

VUC Storstrøm

Balance pr. 30. september

Bilag 1 til sagsfremstilling 1a				PASSIVER			
AKTIVER							
	2019	2018	2018		2019	2018	2018
	30.09	30.09	31.12		30.09	30.09	31.12
Grunde/arealer	6.162.569	6.162.569	6.162.569	Egenkapital pr. 1.1.	51.717.331	46.339.730	46.339.730
Bygninger	136.145.937	53.087.363	138.651.593	Periodens resultat	19.249.042	25.726.888	5.377.601
Campus Næstved	-	87.381.836	-	Egenkapital	70.966.373	72.066.618	51.717.331
Undervisningsudstyr	-	-	-	Hensættelser	-	6.000.000	0
Transportmateriel	280.228	407.096	3.332.613	Realkreditgæld	103.971.238	40.278.643	39.965.991
Tag Vordingborg	2.623.891	-	-	Langfristet gæld	103.971.238	40.278.643	39.965.991
Inventar	2.513.648	-	-	Kortfristet del af langfristede gældsforpl.	1.849.725	945.739	951.960
Materielle anlægsaktiver	147.726.273	147.038.864	148.146.775	Gæld til pengeinstitutter	219	62.937.134	63.091.315
Anlægsaktiver	147.726.273	147.038.864	148.146.775	Skyldig løn	-304.718	349.879	1.589.433
Debitorer	1.871.276	1.964.757	1.085.865	Feriepengeforpligtelser	13.811.428	16.293.863	15.970.383
Andre tilgodehavender	13.314.475	294.328	884.770	Kreditorer	4.033.237	4.814.405	23.526.365
Mellemregning med Undervisningsministeriet	-	-	-	Mellemregning med Undervisningsministeriet	9.016.943	2.713.178	24.092.329
Tilgodehavende EU-projekt	468.514	-	-	Anden kortfristet gæld	1.316.151	1.876.760	2.191.573
Periodeafgrænsningsposter	-	541.350	270.456	Periodeafgrænsningsposter	628.043	2.542.801	1.552.121
Likvide beholdninger	41.908.101	60.979.721	74.260.935	Kortfristet gæld	30.351.028	92.473.759	132.965.479
Omsætningsaktiver	57.562.366	63.780.156	76.502.026	Gældsforpligtelser	134.322.265	132.752.402	172.931.470
AKTIVER	205.288.638	210.819.020	224.648.801	PASSIVER	205.288.638	210.819.020	224.648.801

Regnskab pr. Resultatopgørelse 3. kvartal 19

Resultatopgørelse pr. 30.09.2019

Bilag 2 til sagsfremstilling 1a

01.01. - 30.09

ÅRET 2019

	Note	01.01. - 30.09				ÅRET 2019				
		Forbrug	Budget	Afvigelse	Afvig. %	Budget 4. kvartal	Rest %	Ankerbudget	NYT Årsestimat	Afvigelse
Statstilskud	1	108.080.980	108.693.400	-612.420	-0,6%	16.774.936	13,4%	132.363.936	124.855.916	-7.508.020
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	8.330.660	7.828.650	502.010	6,4%	-630.340	-8,2%	9.216.159	7.700.320	-1.515.839
Omsætning		116.411.640	116.522.050	-110.410	-0,1%	16.144.596	12,2%	141.580.095	132.556.236	-9.023.859
Undervisningens gennemførelse	3	-70.862.001	-74.872.405	4.010.404	-5,4%	-24.324.086	25,6%	-102.849.424	-95.186.087	7.663.337
Markedsføring	4	-1.140.767	-1.516.723	375.956	-24,8%	-623.226	35,3%	-2.014.799	-1.763.993	250.806
Ledelse og administration	5	-9.666.984	-10.205.270	538.286	-5,3%	-3.452.020	26,3%	-13.710.230	-13.119.004	591.226
Bygningsdrift	6	-11.732.742	-12.428.357	695.615	-5,6%	-3.756.260	24,3%	-15.017.552	-15.489.002	-471.450
Aktiviteter med særlige tilskud	7	-2.455.346	-2.317.553	-137.793	5,9%	-1.011.577	29,2%	-4.901.204	-3.466.923	1.434.281
Driftsomkostning		-95.857.840	-101.340.308	5.482.468	-5,4%	-33.167.169	25,7%	-138.493.209	-129.025.009	9.468.200
Driftsresultat før finansielle og ekstraord. poster		20.553.800	15.181.742	5.372.058	35,4%	-17.022.573		3.086.886	3.531.227	444.341
Finansielle indtægter	8	0	0	0	-	0		0	0	0
Finansielle omkostninger	9	-1.304.758	-1.215.000	-89.758	7,4%	-425.242	24,6%	-2.194.000	-1.730.000	464.000
Finansielle poster		-1.304.758	-1.215.000	-89.758	7,4%	-425.242	24,6%	-2.194.000	-1.730.000	464.000
Årets resultat		19.249.042	13.966.742	5.282.300	37,8%	-17.447.815		892.886	1.801.227	908.341
AKTIVITETSUDVIKLING:		Forbrug	Budget	Afvigelse	Afvig. %	Budget 4. kvartal		Ankerbudget	NYT Årsestimat	Afvigelse
GSK		1,9	1,7	0,2	-	0,0	0,0%	1,5	1,9	0,4
HF2		182,6	193,0	-10,4	-5,4%	47,4	20,6%	242,0	230,0	-12,0
Hfe		573,1	569,1	4,0	0,7%	12,1	2,1%	623,5	585,2	-38,3
AVU		543,2	541,6	1,6	0,3%	55,2	9,2%	687,6	598,4	-89,2
FVU		32,1	37,0	-4,9	-13,2%	7,6	19,1%	35,0	39,7	4,7
OBU		2,1	2,1	0,0	0,0%	3,3	61,1%	4,9	5,4	0,5
IDV		3,2	0,0	3,2	-	1,2		0,0	4,4	4,4
Andet		5,1	5,7	-0,6	-10,5%	0,0	0,0%	4,2	5,1	0,9
I ALT		1.343,3	1.350,2	-6,9	-0,5%	126,8	8,6%	1.598,7	1.470,1	-128,6
Løn og lønafhængige omkostninger		-74.420.303	-76.383.847	1.963.544	-2,6%	-25.888.418	25,8%	-105.172.430	-100.308.721	4.863.709
Afskrivning		-3.044.393	-3.044.169	-224	0,0%	-1.018.582	25,1%	-2.874.975	-4.062.975	-1.188.000
Øvrige omkostninger		-18.393.144	-21.912.292	3.519.148	-16,1%	-6.260.169	25,4%	-30.445.804	-24.653.313	5.792.491
Driftsomkostninger		-95.857.840	-101.340.308	5.482.468	-5,4%	-33.167.169	25,7%	-138.493.209	-129.025.009	9.468.200

Regnskab pr. Resultatopgørelse 3. kvartal 19

Noter

	<u>Forbrug</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>	<u>Afvig. %</u>	<u>Budget 4. kvartal</u>		<u>Ankerbudget</u>	<u>NYT Årsestimat</u>	<u>Afvigelse</u>
1. Statstilskud									
Undervisningstaxameter	79.427.451	79.877.126	-449.675	-0,6%	8.981.370	10,2%	95.658.248	88.408.821	-7.249.427
Fællesudgiftstilskud	18.270.425	18.422.324	-151.899	-0,8%	4.424.821	19,5%	22.632.147	22.695.246	63.099
Bygningstaxameter	10.491.348	10.393.950	97.398	0,9%	3.260.501	23,7%	14.073.541	13.751.849	-321.692
Særlige tilskud	-108.244	0	-108.244	0,0%	108.244	#####	0	0	0
	108.080.980	108.693.400	-612.420	-0,6%	16.774.936	13,4%	132.363.936	124.855.916	-7.508.020
2. Deltagerbetaling og andre indtægter									
Deltagerbetaling, uddannelse incl. Jobcentre og IDV	5.889.262	5.571.264	317.998	5,7%	-112.998	-2,0%	5.765.728	5.776.264	10.536
Anden ekstern rekvirentbetaling (kantine+VEU)	149.775	182.386	-32.611	-17,9%	89.281	37,3%	350.431	239.056	-111.375
Andre indtægter (projekter)	2.291.623	2.075.000	216.623	10,4%	-606.623	-36,0%	3.100.000	1.685.000	-1.415.000
	8.330.660	7.828.650	502.010	6,4%	-630.340	-8,2%	9.216.159	7.700.320	-1.515.839
3. Undervisnings gennemførelse									
Løn og lønafhængige omkostninger	-61.546.682	-62.379.325	832.643	-1,3%	-19.818.764	24,4%	-85.577.842	-81.365.446	4.212.396
Afskrivning	0	0	0	0,0%	0		0	0	0
Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse	-9.315.319	-12.493.080	3.177.761	-25,4%	-4.505.322	32,6%	-17.271.582	-13.820.641	3.450.941
	-70.862.001	-74.872.405	4.010.404	-5,4%	-24.324.086	25,6%	-102.849.424	-95.186.087	7.663.337
4. Markedsføring									
Løn og lønafhængige omkostninger	-697.866	-771.499	73.633	-9,5%	-329.162	32,0%	-937.834	-1.027.028	-89.194
Afskrivning	0	0	0		0		0	0	0
Øvrige omkostninger vedrørende markedsføring	-442.901	-745.224	302.323	-40,6%	-294.064	39,9%	-1.076.965	-736.965	340.000
	-1.140.767	-1.516.723	375.956	-24,8%	-623.226	35,3%	-2.014.799	-1.763.993	250.806
5. Ledelse og administration									
Løn og lønafhængige omkostninger	-7.286.339	-7.977.864	691.525	-8,7%	-3.711.591	33,7%	-10.484.156	-10.997.930	-513.774
Afskrivning	0	0	0	0,0%	0		0	0	0
Øvrige omkostninger vedrørende ledelse og administration	-2.380.645	-2.227.406	-153.239	6,9%	259.571	-12,2%	-3.226.074	-2.121.074	1.105.000
	-9.666.984	-10.205.270	538.286	-5,3%	-3.452.020	26,3%	-13.710.230	-13.119.004	591.226
6. Bygningsdrift									
Løn og lønafhængige omkostninger	-3.054.446	-3.208.554	154.108	-4,8%	-1.231.379	28,7%	-4.285.825	-4.285.825	0
Afskrivning	-3.044.393	-3.044.169	-224	0,0%	-1.018.582	25,1%	-2.874.975	-4.062.975	-1.188.000
Øvrige omkostninger vedrørende bygningsdrift	-5.633.903	-6.175.634	541.731	-8,8%	-1.506.299	21,1%	-7.856.752	-7.140.202	716.550
	-11.732.742	-12.428.357	695.615	-5,6%	-3.756.260	24,3%	-15.017.552	-15.489.002	-471.450

Regnskab pr. Resultatopgørelse 3. kvartal 19

Noter

7. Aktiviteter med særlige tilskud

	<u>Forbrug</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>	<u>Afvig. %</u>	<u>Budget 4. kvartal</u>		<u>Ankerbudget</u>	<u>NYT Årsestimat</u>	<u>Afvigelse</u>
Løn og lønafhængige omkostninger	-1.834.970	-2.046.605	211.635	-10,3%	-797.522	30,3%	-3.886.773	-2.632.492	1.254.281
Afskrivning	0	0	0		0		0	0	0
Øvrige omkostninger vedrørende særlige tilskud	-620.376	-270.948	-349.428	129,0%	-214.055	25,7%	-1.014.431	-834.431	180.000
	-2.455.346	-2.317.553	-137.793	5,9%	-1.011.577	29,2%	-4.901.204	-3.466.923	1.434.281

8. Finansielle indtægter

Renteindtægter og andre finansielle indtægter	0	0	0		0		0	0	0
---	---	---	---	--	---	--	---	---	---

9. Finansielle omkostninger

Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	-1.304.758	-1.215.000	-89.758	7,4%	-425.242	24,6%	-2.194.000	-1.730.000	464.000
---	------------	------------	---------	------	----------	-------	------------	------------	---------

Bestyrelsesmødet den 18. december 2019.
Mødested: Næstvedvej 3, 4760 Vordingborg lokale 6

Bilag 1 til sagsfremstilling 1b

Budget 2020

VUC Storstrøm

Bestyrelsesbudget

Indhold

1	INDLEDNING	3
2	FORVENTNINGER TIL UDVIKLINGEN I VUC STORSTRØM	4
2.1	FORVENTNINGER TIL UDVIKLINGEN I STATENS BEVILLINGER	4
2.2	VUC STORSTRØMS UDVIKLINGSPOTENTIALE	5
3	BUDGET 2020	9
3.1	OVERORDNEDE BUDGETKOMMENTARER	9
3.2	SAMLET DRIFTSBUDGET FOR VUC STORSTRØM	10
3.3	AKTIVITETSBUDET	11
3.4	DELELEMENTER AF BUDGET	12
3.4.1	Lønninger	12
3.4.2	Omkostninger	12
3.4.3	Studie- og arbejdsmiljø	12
3.4.4	Investeringer	20
3.4.5	Likviditetsbudget	20
3.4.6	Egenkapital	20
3.4.7	Nøgletal	21
3.5	UDVIKLING OVER 5 ÅR	21
3.6	FREMTIDIGE ØKONOMISKE VILKÅR	23
4	BUDGETFORUDSÆTNINGER	25
4.1	INDTÆGTER	25
4.2	LØNNINGER	25
4.3	TIMERESSOURCEBUDGETTET FOR UNDERVISNING	25
4.4	UDVIKLING I ÅRSVÆRK 2010-2019	26
4.5	FINANSIELLE POSTER	27
4.5.1	Renteudgifter	27
4.6	INSTITUTIONSBYGNINGER	28
5	FORMÅL MED OG PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRINGEN PÅ VUC STORSTRØM	29
5.1	HOVEDFORMÅL	29
5.1.1	Prognoseopgaven	29
5.1.2	Løbende budgetstyring	29
5.1.3	Lønsomhedsvurderinger	29
5.2	DECENTRALISERING – DET OVERORDNEDE PRINCIP FOR ØKONOMISTYRING	29
5.3	ANSVARSBUDGETTER OG REGNSKABSRAPPORTER	29
5.3.1	Omsætning	29
5.3.2	Afdelingernes omkostninger	29
5.3.3	Fællesomkostninger	30
5.4	RESSOURCEBUDGETTET	30
	BILAG 1 - NOTER TIL BUDGET	31

1 Indledning

Nærværende budgetmateriale 2020 er udarbejdet med henblik på bestyrelsens behandling på bestyrelsesmødet onsdag den 18. december 2019 og på et aggregeringsniveau, som er vurderet hensigtsmæssigt til formålet.

Såfremt man alene ønsker en overordnet vurdering af de forudsætninger, som danner grundlag for budgettet, henvises til selve budgettet i afsnit 3 og budgetforudsætningerne i afsnit 4.

Budgettet omhandler de økonomiske konsekvenser ved drift af VUC Storstrøm for perioden 1. januar – 31. december 2020.

Budgettet er baseret på institutionens forventede udbud af uddannelser for 2020, fordelt på 5 afdelinger og 1 uddannelsessted.

