

VUC Storstrøms bestyrelse.

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

Bestyrelsesmøde, fredag den 24. marts 2022 kl. 13:00-15:00

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

Mødested: VUC Storstrøm, Bispegade 1-5, 4800 Nykøbing F

Dagsorden

14. marts 2023

0. Godkendelse af referat fra mødet den 14. december 2022

1. Sager til beslutning

- a. Bestyrelsens godkendelse af årsrapport for 2022. Glenn Hartmann, Beierholm, medvirker i bestyrelsesmødet ved dette punkt
- b. Bestyrelsens godkendelse af revisionsprotokol for 2022 (Indeholdt i sagsfremstilling 1a)
- c. Ajourført regnskabsinstruks for VUC Storstrøm
- d. Strategi for finansiel risikostyring

2. Sager til drøftelse

- a. Uddannelsesanalyse 2023

3. Sager til orientering

- a. Status på tilpasning af organisationen
- b. Status fra VUC Erhverv og Udviklingsafdelingen
- c. Opsamling på Tilsyn
- d. Status for optag på HF2
- e. Kvalitetssikring i VUC Storstrøm
- f. Fysisk APV
- g. Ansøgning fra Maribo gymnasium om udbud af den 2-årige hf uddannelse

4. Meddelelser

- a. formand
- b. direktør
- c. andre

5. Eventuelt

Venlig hilsen



Martin Lasse H. Sieben
Adm. direktør

Per Skovgaard Andersen
Formand

VUC Storstrøms bestyrelse

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1709

Referat af møde den 14. december 2022

Mødet blev afholdt i Nykøbing F

cak@vucstor.dk
www.vucstor.dk
CVR: 29541868
16. december 2022

Deltagere:

Per Skovgaard Andersen, Stina Løvgreen Møllenbach, Michael Bang, Jan Hendeliowitz, John Hansen, Carsten Rasmussen, Marianne Hoff Andersen, Nis Peter Rode Larsen, Thomas Juul Høj, Monique Jensen, Gudrun Olsen og Martin Lasse H. Sieben.

Fraværende med afbud:

Referent:

Carsten Kruse

0. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2022

Referatet blev godkendt.

1. Sager til beslutning

a. Budget 2023

Resumé

Forslag til budget 2023 blev forelagt bestyrelsen.

Med baggrund i forventningerne til aktiviteten i 2023 forventes en lille fremgang i årseleverne på 0,66 % (ca. 6 årselever) i forhold til estimatet for 2022. Der forventes i alt 954,9 årselever i 2023.

Budgettet udviser et forventet overskud på 541.664 kr.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen godkender forslag til budget 2023

Beslutning

Bestyrelsen godkendte forslag til budget 2023.

b. Økonomirapport pr. 30. september 2022**Resumé**

Regnskabet for perioden 1.1.2022 – 30.09.2022 udviser et resultat på 3.351.818 kr. mod et budgetteret resultat på 3.879.963 kr. eller 528.145 kr. dårligere end forventet for denne periode. Afvigelsen skyldes primært manglende taxameterindtægter, da der ikke er kommet det forventede antal årselever.

Der er til og med 3. kvartal 2022 gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 854,4 årselever (ÅE), hvilket er 19,1 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 1.024,7 ÅE til og med 3. kvartal 2022. Det svarer til en afvigelse på -170,3 ÅE.

Den gennemførte uddannelsesaktivitet til og med 3. kvartal 2022 samt forventningerne til uddannelsesaktiviteten i 4. kvartal 2022 giver anledning til en justering af forventningerne til årets uddannelsesaktivitet.

Det samlede årselevtal vurderes nu at blive 948,6 ÅE (efter 2. kvartal var skønnet på 983,0 ÅE) eller en nedjustering på 209,1 ÅE i forhold til ankerbudgettet.

Årsagen til aktivitetsfaldet skyldes generel manglende aktivitet på alle områder.

Det samlede resultat for 2022 forventes at medføre et underskud på 6.714.612 kr. (efter 2. kvartal var forventningen et underskud på 5.724.319 kr.)

Den likvide beholdning udgør pr. 30. september 2022 12.197.931 kr. mod 17.170.253 kr. ved samme tid sidste år.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen godkender regnskab for 3. kvartal 2022

Beslutning

Bestyrelsen godkendte regnskab for 3. kvartal 2022.

c. VUC Storstrøms opgørelse af klassekvotient pr. 28. november 2022.**Resumé**

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 28. november 2022 var der tælledag for VUC Storstrøms 1. hf-klasser. Den gennemsnitlige klassekvotient er på tælledagen opgjort til 18,9.

VUC Storstrøm overholder således klasseloftet.

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at

- Bestyrelsen på VUC Storstrøm godkender opgørelsen af klassekvotienten på den 2-årige hf pr. 28. november 2022

Beslutning

Bestyrelsen godkendte opgørelsen af klassekvotienten på den 2-årige hf pr. 28. november 2022.

d. Strategi for 2022-2026

Resumé

Bestyrelsen blev forelagt forslag til strategi 2022-2026. Forslaget er udarbejdet ud fra materiale indsamlet blandt medarbejderne i VUC Storstrøm som er bearbejdet af bestyrelse og ledergruppe på bestyrelsesseminaret primo november.

