

VUC Storstrøms bestyrelse

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

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

Mødet onsdag den 15. december 2021 kl. 14.00 –16.00

Mødested: Bispegade 1, 4800 Nykøbing F., kursuslokale H109/H110

7. december 2021

Dagsorden

0. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2021

1. Sager til beslutning

- a. Budget 2022 til bestyrelsens godkendelse
- b. Økonomirapport pr. 30 september 2021
- c. VUC Storstrøms opgørelse af klassekvotient pr. 9. november 2021.

2. Sager til drøftelse

3. Sager til orientering

- a. Status på VEU på VUC Storstrøm, inkl. samarbejde omkring VUC Erhverv Sjælland & København
- b. Status fra Udviklingsafdelingen
- c. Sygefravær
- d. MTU – den videre proces
- e. Klar til SOSU i Faxe
- f. SOSU flytter ind i afdelingen i Vordingborg
- g. "Klar til turisme"
- h. Status på OK21 – UFB og GL
- i. Kort orientering om finanslov 2022 (mundtlig orientering.)
- j. Tilpasning på VUC Storstrøm (mundtlig orientering)

4. Meddelelser

- a. formand
- b. direktør
- c. andre

5. Eventuelt

- Datoer for bestyrelsesmøder i 2022:
 - 23. marts 2022 kl. 16.00-18.00
 - 22. juni 2022 kl. 16.00-18.00
 - 21. september 2022 kl. 14.00-16.00
 - 14. december 2022 kl. 14.00-16.00

Venlig hilsen



Martin Lasse H. Sieben
Direktør

Per Skovgaard Andersen
Formand

Bestyrelsesmødet den 15. december 2021
Mødested: Bispegade 1, 4800 Nykøbing F. lokale H109/H110.

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

www.vucstor.dk
CVR: 29541868

30. november 2021

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 1a – Budget 2022 til bestyrelsens godkendelse

Resumé

Budget 2022 forelægges i denne sag til beslutning i VUC Storstrøms bestyrelse.

Med baggrund i forventningerne til aktiviteten i 2022 påregnes en nedgang i årseleverne på 2,96 % i forhold til estimatet for 2021. Der forventes i alt 1.157,7 årselever i 2022.

Budgettet udviser et forventet overskud på 41.241 kr.

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges det endelige ankerbudget for 2022 samt budgetoverslag for 2023-2026 til vedtagelse i bestyrelsen. For en mere detaljeret beskrivelse af budgettets indhold og forudsætninger henvises til bilaget "Budgetrapport 2022".

Budgettet er drøftet i MIO-udvalget den 13. december 2021. MIO-udvalget har taget budgetforslaget til efterretning.

Herunder gennemgås de væsentligste forhold i finanslovsforslaget for 2022.

Pris- og lønfremskrivning

Finanslovsforslaget opererer med en pris/lønfremskrivning på 1,1 % i 2022. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 0,9 %.

Statens indkøbsprogram

Finanslovsforslaget for 2022 er omfattet af 15. 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 0,2 % og på de almengymnasiale uddannelser på 0,1 %.

Investeringsrammer

Fra 1. januar 2018 blev der indført investeringsrammer for de statslige selvejende uddannelsesinstitutioner. På Børne- og Undervisningsministeriets område omfatter investeringsrammer institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, voksenuddannelsescentre og institutioner for forberedende grunduddannelse.

Rammerne indebærer, at der på finansloven fastsættes et loft for institutionernes samlede investeringsbudget. På Finanslovsforslaget for 2022 er loftet for institutionernes samlede investeringer sat til 1.296 mio. kr. årligt i 2022-2025.

Dispositionsbegrænsning

Finanslovsforslaget for 2022 er omfattet af 15. fase af Statens Indkøbsprogram. Alle aftaler er trådt i kraft 1. januar 2021. Det betyder, at effektiviseringspotentialet i 2021 vil blive udmøntet som en dispositionsbegrænsning. Dispositionsbegrænsningen udgør for de selvejende institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område i alt 4,6 mio. kr.

Finansministeriet har endnu ikke udstedt Cirkulære om dispositionsbegrænsninger mv. for 2021, men det forventes at ske i løbet af efteråret 2021, hvorefter dispositionsbegrænsningen udmøntes. Cirkulæret vil blive offentliggjort på Retsinformation.dk.

Ovenstående er ikke blevet offentliggjort endnu, og VUC Storstrøm kender derfor ikke dispositionsbegrænsningen.

Men da regeringen de seneste år har benyttet sig af budgetlovens muligheder for i løbet af budgetåret at indføre en dispositionsbegrænsning, så er der i 2022 taget højde for udmøntning af disponeringsbegrænsning i samme størrelsesorden som 2021 på 200.000 kr.

Negativ budgetregulering fsa. korrektion af pris- og lønregulering som følge af resultatet af overenskomst-forhandlingerne for 2021

På ændringsforslagene til finanslovsforslaget for 2022 udmøntes en negativ budgetregulering fsa. korrektion af pris- og lønreguleringen på Undervisningsministeriets område på 17,5 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.

Det er oplyst, at institutionerne vil modtage nærmere information om den konkrete udmøntning af den negative budgetregulering.

VUC Storstrøm har på nuværende tidspunkt ikke modtaget nogen information omkring ovenstående.

Budget 2022

Budget 2022 omhandler de økonomiske konsekvenser ved drift af VUC Storstrøm for perioden 1. januar – 31. december 2022. Budgettet er udarbejdet ud fra kendte og forventede indtægter og udgifter ved normal drift i 2022. Der er ikke taget højde for, at en forværret udvikling af corona-situationen kan påvirke driftsresultatet negativt.

Budgettet er baseret på de forventede udbud af uddannelser for 2022 fordelt på 6 afdelinger. I budgettet er der ligeledes udarbejdet budgetoverslag (BO) for årene 2023-2026.

I skrivende stund er der endnu ikke vedtaget en finanslov for 2022. VUC Storstrøms budgetforslag 2022 er derfor udarbejdet med baggrund i Regeringens forslag til finanslov for 2022, som er offentliggjort den 30. august 2021.

Budgetforslag 2022 kan opsummeres i nedenstående økonomisk oversigt:

	BO 2026	BO 2025	BO 2024	BO 2023	Budget 2022	Estimat 2021
Omsætning	113.374.334	111.863.031	110.372.602	109.452.754	107.941.743	118.863.322
Driftsomkostninger	-112.220.724	-110.745.859	-109.291.504	-108.391.368	-107.015.502	-121.747.496
Resultat af ordinær drift	1.153.610	1.117.172	1.081.098	1.061.386	926.241	-2.884.173
Finansielle omkostninger	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000	-891.971
I ALT	268.610	232.172	196.098	176.386	41.241	-3.776.145

Aktivitet

Budget 2022 bygger på en forventning om en samlet uddannelsesaktivitet på VUC Storstrøm på i alt 1.157,7 årselever.

Estimatet for uddannelsesaktiviteten i 2021 udgør 1.193,0 årselever, der er således en forventning om et fald i 2022 i uddannelsesaktiviteten på 35,3 årselev.

I ankerbudgettet for 2021 forventede man 1.337,1 årselever.

I BO årene 2023-2026 er der budgetteret med en lille stigning på 0,5% pr. år.

Aktivitetsopgørelse

	BO 2026	BO 2025	BO 2024	BO 2023	Budget 2022	Estimat 2021
HF2	188,2	187,3	186,3	185,4	184,5	188,8
HFe	514,7	512,1	509,6	507,0	504,5	552,6
AVU	386,8	384,9	383,0	381,1	379,2	393,7
FVU	67,0	66,7	66,4	66,0	65,7	42,8
GSK/SOF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3
OBU	23,7	23,5	23,4	23,3	23,2	4,1
Andet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	6,7
I ALT	1.180,4	1.174,5	1.168,7	1.162,9	1.157,7	1.193,0

Resultatopgørelsen

Omsætningen er opstillet på baggrund af de i finanslovsforslaget udmeldte takster for 2022.

Omsætningen falder med ca. 10,9 mio. kr. fra estimat 2021 til 2022. Der er modtaget særtilskud i 2021 på ca. 8 mio. kr., hvilket der ikke er budgetteret med i 2022. Herudover er der en aktivitetsnedgang.

Lønningerne er reguleret med lønstigning pr. 1. april 2022 på 1,0 %, ellers er forudsætningerne for lønomkostningerne de samme som i 2021. Lønomkostningen falder med ca. 10,2 mio. kr. fra estimat 2021 til 2022, hvilket kan henføres til en tilpasning til den nuværende aktivitet.

Afskrivningerne ligger på ca. samme niveau fra estimat 2021 til 2022. Der forventes ingen investeringer i 2022. I BO 2024 falder beløbet, da der er anlæg, som er færdigafskrevet.

Der er et fald i driftsomkostningerne på knapt 4,5 mio. kr. fra estimat 2021 til 2022. En del af de modtagne særbevillinger i 2021 er øremærket til driftsomkostninger. Da der ikke er budgetteret med disse særbevillinger i budgettet for 2022 vil driftsomkostningen heller ikke være der.

Omkostningerne til finansielle poster forventes at være på samme niveau fra 2022 og fremefter.

Resultatopgørelse

	BO 2026	BO 2025	BO 2024	BO 2023	Budget 2022	Estimat 2021	Afvigelse	Afvig %
Omsætning	113.374.334	111.863.031	110.372.602	109.452.754	107.941.743	118.863.322	-10.921.579	-9,2%
Lønninger	-85.291.928	-84.104.785	-82.934.477	-81.780.762	-80.676.532	-90.895.044	10.218.512	-11,2%
Afskrivninger	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-4.034.000	-4.033.815	-4.017.803	-16.012	0,4%
Driftsomkostninger	-23.428.796	-23.141.074	-22.857.026	-22.576.606	-22.305.155	-26.834.649	4.529.494	-16,9%
Resultat af ordinær drift	1.153.610	1.117.172	1.081.098	1.061.386	926.241	-2.884.173	3.810.414	-132,1%
Finansielle poster	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000	-891.971	6.971	-0,8%
Resultat	268.610	232.172	196.098	176.386	41.241	-3.776.145	3.817.386	-101,1%

Udvikling i likviditeten

I likviditetsbudgettet er det forudsat, at forskydninger i tilgodehavender og kortfristet gæld (driftskapital) er konstante. Der er derfor regnet med det samme beløb fra 2022 til 2026. Endvidere er indregnet påvirkningerne fra driften, af-/nedskrivninger samt afdrag på gæld. Der er et stort fald i likviditeten fra 2020 til 2021 pga. indbetaling af indfrosne feriepenge til LD Fonden samt det forventede underskud. Likviditeten forventes at ligge mellem ca. 27 og ca. 28 mio. kr. fra 2022 til 2026.

Likviditetsbudget

	BO 2026	BO 2025	BO 2024	BO 2023	Budget 2022	Estimat 2021	Regnskab 2020
Årets resultat	268.610	232.172	196.098	176.386	41.241	-3.776.145	-3.372.066
Regulering vedr. ikke kontante poster:							
Af- og nedskrivninger	3.500.000	3.500.000	3.500.000	4.034.000	4.033.815	4.017.803	4.097.932
Tilbageførte af- og nedskrivninger vedr. årets afgang						-288.151	-1.169.628
Hensatte forpligtelser						-152.000	152.000
Likviditet fra driftsaktivitet før driftskapitalændringer	3.768.610	3.732.172	3.696.098	4.210.386	4.075.056	-198.493	-291.762
Ændringer i driftskapital:							
Ændring i tilgodehavender							927.507
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-10.000.000	-7.510.343
Likviditet fra driftsaktivitet	3.268.610	3.232.172	3.196.098	3.710.386	3.575.056	-10.198.493	-6.874.599
- Køb af materielle anlægsaktiver	-	-	-	-	-	-203.929	-1.344.153
+ Salg af materielle anlægsaktiver	-	-	-	-	-	362.523	2.055.714
Likviditet fra investeringsaktivitet	-	-	-	-	-	158.593	711.561
Ændring i realkreditgæld	-3.600.000	-3.580.000	-3.560.000	-3.540.000	-3.520.000	-3.506.397	-2.867.497
Likviditet fra finansieringsaktivitet	-3.600.000	-3.580.000	-3.560.000	-3.540.000	-3.520.000	-3.506.397	-2.867.497
Ændring i likvider	-331.390	-347.828	-363.902	170.386	55.056	-13.546.297	-9.030.534
+ likviditet primo	27.683.412	28.031.241	28.395.142	28.224.757	28.169.701	41.715.997	50.746.532
Samlet likviditet til rådighed ultimo	27.352.022	27.683.412	28.031.241	28.395.142	28.224.757	28.169.701	41.715.997

Udvikling i egenkapitalen

Med det estimerede underskud på ca. 3,8 mio. kr. i 2021 gøres der et indhug i egenkapitalen. Der forventes balance i indtægter og omkostninger igen fra 2022 og med et lille budgetteret overskud i 2022 og årene fremover fortsættes konsolideringen af VUC Storstrøms økonomi i form af en styrkelse af egenkapitalen

Egenkapital

	BO 2026	BO 2025	BO 2024	BO 2023	Budget 2022	Estimat 2021	Regnskab 2020
Egenkapital:							
Egenkapital 01.01.2017	-10.961.492	-10.961.492	-10.961.492	-10.961.492	-10.961.492	-10.961.492	-10.961.492
Egenkapital i øvrigt							
Saldo primo året	46.299.224	46.067.052	45.870.954	45.694.568	45.653.327	49.429.472	52.801.538
Årets resultat	268.610	232.172	196.098	176.386	41.241	-3.776.145	-3.372.066
	46.567.834	46.299.224	46.067.052	45.870.954	45.694.568	45.653.327	49.429.472
Egenkapital ultimo året	35.606.342	35.337.732	35.105.560	34.909.462	34.733.076	34.691.835	38.467.980

Budget 2022 er udarbejdet med en overskudsgrad på 0,04 %, likviditetsgrad på 83,7%, soliditetsgrad på 21,0% og en finansieringsgrad på 69,5%.

Bilag

1. Budgetrapport 2022

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at

- Bestyrelsen godkender nærværende sagsfremstilling om budget 2022

Bestyrelsesmødet den 15. december 2021
Mødested: Bispegade 1, 4800 Nykøbing F. lokale H109/H110.

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1709

www.vucstor.dk
CVR: 29541868

30. november 2021

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 1b – Økonomirapport pr. 30. september 2021

Resumé

I denne sag forelægges VUC Storstrøms regnskab for 3.kvartal 2021 til bestyrelsens orientering.

Regnskabet for perioden 1.1.2021 – 30.09.2021 udviser et resultat på 9.604.648 kr. mod et budgetteret resultat på 7.157.420 kr. eller 2.447.228 kr. bedre end forventet for denne periode. Afvigelsen skyldes primært modtaget særtilskud ifm. lukningstruede afdelinger.

Der er gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 1,091,8 årselever (ÅE) mod en forventet uddannelsesaktivitet på 1.094,3 ÅE. Det svarer til en negativ afvigelse på 2,5 ÅE eller en ændring på -0,2% i forhold til det budgetterede.

Den gennemførte uddannelsesaktivitet til og med 3. kvartal samt forventningerne til uddannelsesaktiviteten i 4. kvartal 2021 giver anledning til en justering af forventningerne til årets uddannelsesaktivitet.

Det samlede årselevtal vurderes nu at blive 1.193,0 ÅE eller en nedjustering på -144,1 ÅE i forhold til ankerbudgettet. Det er dog ca. 6 ÅE bedre end ved halvårsregnskabet.

Årsagen til aktivitetsfaldet skyldes i hovedsagen manglende aktivitet i første halvår på VEU-området på grund af corona. Aktivitetsfaldet i 2. halvår må antages at være påvirket af manglen på arbejdskraft, som har ført til at flere fravælger uddannelse til fordel for arbejdsmarkedet.

Det samlede resultat for 2021 forventes at medføre et underskud på 3.776.145 kr. Dette er ca. 1,8 mio. kr. bedre end prognosen der blev afgivet ved halvårsregnskabet.

