

VUC Storstrøms bestyrelse

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

Møde onsdag den 18. september 2024 kl. 16.00 – 18.00

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

Mødested: VUC Storstrøm, Bispegade 1, 4800 Nykøbing F.

10. september 2024

Dagsorden:

Mødet starter med en kort præsentation og gennemgang af Board Office med Maria Søgaard.

0. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 2024

1. Sager til orientering

- a. Halvårsregnskab for 1. halvår 2024
- b. Status for VUC Erhverv, september 2024
- c. Status for udviklingsafdelingen, september 2024
- d. Status på samarbejdet i Samarbejdsudvalget (Mundtlig orientering)

2. Sager til drøftelse

- a. Ministerens tanker om ungdomsuddannelserne, særligt HPX og betydningen for VUC-sektoren.

3. Sager til beslutning

4. Meddelelser

- a. Formand
- b. Adm. direktør
- c. Andre

5. Datoforslag til bestyrelsesmøder i 2025

Onsdag d. 26. marts 2025

Onsdag d. 18. juni 2025

Onsdag d. 17. september 2025

Onsdag d. 17. december 2025

6. Eventuelt

Venlig hilsen

Per Skovgaard Andersen
Formand

Carsten Kruse
Konstitueret Direktør

VUC Storstrøms bestyrelse

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1709

Referat af møde den 12. juni 2024

cak@vucstor.dk
www.vucstor.dk
CVR: 29541868
2. juli 2024

Mødet blev afholdt i Næstved.

Deltagere:

Per Skovgaard Andersen, Thomas Juul Høj, Stina Løvgreen Møllenbach, John Hansen,
Jan Hendeliowitz, Carsten Rasmussen, Nis Peter Rode Larsen, Rie May Hansen og Martin Lasse H. Sieben.

Fraværende med afbud:

Michael Bang og Ida Marie Lundhede Mod.

Referent:

Carsten Kruse

0. Godkendelse af referat fra mødet den 20. marts 2024

Referatet blev godkendt.

1. Sager til orientering

a. Regnskab for 1. kvartal 2024

Resumé

I denne sag forelægges VUC Storstrøms regnskab for 1. kvartal 2024 til bestyrelsens orientering.

Regnskabet for perioden 1.1.2024 – 31.03.2024 udviser et resultat på 9.353.219 kr. mod et budgetteret resultat på 12.573.963 kr. eller 3.220.745 kr. dårligere end forventet for denne periode. Det dårligere resultat skyldes den faldende aktivitet.

Der er i 1. kvartal 2024 gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 341,3 årselever (ÅE) mod en forventet uddannelsesaktivitet på 398,2 ÅE. Det svarer til en afvigelse på -56,9 ÅE eller en ændring på 14,3% i forhold til det budgetterede. I andet kvartal ser det på nuværende tidspunkt ud til, at vi ligger 13,0 ÅE under ankerbudgettet, men noget af tabet forventes indhentet i 2. halvår af Erhverv.

Den gennemførte uddannelsesaktivitet i 1. kvartal samt forventningerne til uddannelsesaktiviteten i 2., 3. og 4. kvartal 2024 giver anledning til en justering af forventningerne til årets uddannelsesaktivitet.

Det samlede årselevtal vurderes nu at blive 754,4 ÅE eller en nedjustering på 56,6 ÅE i forhold til ankerbudgettet.

Årsagen til aktivitetsfaldet skyldes generel manglende aktivitet i første halvår på de fleste områder.

Det samlede resultat for 2024 forventes at medføre et overskud på 61.565 kr.

