplevede barrierer for at videreudanne sig på baggrund af en erhvervsuddannelse.

Der er behov for en overskuelig model for videreuddannelsesmuligheder på erhvervsuddannelserne, blandt andet fordi adgangskravene varierer for hver enkelt erhvervsuddannelse på grund af forskellene i erhvervsuddannelsernes indhold og niveau.

Erhvervsuddannelserne er både erhvervskompetencegivende og giver kompetence til at videreudanne sig. Der er behov for at tydeliggøre, at erhvervsuddannelserne ikke er et endeligt erhvervsvalg, og at tydeliggøre at erhvervsuddannelser både giver erhvervs- og studiekompetence.

Erhvervsuddannede, der ønsker at læse videre, kan have behov for at supplere med gymnasiale fag for at leve op til specifikke adgangskrav på de videregående uddannelser.

Elever fra erhvervsuddannelserne kan ikke søge om optag på en videregående uddannelse via kvote 1 med frist den 5. juli. Eleverne skal derfor ansøge gennem kvote 2 med frist den 15. marts, hvilket kan udgøre en barriere for nogle.

Aftaleparterne er derfor enige om, at:

- Antallet af elever med en erhvervsuddannelse, der påbegynder en videregående uddannelse skal stige fra det nuværende niveau på cirka 4.200 personer. Samlet overgang til videregående uddannelser inden for fem år opgøres fordelt på enkeltuddannelser. Aftaleparterne vil følge udviklingen via årlige afrapporteringer og årligt drøfte udviklingen med henblik på at sikre gode muligheder for videre uddannelse.
- Styrke professionshøjskolernes muligheder for udvikling af udbud af adgangskurser på gymnasialt niveau til udvalgte professionsbacheloruddannelser for erhvervsuddannede, som det kendes fra adgangskurser til maskinmester- og ingeniøruddannelserne. Der udvikles kurser til de to professionsbacheloruddannelser: Pædagoguddannelsen og finansbacheloruddannelsen. Der afsættes en økonomisk ramme til udvikling af adgangskurser.
- Det er ambitionen, at flere faglærte får adgang til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser – enten med eller uden supplerende, og uden at det går ud over kvaliteten i uddannelserne. Dette vil i de kommende år være et særligt opmærksomhedspunkt i de årlige drøftelser med udbydere af erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne om adgangskrav. Der skal ligeledes ses på, hvordan de relevante muligheder for supplerende i fag på gymnasialt niveau kan styrkes for erhvervsuddannede.
- Etablere en simpel kommunikativ model (for eksempel farvekoder) for inddeling af erhvervsuddannelser i forhold til videreuddannelsesmuligheder. Modellen skal give øget gennemsækelighed om konkrete videreuddannelsesmuligheder ved den enkeltes uddannelsesvalg, herunder adgangskrav.
- Erhvervsuddannelserne i formålsbestemmelsen for lov om erhvervsuddannelser defineres som studiekompetencegivende i tillæg til at være erhvervskompetencegivende, hvilket vil betyde, at videreuddannelsesmulighederne fremhæves på lige fod med beskæftigelsesmulighederne.
- Fjerne krav om fag på C-niveau for at få adgang til Gymnasiale Suppleringskurser (GSK).
- Optagelsesmuligheder for erhvervsuddannede inddrages i Uddannelses- og Forskningsministeriets kommende arbejde med at belyse mulighederne for et bedre optagesystem, der iværksættes som opfølgning på anbefalingerne fra Udvalget om bedre universitetsuddannelser.

7. Attraktive undervisningsmiljøer, kompetenceudvikling af erhvervsskolelærerne, mindre elevfravær og bedre uddannelsesmuligheder i tyndtbefolkede områder

Undervisningsmiljøer

Elevernes vurdering af ungdomsuddannelsesmiljøet viser, at 40 procent af dem, der kommer direkte fra 9./10. klasse, og kun 23 procent af de øvrige elever under 25 år er helt enige i, at der er et godt ungdomsuddannelsesmiljø på skolen. Mellem 42 og 57 procent af skolerne har igangsat nye tiltag, der er rettet mod de unge elevers udvikling af erhvervsfaglig identitet. Eleverne skal sikres mere sammenhængende forløb fra start til slut og et attraktivt undervisningsmiljø for unge og ældre elever med øget elevinddragelse, stærk identitetsskabelse og fælleskab.

Aftaleparterne er derfor enige om, at:

- Igangsætte en landsdækkende indsats for at udvikle og udbrede god praksis om undervisningsmiljøer, herunder et forslagskatalog til den gode modtagelse og afslutning. Indsatsen skal blandt andet have fokus på at tiltrække flere piger og kvinder til traditionelle mandefag og flere drenge og mænd til traditionelle kvindefag.
- Der afsættes midler til ritualer og traditioner for afslutning, herunder øget anvendelse af medaljer. Arbejdsmarkedets parter inddrages sammen med erhvervsskolerne, herunder eleverne, i udviklingen af indsatsen.
- Der indføres krav til erhvervsskolerne om øget elevinddragelse, herunder i opfølgning på trivselsmålingerne, med henblik på øget fokus på eleverne og inddragelse af deres perspektiv.

Kompetenceudvikling af erhvervsuddannelseslærerne

Det kræver stærke pædagogiske kompetencer og miljøer at uddanne en så differentieret målgruppe, som erhvervsuddannelseseleverne udgør. Lærere på erhvervsuddannelserne skal i dag gennemføre en erhvervspædagogisk læreruddannelse. Supervision af lærernes undervisning kan desuden medvirke til at løfte det faglige undervisningsniveau.

Følgforskningen viser, at der overordnet set har været en negativ udvikling i skolernes forberedelse af opfølgning på og inddragelse af elevernes praktik. Samtidig er andelen af elever, som oplever en god sammenhæng mellem skole og praktik – før og efter reformen – faldet. Lærere, der har haft samtaler med og eventuelt også besøg på praktikstederne, finder det givtigt, men også ressourcekrævende.

Aftaleparterne er enige om, at erhvervsskolerne med annullering af omprioriteringsbidraget får mulighed for at understøtte kvaliteten i undervisningen. Det er afgørende, at erhvervsuddannelseslærerne teknologisk og fagligt er opkvalificerede til fortsat at levere tidssvarende undervisning af høj kvalitet. Aftaleparterne har derfor en klar forventning om, erhvervsskolerne vil arbejde på vedvarende at:

- Styrke nye erhvervsuddannelseslæreres undervisningspraksis gennem decentral supervision af undervisningen.

- Sende erhvervsuddannelseslærerne på virksomhedsforløb med henblik på faglig og teknologisk opkvalificering og for at styrke sammenhængen mellem skole og praktik.

Aftaleparterne er desuden enige om, at:

- Det er centralt for at sikre høj faglig kvalitet i undervisningen, at erhvervsskolerne har fokus på kompetenceudviklingsindsatsen. Der fastsættes ikke konkrete modeller og måltal for erhvervsskolernes gennemførelse af supervision og virksomhedsforløb. Det er derfor op til den enkelte skole at prioritere den samlede kompetenceudviklingsindsats.

Aftaleparterne er desuden enige om, at:

- Uddannelses- og Forskningsministeriet drøfter behovet for øget fokus på lærerhåndværket i den erhvervspædagogiske diplomuddannelse med professionshøjskolerne. Det kan for eksempel være emner som tilrettelæggelse af undervisning, brug af relevante digitale værktøjer og kompetencer, fagdidaktik og teamsamarbejde.

