

VUC Storstrøms bestyrelse

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

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

Mødet onsdag den 18. december 2024 kl. 14.00 –16.00

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

9. december 2024

Dagsorden

0. Godkendelse af referat fra mødet den 18. september og den 29. oktober 2024

1. Sager til beslutning

- a. Budget 2025 til bestyrelsens godkendelse
- b. VUC Storstrøms opgørelse af klassekvotient pr. 4. november 2024

2. Sager til drøftelse

- a. Reformudspil – institutionslandskabet (mundtligt drøftelse)

3. Sager til orientering

- a. Økonomirapport pr. 30 september 2024
- b. Organisering i ledergruppen
- c. Status på VUC Storstrøms Erhvervsafdeling
- d. Status på VUC Storstrøms Udviklingsafdeling
- e. Status på samarbejdet i SU (mundtligt orientering)
- f. Sygefravær

4. Meddelelser

- a. formand
- b. direktør
- c. andre

5. Eventuelt

Venlig hilsen

Per Skovgaard Andersen
Formand

Carsten Gottschalk Sørensen
Direktør

VUC Storstrøms bestyrelse

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1709

Referat af møde den 18. september 2024

Mødet blev afholdt i Nykøbing F.

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

Deltagere:

Per Skovgaard Andersen, Thomas Juul Høj, Michael Bang, Stina Løvgreen Møllenbach, John Hansen, Jan Hendeliowitz, Ida Marie Lundhede Mod, Nis Peter Rode Larsen og Rie May Hansen.

Fraværende med afbud:

Carsten Rasmussen.

Referent:

Carsten Kruse

Mødet blev indledt med, at direktionskonsulent Maria Søgaard præsenterede det nye Bestyrelsesboard.

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

Referaterne blev godkendt.

1. Sager til orientering

a. Halvårsregnskab for 1. halvår 2024

Resumé

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.

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 på samarbejdet i samarbejdsudvalget

Resumé

Per Skovgaard Andersen orienterede om korrespondancen med CFU hvor formandskabet har tilbudt at mødes med dem. Dette er de ikke parate til endnu.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2. Sager til drøftelse**a. Ministerens tanker om ungdomsuddannelserne, særligt HPX og betydningen for VUC-sektoren**

Per Skovgaard Andersen præsenterede et oplæg vedrørende reformkommissionens forslag. Michael Bang præsenterede et oplæg der viste den demografiske udvikling på Lolland-Falster.

Emnet blev herefter drøftet.

Formanden konkluderede, at der i hvert fald går 3 år inden HPX evt. realiseres og hvor VUC Storstrøm skal løse vores nuværende opgaver, men hvor vi også løbende i bestyrelsen skal drøfte kommende tiltag.

3. Sager til beslutning

Ingen

4. Meddelelser

- a. Formand
Intet.
- b. Direktør
Intet.
- c. Andre
Intet

5. Datoforslag til bestyrelsesmøder i 2025

Forslagene blev godkendt.

6. Eventuelt

Per Skovgaard Andersen orienterede om status på processen vedrørende ansættelse af ny adm. direktør. Der indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde til behandling af dette.

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:

Carsten Kruse

VUC Storstrøms bestyrelse

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1709

Referat af ekstraordinært møde den 29. oktober 2024

Mødet blev afholdt på Teams

cak@vucstor.dk
www.vucstor.dk
CVR: 29541868
8. november 2024

Deltagere:

Per Skovgaard Andersen, Thomas Juul Høj, Michael Bang, Stina Løvgreen Møllenbach, John Hansen, Nis Peter Rode Larsen og Rie May Hansen.

Endvidere deltog Carsten G. Sørensen.

Fraværende med afbud:

Jan Hendeliowitz, Carsten Rasmussen, Ida Marie Lundhede Mod og Nichlas Kenneth Ramm.

Referent:

Carsten Kruse

1. Sager til beslutning

a. Endelig godkendelse af salg af ejendommen Teatergade 23B, lejl. 2, 4700 Næstved.

Per Skovgaard Andersen gennemgik vilkårene i købsaftalen.

Indstilling

Formandskabet indstiller, at:

- Bestyrelsen endeligt godkender, at ejendommen beliggende Teatergade 23B, lejl. 2, 4700 Næstved sælges til Professionshøjskolen Absalon.

Nis Peter Rode Larsen ønskede afstemning.

Per Skovgaard Andersen oplyste, at Jan Hendeliowitz skriftligt over for ham har tilkendegivet, at han kunne tilslutte sig formandskabets indstilling.

Samtlige øvrige tilstedeværende med stemmeret – på nær Nis Peter Rode Larsen – stemte for.

Nis Peter Rode Larsen stemte imod. Det gjorde han med den begrundelse, at en indstilling til bestyrelsen, der har betydning for arbejds-, personale eller samarbejdsforhold, skal være behandlet i samarbejdsudvalg (med information og drøftelse), hvilket ifølge Nis Peter Rode Larsen ikke er sket inden afstemning om endelig godkendelse i bestyrelsen. Dermed er sagen efter hans opfattelse ikke tilstrækkeligt belyst ud fra et medarbejderperspektiv.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at godkende salget af Teatergade 23B, lejl. 2, 4700 Næstved til Professionshøjskolen Absalon.