Der foreligger ikke en endelig finanslov, så det endelige takstkatalog er endnu ikke offentliggjort. Derfor er omsætningen beregnet ud fra taksterne, som de foreligger i finanslovsforslaget for 2020, der er offentliggjort d. 2. oktober 2020.

Budgettet er forelagt bestyrelsen til godkendelse den 18. december 2019.

Budgettet er godkendt på bestyrelsesmøde d. ____ / ____ - 2019 jf. referat.

2 Forventninger til udviklingen i VUC Storstrøm

2.1 Forventninger til udviklingen i statens bevillinger.

VUC Storstrøms indtjening sker primært i form af statstilskud via aktivitetsafhængige bevillinger. Udviklingen i de aktivitetsafhængige bevillinger fremgår af finanslovens takstkatalog.

I skrivende stund er der endnu ikke vedtaget en finanslov for 2020. VUC Storstrøms budgetforslag 2020 er derfor udarbejdet med baggrund i Regeringens forslag til finanslov for 2020.

Herunder gennemgås de væsentligste forhold i finanslovsforslaget for 2020.

Pris- og lønfremskrivning

Finanslovsforslaget opererer med en pris/lønfremskrivning på 1,4% i 2020. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 1,4%.

Annullering af omprioriteringsbidrag

På finanslovsforslaget for 2020 er omprioriteringsbidraget annulleret fremadrettet, hvilket betyder, at de budgetterede årlige besparelser i forhold til 2019 på 2 pct. årligt på almene voksenuddannelser ophæves fra 2020 og frem, så tilskuddene fastholdes på 2019-niveau.

Annulleringen af omprioriteringsbidraget omfatter både grundtilskud og taxametertilskud.

Justering af markedsføringsudgifter

I forbindelse med aftalen om FGU er der taget højde for en forventet reduktion i markedsføringsudgifterne for almen voksenuddannelse, dermed er finanslovsforslaget 2020 omfattet af en nedjustering som følge af denne forventede reduktion, i markedsføringsudgifterne på fællesudgiftstaksterne til almen voksenuddannelse på i alt 0,3 % i 2020.

Statens indkøbsprogram

Finanslovsforslaget for 2020 er omfattet af 13. 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 0,5%.

Investeringsrammer

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

Rammerne indebærer, at der på finansloven fastsættes et loft for institutionernes samlede investeringsniveau. På Finanslovsforslaget for 2020 er loftet for institutionernes samlede investeringer sat til 1.420 mio. kr. i 2020 og 2021 og til 1.278 mio. kr. i 2022 og 2023

Dispositionsbegrænsning

Regeringen har de seneste år benyttet sig af budgetlovens muligheder for i løbet af budgetåret at indføre en dispositionsbegrænsning. Der er i 2020 taget højde udmøntning af disponeringsbegrænsning i samme størrelsesorden som 2019

2.2 VUC Storstrøms udviklingspotentialer

Nærværende omhandler fokusområder og udviklingsmuligheder for VUC Storstrøm ift. indtjeningsgrundlag. VUC Storstrøm står overfor en række store forandringer i de kommende år. Resultatet af etableringen af FGU (forberedende grunduddannelse) er, at VUC Storstrøm har afgivet godt 50% af uddannelsesaktiviteterne indenfor områderne AVU, FVU og OBU. Denne handling var en realitet fra 1. august 2019. Overordnet set betyder det, at vi i 2020 skal videreudvikle "det nye VUC Storstrøm" – et VUC Storstrøm, der stadig skal have fokus på kerneområderne, den 2-årige hf, hf-enkeltfag, AVU, FVU, OBU samt de særlige indsatsområder VEU og fjernundervisning som er rodfæstet i især FVU, AVU og HF-e.

Samtidig skal vi udvikle et VUC Storstrøm, hvor der vil være fokus på et styrket og tæt samarbejde mellem de respektive afdelinger omkring afviklingen af undervisningen, herunder e-læring og brug af virtuel undervisning. Endvidere vil der være fokus på samarbejdsrelationer med de andre uddannelsesinstitutioner og aktører i markedet generelt.

Hertil kommer, at en række centrale fokusområder fra tidligere år fortsat vil få stor opmærksomhed.

Det er målet, at VUC Storstrøm vil styrke sin position som en toneangivende uddannelsesaktør på den uddannelsespolitiske arena.

Fokusområderne i overskrift:

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

Professionelle læringsmiljøer og moderne faciliteter

Der vil i 2020 fortsat være fokus på at udvikle læringsmiljøerne og skabe moderne faciliteter på VUC Storstrøms undervisningslokationer. VUC Storstrøm har i 2019 iværksat en tilpasning af bygningsmassen, som har en positiv virkning i 2020. Samtidig bliver der sat fokus på at skabe moderne undervisningsfaciliteter, som fremstår vedligeholdte og indbydende, så der kan tages hånd om de forskellige kursisters behov, og at der tiltrækkes flere kursister. Der arbejdes videre med udvikling af læring uafhængig af tid og sted. Dette for at sikre bæredygtige lokationer med brede udbud til kursisterne i hele dækningsområdet.

En række indsatser skal sikre en konsolidering og kvalitetssikring af nuværende uddannelsesstilbud samt udvikling af nye uddannelsesstilbud. Derfor har vi et særligt fokus på udvikling og systematisering af nye udbud af uddannelser samt kvalitetssikring af disse. Der vil være fokus på - så vidt det er muligt - at sikre fastholdelsen af et bredt og decentralt uddannelsesstilbud indenfor en række af uddannelsesaktiviteterne. Desuden arbejdes der videre med udvikling af en kombination mellem matrikelbundet undervisning og digital undervisning.

Der vil bl.a. være øget fokus på følgende:

- Udvikling og afvikling af kombinationsuddannelser på HF-e og AVU for unge under 25 år
- Udvikling af nye HF-e tilbud (HF intro) med fokus på kommende kurser fra FGU
- Systematisk videreudvikling af 3 årig HF – 2 årig HF tilrettelagt på 3 år
- Udvikling af fagpakker på HF-e på indholdssiden, der imødekommer efterspørgsel blandt kursisterne samt blik for videreuddannelse og jobmuligheder
- Nye uddannelsespakker på AVU
- Nye uddannelsesstilbud, der skal pege i retning af erhvervsuddannelserne og uddannelsesstilbud på erhvervsakademier og professionshøjskoler.
- VUC åben tilbud

Der er i 2020 et strategisk fokus på kompetenceudvikling og medarbejdertrivsel på VUC Storstrøm. Udviklingspotentialer og målet i denne indsats er at sikre, at alle medarbejdere til stadighed har de

nødvendige kompetencer i forhold til de strategiske indsatsområder. På VUC Storstrøm tror vi på, at medarbejdertrivsel er afgørende for udviklingen af organisation og for muligheden for at fastholde nuværende kursister og tiltrække nye kursister. Der vil i 2020 blive arbejdet med systematiske longitudinale servery undersøgelser, som skal følge progressionen.

Kvalitet og agilitet i uddannelsesstilbuddene

Der vil i 2020 være fokus på kvaliteten og agiliteten i uddannelsesstilbuddene. I 2020 videreudvikles der bl.a. på ovenfor nævnte koncept, "VUC åben". VUC åben er en del af det nye VUC Storstrøm. VUC åben skal være med til at sikre, at der forsat er et bredt kvalitetsudbud i hele VUC Storstrøms dækningsområde. VUC åben giver unge og voksne mulighed for at gennemføre en uddannelse, som kan blive deres vej videre til enten en ungdomsuddannelse, efteruddannelse, et job eller til fastholdelse af et job eller til et bedre liv generelt.

Formålet med VUC åben er:

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

Effekten med fokus på "VUC åben" er:

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

I 2020 vil der være særlig fokus på, hvordan lærerne bedre kan udnytte hinanden med et fælles hold kursister, introduktion af TEAMS og Active Floor samt at få etableret makerspace. Et sidste eksempel er at få studiegrupperne for kursisterne til at fungere endnu bedre.

Der vil endvidere være fokus på arbejdet med udvikling af pop-up uddannelser i samarbejde med andre, relevante uddannelsesaktører. Der vil således være indsatsområder som:

- Femern Bælt
- Den nye Storstrømsbro
- Store Anlægsprojekter som Region Sjællands Universitetshospital i Køge
- Krigers Flak

Foretrukne samarbejdspartner for almen efteruddannelse

Med baggrund i trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter – og videreuddannelse har VUC Storstrøm i 2019 etableret VUC Erhverv. VUC Erhverv er resultatet af et fokuseret, strategisk arbejde på området.

Voksen – og efteruddannelsen skal ses i flere perspektiver. Set i samfundsperspektiv er det VEU-indsatsens opgave at skabe værdi i form af øget mobilitet i arbejdsstyrken samt forebyggelse af flaskehalsproblemer. Indsatsen bidrager bl.a. til at kompetenceudvikle borgere - f.eks. i forbindelse med varetagelse af andre jobfunktioner, jobskifte ol. Indsatsen skal ligeledes bidrage til, at borgerne kan agere i et mere globaliseret og foranderligt arbejdsmarked.

I virksomhedsperspektiv bidrager VEU-indsatsen til, at medarbejderne til stadighed er kvalificerede til at løse flere og mere komplekse arbejdsfunktioner. Medarbejdernes oplevelse af at have overblik og kunne levere en tilfredsstillende opgaveløsning bidrager til en højere jobtilfredshed og dermed højere produktivitet. Endvidere bidrager indsatsen til at øge virksomhedernes konkurrenceevne og indtjening, og vil være et konkurrenceparameter i kampen om den rette arbejdskraft.

På individniveau bidrager en øget VEU indsats til generel jobtilfredshed, mere sikkerhed for beskæftigelse og arbejdsmarkedstilknytning samt mulighed for højere indtjening og større personlig succes.

I 2020 vil der i VUC erhverv være fokus på udvikling i markedet og samarbejdsrelationer. Der vil i 2020 være opmærksomhed på at imødekomme behovet for kompetenceudvikling indenfor basale kompetencer i læsning og matematik, hvor forberedende voksenundervisning (FVU) er blevet prioriteret i flere kompetencefonde

Med etablering af VUC Storstrøm Erhverv vil der fortsat være hovedfokus på to hovedområder a) AVU, med tilrettelagte fagelementer, som er en del af et eller flere fag og b) IDV, hvor vi benytter undervisernes faglighed men ikke tekstnært ift. bekendtgørelse. Herunder vil der være et øget fokus på bl.a.:

- Fokus på branchespecifikke områder, herunder bl.a. social – og sundhedsinstitutioner
- Fokus på opkvalificering af manglende almene kompetencer samt understøttelse af kompetencer omkring automatiseringskrav
- Serviceområdet – herunder fokus på DSA
- Opkvalificering med fokus på demokratiske og professionelle relationer
- Fokus på employability – medarbejdermotivation
- Opsøge nye og eksisterende markeder
- Fokus på samarbejde og alliancer med øvrige udbydere med henblik på at identificere os som partnere

I 2020 er der fokus på at sikre et bredere udbud af VEU. Der bliver etableret et tæt samarbejde mellem HF og VUC Klar, HF og VUC Nordvestsjælland og VUC Storstrøm. Der er tale om et samarbejde, hvor vi samler VEU konsulenter fra de tre VUC institutioner i et tælles team under ledelse af VUC Storstrøm. Der er tale om et samarbejde, der skal kunne løfte VEU opgaven i de tre institutioners dækningsområde. Vigtigt for samarbejdet er, at der er fokus på både udsyn og nærhed, således at der stadig er en både regional men også en lokal forankring. Målet med samarbejdet er at styrke indsatsen på VEU området og fremstå som en stærk spiller i VEU markedet i forhold til at løfte efteruddannelsesopgaven.

Samarbejdsrelationer generelt

På VUC Storstrøm er der tradition for et godt samarbejde med en lang række aktører inden for uddannelse og arbejdsmarked. Samlet set er samarbejdsrelationerne vigtige for VUC Storstrøms videreudvikling af aktiviteter i markedet. Derfor vil vi styrke og udvikle samarbejdet yderligere. Der vil være øget fokus på samarbejdet med andre uddannelsesaktører. Der vil blive arbejdet på at etablere tættere samarbejdsflader og partnerskaber med dækningsområdets erhvervsskoler om løft af elever til klargøring til EUD. Endvidere arbejdes der på at indgå i forpligtende samarbejder om udvikling af fælles koncepter med VUC institutionerne i Region Sjælland. Ikke mindst vil der være fokus på et øget samarbejde med professionshøjskolen Absalon og Erhvervsakademi Sjælland.

I 2020 vil være et stærkt øget fokus på reetablering og etablering af samarbejder med andre aktører i markedet. Der vil bl.a. være fokus på:

- Kommuner i dækningsområdet
- Jobcentre
- FGU institutioner i dækningsområdet
- Faglige organisationer
- Region Sjælland
- Erhvervslivet – lokalt og regionalt
- Politiske interesseorganisationer
- Civilsamfundet

Almen dannelse i et voksenpædagogisk miljø

VUC Storstrøm vil være karakteriseret af professionelle læringsmiljøer med nærhed og udsyn i læringen. Der vil i 2020 være fokus på stadig at videreudvikle et voksenpædagogisk studiemiljø, som skaber kompetente borgere gennem høj faglighed, demokratisk, almen og digital dannelse. Gode resultater fra tidligere indsatser omkring professionelt relations arbejde mellem kursist og undervisere videreføres. For at opnå yderligere mål i 2020 vil der være opmærksomhed på følgende underområder:

a) Uddannelsesrettelæggelser og planlægning

Den nye uddannelsespolitiske arena samt et stadig krav om besparelser medfører et øget fokus på prioritering, planlægning og udnyttelse af ressourcerne med blik for traditionel uddannelsesrettelæggelse og virtuel undervisningsrettelæggelse. Samtidig er der fokus på at vejlede vores kommende kursister og sikre den og virksomhederne den bedste løsning.

Der vil i 2020 være fokus på en styrket pædagogisk planlægning, der styrker sammenhængen mellem afdelingernes uddannelsesstilbud. Det betyder konkret, at der etableres nye måder at planlægge uddannelsesstilbud på og anvendelse af medarbejderressourcer. Dette tiltag skal endvidere sikre, at nuværende og kommende kursister oplever høj kvalitet og sikre høj "forsyningsikkerhed" på VUC Storstrøms undervisningslokationer.

b) Styrket vejledning

Mødet med kursisterne og det øvrige arbejde i vejledningscentrene tager udgangspunkt i VUC Storstrøms grundfortælling om "VUC Storstrøm – din vej videre, samt det samarbejdende og digitale VUC". Der vil i vejledningen konkret være fokus på:

- Kvalitetssikre vejledningen
- "akkreditere" arbejds gange og processer – alle oplever den samme vejledning af høj kvalitet
- Sikre kursisterne den bedst mulige vejledning om nuværende og fremtidige uddannelsesvalg
- Sikre bedre gennemførelse og mindre frafald
- Styrke eksterne samarbejdsrelationer
- Fjernvejledning

c) Fastholdelse og gennemførelse

Høj fastholdelse og gennemførelse er af betydningsbærende for indtjeningsgrundlaget på VUC Storstrøm. Derfor vil der fortsat være et stærkt fokus på motiveret fastholdelse af kursisterne og på, at kursisterne gennemfører deres uddannelsesforløb på VUC Storstrøm. Dette skal ske gennem en professionel og systematisk vejledning – både før, under og ved overgang til videre uddannelse eller job. Der vil bl.a. være fokus på følgende områder:

- Samspil mellem teori og praksis i undervisningen – øget fokus på projektorienteret undervisning
- Der videreudvikles på uddannelsesstilbuddene og studiemiljøet
- Blending – kombinationsundervisning
- Samlæsning – højt niveau af fælles planlægning og tværfaglig undervisning

Sammenfatning af forventningerne til 2020

VUC Storstrøm forventer samme aktivitetsniveau i 2020 som i 2019 med 1474 årskursister. Forventningen til aktivitetsniveauet skal ses i lyset af, at konsekvensen af FGU endnu ikke er klarlagt, men grundet nye tiltag på uddannelsesaktiviteterne, herunder øget fokus på kombinationsaktiviteter AVU/HFE og VEU, forventes den samlede aktivitet at være uændret – dette med variationer inden for de respektive uddannelsesområder.