Martin Lasse H. Sieben orienterede om, at direktionen i begyndelsen af 2023 vil tage rundt i afdelingerne for at drøfte den endelige strategi med medarbejderne.

Det blev aftalt, at der på næstkommende bestyrelsesmøde blev drøftet hvorledes bestyrelsen følger op på strategien.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen godkender strategi for 2022-2026

Beslutning

Bestyrelsen godkendte strategi for 2022-2026.

2. Sager til drøftelse

Der var ingen sager til drøftelse.

3. Sager til orientering

a. Status på VUC Storstrøm Erhverv og udviklingsafdelingen

Resumé

I denne sag blev bestyrelsen orienteret om status på Erhvervs- og udviklingsafdelingen.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b. VUC'ernes regnskab 2022 og budget 2023

Resumé

I denne sag blev bestyrelsen orienteret om den generelle økonomiske situation i VUC sektoren.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

c. Sygefravær

Resumé

I denne sag blev bestyrelsen orienteret om etablering om status på sygefraværet blandt de ansatte hos VUC Storstrøm.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

d. Orientering om forlængelse af trepartsforhandling

Resumé

Bestyrelsen blev orienteret om trepartsforhandlinger.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Meddelelser

- a. Formand
Ingen

- b. Direktør
Martin Lasse H. Sieben orienterede om, at Absalon har udsat byggeriet i Teatergade i Næstved frem til 2026.

Endvidere orienterede Martin Lasse H. Sieben om, at han har et møde med RUC i januar 2023 for at afklare muligheden for et kommende samarbejde.

- c. Andre
Ingen

5. Datoforslag til bestyrelsesmøde i 2023

Onsdag d. 22. marts 2023 – flyttet til 24. marts

Onsdag d. 21. juni 2023 – flyttet til 22. juni

Onsdag d. 20. september 2023

Onsdag d. 13. december 2023

Mødeplanen blev godkendt

6. Eventuelt

Kursistrepræsentanterne udtrykte tilfredshed med oplevelsen af GC undervisningen gennem den seneste tid. Dette gælder både undervisningen og det tekniske udstyr.

Bestyrelse:

Per Skovgaard Andersen
(Formand)

Stina Løvgreen Møllenbach
(Næstformand)

Carsten Rasmussen

John Hansen

Marianne Hoff Andersen

Michael Bang

Jan Hendeliowitz

Nis Peter Rode Larsen

Thomas Juul Høj

Monique Jensen

Gudrun Olsen

Institutionens daglige leder:

Martin Lasse H. Sieben

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

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

Bestyrelsesmøde fredag den 24. marts 2023.

7. marts 2023

Sagsfremstilling til dagsordenens 1a – Bestyrelsens godkendelse af årsrapport for 2022

Resumé

I denne sag forelægges VUC Storstrøms årsrapport 2022 til bestyrelsens godkendelse.

Regnskabet for 2022 udviser et driftsunderskud på 6.303.335 kr. VUC Storstrøms egenkapital er positiv og udgør herefter 30.442.556 kr.

Der er gennemført en uddannelsesaktivitet på i alt 951,3 årselever i 2022, mod 1.199,6 årselever i 2021.

Sagsfremstilling

Ledelsen fremlægger VUC Storstrøms årsrapport for 2022 til bestyrelsens godkendelse.

Regnskab 2022 udviser et negativt driftsresultat på 6.303.335 kr., hvilket er 411.277 kr. bedre end det estimat, som blev forelagt på bestyrelsesmødet i december 2022. Hovedårsagerne til afvigelsen skyldes følgende:

Omsætning

- Alle midler til styrket efteruddannelse i forbindelse med HF-reformen er ikke blevet brugt, og vi har måtte tilbagebetale ca. 208.000 kr.
- Herudover er der modtaget ca. 153.000 kr. mindre i taxameter end forudsat.
- Der har været mere aktivitet på kommunekøb incl. IDV, hvilket har givet ca. 51.000 kr. mere end forventet.
- Deltagerbetaling har givet ca. 72.000 kr. mere end forventet.
- Andre driftsindtægter er ca. 670.000 kr. større end forventet, hvilket hovedsageligt skyldes indtægter på projekter.

Lønninger

- Opgørelsen af feriepengeforpligtelsen har givet et yderligere mindre forbrug på lønudgifterne på ca. 120.000 kr. end forventet.
- Der har været flere lønrefusioner end forventet, hvilket har givet et yderligere mindre forbrug på lønudgifterne på ca. 243.000 kr.

Øvrige driftsomkostninger

- Øvrige driftsomkostninger er ca. 439.000 kr. større end forventet, hvoraf det meste kan henføres til projekter, hvor indtægten også er blevet større.

Finansielle indtægter-/omkostninger

- Indtægterne er blevet ca. 55.000 kr. større end forventet hvilket hovedsageligt skyldes, at vi nu får renteindtægter på vores SKB-konti, hvilket der ikke har været budgetteret med.

Resultatopgørelse i hele kr.