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

Nichlas Kenneth Ramm

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

www.vucstor.dk
CVR: 29541868

26. november 2024

Bestyrelsesmødet den 18. december 2024

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 1.a – Budget 2025.

Resume

Budget 2025 forelægges i denne sag til beslutning i VUC Storstrøms bestyrelse.

Med baggrund i forventningerne til aktiviteten i 2025 forventes en nedgang i årseleverne på ca. 0,7 % (5 årselever) i forhold til estimatet for 2024. Der forventes i alt 700,9 årselever i 2025.

Budgettet udviser et forventet overskud på 115.965 kr.

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges det endelige ankerbudget for 2025 samt budgetoverslag for 2026-2029 til vedtagelse i bestyrelsen. For en mere detaljeret beskrivelse af budgettets indhold og forudsætninger henvises til bilaget "Budgetrapport 2025".

De overordnede prioriteringer for ankerbudget 2025 er drøftet med SU den 21. oktober 2024.

Herunder gennemgås de væsentligste forhold i finanslovsforslaget for 2025.

Pris- og lønfremskrivning

Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønniveau for 2025. Undervisnings- og fællesudgiftstakster samt særlige takster er opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til 3,0 %. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 2,3 %.

Permanentgørelse af økonomisk løft af de gymnasiale uddannelser

I aftale mellem den daværende S-regering, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 blev der afsat i alt 220 mio. kr. (2021-pl) årligt i 2021-2024 til et økonomisk løft af de gymnasiale fuldtidsuddannelser. Initiativet indebar et midlertidigt takstløft af undervisningstaksten på de gymnasiale fuldtidsuddannelser.

Med finanslovsforslaget for 2025 permanentgøres dette økonomiske løft, som ellers stod til at udløbe ved udgangen af 2024.

Permanentgørelse af økonomisk løft af de almene voksenuddannelser

I aftale mellem den daværende S-regering, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om finansloven for 2022 blev der afsat 37 mio. kr. (2022-pl) årligt fra 2022-2024 til et økonomisk løft af de almene voksenuddannelser. Initiativet indebar et midlertidigt takstløft af undervisningstaksten på 3,4 pct. for de almene voksenuddannelser i forhold til niveauet på

finanslovsforslaget for 2022. Med finanslovsforslaget for 2025 permanentgøres dette økonomiske løft, som ellers stod til at udløbe ved udgangen af 2024.

Statens indkøbsprogram

Finanslovsforslaget for 2025 er omfattet af 18. fase af Statens Indkøbs-program. Programmet muliggør en række effektiviseringer af statslige indkøb for blandt andre de selvejende institutioner og omfatter kopi og print samt hotelophold.

På finanslovsforslaget for 2025 er effektiviseringspotentialet som følge af 18. og tidligere faser af Statens Indkøbsprogram udmøntet via en reduktion af fællesudgiftstaksterne på de almen-gymnasiale uddannelser på mindre end 0,1 pct. i 2025 og frem.

Annullering af SU-moderniseringsprojekt

Den daværende S-regering besluttede i 2021, at der skulle indføres et nyt it-system til SU. Det nye it-system indebærer en række effektiviseringspotentialer for institutionerne på Børne- og Undervisningsministeriets område fra 2023 og frem. Effektiviseringspotentialet blev udmøntet via en reduktion af fællesudgiftstaksterne på finanslovene for 2023 og 2024.

Regeringen har i 2024 imidlertid besluttet at annullere projektet om anskaffelse af ny it-understøttelse til SU, hvorfor effektiviseringspotentialerne bortfalder. Der er imidlertid gennemført en række af aktiviteterne, der indebærer, at de forudsatte gevinster i 2023 og 2024 er realiseret. Disse udgør samlet set 0,3 mio. kr. årligt varigt for de almen-gymnasiale uddannelser og 0,2 mio. kr. årligt varigt for de almene voksenuddannelser.

Fællesudgiftstaksterne på de almen-gymnasiale uddannelser på finanslovsforslaget for 2025 er derfor opjusteret med i alt 0,6 mio. kr. i 2025, så de afspejler annulleringen af SU-moderniseringsprojektet samt de allerede realiserede gevinster.

Fællesudgiftstaksterne på de almene voksenuddannelser på finanslovsforslaget for 2025 er derfor opjusteret med i alt 0,2 mio. kr. i 2025, så de afspejler annulleringen af SU-moderniseringsprojektet samt de allerede realiserede gevinster.

Justeringer af taxameter- og tilskudssystemet på ungdomsuddannelserne

Der indføres en række justeringer af taxameter- og tilskudssystemet på ungdomsuddannelserne.

Taxameterjusteringerne indeholder konkrete tiltag, som gensidigt understøtter hinanden, og som kan bidrage til at understøtte, at elever i hele landet har adgang til en bred vifte af økonomisk bæredygtige ungdomsuddannelser af høj kvalitet. Justeringerne beskrives nærmere i orienteringsbrev om justeringer af taxameter- og tilskudssystemet på ungdomsuddannelserne på uvm.dk.

Nogle af tiltagene påvirker også institutioner for almen voksenuddannelse. Tiltagene indeholder bl.a.:

- Pulje til økonomisk udfordrede afdelinger

Den nuværende pulje til VUC'er med økonomisk udfordrede afdelinger permanentgøres på 2024-niveauet og udvides til at omfatte den toårige hf-uddannelse. Tilskuddet stod til at falde fra 23,4 mio. kr. i 2024 til 10 mio. kr. i 2025-2027 (2024-pl) og stod til at bortfalde fra og med 2028. På finanslovsforslaget for 2025 udgør puljen 23,7 mio. kr. årligt (2025-pl).