Den likvide beholdning udgør pr. 31. marts 2024 12.215.388 mod 12.433.626 kr. ved samme tid sidste år.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b. Status for VUC Erhverv**Resumé**

I denne sag blev bestyrelsen orienteret om status på Erhvervsafdelingen.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

c. Status for udviklingsafdelingen**Resumé**

I denne sag blev bestyrelsen orienteret om status på udviklingsafdelingen.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

d. Status for optag af kursister til august 2024**Resumé**

I denne sag blev bestyrelsen orienteret om status for optag af kursister til august 2024.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

e. Opmærksomhedsbrev, risikobaseret tilsyn på det gymnasiale område 2023/24**Resumé**

I denne sag blev bestyrelsen orienteret om opmærksomhedsbrev i forbindelse med risikobaseret til på det gymnasiale område 2023/24.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2. Sager til drøftelse

Ingen.

3. Sager til beslutning**a. Lukket sag****b. Indgåelse af lejekontrakt med Absalon i Vordingborg****Resumé**

Stina Løvgreen Møllenbach erklærede sig inhabil og deltog derfor ikke i behandlingen af dette punkt.

På bestyrelsesmødet den 23. april 2024 besluttede bestyrelsen at frasælge ejendommen Næstvedvej 3 i Vordingborg. I den forbindelse blev bestyrelsen orienteret om muligheden for at indgå en lejeaftale med Professionshøjskolen Absalon om leje af lokaler i ejendommen Kuskevej 1a der er naboejendom til Næstvedvej 3.

Det tilbudte lejemål er samlet set på 462 kvm. og indeholder udover fællesarealer 4 undervisningslokaler og 5 kontorlokaler der kan anvendes til lærerforberedelse, studievejledning, administration og frokoststue. Hertil kommer et mindre arkivrum.

Lejemålet kan overtages pr. 1. august 2024.

Lejemålet kan af begge parter opsiges med 1 års varsel.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen godkender, at der indgås aftale med Professionshøjskolen Absalon om leje af de omhandlende lokaler

Beslutning

Bestyrelsen godkendte, at der indgås aftale med Professionshøjskolen Absalon om leje af de omhandlende lokaler.

4. Meddelelser

a. Formand

Per Skovgaard Andersen orienterede om, at Martin Lasse H. Sieben har fået nyt job på Campus Bornholm og fratræder sin stilling i VUC Storstrøm pr. 15. august 2024. Carsten Kruse konstitueres i stillingen og sørger for sammen med den øvrige ledelse, at driften fortsætter frem til der er ansat en ny adm. direktør. Stillingen besættes med bistand fra et konsulentfirma og der nedsættes et indstillingsudvalg bestående af formand, næstformand, en ledelsesrepræsentant og en medarbejderrepræsentant. Det er bestyrelsen der træffer den endelige afgørelse om hvem der ansættes.

Nis Peter Rode Larsen kunne ikke tilslutte sig konstitutionen.

Formanden orienterede om brev fra CFU vedrørende samarbejdsproblemer. Bestyrelsen drøftede situationen og vedtog at tage imod indbydelsen fra CFU.

Bestyrelsen ønskede en status på samarbejdet i samarbejdsudvalget på de kommende 3 møder.

b. Direktør

Martin Lasse H. Sieben takkede for samarbejdet med bestyrelsen.

c. Andre

Intet

5. Eventuelt

Carsten Kruse orienterede om anskaffelsen af en portal – Bestyrelsesboard – der fremadrettet skal anvendes i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Der udsendes et link, så bestyrelsesmedlemmer kan gå ind og kigge. På næste bestyrelsesmøde vil direktionskonsulenten præsentere portalen og anvendelsesmuligheder.

Bestyrelse:

Per Skovgaard Andersen (Formand)	Stina Løvgreen Møllenbach (Næstformand)	Carsten Rasmussen
John Hansen	Rie May Hansen	Michael Bang
Jan Hendeliowitz	Nis Peter Rode Larsen	Thomas Juul Høj
	Ida Marie Lundhede Mod	

Institutionens daglige leder:

Martin Lasse H. Sieben

Bestyrelsesmødet den 18. september 2024

www.vucstor.dk
CVR: 29541868

30. August 2024

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 1a – regnskab pr. 30. juni 2024.**Resumé**

I denne sag forelægges VUC Storstrøms regnskab for 1. halvår 2024 til bestyrelsens orientering.