Den likvide beholdning udgør pr. 30. september 2021 17.170.253 kr. mod 36.165.291 kr. ved samme tid sidste år. Det store fald skyldes hovedsageligt udbetalingen af indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler.

Sagsfremstilling

Økonomirapport pr. 30. september 2021 er vedlagt som bilag.

Regnskab 3. kvartal 2021

Kolonnerne "Forbrug", "Budget" og "Afvigelse" i bilaget viser regnskab og budget samt afvigelse til og med 3. kvartal 2021.

Budget og forbrug er periodiseret i forhold til, hvor meget de belaster de 3. første kvartaler af 2021. Statstilskuddet er bogført ud fra den faktiske/indberettede aktivitet i de 3. første kvartaler 2021.

Aktivitet 3. kvartal 2021 (ÅE)

	Aktivitet	Budget	Afvigelse	Afv. I %	Forv. 4. kv.	Nyt årsestimat
GSK	4,3	4,3	-	0,0%	-	4,3
HF2	154,3	155,2	-0,8	-0,5%	34,4	188,8
Hfe	541,3	537,7	3,6	0,7%	11,3	552,6
AVU	346,7	353,7	-7,0	-2,0%	47,0	393,7
FVU	35,7	34,0	1,7	4,9%	7,1	42,8
OBU	2,8	2,7	0,0	1,1%	1,3	4,1
IDV	-	-	-	0,0%	-	-
Andet	6,7	6,7	-	0,0%		6,7
I ALT	1.091,8	1.094,3	-2,5	-0,2%	101,2	1.193,0

Der er gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 1.091,8 årselever (ÅE) mod en forventet uddannelsesaktivitet på 1.094,3 ÅE. Det svarer til en negativ afvigelse på 2,5 ÅE eller et fald på 0,2 % i forhold til det budgetterede.

Resultatopgørelse 3.kvartal 2021 (1.000 kr.)

	Forbrug	Budget	Afvigelse	Nyt årsestimat
Omsætning	102.219	99.776	2.442	118.863
Lønninger	-69.643	-69.023	-621	-90.895
Afskrivninger	-3.012	-3.011	-0	-4.018
Øvrige omkostninger	-19.293	-19.917	624	-26.835
Resultat af ordinær drift	10.271	7.826	2.445	-2.884
Finansielle poster	-666	-668	2	-892
Resultat	9.605	7.157	2.447	-3.776

Regnskabet for perioden 1.1.2021 – 30.09.2021 udviser et resultat på 9.604.648 kr. mod et budgetteret resultat på 7.157.420 kr. eller 2.447.228 kr. bedre end forventet for denne periode.

Omsætning (Statstilskud og deltagerbetaling):

Der har været en større omsætning på 2.442.389 kr. end budgetteret. Den væsentligste årsag til dette skyldes, at vi har modtaget et særtilskud til lukningstruede afdelinger på ca. 2,7 mio. kr. Beløbet er givet til driften af Maribo og Faxe.

Undervisningens gennemførelse:

Til undervisningens gennemførelse er realiseret omkostninger for 65.425.002 kr., hvor den budgetterede omkostning var 66.711.038 kr. Dette medfører et mindre forbrug på 1.286.035 kr. på formålet undervisningens gennemførelse. De samlede lønomkostninger er reduceret med 491.782, da der er allokert omkostninger over på projekter (ca. 1,2 mio. kr.) og så er refusionen ifm. udlånt censor blevet ca. 700.000 kr. mindre, hvilket trækker den anden vej. Øvrige omkostninger er faldet med 794.253 kr., hvilket hovedsageligt skyldes, at vores udgift til censor er blevet ca. 800.000 kr. mindre.

Markedsføring:

Her er et mindre forbrug på 60.869 kr. Lønoms-kostningerne er 4.450 kr. mindre end budgetteret. Øvrige omkostninger er 56.419 kr. mere end budgetteret, hvilket skyldes periodeforskydninger.

Ledelse og administration:

Her er et mindre forbrug på 127.356 kr. Lønoms-kostningerne er 38.432 kr. mindre end budgetteret, hvilket hovedsageligt skyldes mere lønrefusion end budgetteret. Øvrige omkostninger er 88.924 kr. mindre end budgetteret, hvoraf halvdelen skyldes periodeforskydninger og den anden halvdel er reelle besparelser på flere områder.

Bygningsdrift:

Bygningsdrift udviser et mindre forbrug på 30.212 kr. Lønoms-kostningerne er 63.788 kr. mindre end budgetteret, hvilket er en periodeforskydning. Afskrivningerne stemmer næsten med det budgetterede. Øvrige omkostninger er 33.256 kr. højere end budgetteret.

Aktiviteter med særlige tilskud:

Her er et merforbrug på 1.501.764 kr. Lønoms-kostningerne er 1.219.232 kr. højere end budgetteret (se en del af forklaringen under "undervisningens gennemførelse"), og øvrige omkostninger er 282.532 kr. højere end budgetteret. Dette skyldes mere aktivitet i projekterne end forventet.

Finansielle omkostninger:

De finansielle omkostninger er 2.131 kr. mindre end budgetteret.

Balance:

Den likvide beholdning udgør pr. 30. september 2021 17.170.253 kr. mod 36.165.291 kr. ved samme tid sidste år. Nedgangen i den likvide beholdning skyldes hovedsageligt udbetalingen af de indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler.

Årsestimat 2021

Kolonnerne "Budget 3.og 4. kvartal", "Ankerbudget", "Nyt Årsestimat" og "Afvigelse" viser udviklingen og forventningerne til det nye årsresultat 2021.

Udvikling i aktivitet 2021 (ÅE)

	Ankerbudget	Nyt årsestimat	Afvigelse	Afv. I %
GSK	-	4,3	4,3	100,0%
HF2	212,5	188,8	-23,7	-12,6%
Hfe	558,7	552,6	-6,1	-1,1%
AVU	467,9	393,7	-74,2	-18,8%
FVU	76,2	42,8	-33,4	-77,9%
OBU	15,9	4,1	-11,8	-286,9%
IDV	-	-	-	0,0%
Andet	5,9	6,7	0,8	12,4%
I ALT	1.337,1	1.193,0	-144,1	-12,1%

Ankerbudget viser ÅE, som tidligere vedtaget af bestyrelsen. Nyt Årsestimat er sammensat af budget for 4. kvartal samt afviklet til og med 3. kvartal 2021 og afspejler forventningerne til året 2021.

Det samlede årselevtal skønnes at blive 1.193,0 mod oprindeligt 1.337,1 eller en nedjustering på 144,1 ÅE. Dette er ca. 6 ÅE bedre end ved sidste prognose ifm. halvårsregnskabet.

Resultatopgørelse 2021 1.000 kr.

	Ankerbudget	Nyt årsestimat
Omsætning	119.210	118.863
Lønninger	-89.827	-90.895
Afskrivninger	-4.004	-4.018
Øvrige omkostninger	-24.376	-26.835
Resultat af ordinær drift	1.003	-2.884
Finansielle poster	-920	-892
Resultat	83	-3.776

Efter 3. kvartal - samt vores viden omkring aktiviteten for 4. kvartal - giver prognosen anledning til en justering fra et overskud på ca. 83.000 kr. til et underskud på ca. 3,8 mio. kr. Ved halvårsregnskabets opfølgning var forventningen et underskud på ca. 5,6 mio. kr.

Bilag

1. Økonomirapport pr. 30.09.2021 bestyrelsen

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender økonomirapport pr. 30. september 2021.

Bestyrelsesmødet den 15. december 2021
Mødested: Bispegade 1, 4800 Nykøbing F. lokale H109/H110.

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

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

7. december 2021

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 1c – VUC Storstrøms opgørelse af klassekvotient pr. 9. november 2021.

Resumé

Klassekvotienten for VUC Storstrøms 1. hf-klasser er opgjort på tæledagen d. 9. november 2021 og indberettes revisorpåtegnet og bestyrelsesgodkendt til Undervisningsministeriet senest d. 16. december 2021.

Bestyrelsesformanden har på vegne af bestyrelsen godkendt VUC Storstrøms opgørelse d. 7. december 2021, og opgørelsen forelægges hermed bestyrelsen til behandling på førstkommende bestyrelsesmøde.

Sagsfremstilling

I henhold til bestemmelserne omkring det fleksible klasseloft på 28 elever på de gymnasiale fuldtidsuddannelser, er det en betingelse for at opnå tilskud, at den enkelte institution sikrer, at der på tæledagen maksimalt er en gennemsnitlig klassekvotient på 28,0.

Den 9. november 2021 var der tæledag for VUC Storstrøms 1. hf-klasser. Den gennemsnitlige klassekvotient er på tæledagen opgjort til 13,5.

VUC Storstrøm overholder således klasseloftet.

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender opgørelsen af klassekvotienten på det 2-årige hf pr. 9. november 2021.

Bestyrelsesmødet den 15. december 2021
Mødested: Bispegade 1, 4800 Nykøbing F. lokale H109/H110.

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

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

1. december 2021

Sagsfremstilling 3a - Status på VEU på VUC Storstrøm, inkl. samarbejde omkring VUC Erhverv Sjælland & København

Resumé

I nærværende sagsfremstilling orienteres bestyrelsen om status fra VUC Erhverv.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2022 er udarbejdet på baggrund af de mange gode kunderelationer, som VUC Erhverv har skabt især i efteråret 2021. Der er på den ene side meget stor travlhed i erhvervslivet, men på den anden side er vi nu forbi Covid-19 situationen, og virksomhederne har genoptaget deres planer for opkvalificering af medarbejdere. Det går hurtigst i arbejdspladserne den offentlige og halvoftentlige sektor, hvor forskellen fra før Covid-19 ikke er ret stor, mens den private sektor er sværere at arbejde med pga. tendens til overophedning. Budgettet for 2022 er baseret på konkrete forventninger til kurser vi skal levere til navngivne kunder. Budgettet for 2021 var i højere grad udarbejdet ud fra forventninger til genetablering af kunderelationer og efterfølgende aftaler, hvilket Covid-19 gjorde umuligt.

Konkret er der siden sidste orientering i september indgået aftaler med 14 virksomheder om et eller ofte flere kurser fra første kvartal 2022. Derudover er der aftaler om samarbejde med jobcentre og a-kasser om åbne tilbud, som borgere kan melde sig til.

Pop-up i Haslev skal evalueres i december. VUC Storstrøm er kommet meget tættere på dagligdagen i jobcenteret via samarbejdet, og nu er tiden kommet til at målrette indsatsen i forhold til de tilbud vi har på afdelingen i Faxe. Det gælder både OBU, ordinære AVU og HF fag, samt samarbejdet med ZBC om SoSu. Via Pop-up i Haslev er VUC Erhverv kommet i dialog med bibliotekerne om udbredelse af kendskabet til tilbud til borgere med ordblindhed.

Der er etableret samarbejde med Næstved Jobcenter om en afklaringscafé, hvor VUC Erhverv skal screene borgere for dansk og matematik kompetencer. I skrivende stund er planlægningen på stand by pga. omstændigheder i jobcentret, men vi forventer at starte ultimo januar 2022.

VUC Erhverv har deltaget i de større erhvervsforeningers generalforsamlinger og deltager også i relevante medlemsarrangementer, som foreningerne tilbyder. Det styrker VUC Storstrøms image og øger mulighederne for direkte kontakter og for opfølgende markedsføring.

Samarbejdet med øvrige VUC'er i VUC Erhverv Sjælland & København har også været præget af genstart efter Covid-19 nedlukningerne. I samarbejdet med KLAR, Nordvestsjælland og København udviklede og afholdt vi under første nedlukning flere online forløb med FVU Engelsk og FVU Digital. Det gav forventninger om, at der er et marked i almindelighed, men i efteråret har vi har meget få tilmeldinger, og nærmest ingen til åbent udbudte kurser. Vi har evalueret på udbuddet og markedsføringen, og konstateret, at det mest effektive er alliancer med organisationer omkring udbredelse af kendskabet til vores kurser. Jo mere forpligtende alliance, des flere kursister. Det kan f.eks. være en lokal erhvervsorganisation eller en fagforening med sammenfaldende interesser i forhold til deres medlemmers efteruddannelse.

De 4 VUC'er har i øvrigt prioriteret opbygning af egne aktiviteter efter nedlukningen, så der er ikke taget nævneværdige initiativer til fælles aktiviteter. I januar er næste styregruppemøde, hvor organisering, udbud og markedsføring er på dagsordenen. Der er allerede en del kurser beskrevet på den fælles [hjemmeside](#), og der er under nedlukningen udviklet flere hybride tilrettelæggelse, så opgaven nu er prioritering og markedsføring, både "håndholdt" og via medier.

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen tager nærværende sagsfremstilling til efterretning.

Bestyrelsesmødet den 15. december 2021
Mødested: Bispegade 1, 4800 Nykøbing F. lokale H109/H110.

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

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

7. december 2021

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 3b – Status fra Udviklingsafdelingen

Resumé

I nærværende sagsfremstilling orienteres bestyrelsen om status fra Udviklingsafdelingen.

Sagsfremstilling

Nordisk Center for Digital Voksenlæring

Onsdag d. 15. december kl. 13 åbner Nordisk Center for Digital Voksenlæring. Centret står efter en del leveringsforsinkelser nu klar til brug og vi vil til åbningen præsentere flere af de nye produkter vi tilbyder herfra, bl.a. digitale efteruddannelseskurser til undervisere og digitale onboardingforløb til borgere i området. Centret er etableret i samarbejde med Region Sjælland og vil fokusere på at opkvalificere de uddannelsesmæssige digitale kompetencer i Regionen. For VUC Storstrøm vil det betyde bedre digitale underviserkompetencer samt øgede digitale kompetencer for nystartede kursister.

Digitaliseringsnetværk Region Sjælland

Centret vil også være omdrejningspunkt for en "hybrid dialogrække" om digitalisering og uddannelse i Region Sjælland. Forløbet vil have fire overordnede temaer som eks. "Den digitale uddannelsesregion" med tilhørende fire dialogrækker indeholdende emner som "Den digitale studieby", "Den digitale studievej", "Det digitale studiemiljø" og "Den digitale studerende". Dialogrækken er en del af projektet "Digitaliseringsnetværk Region Sjælland" som VUC Storstrøm laver i samarbejde med Region Sjælland. Formålet er at afsøge mulighederne for at lave både horisontale og vertikale digitale uddannelsesmuligheder og – netværk i Region Sjælland. Projektet har for VUC Storstrøms vedkommende til formål at udvide vores strategiske netværk og tilbyde vores hybride tilgang til undervisning til andre sfærer af uddannelsesområdet.

Wavers og VUC

Nordisk Center for Digital Voksenlæring vil ligeledes stå som afsender af vores nye implementeringskurser til trivselsappen "Wavers". Appen havde udspring i et projekt, men er nu videreudviklet i et samarbejde mellem VUC Storstrøm og Wavers. Appen har en nytænkende tilgang til at italesætte medarbejder- og kursisttrivsel og vi vil i første omgang rulle den ud til alle vores Hf-hold fra januar. Samarbejdet har udmøntet sig i en aftale, hvor Wavers leverer de digitale løsninger, mens VUC Storstrøm leverer uddannelseskurser i forbindelse med implementering af appen på andre uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Kurset er en konsulentydelse og tilbydes som IDV.

Udviklingen af appen adresserer både vores interne fokus på trivsel, men er også en del af en satsning på at udvide vores kursusudbud i forbindelse med VUC Erhverv.

Den hybride skole

Implementeringen af det nye IT-udstyr er nu endelig færdiggjort i samarbejde med IT-afdelingen og nu påbegynder den videre kompetenceudvikling af vores undervisere. Opgaven vil kræve særlig fokus fra januar. Derudover er det lykket at få funding til indkøb af mere udstyr, hvilket vil gøre det muligt at forbedre og udvide de nye rum såvel som udstyre flere lokaler til hybrid undervisning.