Mindre elevfravær på erhvervsuddannelserne

Erhvervsskolerne skal løbende registrere elevernes fravær, herunder om fraværet har haft lovlig grund. Der findes i dag en teknisk løsning, der kan give praktikvirksomheden besked (pr. sms/mail), når læreren registrerer fravær for virksomhedens elever typisk på hovedforløbet. I dag er der i statistikken ikke nogen opgørelser af fravær, men kun opgørelser af tilstedeværelse og holddeltagelse.

Aftaleparterne er derfor enige om, at:

- Hver enkelt elev på erhvervsuddannelserne skal – ligesom eleverne på de gymnasiale uddannelser – opleve, at det er vigtigt at møde op hver dag – både på skolen og i praktikken. Skolerne skal have fokus på elevernes fravær og arbejde målrettet for at reducere det samlede fravær. Der skal være gennemsigtighed om fravær på den enkelte institution, og skolerne skal følge op på elever med højt fravær.
- Iværksætte en informationskampagne om den eksisterende abonnementsordning (pr. sms/mail) og at udarbejde standardmateriale, som erhvervsskolerne kan give til virksomhederne ved indgåelse af uddannelsesaftale. Formålet er at sikre, at virksomheder får oplysninger om elevernes fravær, når eleven er lønnet af virksomheden.
- Indføre krav om, at erhvervsskolerne fremover skal registrere elevernes fravær elektronisk.
- Elevernes fravær skal indberettes fra erhvervsskolernes studieadministrative systemer til Undervisningsministeriet, så fravær fremover kan indgå i Datavarehuset/uddannelsesstatistikken.
- Oplysninger om den enkelte elevs fravær skal være tilgængelige for elevens praktikvirksomhed under elevens ansættelse på praktikpladsen.dk, som er den fremtidige platform for dialog om praktikpladser mellem praktiksted, elev og skole.

Bedre uddannelsesmuligheder i tyndt befolkede områder

Etablering af kostafdelinger (skolehjem) kan understøtte et godt ungemiljø. Skoler med skolehjem fremhæver, at elevernes større tilknytning til skolen er med til at skabe et godt socialt miljø og kan bidrage til tryghed i uddannelsesmiljøet generelt.

Det skal være mere attraktivt for de unge at flytte til erhvervsskoler, der ligger i tyndt befolkede områder og muligt at opretholde flere uddannelsestilbud samt skabe en større mobilitet.

Aftaleparterne er derfor enige om, at:

- Gennemføre forsøg i perioden 2019-2022 med optag på skolehjem for elever, som kunne have søgt en uddannelse tættere på egen bopæl (inden for 5 kvarters transportafstand), med henblik på at de kan bo og uddanne sig på en anden skole med skolehjem, hvis denne skole ligger i et tyndt befolket område. Der er tale om en forsøgsordning, der skal understøtte flere uddannelsestilbud i tyndt befolkede områder og skabe en større mobilitet blandt de unge. Dette skal blandt andet ske ved at have pædagogisk opmærksomhed på at skabe velfungerende sociale tilbud til elever, der tager ophold på skolehjem langt fra deres egne hjem. Forsøget skal også have fokus på at vejlede grønlandske og færøske elever til at tage deres uddannelser på skoler med skolehjem i tyndt befolkede områder.
- Der afsættes en økonomisk ramme i 2019 til et særtilskud i form af et tillæg til små erhvervsskoler, der modtager udkantstilskud, og som har under 450 årselever.
- Der afsættes desuden en økonomisk ramme i 2020 til 2022 til at øge udbuddet af erhvervsuddannelser i tyndt befolkede områder. Midlerne udmøntes af undervisningsministeren.

8. Adgangskurser, udvidet adgang til grundforløbets første del og nyt grundforløb+

Adgangskurser for voksne på erhvervsskolerne

Voksne ansøgere til erhvervsuddannelserne, som ikke opfylder adgangskravene på 02 i dansk og matematik, skal i dag opkvalificere sig på via en anden uddannelsesinstitution (VUC), før de kan optages og påbegynde på en erhvervsuddannelse. Voksne, der ikke opfylder adgangskravene til erhvervsuddannelserne, skal have enklere og mere sammenhængende uddannelsesforløb.

Aftaleparterne er derfor enige om, at:

- Erhvervsskolerne får ret til at udbyde selvstændige adgangskurser i dansk, dansk som andetsprog og matematik på niveau med folkeskolens 9. klasseprøver til voksne fra 25 år, der ønsker at søge ind på erhvervsuddannelserne.
- Adgangskurserne skal være et nyt selvstændigt uddannelsesforløb begrænset til voksne, der ønsker at søge optagelse på erhvervsuddannelserne, som supplement til den eksisterende mulighed med almen voksenuddannelse (avu) på VUC. Adgangskurserne skal alene målrettes voksne, som ikke opfylder adgangskravene, og som ønsker at søge optagelse på en erhvervsuddannelse.
- Målgruppen optages på en erhvervsuddannelse betinget af, at de opfylder adgangskravene efter gennemført adgangskursus og forud for erhvervsuddannelsens påbegyndelse. Elever kan optages på adgangskursus, hvis de efter erhvervsskolens vurdering er tæt på at have forudsætninger for at påbegynde en erhvervsuddannelse og er motiverede for at tilegne sig de nødvendige kvalifikationer, så de opfylder adgangskravet til erhvervsuddannelserne.
- Følge aktiviteten på adgangskurserne årligt. Hvis aktiviteten stiger uhensigtsmæssigt i forhold til det forudsatte på op imod 300 årselever, eller der i øvrigt er indikationer på uhensigtsmæssig adfærd vedrørende rekruttering af elever, kan aftaleparterne beslutte, at taksten helt eller delvist gøres afhængig af, at eleven starter på en erhvervsuddannelse inden for 6 måneder, efter eleven har afsluttet adgangskurset.
- Undervisningen i fagene skal tage udgangspunkt i læreplaner for Forberedende Grunduddannelse (FGU), som har et praksisfagligt indhold og er rettet mod erhvervsuddannelserne, men med samme faste varighed og niveau som de nuværende avu-fag. Adgangskursernes fag skal kunne udbydes på basisniveau og på G-niveau. Det skal kun være muligt at tage et fag én gang på hvert niveau med mulighed for at få dispensation i helt særlige tilfælde. Adgangskurserne oprettes med deltagerbetaling på cirka 120 kr., som svarer til de nuværende avu-fag, for ikke at skabe en skæv incitamentsstruktur mellem VUC og erhvervsskolerne.
- Søge SU-forligskredsens opbakning til, at der skabes mulighed for, at elever på de nye adgangskurser på erhvervsskoler kan modtage SU på kurser af kortere varighed end 3 mdr. Denne mulighed gælder ikke for elever på andre forløb herunder VUC's avu-forløb.

Aftaleparterne noterer sig, at det i Aftale om bedre adgang til uddannelse og job (FGU-aftalen) fremgår, at:

”Aftalepartierne er opmærksomme på, at den geografiske dækning af VUC-udbud, herunder særligt i landdistrikter, kan svækkes som følge af reformen. Der er afsat en pulje på 60 mio. kr. (2017-niveau) i perioden 2019-2021 til nødlidende VUC’er, som institutionerne vil kunne ansøge om del i efter nogle objektive kriterier. På baggrund af ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelses anbefalinger og de igangværende trepartsforhandlinger herom vil der skulle ske en samlet stillingtagen til voksen- og efteruddannelses tilbuddene.”