Regnskabet for perioden 1.1.2024 – 30.06.2024 udviser et resultat på -3.127.250 kr. mod et budgetteret resultat på -3.889.029 kr. eller 761.779 kr. bedre end forventet for denne periode. Afvigelsen skyldes primært det modtagne særtilskud i 2. kvartal på 1.000.000 kr., fra puljen ”økonomisk udfordrede afdelinger”, hvor der er søgt til Maribo, Vordingborg og Faxe. Der er budgetteret med et beløb fra denne pulje, men først i 4. kvartal (der var budgetteret med 2,0 mio. kr., da vi fik 2,4 mio. kr. i 2023), så derfor denne afvigelse. De øvrige taxameterindtægter er ca. 492.000 kr. mindre end budgetteret pga. lavere aktivitet. Deltagerbetaling, huslejeindtægter samt indtægter ifm. projekter er ca. 586.000 kr. større end budgetteret. Lønomskostningerne er ca. 242.000 kr. større end budgetteret, og øvrige driftsomkostninger er ca. 121.000 kr. større end budgetteret. De finansielle poster er ca. 31.000 kr. bedre end budgetteret.

Der er i 1. halvår 2024 gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 356,6 årselever (ÅE), hvilket er 6,6 ÅE mindre end angivet i opfølgningen efter 1. kvartal. Årseleverne blev her nedkorrigeret i forhold til ankerbudgettet. I forhold til ankerbudgettet så skulle vi have haft 431,0 ÅE i 1. halvår. Det svarer til en afvigelse på -74,4 ÅE.

Den gennemførte uddannelsesaktivitet i 1. halvår samt forventningerne til uddannelsesaktiviteten i 2. halvår 2024 giver anledning til en justering af forventningerne til årets uddannelsesaktivitet.

Det samlede årselevtal vurderes nu at blive 747,8 ÅE (efter 1. kvartal var skønnet på 754,4 ÅE) eller en nedjustering på 63,2 ÅE i forhold til ankerbudgettet.

Årsagen til aktivitetsfaldet skyldes generel manglende aktivitet på alle områder.

Det samlede resultat for 2024 forventes at medføre et overskud på 45.606 kr.

Den likvide beholdning udgør pr. 30. juni 2024 17.734.276 mod 15.181.565 kr. ved samme tid sidste år.

Sagsfremstilling

Regnskab for VUC Storstrøm pr. 30. juni 2024 er vedlagt som bilag.

Regnskab 1. halvår 2024

Kolonnerne "Forbrug", "Budget" og "Afvigelse" i bilaget viser regnskab og budget samt afvigelse for 1. halvår 2024.

Budget og forbrug er periodiseret i forhold til, hvor meget de belaster 1. halvår 2024. Statstilskuddet er bogført ud fra den faktiske/indberettede aktivitet i 1. halvår 2024.

Aktivitet 1. halvår 2024 (ÅE)

	Aktivitet	Budget	Afvigelse	Afv. i %	Forv. 3-4. kv.	Nyt årsestimat
GSK/SOF	1,2	0,8	0,4	56,0%	-	1,2
HF2	71,4	71,4	-	0,0%	57,7	129,1
HF3	-	-	-	0,0%	-	-
Hfe	175,4	180,5	-5,1	-2,8%	192,2	367,6
AVU	84,9	87,1	-2,2	-2,5%	98,0	182,9
FVU	20,6	20,4	0,2	1,0%	39,9	60,5
OBU	3,2	3,2	0,0	1,3%	3,4	6,6
IDV	-	-	-	0,0%	-	-
Andet	-	-	-	0,0%	-	-
I ALT	356,6	363,2	-6,6	-1,8%	391,2	747,8

Der er gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 356,6 årselever, hvilket er ca. 6,6 ÅE mindre end prognosen angivet i opfølgningen efter 1. kvartal. Dette skyldes især den supplerende indberetning for 1.kvt. 2024, hvor vi mistede ca. 6,1 ÅE. Tabet i 2. kvartal var ca. 0,5 ÅE.