3 Budget 2020

3.1 Overordnede budgetkommentarer

Budget 2020 udviser et budgetteret overskud på kr. 613.429,- på baggrund af samlede indtægter på kr. 131.917.273,- omkostninger på kr. 129.243.844,- samt finansielle poster på kr. 2.060.000,-. Der forventes en uddannelsesaktivitet på 1.474,8 årselever svarende til det samme niveau som det estimerede antal årselever for 2019. VUC Storstrøm påregner at beskæftige godt 181 årsværk i 2020, mod knapt 181 i 2019.

Budget 2020 udviser et likviditetsoverskud på kr. 1.994.000,- og en samlet likviditetsreserve ultimo 2019 på kr. 71.550.000,-. Egenkapitalen ultimo 2020 forventes at være kr. 42.738.622,-.

I det efterfølgende er der også udarbejdet budget for 2019.

VUC Storstrøm har afsat kr. 200.000,- til Statens selvforsikring, men har en latent selvrisko på 1% af omsætningen, svarende til en total selvrisko på kr. 1.319.200,-. Ud fra tidligere års skadesforløb, og omstrukturering af vognparken forventes kr. 200.000 at være tilstrækkeligt.

I det efterfølgende fremgår yderligere specifikationer og forklaringer.

3.2 Samlet driftsbudget for VUC Storstrøm

Nedenfor er opstillet det overordnede driftsbudget for 2020 og 2021 fordelt på hovedposter. Der sammenlignes i opstillingen mellem budget 2020 og estimat for 2019.

Tabel 2 - Driftsbudget 2020

		Budget 2020				
	Note	Budget 2021	Budget 2020	Estimat 2019	Afvigelse	Afvig. %
INDTÆGTER:						
Statstilskud	1	126.751.400	124.416.313	124.855.916	-439.603	-0,4%
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	7.500.960	7.500.960	7.700.320	-199.360	-2,6%
Omsætning		134.252.360	131.917.273	132.556.236	-638.963	-0,5%
UDGIFTER:						
Undervisningens gennemførelse	3	-98.291.967	-96.228.038	-95.186.087	-1.041.951	1,1%
Markedsføring	4	-1.974.870	-1.945.685	-1.763.993	-181.692	10,3%
Ledelse og administration	5	-12.536.305	-12.351.039	-13.119.004	767.965	-5,9%
Bygningsdrift	6	-17.259.579	-17.116.640	-15.489.002	-1.627.638	10,5%
Aktiviteter med særlige tilskud	7	-1.626.479	-1.602.442	-3.466.923	1.864.481	-53,8%
Driftsomkostning		-131.689.199	-129.243.844	-129.025.009	-218.835	0,2%
Driftsresultat før finansielle og ekstraord. poster		2.563.161	2.673.429	3.531.227	-857.798	-24,3%
Finansielle indtægter	8	0	0	0	0	
Finansielle omkostninger	9	-2.060.000	-2.060.000	-1.730.000	-330.000	19,1%
Finansielle poster		-2.060.000	-2.060.000	-1.730.000	-330.000	19,1%
Driftsresultat før ekstraordinære poster		503.161	613.429	1.801.227	-1.187.798	-65,9%
Årets resultat		503.161	613.429	1.801.227	-1.187.798	-65,9%
Løn og lønafhængige omkostninger		-100.977.736	-98.943.582	-100.308.721	1.365.139	-1,4%
Afskrivning		-4.000.000	-4.053.015	-4.062.975	9.960	-0,2%
Øvrige omkostninger		-26.711.464	-26.247.247	-24.653.313	-1.593.934	6,5%
Driftsomkostning		-131.689.199	-129.243.844	-129.025.009	-218.835	0,2%
AKTIVITETSUDVIKLING						
		Budget 2021	Budget 2020	Estimat 2019	Afvigelse	Afvig. %
GSK		1,7	1,7	1,9	-0,2	-10,5%
HF2		251,5	251,5	230,0	21,5	9,3%
HFe		619,4	619,4	585,2	34,2	5,8%
AVU		513,5	506,1	598,4	-92,3	-15,4%
FVU		80,1	80,1	39,7	40,4	101,8%
OBU		7,9	7,9	5,4	2,5	46,3%
Andet		8,1	8,1	9,5	-1,4	-14,7%
Årselever i alt		1.482,2	1.474,8	1.470,1	4,7	0,3%

Specifikation af noterne til årsbudget 2020 ses i bilag 1.

3.3 Aktivitetsbudget

Nedenstående tabel viser udviklingen i aktiviteter for årene 2015 til 2021 og giver et overblik over udviklingen på de enkelte afdelingers elevaktivitet.

Tabel 3 - Aktivitetsudvikling pr. afdeling

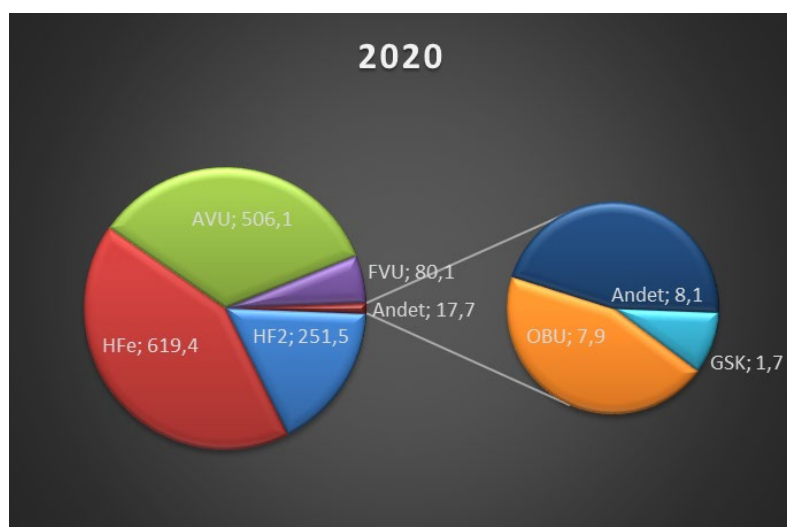
	TOTAL AKTIVITET VUC							Indeks TOTAL aktivitet						
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Faxe	80,7	80,7	78,1	88,7	118,4	161,1	204,8	39%	39%	38%	43%	58%	79%	100%
Maribo	41,0	41,0	34,6	56,2	72,2	62,2	60,2	68%	68%	57%	93%	120%	103%	100%
Nakskov	133,5	133,5	131,5	164,3	179,1	165,6	149,1	90%	90%	88%	110%	120%	111%	100%
Nykøbing	339,9	339,9	370,3	494,9	512,1	530,3	415,8	82%	82%	89%	119%	123%	128%	100%
Næstved	470,3	470,3	481,6	504,2	479,7	508,6	447,5	105%	105%	108%	113%	107%	114%	100%
Vordingborg	125,1	125,1	121,4	128,8	195,6	211,5	176,6	71%	71%	69%	73%	111%	120%	100%
Fjernundervis.	224,7	224,7	238,4	256,4	231,5	137,4	129,7	173%	173%	184%	198%	178%	106%	100%
VEU	67,2	59,8	14,2					475%	423%	100%	0%	0%	0%	0%
I ALT	1.482,2	1.474,8	1.470,1	1.693,3	1.788,6	1.776,7	1.583,7	94%	83%	93%	107%	113%	112%	100%

Fordelingen af årseleverne på de forskellige uddannelser ses i nedenstående tabel og figur.

Tabel 4 - Årselever fordelt på uddannelsesretninger

	Budget 2021	Budget 2020	Estimat 2019	Afvig.	Afvig. %
HF2	251,5	251,5	230,0	21,5	9,3%
HFe	619,4	619,4	585,2	34,2	5,8%
AVU	513,5	506,1	598,4	-92,3	-15,4%
FVU	80,1	80,1	39,7	40,4	101,8%
GSK	1,7	1,7	1,9	-0,2	-10,5%
OBU	7,9	7,9	5,4	2,5	46,3%
Andet	8,1	8,1	9,5	-1,4	-14,7%
I ALT	1.482,2	1.474,8	1.470,1	4,7	0,3%

Figur 1 - Årselever fordelt på uddannelsesretninger



Kategorien "andet" på 8,1 årselever dækker over de igangværende pædagogikumkandidater, der færdiggør deres pædagogikum sommeren 2020, samt pædagogikumkandidater, der påbegynder studie i efteråret 2020.

3.4 Delelementer af budget

I det efterfølgende er der kort skitseret nogle delelementer af budgettet, som kan have særlig interesse.

3.4.1 Lønninger

Læreroverenskomster

I 2019 har det været en målsætning, at en AVU-lærer i gennemsnit underviser 550 timer årligt som taxameterfinansieres, og en hf-lærer underviser i gennemsnit 500 timer årligt som taxameterfinansieres. Målet fastholdes for 2020.

3.4.2 Omkostninger

Øvrige omkostninger er baseret på et skønnet forbrug. Der er ikke indregnet en generel pris- og lønfremskrivning (PL) af disse.

Der er afsat ca. kr. 160,- pr. årselev til elevaktiviteter og kr. 30.000,- til kursistrådsarbejdet.

Til undervisningsmidler til uddannelser er afsat kr. 1.750,- pr. årselev på AVU, FVU, hf2, hfe og kr. 7.300,- til OBU, hvilket er samme niveau som 2019. Dette medfører et samlet budget til undervisningsmidler på de ordinære uddannelser på kr. 2.871.447,-.

3.4.3 Studie- og arbejdsmiljø

Gennemførelse- og eksamensfrekvenser

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

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

VUC Storstrøm har i de senere år arbejdet fokuseret med kvalitetsindsatsen med det mål, at øge gennemførelse og eksamensfrekvens. Vi har fokus på varierede undervisningsformer, udvikling af evalueringskultur, udviklet på teamarbejdet, sikret mere tid mellem lærer og kursister, indført VUC Åben på avu, målrettet og koordineret SPS-indsatsen, så den er på få hænder, udviklet på åben vejledning og selvstyrende vejledningsteams, alle tiltag med det formål at understøtte fastholdelse og gennemførelse gennem øget lærer-vejlednings-samarbejde.

I de sidste tre år, er der gennemført en række væsentlige pædagogiske tiltag, der skal bidrage til at øge gennemførelsen på VUC Storstrøm. Det er hensigten, at disse tiltag videreudvikles i 2020.

Tabel 5 viser gennemførelses- og eksamensprocent opdateret til 2018/19.

Gennemførelsen på hf2 i 2018/19 sammenlignet med gennemførelsen i 2017/18 er steget med 6 procentpoint, hvilket svarer til en gennemførelse 61 %. Gennemførelsen er dermed tilbage på niveau for forrige kursusår. Tallet dækker over store forskelle i afdelingernes gennemførelse i kursusåret. Vi har fortsat kursister som er erklæret uddannelsesparat, men ikke er i stand til med støtte og vejledning at gennemføre uddannelsen. VUC Storstrøm arbejder med tydelig optagelsesvejledning og målrettet med SPS-støtte over for denne målgruppe, for at sikre en højere gennemførelsesprocent. Denne indsats vil som før nævnt blive styrket endnu mere i 2020.

En kort forklaring på, hvordan det opgøres på den 2-årige hf. Det opgøres i antallet af kursister, der går til eksamen, i forhold til antallet af tilskudsudløsende kursister i opstartsåret.

De tilsvarende tal for hf-e og AVU udgør et fald på henholdsvis 11 og 10 procentpoints. På enkeltfag måles gennemførelsen som antal modulkursister, der er tilmeldt et undervisningsmodul, og som ikke er udmeldt inden undervisningen afsluttes, ud af alle tilmeldte. Tilmeldte er i begge tilfælde opgjort efter 4. uge. Både på AVU og hf-enkeltfag falder gennemførelsen til omkring 60 %. Til faldet på hf-enkeltfag medvirker især den stadig stigende andel af fjernundervisning (40 % af den samlede hf-enkeltfag i 2018). I fjernundervisning er det fortsat svært at fastholde kursister sammenholdt med dagtilbuddene. Vi har derfor som noget nyt i efteråret 2019 indsat en korps af SPS-vejledere, med det formål at øge gennemførelsen.

På hf2 oplever VUC Storstrøm fortsat, at når kursister gennemfører uddannelsen, så går alle op til eksamen. Dvs. 100 % gennemførelse. Det har været uændret i mange år. For hf-e er eksamensprocenten igen i 2018/2019 steget, denne periode med 1 procentpoint fra 88% til 89%. På AVU er der også tale om en stigning igen, denne periode på 2 procentpoint fra 89% til 91%.

Tabel 5 - Gennemførelse og eksamensprocent for VUC Storstrøms modulkursister fra 2013/14 til 2018/19 fordelt på uddannelse og kursusår.

Kursusår	Gennemførelse i % (ej udmeldte modulkursister)						Eksamensprocent af gennemførte modulkursister					
	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19
HF2	57%	55%	62%	60%	55%	61%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Hfe	72%	70%	71%	74%	70%	59%	84%	88%	84%	86%	88%	89%
AVU	79%	76%	76%	76%	70%	60%	74%	78%	83%	85%	89%	91%

Tabel 6 viser udviklingen i gennemførelses- og eksamensprocenter fordelt på afdelinger.

VUC Storstrøm har arbejdet fokuseret med studie- og arbejdsmiljøet og haft fokus på både 1) almene kompetencer som studiekompetencer, demokratisk dannelse, innovation og professionelle relationer, 2) Professionskompetencer som digital dannelse og karrierelæring 3) Faglige kompetencer som kursisten som producent, fagfaglighed, fagenes samspil og talentudvikling og endelige 4) Læringsmiljø og -kultur som vejledning, god kontakt mellem lærer-kursist, nærhed i undervisningsmiljøet, studiegrupper og it - buddies samt it-fyrtårne og relations fyrtårne.

Tabel 6 - Gennemførelse og eksamensprocent for VUC Storstrøms modulkursister i kursusåret 2018/2019 fordelt på uddannelse og afdeling.

