

VUC Storstrøms bestyrelse.

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

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

Mødet onsdag den 16. december 2020 kl. 14.00 –16.00

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

9. december 2020

Dagsorden

0. Godkendelse af referat fra mødet den 23. september 2020

1. Sager til beslutning

- a. Økonomirapport pr. 30 september 2020
- b. Budget 2021 til bestyrelsens godkendelse
- c. VUC Storstrøms opgørelse af klassekvotienter pr. 30. oktober 2020

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. Status på frasalg af bygning i Faxe (mundtlig orientering)
- d. Status på COVID-19 på VUC Storstrøm (mundtlig orientering)
- e. Afrapportering af ombygningssag mv. i Maribo
- f. Kort orientering om finanslov 2021

4. Meddelelser

- a. formand
- b. direktør
- c. andre

5. Eventuelt

Venlig hilsen

Martin Lasse H. Sieben
Direktør

Per Skovgaard Andersen
Formand

VUC Storstrøms bestyrelse

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1709

Referat af møde den 23. september 2020

cak@vucstor.dk
www.vucstor.dk
CVR: 29541868
14. oktober 2020

Deltagere:

Per Skovgaard Andersen, Morten Møller Frydensbjerg, Michael Bang, Stina Løvgreen Møllenbach, Jens Gredal, Jan Hendeliowitz, Simon Hansen, Rikke Jensen og Martin Lasse H. Sieben.

Fraværende med afbud:

Rasmus Kjær Kristiansen og Rene Normann Jensen.

Referent:

Carsten Kruse

Per Skovgaard Andersen bød særlig velkommen til Rikke Jensen som er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Hanne Døllerup.

0. Godkendelse af referat fra mødet den 24. juni 2020

Referatet blev godkendt.

1. Status på FGU arbejdet ved direktør Katrine Hejlskov med efterfølgende spørgsmål og drøftelse

Katrine Hejlskov orienterede om status på etableringen af FGU Lolland-Falster og de fremtidige forventninger.

2. Sager til beslutning

a. Halvårsregnskab for 1. halvår 2020

Resumé

VUC Storstrøms regnskab for 1. halvår 2020 blev forelagt bestyrelsen til godkendelse.

Regnskabet for perioden 1.1.2020 – 30.06.2020 udviser et resultat på -451.840 kr. mod et budgetteret resultat på -1.432.169 eller kr. 980.329 bedre end forventet for denne periode.

Der er gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 651,8 årselever (ÅE) mod en forventet uddannelsesaktivitet på 754,6 ÅE. Det svarer til en afvigelse på -102,9 ÅE eller en ændring på -13,6% i forhold til det budgetterede.

Nedgangen i uddannelsesaktiviteten kan i hovedsagen henføres direkte til corona-situationen eller kan afledes heraf. Aktiviteten på erhvervsområdet ophørte ved nedlukningen i marts måned og er på dette tidspunkt kun i meget begrænset omfang blevet genoptaget. På samme måde har kommunernes jobcentre haft begrænset aktivitet, hvilket må antages at have påvirket augustoptaget negativt særlig i forhold til AVU området. Der er ikke modtaget kursister fra FGU'erne i det omfang, som var forventet.

Den gennemførte uddannelsesaktivitet i 1. halvår, samt forventninger til uddannelsesaktiviteten i 2. halvår 2020 giver derfor anledning til en nedjustering af forventningerne til årets uddannelsesaktivitet.

Det samlede årselevtal vurderes nu at blive 1.240,9 ÅE eller en nedjustering på -233,9 ÅE i forhold til ankerbudgettet, eller 173,6 ÅE færre end efter 1. kvartal.

Omsætningen i 2020 forventes som følge heraf at blive reduceret fra 124.416.313 kr. i ankerbudgettet til 113.599.022 kr. i det reviderede årsestimat, hvilket giver et samlet tab i omsætningen på 10.817.291 kr.

Omsætningsnedgangen har afstedkommet en reduktion i løn- og driftsaktiviteterne, der dog ikke fuld ud kan dække tabet.

Det samlede resultat for 2020 forventes derfor at medføre et underskud på 4.492.954 kr.

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at

- Bestyrelsen godkender halvårsregnskab for 1. halvår 2020

Beslutning

Bestyrelsen godkendte halvårsregnskab for 1. halvår 2020 og besluttede, at strategien for VUC Erhverv skal drøftes på det kommende bestyrelsesmøde i december.

b. Ajourført Regnskabsinstruks for VUC Storstrøm

Resumé

VUC Storstrøms ajourførte regnskabsinstruks blev forelagt for bestyrelsen.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen godkender ajourført regnskabsinstruks

Beslutning

Bestyrelsen godkendte ajourført regnskabsinstruks.

c. Nødprocedurebekendtgørelse

Resumé

I denne sag blev bestyrelsen forelagt en anbefaling fra Ulla Koch, formand for bestyrelsesforeningen i Danske HF & VUC og Pernille Brøndum, formand i Danske HF & VUC vedrørende bemyndigelse til ledelsen i forbindelse med beslutninger i forhold til anvendelse af nødprocedurebekendtgørelsen.