	Regnskab 2022	Estimat 2022	Ankerbudget 2022	Regnskab 2021
Omsætning	100.432.226	100.000.721	107.941.743	119.838.646
Lønninger	-78.498.383	-78.861.760	-80.676.532	-90.303.708
Afskrivninger	-4.048.787	-4.048.787	-4.033.815	-4.019.939
Øvrige omkostninger	-23.326.277	-22.887.124	-22.305.155	-26.348.389
Resultat af ordinær drift	-5.441.222	-5.796.951	926.241	-833.390
Finansielle poster	-862.113	-917.661	-885.000	-888.700
Årets resultat før ekstraordinære poster	-6.303.335	-6.714.612	41.241	-1.722.090
Ekstraordinære poster				
Årets resultat	-6.303.335	-6.714.612	41.241	-1.722.090

Udviklingen i VUC Storstrøms egenkapital fremgår af nedenstående tabel.

Egenkapital i hele kr.

	Regnskab 2022	Estimat 2022	Regnskab 2021
Egenkapital pr. 01.01.2007	-10.961.492	-10.961.492	-10.961.492
Egenkapital i øvrigt:			
Saldo primo året	47.707.382	47.707.382	49.429.472
Årets resultat	-6.303.335	-6.714.612	-1.722.090
	41.404.047	40.992.770	47.707.382
Egenkapitalen ultimo	30.442.556	30.031.278	36.745.890

Uddannelsesaktivitet

Der er gennemført en uddannelsesaktivitet på i alt 951,3 årselever, hvilket er 2,7 årselev mere end det estimat, som blev forelagt bestyrelsen i december 2022. Fordelingen på de enkelte uddannelser fremgår af tabellen nedenfor.

Aktivitet - fordelt på uddannelser

	Regnskab 2022	Estimat 2022	Ankerbudget 2022	Regnskab 2021
BRO	0,3	0,3	0,0	0,0
SOF/GSK	0,5	0,3	0,0	4,3
Hfe	457,3	454,2	504,5	555,8
AVU	281,8	282,8	379,2	391,8
HF2+3	160,2	160,2	184,5	187,9
FVU	40,8	43,3	65,7	42,8
OBU	6,1	6,4	23,2	4,7
IDV	3,3	0,0	0,0	5,6
Andet (PÆD)	1,0	1,0	0,6	6,7
Året	951,3	948,6	1.157,7	1.199,6

Der er et fald i den samlede aktivitet i forhold til 2021 på i alt 248,3 årselever. Aktivitetsfaldet er i hovedsagen på AVU, Hf-enkeltfag og HF2+3. Faldet kan i hovedsagen henføres til manglende aktivitet som følge af den høje beskæftigelsessituation.

Omsætning og omkostninger i 2022 contra 2021

Omsætningen i 2022 er faldet med ca. 19,4 mio. kr. i forhold til 2021, hvilket skal ses i lyset af, at vi i 2021 har modtaget for ca. 8,2 mio. kr. i særlige tilskud, hvor dette kun var ca. 1,1 mio. kr. i 2022. Ser vi bort fra disse særlige tilskud, så er omsætningen faldet med ca. 12,3 mio. kr. i 2022 i forhold til 2021, hvilket kan tilskrives den lavere aktivitet.

Omkostningerne i 2022 er faldet med ca. 14,8 mio. kr. i forhold til 2021. Ser man isoleret set på lønomkostningerne, så er de faldet med ca. 11,8 mio. kr., afskrivningerne er steget minimalt og øvrige omkostninger er faldet med ca. 3,0 mio. kr. Faldet i løn- og øvrige omkostninger skal ses i lyset af den lavere aktivitet og deraf de tilpasninger, som har været nødvendig.

Overordnet set, så er omkostningerne til undervisningens gennemførelse reduceret med ca. 14,4 mio. kr., omkostningerne til markedsføring er reduceret med ca. 0,2 mio. kr., omkostningerne til administration og ledelse er reduceret med ca. 0,2 mio. kr., omkostningerne til bygningsdriften er reduceret med ca. 0,3 mio. kr. og endelig er omkostningerne til aktiviteter med særlige tilskud steget med ca. 0,3 mio. kr.

Finansielle indtægter er i 2022 steget med 0,06 mio. kr. i forhold til 2021, hvilket skyldes, at vi nu får renteindtægter på vores SKB-konti.

Finansielle omkostninger er i 2022 steget med 0,03 mio. kr. i forhold til 2021, hvilket skyldes, at der i 2022 har været refinansiering af et variabelt forrentet lån, som har øget omkostningen, da renten er steget.

De likvide midler var ultimo 2021 på 23.558.539 kr., og de er ultimo 2022 på 20.210.829 kr.

Revisionsprotokol

Revisionsprotokollen er uden anmærkninger.

Bilag

- Årsrapport 2022 for VUC Storstrøm

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller at

- Bestyrelsen godkender årsrapport 2022

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

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

14. marts 2023

Bestyrelsesmøde fredag den 24. marts 2023.

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 1c – Ajourført regnskabsinstruks for VUC Storstrøm

Resumé

I denne sag fremlægges den nyeste udgave af regnskabsinstruks for VUC Storstrøm til bestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

VUC Storstrøm er en statslig selvejende institution, hvis hovedpart af indtægter modtages fra Undervisningsministeriet.

For selvejende institutioner skal der foreligge en regnskabsinstruks, der beskriver institutionens organisation og økonomiske forvaltning og de overordnede regler for udarbejdelse fremgår af §20-23 i regnskabsbekendtgørelsen.