I forbindelse med kompetenceudviklingen af medarbejdere afventer vi stadig svar på vores ansøgning til Erasmus om vores "Hybrid classrooms in Adult and VET education". Der forventes svar i december. Projektet vil gøre det muligt at lave en større strategisk kompetenceudvikling af vores undervisere så de i endnu højere grad vil kunne mestre undervisning i hybride undervisningsmiljøer.

Projektudvikling

Udviklingsafdelingen har i tæt samarbejde med VUC Erhverv budt ind på dele af Fyrtårnsprojektet, der er udviklet med projektkontoret i spidsen omkring indsatsen ved Femern Belt. Målet med deltagelsen i projektet er at udvikle vores tilbud om kompetenceudvikling med henblik på at øge undervisningsudbuddet såvel som aktiviteten i VUC Erhverv.

Ud over Fyrtårnsprojektet har udviklingsafdelingen udarbejdet en "Seed Money" ansøgning til Interreg South Baltic. Ansøgningen er lavet sammen med FOLK i Sverige og vil se på koblingen af Socialt Entreprenørskab, Esport og digitalisering med henblik på skabe værdiudviklingen for den enkelte, uddannelsesinstitutionen og lokalområdet. Videnplatform Guldborgsund viser stor interesse i at gå med i det kommende arbejde.

Som følge af vores succesfulde internationale konference i Nyborg d. 25. november i forbindelse med vores KA3 projekt *Social Inclusion of Adults Through Entrepreneurship* har vi lavet indledende aftaler med nationale og internationale partnere om en ansøgning i Erasmus+ til februar/marts. Vi forventer at bruge en del ressourcer op til ansøgningsfristerne på at udvikle dette projekt. Ansøgningen vil have fokus på at udvikle en egentlig social entreprenørskabsdidaktik og den bliver udarbejdet sammen med bl.a. RUC. Projektet skal understøtte en potentiel organisatorisk udvikling, hvor vi ser på vores kursister som ressourcer både i forhold til uddannelse og lokal værdiskabelse. Målet er bl.a. at skabe bedre undervisningsmiljøer på vores afdelinger.

Region Sjælland

Afslutningsvist har vi i det sidste halve år arbejdet på at udbygge vores gode samarbejde med Region Sjælland og vi har med stor glæde kunne realisere dette i en egentlig partnerskabsaftale. Aftalen er vedlagt som bilag her og som det kan ses understreger og udbygger den vores gode samarbejde om udvikling, digitalisering og uddannelse. I forlængelse heraf er vi også særligt stolte af, at VUC Storstrøms arbejde med hybrid skole bliver centralt for særtemaet i Region Sjællands "Uddannelsesanalyse 2022" om *Uddannelser uden for de større byer*.

Bilag

1. Partnerskabsaftale - Region Sjælland - VUC Storstrøm - underskrevet

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen om status fra Udviklingsafdelingen til efterretning.

Bestyrelsesmødet den 15. december 2021
Mødested: Bispegade 1, 4800 Nykøbing F. lokale H109/H110.

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

www.vucstor.dk
CVR: 29541868

7. december 2021

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 3c – Sygefravær

Resumé

I nærværende sagsfremstilling orienteres bestyrelsen om medarbejdernes sygefravær i perioden 2016 til 2021.

Sagsfremstilling

Samlet set er medarbejdernes sygefravær i perioden fra 2016 til 2021¹ faldet. Når man kigger på sygefraværet, der er langtidssygefravær, er den faldet fra 2016 fra 10 dage til i 2021 at være på 8 dage i gennemsnit. Langtidssygefraværet toppede i 2018 med 11,9 dage i gennemsnit.

Sygefraværet uden langtidssygefravær er faldet fra 2016 fra 4,5 dage til 2,9 dage i 2021 i gennemsnit. Sygefraværet uden langtidssygefraværet toppede i 2018 med 5,1 dage i gennemsnit.

Fraværsdage pr. årsværk fordelt efter alder viser at aldersgruppen 40-49-årige har flest fraværsdage med 11 dage i gennemsnit. Aldersgruppen 60-69-årige har 10 fraværsdage i gennemsnit.

Kvinderne er dem, som har flest fraværsdage pr. årsværk, hvis man kigger på kønnene.

Bilag

1. 2. kvartal 2021 Fravær - Power BI Report Server

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen om medarbejdernes sygefravær til efterretning.

¹ 2021 dækker over perioden 1/7 2020 til og med 30/6 2021.

Bestyrelsesmødet den 15. december 2021
Mødested: Bispegade 1, 4800 Nykøbing F. lokale H109/H110.

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

www.vucstor.dk
CVR: 29541868

7. december 2021

Sagsfremstilling til dagsordens punkt 3d – MTU – den videre proces

Resumé

I nærværende sagsfremstilling orienteres bestyrelsen om resultatet af medarbejdertrivselsundersøgelsen professionel kapital og den videre proces med trivselsdialoger.

Sagsfremstilling

Medarbejdertrivselsundersøgelsen professionel kapital blev udsendt til alle VUC Storstrøms medarbejder via mail den 22. september 2021, hvor svarfristen var den 8. oktober 2021.

Svarprocenten på undersøgelsen var på 65,8%, hvilket svarer til 123 besvarelser ud af 187 respondenter.

Den samlede rapport for VUC Storstrøm er resultatet af underrapporterne, som er inddelt i: Administration, IT og service, Faxe afdelingen, Næstved afdelingen, Nakskov afdelingen, Nykøbing afdelingen, Vordingborg afdelingen, cheferne og planlægningsenheden, direktionen og ledelsessekretariatet, fjernundervisning, studieadministrationen, udviklingsafdelingen, vejledningen og VUC Erhverv.

I den samlet rapport fremgår det, hvilke parametre som har haft en positiv og negativ udvikling siden sidste medarbejdertrivselsundersøgelsen i 2019.

Resultatet af undersøgelsen er drøftet på et fælles ledermøde, hvorefter at alle rapporter blev gjort tilgængelige for alle medarbejderne på VUC Storstrøm. I starten af december vil den videre proces blive kommunikeret ud til alle medarbejdere – ligesom der vil blive kommunikeret, hvilke indsatsområder, der vil være fokus på de respektive afdelinger .

Den videre proces

Bestyrelsen blev orienteret om det begyndende arbejde med dialogbaseret trivselsdialoger på bestyrelsesmødet i september måned 2021.

Her blev der redegjort for, at Professionel kapital er et analyse- og procesværktøj, som VUC Storstrøm kan bruge til at styrke kvaliteten af kerneopgaven og dermed forbedre arbejds miljøet.

Afdækningen af VUC Storstrøms professionelle kapital er ikke en facitliste, men skal ses som et redskab til dialog.

VUC Storstrøm ønsker, med afsæt i resultatet af Professionel Kapital, at involvere medarbejderne markant mere og anderledes end tidligere i arbejdet med i fællesskab at skabe øget trivsel. Vi har en forventning om,

at øget medarbejdertrivsel har positiv effekt på vores kursisters gennemførelse og læringsudbytte, hvorfor vi har valgt at supplere Professionel Kapital med en mere omfattende Trivselsindsats.

Maria Storm-Holm har overtaget projektlederrollen i forbindelse med arbejdet omkring dialogbaseret medarbejdertrivsel, og der planlægges med at der skal være 4 undervisere, der skal facilitere trivselsdialogerne.

Lige nu er der fokus på vigtigheden af at få fulgt godt op på den kvantitative undersøgelse; Professionel Kapital, samt at få kommunikeret sammenhængskraften, meningen med og vigtigheden af at koble en kvantitativ undersøgelse; Professionel Kapital med det kvalitative trivselsarbejde; trivselsdialogerne i februar 2022.

I løbet af uge 49 bliver der udmeldt en konkret opfølgingsplan for opfølgingsarbejdet mellem den kvantitative og den kvalitative del af trivselsarbejdet. I løbet af januar 2022 skal den enkelte leder følge op lokalt ved hjælp af nedenstående skabelon. Den enkelte leder vil få sparring til opfølgningen med den eksterne trivselskonsulent Heidi Nørby-Jæger.

Skabelon

Eksempel på dagsorden til opfølgingsmøde:

- Intro ved leder; bl.a. skab mening i at denne proces er en del af en større – vi skaber bro til næste proces i februar
- Overordnede tendenser i Professionel Kapital
- Lokale tendenser i Professionel Kapital
- Hvad ligger bag tallene?
- Hvilke lavthængende frugter får vi øje på? Hvilke 2-3 temaer får vi øje på fylder mest hos os?
- Hvad sker der herfra? – særligt i forhold til Konventum i februar

Den lokale opfølgning vil levere data til at kvalificere processen ved trivselsdialogerne i februar.

Sideløbende med den lokale opfølgning er der opmærksomhed, bevågenhed og kommunikation fra direktionens side, både på proces og "lavthængende frugter" fra resultaterne fra Professionel Kapital. Der er planlagt møder den 14. og 16. december, hvor direktionen vil besøge afdelingerne, hvor der vil blive sat yderligere ord på processen.

Der vil i løbet af december og januar måned være løbende kommunikation via direkte mail til alle medarbejdere og VUC-info omkring den pågående trivselsproces. Dette er med henblik på at hjælpe organisationen i meningskabelsen, relevansen og vigtigheden af, hvorfor vi griber trivselsprocessen an, som vi gør og for at skabe motivation til trivselsdialogerne på Konventum.

I Januar og februar pågår træningen af chefer og det nye facilitator-team, der skal facilitere trivselsdialogerne på Konventum i februar.

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen om resultatet af professionel kapital og den videre proces med trivselsdialoger til efterretning.

Bilag

1. Professionel kapital – VUC Storstrøm
2. Professionel kapital – Vejledningen
3. Professionel kapital – Udviklingsafdelingen
4. Professionel kapital – Studieadministration
5. Professionel kapital – Matrix - VUC Storstrøm
6. Professionel kapital – Fjernundervisning
7. Professionel kapital – Faxe
8. Professionel kapital – Erhverv
9. Professionel kapital – Direktion - Ledelsessekretariatet
10. Professionel kapital – Cheferne - Planlægningsenheden
11. Professionel kapital – afd. Vordingborg
12. Professionel kapital – afd. Næstved
13. Professionel kapital – afd. Nykøbing F.
14. Professionel kapital – afd. Nakskov
15. Professionel kapital – Administration – IT - Service
16. Præsentation – Professionel kapital efterår 2021
17. Hvad er Professionel Kapital
18. Personaleomsætning 2019-2021

Bestyrelsesmødet den 15. december 2021
Mødested: Bispegade 1, 4800 Nykøbing F. lokale H109/H110.

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

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

7. december 2021

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 3e – Klar til SOSU i Faxe

Resumé

Bestyrelsen orienteres hermed omkring samarbejdet mellem Faxe Kommune, ZBC og VUC Storstrøm omkring etablering af forløbet "Klar til SOSU" og SOSU grundforløb på VUC Storstrøm i Faxe med opstart primo 2022

Sagsfremstilling

Status på samarbejdet mellem Faxe Kommune, ZBC og VUC Storstrøm "Klar til SOSU" og SOSU grundforløb i Faxe.

Faxe Kommune, ZBC og VUC Storstrøm har i samarbejde aftalt at udbyde uddannelsesforløbet "Klar til SOSU" på VUC Storstrøm i Faxe. Endvidere har Faxe Kommune og ZBC indgået en aftale om, at der udbydes SOSU grundforløb i Faxe med opstart i august 2022. Der er flere mål med samarbejdet, idet det skal sikre flere uddannede social – og sundhedshjælpere og assistenter til Faxe Kommune, men også sikre, at flere unge og unge voksne kommer videre i ordinært uddannelsesforløb. Området omkring Faxe Øst er kendetegnet ved en forholdsvis lav uddannelsesfrekvens og lille mobilitet. Derfor er det afgørende for uddannelsesfrekvensen, at der bliver etableret uddannelsesudbud lokalt. Det er aftalt mellem ZBC og VUC Storstrøm, at ZBC flytter ind og etablerer en "SOSU-afdeling" i Faxe. Dette arbejde påbegyndes i januar 2022. Det er aftalt, at der udarbejdes en samarbejdsaftale omkring SOSU-aktiviteterne i Faxe, som tager afsæt i samarbejdsaftalen fra "klar til SOSU" i Nakskov.

Status:

- ✓ ZBC flytter ind i Faxe afdelingen primo 2022
- ✓ Forløbet afholdes i perioden fra 11/4 2022 til 6/7 2022.
- ✓ Jobcentret i Faxe Kommune finder og visiterer elever til kurset.
- ✓ ZBC varetager de administrative opgaver ifht. kursisterne.
- ✓ For at eleverne kan være klædt så godt på som muligt, placeres 6 dages "Brancherelateret undervisning" inden deres praktik.
- ✓ Jobcentret har en fast kontaktperson på forløbet.
- ✓ Møde i følgegruppen 20/1 2022.
- ✓ Efter mødet 20/1 opstart af fælles markedsføring (VUC, ZBC, Faxe kommune)
- ✓ SOSU grundforløb 1 og 2 - opstart fra august 2022

På baggrund af ovennævnte, og tillige i forhold til, at Faxe Kommune er gået fuldt ind i samarbejdet med både jobcenter og ældreområdet, tegner samarbejdet til at blive meget interessant for alle parter. Det skal

samtidigt pointeres, at det kan være svært at forudsige om der vil være et fortsat højt potentiale, men som situationen ser ud nu vil der være mangel på arbejdskraft på området i mange år frem. Dermed vil der også være et stor behov for de realiserede tilbud og måske behov for flere nye alternative tilbud til området/samarbejdet.

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen tager nærværende sagsfremstilling til efterretning.

Bestyrelsesmødet den 15. december 2021
Mødested: Bispegade 1, 4800 Nykøbing F. lokale H109/H110.

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

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

7. december 2021

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 3f – SOSU flytter ind i afdelingen i Vordingborg

Resumé

I denne sagsfremstilling orienteres bestyrelsen om SOSU Nykøbing Falsters indflytning på VUC Storstrøm i Vordingborg og det fælles uddannelsessamarbejde.

Sagsfremstilling

På baggrund af samarbejdet mellem SOSU Nykøbing Falster og VUC Storstrøm omkring ”Klar til SOSU i Nakskov”, er det blevet besluttet, at SOSU Nykøbing Falster flytter alle deres SOSU uddannelsesaktiviteter til VUC Storstrøm i Vordingborg. SOSU aktiviteterne omfatter Grundforløb 1 (GF1), Grundforløb 2 (GF2), kurser rettet mod SOSU samt efteruddannelsesaktiviteter – samlet en aktivitet på mellem 30 og 40 årselever.

Målet med denne uddannelsesmæssige samlokation er at løfte uddannelsesniveaut for unge voksne i lokalområdet og sikre, at flere vælger en uddannelse rettet mod sundhedsområdet generelt. En stor del af de nuværende AVU kursister på VUC Storstrøm fortsætter deres uddannelsesforløb inden for SOSU området. Derfor giver det god mening at knytte de to uddannelsesinstitutioner tættere sammen for at sikre den naturlige fødekæde. Omvendt er der en række SOSU elever, der enten falder fra uddannelsen for at påbegynde et uddannelsesforløb på VUC Storstrøm. Desuden er der en række SOSU-elever, der tager HF-fag for på den måde at kvalificere sig til et videregående uddannelsesforløb – typisk inden for de sundhedsfaglige professionsuddannelser – som f.eks. sygeplejerske.

Det er planen, at SOSU Nykøbing modtager de første SOSU elever på VUC Storstrøm fra senest 1. august 2022, hvorfor der hen over de næste måneder bliver arbejdet på en plan for indflytning og etablering af både undervisningsmiljøer og lærerforberedelsesområder samt en kommunikationsplan i forbindelse med de kommende uddannelsesoptag.

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen tager nærværende sagsfremstilling til efterretning.

Bestyrelsesmødet den 15. december 2021
Mødested: Bispegade 1, 4800 Nykøbing F. lokale H109/H110.