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at

- Bestyrelsen godkender og bemyndiger ledelsen på VUC Storstrøm til at træffe beslutninger i forhold til brug af nødprocedurebekendtgørelsen

Beslutning

Bestyrelsen godkendte og bemyndigede ledelsen på VUC Storstrøm til at træffe beslutninger i forhold til brug af nødprocedurebekendtgørelsen.

3. Sager til drøftelse

a. Region Sjællands uddannelsesanalyse

Med udgangspunkt i Region Sjællands uddannelsesanalyse orienterede Jan Hendeliowitz om de udfordringer der er på uddannelsesområdet i regionen. Bestyrelsen drøftede herefter de indsatsområder hvor VUC Storstrøm kan gøre sig gældende.

4. Sager til orientering

a. Orientering om tilgangen til VUC Storstrøms uddannelser i efteråret 2020

Resumé

I denne sag blev bestyrelsen orienteret om tilgangen til kursusstarten august/september 2020/2021.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b. Orientering om status på VEU/VUC Erhverv-området

Resumé

I denne sag blev bestyrelsen orienteret om status på VEU/VUC Erhverv-området.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

c. Ansøgning fra HF og VUC Roskilde om 2-årig stx – høringsvar samt afgørelse fra ministeriet

Resumé

Bestyrelsen blev orienteret om høringsvar, samt Region Sjællands indstilling til Børne- og undervisningsministeriet i forbindelse med HF og VUC Roskildes ansøgning om udbud af 2 årig stx i Roskilde, subsidiært på Campus Køge.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

d. Eftersyn af institutionsudvikling på undervisningsområdet

Resumé

Bestyrelsen blev orienteret om rapporten vedrørende eftersyn af institutionsudviklingen på undervisningsområdet – med fokus på VUC sektoren.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

e. Orientering om udviklingsafdelingen

Resumé

Bestyrelsen blev orienteret om udviklingsafdelingens organisering, opgaver samt et overblik over nye projekter.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

f. Orientering om samarbejde mellem VUC Storstrøm og SOSU Nykøbing om "klar til SOSU" i Nakskov

Resumé

Bestyrelsen blev orienteret om samarbejdet mellem VUC Storstrøm og SOSU Nykøbing om etablering af "klar til SOSU" Nakskov. Et nyskabende samarbejde mellem Lolland Kommune, VUC Storstrøm og SOSU Nykøbing Falster skal være med til at afhjælpe manglen på SOSU-medarbejdere i Lolland Kommune.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

g. Orientering om samarbejdet mellem VUC Storstrøm og ZBC om "Lederlab Sjælland"

Resumé

Bestyrelsen blev om samarbejdet mellem VUC Storstrøm og ZBC omkring udvikling af LederLab Sjælland.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

h. Status på ombygning og flytning af Maribo-afdelingen

Resumé

Bestyrelsen blev orienteret om status på ombygningen og flytningen af Maribo-afdelingen. Afdelingen blev taget i brug kort før corona-nedlukningen og de sidste arbejder er færdiggjort efter nedlukningen. Byggesagen er ikke endelig opgjort, men forventes at koste i omegnen af 2 mio. kr. og ca. 100.000 kr. over budget. Der er imidlertid modtaget 800.000 kr. af puljen til omkostninger i forbindelse med tilpasning af bygninger og lejemaal som følge af overgangen af kursister til FGU, hvilket forbedrer den oprindelige business case yderligere.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

i. Tematisk tilsyn med lærerkompetencer - afslutningsbrev

Resumé

På bestyrelsesmødet den 24. juni 2020 blev bestyrelsen orienteret om Børne – og Undervisningsministeriets henvendelse af 2. juni omkring tematisk tilsyn med lærerkompetencer, samt redegørelse fra VUC Storstrøm. Bestyrelsen blev på dette møde orienteret om afslutningsbrev fra Børne – og Undervisningsministeriet modtaget den 4. september 2020.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Meddelelser

a. Formand

Per Skovgaard Andersen oplyste, at der har været afholdt møde i bestyrelsesforeningen. Der var tale om et strategisk møde omhandlende taxameterstrukturen og institutionsudvikling.

b. Direktør

Martin Lasse Sieben orienterede om, at VUC Storstrøm er blevet stævnet i en ansættelsesretlig sag.

c. Andre

Morten Møller Frydensbjerg, der udtræder af bestyrelsen sagde farvel og bemærkede, at han var glad for den nye kantineordning i Næstved.

6. Datoforslag til bestyrelsesmøder i 2021

Der var fremsat følgende forslag til mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2021:

Onsdag d. 24. marts 2021

Onsdag d. 23. juni 2021

Onsdag d. 22. september 2021

Onsdag d. 15. december 2021

Der var enighed om mødedatoerne.

7. Eventuelt

Der er tradition for at gennemføre et bestyrelsesseminar i de år hvor der er valg til kommunalbestyrelsen. Der afsættes et beløb til dette i budgettet for 2021.