2018/19	Gennemførelse i % (ej udmeldte)			Eksamensprocent af gennemførte		
Afdeling	HF2	HFe	AVU	HF2	HFe	AVU
Faxe	64%	71%	59%	100%	72%	88%
Maribo	-	-	52%	-	-	97%
Nakskov	-	61%	58%	-	98%	93%
Nykøbing F	67%	68%	66%	100%	95%	83%
Næstved	55%	64%	55%	100%	97%	96%
Vordingborg	-	69%	69%	-	86%	91%
Fjernundervisning	-	49%	-	-	77%	-
VUC Storstrøm	61%	59%	60%	100%	89%	91%

Kilder: LUDUS, Originale CSC rapporter, aktivitetsindberetning vedr. HF2 samt Gennemførelsesstatistik for modulkursister på enkeltfag

Vi måler eksamensprocenten som antallet af gennemførte kursister (se ovenfor), der slutter modulet med eksamen, ud af alle gennemførte.

På AVU er eksamensprocenten steget til 91 % i 2018/2019, hvilket er det højeste værdi siden overgangen til selveje i 2007. Afdelinger, hvor relativt færre kursister gennemfører, har typisk en højere eksamensprocent, hvilket kan betyde, at det typisk er kursister med klare mål for enten uddannelse eller erhverv, som gennemfører.

På hf-enkeltfag er der tale om en forbedring på 1 %-point fra sidste år.

Fjernundervisningen står igen forholdsvis svagt, men stabilt i forhold til eksamensprocent i 2018/2019, dog ses et ret markant fald i gennemførelsen, på 13 %-point.

Kompetenceudvikling

Kompetenceudviklingsplanen yder sit bidrag til at VUC Storstrøm opfylder tre overordnede målsætninger for vores uddannelser:

- Vores kursister skal blive så dygtige som de kan
- Vores kursister skal blive så dygtige som de kan uanset deres sociale baggrund
- Vores uddannelser skal afvikles i et miljø, hvor trivslen er i top.

Kompetenceudviklingen på VUC Storstrøm afspejler VUC Storstrøms strategi, og skal således bidrage til, at vi kommer i mål med de målsætninger, som bestyrelsen har vedtaget.

Kompetenceudviklingsplanen indeholder en oversigt over kompetencer for lærere.

- Kompetencer som principielt skal være erhvervet inden ansættelse eller funktionsskifte
- Specifik VUC Storstrøm faglighed, som er nødvendig for at arbejde med VUC Storstrøms systemer
- Specifik VUC Storstrøm kompetence, som er nødvendig for at udvikle egen praksis og medudvikle de professionelle læringsfællesskaber
- Kompetencer knyttet til specifikke jobfunktioner, eller kompetencer som den enkelte ønsker at styrke af andre årsager.

IT-fyrtårne og IT-buddies

Lærernes daglige pædagogiske it-anvendelse i undervisningen er styrket ved, at kompetenceudvikling inden for det it-pædagogiske område både sker centralt i form af kursusvirksomhed og decentralt på afdelingerne, hvor nye digitale programmer, værktøjer eller ny digital praksis afprøves i undervisningen. For at sikre høj overførselsværdi fra kursus til instruktion i de mange muligheder, er der udpeget to-tre pædagogiske it-fyrtårne på hver afdeling. IT-fyrtårnene understøtter og hjælper den enkelte lærer/lærerteam med at anvende ny digital praksis i egen undervisning – hvilket også kaldes læringsdesign. I august 2018 ansatte vi for første gang kursister med gode kommunikationsevner og it-forståelse som it-buddies for at støtte kursisterne i deres digitale kompetencer. Det arbejde har vi fortsat i 2019. Tilbagemeldingerne fra kursister i kursistråd og –konferencer er, at det fungerer, og at it-buddies får mange kursister i gang med VUC Storstrøms systemer meget hurtigere end vi tidligere har oplevet.

Professionelle relationer

Arbejdet med professionelle relationer har pågået i to år. Alle medarbejdere på AVU og HF samt øvrige medarbejdergrupper samt ledelsen på VUC Storstrøm deltager i et 3 timers kursus i Samarbejde og kommunikationsmetode med overskriften: "Professionelle relationer, klasseledelse & læringsfællesskaber", tilrettelagt af to interne konsulenter. Nye medarbejdere kommer på selvsamme kursus, for at sikre, at alle arbejder ud fra det samme værdigrundlag. Derudover gennemfører alle kursister dette kursus, som afvikles af 20 lærere der er uddannet som relations fyrtårne. Det er et område som vi konstant har fokus på, for at sikre, at alle kursister der har været på omveje før de kom til VUC Storstrøm trænes i, hvordan vi skal være sammen. Kompetenceudviklingen pågår og udvikles fortsat, ligesom øvrige lærere indgår i sidemandoplæring for at udbrede kendskabet og brugen heraf i hele organisationen.

VUC Storstrøm leverer generelt gode faglige resultater på alle vores uddannelsesniveauer. Karaktergennemsnittet ligger lidt under landsgennemsnittet, hvorfor vi har øget vores fokus på fagligheden i uddannelserne.

Vi har bl.a. fokus på:

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

Eksamensresultater fordelt på niveauer og afdelinger fremgår af tabel 7 og tabel 8.

Tabel 7 - Eksamensresultat på hf i 2018/2019, fordelt på område og uddannelse, gennemsnitskarakterer

2017/2018	HF2	HF-enkeltfag
område	Gns. Karakter	Gns. Karakter
VUC Storstrøm	5,9	5,7
Hele landet	6,1	6,9

På den 2-årige hf ligger VUC Storstrøm på landsgennemsnittet med en gennemsnitskarakter på 6,1. VUC Storstrøm vil fortsat arbejde på, at opnå det højeste eksamensresultat i Region Sjælland. Næstvedafdelingen har et højt eksamensresultat på 6,6 og Faxe på 6,4, hvorimod Nykøbing trækker karaktergennemsnittet ned. Så løftet skal især opnås på afdelingen i Nykøbing F.

Tabel 8 - Gennemsnitskarakter og prøvefrekvens i 2018/19 for VUC Storstrøm, mundtlige prøver, fordelt på afdelinger

2018/2019	AVU	Hf-enkeltfag	HF2
Afdeling	Gns. Karakter	Gns. Karakter	Gns. Karakter
Faxe	5,5	6,4	6,4
Maribo	3,8	-	
Nakskov	5,5	5,2	
Nykøbing	4,0	5,4	5,4
Næstved	5,1	6,2	6,6
Vordingborg	5,4	5,5	
Fjern	-	5,5	
VUC Storstrøm	4,9	5,7	5,9

Kilde: CSC Originale rapporter/"Karakterstatistik - 7-trinsskalaen".

Hvis man sammenligner andre udbydere af den 2-årige hf i VUC Storstrøms dækningsområde, er VUC Storstrøm overgået af Næstved Gymnasium og hf, som har en gennemsnitskarakter på 6,6 ligesom afdelingen i Næstved.

Nedestående giver et samlet overblik over gennemsnitskarakteren i VUC Storstrøms dækningsområde:

- 6,6 - Næstved Gymnasium og HF
- 6,1 - VUC Storstrøm
- 6,0 - Vordingborg Gymnasium og HF
- 5,1 - Nykøbing Katedralskole
- 4,5 - Nakskov Gymnasium og HF

Prøvefrekvensen er lidt over 60%. Prøvefrekvensen opgøres som antallet af aflagte mundtlige prøver/taxameter-udløsende kursister* 100%.

Både AVU og hf-enkeltfag har i 2018/19 en prøvefrekvens på 63%, hvilket er en lille forbedring for begge områder.

Tabel 9 - VUC Storstrøms løfteevne på den 2-årige hf i 2013-2018.

			Ek- sa- men	Socioøkono- misk reference	Forskel (* =signifik- ant)	Ek- sa- men	Socioøkono- misk reference	Forskel (* =signifik- ant)
Dansk	mdt	A	6,1	6,3	-0,2	6,2	6,4	-0,2
	skr	A	5,2	5,2	0,0	5,2	5,2	0,0
Engelsk	mdt	B	6,4	6,5	-0,1	6,9	6,8	-0,1
	skr	B	4,5	5,2	*-0,7	5,1	5,6	-0,5
Matematik	mdt	B	7,3	6,7	0,6	5,9	5,7	0,2
	mdt	C	3,8	4,2	-0,4	4,9	4,9	0,0
	skr	B	3,0	3,9	*-0,9	3,5	4,2	-0,7
	skr	C	2,8	4,2	*-1,4	4,0	4,5	-0,5
Kultur-og samfundsfaggruppe	mdt		6,8	6,6	0,2	6,3	6,3	0,0
Naturvidenskabelig faggruppe	mdt		4,7	5,3	-0,6	5,0	5,6	-0,6
Eksamensresultat (inkl. Bonus A)2018			5,9	6,1	-0,2	6,0	6,1	-0,1
Eksamensresultat (inkl. Bonus A)2017			6,0	6,1	-0,1	6,1	6,1	0,0
Eksamensresultat (inkl. Bonus A) 2016			6,1	6,2	-0,1	6,1	6,1	0,0
Eksamensresultat (inkl. Bonus A) 2015			6,3	6,2	0,1	6,1	6,0	0,1
Eksamensresultat (inkl. Bonus A) 2014			6,0	6,1	0,1	6,1	6,0	0,1
Eksamensresultat (inkl. Bonus A) 2013			6,1	6,0	0,1	6,2	5,9	0,3*

Der var i 2018 ingen signifikante afvigelser mellem gennemsnittet af HF2-kursisternes eksamensresultater på VUC Storstrøm og den socioøkonomiske reference. Kursisternes eksamensresultater svarer således til det som kursisterne på landsplan med lignende baggrund kunne forventes at opnå.

I perioden 2015-2017 ligger VUC Storstrøms samlede eksamensresultater på det 2-årige også på linje med landsgennemsnittene. Der er i 2018 en enkelt signifikant forskel på -1,4 i karaktererne på skriftlig matematik B. Den signifikante karakter i matematik slår også igennem på det 3-årige gennemsnit. Det har helt konkret betydet, at vi har iværksat et efteruddannelsesforløb for matematiklærerne, hvor der er fokus på lærersamarbejde og didaktiske begreber. Efteruddannelsesforløbet påbegynder i januar 2020.

VUC Storstrøms løfteevne er stabil fra 2016 til 2018, men generelt kan der ses en faldende tendens i løfteevnen

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

Samtlige kursisters studieaktivitet i undervisningen overvåges systematisk. Kursister med personlige og sociale udfordringer bliver identificeret og kontaktet med henblik på dialog, støtte og vejledning. I den efterfølgende gennemførelsesvejledning henvises der typisk til KUI (koordinerede Unge Indsats), jobcenterets ungevejleder eller sagsbehandler, misbrugs- og SSP-konsulent og vejledere fra andre institutioner og fra kommunale tilbud. I Vordingborg indgår VUC Storstrøm i et netværkssamarbejde via Center for rusmidler med øvrige uddannelsesinstitutioner mhp. fælles viden om og indsats i forhold til unge med misbrugsproblemer

Tilgængeligheden til studievejledningen er øget gennem udvidelser af åbningstiden i "åben vejledning", et nyt effektivt bookingsystem og flere udbudte mødetidspunkter til booking. Der er skabt synlighed i bookingsystemet, så borgere kan se, hvornår man kan blive screenet i læsning og regning på FVU eller tage en ordblindetest. Der er skabt en god sammenhæng mellem VUC Erhverv og de øvrige uddannelsesaktiviteter.

På hf2 og hf-e er arbejdet med karriereafklaring, projekt- og praktikperioder, hvor innovative, internationale forhold, studiekompetencer begreberne samt reflekserive evalueringsformer er bragt i spil.

På projektet "Liv og Læring" samt forløbene "Klar til EUD" har der været fokus på anvendelsesorienteret undervisning, karriereafklaring, praktik eller brobygning til videre uddannelse. Der er et tæt lærer- og vejledersamarbejde enten på tværs af uddannelsesinstitutioner og til kommunen.

Lærersamarbejdet er styrket ved etablering af såkaldte professionelle læringsfællesskaber. Et professionelt læringsfællesskab betegner et team, der er båret af en fælles pædagogisk nysgerrighed, og som kontinuerligt gør en indsats for at forbedre de kursisters læring gennem fælles undersøgelser af, fælles refleksioner over og fælles afprøvninger i deres praksis. De professionelle læringsfællesskaber har således fokus på, at man som samlet lærergruppe eller i teams samarbejder om pædagogik og didaktik, at man inspirerer hinanden, forbereder sig sammen og både er nysgerrige på udfordringer og læringsmetoder i fællesskabet.

Åben Vejledning der blev etableret den 1. oktober 2015 er fuldt implementeret.

Ovenstående initiativer vurderes at bidrage til at:

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

Campus Næstved

VUC Storstrøms bestyrelse besluttede på sit møde den 24. juni 2015 at påbegynde projekteringen af en ny uddannelsesinstitution i Næstved med plads til 500 årselever til ibrugtagning til uddannelsesstarten i august 2018. Afdelingen er blevet taget godt imod af medarbejdere og kursister ligesom VUC Storstrøm har oplevet en stor interesse fra samarbejdspartner i både kommunal regi, erhvervsskoler og øvrige interessenter ift. nye samarbejder. Den fornyede interesse om voksenuddannelsernes rolle og vores uddannelsestilbud både i VUC Erhverv og på afdelingen for kortuddannede unge og voksne, der har brug for almene kompetencer, for at kunne udvikle sig i jobbet eller finde fodfæste på arbejdsmarkedet har medført, at vi i Næstved kun har oplevet en lille nedgang i aktiviteten på det almene område.

Ekstern kommunikation

VUC Storstrøms image i lokalområderne generelt og i særdeleshed hos centrale samarbejdspartnere er af stor betydning for den fremtidige rekruttering af kursister

For at styrke en klar og troværdig kommunikation har vi udarbejdet en kommunikationsplan med denne overskrift for vores mission: "Vi tilbyder kompetencegivende uddannelser, som hjælper voksne mennesker videre i uddannelsessystemet og erhvervslivet". I kommunikationsplanen arbejder vi med, hvordan vi præsenterer VUC Storstrøms tilbud og profil for de kursister, private og offentlige interessenter, samarbejdspartnere og medarbejdere.

VUC Storstrøms eksterne kommunikation styres af en "grundfortælling". På baggrund heraf udvikles en ny pressestrategi, der skal bidrage til at positionere VUC Storstrøm i offentligheden på såvel voksenuddannelse som efteruddannelse. Relevante pressehistorier udarbejdes løbende til placering i relevante medier.

Der udvikles og planlægges en serie af billeder af medarbejdere og kursister, med fokus på de værdier der kendetegner VUC Storstrøm. # VUC Storstrøm gør mig stolt fordi ligesom vi arbejder målrettet med verdensmålene på afdelingerne og kommunikativt. En tydelig profilering skal bidrage til at klargøre for erhvervslivet og kommuner, at VUC Storstrøm er en relevant samarbejdspartner, når det handler om at uddannelse og udvikle medarbejdere.