Denne regnskabsinstruks med tilhørende bilag er udarbejdet i overensstemmelse med:

- [Finansministeriets bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018](#) om statens regnskabsvæsen m.v.
- Økonomistyrelsens vejledning af juni 2021 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser.

Instruksen og bilagene indeholder en beskrivelse af VUC Storstrøms formål, regnskabsmæssige organisation og tilrettelæggelsen af regnskabsopgaver, herunder oplysning om ansvars- og kompetencefordelingen og de regelsæt, der skal følges af institutionens medarbejdere ved udførelsen af opgaverne.

Instruksen og bilagene formidles til de medarbejdere, der deltager i det daglige arbejde med institutionens økonomiopgaver.

Bilag

- Regnskabsinstruks for VUC Storstrøm, dateret marts 2022.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender regnskabsinstruks for VUC Storstrøm.

Bestyrelsesmøde fredag den 24. marts 2023

Sagsfremstilling til dagsordens punkt 1d – Strategi for finansiel risikostyring

Resumé

I denne sag træffer bestyrelsen beslutning om revideret strategi for finansiel risikostyring.

Sagsfremstilling

Den nuværende strategi for finansiel risikostyring er besluttet af bestyrelsen på mødet den 22. september 2021.

Behovet for at ændre strategien er fremkommet som følge af det seneste års nedgang i omsætningen og medfølgende underskud.

I den nuværende strategi er der et krav om, at likviditetsbeholdningen som minimum skal udgøre 2 måneders gennemsnitlig løn. Som følge af underskuddet for 2022 er dette ikke længere muligt. Det er ledelsens vurdering, at med et krav om, at likviditetsbeholdningen udgør en måneds løn vil være tilstrækkeligt i 2023 til at VUC Storstrøm kan overholde sine forpligtelser. Det foreslås derfor, at kravet reduceres til en måneds løn.

Såfremt der fortsat er nedgang i omsætningen og dermed mulighed for en yderligere reduktion af likviditetsbeholdningen vil det være nødvendigt at foretage yderligere ændringer i strategien som f.eks. kravet til lånenes størrelse i forhold til omsætningen.

Af den nuværende strategi fremgår, at VUC Storstrøms likviditetsbudget/likviditetsbehovsanalyse viser, at VUC Storstrøm skal realisere et regnskabsmæssigt resultat i størrelsesordenen 3,5 mio. kr. for at opretholde likviditeten, hvis institutionen samtidig skal kunne finansiere løbende afdrag på langfristet gæld og løbende investeringer.

Det foreslås, at det præciseres, at der er tale om det regnskabsmæssige resultat før afskrivninger.

VUC Storstrøms nuværende strategi for finansiel risikostyring vedlægges som bilag.

Endvidere vedlægges som bilag forslag til ny strategi for finansiel risikostyring udarbejdet i overensstemmelse med ovennævnte.

Bilag

- Strategi for finansiel risikostyring 2021.
- Forslag til ny strategi for finansiel risikostyring 2023

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen træffer beslutning om ny strategi for finansiel risikostyring

Bestyrelsesmøde, den 24. marts 2023

14. marts 2023

Sagsfremstilling til dagsordenspunkt 2a - Uddannelsesanalyse 2023 fra Region Sjælland

Resumé

Igen i år har Region Sjælland udsendt en Uddannelsesanalyse, som giver et billede af de mangeartede perspektiver i forbindelse med uddannelse og rekruttering i Region Sjælland. Bestyrelsen får med denne sagsfremstilling et ekstrakt af Uddannelsesanalysen, som baggrund for en drøftelse.

Sagsfremstilling

Regionen har udsendt Uddannelsesanalyse 2023. Uddannelsesanalysen giver et billede af den uddannelsesmæssige situation i regionen og giver i indledningen et blik for de mangeartede og komplekse udfordringer, der er i regionen. Uddannelsesniveaue er generelt lavt i regionen, og der er stadig en opgave at løfte i forhold til at sikre mere uddannelse til flere. Der er for mange unge voksne, som aldrig kommer i gang med en uddannelse eller ind på arbejdsmarkedet. Tæt på en tredjedel af de unge har ikke en kompetencegivende uddannelse, og regionen er langt fra 2023 målsætningen om, at 90% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, når de fylder 25 år. Uddannelse er en af de afgørende faktorer i den enkelte borgers liv og muligheder – og der er stor efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft i regionens virksomheder. Samtidig ser regionen – ligesom det øvrige Danmark og Europa i helhed - ind i en negativ befolkningsudvikling med færre unge og flere ældre. I 2030 er der 18% færre unge i alderen 15-17 år i Region Sjælland end i dag. Det kommer til at udfordre søgningen til uddannelsesinstitutionerne i dele af regionen – og konkurrencen om kvalificeret arbejdskraft øges.

Uddannelsesanalysen er inddelt i fem temaer, hvoraf de fire første primært handler om de unge og deres vej ind i og bevægelse omkring uddannelsessystemet. Det sidste tema er et særtema, som handler om voksne unge med grundskole som højeste uddannelsesniveau. Dette tema er mest relevant for VUC Storstrøms aktivitet, hvorfor indhold og hovedkonklusion her præsenteres. Region Sjælland er hjemsted for en række borgere, der langt ind i ungdomsårene og voksenlivet stadig har grundskolen som højest gennemførte uddannelsesniveau – samt de udfordringer og muligheder, de møder i og uden for uddannelsessystemet.