Bestyrelse:

Per Skovgaard Andersen
(Formand)

Stina Løvgreen Møllenbach
(Næstformand)

Simon Hansen

Jens Gredal

Rikke Jensen

Michael Bang

Jan Hendeliowitz

Rene Normann Jensen

Rasmus Kjær Kristiansen

Michala Steen

Morten Møller Frydensbjerg

Institutionens daglige leder:

Martin Lasse H. Sieben

Bestyrelsesmøde onsdag den 16. december 2020
Mødested: Bispegade 1, 4800 Nykøbing F, Lokale H109/H110

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1709

www.vucstor.dk
CVR: 29541868

26. november 2020

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 1a – Økonomirapport pr. 30 september 2020

Resume

I denne sag forelægges VUC Storstrøms regnskab for 3. kvartal 2020 til bestyrelsens orientering.

Regnskabet for perioden 1.1.2020 – 30.09.2020 udviser et resultat på 8.605.412 kr. mod et budgetteret resultat på 9.409.440 kr. eller 804.028 kr. dårligere end forventet for denne periode.

Der er gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 1.101,7 årselever (ÅE) mod en forventet uddannelsesaktivitet på 1.115,1 ÅE. Det svarer til en afvigelse på -13,4 ÅE eller en ændring på -1,2% i forhold til det budgetterede.

Gennemført uddannelsesaktivitet i årets 3 første kvartaler, samt forventninger til uddannelsesaktiviteten i 4. kvartal 2020 giver anledning til en mindre justering af forventningerne til årets uddannelsesaktivitet, i forhold til forventningen efter 1. halvår.

Det samlede årselevtal vurderes nu at blive 1.235,3 ÅE eller en nedjustering på -239,5 ÅE i forhold til ankerbudgettet, eller 5,6 ÅE færre end efter 1. halvår.

Det samlede resultat for 2020 forventes at medføre et underskud på 4.883.440 kr.

Den likvide beholdning udgør pr. 30. september 2020 36.165.291 kr. mod 41.908.101 kr. ved samme tid sidste år. En del af faldet skyldes udspaltningen til FGU i 2019.

Sagsfremstilling

Regnskab for VUC Storstrøm pr. 30. september 2020 er vedlagt som bilag.

Regnskab 3. kvartal 2020

Kolonnerne "Forbrug", "Budget" og "Afvigelse" i bilaget viser regnskab og budget samt afvigelse for 3. kvartal 2020.

Budget og forbrug er periodiseret i forhold til, hvor meget de belaster de 3 første kvartaler af 2020. Statstilskuddet er bogført ud fra den faktiske/indberettede aktivitet i de 3 første kvartaler 2020.

Aktivitet 3. kvartal 2020 (ÅE)

	Aktivitet	Budget	Afvigelse	Afv. I %	Forv. 4. kv.	Nyt årsestimat
GSK	1,1	1,1	-	0,0%	-	1,1
HF2	159,3	159,3	-	0,0%	52,1	211,3
Hfe	528,9	533,6	-4,7	-0,9%	11,6	540,6
AVU	369,6	378,9	-9,4	-2,5%	62,1	431,6
FVU	33,2	32,6	0,6	1,8%	4,0	37,2
OBU	0,8	0,8	0,0	1,3%	3,9	4,7
IDV	-	-	-	0,0%	-	-
Andet	8,8	8,8	-	0,0%	-	8,8
I ALT	1.101,7	1.115,1	-13,4	-1,2%	133,6	1.235,3

Der er i perioden 1.1.2020 til 30.9.2020 gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 1.101,7 årselever (ÅE) mod en forventet uddannelsesaktivitet på 1.115,1 ÅE. Det svarer til en afvigelse på -13,4 ÅE eller et fald på 1,2 % i forhold til det budgetterede.

Resultatopgørelse 3.kvartal 2020 (1.000 kr.)

	Forbrug	Budget	Afvigelse	Nyt årsestimat
Omsætning	100.685	102.945	-2.260	118.908
Lønninger	-71.921	-72.774	854	-95.311
Afskrivninger	-3.075	-3.076	1	-4.092
Driftsomkostninger	-15.653	-16.162	509	-21.550
Resultat af ordinær drift	10.036	10.932	-896	-2.044
Finansielle poster	-1.430	-1.523	92	-2.839
Resultat	8.605	9.409	-804	-4.883

Regnskabet for perioden 1.1.2020 – 30.9.2020 udviser et resultat på 8.605.412 kr. mod et budgetteret resultat på 9.409.440 kr. eller 804.028 kr. dårligere end forventet for denne periode.

Omsætning (Statstilskud og deltagerbetaling):

Omsætningen er 2.260.039 kr. mindre end budgetteret, hvilket hovedsageligt kan henføres til den mindre aktivitet.

Undervisningens gennemførelse:

Til undervisningens gennemførelse er realiseret udgifter for 67.205.332 kr., hvor den budgetterede udgift var 69.000.453 kr. Dette medfører et mindre forbrug på 1.795.121 kr., hvilket kan henføres til den mindre aktivitet. Af dette mindre forbrug er 1.217.537 på lønninger og den øvrige gennemførelse af uddannelse giver et mindre forbrug på 577.587 kr.