Udvidet adgang til grundforløbets første del

Frafaldet på grundforløbets anden del blandt de 15-19 årige er lavere, hvis eleverne forinden har været på grundforløbets første del (cirka 10 procentpoint). Følgforskningen om erhvervsuddannelsernes grundforløb viser, at skolernes lærere og ledelser generelt vurderer, at grundforløbets første del fungerer godt. Erhvervsuddannelsesaftalekredsen igangsatte i 2018 et etårigt forsøg med udvidet optag til grundforløbets første del. Forsøget blev efterfølgende forlænget til også at omfatte optag i 2019.

Aftaleparterne er derfor enige om, at:

- Udvide adgangen til grundforløbets første del, så unge, inklusive unge der har gået på FGU, har adgang i op til to år efter afsluttet 9. og 10. klasse. Grundforløbets første del vil således fortsat være et tilbud til de helt unge elever. Undtaget fra adgang er unge, der har gået på en gymnasial uddannelse i mere end et år. Eleverne skal – som i dag – opfylde adgangskravene for at blive optaget. Der ændres ikke på den nuværende regel om, at elever, der har været optaget på og afbrudt grundforløbets første del, ikke kan optages på et nyt forløb på grundforløbets første del.

Grundforløb+ (GF+)

Frafaldet undervejs på grundforløbet er faldet fra cirka 27 procent i 2014/2015 til cirka 20 procent i 2015/2016. Det dækker dog over store forskelle mellem forskellige elevgrupper. Ses der alene på frafaldet på grundforløbets anden del, er dette lavest blandt grundskoleeleverne, som forinden har taget grundforløbets første del, og højest blandt unge elever 18-24 år, som starter direkte på grundforløbets anden del.

Aftaleparterne er derfor enige om, at:

- Tilbyde unge og voksne elever GF+ med en samlet fast varighed på 10 uger forud for påbegyndelse af grundforløbets 2. del. Forløbet er ikke obligatorisk. Det endelige uddannelsesvalg sker fortsat først ved påbegyndelsen af grundforløbets 2. del. Forløbet er for uafklarede elever samt elever med behov for opkvalificering af deres generelle almene og erhvervsfaglige kompetencer med henblik på senere at kunne opfylde overgangskravene til hovedforløbet. Elever, der ikke er undtaget fra adgang til GF+, kan frit optages. Forløbet skal tilrettelægges som et særskilt forløb for målgruppen, dvs. uafhængigt af grundforløbets 1. del for de unge. Elever på GF+ er omfattet af mulighed for SU.
- Følgende elever ikke har adgang til GF+:
 - Elever, der tidligere har gennemført en ungdomsuddannelse
 - Elever, der tidligere har påbegyndt grundforløbets første del eller grundforløb+
 - Elever, der har adgang til grundforløbets første del
 - Elever, der har haft adgang til, men har fravalgt grundforløbets første del for at begynde på grundforløbets anden del
 - Elever, der har gennemført grundforløbets anden del, herunder hvis dette helt eller delvist er erstattet af grundlæggende praktisk oplæring i virksomhed (ny mesterlære)

- Det faglige indhold på GF+ skal bestå af afklarende og introducerende elementer, herunder erhvervsfag (for eksempel arbejdspladskultur, metodelære, arbejdsplanlægning og samarbejde samt faglig kommunikation), og et kombinationsfag, der tones fagligt i forhold til fagretningen og indeholder danskfaglige, samfundsfaglige og sproglige kompetencer samt færdigheder i regning og praktikpladssøgning.
- Følge antallet af elever, der optages på GF+ samt frafald og overgang til grundforløbets anden del og til hovedforløbet.

9. Høj kvalitet skal få flere til at gennemføre en erhvervsuddannelse

Fremtidssikrede erhvervsuddannelser

Den teknologiske udvikling stiller store krav til institutionernes digitaliseringsgrad samt undervisernes faglige kompetencer. Et stærkt og levende uddannelsesmiljø er et vigtigt redskab til at skabe bedre trivsel og gennemførelse. For at skabe et stærkt uddannelsesmiljø er det blandt andet centralt, at eleverne møder engagerede, erfarne og dygtige lærere, som har den nyeste viden på området og kan formidle begejstringen for det konkrete fag og håndværk.

Aftaleparterne er enige om, at erhvervsskolerne med annullering af omprioriteringsbidraget får mulighed for at understøtte kvaliteten i undervisningen blandt andet ved at fremme skolernes indsatser inden for styrket digitalisering og inddragelse af eksterne undervisere i undervisningen. Desuden lægger aftaleparterne vægt på, at skolerne skal arbejde med at etablere attraktive undervisningsmiljøer for både unge og ældre elever, jf. aftalens kapitel 7.

Aftaleparterne er desuden enige om, at kvalitetspuljen i 2019 skal understøtte attraktive undervisningsmiljøer, inddragelse af eksterne undervisere i undervisningen, kompetenceudvikling af faglærere mv.

Aftaleparterne noterer sig, at:

- Regeringen i forbindelse med Sammenhængsreformen vil se på, om det eksisterende taxametersystem understøtter den rette balance mellem kvalitet, aktivitet, effektivitet og geografisk nærhed for den unge gennem et større eftersyn af området.
- Ved Folketingets vedtagelse nr. 52 fra 8. maj 2018, inviteres Folketingets partier til en drøftelse af konkrete tiltag, som sikrer lige vilkår for, at personer med handicap kan gennemføre en erhvervsuddannelse.

Øget gennemsigtighed om erhvervsskolernes nøgletal

Der er behov for endnu større åbenhed og gennemsigtighed om erhvervsskolernes nøgletal, så elever, forældre, vejledere og praktikvirksomheder får et bedre grundlag for at følge og sammenligne skolernes præstationer. Der findes i dag ikke et digitalt Danmarkskort med et fyldestgørende og retvisende samlet overblik over placering af udbydere og udbuddet af erhvervsuddannelser baseret på seneste aktivitet.

Aftaleparterne er derfor enige om, at:

- Der udvikles brugervenlige og fleksible præsentationer af nøgletal (dashboards), som skal bygge på eksisterende data i Datavarehuset og gøre benchmark muligt ved sammenligning af de enkelte uddannelser – også ned på skole- og uddannelsesniveau, da det i praksis har vist sig, at det nuværende Datavarehus af mange opleves som vanskeligt tilgængeligt. Hvis en elev for eksempel overvejer at læse til smed, skal det være muligt at sammenligne alle de erhvervsskoler, der udbyder smedeuddannelsen. Det skal også være muligt at sammenligne smedeuddannelsen med andre erhvervsuddannelser. Nøgletal fra initiativet om styrket kvalitetstilsyn kan indgå.

- Der udvikles et kort, hvor de unge kan se den geografiske placering af erhvervsskolernes nuværende udbud af de enkelte erhvervsuddannelser fordelt på grundforløbets 1. del, grundforløbets 2. del, hovedforløb og praktikcentre. Det skal desuden være muligt at få et samlet overblik over, hvor alle udbydere af erhvervsuddannelser er placerede, herunder også private, og det samlede nationale udbud af uddannelser.

Styrket kvalitetstilsyn og skærpede sanktioner

I det risikobaserede kvalitetstilsyn screenes skolerne med udgangspunkt i indikatorerne for EUD-reformens fire klare mål. Screeningen sker på baggrund af indikatorer med nøgletal for blandt andet frafald, søgning og trivsel. Screeningen sker ud fra institutionens aggregerede nøgletal frem for på for de enkelte uddannelser. Det gør det vanskeligere at identificere eventuelle udfordringer med for eksempel højt frafald på enkelte uddannelser. Der har været en historisk tendens til, at strenge sanktioner (tilbagebetaling af tilskud, afsat bestyrelse m.v.) helt primært har været anvendt i forbindelse med økonomisk uorden og i mindre omfang meget dårlig kvalitet.