Hovedtendenserne i temaet er, at:

- De unge voksne med grundskole som højeste uddannelse i særlig grad er mænd og i højere grad end andre er børn af forældre, der er uden for arbejdsmarkedet.
- Generelt har målgruppen haft en dårlig oplevelse i grundskolen og en oplevelse af, at være "tabt af systemet" – hvilket skyldes forskellige faktorer
- 70% af de unge voksne har været indskrevet på en ungdomsuddannelse, men for størstedelen har forløbet været under et år.
- Årsagerne til, at mange ikke gennemfører en ungdomsuddannelse, er forskellige og kan både være personlige, praktiske og faglige.

Andelen af unge voksne med grundskole som højeste uddannelse varierer i regionen, men ligger generelt højt i VUC Storstrøms dækningsområde.

Særtemaets fokus på de unge voksne er interessant i forhold til VUC Storstrøm strategi - samt for den opgave løfter. Med stadig høj beskæftigelse i dækningsområdet er det vigtigt med opkvalificering af ufaglærte i job og med et bredt udbud af fleksible uddannelsesmuligheder.

Bilag

- Region Sjælland – Uddannelsesanalysen 2023

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller til, at:

- Bestyrelsen tager en drøftelse af de uddannelsesmæssige udfordringer og muligheder, der er behandlet i Uddannelsesanalysen 2023.

Bestyrelsesmøde fredag den 24. marts 2023.

Sagsfremstilling til dagsordenpunkt 3a - Tilpasning på VUC Storstrøm

Resumé

I denne sagsfremstilling orienteres bestyrelsen om tilpasningen på VUC Storstrøm grundet manglende aktivitet.

Sagsfremstilling

Som bestyrelsen tidligere i mail af 19. januar 2023 er blevet orienteret om, er aktivitetsniveauet lavere end budgetteret. Optaget i januar er noget lavere end forventet – og alt andet lige er det vores prognose, at vi ligger ca. 100 årskursister under budget den 1. juli 2023. Dette svarer til en manglende indtægt på ca. 6 mio. kr. Det er meget – og en situation med arbejdsmangel, som der er blevet handlet på allerede nu.

Der er fundet besparelspotentiale på driften på knap 1. mio. kr. der fremkommer bl.a. ved at lukke kantinedriften i Næstved i 2. semester, reduktion af personalegoder som julegaver og tilskud til personaleforeningen, reduktion i kompetenceudviklingsmidlerne, samt reduktion i kommunikationsudgifterne. Der vil hen over året stadig blive arbejdet på at finde besparelser på driften, men der er tale om mindre beløb, der ikke vil have indflydelse på tilpasninger af personalet.

Samtidig betyder det også, at vi reducerer til et minimum i forhold til vedligeholdelse af vores bygningsmasse

Det er vigtigt, at VUC Storstrøm stadig kan udbyde uddannelsestilbud bredt i dækningsområdet. Udbudsstrukturen er blevet justeret, således, at den imødekommer de op – og nedjusteringer, der måtte komme i aktivitetsniveauet.

Den 1. februar blev 2 medarbejdere sindet. Tirsdag den 7. marts blev yderligere 7 medarbejdere sindet og onsdag den 8. marts blev 3 medarbejdere varslet ned i tid/og eller varslet ændret tjenestested. Samtidig er der 8 stillinger, der bliver nedlagt ved naturlig afgang i løbet af 2023. Det betyder, at der samlet bliver reduceret med 17 stillinger med fuld virkning fra 1. januar 2024. I 2023 betyder reduktionen en samlet virkning på ca. 2 mio. kr. I 2024 vil ovenstående tiltag have fuld virkning og betyde en samlet reduktion på ca. 6 mio. kr.

Det er ikke kun på VUC Storstrøm, at det ser svært ud. Som jeg orienterede om på bestyrelsesmødet i december måned, så er hele VUC Sektoren generelt meget hårdt ramt med nedadgående aktivitetstal og deraf følgende presset økonomi.

Det er selvfølgelig en trist situation, men det er desværre vores virkelighed

Vedlagt er støttebilag omkring processen for tilpasningen - samt den justerede udbudsstruktur.

Bilag

- Processen omkring tilpasning på VUC Storstrøm
- Udbud og strukturer

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen på VUC Storstrøm tager ovenstående sagsfremstilling til efterretning.

Bestyrelsesmøde fredag den 24. marts 2023.

Sagsfremstilling til dagsordenspunkt 3b – Status fra udvikling og erhverv

Resumé

I denne sagsfremstilling orienteres bestyrelsen om arbejdet i udvikling og erhverv.