Markedsføring:

Her er et merforbrug på 80 kr. Lønudgifterne er 19.710 kr. mindre end budgetteret. Øvrige omkostninger er 19.790 større end budgetteret.

Ledelse og administration:

Her er et mindre forbrug på 38.609 kr. Lønudgifterne er 8.584 kr. mindre end budgetteret. Øvrige omkostninger er 30.025 kr. mindre end budgetteret, hvilket skyldes en reel besparelse.

Bygningsdrift:

Bygningsdrift udviser et merforbrug på 524 kr. Lønudgifterne er 9.836 kr. større end budgetteret. Afskrivningerne viser et mindre forbrug på 1.258 kr. Øvrige omkostninger er 8.054 kr. mindre end budgetteret.

Aktiviteter med særlige tilskud:

Her er et merforbrug på 469.353 kr. Lønudgifterne er 382.321 kr. højere end budgetteret, og øvrige omkostninger er 87.032 kr. højere end budgetteret. Dette skyldes hovedsageligt periodeforskydninger ifm. afregning af SPS-udgifter.

Finansielle indtægter:

De finansielle indtægter viser et forbrug på 4.742 kr., hvilket svarer til det budgetterede.

Finansielle omkostninger:

De finansielle omkostninger viser et mindre forbrug på 92.238 kr., hvilket skyldes besparelse på rente- og bidragsudgifter, da lånene er lagt om.

Balance:

Den likvide beholdning udgør pr. 30. september 2020 36.165.291 kr. mod 41.908.101 kr. ved samme tid sidste år.

Årsestimat 2020

Kolonnerne "Ankerbudget", "Nyt Årsestimat" og "Afvigelse" viser udviklingen og forventningerne til det nye årsresultat 2020.

Udvikling i aktivitet 2020 (ÅE)

	Ankerbudget	Nyt årsestimat	Afvigelse	Afv. I %
GSK	1,7	1,1	-0,6	-57,4%
HF2	251,5	211,3	-40,2	-19,0%
Hfe	619,4	540,6	-78,8	-14,6%
AVU	506,1	431,6	-74,5	-17,3%
FVU	80,1	37,2	-42,9	-115,3%
OBU	7,9	4,7	-3,2	-69,5%
IDV	-	-	-	0,0%
Andet	8,1	8,8	0,7	8,3%
I ALT	1.474,8	1.235,3	-239,5	-19,4%

Ankerbudget viser ÅE som tidligere vedtaget af bestyrelsen. Nyt Årsestimat er sammensat af budget 4. kvartal samt afviklet aktivitet i årets 3 første kvartaler og afspejler forventningerne til året 2020.

Det samlede årselevtal skønnes at blive 1.235,3 mod oprindeligt 1.474,8 eller en nedjustering på 239,5 årselever.

Resultatopgørelse 2020 (1.000 kr.)

	Ankerbudget	Nyt årsestimat
Omsætning	131.917	118.908
Lønninger	-98.944	-95.311
Afskrivninger	-4.053	-4.092
Driftsomkostninger	-26.247	-21.550
Resultat af ordinær drift	2.673	-2.044
Finansielle poster	-2.060	-2.839
Resultat	613	-4.883

Efter 3. kvartal giver resultatet anledning til en mindre justering af det forventede underskud. Efter 1. halvår forventede vi et underskud på 4.493 t. kr. og nu forventes underskuddet at blive på 4.883 t. kr. – en forøgelse af underskuddet på 390 t. kr.

Bilag

- Økonomirapport pr. 30 september 2020

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender økonomirapport pr. 30. september 2020.

Bestyrelsesmøde onsdag den 16. december 2020
Mødested: Bispegade 1, 4800 Nykøbing F, Lokale H109/H110

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

www.vucstor.dk
CVR: 29541868

30. november 2020

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 1b – Budget 2021 til bestyrelsens godkendelse

Resume

Budget 2021 forelægges i denne sag til beslutning i VUC Storstrøms bestyrelse.

Med baggrund i forventningerne til forskellige aktivitetsfremmende tiltag forventes en fremgang i årseleverne på 8,24 % i forhold til estimatet for 2020. Der forventes i alt 1.337,1 årselever i 2021.

Budgettet udviser et forventet overskud på 83.349 kr.

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges det endelige budgetforslag 2021 til vedtagelse i bestyrelsen. For en mere detaljeret beskrivelse af budgettets indhold henvises til bilaget "Budget 2021".

Budgettet er drøftet i MIO-udvalget den 14. december 2020. MIO-udvalget har taget budgetforslaget til efterretning.

Herunder gennemgås de væsentligste forhold i finanslovsforslaget for 2021.

Pris- og lønfremskrivning

Finanslovsforslaget opererer med en pris/lønfremskrivning på 0,8 % i 2021. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til -0,3 %.