Resultatopgørelse 1. halvår 2024 (1.000 kr.)

	Forbrug	Budget	Afvigelse	Nyt årsestimat
Omsætning	43.283	42.189	1.094	85.080
Lønninger	-34.053	-33.811	-242	-62.733
Afskrivninger	-1.776	-1.776	-	-3.446
Driftsomkostninger	-10.301	-10.180	-121	-18.200
Resultat af ordinær drift	-2.847	-3.578	731	701
Finansielle poster	-280	-311	31	-655
Resultat	-3.127	-3.889	762	46

Regnskabet for perioden 1.1.2024 – 30.06.2024 udviser et resultat på -3.127.250 kr. mod et budgetteret resultat på -3.889.029 kr. eller 761.779 kr. bedre end forventet for denne periode.

Omsætning (Statstilskud samt deltagerbetaling og andre indtægter):

Der har været en større omsætning på 1.094.087 kr. end budgetteret. Der er modtaget særtilskud på 1.000.000 kr. til afdelingerne i Maribo, Vordingborg og Faxe, som ført var budgetteret i 4. kvartal. Der er modtaget ca. 492.000 kr. mindre i taxameterindtægter end budgetteret pga. den lavere aktivitet. Deltagerbetaling og huslejeindtægter er ca. 119.000 kr. større end budgetteret. Indtægter til projekter er ca. 467.000 kr. højere end budgetteret, hvilket modsvares af omkostninger under "Aktiviteter med særlige tilskud".

Undervisningens gennemførelse:

Til undervisningens gennemførelse er realiseret omkostninger for 29.825.585 kr., hvor den budgetterede omkostning var 31.682.378 kr. Dette medfører et mindre forbrug på 1.856.793 kr. på formålet undervisningens gennemførelse. De samlede lønomkostninger er faldet med 1.823.579 pga. tilpasninger samt flere sygerefusioner. Øvrige omkostninger er faldet med 33.214 kr. fordelt på en række udgiftskonti.

Markedsføring:

Her er et merforbrug på 87.269 kr. i første halvår. Lønomkostningerne er 72.390 kr. større end budgetteret. Øvrige omkostninger er 14.879 kr. større end budgetteret.

Ledelse og administration:

Her er et mindre forbrug på 122.376 kr. i første halvår. Lønomkostningerne er 32.587 kr. mindre end budgetteret. Øvrige omkostninger er 89.789 kr. mindre end budgetteret, hvilket skyldes periodeforskydninger.

Bygningsdrift:

Bygningsdrift udviser et mindre forbrug på 202.923 kr. Lønomkostningerne er 6.999 kr. mindre end budgetteret. Afskrivningerne stemmer med det budgetterede. Øvrige omkostninger er 195.924 kr. mindre end budgetteret, hvoraf ca. halvdelen er periodeforskydninger og den anden halvdel er mindre forbrug.

Aktiviteter med særlige tilskud:

Her er et merforbrug på 2.458.132 kr. Lønomkostningerne er 2.032.676 kr. højere end budgetteret, og øvrige omkostninger er 425.454 kr. højere end budgetteret. Dette skyldes hovedsageligt mere aktivitet i projekterne end forudsat, hvilket modsvares af øgede indtægter. Se bemærkning under "Omsætning".

Finansielle indtægter:

De finansielle indtægter er i 1. halvår 29.707 kr. større end budgetteret.

Finansielle omkostninger:

De finansielle omkostninger er i 1. halvår 1.293 kr. mindre end budgetteret.