Aftaleparterne noterer sig, at:

- Det risikobaserede kvalitetstilsyn justeres på baggrund af delaftalen om parallelsamfund på undervisningsområdet. Delaftalen indebærer, at der indføres to nye sanktioner, hvor undervisningsministeren fremadrettet vil kunne: 1) Fratage en institution eller afdeling af en institution adgangen til at optage elever ved optagelsesprøve m.v. og 2) træffe beslutning om, at en institution skal nedlægges, sammenlægges eller spaltes med en eller flere institutioner, hvis institutionen ikke inden for en treårig periode har indfriet de fastsatte mål i den med ministeren indgåede indsatsaftale.

Aftaleparterne er enige om, at:

- Justere det risikobaserede kvalitetstilsyn, så det ikke kun inddrager aggregerede tal for institutionen men også anvender nøgletal på afdelingsniveau og uddannelsesområder samt enkeltuddannelser.. Dette skal også ses i lyset af initiativerne om afskaffelse af de obligatoriske handlingsplaner for øget gennemførelse og øget frihed til erhvervsskolerne. Det er aftalekredsens intention, at sanktionstrappen anvendes i sin fulde skala ved vedvarende dårlig kvalitet på linje med økonomisk uorden i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og gældende lovgivning. Dette skal blandt andet understøtte, at uddannelsernes kvalitet bliver et naturligt omdrejningspunkt for bestyrelser og direktion. Uddannelsernes kvalitet måles – som i dag – ud fra objektive kriterier. Uddannelsernes kvalitet kan for eksempel måles ved beskæftigelsesfrekvens, andelen af elever i skolepraktik og frafald.

10. Større sikkerhed for at få en praktikplads

Praktikpladstilsagn

I dag kan valg af en erhvervsuddannelse virke uoverskueligt for de unge blandt andet på grund af de oplevede udfordringer, der er forbundet med at finde en praktikplads. Desuden er der store regionale forskelle på andelen af elever, der har tilmeldt sig en erhvervsuddannelse, og som møder op ved uddannelsesstart. En tidlig relation til erhvervsskolen og til en virksomhed, som viser interesse for eventuelt at indgå en uddannelsesaftale på et senere tidspunkt, kan bidrage til at tydeliggøre uddannelsesvejen samt fastholde eleverne og deres interesse for at tage en erhvervsuddannelse.

Aftaleparterne er derfor enige om, at:

- Indføre mulighed for, at en praktikvirksomhed og en kommende EUD-elev i løbet af udskolingen giver hinanden et praktikpladstilsagn. Formålet er at styrke relationen mellem den unge, praktikvirksomheden og erhvervsskolen. Praktikpladstilsagnet er en hensigtserklæring fra virksomheden om, at virksomheden har intention om at ansætte den unge i en uddannelsesaftale på et senere tidspunkt. Tilsagnet har ikke karakter af formel ansættelse og binder hverken eleven eller virksomheden til at indgå en uddannelsesaftale. Tilsagnet har ingen sammenhæng med EMMA-kriterierne. Undervisningsministeriet inddrager arbejdsmarkedets parter i udformningen af praktikpladstilsagnet. Praktikpladstilsagnet skal ses i sammenhæng med initiativet om positiv italesættelse af virksomheder, der lever op til måltal, som en del af indsatsen for at sikre, at flere får en uddannelsesaftale på et tidligere tidspunkt.
- Praktikpladstilsagnet skal indgå i den nye vejledningsindsats, herunder erhvervspraktik og udskolingsaktiviteterne. Tilsagnet skal genovervejes af virksomhed og elev senest 8 uger før afslutningen af grundforløbets 2. del, hvor der skal tages stilling til, om der skal indgås en uddannelsesaftale. Der lægges op til, at virksomhed og elev har løbende dialog med henblik på at afstemme forventninger og fastholde den gensidige interesse i en kommende uddannelsesaftale.
- www.praktikpladsen.dk anvendes til at understøtte indgåelsen samt erhvervsskolens registrering af praktikpladstilsagnet. Der udvikles et nyt format med praktikpladstilsagn, som understøttes digitalt i Praktikportalen, hvor parterne kan oprette og ændre i tilsagnet og underskrive tilsagnet digitalt.
- Erhvervsskolerne skal tage initiativ til at skabe relationer til de kommende EUD-elever fra 9. og 10. klasse. Skolerne skal allerede efter modtagelse af tilmeldingen til ungdomsuddannelserne pr. 1. marts kontakte de kommende elever med tilbud om, at eleverne kan kontakte skolen for at få vejledning om og bistand til at indgå en uddannelsesaftale eller et praktikpladstilsagn.

Status på praktikpladssituationen med arbejdsmarkedets parter

Trepartsaftale II fra 2016 indebar blandt andet en målsætning om mindst 8-10.000 flere praktikpladser årligt i 2025 i forhold til 2015. Antallet af praktikpladser er stigende, blandt andet som følge af trepartsaftalen.

Aftaleparterne er derfor enige om, at:

- Regeringen inviterer arbejdsmarkedets parter til drøftelser om status på praktikpladssituationen primo 2019.

Udredningsarbejde vedrørende reglerne om elevers ansættelsesforhold

Virksomheden og eleven kan i dag ophæve en uddannelsesaftale inden for de første 3 måneder af praktiktiden uden varsel og uden grund (prøvetid). Derefter kan uddannelsesaftalen ophæves, hvis begge parter er enige, eller ensidigt af virksomheden eller eleven, hvis der er tale om væsentlig misligholdelse.

Det er vigtigt, at der skabes den rette balance mellem at sikre virksomhederne fleksibilitet i aftaleindgåelsen og at sikre eleverne sikkerhed i ansættelsen. Der er de seneste år observeret en markant stigning i andelen af virksomheder, der anvender korte uddannelsesaftaler, som tilsyneladende sker på bekostning af et fald i virksomhedernes ordinære uddannelsesaftaler. Således er antallet af ordinære aftaler faldet med 19 procent i perioden 2013-2018, mens antallet af restaftaler efter skolepraktik og korte aftaler steg med henholdsvis 42 og 91 procent.

Aftaleparterne er enige om, at:

- Der – sammen med arbejdsmarkedets parter – igangsættes et udredningsarbejde med sigte på at belyse fordele og ulemper for elever såvel som for virksomheder ved de nuværende regler om elevers ansættelsesforhold, prøvetid, sikkerhed i ansættelsen m.v., herunder reglerne om ophævelse af uddannelsesaftaler ved væsentlig misligholdelse samt om erstatning og godtgørelse i tilknytning hertil. Udredningsarbejdet kan munde ud i anbefalinger til regeljusteringer i det omfang, det skønnes relevant for, at der indgås flere uddannelsesaftaler. Der skal skabes den rette balance mellem at sikre virksomhederne fleksibilitet i aftaleindgåelsen og at sikre eleverne sikkerhed i ansættelsen. Eventuelle anbefalinger til regeljusteringer vil blive forelagt erhvervsuddannelsesaftalekredsen.

Praktikportalen videreudvikles samt udvikling og relancering af AMU-kurser i praktikvejledning

Frafaldet for elever på hovedforløbet er fortsat for højt (24 procent). Praktikken udgør typisk omkring 2/3 af hovedforløbet. Følgeforskningen viser, at der overordnet set har været en negativ udvikling i skolernes forberedelse af, opfølgning på og inddragelse af elevernes praktik.