Sagsfremstilling

Erhverv:

Erhvervsafdelingen havde op til årsskiftet travlt med at opsøge virksomheder, screene, teste og udrede og resultaterne af dette arbejde har kunne ses i årets første måneder, hvor der har været ekstra travlt. Opgaven er blevet løftet ved hjælp af den interne reallokering af ressourcer, der er trådt i kraft d. 1. januar 2023. Afdelingen består nu af to uddannelseskonsulenter og fire undervisere, og der arbejdes sideløbende med de eksterne opgaver på organisatorisk at etablere sig til det fremtidige kursusudbud. Dette gælder også det administrative arbejde, der alt andet lige, er mere omfattende ved erhvervskurser. Generelt oplever Erhvervsafdelingen, at virksomhederne er mere åbne for besøg og efteruddannelse/kompetenceudvikling i denne periode og at de i stigende grad selv er begyndt at henvende sig. Aktiviteten ser derfor ikke ud til at falde markant, hvilket den ellers traditionelt har gjort hen over foråret. Vi har bl.a. netop landet en større opgave for Vordingborg kommune. Forventningerne til årets omsætning er derfor, at vi holder budgettet, der værd at bemærke, ligger 50% over sidste års resultat. Resultaterne forudsætter dog, at vi som minimum fastholder den nuværende opsøgende og implementerende aktivitet.

Udvikling:

Forårsperioden i udviklingsafdelingen er præget af stor aktivitet i forhold til projektafgrunding, projektstart og ikke mindst projektansøgninger. Vi oplever særligt i forhold til sidstnævnte, en meget stor europæisk interesse for at arbejde sammen med VUC Storstrøm. De projektansøgninger vi vælger at gå med i, arbejder alle med udvikling inden for organisationens strategiske pejlemærker. Indholdsmæssigt vil temaerne for ansøgningerne være kapacitetsopbygning af Erhverv og NCDV, digitalisering og kunstig intelligens samt lokal forankret læring i en global kontekst.

Den samlede projektsum for projekter hvor VUC Storstrøm er ansvarlig og deltager er på 27.158.550 DKK, hvoraf VUC's indtægtsandel dags dato er 9.971.954 DKK. Afdelingen har i 2023 alene en økonomisk andel der tilfalder VUC Storstrøm på 3,7 millioner.

Vedr. projektudvikling og projektoversigt

VUC Storstrøm arbejder som en integreret del af organisationen med udviklingsprojekter baseret på den overordnede strategi. Ved sidste optælling deltog ca. 35% af de ansatte undervisere i et eller flere udviklingsprojekter ud fra målsætningen om, at få projekterne ud at leve på de enkelte afdelinger og hos den enkelte medarbejder (derudover deltager desuden ledelse, administration og konsulenter, hvilket gør, at den samlede procentandel af ansatte, der arbejder med projekter, er ca. 40%). Projektarbejdet er med til at skabe en organisationskultur, hvor udvikling en naturlig og central del af arbejdet og VUC Storstrøm står dermed godt rustet i forhold til de omstillinger, der løbende pågår. I stigende grad har projekterne fokus på af afsøge VUC-sektorens fremtidige kommercielle muligheder – herunder i kombination med Erhvervsafdelingen.

Derudover har VUC Storstrøm en Erasmus+ akkreditering, der gør det muligt at sende undervisere og kursister på studieture – her har vi med stor succes indtil videre haft 25 medarbejdere og 75 kursister af sted i 2022-2023. Turene er med til at kompetenceudvikle undervisere og motivere og fastholde kursister ligesom de bruges til at tiltrække nye kursister i rekrutteringsstrategisk øjemed.

Projektoversigt med strategisk fokus

Nationale projekter

Erhvervsfyrtårn Femern – Indsats vedr. Femern.

Digitalisering Region Sjælland – Digitaliserings potentiale til at levere undervisning lokalt.

Center for digital voksenlæring – Kapacitetsopbygning af viden om digitalisering og voksne.

Digitale underviserkompetencer – Kompetenceudvikling af medarbejdere til hybride læringscentermiljøer.

Optur – Spredning og kommercialisering af Wavers app.

Esport Akademi – Udvikling af esportslinje for at tiltrække ny kursistgruppe.

Internationale projekter

TITAN – Udvikling af kursus i etisk, ansvarlige og bæredygtige virksomheder. Til kommercialisering i Erhverv.

O&SR – udvikling af onboarding og predikations app til bedre velkomst af nyt kursister og tidlig indsats mod frafald. Stort potentiale for kommercialisering.

To Switch – kompetence- og materialeudvikling til målgruppen +50 med fokus på erhverv.

SIATE – Entreprenørskab for lavereuddannede og dets potentiale for VUC-sektoren.

DigiVET – udvikling af digitale kompetencer til undervisere.

HAVE – udvikling af blueprint til hybrid skole. Intern kompetenceudvikling og til eksternt salg.

Re-Sise – forprojekt til Interreg South Baltic med fokus på socialt entreprenørskab og hybride læringsmiljøer.

Move Your Mind – kompetenceudvikling af undervisere; brug af legende læring som motivation i undervisningen.

Mic4Vet – Udvikling af microakkreditering. Kapacitetsopbygning af Nordisk Center for Digital Voksenlæring. Fokuspunkt for EU.

EASIE: Udvikling af esportsskoler. Kompetence- og kapacitetsopbygning af VUC målrettet nye kursistgrupper.

WE – udvikling af voksenundervisning i bæredygtighed og grøn omstilling.

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen på VUC Storstrøm tager nærværende sagsfremstilling til efterretning.