- Særtilskud til udbydere af laboratoriekurser for enkeltfagsstuderende
Taxametertilskuddene afskaffes til laboratoriekurser for enkeltfagsstuderende. Der oprettes i stedet et særtilskud på 0,2 mio. kr. årligt for opretholdelse af kurserne. Der er to institutioner for almen voksenuddannelse, der er godkendt til udbud af laboratoriekurser for enkeltfagsstuderende.
- Overgangsordning knyttet til justering af tilskuds- og taxameter-systemet
Der etableres en overgangsordning for at modvirke for store udsving i institutionernes samlede tilskud. Overgangsordningen vil regulere tilskuddet til institutioner, der oplever et stort tilskudstab eller tilskudsstigning. Denne ordning gennemføres gennem et forhøjet geografisk grundtilskud og sænkede geografisk grundtilskud og udkanttilskud for de relevante institutioner. Det geografiske grundtilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser nedreguleres samlet set med 0,8 mio. kr. i 2025.

Negativ budgetregulering grundet korrektion af pris- og lønregulering som følge af overenskomstforhandlingerne i 2024

På ændringsforslagene til finanslovsforslaget for 2025 udmøntes en negativ budgetregulering grundet en korrektion af pris- og lønreguleringen som følge af resultaterne af overenskomstforhandlingerne i 2024.

På Børne- og Undervisningsministeriets område udgør denne samlet set 36 mio. kr. årligt fra 2025 og frem. Institutionerne vil modtage nærmere information om den konkrete udmøntning af den negative budgetregulering, og hvordan den kommer til at påvirke institutionernes økonomi.

Ovenstående er ikke udmeldt endnu, og VUC Storstrøm kender derfor ikke konsekvensen.

Dispositionsbegrænsning

Finanslovsforslaget for 2025 er omfattet af 18. fase af Statens Indkøbsprogram. Alle aftaler er trådt i kraft 1. januar 2024. Det betyder, at effektiviseringspotentialet i 2024 vil blive udmøntet som en dispositionsbegrænsning.

Finansministeriet har endnu ikke udstedt Cirkulære om dispositionsbegrænsninger mv. for 2024, men det forventes at ske i løbet af efteråret 2024, hvorefter dispositionsbegrænsningen udmøntes. Cirkulæret vil blive offentliggjort på Retsinformation.dk

VUC Storstrøm vil modtage nærmere information om dispositionsbegrænsningen, så snart den er udmøntet.

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 2025 taget højde for udmøntning af disponeringsbegrænsning i samme størrelsesorden som 2024 på 200.000 kr.

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 Finanslovforslaget for 2025 er loftet for institutionernes samlede investeringer sat til 1.458,3 mio. kr. årligt i 2025-2028.

Budget 2025

Budget 2025 omhandler de økonomiske konsekvenser ved drift af VUC Storstrøm for perioden 1. januar – 31. december 2025. Budgettet er udarbejdet ud fra kendte og forventede indtægter og udgifter ved normal drift i 2025.

Budgettet er baseret på de forventede udbud af uddannelser for 2025 fordelt på 6 afdelinger. I budgettet er der ligeledes udarbejdet budgetoverslag (BO) for årene 2026-2029.

I skrivende stund er der endnu ikke vedtaget en finanslov for 2025. VUC Storstrøms budgetforslag 2025 er derfor udarbejdet med baggrund i Regeringens forslag til finanslov for 2025, som er offentliggjort den 30. august 2024.

Budgetforslag 2025 kan opsummeres i nedenstående økonomisk oversigt:

	BO 2029	BO 2028	BO 2027	BO 2026	Budget 2025	Estimat 2024
Omsætning	85.152.381	83.203.006	81.299.087	79.439.556	77.715.078	83.154.848
Driftsomkostninger	-83.940.302	-82.057.547	-80.218.618	-78.422.485	-76.806.113	-93.478.800
Resultat af ordinær drift	1.212.079	1.145.459	1.080.469	1.017.071	908.965	-10.323.951
Finansielle omkostninger	-793.000	-793.000	-793.000	-793.000	-793.000	-633.085
I ALT	419.079	352.459	287.469	224.071	115.965	-10.957.036

Aktivitet

Budget 2025 bygger på en forventning om en samlet uddannelsesaktivitet på VUC Storstrøm på i alt 700,9 årselever.

Estimatet for uddannelsesaktiviteten i 2024 udgør 705,9 årselever, der er således en forventning om et fald i 2025 i uddannelsesaktiviteten på 5,0 årselever.

I ankerbudgettet for 2024 forventede man 811,0 årselever.

I BO årene 2026-2029 er der budgetteret med en lille stigning på 0,5% pr. år.