Statens indkøbsprogram

Finanslovsforslaget for 2021 er omfattet af 14. 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 0,6 %.

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 almen gymnasiale uddannelser, voksenuddannelsescentre og institutioner for forberedende grunduddannelse.

Rammerne indebærer, at der på finansloven fastsættes et loft for institutionernes samlede investeringsniveau. På Finanslovsforslaget for 2021 er loftet for institutionernes samlede investeringer sat til 1.416 mio. kr. i 2021 og 1.274 mio. kr. i 2022-2024.

Dispositionsbegrænsning

Regeringen har de seneste år benyttet sig af budgetlovens muligheder for i løbet af budgetåret at indføre en dispositionsbegrænsning. Der er i 2021 taget højde for udmøntning af disponeringsbegrænsning i samme størrelsesorden som 2020.

Reduktion af bygningstaxameter på almen-gymnasiale uddannelser

Som følge af Aftale mellem regeringen (S), V, DF, RV, SF, K, ALT og LA om udmøntning af negativ budgetregulering fra 2020 og frem optaget i forbindelse med Aftale om bedre veje til uddannelse og job er bygningstaxameteret på stx, IB, pre-IB og hf reduceret med 0,2 pct. i 2021.

Budget 2021

Budget 2021 omhandler de økonomiske konsekvenser ved drift af VUC Storstrøm for perioden 1. januar – 31. december 2021. Budgettet er udarbejdet ud fra kendte og forventede indtægter og udgifter ved normal drift i 2021. 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 2021 fordelt på 6 afdelinger. I budgettet er der ligeledes udarbejdet en forventning til budget 2022.

I skrivende stund er der endnu ikke vedtaget en finanslov for 2021. VUC Storstrøms budgetforslag 2021 er derfor udarbejdet med baggrund i Regeringens forslag til finanslov for 2021, som er offentliggjort den 31. august 2020.

Budgetforslag 2021 kan opsummeres i nedenstående økonomisk oversigt:

Resultatopgørelse

1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2021	Estimat 2020	Regnskab 2019
Omsætning	120.842	119.210	118.908	135.387
Driftsomkostninger	-119.782	-118.206	-120.953	-132.034
Resultat af ordinær drift	1.061	1.003	-2.044	3.353
Finansielle omkostninger	-920	-920	-2.839	-1.837
I ALT	141	83	-4.883	1.516

Overordnede budgetforudsætninger 2021

De overordnede aktivitetsforudsætninger for budget 2021 fremgår af nedenstående.

Budget 2021 bygger på en forventning om en samlet uddannelsesaktivitet på VUC Storstrøm på i alt 1.337,1 årselever.

Estimatet for uddannelsesaktiviteten i 2020 udgør 1.235,3 årselever, der er således en forventning om en stigning i 2021 i uddannelsesaktiviteten på 101,8 årselev i forhold til aktiviteten i 2020.

Aktivitetsopgørelse

	Budget 2022	Budget 2021	Estimat 2020	Regnskab 2019
GSK	0,0	0,0	1,1	1,7
HF2	213,6	212,5	211,3	227,9
HFe	561,5	558,7	540,6	579,2
AVU	470,2	467,9	431,6	594,1
FVU	76,6	76,2	37,2	39,9
OBU	16,0	15,9	4,7	5,9
IDV	0,0	0,0	0,0	4,4
Andet	5,9	5,9	8,8	5,1
I ALT	1.343,8	1.337,1	1.235,3	1.458,2

Resultatopgørelsen

Omsætningen er opstillet på baggrund af de i finanslovsforslaget udmeldte takster for 2021.

Lønudgiften er reguleret med lønstigninger pr. 1. april 2021 på 1,0 %, ellers er forudsætningerne for lønudgifterne de samme som i 2020. Lønudgiften falder med omkring 5,5 mio. kr., hvilket kan henføres til en tilpasning til den nuværende aktivitet.

Der er en stigning i driftsomkostninger på knapt 2,8 mio. kr. Den øgede udgift ligger i høj grad på undervisnings gennemførelse (ca. 1,3 mio. kr.) og bygningsdriften (ca. 1,2 mio. kr.).

På grund af COVID-situationen i 2020 er der en del aktiviteter/omkostninger vedr. undervisnings gennemførelse, som ikke er blevet afholdt. Disse forventes afholdt i 2021 ud fra betragtningen om en mere "normal" situation/hverdag.

Som beskrevet sidste år, ifm. budget 2020, så vil der de kommende år være et behov for øget fokus på bygningsdriften, for at kunne bevare attraktive fysiske rammer på alle afdelinger for VUC Storstrøms kursister.

Dette gør sig også gældende i 2021 og herudover har COVID-situationen gjort, at der er øgede omkostninger til rengøring m.m.

Omkostningerne til finansielle poster falder med ca. 1,9 mio. kr. Der er omlagt lån i 2020, hvilket giver en årlig besparelse på ca. 1,2 mio. kr. vedr. prioritetsrenter. Kurstab og låneomkostninger på de gamle/opsagte lån er alle driftsført i 2020, og derfor det store forbrug på 2,8 mio. kr.