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

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

7. december 2021

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 3g – ”Klar til Turisme”

Resumé

Bestyrelsen orienteres hermed omkring samarbejdet mellem Lolland Kommune, CELF og VUC Storstrøm om opkvalificeringsforløbet ”Klar til turisme” – med placering på Campus Nakskov.

Sagsfremstilling

Opkvalificeringsforløbet ”klar til turisme” er et samarbejde mellem Lolland Kommune, CELF og VUC, som er opstartet i efteråret 2021.

Baggrunden for samarbejdet er, at der på Lolland/Falster generelt mangler faglært arbejdskraft indenfor turismeerhvervet. På denne baggrund har CELF og VUC Storstrøm på møder i løbet af efteråret 2021 drøftede mulige samarbejdsområder imellem de 2 institutioner. Konkret er det blevet til et uddannelsessamarbejde omkring ”Klar til turisme” i Campus Nakskov og et begyndende samarbejde i forhold til AMU kurser med understøttende FVU. Målet med ”Klar til turisme” opkvalificeringsforløbet, er, at det bliver muligt at opkvalificere sig til at kunne fortsætte på GF2 hos CELF i en række uddannelsesretninger, som skal føre til job i turismeerhvervet. Det er planen, at første forløb bliver igangsat 21. marts 2022. Jobcenter Lolland har godkendt tilbuddet, og finder tilbuddet meget interessant og ser frem til samarbejdet.

Status:

- ✓ Start 21. marts 2022 – slut 24. juni 2022 (første forløb)
- ✓ 14 ugers forløb
- ✓ Jobcentret i Lolland Kommune finder og visiterer kursister til kurset.
- ✓ CELF varetager de administrative opgaver i forhold til kursisterne.
- ✓ For at kursisterne kan være klædt så godt på som muligt, vil der være undervisningsforløb på Campus Nakskov inden deres praktik.
- ✓ Jobcentret har en fast kontaktperson på forløbet.
- ✓ Jobcentret (virksomhedskonsulenten) står for at finde praktiksteder og den løbende opfølgning.
- ✓ Møde i følgegruppen ultimo 2021. (Britt Flamgaard Lolland jobcenter, Charlotte Maegaard Kristiansen CELF, Carsten G. Sørensen VUC Storstrøm)
- ✓ Møde i januar 2022 i forhold til opstart af fælles markedsføring (VUC Storstrøm, CELF og Jobcenter Lolland)

Bilag

1. Klar til Turisme

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen om klar til turisme til efterretning.

Bestyrelsesmødet den 15. december 2021
Mødested: Bispegade 1, 4800 Nykøbing F. lokale H109/H110.

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

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

7. december 2021

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 3h – Status på OK21 – UFB og GL

Resumé

I denne sagsfremstilling orienteres bestyrelsen om den indgåede overenskomst (OK21) gældende for Gymnasieskolernes Lærereforening (GL) og Uddannelsesforbundet (UFB) på VUC Storstrøm – gældende fra 1. januar 2022.

Sagsfremstilling

Skatteministeriet, Medarbejder – og Kompetencestyrelsen og Lærernes Centralorganisation og CO10 (Centralorganisationen af 2021) har indgået en ny aftale om arbejdstiden for lærere m.fl. i staten. På VUC Storstrøm følger vi i forbindelse med planlægningen kalenderåret, hvorfor den nye aftale træder i kraft med virkning fra 1. januar 2022. Der har i efteråret 2021 været en række møder mellem ledelsen og TR på VUC Storstrøm, og det betyder, at der nu er "landet" aftaler på GL og UF.

På GL – området er der ikke væsentlige ændringer i aftalen set i forhold til den eksisterende overenskomst. Eneste ændring er, at de respektive uddannelseschefer skal - medmindre medarbejderen fravælger det – afholde samtaler hvert kvartal med medarbejderen for at følge op på og evaluere opgaveporteføljen, som indeholder en beskrivelse af den enkelte undervisers aktiviteter i den gældende normperiode. Dette er skrevet ind i regelgrundlaget for planlægning af hf-lærernes arbejdstid på VUC Storstrøm i 2022. Endvidere er der udarbejdet en procesplan og opgavebeskrivelse for 2022.

På UFB – området er der indskrevet en række ændringer i den nye OK21, som har betydning for planlægningen af undervisernes arbejdstid. Væsentligste ændring er i aftaleteksten, kapitel 2, samarbejdssporet, som definerer samarbejdet på centralt niveau hhv. samarbejdet på skole/institutionsniveau, samt kapitel 2a, fællesbestemmelser, § 9 opgaveoversigten.

På VUC Storstrøm er der i samarbejde mellem de lokale tillidsrepræsentanter for UFB og direktionen blevet udarbejdet en skole-/institutionsplan – se bilag 2. Denne indeholder grundlaget for ledelsens prioriteringer og overordnede målsætninger for lærernes undervisning og øvrige opgaver for den kommende normperiode. Desuden indeholder grundlaget information om beslutninger, projekter og lignende – samt den forventede andel af arbejdstid, der medgår hertil.

Alle lærere får udleveret en opgaveoversigt, som indeholder aktiviteter for den kommende normperiode. Som noget nyt skal der jf. kap. 2a, §9, stk. 2. i opgaveoversigten anføres den estimerede tid til individuel forberedelse. Direktionen og tillidsrepræsentanterne for UFB har i fællesskab udarbejdet principper for

individuel forberedelse for AVU, FVU og OBU lærerne på VUC Storstrøm – som fremgår af bilag 2, Skole-/institutionsplan.

Der har været afholdt samtaler omkring opgaveoversigterne på alle afdelinger og alle undervisere har jf. kap. 2a, §9, stk. 3 fået udleveret de respektive opgaveoversigter. I forbindelse med opgaveoversigterne er det aftalt mellem TR og ledelse, at de evalueres mhp. at kvalificere en tilstrækkelig detaljeringsgrad jf. cirkulærebemærkning til §9, stk. 1.

Ledelse og tillidsrepræsentanter har aftalt, at udrulningen af OK21 følges tæt med kvartalsvise evalueringssamtaler med mulighed for løbende justeringer.

Bilag

1. OK21 – aftaleteksten
2. Skole- og institutionsplanen
3. Regelgrundlag for GL
4. Procesplan og opgaveoversigt

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen tager nærværende sagsfremstilling til efterretning.

Bilag 1 til sagsfremstilling 1a - Budgetrapport 2022

Bestyrelsesmødet den 15. december 2021.

Budget 2022

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
2.3	DEN DEMOGRAFISKE UDVIKLING M.M. SAMT DEN UDDANNELSESPOLITISKE MÅLSÆTNING	10
2.3.1	<i>Den demografiske udvikling m.m.</i>	10
2.3.2	<i>Den uddannelsespolitiske målsætning</i>	11
3	BUDGET 2022 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2023 TIL 2026	13
3.1	OVERORDNEDE BUDGETKOMMENTARER	13
3.2	SAMLET DRIFTSBUDGET FOR VUC STORSTRØM	14
3.3	AKTIVITETSBUDET (ÅRSELEVER)	15
3.4	DELELEMENTER AF BUDGET	16
3.4.1	<i>Investeringer</i>	16
3.4.2	<i>Likviditetsbudget</i>	16
3.4.3	<i>Egenkapital</i>	17
3.4.4	<i>Nøgletal</i>	17
3.4.5	<i>Studie- og arbejdsmiljø</i>	18
4	BUDGETFORUDSÆTNINGER	22
4.1	INDTÆGTER	22
4.2	LØNNINGER	23
4.3	ØVRIGE OMKOSTNINGER	23
4.4	UDVIKLING I ÅRSVÆRK	23
4.5	FINANSIELLE POSTER	24
4.5.1	<i>Renteomkostninger</i>	24
4.6	INSTITUTIONSBYGNINGER	24
4.7	FORUDSÆTNINGER FOR BO ÅRENE	25
5	FORMÅL MED OG PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRINGEN PÅ VUC STORSTRØM	25
5.1	HOVEDFORMÅL	25
5.1.1	<i>Prognoseopgaven</i>	25
5.1.2	<i>Løbende budgetstyring</i>	25
5.1.3	<i>Lønsomhedsvurderinger</i>	25
5.2	DET OVERORDNEDE PRINCIP FOR ØKONOMISTYRING	25
5.3	ANSVARSBUDGETTER OG REGNSKABSRAPPORTER	25
5.3.1	<i>Omsætning</i>	26
5.3.2	<i>Afdelingernes omkostninger</i>	26
5.3.3	<i>Fællesomkostninger</i>	26
BILAG	27
	NOTER TIL BUDGET	27
	AKTIVITET PÅ AFDELINGSNIVEAU	28

1 Indledning

Nærværende budgetmateriale 2022 er udarbejdet med henblik på bestyrelsens behandling på bestyrelsesmødet onsdag den 15. december 2021 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 2022.

Budgettet er baseret på institutionens forventede udbud af uddannelser for 2022, fordelt på de 6 afdelinger.

Der foreligger ikke en endelig finanslov, så det endelige takstkatalog er endnu ikke offentliggjort. Derfor er omsætningen beregnet ud fra taksterne, som de foreligger i finanslovsforslaget for 2022, der er offentliggjort d. 30. august 2021.

Budgettet er forelagt bestyrelsen til godkendelse den 15. december 2021.

Budgettet er godkendt på bestyrelsesmødet d. 15. december 2021 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 vedtaget en finanslov for 2022. VUC Storstrøms budgetforslag 2022 er derfor udarbejdet med baggrund i Regeringens forslag til finanslov for 2022.

Herunder gennemgås de væsentligste forhold i finanslovsforslaget for 2022.

Pris- og lønfremskrivning

Finanslovsforslaget opererer med en pris/lønfremskrivning på 1,1 % i 2022. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 0,9 %.

Statens indkøbsprogram

Finanslovsforslaget for 2022 er omfattet af 15. 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 0,2 % og på de almengymnasiale uddannelser på 0,1 %.

Investeringsrammer

Fra 1. januar 2018 blev der indført investeringsrammer for de statslige selvejende uddannelsesinstitutioner. På Børne- og Undervisningsministeriets område omfatter investeringsrammer institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, voksenuddannelsescentre og institutioner for forberedende grunduddannelse.

Rammerne indebærer, at der på finansloven fastsættes et loft for institutionernes samlede investeringsbudget. På Finanslovsforslaget for 2022 er loftet for institutionernes samlede investeringer sat til 1.296 mio. kr. årligt i 2022-2025.

Dispositionsbegrænsning

Finanslovsforslaget for 2022 er omfattet af 15. fase af Statens Indkøbsprogram. Alle aftaler er trådt i kraft 1. januar 2021. Det betyder, at effektiviseringspotentialet i 2021 vil blive udmøntet som en dispositionsbegrænsning. Dispositionsbegrænsningen udgør for de selvejende institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område i alt 4,6 mio. kr.

Finansministeriet har endnu ikke udstedt Cirkulære om dispositionsbegrænsninger mv. for 2021, men det forventes at ske i løbet af efteråret 2021, hvorefter dispositionsbegrænsningen udmøntes. Cirkulæret vil blive offentliggjort på Retsinformation.dk.

Ovenstående er ikke blevet offentliggjort endnu, og VUC Storstrøm kender derfor ikke dispositionsbegrænsningen.

Men da regeringen de seneste år har benyttet sig af budgetlovens muligheder for i løbet af budgetåret at indføre en dispositionsbegrænsning, så er der er i 2022 taget højde for udmøntning af disponeringsbegrænsning i samme størrelsesorden som 2021 på 200.000 kr.

Negativ budgetregulering fsa. korrektion af pris- og lønregulering som følge af resultatet af overenskomstforhandlingerne for 2021.

På ændringsforslagene til finanslovsforslaget for 2022 udmøntes en negativ budgetregulering fsa. korrektion af pris- og lønreguleringen på Undervisningsministeriets område på 17,5 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.

Det er oplyst, at institutionerne vil modtage nærmere information om den konkrete udmøntning af den negative budgetregulering.

VUC Storstrøm har på nuværende tidspunkt ikke modtaget nogen information omkring ovenstående.

2.2 VUC Storstrøms udviklingspotentiale

Nærværende omhandler fokusområder og udviklingsmuligheder for VUC Storstrøm ift. indtjeningsgrundlag.

VUC Storstrøm står overfor en række store forandringer i de kommende år. Siden 2019 har VUC Storstrøm – og VUC-sektoren som helhed – oplevet fald i aktiviteten. Dette skyldes hovedsageligt overførsel af aktiviteter til FGU og COVID-19 pandemien. Hertil kommer en højkonjunktur, der har medført øget efterspørgsel på arbejdskraft og en faldende interesse for uddannelse og kompetenceudvikling – og VUC Storstrøms uddannelsesområde. Situationen fordrer, at VUC Storstrøm overordnet set i 2022 skal videreudvikle "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, tæt og mere konkret samarbejde mellem de respektive afdelinger omkring afviklingen af undervisningen, herunder e-læring og brug af virtuel undervisning. Endvidere vil der være fokus på mere konkrete samarbejdsrelationer og partnerskaber med de andre uddannelsesinstitutioner og aktører i markedet generelt. Desuden vil der i 2022 være fokus på at indgå egentlige partnerskaber med forskellige aktører i markedet

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:

- **Professionelle læringsmiljøer og moderne faciliteter**
- **Kvalitet og agilitet i uddannelsesestilbuddene**
- **Foretrukne samarbejdspartner for almen efteruddannelse**
- **Almen dannelse i et voksenpædagogisk miljø**

Professionelle læringsmiljøer og moderne faciliteter

Der vil i 2022 fortsat være fokus på at udvikle læringsmiljøerne og skabe moderne faciliteter på VUC Storstrøms undervisningslokationer. VUC Storstrøm har igennem de seneste år iværksat en tilpasning af bygningsmassen, som har en positiv virkning i 2022. Samtidig bliver der sat fokus på at skabe moderne undervisningsfaciliteter, som fremstår vedligeholdte og indbydende, så der kan tages hånd om de forskellige kursisters behov, og at der tiltrækkes flere kursister. Der arbejdes videre med udvikling af læring uafhængig af tid og sted. Dette for at sikre bæredygtige lokationer med brede udbud til kursisterne i hele dækningsområdet.

En række indsatser skal sikre en konsolidering og kvalitetssikring af nuværende uddannelsesestilbud samt udvikling af nye uddannelsesestilbud. 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 uddannelsesestilbud 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:

- Videreudvikling og afvikling af kombinationsuddannelser på HF-e og AVU for unge under 25 år
- Videreudvikling af nye HF-e tilbud (HF-intro) med fokus på kommende kursister fra FGU
- 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 uddannelses tilbud, der skal pege i retning af erhvervsuddannelserne og uddannelses tilbud på erhvervsakademier og professionshøjskoler.
- VUC åben tilbud
- Systematiske samarbejder/partnerskaber med andre uddannelsesaktører, kommunerne i dækningsområdet samt Region Sjælland.
- Hybrid tilrettelæggelse og undervisning – med blik for øget fastholdelse og gennemførelse
- Opgradering af virtuelle læringsmiljøer på alle afdelinger.

Der er i 2022 et strategisk fokus på kompetenceudvikling og medarbejdertrivsel på VUC Storstrøm. Udviklingspotentialet og målet i denne indsats er at sikre, at alle medarbejdere til stadighed har de nødvendige kompetencer i forhold til de strategiske indsatsområder. På VUC Storstrøm tror vi på, at medarbejdertrivsel er afgørende for udviklingen af organisation og for muligheden for at fastholde nuværende kursister og tiltrække nye kursister. Der vil i 2022 blive arbejdet dialogbaseret medarbejdertrivsel med større medarbejderinvolvering end tidligere. Målet er at øge medarbejdertrivslen på VUC Storstrøm.