Bestyrelsesmøde fredag den 24. marts 2023

Sagsfremstilling til dagsordenspunkt 3c – Opsamling på tilsyn

Resumé

Bestyrelsens orienteres hermed om forskellige tilsyn og svar fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Sagsfremstilling

Der har hen over efteråret 2023 været en række tilsyn fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Tilsynene har været rettet mod sektoren generelt, og skal derfor betragtes som generelle.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har ført tilsyn vedrørende implementering og anvendelse af egenkontrolskemaer hos udbydere af FVU og OBU. Det Tematiske tilsyn er nu afsluttet med følgende konklusion:

Overordnet har langt hovedparten af institutionerne taget egenkontrolskemaerne til sig og at størstedelen, anvender skemaerne efter hensigten. Skemaerne bliver anvendt som tjekliste ved tilsyn og som en trykthed for, at forvaltningen af FVU og OBU sker inden for lovens rammer. Enkelte institutioner mener, at skemaerne er for omfattende. Dertil svarer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, at det er ikke hensigten at, alle elementer af skemaet skal indgå i hvert tilsyn. Det er først og fremmest institutionens værktøj til at skabe overblik over forvaltningen og belyse, hvilke områder der skal have ekstra opmærksomhed.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har afsluttet tilsynet vedrørende administrationen af det fleksible klasseloft for skoleåret 2022/2023.

Styrelsen har modtaget VUC Storstrøms indberetning, hvor det fremgår af ledelseserklæringen at VUC Storstrøm overholder den gennemsnitlige klassekvotient på 28 elever pr. klasse på den gymnasiale uddannelser. Tilsynet er derfor afsluttet uden bemærkninger.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har ført og afsluttet tilsyn med gymnasiale institutioners kvalitetssystemer. På baggrund af tilsynet indskærper STUK, at alle institutioner skal sikre, at de dele som skal offentliggøres, er de nyeste versioner, og at de opfylder de krav, der er til indhold og inddragelse i institutions kvalitetssystem. Især mangler flere institutioner at offentliggøre den seneste selvevaluering, de tre seneste opfølgingsplaner og den sidste elevtrivselsundersøgelse på hjemmesiden.

Derfor vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet invitere institutionerne til webinar omkring kvalitetssystemer, hvor der er fokus på lovkravene, og hvordan kvalitetssystemet kan bruges som et værktøj til planlægning, organisering og prioritering af indsatser.

Der henvises i øvrigt til sagsfremstilling 3e vedrørende iværksat aktivitet på VUC Storstrøm.

Bilag

- Til alle udbydere af forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU)
- Afslutning af tilsyn med det fleksible klasseloft
- Afslutning af det undersøgende tilsyn med gymnasiale institutioners kvalitetssystemer
- Notat om resultater for det undersøgende tilsyn med gymnasiale institutioners kvalitetssystemer

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen på VUC Storstrøm tager ovenstående sagsfremstilling til efterretning.

Bestyrelsesmøde fredag den 24. marts 2023

Sagsfremstilling til dagsordenspunkt 3e - Kvalitetssikring i VUC Storstrøm

Resumé

I denne sagsfremstilling orienteres bestyrelsen om arbejdet med kvalitetssikring i VUC Storstrøm.

Sagsfremstilling

Der er behov for en opgradering af evalueringsstrategierne i VUC Storstrøm. Derfor har vi nedsat et kvalitetsudvalg, som skal være drivende for arbejdet med evaluering og kvalitet.

Kvalitetsudvalgets rolle i en opbyggende fase. I det første halvår af 2023, er der fokus på at tage de indledende drøftelser og beslutninger i forbindelse med evaluering og kvalitetssikring på VUC Storstrøm; herunder formålet med evaluering og kvalitetssikring, behovet for kvalitetsdata, organisering og samarbejde.

Kvalitetsudvalget er blevet nedsat efter en åben proces i organisationen, hvor alle medarbejdere havde mulighed for at melde ind, hvis de ønskede at deltage i udvalget.

Kvalitetsudvalget består af:

- Dorthe Kjær Pedersen – tovholder
- Martin Sieben
- Maria Søgaard
- Rasmus Kristiansen
- En uddannelseschefrepræsentant – Stine Fabricius
- To underviserrepræsentanter – en HF-underviser, John Myhre Frederiksen, og en AVU-underviser, Melita Barzut

Kvalitetsudvalget arbejder bl.a. med VUC Storstrøms definition af kvalitet, herunder kursisters gennemførelse og overgange til videre uddannelse, løfteevne og progression, faglighed, kursisttrivsel, samarbejde og medarbejdertrivsel, organisationslæring og aktualitet for samfundet. Definitionen drøftes og forstærkes på PR (pædagogisk råd)s-møder på alle afdelinger for at opnå en fælles forståelse af kvalitetsbegrebet.

Derudover skal der ske en opdatering af vores brug af data, herunder relevans, anvendelse, præsentation og sikring af valide data. Der vil blive udarbejdet et årshjul til at sikre den løbende opfølgning på kvaliteten, kvalitetsarbejdet skal indarbejdes i den eksisterende organisation og der lægges en plan for opfølgning og kommunikation.

Efter den opbyggende fase overgår kvalitetsudvalget til drift fra august 2023. Kvalitetsudvalgets rolle bliver herefter at tilse, at arbejdet med evaluering og kvalitetssikring i VUC Storstrøm fungerer efter hensigten.