Der er i Trepartsaftale II fra 2016 afsat midler til udvikling af en ny Praktikportal, som styrker dialogen mellem skole og virksomheder, som er relevant i forbindelse med indgåelse af en uddannelsesaftale. Dialogen mellem skole og praktikvirksomhed i løbet af uddannelsen skal styrkes.

Praktikvirksomhederne skal desuden have bedre redskaber til at tilrettelægge og gennemføre elevers praktikperiode i virksomheden, så eleverne får det bedste udbytte af praktikforløbet.

Aftaleparterne er derfor enige om, at:

- Praktikportalen udvikles til også at understøtte virksomhedernes dialog med skolerne om elevens uddannelsesforløb, fremdrift og resultater. Det drejer sig blandt andet om skolevejledninger, praktikerklæringer og fraværsoplysninger, som det i dag er muligt at udveksle i Elevplan. Dialogen

vil ske via praktikportalen og i skolernes studieadministrative systemer, hvor kun udvalgte medarbejdere på elevens praktikvirksomhed, udvalgte medarbejdere på elevens skole, og eleven selv har adgang til oplysningerne via login med NemID. Det skal sikres, at oplysningerne om eleverne behandles dataetisk forsvarligt. Det indebærer blandt andet, at der skal kommunikeres tydeligt til eleverne, hvilke oplysninger der behandles, hvad oplysningerne anvendes til, og hvem der har adgang til dem. Derudover skal der indføres tidsfrister for sletning af oplysningerne for at sikre, at personoplysningerne ikke opbevares i længere tid end nødvendigt.

- AMU-kurserne i virksomhedernes praktikvejledning af elever relanceres. Undervisningsministeriet vil gå i dialog med de relevante efteruddannelsesudvalg om udvikling af praktikvejlederkurser og af undervisningsmateriale, så alle brancher dækkes, herunder mulighederne for, at kurserne kan stilles til rådighed som online kurser, så virksomhederne oplever deltagelse i kurserne som fleksible.

Positiv italesættelse af virksomheder, der lever op til måltal for praktikpladser

Trepartsaftale II fra 2016 indebar blandt andet indførelse af et praktikpladsafhængigt AUB-bidrag. Antallet af praktikpladser er stigende, blandt andet som følge af trepartsaftalen. Der skal ske en styrkelse af virksomhedernes incitament til at oprette praktikpladser og dermed understøtte den positive praktikpladsudvikling.

Aftaleparterne er derfor enige om, at:

- Igangsætte en indsats med positiv italesættelse af virksomheder, der lever op til deres måltal for antallet af praktikpladser i forbindelse med praktikpladsafhængigt AUB-bidrag, for eksempel mulighed for at virksomhederne kan anvende det i markedsføring i form af et logo mv. Initiativet udvikles med inspiration fra lignende udviklingsprogrammer. Initiativet skal ses i sammenhæng med initiativet om nyt praktikpladstilsagn.

11. Uddannelsesspecifikke initiativer: Social- og sundhedsuddannelserne og de merkantile uddannelser

Forsøgsramme til social- og sundhedsuddannelserne

Kommunerne har i flere sammenhænge peget på, at der kan blive mangel på social- og sundhedspersonale blandt andet som følge af, at de kommunale opgaver har ændret sig. Samtidig kræver social- og sundhedsassistentuddannelsen i dag praktik i det nære sundhedsvæsen (kommunalt), psykiatrien (kommunalt el. regionalt) og somatikken (regionalt). Kommunerne kan derfor ikke egenhændigt oprette flere praktikpladser på denne uddannelse.

Aftaleparterne er derfor enige om, at:

- Der afsættes en forsøgsramme i 2019 og 2020 til forsøg med social- og sundhedsuddannelserne for at tilvejebringe flere praktikpladser, for eksempel forsøg hvor eleverne har mere praktiktid i kommunerne og sikre hurtigere gennemførelse af praktiktid eller kortere forløb i regionerne. Forslaget skal ses i lyset af de kommende drøftelser om rekrutteringsudfordringer på sundheds- og ældreområdet. Forsøget udmøntes i samarbejde med Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Danske SOSU-skoler og FOA.

Aftaleparterne noterer sig, at:

- Regeringen har igangsat en kortlægning af udfordringerne med at rekruttere social- og sundhedspersonale i særligt kommunerne, og at der på den baggrund gennemføres forhandlinger om rekruttering til social- og sundhedsuddannelserne. Aftaleparterne noterer sig også, at regeringen er i dialog med arbejdsmarkedets parter om en flerårig praktikpladsaftale, som skal styrke tilgangen til og gennemførelsen af social- og sundhedsuddannelserne.

Gymnasiale studenter i de merkantile erhvervsuddannelser

I dag stilles der krav om, at gymnasiale studenter, der ønsker at påbegynde en merkantil erhvervsuddannelse skal have et afkortet grundforløb, inden de kan starte på hovedforløbet. Hhx-studenter skal have et grundforløb på 5 uger, mens de øvrige studenter (htx, stx, eux og hf) skal have et grundforløb på 10 uger. På finansuddannelsen er grundforløbet 1 uge for alle gymnasiale studenter.

Det vurderes, at hhx-studenter i kraft af deres 3-årige merkantile gymnasiale uddannelse har tilstrækkelige forudgående kompetencer til at kunne relatere den merkantile grundviden til den konkrete arbejdsplads og den konkrete uddannelse uden grundforløbsundervisning.

Det er ligeledes vurderingen, at de øvrige gymnasiale studenter – givet deres forudgående niveau – kan tilegne sig tilstrækkelige merkantile kompetencer inden for 5 ugers grundforløb i stedet for de nuværende 10 uger.

Det har været et bredt ønske, at den nuværende overgangsordning for studenterne i de merkantile erhvervsuddannelser forlænges med 3 år, således at hovedforløbet for gymnasiale studenter først afkortes 2023.

Aftaleparterne er derfor enige om, at:

- Hhx-studenter, der ønsker at påbegynde en merkantil erhvervsuddannelse (finansuddannelsen

undtaget) fremover får standardmerit for hele grundforløbet, og dermed begynder direkte på hovedforløbet.

- Stx-, htx-, hf- og eux-studenter, der ønsker at begynde på en merkantil erhvervsuddannelse (finansuddannelsen undtaget), får afkortet grundforløbet fra i dag 10 uger til 5 uger.
- Høre det faglige udvalg for finansuddannelsen, om de ønsker at gymnasiale studenter skal have standardmerit for hele grundforløbet. Hvis dette er tilfældet, beslutter aftaleparterne, at stx-, htx-, hf- og eux-studenter fremover får standardmerit for hele grundforløbet på finansuddannelsen, og dermed begynder direkte på hovedforløbet.
- Overgangsordningen for studenter i de merkantile erhvervsuddannelser forlænges med tre år frem til 1. august 2023.
- Antallet af studenter, der har en uddannelsesaftale, når de starter på grundforløbet på de merkantile erhvervsuddannelser skal øges fra det nuværende niveau på cirka 22 procent.
- Gennemføre tiltag, der kan reducere omfanget af uhensigtsmæssig dobbeltuddannelse, og at de vil overveje virkemidler til at understøtte en hensigtsmæssig uddannelsesadfærd. Det skal give rum til i stedet at prioritere kvalitet i uddannelse. Tiltagene kan for eksempel omfatte økonomiske incitamenters samt vejledning og pædagogiske tiltag i starten af de gymnasiale uddannelser for de elever, hvor det måtte være relevant.