Kvalitet og agilitet i uddannelses tilbuddene

Der vil i 2022 være fokus på kvaliteten og agiliteten i uddannelses tilbuddene. I 2022 videreudvikles der bl.a. på ovenfor nævnte koncept, "VUC åben". VUC åben er en del af det nye VUC Storstrøm. VUC åben skal være med til at sikre, at der forsat er et bredt kvalitetsudbud i hele VUC Storstrøms dækningsområde. VUC åben giver unge og voksne mulighed for at gennemføre en uddannelse, som kan blive deres vej videre til enten en ungdomsuddannelse, efteruddannelse, et job eller til fastholdelse af et job eller til et bedre liv generelt.

Formålet med VUC åben er:

- At bygge videre på den stærke voksenpædagogik VUC Storstrøm står for og løfte den til et helt nyt niveau
- At det nye pædagogiske koncept vil betyde: 1) højere fremmøde, 2) højere gennemførelse og 3) bedre resultater til eksamen

Effekten med fokus på "VUC åben er:

- En mere fleksibel undervisningsform
- Ny struktur for "gamle" uddannelsesforløb
- Ny model for DSA-undervisning
- Lærerne kommer tættere på kursisterne – og får bedre relationer
- Mindre støj og konflikt på AVU-hold til gavn for studiemiljøet
- Bedre lærersamarbejde og mere samarbejde med vejledningen
- Kursister afleverer opgaver
- Mindre frafald
- Øget pædagogisk udvikling og nytænkning mellem lærerne, hvilket også bidrager til forsat udvikling af undervisningsforløbene

I 2022 vil der være særlig fokus på, hvordan lærerne bedre kan udnytte hinanden med et fælles hold kursister, introduktion af TEAMS og Active Floor samt at få etableret makerspace. Et sidste eksempel er at få studiegrupperne for kursisterne til at fungere endnu bedre.

Der vil endvidere være fokus på arbejdet med udvikling af pop-up uddannelser i samarbejde med andre, relevante uddannelsesaktører. Dette arbejde vil tage udgangspunkt i modellen med pop-up i Haslev, som er et samarbejde mellem VUC Storstrøm og Faxe Jobcenter. Konkret vil der blive arbejdet på pop-up miljø på Stege i samarbejde med Vordingborg Kommune.

SOSU-miljøer i Faxe og Vordingborg

For at styrke uddannelsesmiljøerne i Faxe og Vordingborg er der indgået aftaler med de lokale SOSU-skoler om at etablere SOSU uddannelser på de to lokationer.

Faxe:

Der er indgået aftale mellem VUC Storstrøm, ZBC og Faxe Kommune om at etablere uddannelsesforløbet "Klar til SOSU" samt etablering af grundforløbene indenfor SOSU-området. Etableringen af SOSU-uddannelsesmiljøet på VUC Storstrøm i Faxe skal afhjælpe manglen på uddannede SOSU hjælpere/assistenter i kommunen. Desuden er det målet at styrke det generelle uddannelsesniveau i kommunen samt sikre, at flere unge og unge voksne får en kompetencegivende uddannelse.

Vordingborg:

Det er aftalt med SOSU Nykøbing Falster, at de flytter deres uddannelser til afdelingen i Vordingborg med virkning fra 1. august 2022. Volumen svarer til mellem 30-40 årskursister. Dette skal styrke det generelle uddannelsesmiljø i Vordingborg og sikre, at flere unge voksne får en kompetencegivende uddannelse. Desuden skal det medvirke til, at Vordingborg Kommune får uddannet flere SOSU-hjælper/assistenter.

Der vil endvidere være et øget strategisk fokus på arbejdet med projekter. Fælles for de forskellige udviklingsindsatser er, at der er fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne og fastholdelse af kursisterne.

Udviklingsafdelingen har en række nationale og internationale igangværende eller startende projekter. Fælles for de forskellige udviklingsindsatser er fokus på kompetenceudvikling af undervisere og fastholdelse af kursister.

Af fokuspunkter i udviklingsafdelingen og dermed større projekter er: Fælles for de forskellige udviklingsindsatser er, at der er fokus på pædagogisk og didaktisk organisationsudvikling, kompetenceudvikling af medarbejderne og fastholdelse af kursisterne.

Udviklingsafdelingen har en række nationale og internationale igangværende eller startende projekter. Af fokuspunkter i udviklingsafdelingen og større projekter er:

Wavers:

Wavers er en trivselsapp der via en bottom-up tilgang giver den enkelte kursist eller medarbejder anonymt mulighed for at adressere trivsel. Appen videreudvikles og implementeres i 2022 blandt andet også som tilbud til eksterne aktører.

Onboarding & Student Retention (O&SR):

VUC Storstrøm og partnerne ønsker at udvikle en onboarding- og fastholdelsesapp, der skal understøtte og styrke vejledningsindsatsen. Målet er at skabe en bedre studiekultur og gennemførelse ved at sikre en bedre velkomst til uddannelsesinstitutionen og følge op med løbende trivselsmålinger. Projektet indeholder nytænkning af databrug i forhold til at (forhåbentlig) kunne forudsige frafald. Projektet er påbegyndt i 2021 men er nu nået til testfasen, og der arbejdes videre i 2022

SIATE:

Projektet er et Erasmus+ KA3 som på et politisk niveau skal udvikle AVU med henblik på at undersøge, hvordan entreprenørskabsundervisning af voksne kan virke socialt inkluderende. Projektet indeholder en international dimension og skal etablere et europæisk netværk for voksen entreprenørskabsundervisning, ENTNET. VUC Storstrøm har i efteråret 2021 været værter sammen med Hf og VUC Fyn på den danske del af projektet med stor succes. Projekterne foldes ud i 2022

Hf Esport

Vi har i 2021 etableret Hf Esport som et fjernundervisningstilbud, men vil i 2022 udvide dette til også at indbefatte en 2-årig Hf. Erfaringerne fra den lille gruppe esportskursister er gode og vi forventer en del opmærksomhed i forbindelse med denne satsning.

Nordisk Center for Digital Voksenlæring/Digitaliseringsnetværk Region Sjælland

Det er i 2021 lykket at etablere Nordisk Center for Digital Voksenlæring og vi forventer at tage afsæt i denne mulighed til at skabe bedre muligheder for digitalt baseret undervisning, dvs. både ved at kompetenceudvikle undervisere, men også digitalt onboardede kursister, så de bliver klar til uddannelse.

Hybrid skole og socialt entreprenørskab

Centralt for at VUC Storstrøm kan lykkes med hybride læringsmiljøer er kompetenceudvikling af undervisere og kursister. Det bliver derfor en målsætning for udviklingsafdelingen af arbejde strategisk med dette felt, både i form af konkret uddannelse i hybride læringsmiljøer, men også at koble det til et socialt entreprenørskab, som bliver en måde at tilgå og skabe positiv værdi i nye sociale kontekster. Dette vil endvidere udvikle vores undervisningsmiljøer.

Foretrukne samarbejdspartner for almen efteruddannelse

Der vil i 2022 være øget fokus på indsatsen omkring erhverv. Den usædvanlige situation i 2020 omkring Covid19 har sat VUC erhverv under hårdt pres. En række centrale strategiske indsatser er blevet udskudt til 2021 – og har i 2021 ikke nået at have den ønskede effekt. Der vil i 2022 blive sikret ressourcer til VUC-erhverv og de respektive indsatsområder. Således vil der i 2022 blive fokuseret på at udfolde kompetenceudvikling for at sikre, at flere medarbejdere på VUC Storstrøm bliver opkvalificeret til at varetage erhvervsopgaver.

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 arbejdsmarkedstilknytning samt mulighed for højere indtjening og større personlig succes.

I 2022 vil der i VUC-erhverv være fokus på udvikling i markedet og samarbejdsrelationer. Der vil i 2022 være opmærksomhed på at imødekomme behovet for kompetenceudvikling indenfor basale kompetencer i læsning og matematik, hvor forberedende voksenundervisning (FVU) er blevet prioriteret i flere kompetencefonde.

Med etablering af VUC Storstrøm Erhverv vil der fortsat 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

I 2022 er der fortsat fokus på at sikre et bredere udbud af VEU. Det samarbejde, der i 2020 blev etableret mellem HF og VUC Klar, HF og VUC Nordvestsjælland og VUC Storstrøm er blevet styrket, idet KVUC er indtrådt i partnerskabet – således, at det nu er VUC Erhverv Sjælland og København. Der er tale om et samarbejde, hvor vi samler VEU konsulenter fra de fire VUC-institutioner i et fælles team under ledelse af VUC Storstrøm. Der er tale om et samarbejde, der skal kunne løfte VEU opgaven i de fire institutioners dækningsområde - hvilket vil sige hele Sjælland. Vigtigt for samarbejdet er, at der er fokus på både udsyn og nærhed, således, at der stadig er en både regional men også en lokal forankring. Målet med samarbejdet er at styrke indsatsen på VEU-området og fremstå som en stærk spiller i VEU-markedet i forhold til at løfte efteruddannelsesopgaven. Næste skridt i samarbejdet er at etablere et fælles sekretariat, som på en professionel måde kan håndtere kundernes sagsgang.

Samarbejdsrelationer generelt

På VUC Storstrøm er der tradition for et godt samarbejde med en lang række aktører inden for uddannelse og arbejdsmarked. Samlet set er samarbejdsrelationerne vigtige for VUC Storstrøms videreudvikling af aktiviteter i markedet. Derfor vil vi styrke og udvikle samarbejdet yderligere. Der vil være øget fokus på samarbejdet med andre uddannelsesaktører. Der vil blive arbejdet på at etablere tættere samarbejdsflader og partnerskaber 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 VUC-institutionerne i Region Sjælland. Ikke mindst vil der være fokus på et øget samarbejde med professionshøjskolen Absalon og Erhvervsakademi Sjælland.

I 2022 vil være et stærkt øget fokus på reetablering og etablering af samarbejder med andre aktører i markedet. Der vil bl.a. være fokus på:

- Kommuner i dækningsområdet
- Jobcentre
- FGU-institutioner i dækningsområdet
- Faglige organisationer
- Region Sjælland
- Erhvervslivet – lokalt og regionalt
- Politiske interesseorganisationer
- Civilsamfundet
- Udvikling af uddannelsesprojekter/samarbejder med andre uddannelsesaktører, private såvel som offentlige aktører på markedet.

Almen dannelse i et voksenpædagogisk miljø

VUC Storstrøm vil være karakteriseret af professionelle læringsmiljøer med nærhed og udsyn i læringen. Der vil i 2022 være fokus på stadig at videreudvikle et voksenpædagogisk studiemiljø, som skaber kompetente borgere gennem høj faglighed, demokratisk, almen og digital dannelse. Gode resultater fra tidligere indsatser omkring professionelt relations arbejde mellem kursist og undervisere videreføres. For at opnå yderligere mål i 2022 vil der være opmærksomhed på følgende underområder:

a) 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 2022 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.

b) Styrket vejledning

Mødet med kursisterne og det øvrige arbejde i vejledningscentrene 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
- "akkrediterer" 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
- Fjernvejledning
- Øget fokus på vejledning og rekruttering af kursister

c) Fastholdelse og gennemførelse

Høj fastholdelse og gennemførelse er betydningsbærende for indtjeningsgrundlaget på VUC Storstrøm. Derfor vil der i 2022 være et øget strategisk 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:

- Øget fokus på og italesættelse af, at alle ansatte – uanset funktion - på VUC Storstrøm er med til at sikre fastholdelse af kursister
- Fokus på systematisk dataindsamling ifm. frafald
- Øget fokus på fyldestgørende og korrekt journalbehandling ifm. frafaldstruede kursister
- Arbejdet med strategisk fokus med bl.a. en "ensretning" af procedurer ifm. fastholdelse
- Samspil mellem teori og praksis i undervisningen – øget fokus på projektorienteret undervisning
- Der videreudvikles på uddannelsesstilbuddene og studiemiljøet
- Blending – kombinationsundervisning
- Samlæsning – højt niveau af fælles planlægning og tværfaglig undervisning

Sammenfatning af forventningerne til 2021

VUC Storstrøm forventer et lidt lavere aktivitetsniveau i 2022 end i 2021 med 35 årskursister – svarende til 1158 årskursister i 2022. Forventningen til det moderat faldende aktivitetsniveau skal ses som konsekvens af dels COVID 19, men også den nuværende højkonjunktur med stor mangel på arbejdskraft, som betyder, at flere vælger job frem for uddannelse.

2.3 Den demografiske udvikling m.m. samt den uddannelsespolitiske målsætning

2.3.1 Den demografiske udvikling m.m.

Tabel 1 viser udviklingen i befolkningen i VUC Storstrøms område siden 2016 og den forventede udvikling frem til 2031. Tabellen viser samlet set en forholdsvis stabil befolkningsudvikling over hele perioden, dog med en tendens til en meget lille stigning. Udviklingen dækker dog over markante forskelle i de enkelte aldersgrupper.

Tabel 1 – Befolkningsudvikling (≥18 år) i VUC Storstrøms område fordelt på alder, sammenligning fra 2016 til 2031, borgere og procenter.

Stevns, Faxe, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner							Ændring fra 2021-2031	
Alder	Borgere i 2016	Pct.	Borgere i 2021	Pct.	Borgere i 2031	Pct.	Ændr. borgere	Pct.
18-24	21.289	9%	20.382	9%	17.787	7%	-2.595	-13%
25-29	12.749	5%	14.252	6%	12.401	5%	-1.851	-13%
30-49	68.093	29%	64.952	27%	63.347	26%	-1.605	-2%
50 +	132.648	56%	140.023	58%	146.445	61%	6.422	5%
I alt	234.779	100%	239.609	100%	239.980	100%	371	0%

Kilde (figur og tabel): Danmarks Statistik

Folk1A, "Folketal den 1. i kvartalet efter kommune, køn, alder, civilstand, herkomst, oprindelsesland og statsborgerskab (2016k1-2021k1)" og FRKM121 "Befolkningsfremskrivning 2021 efter kommune, køn og alder"

Aldersgruppen 50+ står for hele fremgangen og stiger let og stabilt gennem hele perioden. Aldersgruppen af 30-49-årige forventes at være faldende frem til omkring 2023-2024, hvorefter den ser ud til at stabilisere sig. Det forventes at aldersgruppen 25-29 år vil tage et spring frem til 2023-2024, hvor den ser ud til at toppe, og herefter vil den være faldende. Aldersgruppen af 18-24-årige havde et kort opsving i 2017, hvorefter det forventes at være gradvis faldende frem til 2031.

Tabellen viser en alderstung befolkning i VUC Storstrøms dækningsområde. Aldersgruppen 50+ udgør størstedelen af befolkningen med 58% i 2021, og befolkningsprognosen frem til 2031 viser en stigning til 61%. Til sammenligning udgør samme aldersgruppe kun 50% på landsplan i 2021.

Tabel 2 Befolkningsudvikling (≥18år) i VUC Storstrøms område fordelt på kommune, sammenligning fra 2016 til 2031, borgere og procenter.

VUC Storstrøms område							Ændring fra 2021-2031	
Kommune	Borgere i 2016	Pct.	Borgere i 2021	Pct.	Borgere i 2031	Pct.	Ændr. borgere	Pct.
Stevns	17.988	8%	18.936	8%	19.677	8%	741	4%
Faxe	28.397	12%	29.588	12%	31.435	13%	1.847	6%
Næstved	65.518	28%	67.440	28%	68.767	29%	1.327	2%
Vordingborg	37.233	16%	38.361	16%	37.677	16%	-684	-2%
Guldborgsund	50.230	21%	50.756	21%	49.679	21%	-1.077	-2%
Lolland	35.413	15%	34.528	14%	32.745	14%	-1.783	-5%
I alt	234.779	100%	239.609	100%	239.980	100%	371	0%

Kilde (figur og tabel): Danmarks Statistik

Folk1A, "Folketal den 1. i kvartalet efter kommune, køn, alder, civilstand, oprindelsesland og statsborgerskab (2016k1-2021k1)" og FRKM121 "Befolkningsfremskrivning 2021 efter kommune, køn og alder"

Tabel 2 viser udviklingen i den voksne befolkning fra 2016 til 2031 fordelt på kommunerne i VUC Storstrøms dækningsområde.