1.000 kr.	Budget 2021	Estimat 2020	Afvigelse	Afvig %
Omsætning	119.210	118.908	301	0,3%
Lønninger	-89.826	-95.311	5.484	-5,8%
Afskrivninger	-4.004	-4.092	88	-2,1%
Driftsomkostninger	-24.376	-21.550	-2.826	13,1%
Resultat af ordinær drift	1.003	-2.044	3.048	-149,1%
Finansielle poster	-920	-2.839	1.919	-67,6%
Resultat	83	-4.883	4.967	-101,7%

Udvikling i likviditeten

Resultatet af budget 2021 samt eventuelle budgetterede investeringer vil påvirke likviditeten. Der er ikke budgetteret med nogen investeringer i 2021. Påvirkningerne er skitseret i nedenstående tabel.

Likviditetsbudget (1.000 kr.)

1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2021	Estimat 2020	Regnskab 2019
Overskud fra driften	141	83	-4.883	1.516
+ afskrivninger	4.000	4.004	4.092	4.043
+ Hensættelser	-	-	-	-
+ ændringer i driftskapital	-2.000	-2.000	-2.000	-79.278
= likviditet til rådighed fra driften	2.141	2.087	-2.792	-73.720
- afdrag på prioritetsgæld	-920	-920	-1.469	-1.873
- Udspaltning af likvid formue til FGU	-	-	-	-11.393
+ Optagelse af lån	-	-	-	65.115
- Udstyr og inventar	-	-	-	-
- Tilgang på bygninger	-	-	-1.344	-1.644
= likviditetsoverskud	1.221	1.167	-5.605	-23.514
+ likviditet primo	46.309	45.142	50.747	74.261
= akkumuleret likviditet	47.530	46.309	45.142	50.747

Udvikling i egenkapitalen

Med det estimerede underskud på ca. 4,9 mio. kr. i 2020 gøres der et indhug i egenkapitalen. Der forventes balance i indtægter og omkostninger igen fra 2021 og med et lille budgetteret overskud i 2021 og 2022 fortsættes konsolideringen af VUC Storstrøms økonomi i form af en styrkelse af egenkapitalen. Udviklingen kan ses af nedenstående tabel.

Egenkapital (1.000 kr.)

	Budget 2022	Budget 2021	Estimat 2020	Regnskab 2019
Egenkapital:				
Egenkapital 01.01.2017	-10.961	-10.961	-10.961	-10.961
Egenkapital i øvrigt				
Saldo primo året	48.001	47.918	52.802	62.679
Overdragelse til FGU 23%			-	-11.393
Årets resultat	141	83	-4.883	1.516
	48.142	48.001	47.918	52.802
Egenkapital ultimo året	37.181	37.040	36.957	41.840

Budget 2021 er udarbejdet med en overskudsgrad på 0,1 %.

Bilag

- Budgetrapport 2021

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender budget 2021.

Bestyrelsesmøde onsdag den 16. december 2020
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

8. december 2020

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 1c – VUC Storstrøms opgørelse af klassekvotienter pr. 30. oktober 2020.

Resume

Klassekvotienten for VUC Storstrøms 1. hf-klasser er opgjort på tælledagen d. 30. oktober 2020 og indberettes revisorpåtegnet og bestyrelsesgodkendt til Undervisningsministeriet d. 16. december 2020.

Bestyrelsesformanden har på vegne af bestyrelsen godkendt VUC Storstrøms opgørelse d. 9. december 2020, 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 tælledagen maksimalt er en gennemsnitlig klassekvotient på 28,0.

Den 30. oktober 2020 var der tælledag for VUC Storstrøms 1. hf-klasser. Den gennemsnitlige klassekvotient er på tælledagen opgjort til 17,4.

VUC Storstrøm overholder således klasseloftet.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender opgørelsen af klassekvotienten på det 2-årige hf pr. 30. oktober 2020.

Bestyrelsesmøde onsdag den 16. december 2020
Mødested: Bispegade 1, 4800 Nykøbing F, Lokale H109/H110

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 21474622

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

9. december 2020

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

Resume

I nærværende sagsfremstilling orienteres bestyrelsen om status på VEU på VUC Storstrøm, inkl. samarbejde omkring VUC Erhverv Sjælland & København.

Sagsfremstilling

I efteråret er kursusaktiviteterne genoptaget, men det har fortsat været "2 skridt frem og 1 tilbage", idet vi igen har oplevet at nogle af de aftalte kurser blev udsat til 2021. Resultatet er, at vi igen har aktiviteter, og en del af kurserne er længerevarende, så de rækker ind i 2021. De 4 faste lærere i VUC Erhverv har kun delvist været beskæftiget med erhvervs kurser, og derfor i øvrigt været udlånt til anden undervisning.