Aktivitetsopgørelse

	BO 2029	BO 2028	BO 2027	BO 2026	Budget 2025	Estimat 2024
GSK/SOF/BRO	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
HF2	142,5	141,8	141,1	140,4	139,7	129,5
HFe	348,1	346,3	344,6	342,9	341,2	341,2
AVU	167,1	166,3	165,5	164,6	163,8	163,7
FVU	49,8	49,5	49,3	49,0	48,8	64,3
OBU	6,3	6,3	6,3	6,3	6,2	6,1
Andet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I ALT	713,8	710,3	706,7	703,2	700,9	705,9

Resultatopgørelsen

Omsætningen er opstillet på baggrund af de i finanslovsforslaget udmeldte takster for 2025.

Omsætningen falder med ca. 5,4 mio. kr. fra estimat 2024 til 2025. Dette skyldes hovedsageligt projektindtægter, som er modtaget i 2024, og som der ikke budgetteres med i 2025.

Lønningerne er reguleret med lønstigning pr. 1. april 2025 på ca. 1,8% og 1. oktober 2025 på ca. 0,3% ellers er forudsætningerne for lønomkostningerne de samme som i 2024. Lønomkostningen falder med ca. 8,4 mio. kr. fra estimat 2024 til 2025, hvilket kan henføres til en tilpasning af den nuværende aktivitet.

Afskrivningerne falder med ca. 1,1 mio. kr. fra estimat 2024 til 2025, da der er anlæg, som er færdigafskrevet i 2024. Herudover vil ca. halvdelen af afskrivningerne i Næstved bortfalde ifm. salget til Absalon i 2025. Der forventes ingen større investeringer i 2025. Fra BO 2026 falder afskrivningerne yderligere lidt, da salget af Næstved nu slår fuldt igennem.

Der er et fald i driftsomkostningerne på knapt 7,2 mio. kr. fra estimat 2024 til 2025. Næsten hele beløbet kan henføres til salget af Vordingborg i 2024, som gav et tab på ca. 7,1 mio. kr. Herudover er der tilpasset til den nuværende aktivitet.

Omkostningerne til finansielle poster forventes at være på samme niveau fra 2025 og fremefter.

Resultatopgørelse

	BO 2029	BO 2028	BO 2027	BO 2026	Budget 2025	Estimat 2024	Afvigelse	Afvig %
Omsætning	85.152.381	83.203.006	81.299.087	79.439.556	77.715.078	83.154.848	-5.439.770	-6,5%
Lønninger	-60.169.479	-58.748.623	-57.361.529	-56.007.391	-54.760.259	-63.138.367	8.378.107	-13,3%
Afskrivninger	-2.309.697	-2.309.697	-2.309.697	-2.309.697	-2.360.070	-3.433.793	1.073.723	-31,3%
Driftsomkostninger	-21.461.126	-20.999.227	-20.547.391	-20.105.397	-19.685.783	-26.906.640	7.220.856	-26,8%
Resultat af ordinær drift	1.212.079	1.145.459	1.080.469	1.017.071	908.965	-10.323.951	11.232.916	-108,8%
Finansielle poster	-793.000	-793.000	-793.000	-793.000	-793.000	-633.085	-159.915	25,3%
Resultat	419.079	352.459	287.469	224.071	115.965	-10.957.036	11.073.001	-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 2025 til 2029. Desuden er indregnet påvirkningerne fra driften, af-/nedskrivninger samt afdrag på gæld. Der er også taget højde for salget af Næstved (ca. halvdelen af bygningen) til Absalon. Stigningen i likviditeten fra 2023 til det estimerede i 2024 skyldes hovedsageligt salget af Vordingborg. Likviditeten forventes at ligge på ca. 15,1 mio. kr. ultimo 2025 (dette forudsætter dog, at VUC Storstrøm kan beholde restprovenuet ifm. salget af Næstved til Absalon). Likviditeten er let faldende i BO årene.

Likviditetsbudget

	BO 2029	BO 2028	BO 2027	BO 2026	Budget 2025	Estimat 2024	Regnskab 2023
Årets resultat	419.079	352.459	287.469	224.071	115.965	-10.957.036	116.376
Regulering vedr. ikke kontante poster:							
Af- og nedskrivninger	2.309.697	2.309.697	2.309.697	2.309.697	2.360.070	3.433.793	4.094.856
Tilbageførte af- og nedskrivninger vedr. årets afgang					-32.800.000	-3.804.136	
Hensatte forpligtelser							
Likviditet fra driftsaktivitet før driftskapitalændringer	2.728.776	2.662.156	2.597.166	2.533.768	-30.323.965	-11.327.379	4.211.233
Ændringer i driftskapital:							
Ændring i tilgodehavender							-951.169
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-3.000.000	-7.990.513
Likviditet fra driftsaktivitet	2.228.776	2.162.156	2.097.166	2.033.768	-30.823.965	-14.327.379	-4.730.449
- Køb af materielle anlægsaktiver	-	-	-	-	-	-	-386.175
+ Salg af materielle anlægsaktiver	-	-	-	-	35.800.000	18.916.755	-
Likviditet fra investeringsaktivitet	-	-	-	-	35.800.000	18.916.755	-386.175
Ændring i realkreditgæld	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.700.000	-3.455.252	-3.444.597
Likviditet fra finansieringsaktivitet	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.700.000	-3.455.252	-3.444.597
Ændring i likvider	-171.224	-237.844	-302.834	-366.232	2.276.035	1.134.124	-8.561.221
+ likviditet primo	14.152.858	14.390.702	14.693.536	15.059.768	12.783.733	11.649.609	20.210.829
Samlet likviditet til rådighed ultimo	13.981.634	14.152.858	14.390.702	14.693.536	15.059.768	12.783.733	11.649.609