Balance:

Den likvide beholdning udgør pr. 30. juni 2024 17.734.276 kr. mod 15.181.565 kr. ved samme tid sidste år.

Årsestimat 2024

Kolonnerne "Budget 3. og 4. kvartal", "Ankerbudget", "Nyt Årsestimat" og "Afvigelse" i bilaget viser udviklingen og forventningerne til det nye årsresultat 2024.

Udvikling i aktivitet 2024 (ÅE)

	Ankerbudget	Nyt årsestimat	Afvigelse	Afv. i %
GSK/SOF	1,5	1,2	-0,4	-31,6%
HF2	137,8	129,1	-8,8	-6,8%
HF3	-	-	-	0,0%
Hfe	380,0	367,6	-12,4	-3,4%
AVU	220,8	182,9	-37,9	-20,7%
FVU	63,7	60,5	-3,3	-5,4%
OBU	7,0	6,6	-0,5	-6,8%
IDV	-	-	-	0,0%
Andet	-	-	-	0,0%
I ALT	811,0	747,8	-63,2	-8,5%

Ankerbudget viser ÅE, som tidligere vedtaget af bestyrelsen. Nyt Årsestimat er sammensat af budget 3.-4. kvartal samt afviklet 1. halvår 2024 og afspejler forventningerne til året 2024.

Det samlede årselevtal skønnes at blive 747,8 mod oprindeligt 811,0 eller en nedjustering på 63,2 årselever, hvoraf 1. halvår står for et realiseret fald på 74,4 ÅE i forhold til ankerbudgettet. Det forventes dermed, at vi indhenter ca. 11,2 ÅE i andet halvår på Erhverv.

Resultatopgørelse 2024 1.000 kr.

	Ankerbudget	Nyt årsestimat
Omsætning	87.549	85.080
Lønninger	-65.258	-62.733
Afskrivninger	-3.552	-3.446
Driftsomkostninger	-17.746	-18.200
Resultat af ordinær drift	993	701
Finansielle poster	-715	-655
Resultat	278	46

Efter 1. halvår - samt vores viden om aktiviteten for 2. halvår - giver prognosen anledning til en justering fra et overskud på ca. 278.000 kr. i ankerbudgettet til et overskud på ca. 46.000 kr. for året. Efter 1. kvartal var årsestimatet et overskud på ca. 62.000 kr.

Bilag

- Regnskab for 1. halvår 2024

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller at:

- Bestyrelsen tager økonomirapport pr. 30. juni 2024 til efterretning.

Bestyrelsesmøde den 18. september 2024

Sagsfremstilling til dagsordenspunkt 1b – Status for erhvervsafdelingen

Indledning

Bestyrelsen bliver i denne sagsfremstilling orienteret omkring aktiviteten i erhvervsafdelingen.

Status

Efteråret for erhvervsafdelingen ser meget fornuftigt ud og alle ressourcer er fuldt bookede i de to sidste kvartaler. Efter den forventede mindre nedgang i andet kvartal, er der kommet gang i opgaverne. Dels er et større samarbejde med Absalon omkring screeninger og undervisning faldet på plads, dels har vi fået nye eksterne kunder som konsekvens af vores OBU-strategi. Derudover har afdelingen arbejdet hårdt på – sammen med områdets erhvervsskoler – at levere en meget stor ordre til et privat firma. Samlet set er der tale om over firs kurser til cirka 200 mennesker fordelt på 6 uger. Opgaven er den første af sin art efter trepartsforhandlingerne muliggjorde denne løsning pr. 1. januar, og 3F har spillet en vigtig rolle. Eftersom vi har skåret ressourcerne til i afdelingen, har vi internt kun kunne lykkedes med opgaven ved et forbilledligt internt samarbejde på tværs af afdelingerne.