I samarbejde med økonomiafdelingen og direktionen er der opstillet en økonomisk målsætning for VUC Erhverv i 2021. Det er en videreudvikling af den eksisterende planlægning og opfølgning, som hidtil alene har fokuseret på omfanget af kursister og undervisning. Der er forskel på økonomien i forskellige aktiviteter, og med økonomiske mål skal uddannelseskonsulenterne have fokus på de økonomisk mest fordelagtige aktiviteter. Der er aftalt månedlig opfølgning på både økonomi og indsats.

I de første måneder af 2021 er der igangværende kurser og aftaler om nye kurser i et tilfredsstillende omfang set i forhold til de økonomiske mål. Aktiviteterne er fordelt på aftaler om FVU kurser med industrivirksomheder, aftaler med kommuner om FVU og AVU-fagelementer, samt 3 aftaler om IDV.

Vi oplever en stigende interesse for samarbejde omkring kompetenceudvikling for ledige, især fra jobcentrene, og vi forventer en stigende aktivitet, dels i afdelingernes stående FVU tilbud, og dels i særligt tilrettelagte forløb, som VUC Erhverv tilbyder inden for IT og Engelsk.

Sammen med de faste eksterne samarbejdspartnere i VUC Erhverv Sjælland & København har vi udviklet et fælles åbent udbud af FVU Digital, og der er aftalt kampagneaktiviteter rettet til udvalgte målgrupper. De åbne kurser er meget vanskelige at realisere, men de giver liv på hjemmesiden og anledning til samarbejde med især erhvervsforeninger. I samarbejdet håndterer vi enkelte fælles kunder og vi organiserer deltagelse i landsdækkende kampagner, som er aftalt mellem VUC Erhverv fællesskabet og fx en brancheorganisation.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at:

- Bestyrelsen drøfter og tager nærværende sagsfremstilling til efterretning

Bestyrelsesmøde onsdag den 16. december 2020
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

3. december 2020

Sagsfremstilling til dagsorden punkt 3b – Status fra Udviklingsafdelingen

Resume

I nærværende sagsfremstilling orienteres bestyrelsen om status fra Udviklingsafdelingen.

Sagsfremstilling

Organisatorisk og indsatsområder

Udviklingsafdelingen er vel på vej til at etablere sig og består pr. første januar af fire læringskonsulenter, en fuldtids projektleder samt 3 deltidsprojektledere, der har øvrig ansættelse på VUC Storstrøm.

Organisatorisk har afdelingen en tydelig tværgående funktion og centralt står i øjeblikket kompetenceudvikling af underviserne omkring VUC Åben i Nakskov/Maribo og Faxe/Vordingborg, således de mestrer undervisning i hybride læringsrum, dvs. videokonferencemedieret undervisning, der gør undervisningsleverancen geografisk uafhængig og VUC Storstrøm i stand til at opretholde et uddannelsesudbud lokalt. Dette kræver re-tænkning af læringsdesign i forhold til geografi, teknologiske løsninger og kursistgrupper og er en større udfordring for flere af underviserne. Processen er vel undervejs.

Center for Digital Voksenundervisning - CDV

For at understøtte vores mål om at levere kvalitetsundervisning uafhængig af geografiske bindinger er vi i gang med at etablere et *Center for Digital Voksenundervisning*. Centret bliver fysisk forankret i Nykøbing f. i A-bygningen. Centrets funktion er flerfoldigt: det skal bruges af udviklingsafdelingen til at teste og implementere nyeste teknologi; det skal kunne rumme kompetenceudvikling af vores undervisere både på centret, men også formidlet via centret til de lokale afdelinger; det skal bruges af erhvervsafdelingen til at udbyde geografisk uafhængig undervisning ligesom det også skal kunne bruges til systemeksport. Vi er på nuværende tidspunkt ved at udvikle en forretningsstrategi, der gør centeret til omdrejningspunkt for flere relevante fondsansøgninger. Centret vil desuden blive en naturlig del af udviklingen af Nykøbing-afdelingens pædagogisk-didaktiske arbejde. Arbejdet med den fysiske indretning af centret er påbegyndt.

Udviklingsprojekter

De senest søgte regionale projekter om henholdsvis *Esport Akademi Region Sjælland* og *Digitaliseringsamarbejde i Region Sjælland* – samt *Fjernundervisning på ungdomsuddannelser i Region Sjælland* via Projektkontoret – er alle godkendt, hvilket betyder, at VUC Storstrøm dags dato leder eller deltager i 19 nationale og internationale projekter til en samlet sum af ca. 55. millioner, hvoraf ca. 10,5 millioner tilgår VUC Storstrøm. Vi er derudover med i to ansøgninger, hvor vi forventer svar i januar. Projekterne understøtter alle tydeligt de strategiske pejlemærker for VUC Storstrøm og er med til at præge organisationen i den retning vi ønsker.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at:

- Bestyrelsen drøfter og tager nærværende sagsfremstilling til efterretning.

Bestyrelsesmøde onsdag den 16. december 2020
 Mødested: Bispegade 1, 4800 Nykøbing F, Lokale H109/H110

Bispegade 1
 4800 Nykøbing F.
 Tlf: 5488 1700

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

8. december 2020

Sagsfremstilling til dagsorden punkt 3e - Afrapportering af ombygningssag mv. i Maribo

Resume

Maribo-afdelingen blev i begyndelsen af året flyttet fra lejemålet på C.E. Christiansensvej 12 til Domhuset i Museumsgade 6. Målet med flytningen var bl.a., at reducerer i antal m², samt få en central placering i Maribo.