Udvikling i egenkapitalen

Med det estimerede underskud på ca. 10,9 mio. kr. i 2024 (hvoraf salget i Vordingborg udgør et tab på ca. 7,1 mio. kr.) gøres der et indhug i egenkapitalen. Der forventes balance i indtægter og omkostninger igen fra 2025 og med et budgetteret overskud i 2025 og årene fremover fortsættes konsolideringen af VUC Storstrøms økonomi i form af en styrkelse af egenkapitalen

Egenkapital

	BO 2029	BO 2028	BO 2027	BO 2026	Budget 2025	Estimat 2024	Regnskab 2023
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	31.543.352	31.190.893	30.903.424	30.679.353	30.563.388	41.520.424	41.404.047
Årets resultat	419.079	352.459	287.469	224.071	115.965	-10.957.036	116.376
	31.962.431	31.543.352	31.190.893	30.903.424	30.679.353	30.563.388	41.520.424
Egenkapital ultimo året	21.000.939	20.581.860	20.229.401	19.941.932	19.717.861	19.601.896	30.558.932

Budget 2025 er udarbejdet med en overskudsgrad på 0,1 %, likviditetsgrad på 88,4%, soliditetsgrad på 14,2% og en finansieringsgrad på 78,8%.

Bilag

- Budgetrapport 2025

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen vedtager budget 2025

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

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

Bestyrelsesmødet den 18. december 2024

9. december 2024

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 1.b – VUC Storstrøms opgørelse af klassekvotient pr. 4. november 2024.

Indledning

Klassekvotienten for VUC Storstrøms 1. hf-klasser er opgjort på tæledagen d. 4. november 2024 og indberettes revisorpåtegnet og bestyrelsesgodkendt til Undervisningsministeriet senest d. 16. december 2024.

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

Beskrivelse af sagen

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 4. november 2024 var der tæledag for VUC Storstrøms 1. hf-klasser. Den gennemsnitlige klassekvotient er på tæledagen opgjort til 19,5 på HF ordinær og 7 på HF UNPF (ASF-klassen).

VUC Storstrøm overholder således klasseloftet.

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen på VUC Storstrøm godkender opgørelsen af klassekvotienten på det 2-årige hf pr. 4. november 2024.

Bestyrelsesmødet den 18. december 2024

www.vucstor.dk
CVR: 29541868

14. november 2024

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 3.a – regnskab pr. 30. september 2024.**Resumé**

I denne sag forelægges VUC Storstrøms regnskab for 3. kvartal 2024 til bestyrelsens orientering.

Regnskabet for perioden 1.1.2024 – 30.09.2024 udviser et resultat på -6.965.196 kr. mod et budgetteret resultat på 3.907.997 kr. eller 10.873.193 kr. dårligere end forventet for denne periode. Det dårligere resultat skyldes primært salget af afdelingen i Vordingborg, som har givet et underskud på ca. 7,1 mio. Herudover er der lavere aktivitet end forventet og dermed en faldende omsætning på ca. 3,8 mio. kr.

Der er til og med 3. kvartal 2024 gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 609,2 årselever (ÅE), hvilket er 52,7 ÅE mindre end prognosen angivet i opfølgningen efter 2. kvartal. Årseleverne blev her nedkorrigeret i forhold til ankerbudgettet. I forhold til ankerbudgettet så skulle vi have haft 724,58 ÅE til og med 3. kvartal 2024. Det svarer til en afvigelse på -115,38 ÅE.

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

Det samlede årselevtal vurderes nu at blive 705,9 ÅE (efter 2. kvartal var skønnet på 747,8 ÅE) eller en nedjustering på 105,1 ÅE i forhold til ankerbudgettet.

Årsagen til aktivitetsfaldet skyldes generel manglende aktivitet på alle områder.

Det samlede resultat for 2024 forventes at medføre et underskud på 10.957.036 kr. (efter 2. kvartal var forventningen et overskud på 45.606 kr.)

Den likvide beholdning udgør pr. 30. september 2024 14.204.697 mod 8.026.015 kr. ved samme tid sidste år.

Sagsfremstilling

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

Regnskab 3. kvartal 2024

Kolonnerne "Forbrug", "Budget" og "Afvigelse" i bilaget viser regnskab og budget samt afvigelse til og med 3. kvartal 2024.

Budget og forbrug er periodiseret i forhold til, hvor meget de belaster de 3 første kvartaler af 2024. Statstilskuddet er bogført ud fra den faktiske/indberettede aktivitet i de 3 første kvartaler af 2024.

Aktivitet 3. kvartal 2024 (ÅE)

	Aktivitet	Budget	Afvigelse	Afv. i %	Forv. 4. kv.	Nyt årsestimat
Brobygning	-		-	0,0%	-	-
GSK/SOF	1,2	0,8	0,4	56,0%	-	1,2
HF2	95,0	99,2	-4,2	-4,2%	34,5	129,5
HF3	-	-	-	0,0%	-	-
Hfe	337,2	362,4	-25,3	-7,0%	4,0	341,2
AVU	135,6	142,4	-6,8	-4,8%	28,2	163,8
FVU	35,8	53,9	-18,1	-33,6%	28,5	64,3
OBU	4,4	3,3	1,2	36,2%	1,6	6,1
IDV	-	-	-	0,0%	-	-
Andet	-	-	-	0,0%	-	-
I ALT	609,2	661,8	-52,7	-8,0%	96,8	705,9

Der er gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 609,2 ÅE, hvilket er 52,7 ÅE mindre end prognosen angivet i opfølgningen efter 2. kvartal.