12. Afbureaukratisering, frihed og forenkling

Adgang til at udfordre oprettelsen af nye erhvervsuddannelser

Arbejdsmarkedets behov for uddannet arbejdskraft ændrer sig med stor hastighed både lokalt og nationalt og på tværs af eksisterende brancher og eksisterende overenskomster. Der er derfor behov for, at erhvervsskoler, virksomheder og organisationer får mulighed for at supplere de eksisterende erhvervsuddannelser ved at stille forslag om at oprette nye erhvervsuddannelser for bedre at imødekomme de skiftende behov for uddannet arbejdskraft i virksomhederne.

Aftaleparterne er derfor enige om, at:

- Erhvervsskoler, virksomheder og organisationer løbende kan ansøge om oprettelse af nye erhvervsuddannelser. Ansøgningen skal ses i sammenhæng med de faglige udvalgs aflevering af de årlige udviklingsredegørelser. Ansøgningen skal sandsynliggøre et udækket uddannelsesbehov. Undervisningsministeriet udvikler en procedurebeskrivelse for ansøgning, bemanding, nedsættelse af udviklingsudvalg m.v. Undervisningsministeren vurderer efter høring af Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU), om der kan etableres et fagligt udvalg, eller om der skal nedsættes et udviklingsudvalg, herunder udvalgets sammensætning.
- Udviklingsudvalget eller et fagligt udvalg skal udarbejde en 10-punkts-plan, herunder afdække behovet for oprettelse af nye erhvervsuddannelser. Hvis udvalget på den baggrund vurderer, at der er et udækket uddannelsesbehov, kan udvalget indstille til undervisningsministeren, at der oprettes en ny erhvervsuddannelse. Undervisningsministeren godkender oprettelsen af den nye erhvervsuddannelse. REU afgiver indstilling herom. Hvis udvalget vurderer, at der allerede findes et fagligt udvalg inden for et nært beslægtet fagområde, kan udvalget anmode det faglige udvalg om at overtage ansvaret for oprettelsen og den videre udvikling af den nye erhvervsuddannelse. Hvis det faglige udvalg ikke vil overtage ansvaret for uddannelsen, fungerer udviklingsudvalget som fagligt udvalg, indtil der kan nedsættes et fagligt udvalg.

Forenkling og mere ensartede procedurer for de faglige udvalgs godkendelse af praktikvirksomheder

Aftaleparterne noterer sig, at

- Der som opfølgning på trepartsaftale II fra 2016 er igangsat et arbejde med at gøre de faglige udvalgs krav til- og procedurer for godkendelse af praktikvirksomheder mere enkle og overskuelige, så flere virksomheder ønsker at blive godkendt.

Forenkling af beskrivelsessystemet

Styringen af hver enkelt uddannelse fra formål og beskrivelse af kompetencemål i uddannelsesbekendtgørelser til undervisning og læring på skoler er i dag en kompleks proces. Selv om uddannelsesordninger og lokale undervisningsplaner udarbejdes i et nært samarbejde mellem faglige udvalg og skoler, kan det til tider være vanskeligt for skolerne at omsætte uddannelsesordninger til konkret undervisning. Omvendt er skolerne afhængige af forholdsvis detaljerede beskrivelser af mål og indhold for at tilrettelægge undervisningen, ligesom sådanne er nødvendige for at sikre den nationale kompetence.

Aftaleparterne er derfor enige om, at:

- Det samlede beskrivelsessystem skal forenkles og afbureaukratiseres. Formålet er at få enklere og tydeligere mål for skolernes tilrettelæggelse af undervisningen. Derfor iværksætter Undervisningsministeriet et udvalgsarbejde med erhvervsskolerne og arbejdsmarkedets parter med henblik på at udarbejde forslag til et nyt styrings- og beskrivelsessystem for erhvervsuddannelserne. Udgangspunktet for arbejdet er, at den nuværende kompetencefordeling mellem skolerne, ministeriet og de faglige udvalg er uændret. Udvalgsarbejdet skal afsluttes inden udgangen af juni 2019.
- Udvalgsarbejdet skal resultere i forslag til et nyt beskrivelses- og styringssystem, der sikrer, at den nationale kompetence i uddannelserne fastholdes, og at uddannelserne smidigt og hurtigt kan tilpasses ændringer i arbejdsmarkedets behov. Desuden skal det sikres, at beskrivelsesarbejdet i forhold til kompetencemål, fag og krav til bedømmelse etc. så vidt muligt er fælles for skolerne for at undgå dobbeltarbejde. Udvalgsarbejdet skal desuden komme med forslag til, hvordan der kan skabes større ensartethed mellem beskrivelserne af uddannelserne gennem anvendelse af fælles skabeloner og fælles rammer for detaljeringsniveau. Som grundlag for udvalgsarbejdet fastsætter Undervisningsministeriet minimumsvarigheder for de uddannelsesspecifikke fag. Intentionen er, at varigheden af hvert uddannelsesspecifikt fag i hovedforløbet, herunder de valgfrie specialefag, fastsættes med længst mulig varighed, dog minimum 1 uge. For hver erhvervsuddannelse bestemmer det faglige udvalg uddannelsens formål, varighed, struktur, overgangskrav fra grund- til hovedforløb, slutmål og afsluttende prøve samt de faglige mål for fagene inden for de generelle rammer. Arbejdet med skabeloner ændrer ikke denne arbejdsdeling. Undervisningsministeriet igangsætter udarbejdelsen af en taksonomisk vejledning, der systematisk beskriver niveauer og progression i elevernes læring. Vejledningen skal danne grundlag for en fælles taksonomi til beskrivelse af erhvervsuddannelserne, der skal anvendes i beskrivelsen af uddannelserne i den konkrete undervisningstilrettelæggelse og som nøgle til vurdering af elevens opnåede kompetencer.
- Der etableres erhvervsskolenetværk for de enkelte uddannelser. Skolenetværkene skal sikre et stærkere samarbejde mellem skolerne og udgøre en platform for dialogen og samarbejdet om udfyldelse af de undervisningsmæssige rammer, der er fastsat for fag og prøver i den enkelte uddannelse, så undervisningen har et mere ensartet afsæt og output overalt i landet. Skolenetværkene skal udføre deres arbejde i dialog med de faglige udvalg for at sikre den fælles forståelse af fagenes mål.

Deregulering (handlingsplaner, talentspor og eud+)

Erhvervsuddannelsesreformens indførelse af særlige forløb for talent, voksne, eux mv. medførte en øget og utilsigtet detaljstyring af uddannelsernes tilrettelæggelse og indhold. Det har resulteret i knap 50 forskellige kombinationer af elevtyper for hver enkelt uddannelse, dvs. kombinationer af baggrund (for eksempel 9. klasse eller gymnasiet) og forløb (for eksempel eux eller mesterlære), hvilket utilsigtet komplicerer skolernes muligheder for at tilrettelægge og gennemføre undervisningen samt sikre den faglige kvalitet.

Eud+ blev indført som en særlig adgang for unge under 25 år til at tage efterfølgende trin uden uddannelsesaftale på grundlag af beskæftigelse efter trin 1. Behovet for eud+ er bortfaldet, og ordningen anvendes stort set ikke af skolerne.

For at give erhvervsskolerne øget frihed og tid til undervisningen, som er kerneopgaven, erstattes centralt fastsatte krav til skolernes tilrettelæggelse med lokal udvikling.