VUC Erhverv

Lige inden årsskiftet 2018/2019 blev VUC Erhverv etableret som afdeling i VUC Storstrøm. Grundlaget var mange års tradition for udvikling og levering af kurser til offentlige og private arbejdspladser, og en ambition om at området skal vokse markant. Strategisk skal VUC Erhverv bidrage til at VUC Storstrøm tager det primære ansvar for almen efteruddannelse, og afdelingen skulle derfor i løbet af 2019 forøge kapaciteten med et større udbud af kurser, og afdelingen skulle forstærke eksisterende netværk, samt etablere nye relationer i markedet.

Konkret er det lykkedes at udvide omfanget af den type aktiviteter VUC Erhverv allerede havde, og i efteråret kunne afdelingen begynde at høste frugterne af en målrettet satsning på rammeaftaler. Disse ligger for de flestes vedkommende sammen med kompetencefondene inden for såvel det offentlige som det private område. VUC Erhverv har også tidligere hjulpet især større private virksomheder med at benytte mulighederne for efteruddannelse med støtte fra kompetencefondene. I efteråret 2019 startede samarbejdet så med en kommune og flere følger i 2020.

2019 har været præget af bestræbelserne på at udvikle nye kurser og markedsrelationer, men det er dog også lykkedes at få en ikke ubetydelig vækst i omfanget af leverede kurser. Afdelingen råder desuden nu over nogle få egne lærere, hvilket er starten på en udvikling der skal give bedre muligheder for at sikre både kvaliteten og selve leverancen, som i højere grad bliver frigjort fra skemabindinger i den øvrige drift.

I forbindelse med det generelle samarbejde med de tre øvrige VUC'er i Region Sjælland kom der i starten af året en beslutning om at intensivere samarbejdet om ekstern VEU. Efter en udviklingsperiode besluttede HF & VUC Klar, Nordvestsjælland HF & VUC og VUC Storstrøm at etablere et praktisk fællesskab kaldet VUC Erhverv Sjælland. Konsulenterne fra de tre VUC'er samles under en fælles faglig ledelse af Storstrøm, og PR og markedsføring koordineres af Klar. Gennem samarbejdet får parterne mulighed for at vurdere og der senere skal etableres en fælles formel organisation.

3.4.4 Investeringer

Det er vurderet at der er et behov for nye biler på alle afdelinger, det er planlagt at disse erhverves i løbet af foråret 2020, via operationel leasing.

Grundet flytning af undervisningsafdelingen i Maribo til nye lokaler, forventes en investering i indretningen af disse lokaler – det skønnes indretningen kan foretages for kr. 1.500.000

Øvrige mindre anskaffelser udgiftsføres i driften.

3.4.5 Likviditetsbudget

I likviditetsbudgettet er det forudsat, at forskydninger i tilgodehavender og kortfristet gæld er konstante. Det har vist sig gennem årene, at der kun sker mindre forskydninger inden for disse statusposter. Der er derfor ikke indregnet forskydninger. Likviditetsbudget opstillet med virkninger fra driften, samt påvirkninger af investeringer opstilles i nedenstående tabel.

Tabel 11 - Likviditetsbudget (i tusinde kr.)

	Budget 2021	Budget 2020	Estimat 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016
Overskud fra driften	503	613	1.801	5.378	12.899	5.898
+ afskrivninger	4.000	4.053,015	4.063	1.363	1.363	1.413
+ Hensættelser	-	-	-	-6.090	-	3.000
+ ændringer i driftskapital	-	-	-73.000	46.951	6.413	19.684
= likviditet til rådighed fra driften	4.503	4.666	-67.136	47.601	20.675	29.995
- afdrag på prioritetsgæld	-1.911	-1.872	-1.394	-952	4.076	-1.196
+ Optagelse af lån	-	-	66.898	-	-	-
- Udstyr og inventar	-	-	-	-3.065	31	-148
- Tilgang på bygninger	-	-800	-3.074	-30.796	-57.216	-
= likviditetsoverskud	2.592	1.994	-4.706	12.789	-32.434	28.651
+ likviditet primo	71.550	69.555	74.261	61.472,401	93.906	65.255
= akkumuleret likviditet	74.142	71.550	69.555	74.261	61.472	93.906

3.4.6 Egenkapital

Udviklingen i egenkapitalen har været positiv siden 2007. Udviklingen de seneste 2 år og de kommende 2 år kan ses i nedenstående tabel. Som det ses skyldes den negative udvikling i 2019 udelukkende udspaltningen af 23% til de 3 FGU institutioner i VUC Storstrøms område.

Tabel 12 - Egenkapital i kr.

	Budget 2021	Budget 2020	Estimat 2019	Regnskab 2018
Egenkapital:				
Egenkapital 01.01.2017	-10.961.492	-10.961.492	-10.961.492	-10.961.492
Egenkapital i øvrigt				
Saldo primo året	53.700.114	53.086.685	62.678.823	57.301.222
Overdragelse til FGU 23%	-	-	-11.393.365	-
Årets resultat	503.161	613.429	1.801.227	5.377.601
	54.203.275	53.700.114	53.086.685	62.678.823
Egenkapital ultimo året	43.241.783	42.738.622	42.125.193	51.717.331

3.4.7 Nøgletal

Tabel 13 - Nøgletal

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Overskudsgrad %	0,4	0,5	1,4	8,0	3,7	3,9	4,9	2,9
Likviditetsgrad %	20,5	26,0	24,8	74,0	120,6	112,5	97,2	122,3
Soliditetsgrad %	43,8	42,6	51,6	25,9	21,4	21,4	18,9	14,5
Finansieringsgrad %	95,6	93,9	92,9	35,4	61,7	62,4	62,7	90,3
Årselever	1.482,2	1.474,8	1.470,1	1.788,6	1.776,7	1.583,7	1.457,3	1.296,4

Ovenstående tabel viser udviklingen i nøgletallene for VUC Storstrøm.

3.5 Udvikling over 5 år

Udviklingen i VUC Storstrøms fremtidige rammevilkår.

Tre væsentlige faktorer afgør VUC Storstrøms fremtidige økonomiske muligheder og risici:

- Den demografiske udvikling og VUC Storstrøms målgruppeorientering.
- Forventninger til udviklingen i statens bevillinger.
- VUC Storstrøms fokusområder og de deraf følgende muligheder for ændringer i indtægtsgrundlaget.

Den demografiske udvikling

Tabel 14 viser udviklingen i den voksne befolkning i VUC Storstrøms område siden 2013 samt den forventede udvikling frem til 2028. Tabellen viser samlet set en forholdsvis stabil befolkningsudvikling over hele perioden, med en let tendens til stigning. Udviklingen dækker dog over markante forskelle i de enkelte aldersgrupper.

Tabel 14 - Befolkningsudviklingen (≥18 år) i VUC Storstrøms område fordelt på alder, sammenligning fra 2013 til 2028, borgere og procenter

Stevns, Faxe, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner							Ændring fra 2018-2028	
Alder	Borgere i 2013	Pct.	Borgere i 2018	Pct.	Borgere i 2028	Pct.	Ændr. borgere	Pct.
18-24	20.284	9%	21.139	9%	19.367	8%	-1.772	-8%
25-29	11.378	5%	13.598	6%	13.445	6%	-153	-1%
30-49	72.126	31%	66.008	28%	63.950	26%	-2.058	-3%
50 +	127.748	55%	136.264	57%	146.826	60%	10.562	8%
I alt	231.536	100%	237.009	100%	243.588	100%	6.579	3%

Kilde (figur og tabel): Danmarks Statistik

Folk1A, "Folketal den 1. i kvartalet efter kommune, køn, alder, civilstand, herkomst, oprindelsesland og statsborgerskab (2009k1-2028k1)" og FRKM119 "Befolkningsfremskrivning 2019 efter kommune, køn og alder"

Let stigende, men alderstung befolkning

Figuren viser udviklingen i befolkningen i VUC Storstrøms område siden 2013 og den forventede udvikling frem til 2028. Figuren viser samlet set en forholdsvis stabil befolkningsudvikling over hele perioden, dog med en tendens til en let stigning. Udviklingen dækker dog over markante forskelle i de enkelte aldersgrupper.

Aldersgruppen 50+ står for hovedparten af fremgangen og stiger let og stabilt gennem hele perioden. Det forventes at aldersgruppen 25-29 år vil tage et spring frem til 2022, hvor den ser ud til at toppe. Aldersgruppen af 18-24 årige har et kort opsving i 2017, hvorefter det forventes at være gradvis faldende ned under gennemsnittet. Aldersgruppen af 30-49 årige er faldende i hele perioden frem til 2017, hvorefter den ser ud til at stabilisere sig.

Tabellen viser en alderstung befolkning i VUC Storstrøms dækningsområde. Aldersgruppen 50+ udgør størstedelen af befolkningen med 57% i 2018 og befolkningsprognosen frem til 2028 viser en stigning til 60%. Til sammenligning udgør samme aldersgruppe kun 48% på landsplan i 2018. Befolkningsprognosen for VUC Storstrøms område frem til 2028 ligger med 3% under den gennemsnitlige vækst, der på landsplan udgør 6%.

Ikke-vestlig indvandring forbedrer prognosen

Prognosen er væsentlig forbedret fra 2015, idet der fra 2016, bl.a. tages højde for den kommunale fordelingsnøgle af flygtninge, der har opnået asyl. I 2016 og 2017 havde kommunerne i VUC Storstrøms område kvoter på 738 flygtninge. I 2018 og 2019 har kommunerne i VUC Storstrøms område kvoter på 226 flygtninge. Samlet set er der sket et fald i antal af kvoter i VUC Storstrøms område.

Tablet 15 - Befolkningsudvikling (≥18 år) i VUC Storstrøms område fordelt på kommune, sammenligning fra 2013 til 2018, borgere og procenter

VUC Storstrøms område							Ændring fra 2018-2028	
Kommune	Borgere i 2013	Pct.	Borgere i 2018	Pct.	Borgere i 2028	Pct.	Ændr. borgere	Pct.
Stevns	17.343	7%	18.425	8%	19.832	8%	1.407	8%
Faxe	27.455	12%	28.997	12%	30.660	13%	1.663	6%
Næstved	63.820	28%	66.294	28%	69.261	28%	2.967	4%
Vordingborg	36.445	16%	37.730	16%	39.374	16%	1644	4%
Guldborgsund	49.948	22%	50.468	21%	51.027	21%	559	1%
Lolland	36.525	16%	35.095	15%	33.434	14%	-1.661	-5%
I alt	231.536	100%	237.009	100%	243.588	100%	6.579	3%

Kilde (figur og tabel): Danmarks Statistik

Folk1A, "Folketal den 1. i kvartalet efter kommune, køn, alder, civilstand, oprindelsesland og statsborgerskab (2009k1-2019k1)" og FRKM119 "Befolkningsfremskrivning 2019 efter kommune, køn og alder"

Faldende folketal på Lolland

Figuren viser udviklingen i den voksne befolkning fra 2013 til 2028 fordelt på kommunerne i VUC Storstrøms dækningsområde.

Den stabile gennemsnitlige befolkningsudvikling på 3% dækker over store regionale udsving, særligt imellem kommunerne nord og syd for Storstrømmen.

Siden 2013 har de nordlige kommuner Stevns, Faxe, Næstved og Vordingborg udvist stigende folketal, mens Guldborgsund og Lolland har udvist faldende folketal. Fra 2016 og frem i perioden stabiliseres folketallet i Guldborgsund med en let stigende tendens, hvilken betyder, at det er nu alene er Lolland kommune, der bærer en negativ udvikling med et forventet fald på 1.661 personer over den årrække på 10 år. Fra 2017 til 2045 tegner Lolland-Falster sig for en samlet befolkningsnedgang på 7.700 borgere.

Ny målsætning i 2017

Med aftalen i efteråret 2017 om den forberedende grunduddannelse, blev der formuleret en ny uddannelsespolitisk målsætning, som rummer alle unge og som har et fokus på, at de skal opnå uddannelse, mens de er unge.

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

Tablet 16.b. viser en status fra udgangen af 2018, hvor landsgennemsnittet ligger på 85 %. Region Sjælland har med 9 % landets største andel af unge i restgruppen. Kommunerne i VUC Storstrøms område ligger

alle på nær Næstved Kommune, under landsgennemsnittet og særligt de sydlige kommuner halter bagefter i forhold til det forventede opnåede uddannelsesniveau.

Tabel 16.a - 90 pct.- målsætningen: Fordelingen af de unges højeste fuldførte uddannelsesniveau 10 år efter afslutningen af 9. klasse, baseret på unge i 2006, personer og procent.

Fuldførte uddannelse	Region Sjælland		Hele landet	
	Personer	I pct.	Personer	I pct.
Ingen uddannelse	1.821	19%	10.682	17%
Gymnasial uddannelse	1.556	16%	10.553	17%
Erhvervsuddannelse	2.796	29%	16.989	27%
KVU	469	5%	2.912	5%
MVU	2.500	26%	17.520	28%
LVU	511	5%	4.234	7%
I alt	9.653	100%	62.890	100%

Kilde: Region Sjælland, "Uddannelsesanalyse 2018".

Tabel 16.b - Unges (under 25 år) tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked 8. år efter afslutning af 9. klasse, i pct. og antal, fordelt på Kommune.

	Andel af ungdomsårgang 2018, som forventes at få mindst en ungdomsuddannelse inden de er 25 år, dvs. 8 år efter 9. klasse.	Antal unge uden tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked	Andel af kommunes unge uden tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked	Kommunes andel af landets unge uden tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked
	I pct.	Personer	I pct.	I pct.
Stevns	82%	153	7%	0,3%
Faxe	82%	313	8%	0,7%
Næstved	85%	775	8%	1,7%
Vordingborg	82%	523	11%	1,2%
Guldborgsund	81%	615	10%	1,4%
Lolland	77%	421	11%	0,9%
Region Sjælland	84%	7.471	8%	16,4%
Hele landet	85%	45.451	7%	100,0%

Kilde: UVMs kommuneprofilmodel, STIL 2018.

35% får ikke en erhvervskompetence efter 10 år i Region Sjælland

Tabel 16.a. viser, hvilke uddannelser de unge har gennemført 10 år efter, de har afsluttet 9. klasse. Opgørelsen er baseret på personer, der afsluttede 9. klasse i 2006, og der højeste fuldførte uddannelsesniveau i 2016.

I Region Sjælland har 19% ikke gennemført andet end grundskolen 10 år efter 9.klasse. Det er den største andel blandt alle regioner. Samtidig har Region Sjælland også den laveste andel, der gennemfører en lang og mellemlang videregående uddannelse (5% og 26%). Hvad angår andelen af unge med gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse er Region Sjælland på niveau med landsgennemsnittet.

3.6 Fremtidige økonomiske vilkår

I tabel 17 herunder er oplyst en række forudsætninger, som VUC Storstrøms ledelse lægger til grund for vurderingen af de fremtidige økonomiske vilkår.