Resultatopgørelse 3. kvartal 2024 (1.000 kr.)

	Forbrug	Budget	Afvigelse	Nyt årsestimat
Omsætning	68.281	72.074	-3.793	83.155
Lønninger	-49.533	-49.987	454	-63.138
Afskrivninger	-2.632	-2.637	5	-3.434
Driftsomkostninger	-22.643	-15.082	-7.561	-26.907
Resultat af ordinær drift	-6.527	4.368	-10.895	-10.324
Finansielle poster	-438	-460	22	-633
Resultat	-6.965	3.908	-10.873	-10.957

Regnskabet for perioden 1.1.2024 – 30.09.2024 udviser et resultat på -6.965.196 kr. mod et budgetteret resultat på 3.907.997 kr. eller 10.873.193 kr. dårligere end forventet for denne periode.

Omsætning (Statstilskud samt deltagerbetaling og andre indtægter):

Der har været en mindre omsætning på 3.793.447 kr. end budgetteret. Der er modtaget 4.217.567 kr. mindre i taxameterindtægter end budgetteret, hvilket opvejes af, at der er modtaget 424.120 kr. mere i deltagerbetaling og andre indtægter. Deltagerbetaling m.m. og huslejeindtægter m.m. er 5.803 kr. mindre end budgetteret. Indtægter til projekter er 429.922 kr. større end budgetteret, hvilket modsvares af omkostninger under "Aktiviteter med særlige tilskud".

Undervisningens gennemførelse:

Til undervisningens gennemførelse er realiseret omkostninger for 44.658.555 kr., hvor den budgetterede omkostning var 47.507.522 kr. Dette medfører et mindre forbrug på 2.848.968 kr. på formålet undervisningens gennemførelse. De samlede lønomkostninger er faldet med 2.945.219 pga. tilpasninger samt nedlagte stillinger. Øvrige omkostninger er steget med 96.251 kr. fordelt på en række udgiftskonti, hvilket skyldes periodeforskydninger.

Markedsføring:

Her er et mindre forbrug på 104.122 kr. Lønomkostningerne er 105.796 kr. mindre end budgetteret. Øvrige omkostninger er 1.674 kr. større end budgetteret.

Ledelse og administration:

Her er et merforbrug på 106.697 kr. Lønomkostningerne er 40.193 kr. mindre end budgetteret. Øvrige omkostninger er 146.890 kr. større end budgetteret, hvilket skyldes periodeforskydninger.

Bygningsdrift:

Bygningsdrift udviser et merforbrug på 6.916.109 kr. Lønomkostningerne er 9.523 kr. større end budgetteret. Afskrivningerne er 4.662 mindre end det budgetterede. Øvrige omkostninger er 6.911.248 kr. større end budgetteret, hvilket hovedsageligt skyldes salget af Vordingborg. Dette gav et tab på ca. 7,1 mio. kr. Ses der bort fra dette, har der været et mindre forbrug på øvrige omkostninger.

Aktiviteter med særlige tilskud:

Her er et merforbrug på 3.032.263 kr. Lønomkostningerne er 2.627.690 kr. højere end budgetteret, og øvrige omkostninger er 404.573 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 21.958 kr. større end budgetteret.

Finansielle omkostninger:

De finansielle omkostninger er 276 kr. mindre end budgetteret.

Balance:

Den likvide beholdning udgør pr. 30. september 2024 14.204.697 kr. mod 8.026.015 kr. ved samme tid sidste år.

Årsestimat 2024

Kolonnerne "Budget 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 %
Brobygning	-	-	-	0,0%
GSK/SOF	1,5	1,2	-0,4	-31,6%
HF2	137,8	129,5	-8,3	-6,4%
HF3	-	-	-	0,0%
Hfe	380,0	341,2	-38,9	-11,4%
AVU	220,8	163,8	-57,1	-34,9%
FVU	63,7	64,3	0,5	0,9%
OBU	7,0	6,1	-1,0	-16,0%
IDV	-	-	-	0,0%
Andet	-	-	-	0,0%
I ALT	811,0	705,9	-105,1	-14,9%

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

Det samlede årselevtal skønnes at blive 705,9 mod oprindeligt 811,0 eller en nedjustering på 105,1 årselever, hvoraf 1. til 3. kvartal står for et realiseret fald på 115,4 ÅE i forhold til ankerbudgettet. Det forventes dermed, at vi indhenter 10,3 ÅE i 4. kvartal på Erhverv.

Resultatopgørelse 2024 (1.000 kr.)

	Ankerbudget	Nyt årsestimat
Omsætning	87.549	83.155
Lønninger	-65.258	-63.138
Afskrivninger	-3.552	-3.434
Driftsomkostninger	-17.746	-26.907
Resultat af ordinær drift	993	-10.324
Finansielle poster	-715	-633
Resultat	278	-10.957

Efter 3. kvartal - samt vores viden om aktiviteten for 4. kvartal - giver prognosen anledning til en justering fra et overskud på ca. 278.000 kr. i ankerbudgettet til et underskud på ca. 10,96 mio. kr. for året.