Aftaleparterne er derfor enige om, at:

- Afskaffe kravet om de obligatoriske handlingsplaner for øget gennemførelse, så skolerne får friere rammer til tilrettelæggelsen af den lokale kvalitetsudvikling. Initiativet fjerner ikke kvalitetsreglernes krav til skolerne om at lave evalueringsprocesser og opfølgingsplaner, men fjerner kravet om at opfølgningen skal indeholde en handlingsplan for øget gennemførelse. Dermed vil skolerne fremover selv kunne bestemme, hvordan skolens ledelse og bestyrelse præsenterer evalueringsprocesser og opfølgingsplaner, der dog fortsat skal være offentligt tilgængelige. Der vil fortsat blive fulgt op på reformmålene som led i den styrkede opfølgning og kvalitetstilsynet.
- Afskaffe kravet om, at skolerne skal tilbyde talentspor, hvor indholdet er fastlagt af de faglige udvalg. I stedet skal skolerne selv lokalt kunne tilrettelægge og beslutte indholdet i talentudviklingsforløb. Skolerne fastholdes således på kravet om at skulle arbejde med talentindsats i erhvervsuddannelserne.
- Afskaffe eud+.

Forsøg med erhvervsuddannelserne

Undervisningsministeren igangsatte primo 2018 forsøg med erhvervsuddannelserne, som gav erhvervsskolerne øget frihed og fleksibilitet. Der kunne gennemføres forsøg, der ikke medførte statslige merudgifter, alene krævede fravigelse af erhvervsuddannelsesreglerne og lå inden for intentionerne i erhvervsuddannelsesreformen fra 2015.

Aftaleparterne er derfor enige om, at:

- Erhvervsskolerne fremadrettet løbende kan søge om udgiftsneutrale forsøg med erhvervsuddannelserne, herunder eux, som indebærer fravigelse af erhvervsuddannelsesloven med tilhørende bekendtgørelser. Undervisningsministeren afgør, om forsøgene kan godkendes efter høring af Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede uddannelser.

Professionalisering af bestyrelserne på erhvervsskolerne

Flere bestyrelser oplever, at det er en udfordring at tiltrække personer med de rette kompetencer til at indgå i bestyrelsesarbejdet på erhvervsskolerne. Når de nødvendige kompetencer ikke er til stede i bestyrelserne, er der risiko for, at institutionerne ikke drives optimalt, herunder at uddannelserne ikke modsvarer arbejdsmarkedets behov. Samtidig ses et behov for at fremhæve det ansvar, som bestyrelserne skal leve op til.

Aftaleparterne er derfor enige om, at:

- Beløbsgrænserne for bestyrelsesmedlemmer hæves generelt for formandskab og menige bestyrelsesmedlemmer.
- Erhvervsskoler, som Undervisningsministeriet har sat under skærpet tilsyn på grund af økonomi og/eller kvalitet, skal kunne pålægges at gennemføre en ekstern analyse af bestyrelsens arbejde med henblik på at vurdere, om Undervisningsministeriet skal udskifte bestyrelsen.
- Der udarbejdes generelle vejledende kompetenceprofiler for medlemmer af bestyrelserne, som afspejler institutionernes uddannelsesmæssige kompleksitet og økonomi. De eksisterende kompetenceprofiler skærpes således, at bestyrelsesmedlemmer blandt andet udpeges med

udgangspunkt i opdateret og relevant erhvervs erfaring i forhold til institutionens virkefelt.

- Indføre krav om gennemførelse af kort bestyrelsesuddannelse for nye bestyrelsesmedlemmer på erhvervsuddannelsesinstitutioner, såfremt de ikke har tilsvarende formelle eller uformelle kompetencer andetsteds fra.
- Iværksætte en årlig bestyrelseskonference med fokus på aktuelle uddannelsespolitiske og bestyrelsesorienterede opgaver.

Ændring af indrapportering af kommunal rekvireret aktivitet

Kommunal rekvireret aktivitet er undervisning, der finansieres af kommunen. Det er reguleret i betalingsloven. Når elever og kursister er omfattet af betalingsloven, har det den konsekvens, at tilskud, som uddannelsesinstitutionen ville have fået fra Undervisningsministeriet, skal opkræves hos kommunen. De nuværende omstændelige betalingsregler kan forenkles betydeligt. Betalingslovselever kan for eksempel være elever, der er fyldt 18 år, og som modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp, integrationsydelse m.v.

Der er behov for at lette forretningsgangene mellem institutioner og kommuner.

Aftaleparterne er derfor enige om, at:

- Forenkles de tilmeldingsblanketter, som kommunerne skal bruge, når de indgår aftaler med institutionerne om betalingslovselever i sammenhæng med en afsøgning af mulighederne for at digitalisere de forenklede blanketter.

Udvikling af digitale revisorerklæringer til alle uddannelsesinstitutioner

Af rapportering af uddannelsesinstitutionernes tilskudskontrol til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet foregår i dag ved, at institutionerne indsender en pdf-kopi af ledelses- og revisorerklæringerne. Dette medfører administrativt tunge arbejdsgange.

Alle institutioner på Undervisningsministeriets område har en digital signatur. Det er en udfordring at øge brugen af denne sådan, at institutionerne også bruger den digitale signatur ved de indberetninger til Undervisningsministeriet, som kræver en underskrift.

Aftaleparterne er derfor enige om, at:

- Revisorerklæringerne vedrørende tilskudskontrol fremover skal kunne indberettes elektronisk i sammenhæng med aktivitetsindberetninger.
- Det undersøges, om eksisterende systemløsninger i Undervisningsministeriet kan tilpasses med fællesoffentlige elementer, herunder NemLogin, så institutionerne i højere grad kan benytte digital signatur ved indberetninger til Undervisningsministeriet.

13. Aftalens øvrige elementer

Følgende dele af aftalens kapitel 1 er omfattede af folkeskoleforliget:

- Valgfag i 7.-9. klasse på erhvervsskolerne
- Lærere fra erhvervsskolerne skal gennemføre undervisning, forløb og aktiviteter i folkeskolen
- Obligatorisk prøve i det obligatoriske praktiske/musiske valgfag i 8. klasse
- Følge og drøfte realiseringen af intentionerne om mere praksisfaglighed i udskoling

Følgende del af aftalen skal der søges SU-forligskredsens opbakning til:

- At der skabes mulighed for, at elever på de nye adgangskurser på erhvervsskoler kan modtage SU på kurser af kortere varighed end tre måneder.

Aftalen har i øvrigt karakter af en stemmeaftale.

Regeringen og aftaleparterne er enige om følgende finansiering af aftalen:

- Reserve for EUD og Disruption (1.646 mio. kr. i perioden 2019-2022)
- Provenu fra lov om befordringsrabat (128 mio. kr. i perioden 2019-2022)
- Provenu fra korrektion af PL (44 mio. kr. i perioden 2019-2022)
- Reserve fra undervisnings-, uddannelses-, og kulturområdet svarende til erhvervsuddannelsernes andel (130 mio. kr. i perioden 2019-2022)
- Kvalitetsudviklingspulje, eud-reformen 2014 (130 mio. kr. i perioden 2019-2022)
- Reserve til nyt trin 3 på merkantile erhvervsuddannelser, eud-reformen 2014 (45 mio. kr. i perioden 2019-2022)
- Afkortning af gymnasiale studenters grundforløb på merkantile uddannelser (199 mio. kr. i perioden 2019-2022)

Bilag 1. Aftale om annullering af omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne (5. november 2018)

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at erhvervsuddannelserne skal være attraktive, så flere tager en erhvervsuddannelse, særligt efter grundskolen. Aftalepartierne kan imidlertid konstatere, at EUD-reformens intentioner om blandt andet, at mindst 25 pct. af unge i 2020 og mindst 30 pct. i 2025 skal vælge en erhvervsuddannelse, ikke ser ud til at blive realiseret.

Regeringen og Dansk Folkeparti er derfor enige om, at der er behov for en ekstraordinær indsats for erhvervsuddannelserne.