I drift udvides kvalitetsudvalget med:

- To kursistrepræsentanter – en HF-kursist og en AVU-kursist
- En repræsentant fra Kommunikation

Kvalitetsarbejdet præsenteres og drøftes en gang årligt med bestyrelsen.

Bilag

- Kvalitetsudvalg

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen på VUC Storstrøm tager nærværende sagsfremstilling til efterretning.

Bestyrelsesmøde den 24. marts 2023

14. marts 2023

Sagsfremstilling til dagsordenspunkt 3f – Fysisk APV

Resumé

I nærværende sagsfremstilling orienteres bestyrelsen om det samlede resultat for APV undersøgelsen.

Sagsfremstilling

Ultimo 2022 blev der til alle medarbejdere hos VUC Storstrøm sendt en spørgeskemaundersøgelse omkring det fysiske APV. Spørgeskemaet var sendt til 157 medarbejdere og 104 medarbejdere har besvaret spørgeskemaet.

Det samlede resultat viste, at størstedelen af medarbejderne oplever, at der er for koldt i lokalerne og enkelte oplever træk. Enkelte medarbejdere oplever også temperaturen som tilpas.

Generelt bliver luftkvaliteten i lokalerne oplevet som tilfredsstillende - dog enkelte, der oplever luftkvaliteten som dårlig på grund af for lidt ventilation.

Størstedelen af medarbejderne oplever ikke generende støj, som forstyrrer koncentrationen eller kommunikationen. Det opleves dog for nogle af medarbejderne i form af blandt andet støj fra indgående telefonsamtaler, støj i fælles kontor, øvrig støj - når man underviser i gruppezonerne og trafikstøj.

Næsten alle medarbejdere tilkendegav, at der var rig mulighed for afvekslende arbejdstillinger i løbet af en arbejdsdag.

Langt størstedelen af VUC Storstrøms medarbejdere oplever ikke risiko for akut overbelastning af kroppen ved f.eks. tunge løft og opstilling af borde. Dog er der nogle medarbejdere, der oplever at skulle flytte på borde, tunge løft ved flytning af overpakket flyttekasser, flytning af skærme og tunge skraldeposer.

Medarbejderne oplever generelt ikke, at der er risiko for at falde eller snuble over ledninger eller andet i løbet af en arbejdsdag. Nogle medarbejdere nævner dog, at kabletromler, forlængerledninger og opladerstik til computerne, som ligger på gulvet i undervisningslokalerne kan være til gene.

De fleste af de medarbejdere, som arbejder med færemærkede produkter, er trygge ved at arbejde med disse. De medarbejdere, som ikke er trygge med at arbejde med de færemærkede produkter, nævner, at produkterne kan komme i øjne og på hud og at produkterne kan skade medarbejderen, som årsag til at de ikke er trygge ved de færemærkede produkter.

Resultatet er blevet gennemgået i arbejdsmiljøorganisationen og de lokale arbejdsmiljøgrupper har hver udarbejdet handleplaner på baggrund af deres afdelings resultatet, som de løbende følger op på.

Bilag

- Fysisk APV – Samlet rapport
- Fysisk APV for Nykøbing
- Fysisk APV for H og S bygningen
- Fysisk APV for Nakskov og Maribo
- Fysisk APV for Næstved
- Fysisk APV for Vordingborg og Faxe

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen på VUC Storstrøm tager nærværende sagsfremstilling til efterretning.

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

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

Bestyrelsesmøde fredag den 24. marts 2023.

14. marts 2023

Sagsfremstilling til dagsordenspunkt 3g - Høringssvar til Maribo Gymnasium omkring selvstændigt HF udbud.

Resumé

I denne sagsfremstilling orienteres bestyrelsen om høringssvar til Maribo Gymnasium vedr. deres ansøgning om selvstændigt HF udbud i Maribo

Sagsfremstilling

VUC Storstrøm har den 8. februar. 2023 modtaget mail fra Maribo Gymnasium omkring ansøgning om selvstændigt udbud af HF uddannelserne på Maribo Gymnasium. Maribo Gymnasium har siden 2017 lånt udbudsretten til HF af Nakskov Gymnasium. De ønsker nu at få et selvstændigt HF udbud. Deres begrundelse for ansøgningen falder i fire dele – her i ekstrakt

1. Fastholdelse af gode gymnasiale uddannelser tæt på de unge mennesker på Midtjylland
2. Udlægningen viser, at der er grundlag for et udbud
3. HF-eleverne går allerede på Maribo Gymnasium, og skolen har i forvejen et bæredygtigt HF uddannelsesmiljø
4. Et selvstændigt HF udbud vil give bedre muligheder for at udvikle Maribo Gymnasium

Maribo Gymnasium forholder sig i ansøgningen ikke til den demografiske udvikling, hvilket ligger til grund for VUC Storstrøms høringssvar.

Henset til den demografiske udvikling på Lolland-Falster, som er dokumenteret i høringssvaret, giver et selvstændigt HF udbud på Maribo Gymnasium ikke mening, hvorfor VUC Storstrøm vurderer, at der ikke er grundlag for yderligere HF-Udbud.

Bilag

- Høringssvar til Maribo Gymnasium
- Ansøgning om udbud af hf-uddannelsen på Maribo Gymnasium
- Proces vedr. udbudsansøgning

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen på VUC Storstrøm tager nærværende sagsfremstilling til efterretning.