Efter 2. kvartal var årsestimatet et overskud på ca. 46.000 kr.

Bilag

- Regnskab pr. 30. september 2024

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller at

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

Bispegade 1

4800 Nykøbing F.

Tlf: 5488 1700

www.vucstor.dk

CVR: 29541868

Bestyrelsesmødet den 18. december 2024

Sagsfremstilling til dagsordens punkt 3.b – Organisering i ledergruppen

Indledning

I nærværende sagsfremstilling præsenteres bestyrelsen for ny organisering i ledergruppen januar 2025.

Beskrivelse af sagen

Vi har været igennem store forandringer på VUC Storstrøm. Vi er blevet væsentligt reduceret både med hensyn til kursister og medarbejdere og hele organisationen er løbende blevet tilpasset.

Vores aktivitet i alle afdelinger er nu så lille, at der ikke længere er grundlag for, at underviserne kun er tilknyttet en afdeling. Underviserne transporterer sig ofte for at kunne varetage undervisning flere steder. Vi er en hybrid skole der anvender parallel-undervisning, hvor hold og afdelinger er koblet sammen for at opretholde nogenlunde acceptable holdstørrelser. Dette betyder at vi fortsat kan opretholde undervisning på alle vores lokationer.

Ansættelsen af en ny adm. direktør giver anledning til at overveje ændringer i organisationen, dels som følge af økonomiske hensyn, men også for at overholde kravene i institutionsloven.

Ifølge institutionslovens §25 skal øverste leder i en institution, der udbyder uddannelse til hf-eksamen, have undervisningskompetence i et eller flere fag inden for den pågældende uddannelses fagrække.

Hvis lederen ikke har den nævnte undervisningskompetence, skal undervisningen til hf-eksamen organiseres i en afdeling under ledelse af en afdelingsleder, der har undervisningskompetencen.

Ledelsen påregner derfor, at ændre organiseringen på undervisningsområdet, således at den leder i ledergruppen der har de nævnte kompetencer udover udvikling og erhverv også får det faglige ansvar for uddannelserne på tværs af afdelingerne.

Uddannelsescheferne og uddannelseslederen bevarer personaleledelsen overfor lærerstaben, ligesom de fortsat refererer til adm. direktør.

Samtidig påtænkes det at nedlægge den ene uddannelseschefstilling, således at de to tilbageværende uddannelseschefer knyttes til afdelingerne henholdsvis nord og syd for Storstrømmen.

Uddannelseschefen syd for Storstrømmen får ansvaret for vejledningen og SPS mentor afdelingen.

Fjernafdelingen vil fortsat være en selvstændig afdeling, der ledes af en uddannelsesleder som refererer til adm. direktør, dog med yderligere ansvar for div. administrative opgaver.

Af hensyn til fordelingen af arbejdsbyrden overvejes endvidere at ændre i ansvaret for driftsdelen af erhvervs-afdelingen.

Punktet er blevet drøftet på et ekstraordinært SU møde d. 27. november, hvor medarbejdernes synspunkter er blevet behandlet, dog uden at det har givet anledning til nævnelsesværdige ændringer.

Der er planlagt en proces for orientering og implementering af den nye organisering.

Bilag

- Organisationsdiagram af ny organisering i ledergruppen

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen om organisering i ledergruppen til efterretning.

Bispegade 1

4800 Nykøbing F.

Tlf: 5488 1700

www.vucstor.dk

CVR: 29541868

Bestyrelsesmøde den 18. december 2024

Sagsfremstilling til dagsordens punkt 3c – Status for erhvervsafdelingen

Indledning

Bestyrelsen bliver i denne sagsfremstilling orienteret omkring aktiviteten i erhvervsafdelingen.

Status

Isoleret set har det været et ganske fint år for Erhvervsafdelingen og vi lander et mindre økonomisk overskud. Vi har, ligesom sidste år, haft ca. 1300 tilmeldte vores kurser og vi forventer at lande på nogenlunde samme antal årskursister – til trods for vores store aftale med Lolland Kommune udløb i første kvartal i 2024. Som forventet medførte aftalens udløb lavere aktivitet i andet kvartal, men tredje og fjerde kvartal har været mere end fyldt og vi har været nødsaget til at inddrage freelancere i løsningen af opgaver. Særligt har to store opgaver for private virksomheder skabt stor aktivitet, begge opgaver, hvor vi i forvejen lavede kompetenceudvikling, men hvor vi har haft et glimrende samarbejde med vores kollegaer på erhvervsskolerne om yderligere leverancer. Den fælles opgaveløsning giver desuden anledning til at tænke dette samarbejde yderligere udfoldet, hvad vi har haft foreslået et stykke tid.

Online tilbud

Erhvervsafdelingen har i 2024 arbejdet strategisk med at udfolde vores onlinetilbud. Dette har vi forsøgt at gøre ved at indgå samarbejder med større, kendte foreninger, så som Ældre Sagen og Skole og Forældre. Ideen er at nå ud til kursister på landsplan og ramme kursistmålgrupper, vi ellers ikke har kunnet nå. Det har været en længere proces (end vi har ønsket), men resultaterne begynder så småt at komme. Vi er midt i et pilotforløb, hvor feedbacken har været overvældende, og vi har lige nu ca. 200 kursister på venteliste til vores kurser. Der er tale om deltagere fra hele landet, hvilket gør tilbuddet ekstra interessant. Vi har desuden flere samarbejder af denne type på vej.