Danmark har en lang tradition for stærke erhvervsuddannelser, der giver gode job- og karrieremuligheder. Dygtige og initiativrige faglærte er et centralt omdrejningspunkt i Danmark. De tænker nyt, skaber nye produkter eller udvikler nye måder at gøre tingene på. Det skaber vækst og de nye jobs, som vi har brug for. Og vi har behov for de dygtige faglærte, der udfylder de jobs. Vi har behov for mennesker, der kan bruge både hovedet og hænderne.

Samtidig kræver den teknologiske udvikling stærke tekniske og faglige kompetencer, som kan bidrage til at fremtidssikre de danske virksomheder og samfundet. Vi har brug for de dygtige faglærte også i fremtiden.

For at styrke optimisme på skolerne og for at understøtte det politiske ønske om at få flere unge til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse, er regeringen og DF enige om at afskaffe omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne fra 1. januar 2019 og frem. Erhvervsskolerne får derved bedre muligheder for at tiltrække og fastholde elever.

Aftaleparterne er enige om, at erhvervsskolerne med bortfald af omprioriteringsbidraget får mulighed for at understøtte kvaliteten i undervisningen ved fx at inddrage eksterne undervisere i undervisningen og give underviserne mulighed for virksomhedspraktik. Endvidere lægger aftalepartierne vægt på, at skolerne skal arbejde med at etablere attraktive undervisningsmiljøer for både unge og ældre elever.

Regeringen og Dansk Folkeparti er desuden enige om, at der er behov for konkrete initiativer til at styrke søgningen til og gennemførelsen af erhvervsuddannelserne. Aftaleparterne vil derfor invitere de øvrige partier i EUD-aftalekredsen til at tilslutte sig aftalen om annullering af omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne og samtidig fortsætte forhandlingerne med afsæt i regeringens udspil om styrkede erhvervsuddannelser.

I de videre forhandlinger vil regeringen og Dansk Folkeparti sikre forslagene om GF1, GF+, obligatorisk prøve i de praksisfaglige valgfag, understøttelse af 10. klasse på erhvervsuddannelserne, understøttelse af ungdomsmiljøer, kommunale målsætninger om søgning til EUD samt styrket kvalitetstilsyn.

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at søge at finde finansieringsforslag, der kan udvide rammen, der vil muliggøre andre elementer i EUD-udspillet, herunder vil regeringen og Dansk Folkeparti søge aftalepartiernes tilslutning til anvendelse af udisponerede midler i eksempelvis kvalitetsudviklingspuljen mv.

Aftale om annullering af omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne har karakter af en stemmeaftale.

Bilag 2. Økonomi

Samlet økonomioversigt, Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelserne til fremtiden (initiativer med udgiftsvirkning, mio. kr., 2019 pl.)					
	2019	2020	2021	2022	I alt
Initiativer					
Annullering af omprioriteringsbidraget	129	268	403	535	1.336
Kvalitetspuljen forlænges (undervisningsmiljøer, eksterne undervisere, kompetenceudvikling m.v.)	168	0	0	0	168
1. Mere praksisfaglighed i folkeskolen					
Valgfag i 7.-9. klasse på erhvervsskolerne	6	15	15	15	51
Obligatorisk praksisfaglig eksamen	0	0	28	28	56
Praksisfaglighed i læreruddannelsen	1	0	0	0	1
Udvidelse af forsøg med EUD8/9	4	4	4	4	16
Økonomisk ramme til understøttelse af erhvervspraktik	2	2	0	0	4
2. Et stærkere fundament for valg af ungdomsuddannelse					
Et nationalt program for valg af ungdomsuddannelse for alle elever i 7. - 9. klasse	1	1	1	1	4
Systematisk tilgang til uddannelsesvalget	4	4	2	1	11
Introducerende tilbud i 8. og 9. klasse	0	0	0	0	0
Ny model for uddannelsesparathedsvurdering	1	3	1	1	6
Styrket kollektiv vejledning i udskolingen	1	0	0	0	1
Kompetenceudvikling af vejledere og folkeskolelærere	5	6	6	3	20
Økonomisk ramme til understøttelse af folkeskolelærere og vejledere i praktik på erhvervsskoler	2	2	2	2	8
3. Kommunerne skal have større ansvar for søgningen					
Kommunale måltal for søgning til eud	2	1	1	1	4
Falke-prisen	0	0	0	0	0
5. 10. klasse skal fortsat bidrage til at øge søgningen til erhvervsuddannelserne					
Understøttelse af 10. klasse på erhvervsskolerne	11	10	12	12	45
6. Dannelse, iværksætter og videreuddannelsesmuligheder					
Udvikling af udbud af adgangskurser til professionsbacheloruddannelser	1	1	0	0	2
Alle erhvervsuddannede får adgang til Gymnasiale Suppleringskurser (GSK).	10	10	9	9	38
Dannelse i erhvervsuddannelserne.	1	2	2	0	5
7. Attraktive undervisningsmiljøer, kompetenceudvikling af erhvervsuddannelseslærerne, mindre elevfravær og bedre uddannelsesmuligheder i tyndt befolkede områder					
Styrkelse af undervisningsmiljøer, herunder udvikling af nye ritualer og traditioner	3	5	5	5	19
Information til praktikvirksomheder om elevfravær under skoleophold	0	0	0	0	1
Forsøg med bedre muligheder for kostophold på erhvervsskoler i tyndt befolkede områder	3	6	6	4	18
Særtilskud til små erhvervsskoler, der modtager udkantstilskud, og som har under 450 årselever	10	0	0	0	10
Økonomisk ramme til udbud af erhvervsuddannelser i tyndtbefolkede områder	0	10	10	10	30
8. Adgangskurser, udvidet adgang til grundforløbets 1. del og nyt grundforløb+					
Adgangskurser på erhvervsskolerne for voksne i dansk, dansk som andetsprog og matematik	0	0	0	0	0
Adgang til grundforløbets første del udvides til op til to år efter 9. og 10. klasse	0	63	62	62	188

Nyt 10-ugers introducerende og afklarende grundforløb (GF+) for de lidt ældre unge og for voksne	1	69	69	69	208
9. Høj kvalitet skal få flere til at gennemføre en erhvervsuddannelse					
Øget gennemsigtighed gennem præsentationer af data over erhvervsskolernes nøgletal og kort over den geografiske placering af erhvervsskolernes udbud af erhvervsuddannelser	1	1	0	0	2
Kvalitetstilsynet opgraderes	4	5	5	5	19
10. Større sikkerhed for at få en praktikplads					
Nyt praktikpladstilsagn	3	3	2	2	11
Praktikportalen videreudvikles	1	3	3	3	10
Positiv italesættelse af virksomheder, der lever op til måltal for antallet af praktikpladser	1	0	0	0	1
11. Uddannelsesspecifikke elementer: Social- og sundhedsuddannelserne og de merkantile uddannelser					
Forsøgsramme til forsøg på social- og sundhedsuddannelserne, for eksempel hvor eleverne har mere praktiktid i kommunerne og mindre praktiktid i regionen	2	2	0	0	3
12. Afbureaukratisering, frihed og forenkling					
Adgang til at udfordre oprettelsen af nye erhvervsuddannelser	1	1	0	0	2
Forenkling af beskrivelsessystemet	2	3	2	2	10
Deregulering (handlingsplaner, talentspor og eud+)	4	4	3	3	14
Udvikling af digitale revisorerklæringer til alle uddannelsesinstitutioner	0	1	1	1	4
I alt	383	505	655	779	2.322