Den stabile gennemsnitlige befolkningsudvikling på 1% dækker over store regionale udsving, særligt imellem kommunerne nord og syd for Storstrømmen.

De sidste 5 år har de nordlige kommuner Stevns, Faxe, Næstved og Vordingborg udvist stigende folketal, mens Guldborgsund og Lolland har udvist faldende folketal. Fra 2016 og frem i perioden stabiliseres folketallet i Guldborgsund med en let stigende tendens, dog forventes der at være et fald i folketallet i Guldborgsund kommune på 1.077 personer fra 2021 til 2031. I Lolland kommune, der bærer den største negative udvikling, forventes et fald på 1.783 personer fra 2021 til 2031. Fra 2021 til 2031 tegner Lolland-Falster sig for en samlet befolkningsnedgang på 2.860 borgere.

Fordelingsnøgle af flygtninge der har opnået asyl

I 2016 og 2017 havde kommunerne i VUC Storstrøms område kvoter på 738 flygtninge. I 2018 og 2019 var kvoten på 226 flygtninge, og i 2020 var kvoten på 30 flygtninge.

I 2021 har kommunerne i VUC Storstrøms område kvoter på 56 flygtninge, til sammenligning har alle kommuner i Region Sjælland kvoter på 111 flygtninge i 2021.

Samlet set er der sket et stort fald i antal af kvoter i VUC Storstrøms område gennem årene.

2.3.2 Den uddannelsespolitiske målsætning

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

Tabel 3.a. viser en status fra udgangen af 2018, hvor landsgennemsnittet ligger på 85 %. Region Sjælland har med 8% landets største andel af unge i restgruppen. Kommunerne i VUC Storstrøms område ligger under landsgennemsnittet, på nær Næstved, som ligger på niveau med

landsgennemsnittet. Det er især Lolland kommune, som halter bagefter i forhold til det forventede opnåede uddannelsesniveau.

Tablet 3.a 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 2018, 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	82%	153	7%
Faxe	82%	313	8%
Næstved	85%	775	8%
Vordingborg	82%	523	11%
Guldborgsund	81%	615	10%
Lolland	77%	421	11%
Region Sjælland	84%	7.471	8%
Hele landet	85%	45.451	7%

Kilde: UVMs kommuneprofilmodel, STIL 2018.

Tablet 3.b 90 pct.- målsætningen: Fordelingen af de unges højeste fuldførte uddannelsesniveau 10 år efter afslutningen af 9. klasse, baseret på unge i 2009, personer og procent.

Fuldførte uddannelse	Region Sjælland		Hele landet	
	Personer	I pct.	Personer	I pct.
Ingen uddannelse	1.902	18%	10.860	16%
Gymnasial uddannelse	1.895	18%	12.553	19%
Erhvervsuddannelse	2.708	26%	16.107	24%
KVU	603	6%	3.736	6%
MVU	2.548	24%	17.771	26%
LVU	841	8%	6.680	10%
I alt	10.497	100%	67.707	100%

Kilde: Region Sjælland, "Uddannelsesanalyse 2021".

36% får ikke en erhvervskompetence efter 10 år i Region Sjælland

Tablet 3.b 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 2009, og deres højeste fuldførte uddannelsesniveau i 2019.

10 år efter, at de har forladt folkeskolen har 36% - eller 3.797 af de unge i Region Sjælland ikke opnået en kompetencegivende uddannelse.

I Region Sjælland har 18% ikke gennemført andet end grundskolen 10 år efter 9.klasse. Det er den største andel blandt alle regioner. Samtidig har Region Sjælland også den laveste andel, der gennemfører en lang videregående uddannelse 8%. Hvad angår andelen af unge med korte- eller mellem lange videregående uddannelser er Region Sjælland på niveau med de lavest liggende Regioner. Hvad angår andelen af unge med gymnasial uddannelses- eller erhvervsuddannelse er Region Sjælland på niveau med landsgennemsnittet.

3 Budget 2022 samt budgetoverslag for årene 2023 til 2026

3.1 Overordnede budgetkommentarer

Budgettet er udarbejdet ud fra kendte og forventede indtægter og udgifter ved normal drift i 2022. Der er ikke taget højde for, at en forværret udvikling af corona-situationen kan påvirke driftsresultatet negativt.

Budgetforudsætningerne fremgår af afsnit 4.

Budget 2022 udviser et budgetteret overskud på 41.241 kr. på baggrund af samlede indtægter på 107.941.743 kr., omkostninger på kr. 107.015.502 samt finansielle poster på 885.000 kr. Der forventes en uddannelsesaktivitet på 1.157,7 årselever svarende til et fald på ca. 35 årselever i forhold til det estimerede antal årselever for 2021. VUC Storstrøm forventer at beskæftige godt 158,8 årsværk i 2022, mod estimeret 176,2 i 2021.

Budget 2022 udviser et likviditetsoverskud på 55.000 kr. og en samlet likviditetsreserve ultimo 2022 på 28.224.757 kr. Egenkapitalen ultimo 2022 forventes at være 34.733.076 kr.

I budget 2022 er der afsat 200.000 kr. til Statens selvforsikring, men har en latent selvrisko på 1% af omsætningen, svarende til en total selvrisko på 1.079.417 kr. Ud fra tidligere års skadesforløb, og da vognparken nu leases, forventes 200.000 kr. at være tilstrækkeligt.

Der er endvidere afsat 200.000 kr. til dispositionsbegrænsning, som nævnt under punkt 2.1.

Der er også udarbejdet budgetoverslag (BO) for årene 2023 til 2026.

I BO årene forventes resultatet at være positiv med en svag stigende tendens. Dette er sammenholdt med en svag stigning i aktiviteten.

I det efterfølgende fremgår yderligere specifikationer og forklaringer.

3.2 Samlet driftsbudget for VUC Storstrøm

Nedenfor er opstillet det overordnede driftsbudget for 2022 samt for BO årene 2023 til 2026 fordelt på hovedposter. Der sammenlignes i opstillingen mellem budget 2022 og estimat for 2021.

Tabel 4 - Driftsbudget 2022 samt BO 2023-2026

	Note	Budget 2022							
		BO 2026	BO 2025	BO 2024	BO 2023	Budget 2022	Estimat 2021	Afvigelse	Afvig. %
INDTÆGTER:									
Stattilskud	1	109.372.628	107.900.945	106.449.745	105.568.738	104.096.182	112.530.216	-8.434.034	-7,5%
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	4.001.706	3.962.085	3.922.857	3.884.016	3.845.561	6.333.106	-2.487.545	-39,3%
Omsætning		113.374.334	111.863.031	110.372.602	109.452.754	107.941.743	118.863.322	-10.921.579	-9,2%
UDGIFTER:									
Undervisningens gennemførelse	3	-80.883.671	-79.684.420	-78.502.951	-77.338.999	-76.230.826	-89.178.891	12.948.065	-14,5%
Markedsføring	4	-1.914.978	-1.896.018	-1.877.245	-1.858.659	-1.840.256	-1.632.512	-207.745	12,7%
Ledelse og administration	5	-13.916.249	-13.778.464	-13.642.044	-13.506.974	-13.373.241	-12.631.488	-741.754	5,9%
Bygningsdrift	6	-16.772.246	-16.640.838	-16.510.731	-16.915.912	-16.788.183	-16.655.570	-132.613	0,8%
Aktiviteter med særlige tilskud	7	1.266.420	1.253.881	1.241.466	1.229.174	1.217.004	-1.649.035	2.866.040	-173,8%
Driftsomkostning		-112.220.724	-110.745.859	-109.291.504	-108.391.368	-107.015.502	-121.747.496	14.731.994	-12,1%
Driftsresultat før finansielle og ekstraord. poster		1.153.610	1.117.172	1.081.098	1.061.386	926.241	-2.884.173	3.810.414	-132,1%
Finansielle indtægter	8	0	0	0	0	0	0	0	
Finansielle omkostninger	9	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000	-891.971	6.971	-0,8%
Finansielle poster		-885.000	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000	-891.971	6.971	-0,8%
Driftsresultat før ekstraordinære poster		268.610	232.172	196.098	176.386	41.241	-3.776.145	3.817.386	-101,1%
Årets resultat		268.610	232.172	196.098	176.386	41.241	-3.776.145	3.817.386	-101,1%
Løn og lønafhængige omkostninger		-85.291.928	-84.104.785	-82.934.477	-81.780.762	-80.676.532	-90.895.044	10.218.512	-11,2%
Afskrivning		-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-4.034.000	-4.033.815	-4.017.803	-16.012	0,4%
Øvrige omkostninger		-23.428.796	-23.141.074	-22.857.026	-22.576.606	-22.305.155	-26.834.649	4.529.494	-16,9%
Driftsomkostning		-112.220.724	-110.745.859	-109.291.504	-108.391.368	-107.015.502	-121.747.496	14.731.994	-12,1%
AKTIVITETSUDVIKLING									
GSK		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	-4,3	-100,0%
HF2		188,2	187,3	186,3	185,4	184,5	188,8	-4,3	-2,3%
HFe		514,7	512,1	509,6	507,0	504,5	552,6	-48,1	-8,7%
AVU		386,8	384,9	383,0	381,1	379,2	393,7	-14,5	-3,7%
FVU		67,0	66,7	66,4	66,0	65,7	42,8	22,9	53,4%
OBU		23,7	23,5	23,4	23,3	23,2	4,1	19,1	464,5%
Andet		0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	6,7	-6,1	-91,3%
Årselever i alt		1.180,4	1.174,5	1.168,7	1.162,9	1.157,7	1.193,0	-35,3	-3,0%

Specifikation af noterne ses i bilag 1.

3.3 Aktivitetsbudget (årselever)

Nedenstående tabel viser udviklingen i årselever fra 2019 og frem og giver et overblik over udviklingen på de enkelte afdelingers aktivitet.

Tabel 5 - Årselever pr. afdeling

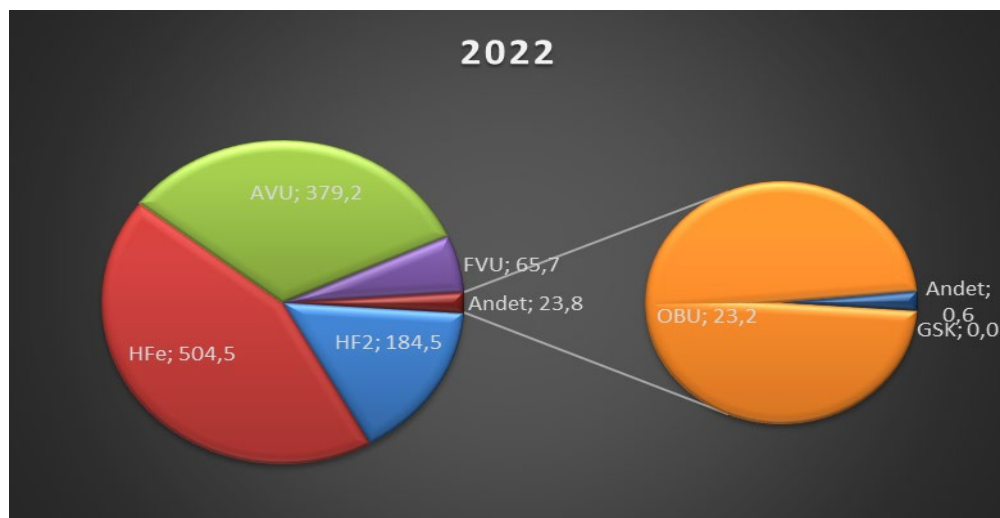
	TOTAL AKTIVITET VUC								Indeks TOTAL aktivitet							
	BO	BO	BO	BO	Budget	Estimat			BO	BO	BO	BO	Budget	Estimat		
	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Faxe	82,9	82,5	82,1	81,7	81,9	57,9	66,1	76,9	108	107	107	106	106	75	86	100
Maribo	28,6	28,4	28,3	28,1	28,0	24,8	15,9	33,8	85	84	84	83	83	73	47	100
Nakskov	101,8	101,3	100,8	100,3	99,8	98,2	109,0	130,1	78	78	77	77	77	75	84	100
Nykøbing	251,2	249,9	248,7	247,4	246,2	263,1	276,8	368,3	68	68	68	67	67	71	75	100
Næstved	341,7	340,0	338,3	336,6	334,9	371,0	409,9	479,2	71	71	71	70	70	77	86	100
Vordingborg	90,8	90,3	89,9	89,4	89,0	90,9	99,4	121,7	75	74	74	73	73	75	82	100
Fjernundervis.	237,7	236,5	235,3	234,2	233,0	272,0	243,3	231,6	103	102	102	101	101	117	105	100
Erhverv/VEU	45,8	45,6	45,4	45,1	44,9	15,1	22,7	16,6	275	274	273	271	270	91	137	100
I ALT	1.180,4	1.174,5	1.168,7	1.162,9	1.157,7	1.193,0	1.243,2	1.458,2	81	81	80	80	79	67	85	100

Fordelingen af årseleverne på de forskellige uddannelser ses i nedenstående tabel og figur. Der sammenlignes i tabellen mellem budget 2022 og estimat for 2021.

Tabel 6 - Årselever fordelt på uddannelsesretninger

	BO	BO	BO	BO	Budget	Estimat		
	2026	2025	2024	2023	2022	2021	Afvig.	Afvig. %
HF2	188,2	187,3	186,3	185,4	184,5	188,8	-4,3	-2,3%
HFe	514,7	512,1	509,6	507,0	504,5	552,6	-48,1	-8,7%
AVU	386,8	384,9	383,0	381,1	379,2	393,7	-14,5	-3,7%
FVU	67,0	66,7	66,4	66,0	65,7	42,8	22,9	53,4%
GSK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	-4,3	-100,0%
OBU	23,7	23,5	23,4	23,3	23,2	4,1	19,1	464,5%
Andet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	6,7	-6,1	-91,3%
I ALT	1.180,4	1.174,5	1.168,7	1.162,9	1.157,7	1.193,0	-35,3	-3,0%

Figur 1 - Årselever fordelt på uddannelsesretninger



Kategorien "andet" på 0,6 årselever dækker over de igangværende pædagogikumkandidater, der færdiggør deres pædagogikum sommeren 2022, samt pædagogikumkandidater der påbegynder studie i efteråret 2022.

3.4 Delelementer af budget

I det efterfølgende er der skitseret nogle delelementer af budgettet, som kan have særlig interesse. Herunder en beskrivelse af studie og arbejdsmiljøet.

3.4.1 Investeringer

Det er ikke budgetteret med nogen investeringer i 2022 ud over øvrige mindre anskaffelser, som udgiftsføres direkte i driften.

3.4.2 Likviditetsbudget

I likviditetsbudgettet er det forudsat, at forskydninger i tilgodehavender og kortfristet gæld (driftskapital) er konstante. Der er derfor regnet med det samme beløb fra 2022 til 2026. Endvidere er indregnet påvirkningerne fra driften, af-/nedskrivninger samt afdrag på gæld. Der er et stort fald i likviditeten fra 2020 til 2021 pga. indbetaling af indfrosne feriepenge til LD Fonden samt det forventede underskud. Likviditeten forventes at ligge mellem ca. 27 og ca. 28 mio. kr. fra 2022 til 2026.