Tabel 17 - Forudsætninger for forventet udvikling fra 2019 til 2023

PL-regulering med 1,5 % i 2021, 1,5% i 2022 og 1,5% i 2023. Udvikling i kursistaktiviteten: 0,5% i 2021, 0,5% i 2022 og 0,5% i 2023. Stigning i lønnen med 1,5% i 2021, 1,5% i 2022 og 1,5% i 2023. Lærerbehov er tilføjet proportionelt ud fra kursistaktiviteten efter gældende måltal: AVU 12,5; FVU 9,5; HF 11,2 og OBU 5,0 Finansielle poster i forhold til lån er uændret

FGU'en vil få fuld effekt i 2020, dog forventes det at der er mulighed for udvikling i forhold til andre kursistgrupper. Udviklingen i kursistaktiviteten i ovenstående tabel er således en beregning for hele VUC Storstrøm, hvor der i aktiviteten på nogle uddannelser ikke forventes ændring og på andre uddannelser forventes en lille fremgang.

Tabel 18 viser den forventede udvikling i VUC Storstrøms økonomi frem til og med 2023. Udviklingen er beskrevet ud fra ovenstående forudsætninger.

Tabel 18 - Forventet udvikling fra 2019 til 2023

	<u>Estimat 2019</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2021</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Budget 2023</u>
Årselever	1.465,8	1.474,8	1.482,2	1.489,6	1.497,0
Omsætning	132.556.236	131.917.273	134.252.360	136.911.416	139.623.282
Løn og lønafhængige omk	-100.308.721	-98.943.582	-100.977.736	-103.042.402	-105.138.038
Afskrivning	-4.062.975	-4.053.015	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
Øvrige omkostninger	-24.653.313	-26.247.247	-26.711.464	-27.188.727	-27.674.686
Finansielle poster	-1.730.000	-2.060.000	-2.060.000	-2.000.000	-2.000.000
Resultat	1.801.227	613.429	503.161	680.288	810.558

Tabellen viser VUC Storstrøms økonomiske situation i årene 2019–2023 og der skal gøres tiltag for at bringe balance.

Budgettet i 2020 forventes at ville udvise et overskud i størrelsesordenen 0,6 mio. kr. Der forventes overskud i årene 2021, 2022 og 2023, disse overskud vil være i samme størrelsesorden som 2020. Fjernelsen af omprioriteringsbidraget, gør det vil være muligt at skabe en stabil økonomi og drift, hvor udviklingen i taksterne afspejler de forventede pris og lønstigninger.

4 Budgetforudsætninger

4.1 Indtægter

Budget for taxameterindtægter er baseret på de takster, som fremgår af finanslovsforslaget for 2020, som er offentliggjort d. 2. oktober 2019.

Tabel 19 - Ændring i taxameter fra 2019 til 2020

	2020	2019	Afvig.	Afvig. %
3007 GSK	85.220	87.060	- 1.840	-2,1%
3017 HF - 2-årig	62.770	61.960	810	1,3%
3015 HF e - DTB 1	61.790	60.950	840	1,4%
3015 HF e - DTB 1 Fjernundervisning	46.343	45.713	630	1,4%
3016 AVU - DTB 1	57.960	57.210	750	1,3%
3018 FVU	64.960	64.050	910	1,4%
3019 OBU	169.400	167.160	2.240	1,3%
22 Pædagogikum - NY ordning	290.410	286.110	4.300	1,5%
Diverse tillægstakster				
3017 HF - 2-årig færdiggørelse stk.	9.650	9.520	130	1,4%
3015 Enkeltfag hf og stx - udvalgte fag	5.410	5.330	80	1,5%
3019 OBU - visitationstest (screening)	1.250	1.230	20	1,6%
3019 OBU - udredning pr. cpr. nr.	3.150	3.110	40	1,3%
Fællesudgiftstilskud - 5610				
5610 HF enkeltfag - administration	250	250	-	0,0%
5610 AVU - administration	250	250	-	0,0%
5610 FVU - administration	250	250	-	0,0%
5610 OBU - administration	420	420	-	0,0%
3017 Socialt taxameter	4.860	4.790	70	1,5%

4.2 Lønninger

Der er i budgettet taget udgangspunkt i lønniveauet på VUC Storstrøm ultimo 2019. Lønninger er generelt pris- og lønreguleret i forhold til 2019 med 1,5%, pr. den 1. april 2019, der er i 2020 ingen regulering den 1. oktober.

4.3 Timeressourcebudgettet for undervisning

Ressourcebehov

Der er foretaget en beregning af VUC Storstrøms forventede forbrug af lektioner. Estimeret ud fra de forventede årselever anslås forbruget at ville udgøre ca. 86.600 lektioner under følgende økonomiske gennemsnitsforudsætninger:

HF2	1.800	lektioner pr. klasse
HFe	23	studerende pr. hold
AVU	22	studerende pr. hold
FVU	13	studerende pr. hold
OBU	5	studerende pr. hold

Ressourcerådighed

Ressourcer som er til rådighed udgør ca. 86.000 lektioner, som er et estimat ud fra, at lærerne gennemsnitlig underviser:

	Arbejds- norm	Taxameter timer	% af arbejds- norm
GL	1650,2	500	30%
AVU, FVU, OBU	1650,2	550	33%

Det er i 2020 på samme niveau som i 2019.

Lønfølsomhed

Der er stor følsomhed i timeressourcebudgettet, da der er flere variabler i spil, såsom

- antal studerende
- gennemsnitlige antal studerende pr. hold
- gennemsnitlige undervisningstimer pr. lærer.

Det medfører, at enhver afvigelse fra de budgetterede måltal vil resultere i betydelige afvigelser på lønomkostningerne.

Nedenstående tabel viser ændring i lønomkostninger for lærerne ved positiv eller negativ ændring i gennemsnitlige holdstørrelser og gennemsnitlige undervisningstimer. De røde tal er et udtryk for den meromkostning der vil komme, mens de sorte tal er et udtryk for den mindre omkostning ændringen vil medføre.

Tabel 20 - Følsomhed ved ændring i holdstørrelser og undervisningstimer (i tusinde kr.)

uv.timer/ holdstr.	-30	-20	-10	Måltal	+10	+20	+30
-2	-9.200	-7.900	-6.700	-5.400	-4.300	-3.200	-2.100
-1	-6.200	-4.900	-3.700	-2.600	-1.500	-400	600
Måltal	-3.400	-2.200	-1.100	-	1.000	2.100	3.100
+1	-900	200	1.300	2.400	3.400	4.400	5.300
+2	1.400	2.500	3.500	4.500	5.500	6.400	7.400

I tabel 20 er der som grundlag for beregning af lærerressourcen anvendt lærer/studerende ratio inden for HF på 11,2, for AVU 12,5, for FVU 9,5 og for OBU 5,0.

4.4 Udvikling i årsværk 2010-2019

Lønninger udgør 77 % af de samlede driftsomkostninger og derfor er der løbende fokus på normeringer og ansætte af årsværk inden for de enkelte områder.

Nedenstående tabel viser udviklingen i årsværk for årene 2010-2020 samt en indekssammenligning med udviklingen i årselever, med indeks 100 pr. 2009.

Fra 2009 til 2020 er elevaktiviteten steget med mere end 60%, mens årsværk til undervisning er steget med knapt 24%. Øvrige årsværk har ikke haft nogle store udsving gennem årene og trods fordoblingen af elevaktiviteten, så ligger øvrige årsværk fortsat under niveauet i 2009.

Tabel 22 - Fordeling af årsværk 2010-2020

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
HF	74,0	69,1	76,7	75,0	64,7	72,1	69,3	73,5	70,9	65,4	55,3
AVU/FVU/OBU/VEU	50,5	54,8	67,5	80,8	85,7	76,8	73,3	63,7	60,7	57,0	61,2
Ledelse	7,5	6,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Pædagogisk adm. medarb.	5,1	5,5	5,5	5,5	4,0	4,0	3,5	2,3	2,0	1,0	0,5
Undervisningskonsulenter	5,3	5,3	6,6	7,4	8,0	7,1	7,1	4,7	5,0	5,2	5,0
IT	4,8	4,4	3,9	3,9	4,0	4,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Undervisning	147,2	145,6	165,2	177,6	171,4	169,0	161,6	153,6	148,1	138,1	131,5
Ledelse	3,0	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Projektorganisation	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	3,0	1,4	2,4	2,1	1,7	1,0
Markedsføring	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,9	2,0
Administration	15,2	17,6	20,7	17,8	17,5	18,4	17,8	17,3	15,9	14,4	13,2
Rengøring	6,9	6,9	5,7	5,3	6,1	6,8	5,9	5,6	5,9	6,3	8,6
Pedeltjeneste	4,0	3,1	3,0	3,5	3,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,4	4,3
Kantine	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Sociale klausuler	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	6,7	6,6	6,3	6,0	6,9
Øvrige	34,1	35,0	35,4	32,6	36,6	37,2	40,4	40,5	38,8	37,6	38,9
I ALT	181,2	180,7	200,6	210,2	208,0	206,2	202,0	194,1	186,9	175,7	170,4
Årselever	1.474,8	1.470,1	1.676,7	1.788,6	1.776,7	1.583,7	1.457,3	1.296,4	1.241,1	1.223,9	1.145,7
Indeks											
Undervisning årsværk	124	123	140	150	145	143	137	130	125	117	111
Øvrige årsværk	92	95	96	88	99	101	109	109	105	102	105
Årselever	160	160	182	194	193	172	158	141	135	133	125

4.5 Finansielle poster

4.5.1 Renteudgifter

Renteudgifter dækker over kreditforeningslån de løbende rentekomkostninger til VUC Storstrøms 3 realkreditlån.

4.6 Institutionsbygninger

I nedenstående tabel ses kapacitet i VUC Storstrøms afdelinger. Opgørelsen er delt op i m² for 2020.

Tabel 23 – Kapacitet

	2020	
Faxe	2.067 m ²	Egne bygninger
Nakskov	1.850 m ²	Egne bygninger
Nykøbing F.	3.413 m ²	Egne bygninger
Nykøbing F. Administration	559 m ²	Egne bygninger
Næstved	5.236 m ²	Egne bygninger
Vordingborg	1.606 m ²	Egne bygninger
Egne bygninger i alt	14.731 m²	
Maribo	250 m ²	Lejemål
Lejemål i alt	250 m²	
Egne bygninger og lejemål i alt	14.981 m²	
Fordeling af lejemål og egne bygninger	98%	Egne bygninger
	2%	Lejemål

Udnyttelse af bygningernes kapacitet kan vises i nedenstående tabel.

Tabel 24 - Årselever pr. m²

	Faxe	Nakskov/ Maribo	Nykøbing F.	Næstved	Vordingborg	Total
m ²	2.067	2.100	3413	5236	1606	14422
Årselever	80,7	176,7	339,9	468,7	126,2	1192,2
m ² /årselev	25,6	11,9	10,0	11,2	12,7	12,1
Sidste år	32,4	13,6	8,0	11,0	15,3	12,4

5 Formål med og principper for økonomistyringen på VUC Storstrøm

5.1 Hovedformål

Hovedformålet med den økonomiske styring på VUC Storstrøm er at skabe og fastholde en sund økonomi, så kræfter og ressourcer kan koncentreres om skolen kernevirkksomhed - uddannelse. Økonomisystemet skal således bidrage til, at der skabes økonomisk råderum til den daglige undervisningsaktivitet såvel som til pædagogisk og faglig udvikling.

I den forbindelse fokuserer økonomisystemet primært på at løse følgende opgaver:

5.1.1 *Prognoseopgaven*

- Systemet skal sikre, at VUC Storstrøm til enhver tid ligger inde med troværdige prognoser for dens økonomiske resultater i budgetåret, suppleret med summariske fremskrivninger for en længere periode ud over budgetåret.

5.1.2 *Løbende budgetstyring*

- Systemet skal sikre, at de budgetansvarlige har det nødvendige grundlag for at udføre deres økonomiske ledelsesopgave i henhold til skolens decentrale ledelsesprincipper.

5.1.3 *Lønsomhedsvurderinger*

- Økonomisystemet skal levere økonomiske beslutningsgrundlag i såvel den løbende budgetstyring som ad-hoc-basis. Dette med henblik på, at kunne vurdere de økonomiske konsekvenser af både kortsigtede, marginale beslutninger og langsigtede mere vidtrækkende, strategiske beslutninger.

5.2 Decentralisering – det overordnede princip for økonomistyring

Ledelsesopgaven på VUC Storstrøm er defineret ud fra principper om vis form for decentralisering, hvilket følgelig også gælder den økonomiske styring. Den budgetansvarlige har ansvar for budget inden for eget område. Dette gælder primært omkostninger samt timeressourceforbrug, der udløses af aktiviteten på egen afdeling.

5.3 Ansvarsbudgetter og regnskabsrapporter

Udgangspunkt for afdelingsregnskaber er, at omkostninger skal tilregnes de enkelte afdelinger. Dette skal i regnskabet så vidt muligt ske ved direkte kontering. Fordelinger skal så vidt muligt undgås.

5.3.1 *Omsætning*

Omsætning budgetteres og registreres på centralt niveau. Undervisningstaxametre indtægtsføres i det år, hvor aktiviteten afvikles. Fællesomkostningstaxameter i det år hvor disse modtages, da fællesomkostningstaxameter baseres på sidste års aktivitet.

5.3.2 *Afdelingernes omkostninger*

Afdelingens direkte omkostninger omfatter alle omkostninger, der kan henføres direkte til afdelingen uden brug af fordelingsnøgler.

5.3.3 Fællesomkostninger

Ved fællesomkostninger forstås omkostninger, som er fælles for hele VUC Storstrøm. Der er tale om omkostninger knyttet til de fælles funktioner.

5.4 Ressourcebudgettet

Et væsentligt værktøj i budgetlægningen og budgetopfølgningen er timeressourcebudgettet, som vil blive udarbejdet pr. afdeling. Det er en opgørelse over de arbejdstimer, som er til rådighed på den enkelte afdeling, holdt op i mod det antal arbejdstimer, der er nødvendige for at gennemføre afdelingens planlagte aktivitet.

Nedenfor ses en principskitse for ressourcebudget og -regnskab.

Tabel 25 - Principskitse for ressourcebudget og -regnskab

<p>antal af arbejdstimer til rådighed i afdelingen</p> <p>- antal af arbejdstimer det kræver at gennemføre afdelingens aktivitet</p> <hr/> <p>= ressourcebalance (over- eller underkapacitet)</p>
--

Timeressourcebudgetter og timeressourceregnskaber er væsentlige grundlag for vurdering af kapacitetsdisponering, overtid og undertid.