Forventninger til 2025

Erhvervsafdelingen ser ind i et tæt pakket forår, hvor vi allerede nu ser ind i fyldte kalendere. Vi har fortsat aktivitet på vores private virksomheder, vi er ved at igangsætte en større indsats i Vordingborg Kommune ligesom vores onlinetilbud har startdato. Første kvartal er på nuværende tidspunkt fyldt og planlægningen af andet kvartal er påbegyndt. Med de nuværende omstændigheder forventer vi at lande på nogenlunde samme aktivitet i 2025 som i 2024.

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. december 2024.

Sagsfremstilling til dagsordens punkt 3.d – Status for udviklingsafdelingen

Indledning

Bestyrelsen bliver i denne sagsfremstilling orienteret omkring aktiviteten i udviklingsafdelingen.

Status

Udviklingsafdelingen har i efteråret 2024 haft fokus på afslutningen af en række projekter i både EU- og Region Sjælland-regi såvel som på klargøringen til den kommende opstart af projekterne ARRIVE og PLASE. Derudover har vi haft to større grupper medarbejdere med i henholdsvis Italien og København, for at planlægge implementeringen af forårets kompetenceudviklingsindsatser:

HAVE:

Projektet HAVE, der udvikler ledelses-, underviser- og kursistkompetencer til hybrid skole havde partnernøde i Vicenza. Her var VUC Storstrøm repræsenteret med samlet ni deltagere, der havde til formål at planlægge indsatsen for hybrid undervisning i foråret 2025. Turen var en stor succes og arbejdet med at finpudse planen er nu i gang. Foruden en samlet kompetenceplan, med introduktionsforløb for eventuelle nye undervisere, bliver der nu ressourcepersoner til stede på afdelingerne, ligesom der bliver sat læringscirkel-forløb i gang. Formålet er at sikre, at *alle undervisere* på VUC Storstrøm kan undervise på et vist niveau af hybrid undervisning pr. 1. august 2025.

EASIE:

Projektet EASIE, der skal udvikle et blueprint for at etablere esport på uddannelsesinstitutioner, havde møde i København i november. VUC Storstrøm stillede med fem deltagere, primært med fokus på Næstvedafdelingen. Også her var formålet at lave en implementeringsstrategi for foråret 2025 og igen med fine resultater. Projektet vil videreudvikle vores esportsfællesskab og vi vil i stigende grad forsøge at tilknytte kursister til miljøet – herunder også online. Vi har i den forbindelse fået anføreren for det danske kvindelandshold og professionelle spiller hos Astralis ind på vores uddannelse. Der vil desuden blive afholdt flere forskellige events i løbet af 2025 med udgangspunkt i vores multisal i Næstved.

Projektudvikling

De kommende måneder vil fokus for projektudviklingen være følgende:

LIV2: en ny ansøgning til Globus vedrørende vores indsats i Sydafrika

Kapacitetsopbygning: Et større EU-projekt med fokus på at udfolde vores samarbejde med Stellenbosch til at udvikle voksenuddannelse i Sydafrika.

Interreg DE-DK: I samarbejde med VUC Erhverv Danmark og Århus Universitet indsender vi, med VUC Storstrøm som leadpartner, en ansøgning, sammen med vores tyske partnere, der blandt andet skal være med til at udvikle erhvervsunderviserkompetencer hos vores undervisere.

Trygfonden: I samarbejde med Århus Universitet og to øvrige VUC'er forventer vi at indsende en ansøgning om kompetenceudvikling af undervisere rettet mod erhverv. Det er en parallelansøgning til Interreg.

Projektaftale

Bio2Me: VUC Storstrøm er trådt ind i Socialfondsprojektet Bio2Me, der ledes af Absalon. Projektet handler om at rekruttere diplomingeniører til den grønne omstilling. Fokus for projektet vil i første omgang være Næstved-afdelingen og vi kickstarter på den måde bygningssamarbejdet med et fælles projekt.

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

9. december 2024

Bestyrelsesmødet den 18. december 2024

Sagsfremstilling til dagsordens punkt 3.f – sygefravær

Indledning

I nærværende sagsfremstilling orienteres bestyrelsen om medarbejdernes sygefravær frem til 6. måned 2024. Opgørelse af sygefraværet for Q 3 og Q 4 opgøres i Q 1 2025.

Beskrivelse af sagen

Samlet set er medarbejdernes sygefravær steget fra 2023 til Q2 2024. Sygefraværet er steget fra 12,1 dage til 13,3 dage. Det opgjorte sygefravær uden langtidssygdom er dog faldet fra 5,1 dage til 4,9 dage.

Sammenligner vi VUC Storstrøm med VUC-sektoren generelt ligger sektorens tal opgjort i Q2 2024 på 9,9 dage (samlet sygefravær) og på 5,2 dage (uden langtidssyge). VUC Storstrøm ligger derfor over det samlede sygefravær og lidt under i forhold til sygefraværet opgjort uden langtidssygdom.

Bilag

- **Sygefravær i årene 2016 – 2024**

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen om medarbejdernes sygefravær til efterretning.