Tabel 7 - Likviditetsbudget

	BO 2026	BO 2025	BO 2024	BO 2023	Budget		Regnskab
					2022	Estimat 2021	2020
Årets resultat	268.610	232.172	196.098	176.386	41.241	-3.776.145	-3.372.066
<i>Regulering vedr. ikke kontante poster:</i>							
Af- og nedskrivninger	3.500.000	3.500.000	3.500.000	4.034.000	4.033.815	4.017.803	4.097.932
Tilbageførte af- og nedskrivninger vedr. årets afgang						-288.151	-1.169.628
Hensatte forpligtelser						-152.000	152.000
Likviditet fra driftsaktivitet før driftskapitalændringer	3.768.610	3.732.172	3.696.098	4.210.386	4.075.056	-198.493	-291.762
<i>Ændringer i driftskapital:</i>							
Ændring i tilgodehavender							927.507
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-10.000.000	-7.510.343
Likviditet fra driftsaktivitet	3.268.610	3.232.172	3.196.098	3.710.386	3.575.056	-10.198.493	-6.874.599
- Køb af materielle anlægsaktiver	-	-	-	-	-	-203.929	-1.344.153
+ Salg af materielle anlægsaktiver	-	-	-	-	-	362.523	2.055.714
Likviditet fra investeringsaktivitet	-	-	-	-	-	158.593	711.561
Ændring i realkreditgæld	-3.600.000	-3.580.000	-3.560.000	-3.540.000	-3.520.000	-3.506.397	-2.867.497
Likviditet fra finansieringsaktivitet	-3.600.000	-3.580.000	-3.560.000	-3.540.000	-3.520.000	-3.506.397	-2.867.497
Ændring i likvider	-331.390	-347.828	-363.902	170.386	55.056	-13.546.297	-9.030.534
+ likviditet primo	27.683.412	28.031.241	28.395.142	28.224.757	28.169.701	41.715.997	50.746.532
Samlet likviditet til rådighed ultimo	27.352.022	27.683.412	28.031.241	28.395.142	28.224.757	28.169.701	41.715.997

3.4.3 Egenkapital

Udviklingen i egenkapitalen fremgår af nedenstående tabel. Der forventes et fald i 2021 pga. det estimerede underskud. Herefter skulle egenkapitalen stabiliseres sig med en let stigende tendens.

Tabel 8 - Egenkapital

	BO 2026	BO 2025	BO 2024	BO 2023	Budget		Regnskab
					2022	Estimat 2021	2020
Egenkapital:							
Egenkapital 01.01.2017	-10.961.492	-10.961.492	-10.961.492	-10.961.492	-10.961.492	-10.961.492	-10.961.492
Egenkapital i øvrigt							
Saldo primo året	46.299.224	46.067.052	45.870.954	45.694.568	45.653.327	49.429.472	52.801.538
Årets resultat	268.610	232.172	196.098	176.386	41.241	-3.776.145	-3.372.066
	46.567.834	46.299.224	46.067.052	45.870.954	45.694.568	45.653.327	49.429.472
Egenkapital ultimo året	35.606.342	35.337.732	35.105.560	34.909.462	34.733.076	34.691.835	38.467.980

3.4.4 Nøgletal

Overskudsgraden viser hvor meget af VUC Storstrøms omsætning, der bliver omsat til et overskud. Overskudsgraden fra 2022 til 2026 afspejler de beskudne overskud, som der forventes.

Likviditetsgraden viser, om der er tilstrækkelig likviditet til at betale kommende regninger. Likviditeten er faldet markant over de seneste år pga. udspaltningen til FGU samt indbetaling af indefrosne feriemidler til LD Fonden. Likviditetsgraden forventes at ligge på ca. 84 % i 2022 og på 85-86 % i BO årene. Likviditeten skal følges nøje, men den er stadig på et acceptabelt niveau.

Soliditetsgraden giver indblik i, om VUC Storstrøm er velpolstret og modstandsdygtig over for evt. tab. Tallet viser, hvor stor en andel af aktiverne, der er investeret i egenkapitalen i forhold til, hvad der er investeret i fremmedkapital. Soliditetsgraden forventes at være støt stigende fra 2022 til 2026.

Finansieringsgraden viser, hvor stor en andel af den langfristede gæld der er bundet i materielle anlægsaktiver. Da der ikke forventes nye investeringer, og vi afdrager på gælden, er finansieringsgraden støt faldende fra 2022 til 2026.

Tabel 9 - Nøgletal

	BO 2026	BO 2025	BO 2024	BO 2023	Budget 2022	Estimat 2021	Regnskab 2020
Overskudsgrad %	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	-3,2	-2,8
Likviditetsgrad %	85,9	85,7	85,5	85,3	83,7	82,5	93,5
Soliditetsgrad %	23,7	22,9	22,2	21,6	21,0	20,4	20,6
Finansieringsgrad %	66,1	67,1	68,1	69,0	69,5	70,1	70,6
Årselever	1.180,4	1.174,5	1.168,7	1.162,9	1.157,7	1.193,0	1.243,2

3.4.5 Studie- og arbejdsmiljø

Gennemførelse- og eksamensfrekvenser

VUC Storstrøms primære målgruppe er kortuddannede unge og voksne, der har brug for almene kompetencer for at kunne udvikle sig i jobbet eller finde fodfæste på arbejdsmarkedet og i videre uddannelse, få den nødvendige opkvalificering og hjælp til at gå fra eksempelvis ufaglært til faglært.

På samme måde kan kursisterne, der af forskellige årsager har brug for at skifte spor og læse videre, men som aldrig fik taget en ungdomsuddannelse, finde mulighederne i et pædagogisk miljø tilrettelagt efter deres livssituation og ståsted i tilværelsen.

VUC Storstrøm har i de senere år arbejdet fokuseret med kvalitetsindsatsen med det formål at øge gennemførelse og eksamensfrekvens.

Vi har fokus på:

- Den hybride skole
- Udvikling af trivselsapp, som skal øge trivsel og kommunikation mellem vejledere, lærere og kursister
- Udvikling af læringsdesign
- Udvikling af evalueringskultur
- Udvikling af teamarbejdet
- Fokus på lærer-vejledersamarbejdet
- Demokratisk dannelse, hvor kursister inddrages i løsningen af at øge gennemførelse
- Målrettet og koordineret SPS-indsats
- Udvikling af åben vejledning og selvstyrende vejledningsteams

VUC Storstrøm dækker et stort område. Kursisterne har – også før Corona – haft mulighed for at følge nogle kurser hjemmefra. Derfor spiller it en stor rolle, og det kræver løbende efter- og videreuddannelse af underviserne. Med løbende efteruddannelse kan underviserne tilbyde forskellige læringsstile og formater til kursisterne og få indsigt i de nye didaktiske muligheder, gennem den hybride skole. En helt central kompetence er at kunne opbygge relationer – i klasseværelset og digitalt. Derfor er det også en del af kompetenceudviklingen, at lærerne kan facilitere, at kursisterne opbygger relationer indbyrdes og med lærerne.

Steget på HF2, faldet på Hfe og AVU

Tabel 10.a viser at gennemførelsen på hf2 i 2020/21 sammenlignet med gennemførelsen i 2019/20 er steget med 2 procentpoint til 85%. 100% af hf2-kursisterne, som står aktive ved holdets afslutning gennemfører også eksamen, hvilket er en markant forbedring i forhold til 2019/2020. Gennemførelsen er dermed på niveau for forrige kursus år. Tallet dækker over store forskelle i afdelingernes gennemførelse i kursusåret.

På hf-e og AVU er gennemførelsen faldet med hhv. 3 procentpoint og 7 procentpoint. På enkeltfag måles gennemførelsen som antal cpr-kursister, 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.

Tabel 10.a - Gennemførelse og eksamensprocent for VUC Storstrøms cpr-kursister fra 2017/2018 til 2020/2021 fordelt på uddannelse og kursus år.

Kursus år	Gennemførelse i % (ej udmeldte CPR-kursister)				Eksamensprocent af gennemførte CPR-kursister			
	17/18	18/19	19/20	20/21	17/18	18/19	19/20	20/21
HF2	78%	85%	83%	85%	57%	67%	65%	100%
Hfe	81%	81%	84%	81%	99%	99%	99%	95%
AVU	88%	89%	92%	85%	70%	67%	69%	69%

Kilde: Inspari – Ledelsesinformation – Tælledege og eksamensmodul.

Tabel 10.b viser udviklingen i gennemførelses- og eksamensprocenter fordelt på afdelinger. Vi måler eksamensprocenten som antallet af gennemførte kursister (se ovenfor), der slutter modulet med eksamen, ud af alle gennemførte.

På AVU er eksamensprocenten 69% i 2020/2021 af gennemførte, hvor det er fjernundervisningen som trækker gennemsnittet voldsomt ned med en eksamensprocent på 41%.

VUC Storstrøm har arbejdet fokuseret med studie- og arbejdsmiljøet og haft fokus på både 1) almene kompetencer som studiekompetencer, demokratisk dannelse, innovation 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 underviser-kursist, nærhed i undervisningsmiljøet og studiegrupper.

Tabel 10.b - Gennemførelse og eksamensprocent for VUC Storstrøms cpr-kursister i kursusåret 2020/2021 fordelt på uddannelse og afdeling.

2020/21	Gennemførelse i % (ej udmeldte)			Eksamensprocent af gennemførte		
Afdeling	HF2	HFe	AVU	HF2	HFe	AVU
Faxe	75%	83%	88%	100%	79%	66%
Maribo	-	-	75%	-	-	69%
Nakskov	-	84%	84%	-	100%	85%
Nykøbing F	80%	85%	88%	100%	94%	69%
Næstved	92%	79%	82%	100%	96%	76%
Vordingborg	-	84%	75%	-	99%	83%
Fjernundervisning	-	75%	70%	-	93%	41%

Kilder: Inspari – Ledelsesinformation - Eksamensmodul

Kompetenceudvikling

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. Strategiske prioriteringer for kompetenceudvikling i 2022 er:

- 1) Den hybride skole
- 2) Fastholdelse og gennemførelse
- 3) Rekruttering af kursister, herunder gennem nye tilbud som f.eks. HF2 E-sport, HF Ordblinde, ny OBU-strategi og "Klar til Sosu" i Campus Nakskov.

Med udgangspunkt i de strategiske prioriteringer planlægges medarbejdernes kompetenceudvikling.

Lærernes daglige pædagogiske it-anvendelse i undervisningen inden for det it-pædagogiske område sker både centralt i form af kursusvirksomhed og decentralt på afdelingerne, hvor nye digitale programmer, værktøjer eller ny digital praksis afprøves i undervisningen.

Kvalitet

På den 2-årige hf ligger VUC Storstrøm på landsgennemsnittet med en gennemsnitskarakter på 6,3. Nykøbing F. og Næstved afdelingen har et højere karaktergennemsnit sammenholdt med landsgennemsnittet, hvorimod Faxe afdelingen lige ligger lidt under landsgennemsnittet.

VUC Storstrøm ligger karaktermæssigt helt i top over udbyderne af den 2-årige HF i VUC Storstrøms dækningsområde, idet:

- 6,3 – VUC Storstrøm
- 6,0 – Nykøbing Katedralskole
- 6,0 – Næstved Gymnasium og HF
- 5,8 – Vordingborg Gymnasium og HF
- 5,6 – Nakskov Gymnasium og HF

Vi har bl.a. fokus på:

- Niveauinddeling, så vi bedre kan støtte den enkelte kursist lige der hvor behovet er størst.
- Karrierelæring for hele tiden at give de kursister 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 meningskabende og spændende, også for kursister med lav læringsselfølelse.
- Klassestrukturer når det er muligt, så de kursister får et bedre sammenhold og lærerteamet kan arbejde sammen på tværs både i forhold til den faglige formidling samt de pædagogiske perspektiver.
- Kvaliteten på hold, hvor der undervises på flere niveauer samtidig.
- Kvaliteten på hold, hvor kursister ved brug af Global Classroom er placeret på op til tre afdelinger på én gang, og hvor læreren underviser fra én afdeling.

Eksamensresultater fordelt på niveauer og afdelinger fremgår af tabel 11.a og 11.b.

Tabel 11.a - Eksamensresultat på hf i 2020/2021, fordelt på område og uddannelse, gennemsnitskarakterer

2020/2021	HF2	HF-enkeltfag
område	Gns. Karakter	Gns. Karakter
VUC Storstrøm	6,3	5,5
Hele landet	6,3	7,1

Tabel 11.b - Gennemsnitskarakter i 2020/2021 for VUC Storstrøm, mundtlige prøver, fordelt på afdelinger

2020/2021	AVU	Hf-enkeltfag	HF2
Afdeling	Gns. Karakter	Gns. Karakter	Gns. Karakter
Faxe	3,3	5,4	5,9
Maribo	2,9		
Nakskov	4,5	4,0	
Nykøbing	3,7	5,0	6,7
Næstved	4,0	6,1	6,4
Vordingborg	4,4	5,9	
Fjern	4,1	5,7	
VUC Storstrøm	4,0	5,5	6,3

Kilde: Inspari – Ledelsesinformation – Eksamensmodul.

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

Samtlige kursisters studieaktivitet i undervisningen overvåges systematisk. Kursister med personlige og sociale udfordringer bliver identificeret og kontaktet med henblik på dialog, støtte og vejledning. I den efterfølgende gennemførselsvejledning henvises der typisk til KUI (koordinerede Unge Indsats), jobcenterets ungevejleder eller sagsbehandler, misbrugs- og SSP-konsulent og vejledere fra andre institutioner og fra kommunale tilbud.

Lærersamarbejdet i de professionelle læringsfællesskaber er båret af en fælles pædagogisk nysgerrighed, og gør kontinuerligt en indsats for at forbedre kursisternes 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. Indsatsområdet for vejledningsindsatsen er øget gennemførsel.

Ovenstående initiativer vurderes at bidrage til at:

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

4 Budgetforudsætninger

4.1 Indtægter

Budget for taxameterindtægter er baseret på de takster, som fremgår af finanslovsforslaget for 2022, som er offentliggjort d. 30. august 2021.

Tabel 12 - Ændring i taxameter fra 2021 til 2022

	2022	2021	Afvig.	Afvig. %
22 Pædagogikum	295.590	292.560	3.030	1,0%
2995 SOF	86.850	86.170	680	0,8%
3007 GSK	86.850	86.170	680	0,8%
3017 HF - 2-årig	65.830	65.100	730	1,1%
3046 HF - 3 årig	46.630	46.110	520	1,1%
3015 HF e - DTB 1	62.950	62.270	680	1,1%
3015 HF e - DTB 1 Fjernundervisning	47.213	46.703	510	1,1%
3016 AVU - DTB 1	59.070	58.430	640	1,1%
3016 AVU - DTB 1 - Fjernundervisning	44.303	43.823	480	1,1%
3018 FVU	66.200	65.480	720	1,1%
3019 OBU	172.710	170.830	1.880	1,1%
Diverse tillægstakster				
3017 HF - 2-årig færdiggørelse stk.	9.830	9.730	100	1,0%
3015 Enkeltfag hf og stx - udvalgte fag	5.510	5.450	60	1,1%
3018 FVU - individuel screening	480	470	10	2,1%
3019 OBU - visitationstest (screening)	1.270	1.260	10	0,8%
3019 OBU - udredning pr. cpr. nr.	3.210	3.180	30	0,9%
Fællesudgiftstilskud - 5610				
5610 HF enkeltfag - administration	250	250	-	0,0%
5610 AVU - administration	260	260	-	0,0%
5610 FVU - administration	260	250	10	4,0%
5610 OBU - administration	430	420	10	2,4%
3017 Socialt taxameter	5.200	5.140	60	1,2%

4.2 Lønninger

Der er i budgettet for 2022 taget udgangspunkt i lønniveauet på VUC Storstrøm ultimo 2021. Lønningerne er generelt pris- og lønreguleret som i 2021, dvs. med 1,0% pr. den 1. april 2022, og der er ikke budgetteret med nogen regulering den 1. oktober 2022.

I 2021 har det været en målsætning om, at en AVU-lærer i gennemsnit underviser 550 timer årligt som taxameterfinansieres, og en HF-lærer underviser i gennemsnit 500 timer årligt som taxameterfinansieres. Målene hæves med 60 timer i 2022, så det henholdsvis er 610 timer for en AVU-lærer og 560 timer for en HF-lærer.

4.3 Øvrige omkostninger

I budgettet for 2022 er øvrige omkostninger baseret på et skønnet forbrug med udgangspunkt i omkostningerne for 2020 og 2021, samt tilpasset kendte forhold i 2022. Der er ikke indregnet en generel pris- og lønfremskrivning (PL) af disse.