Bilag 1 - Noter til budget

Budget 2020

Noter

	<u>Budget 2021</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Estimat 2019</u>	<u>Afvigelse</u>	<u>Afvig. %</u>
1. Statstilskud					
Undervisningstaxameter	93.607.443	91.763.646	88.408.821	3.354.825	3,8%
Fællesudgiftstilskud	20.511.115	20.207.995	22.695.246	-2.487.251	-11,0%
Bygningstaxameter	12.732.842	12.544.672	13.751.849	-1.207.177	-8,8%
Særlige tilskud	-100.000	-100.000	0	-100.000	0,0%
	126.751.400	124.416.313	124.855.916	-439.603	-0,4%
2. Deltagerbetaling og andre indtægter					
Deltagerbetaling, uddannelse	5.644.960	5.644.960	5.776.264	-131.304	-2,3%
Anden ekstern rekvirentbetaling	206.000	206.000	239.056	-33.056	-13,8%
Andre indtægter	1.650.000	1.650.000	1.685.000	-35.000	-2,1%
	7.500.960	7.500.960	7.700.320	-199.360	-2,6%
3. Undervisnings gennemførelse					
Løn og lønafhængige omkostninger	-84.119.852	-82.334.830	-81.365.446	-969.384	1,2%
Afskrivning	0	0	0	0	
Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse	-14.172.114	-13.893.208	-13.820.641	-72.567	0,5%
	-98.291.967	-96.228.038	-95.186.087	-1.041.951	1,1%
4. Markedsføring					
Løn og lønafhængige omkostninger	-1.041.338	-1.025.949	-1.027.028	1.079	-0,1%
Afskrivning	0	0	0	0	
Øvrige omkostninger vedrørende markedsføring	-933.532	-919.736	-736.965	-182.771	24,8%
	-1.974.870	-1.945.685	-1.763.993	-181.692	10,3%
5. Ledelse og administration					
Løn og lønafhængige omkostninger	-9.732.398	-9.588.569	-10.997.930	1.409.361	-12,8%
Afskrivning	0	0	0	0	
Øvrige omkostninger vedrørende ledelse og administration	-2.803.907	-2.762.470	-2.121.074	-641.396	30,2%
	-12.536.305	-12.351.039	-13.119.004	767.965	-5,9%
6. Bygningsdrift					
Løn og lønafhængige omkostninger	-4.671.058	-4.602.028	-4.285.825	-316.203	7,4%
Afskrivning	-4.000.000	-4.053.015	-4.062.975	9.960	-0,2%
Øvrige omkostninger vedrørende bygningsdrift	-8.588.521	-8.461.597	-7.140.202	-1.321.395	18,5%
	-17.259.579	-17.116.640	-15.489.002	-1.627.638	10,5%
7. Aktiviteter med særlige tilskud					
Løn og lønafhængige omkostninger	-1.413.089	-1.392.206	-2.632.492	1.240.286	-47,1%
Afskrivning	0	0	0	0	
Øvrige omkostninger vedrørende særlige tilskud	-213.390	-210.236	-834.431	624.195	-74,8%
	-1.626.479	-1.602.442	-3.466.923	1.864.481	-53,8%
8. Finansielle indtægter					
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	0	0	0	0	
9. Finansielle omkostninger					
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	-2.060.000	-2.060.000	-1.730.000	-330.000	19,1%
Finansielle omkostninger	-2.060.000	-2.060.000	-1.730.000	-330.000	19,1%

Bilag 2 - Aktivitet på afdelingsniveau

	HF 2							AVU						
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
10 Faxe	37,5	37,5	39,3	42,7	43	57,3	64,1	24,0	24,0	26,0	28,5	47,5	73,6	95,3
20 Maribo								33,0	33,0	30,4	61,0	64,5	60,7	48,7
30 Nakskov								65,0	65,0	67,4	81,0	90,7	87,3	74,0
40 Nykøbing	90,0	90,0	79,9	89,5	87	92,2	91,1	124,0	124,0	185,3	277,7	296,3	311,6	214,0
50 Næstved	124,0	124,0	110,7	103,3	97,5	110,9	121,6	165,0	165,0	206,0	250,3	237,6	240,9	190,0
60 Vordingborg								75,0	75,0	78,2	68,4	104,9	115,2	85,1
70 Fjernundervisning								0,0	0,0	2,5	0,0	0	5,5	16,1
VEU								27,5	20,1	2,5				
I ALT	251,5	251,5	230,0	235,5	227,5	260,4	276,8	513,5	506,1	598,4	766,9	841,5	894,8	723,2
	Hfe							FVU						
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
10 Faxe	16,5	16,5	11,5	15,9	23,9	25,2	29,7	0,6	0,6	0,2	1,0	3,2	3,3	9,0
20 Maribo	2,0	2,0	1,9	0,0	0	0,0	0,0	1,3	1,3	1,8	0,0	0,3	1,3	5,0
30 Nakskov	63,0	63,0	57,4	71,3	84,3	61,4	53,1	9,0	9,0	5,2	5,9	8,6	13,4	19,9
40 Nykøbing	110,0	110,0	95,2	109,3	110,3	105,4	79,8	8,0	8,0	6,2	9,8	11,6	14,8	24,9
50 Næstved	157,9	157,9	142,0	125,7	119,4	131,0	108,0	20,0	20,0	18,5	16,1	17,9	18,6	20,1
60 Vordingborg	47,0	47,0	41,6	56,2	81,7	90,8	81,5	1,5	1,5	1,0	4,0	7,1	4,9	8,9
70 Fjernundervisning	223,0	223,0	235,7	256,4	231,5	131,9	113,6							
VEU								39,7	39,7	6,8				
I ALT	619,4	619,4	585,2	634,8	651,1	545,7	465,7	80,1	80,1	39,7	36,7	48,7	56,3	87,8
	GSK							OBU						
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
10 Faxe								0,5	0,5	0,1	0,2	0,2	0,7	4,2
20 Maribo								0,5	0,5	0,5		0,1	0,0	0,8
30 Nakskov								0,7	0,7	0,9	1,2	1,6	3,5	1,5
40 Nykøbing	1,7	1,7		1,1	1,8	1,1	1,0	4,0	4,0	2,3	3,1	2,8	3,4	4,4
50 Næstved			1,9	2,6	2,5	2,3	3,5	1,2	1,2	0,9	1,3	1,0	1,7	2,6
60 Vordingborg								1,0	1,0	0,2	0,2	0,5	0,6	1,1
70 Fjernundervisning														
VEU										0,5				
I ALT	1,7	1,7	1,9	3,7	4,3	3,4	4,5	7,9	7,9	5,4	6,0	6,2	9,9	14,6
	Andet							TOTAL AKTIVITET VUC						
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
10 Faxe	1,6	1,6	1,0	0,4	0,6	1,0	2,5	80,7	80,7	78,1	88,7	118,4	161,1	204,8
20 Maribo	-	-				0,2	5,7	36,8	36,8	34,6	61,0	64,9	62,2	60,2
30 Nakskov	2,2	2,2	0,6		1,2		0,6	139,9	139,9	131,5	159,4	186,4	165,6	149,1
40 Nykøbing	2,2	2,2	1,2	4,5	2,3	1,8	0,6	339,9	339,9	370,2	495,0	512,1	530,3	415,8
50 Næstved	0,6	0,6	1,8	4,9	3,8	3,2	1,7	468,7	468,7	481,8	504,1	479,7	508,6	447,5
60 Vordingborg	1,7	1,7	0,4	-	1,4			126,2	126,2	121,4	128,8	195,6	211,5	176,6
70 Fjernundervisning	-	-						223,0	223,0	238,2	256,4	231,5	137,4	129,7
VEU			4,4					67,2	59,8	14,2				
I ALT	8,1	8,1	9,5	9,7	9,3	6,2	11,1	1.482,2	1.474,8	1.470,1	1.693,3	1.788,6	1.776,7	1.583,7

Bilag 1 til sagsfremstilling 1e

Overvejelser vejr. flytning i Maribo

VUC Storstrøms uddannelsesudbud i Maribo skal fremstå med høj faglighed og med høj grad af gennemførelse.

Målet med flytningen i Maribo er at vi bor centralt i en bygning som skal fremstå attraktiv, hvor god undervisning kan finde sted og hvor kursister og medarbejdere trives

Heri ligger også et ønske om at åbne afdelingen op – fysisk og mentalt – så det skaber en flerfunktionel og livlig bygning i Maribo. Hvor målet er at give kursisterne lyst til at tilbringe mere tid på matriklen og samtidig åbne huset op, så det også inviterer det omgivende samfund ind til viden, oplevelser og læring.

Ønsket er desuden, at de nye kvadratmeter får en bedre funktionalitet og en højere udnyttelsesgrad, og at Maribo afdelingen kommer til at danne rammerne for et mere mangfoldigt liv, end tilfældet er i dag, centralt beliggende i Maribo.

Afdelingen i Maribo skal være et aktiv i byen, der har mange berøringsflader med byens borgere som færdes på stedet, og ikke mindst i kraft af sin yderst bynære placering som nabo til banegården, byens handeleggader og FGUn. Det er et potentiale, der kan udnyttes i langt højere grad, end det gøres i dag. Både til gavn for afdelingen og til gavn for byen.

Vision:

At sikre et VUC Storstrøm uddannelsesudbud i Maribo med høj faglighed og med høj grad af gennemførelse via et fagligt og godt studiemiljø i tæt samarbejde med øvrige uddannelsesinstitutioner og landsdelens borgere.

De nye fysiske rammer

At afdelingen integreres centralt i Maribo skal gøre indholdet i de fysiske mere levende og med mere aktivitet end det vi har i dag.

Det gør vi bl.a. ved at indrette de fysiske rammer, så de er i stand til at varetage flere behov end det rent uddannelsesmæssige. Det gør vi ved at være særligt opmærksomme på alle dele af kursisternes liv og livsstil. Og tilpasser derved den nye afdeling, så den kan danne rammer for sociale relationer såvel som et bymæssigt liv. Indrettet fleksibelt og til formeldt / uformelt ophold. Indrettet til nye læringsmetoder (VUC Åben), der benytter mere uformelle rammer og appellerer til mere gruppearbejde.

Vend vrangen ud på bygningen og hele oplevelsen af studiemiljøet og aktiviteten, så det i stedet for at være en indadvendt bygningsmasse med skjulte aktiviteter for de særligt udvalgte, bliver til et udadvendt, inspirerende og livgivende knudepunkt i Maribo. Eksempelvis kan der arbejdes for at synliggøre uddannelsesaktiviteter mere, end de er i dag, fx kreative undervisningsforløb i samarbejde med elever og medarbejdere fra FGU, CELF og Maribo gymnasium.

Carsten



















Bestyrelsesmøde den 18. december 2019

Mødested: Næstvedvej 3, 4760 Vordingborg lokale 6.

Bilag 3.1 til sagsfremstilling 3b

VUC Erhverv Sjælland, Om os

VUC Erhverv Sjælland er et stærkt VUC-samarbejde, og et fælles team i Region Sjælland, som har til formål at styrke tilbuddene om efteruddannelse.

Vi er lokalt forankrede og tæt på erhvervslivet, de 12 kommuner, jobcentrene, fagforeningerne og interesseorganisationer. VUC Erhverv Sjælland tager ansvar for almen efteruddannelse, som et bidrag til udvikling af et arbejdsmarked i konstant bevægelse.

Vi tænker regionalt og arbejder på tværs, når det giver mening og effekt. Vi sikrer sammenhæng fra aftale med kunden til levering og opfølgning. Vi tilbyder tilgængelighed, enkel administration, kompetente lærerressourcer, relevante kurser og gode faciliteter.

Vi samarbejder nationalt – med VUC Erhverv Danmark, så virksomheder og organisationer på tværs af kommuner og regioner har garanti for høj kvalitet og leveringssikkerhed uanset adresse i Danmark.

VUC Erhverv Sjælland vil måles på, at vi er de første, der tænkes på, når virksomheder og organisationer tænker i efteruddannelse. Vi vil være kendte for at levere fleksible og målrettede forløb med høj kvalitet.

Baggrund

3-partsaftalen udpeger manglen på almene kompetencer i arbejdsstyrken som den væsentligste barriere for, at Danmark kan opretholde status som et arbejdsmarked i verdensklasse. Ufaglærtets almene forudsætninger for at blive faglærte er en barriere, og det gælder i lige så høj grad for ufaglærte på arbejdspladserne som de ufaglærte ledige. I Region Sjælland har 27% af de 25-årige grundskole som højeste uddannelse. I alle andre regioner i Danmark er tallet under 20%. For ufaglærte såvel som faglærte gælder i øvrigt,

at nye organisationsformer og opgaveløsninger medfører behov for selvstændig varetagelse af funktioner, som kræver væsentlig bedre almene færdigheder. Det gælder i forhold til selvinstruktion, dokumentation, kommunikation, samarbejde mm.

Krav om almene kompetencer i verdensklasse

Dette præger såvel det offentlige som det private arbejdsmarked, og behovene ses i de fleste brancher og typer af institutioner. Der er en tydelig politisk forventning om, at uddannelsessektoren forstærker og målretter indsatsen mod disse behov, inden for de eksisterende bevillinger, suppleret af puljer som meldes ud til forskellige specifikke formål.

Nye fælles indsatser

- VUC Erhverv Sjælland har 4 virksomhedskonsulenter under fælles faglig ledelse ved erhvervschef Flemming Nielsen.
- Vi deltager i projekter på vegne af de 3 VUC'er, fx STAR-projektet, "Job i spil".
- VUC Erhverv Sjælland koordinerer VUC'ernes information om efteruddannelse og markedsføringen af kurser.

Nye behov for almene færdigheder

VUC Erhverv Sjælland ser det som sin fremmeste opgave at tilbyde uddannelser kurser der sigter mod:

- Et generelt løft af almene kompetencer hos voksne med dansk og/eller udenlandsk baggrund. Der er stigende krav både på det offentlige og private arbejdsmarked.
- At ufaglærtes almene forudsætninger for at blive faglærte, både beskæftigede og ledige styrkes.
- At imødegå de øgede krav til selvstændig opgavevaretagelse på jobbet.
- At imødegå nye organisationsformer og måder at løse opgaver på.
- At medvirke til at implementere nye jobfunktioner, der kræver bedre almene færdigheder; selvinstruktion, dokumentation, kommunikation, samarbejde mm.



Bestyrelsesmøde den 18. december 2019

Mødested: Næstvedvej 3, 4760 Vordingborg lokale 6.

Bilag 3.2 til sagsfremstilling 3b

VUC Erhverv Sjællands vision

- VUC Erhverv Sjælland er førstevalget, når virksomheder og organisationer tænker i efteruddannelse.
- Virksomheder og organisationer på Sjælland er i trygge hænder, når de samarbejder med VUC Erhverv Sjælland.
- Fleksible og målrettede forløb med høj kvalitet er kendetegnende for VUC Erhverv Sjælland.

VUC Erhverv Sjællands mission

- VUC Erhverv Sjællands mission er formuleret i FN's 4. verdensmål: "Lær alle at læse, skrive og regne", og dermed sikre "Alle lige adgang til tekniske, erhvervs- og videregående uddannelser".
- Vi giver de ufaglærte såvel som faglærte bedre almene kompetencer, så de bevarer en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
- Vi udvikler en kompetent arbejdsstyrke i et arbejdsmarked i konstant bevægelse.