Fremtidige perspektiver

Ud over arbejdet med de konkrete igangværende kurser har afdelingen brugt tid på to større opgaver, hvis realisering sker i løbet af efteråret, med fuld effekt fra januar. Den ene aftale offentliggøres i uge 40 og er en landsdækkende indsats i forbindelse med ordblindeugen. Perspektiverne er her meget interessante, men vi kan af gode grunde ikke komme med konkrete forventninger endnu. Den anden opgave omhandler det tidligere omtalte samarbejde med Ældre Sagen. De har nu endelige godkendt samarbejdet i direktionen og vi lancerer samarbejdet ultimo oktober, hvorefter der vil være tilmelding til en række landsdækkende onlinekurser. Vi forventer os en hel del af dette samarbejde.

Erhvervsprojekter

Erhvervsafdelingens arbejde med Lolland Kommune i forbindelse med Ældre og Sundhed har medført en meget positiv omtale i EVA-rapporten *Bedre til dansk på SOSU* ([Bedre til dansk på SOSU. Inspiration fra fire indsatser \(eva.dk\)](#)) ligesom vi deltog i et velbesøgt webinar om samme. Vi håber at kunne udbrede indsatsen til vores øvrige kommuner.

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen på VUC Storstrøm tager nærværende sagsfremstilling til efterretning.

Bispegade 1

4800 Nykøbing F.

Tlf: 5488 1700

www.vucstor.dk

CVR: 29541868

Bestyrelsesmøde den 18. september 2024

Sagsfremstilling til dagsordenspunkt 1c – Status for udviklingsafdelingen

Indledning

Bestyrelsen bliver i denne sagsfremstilling orienteret omkring aktiviteten i udviklingsafdelingen.

Status på ansøgninger

Efter en større ansøgningsaktivitet i foråret 2024 har vi nu set de første resultater:

Arrive – med en tysk leadpartner i spidsen er godkendt. Projektet skal udvikle bedre onboarding-processer ved hjælp af escape rooms internt på VUC Storstrøm, men metoden skal også kunne kommercialiseres til eksterne kunder. Projektet har opstart i januar.

PLASE – vores egen større EU-ansøgning er også blevet godkendt. Projektet skal arbejde med place-based learning som en metode til at motivere og fastholde flere kursister - dette ved at tage udgangspunkt i læringsmaterialer udviklet til og baseret på lokalområdet.

Arbejdsmarkedsrettede introduktionskurser – VUC Storstrøm er lead på dette STUK-finansierede projekt. Projektet er søgt i samarbejde med Hf og VUC København Syd og har en samlet økonomi på 1.7850.000 kr. Projektet skal udvikle introduktionskurser til forskellige målgrupper for at øge motivationen til at tage taxameterberettigede ordblinde- og læse-skrive-kurser.

Mobiliteter til studieture – vi har søgt ekstra penge og fået forlængelse på vores 2023 projekt og fået godkendt vores 2024-ansøgning. Dette betyder, at det vil være muligt at lave studieture for vores kursister i de kommende år også. Indsatsen er nu fuldt implementeret og vi forventer at sende kursister af sted både i efteråret 2024, i foråret og efteråret 2025. Samlet set har vi nu modtaget ca. 2.4 million til studieture.

Vi afventer stadig svar på fire af vores ansøgninger.

Projektudvikling

Vi forventer i løbet af efteråret at søge penge til en udvikling af vores LIV-projekt. Projektet har været en stor succes og vi har netop haft vores andet hold kursister i Sydafrika. De skal nu deltage i forskellige uddannelsesmesser, holde oplæg og deltage på Folkemøde Bornholm næste år. Vi håber at kunne udfolde projektet til at omhandle flere kursister. ligesom vi gerne vil kunne tilbyde at kunne modtage kursister fra Sydafrika i Danmark.

I forlængelse af LIV-projektet forventer vi desuden at søge et kapacitetsopbyggende projekt i Sydafrika. Tanken er at eksportere vores viden om voksenlæring og bæredygtighed.

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen på VUC Storstrøm tager nærværende sagsfremstilling til efterretning.