4.4 Udvikling i årsværk

Lønninger udgør ca. 75 % af de samlede driftsomkostninger 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 2010-2026 samt en indekssammenligning med udviklingen i årselever hvor 2010 er indeks 100. Der sammenlignes med 2010 da årseleverne ligger på ca. samme niveau som det forventes i 2022.

Elevaktiviteten stiger med ca. 1 % fra 2010 til det budgetterede i 2022, mens årsværk til undervisning er faldet med ca. 8 %. Øvrige årsværk er faldet med ca. 2 % i samme periode.

Tabel 13 - Fordeling af årsværk

	BO	BO	BO	BO	Budget	Estimat											
	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
HF - incl. 3 udd.chef'er og 2 PAM'er	60,3	60,3	60,3	60,3	60,3	68,8	75,1	75,4	75,9	78,0	76,1	76,1	74,6	78,3	75,9	70,5	59,2
AVU/FVU/OBU - incl. 1 udd.chef og 3 PAM	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	56,3	57,8	73,1	82,4	88,3	85,3	80,8	79,8	69,8	65,1	60,5	65,7
Undervisningskonsulenter	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	5,4	3,4	3,5	6,1	6,7	7,4	7,1	7,1	4,7	5,0	5,0	5,0
Projekter incl. 1 chef	2,9	2,9	2,9	2,9	2,85	3,1	3,0	2,4	2,3	1,7	2,0	3,0	1,4	3,4	3,2	2,9	2,0
IT	5,0	5,0	5,0	5,0	5	4,5	4,7	4,5	4,0	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,4	4,0	4,0
Strategisk ledelse, undervisning	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
VEU/Erhverv - incl. 1 chef	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,1	2,9	0,1								
Undervisningens gennemførelse	125,9	125,9	125,9	125,9	125,9	141,9	148,1	162,6	171,8	179,6	175,8	172,0	167,9	161,2	154,6	144,0	136,8
Markedsføring	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	2,6	1,9	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,9	2,0
Administration	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,1	17,8	19,3	17,8	17,5	18,4	19,0	18,0	16,6	15,1	13,9
Strategisk ledelse, administration	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Rengøring	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	9,1	5,7	5,8	5,6	5,3	6,4	6,8	6,0	5,6	5,9	6,3	9,2
Pedeltjeneste	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,9	3,1	3,3	3,5	4,1	4,7	5,2	5,2	5,2	5,2	5,1
Kantine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,3	1,0	1,0	1,7	1,3	1,4
Øvrige	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	34,3	31,4	31,7	32,5	30,7	32,2	34,2	34,2	32,9	32,3	31,8	33,5
I ALT	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	176,2	179,5	194,3	204,2	210,3	208,0	206,2	202,0	194,1	186,9	175,7	170,3
Årselever	1.180,4	1.174,5	1.168,7	1.162,9	1.157,7	1.193,0	1.243,2	1.458,2	1.693,3	1.788,6	1.776,7	1.583,7	1.457,3	1.296,4	1.241,1	1.223,9	1.145,7
Indeks																	
Undervisning årsværk	92	92	92	92	92	104	108	119	126	131	128	126	123	118	113	105	100
Øvrige årsværk	98	98	98	98	98	102	94	94	97	91	96	102	102	98	96	95	100
Årselever	103	103	102	101	101	104	109	127	148	156	155	138	127	113	108	107	100

4.5 Finansielle poster

4.5.1 Renteomkostninger

Dette dækker over de løbende renteomkostninger til VUC Storstrøms 4 realkreditlån.

4.6 Institutionsbygninger

I nedenstående tabel ses kapaciteten i VUC Storstrøms afdelinger. Opgørelsen er delt op i de forventede m² for 2022.

Tabel 14 – Kapacitet

	2022	
Faxe	2.003 m ²	Egne bygninger
Nakskov	1.850 m ²	Egne bygninger
Nykøbing F.	3.413 m ²	Egne bygninger
Nykøbing F. Administration	559 m ²	Egne bygninger
Næstved	5.236 m ²	Egne bygninger
Vordingborg	1.606 m ²	Egne bygninger
Egne bygninger i alt	14.667 m²	
Maribo	408 m ²	Lejemål
Lejemål i alt	408 m²	
Egne bygninger og lejemål i alt	15.075 m²	
Fordeling af lejemål og egne bygninger	97%	Egne bygninger
	3%	Lejemål

Udnyttelse af bygningernes kapacitet kan aflæses i nedenstående tabel.

Tabel 15 - Årselever pr. m² i 2022 samt estimat for 2021

	Faxe	Maribo	Nakskov	Nykøbing F.	Næstved	Vordingborg	Total
m ²	2.003	408	1.850	3.413	5.236	1.606	14.516
Årselever	81,9	28,0	99,8	246,2	334,9	89,0	879,8
m ² /årselev	24,5	14,6	18,5	13,9	15,6	18,0	16,5
2021 estimat	34,6	16,4	27,1	13,8	13,9	17,7	16,0

4.7 Forudsætninger for BO årene

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

Tabel 16 - Forudsætninger for forventet udvikling fra 2023 til 2026

<p>PL-regulering med 1,0 % i 2023, 1,0% i 2024, 1,0% i 2025 og 1,0% i 2026 Udvikling i kursistaktiviteten: 0,5% i 2023, 0,5% i 2024, 0,5% i 2025 og 0,5% i 2026. Stigning i lønnen med 1,0% i 2023, 1,0% i 2024, 1,0% i 2025 og 1,0% i 2026. Finansielle poster i forhold til lån er uændret</p>

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 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 samlede ledelse har ansvaret for, at der foretages god økonomistyring under hensyn til, at det er offentlige midler der forvaltes. Dette indebærer, at de enkelte ledere på hver deres områder forvalter ressourcerne ansvarligt og med henblik på sikre, at de aktiviteter som ressourcerne er tildelt til gennemføres.

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.

Bilag

Noter til Budget

Budget 2022

Noter

1. Statstilskud	BO 2026	BO 2025	BO 2024	BO 2023	Budget 2022	Estimat 2021	Afvigelse	Afvig. %
Undervisningstaxameter	80.937.228	79.737.183	78.554.931	77.390.209	76.281.302	77.687.037	-1.405.735	-1,8%
Fællesudgiftstilskud	17.810.957	17.634.611	17.460.011	17.287.140	17.115.980	17.746.927	-630.947	-3,6%
Bygningsstaxameter	9.624.442	9.529.151	9.434.803	9.341.389	9.248.900	9.141.785	107.115	1,2%
Særlige tilskud	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.550.000	1.450.000	7.954.467	-6.504.467	0,0%
	109.372.628	107.900.945	106.449.745	105.568.738	104.096.182	112.530.216	-8.434.034	-7,5%
2. Deltagerbetaling og andre indtægter								
Deltagerbetaling, uddannelse	3.475.099	3.440.692	3.406.626	3.372.897	3.339.502	3.404.555	-65.053	-1,9%
Anden ekstern rekvirentbetaling	104.060	103.030	102.010	101.000	100.000	133.987	-33.987	-25,4%
Andre indtægter	422.546	418.363	414.221	410.119	406.059	2.794.564	-2.388.505	-85,5%
	4.001.706	3.962.085	3.922.857	3.884.016	3.845.561	6.333.106	-2.487.545	-39,3%
3. Undervisnings gennemførelse								
Løn og lønafhængige omkostninger	-69.564.993	-68.533.563	-67.517.426	-66.516.354	-65.563.257	-76.636.948	11.073.691	-14,4%
Afskrivning	0	0	0	0	0	0	0	
Øvrige omk. vedr. undervisningens gennemf.	-11.318.678	-11.150.857	-10.985.525	-10.822.644	-10.667.569	-12.541.943	1.874.374	-14,9%
	-80.883.671	-79.684.420	-78.502.951	-77.338.999	-76.230.826	-89.178.891	12.948.065	-14,5%
4. Markedsføring								
Løn og lønafhængige omkostninger	-1.194.444	-1.182.617	-1.170.908	-1.159.315	-1.147.837	-1.090.671	-57.166	5,2%
Afskrivning	0	0	0	0	0	0	0	
Øvrige omk. vedrørende markedsføring	-720.534	-713.400	-706.337	-699.343	-692.419	-541.841	-150.578	27,8%
	-1.914.978	-1.896.018	-1.877.245	-1.858.659	-1.840.256	-1.632.512	-207.745	12,7%
5. Ledelse og administration								
Løn og lønafhængige omkostninger	-10.955.114	-10.846.648	-10.739.255	-10.632.926	-10.527.649	-9.888.312	-639.337	6,5%
Afskrivning	0	0	0	0	0	0	0	
Øvrige omk. vedrørende ledelse og adm.	-2.961.135	-2.931.816	-2.902.789	-2.874.048	-2.845.592	-2.743.175	-102.417	3,7%
	-13.916.249	-13.778.464	-13.642.044	-13.506.974	-13.373.241	-12.631.488	-741.754	5,9%
6. Bygningsdrift								
Løn og lønafhængige omkostninger	-4.849.645	-4.801.629	-4.754.088	-4.707.018	-4.660.414	-4.824.083	163.669	-3,4%
Afskrivning	-3500000	-3.500.000	-3.500.000	-4.034.000	-4.033.815	-4.017.803	-16.012	0,4%
Øvrige omk. vedrørende bygningsdrift	-8.422.601	-8.339.209	-8.256.642	-8.174.894	-8.093.954	-7.813.685	-280.269	3,6%
	-16.772.246	-16.640.838	-16.510.731	-16.915.912	-16.788.183	-16.655.570	-132.613	0,8%
7. Aktiviteter med særlige tilskud								
Løn og lønafhængige omkostninger	1.272.268	1.259.672	1.247.200	1.234.851	1.222.625	1.544.970	-322.345	-20,9%
Afskrivning	0	0	0	0	0	0	0	
Øvrige omk. vedrørende særlige tilskud	-5.849	-5.791	-5.734	-5.677	-5.621	-3.194.005	3.188.384	-99,8%
	1.266.420	1.253.881	1.241.466	1.229.174	1.217.004	-1.649.035	2.866.040	-173,8%
8. Finansielle indtægter								
Renteindtægter og andre finansielle indt.	0	0	0	0	0	0	0	
9. Finansielle omkostninger								
Renteomkostninger og andre finansielle omk.	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000	-891.971	6.971	-0,8%
Finansielle omkostninger	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000	-891.971	6.971	-0,8%

Aktivitet på afdelingsniveau

	HF 2								AVU							
	BO		BO		BO		BO		Budget		Estimat		Budget		Estimat	
	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	BO 2026	BO 2025	BO 2024	BO 2023	2022	2021	2020	2019
10 Faxe	35,4	35,2	35,0	34,8	34,7	30,8	34,0	38,9	34,7	34,5	34,3	34,2	34,0	16,2	17,0	25,0
20 Maribo	-	-	-	-	-	-	-	-	20,4	20,3	20,2	20,1	20,0	18,8	13,5	29,6
30 Nakskov	-	-	-	-	-	-	-	-	36,3	36,1	36,0	35,8	35,6	36,8	48,8	65,7
40 Nykøbing	68,3	67,9	67,6	67,2	66,9	63,4	69,0	78,7	107,1	106,6	106,1	105,5	105,0	113,3	122,1	184,4
50 Næstved	84,6	84,2	83,7	83,3	82,9	94,5	107,1	110,3	117,3	116,7	116,2	115,6	115,0	136,3	161,7	204,9
60 Vordingborg	-	-	-	-	-	-	-	-	37,7	37,6	37,4	37,2	37,0	38,5	48,6	78,3
90 Fjernundervisning	-	-	-	-	-	-	-	-	28,6	28,4	28,3	28,1	28,0	32,0	17,2	1,5
88 Erhverv/VEU	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	4,7	4,6	4,6	4,6	1,7	2,2	4,6
I ALT	188,2	187,3	186,3	185,4	184,5	188,8	210,1	227,9	386,8	384,9	383,0	381,1	379,2	393,7	431,0	594,1
	Hfe								FVU							
	BO		BO		BO		BO		Budget		Estimat		Budget		Estimat	
	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	BO 2026	BO 2025	BO 2024	BO 2023	2022	2021	2020	2019
10 Faxe	9,2	9,1	9,1	9,0	9,0	8,9	13,7	11,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	0,8	0,2	0,3
20 Maribo	5,6	5,6	5,6	5,5	5,5	4,4	1,5	1,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	0,5	1,8
30 Nakskov	54,1	53,8	53,5	53,3	53,0	54,4	54,4	57,4	8,2	8,1	8,1	8,0	8,0	5,7	4,7	5,4
40 Nykøbing	64,3	63,9	63,6	63,3	63,0	75,3	74,4	95,1	6,4	6,4	6,4	6,3	6,3	7,3	5,6	6,2
50 Næstved	122,4	121,8	121,2	120,6	120,0	126,5	125,8	141,4	11,2	11,2	11,1	11,1	11,0	12,8	10,3	18,1
60 Vordingborg	50,0	49,7	49,5	49,2	49,0	49,4	48,0	41,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,7	1,4	1,0
90 Fjernundervisning	209,1	208,1	207,1	206,0	205,0	233,7	225,1	230,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
88 Erhverv/VEU	-	-	-	-	-	-	-	-	37,0	36,8	36,7	36,5	36,3	13,2	20,2	7,0
I ALT	514,7	512,1	509,6	507,0	504,5	552,6	543,0	579,2	67,0	66,7	66,4	66,0	65,7	42,8	42,8	39,9
	GSK/SOF								OBU							
	BO		BO		BO		BO		Budget		Estimat		Budget		Estimat	
	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	BO 2026	BO 2025	BO 2024	BO 2023	2022	2021	2020	2019
10 Faxe	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2	0,2	0,1
20 Maribo	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	0,4	0,5
30 Nakskov	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2	0,7	0,7	1,0
40 Nykøbing	-	-	-	-	-	0,3	0,2	-	5,1	5,1	5,1	5,0	5,0	2,3	3,0	2,6
50 Næstved	-	-	-	-	-	-	0,1	1,7	6,1	6,1	6,1	6,0	6,0	0,2	1,2	0,9
60 Vordingborg	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,3	0,4	0,2
90 Fjernundervisning	-	-	-	-	-	4,0	1,1	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
88 Erhverv/VEU	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	4,1	4,0	4,0	4,0	0,2	0,4	0,6
I ALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	1,3	1,7	23,7	23,5	23,4	23,3	23,2	4,1	6,2	5,9
	Andet								TOTAL AKTIVITET VUC							
	BO		BO		BO		BO		Budget		Estimat		Budget		Estimat	
	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	BO 2026	BO 2025	BO 2024	BO 2023	2022	2021	2020	2019
10 Faxe	-	-	-	-	0,6	1,0	1,0	1,0	82,9	82,5	82,1	81,7	81,9	57,9	66,1	76,9
20 Maribo	-	-	-	-	-	-	-	-	28,6	28,4	28,3	28,1	28,0	24,8	15,9	33,8
30 Nakskov	-	-	-	-	-	0,6	0,4	0,6	101,8	101,3	100,8	100,3	99,8	98,2	109,0	130,1
40 Nykøbing	-	-	-	-	-	1,2	2,6	1,2	251,2	249,9	248,7	247,4	246,2	263,1	276,8	368,3
50 Næstved	-	-	-	-	-	0,6	3,8	1,8	341,7	340,0	338,3	336,6	334,9	371,0	409,9	479,2
60 Vordingborg	-	-	-	-	-	1,0	1,0	0,4	90,8	90,3	89,9	89,4	89,0	90,9	99,4	121,7
90 Fjernundervisning	-	-	-	-	-	2,3	-	-	237,7	236,5	235,3	234,2	233,0	272,0	243,3	231,6
88 Erhverv/VEU	-	-	-	-	-	-	-	4,4	45,8	45,6	45,4	45,1	44,9	15,1	22,7	16,6
I ALT	-	-	-	-	0,6	6,7	8,8	9,5	1.180,4	1.174,5	1.168,7	1.162,9	1.157,7	1.193,0	1.243,2	1.458,2