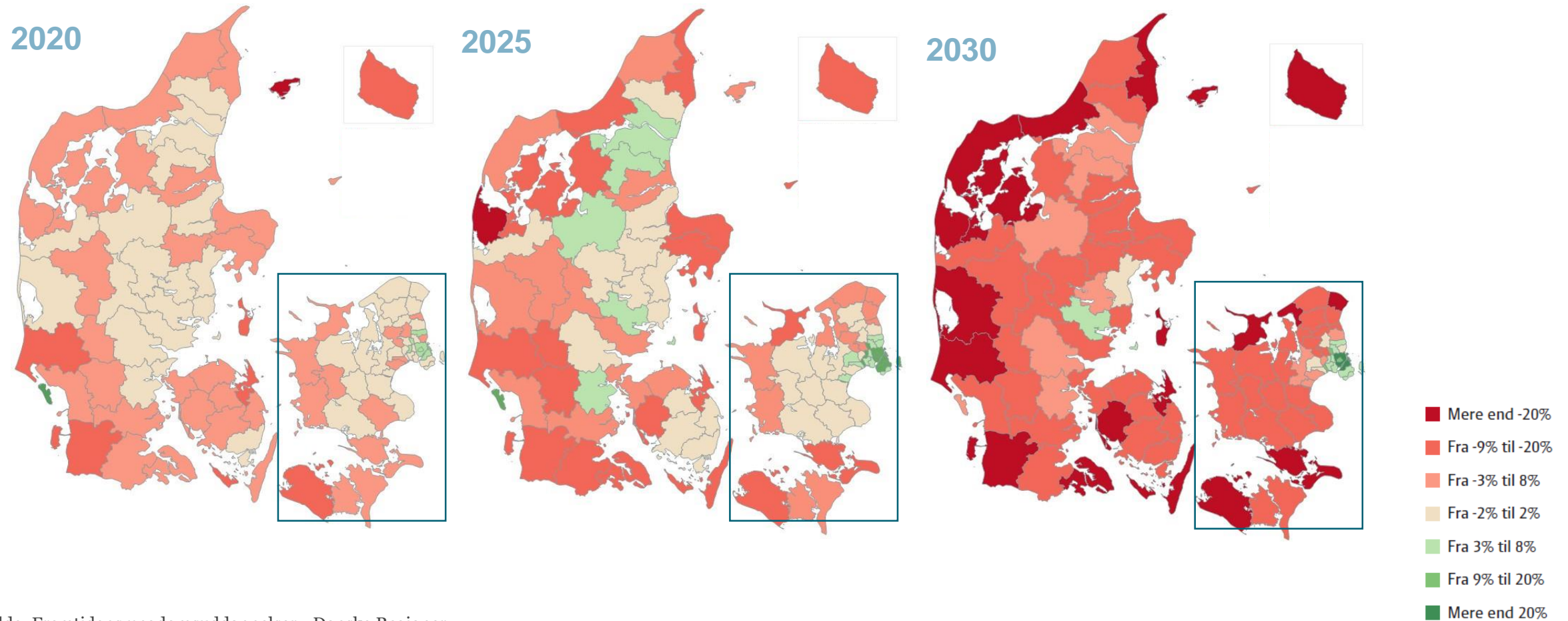


Hvorfor Uddannelsesregion Sjælland

v. Jan Hendeliowitz, Regionsrådet i Region Sjælland

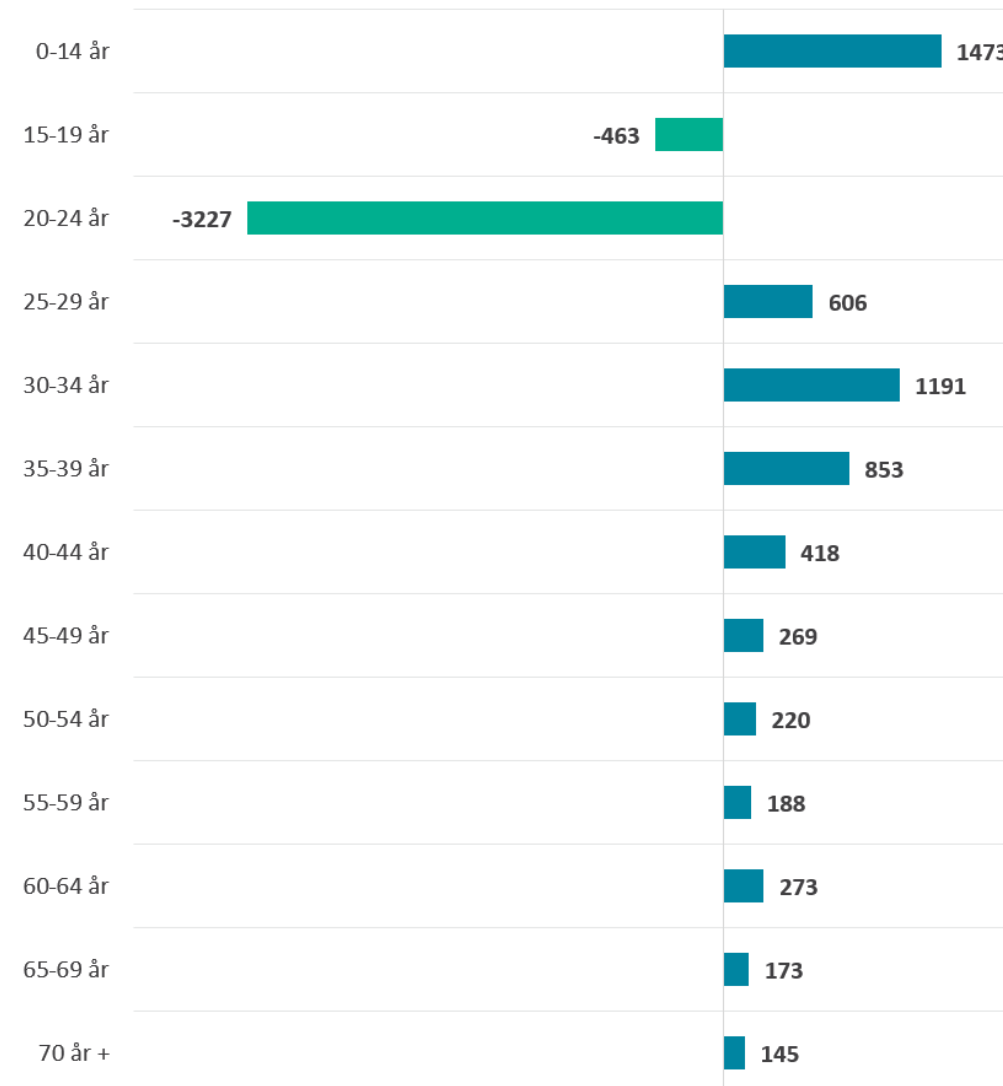


Uddannelsesdækningen er truet



Kilde: Fremtidens ungdomsuddannelser - Danske Regioner
Fremskrivning af udviklingen i antallet af unge 16-19 årige frem mod 2030.

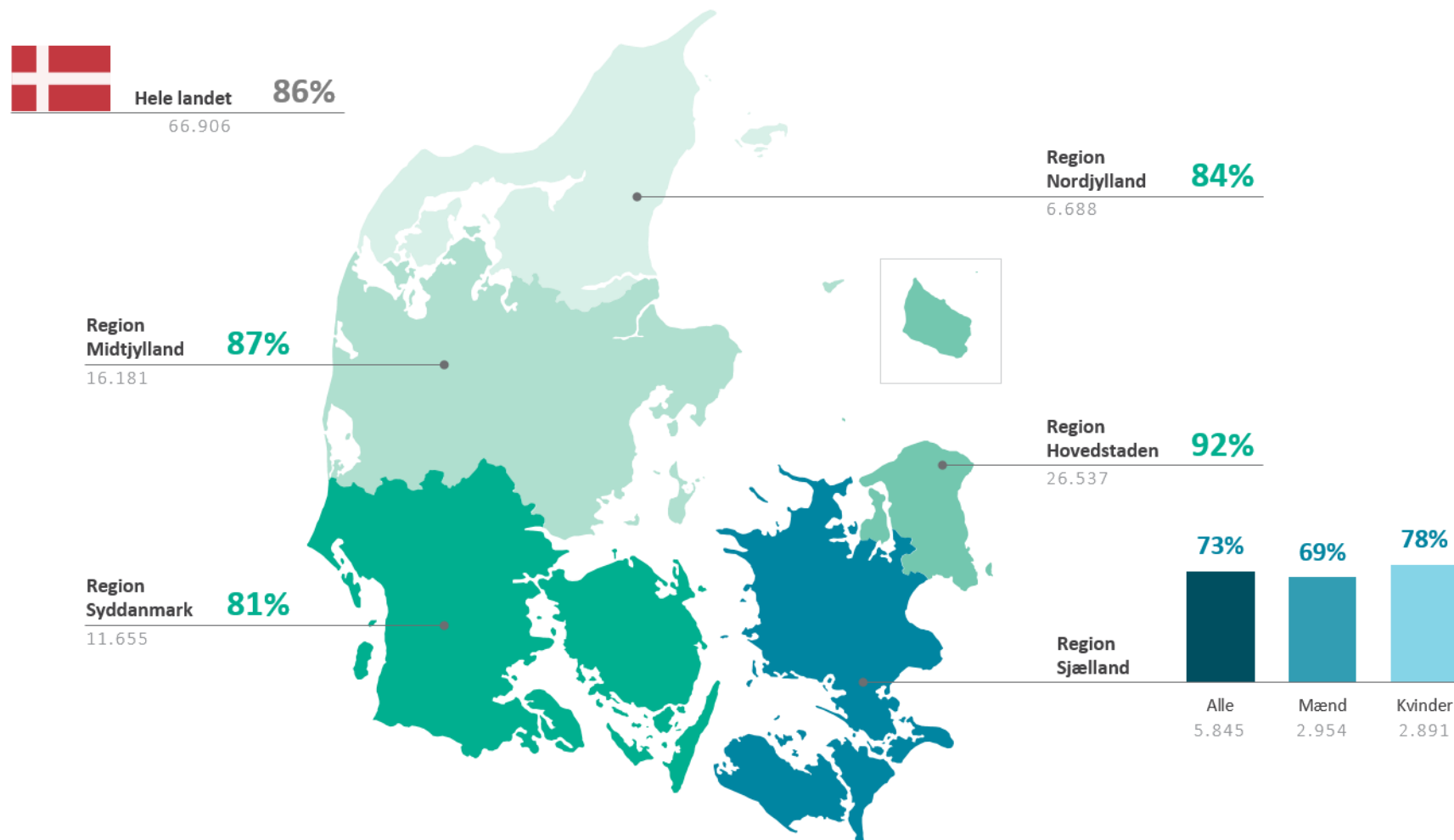
Hvor er de unge til fremtidens uddannelser?



Overgang fra folkeskolen – hvad gør vi?

	ALLE	DRENGE	PIGER
Hele landet	3.418 8%	1.929 9%	1.479 7%
Sjælland	656 10%	378 11%	278 8%
Lolland	42 17%	18 15%	24 18%
Vordingborg	53 16%	34 20%	19 11%
Ringsted	39 14%	29 18%	10 8%
Kalundborg	52 13%	34 16%	18 10%
Holbæk	67 13%	38 14%	29 11%
Stevns	20 12%	14 15%	6 8%
Odsherred	26 11%	11 9%	15 13%
Næstved	74 10%	39 11%	35 9%
Slagelse	60 10%	34 12%	26 9%
Guldborgsund	47 10%	28 11%	19 9%
Sorø	24 9%	21 15%	3 3%
Faxe	24 9%	12 9%	12 9%
Greve	39 8%	20 8%	19 8%
Lejre	16 6%	8 6%	8 6%
Roskilde	38 5%	18 4%	20 5%
Køge	26 5%	15 5%	11 4%
Solrød	9 4%	5 5%	4 3%

27 % af de 25-årige har kun folkeskoleeksamen – det er alt for mange



Vi skal samarbejde!



Bestyrelsesmøde den 18. december 2019

Bilag 3.4

PRESSEMEDDELELSE, 2. december 2019

Stærkt VUC-samarbejde styrker tilbud om efteruddannelse. VUC Erhverv Sjælland er det nye navn for et fælles team, der fremadrettet vil samarbejde omkring efteruddannelsesindsatsen i Region Sjælland.

Samarbejdet går i luften den 2. december 2019. Tre VUC'er går sammen i en fælles indsats for at styrke tilbuddet om efteruddannelse til private og offentlige arbejdspladser. Fremover behøver virksomheder, der har behov for opkvalificering, kun at henvende sig ét sted – www.vucerhverv-sjaelland.dk

Nyt stærkt erhvervsteam

HF & VUC Klar, Nordvestsjælland HF & VUC og VUC Storstrøm vil fremadrettet stå som en stærk spiller i forhold til at give offentlige og private virksomheder et markant tilbud om efteruddannelse. Udbuddet vil være ens fra Odsherred i Nord til Gedser i Syd. Det nye erhvervsteam kommer til at dække hele området fra Vestsjælland til Storstrøm. Det fælles team for de tre VUC-institutioner kommer til at være under faglig ledelse af VUC Storstrøms erhvervschef Flemming Nielsen:

"Med dette samarbejde får vi et fælles konsulentkorps, der rækker ud til både private og offentlige arbejdspladser. Samtidig får vi med tre skoler en stor udviklingskapacitet, fordi vi får mange kompetencer at bringe i spil", forklarer Flemming Nielsen.

De tre øverste ledere, Pernille Brøndum, rektor på Nordvestsjælland HF & VUC, Hanne Michelsen, rektor for HF & VUC Klar og Martin Sieben, adm. direktør for VUC Storstrøm udtaler endvidere: *"Dette nye samarbejde er det helt rigtige svar på én af Region Sjællands største udfordringer: Alt for mange ufaglærte og kortuddannede har svært ved at bide sig fast på arbejdsmarkedet. Rigtig mange står helt uden for arbejdsmarkedet og mangler almene kompetencer for at komme ind".* Det har samfundet ikke råd til, og de fortsætter: *"Der er stort politisk fokus på VEU-indsatsen – der er op mod en million danskere, der har store problemer med at læse, skrive, regne og bruge IT – den opgave kan VUC løse".*

Udsyn og nærhed

Samarbejdet skal løfte opgaven i alle de tre institutioners dækningsområder. Det er vigtigt, at der både er fokus på udsyn og nærhed, så der stadig er en lokal forankring og som noget nyt også en regional forankring:

”Vi vil i højere grad matche regionens erhvervsliv ved at have eksperter, der tilsammen dækker et bredt geografisk område samtidig med, at vi tilbyder undervisning tæt på den enkelte virksomhed eller organisation”, fortæller Martin Sieben.

I foråret 2020 er der indtil nu planlagt 30 kurser, der tilbyder opkvalificering af den enkelte medarbejder på arbejdspladsen. Flere kurser kommer hele tiden til – og de planlægges i tæt samarbejde med de virksomheder, der bestiller kurserne. Så forskellige virksomheder som Antvorskov Kaserne, Ældreområdet Næstved Kommune, Asfaltindustrien, Bisca A/S, VKST landbrugsrådgivning og Sorø Erhvervsråd er blandt de nuværende virksomheder, der samarbejder med VUC Erhverv Sjælland.

Dét, at vi får en dedikeret afdeling, der dækker hele regionen, til at udvikle og markedsføre kurser gør, at vi kan lancere meget bedre tilbud. Vi vil med samarbejdet vise, at vi er en seriøs spiller på markedet og medvirke til en større og fokuseret sparring med erhvervslivet. Det er det samlede budskab fra de tre VUC'er, der nu i forhold til erhvervslivet bliver ét VUC Erhverv Sjælland.

Yderligere information:

Erhvervschef Flemming Nielsen fln@vucstor.dk og tlf. 2147 4622.

Fotos:

Mette Beck Kristensen.

Billeder er til fri afbenyttelse ved kreditering af fotografens navn.