Sagsfremstilling

Lejemålet var ved overtagelsen i en pæn vedligeholdelsesstand, men der er en række offentligretlige regler i forhold til bygningen, der skal være opfyldt for at kunne tage ejendommen i brug til undervisningsformål, herunder handicapadgang og – toilet, samt større krav til ventilationsanlæg, hvilket gjorde det nødvendigt, at foretage en ombygning forinden lejemålet kunne tages i brug.

Lejevilkårene er fastsat således, at VUC Storstrøm skal afholde ombygningsudgifterne, der primært udgøres af de ovenfor nævnte særlige krav til bl.a. undervisningslokaler. VUC Storstrøm har ansøgt og modtaget 800.000 kr. fra puljen til tilpasning af VUC'er og FGU som støtte til ombygningen.

BYGGEREGNSKAB PR. 30.09.2020

Samlede udgifter ved anlægsinvestering:

kr. 1.000	Budget	Regnskab	Afvigelse
Anlægsinvestering			
Entreprenører	1.411	1.743	332
Rådgiver og konsulentonorar	287	170	-117
Uforudsete udgifter	212	231	19
Tilskud fra UVM-pulje	0	-800	-800
Anlægsinvestering i alt	1.910	1.344	-566

Udgifterne aktiveres og afskrives over lejemålets varighed, der udgør 5 ½ år. Disse omkostninger gør, at den fulde økonomiske gevinst ved en reduktion af lejemålets størrelse ikke fuldt ud kan indfries i denne periode af lejemålets længde, men vil slå fuldt igennem såfremt lejemålet forlænges ud over de 5 ½ år.

Økonomiske konsekvenser

Lejemål nuværende/nyt	C. E. Christiansensvej 12	Museumsgade 6
Størrelse m ²	500 m ²	408 m ²
Årlig leje pr. m ²	619 kr.	450 kr.
Årlig husleje	309.500 kr.	183.600 kr.
Fællesarealer	19.104 kr.	0 kr.
Afskrivninger	0 kr.	240.744 kr.
Årligt i alt	328.604 kr.	424.344 kr.
Månedligt i alt	27.384 kr.	35.362 kr.

Ovenstående oversigt viser et mindre fald i antallet af m² hvorimod der er en mindre stigning på samlede udgift, hvilket skyldes omkostningerne i forbindelse med ombygningen. Det fulde besparelspotentiale vil derfor først kunne indfries når omkostningerne er afskrevet.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at:

- Bestyrelsen drøfter og tager nærværende sagsfremstilling til efterretning.

Bestyrelsesmøde onsdag den 16. december 2020
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

8. december 2020

Sagsfremstilling til dagsorden punkt 3f - Kort orientering om finanslov 2021

Resume

Hermed orienteres bestyrelsen kort om finanslov 2021 fsva. VUC Storstrøm.

Sagsfremstilling

Der er indgået aftale mellem Regeringen, De Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om Finanslov 2021. På Børne og Undervisningsministeriets område er der indgået aftale om "styrkede ungdomsuddannelser mv". For VUC Storstrøm er det relevant, at der afsættes 220. mio. kr. årligt fra 2021-2024 til et markant økonomisk løft af taxametertilskuddene på de gymnasiale uddannelser, herunder på HF. Løftet skal være med til at styrke den faglige kvalitet på uddannelserne. Løftet svarer til en del af omprioriteringsbidraget for 2019 – hvilket for VUC Storstrøm andrager omkring 400.000 kr. Den fulde reduktion som følge af omprioriteringsbidraget for 2019 udgør ca. 2,5 mio. kr.

Endvidere er der i Finansloven for 2021 fokus på et løft af social – og sundhedsuddannelserne, som også modtager et særskilt, øget taxametertilskud. På VUC Storstrøm er det et indsatsområde at samarbejde omkring social- og sundhedsuddannelserne med social – og sundhedsskolerne, hvorfor VUC Storstrøm hilser dette tiltag velkommen.

Desværre bliver AVU, OBU og Hfe ikke kompenseret økonomisk, uddannelser, som i høj grad er med til at sikre arbejdskraften inden for en række fag med mangel på uddannet arbejdskraft - og ikke mindst sikre, at forsørgede borgere generelt har mulighed for at finde vej ind til uddannelses – og jobmarkedet. Ligeledes giver finansloven det indtryk, at VUC Sektoren generelt er blevet nedprioriteret. Danske HF og VUC har rette henvendelse til børne – og undervisningsministeren og henledt opmærksomheden på den skæve fordeling af de økonomiske midler samt manglende blik for VUC Sektorens betydning for opkvalificering og efteruddannelse af voksne.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at:

- Bestyrelsen drøfter og tager nærværende sagsfremstilling til efterretning.