

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

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

7. december 2023

VUC Storstrøms bestyrelse

Mødet onsdag den 13. december 2023 kl. 14.00 –16.00

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

Dagsorden

0. Godkendelse af referat fra mødet den 20. september 2023

1. Sager til beslutning

- a. Budget 2024 til bestyrelsens godkendelse
- b. Økonomirapport pr. 30 september 2023
- c. VUC Storstrøms opgørelse af klassekvotient pr. 6. december 2023.
- d. Revisionsaftale for 2024-2026

2. Sager til drøftelse

3. Sager til orientering

- a. Status på VUC Storstrøms Erhvervsafdeling
- b. Status på VUC Storstrøms Udviklingsafdeling
- c. Sygefravær
- d. Kvalitetsarbejdet på VUC Storstrøm
- e. Orientering om Nakskov Akademi
- f. Orientering om finanslov 2024

4. Meddelelser

- a. formand
- b. direktør
- c. andre

5. Eventuelt

- Datoer for bestyrelsesmøder i 2024:
 - 21. marts 2024 kl. 16.00-18.00 - Nykøbing
 - 19. juni 2024 kl. 16.00-18.00 - Vordingborg
 - 18. september 2024 kl. 14.00-16.00 - Nakskov
 - 18. december 2024 kl. 14.00-16.00 - Nykøbing

Venlig hilsen



Martin Lasse H. Sieben
Direktør

Per Skovgaard Andersen
Formand

VUC Storstrøms bestyrelse

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1709

Referat af møde den 20. september 2023

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

Mødet blev afholdt i Faxe

21. september
2023

Deltagere:

Per Skovgaard Andersen, Jan Hendeliowitz, Carsten Rasmussen, Nis Peter Rode Larsen, Thomas Juul Høj, Monique Jensen, Ida Marie Lundhede Mod og Martin Lasse H. Sieben.

Fraværende med afbud:

Michael Bang, Stina Løvgreen Møllenbach og John Hansen.

Referent:

Carsten Kruse

Per Skovgaard Andersen oplyste, at Marianne Hoff Andersen som følge af stillingsændring er udtrådt af bestyrelsen.

Oplæg om hybrid /parallel undervisning på VUC Storstrøm

Mødet blev indledt med et oplæg fra underviserne Susanne Djurhus og Camilla Holck Hemmingsen om deres erfaringer med hybrid/parallel undervisning gennem de seneste 4 år.

0. Godkendelse af referat fra mødet den 20. juni 2023

Referatet blev godkendt.

1. Sager til beslutning

a. Ingen

2. Sager til drøftelse

a. Bestyrelsessammensætning

Resumé

Per Skovgaard Andersen indledte drøftelsen med at oplyse, at på baggrund af Marianne Hoff Andersens udtræden kunne det henset til etableringen af FGU overvejes om en ny

repræsentant i bestyrelsen kunne repræsentere en anden profil end en der har kendskab til folkeskolen - f.eks. en fra erhvervslivet. Dette blev drøftet og bestyrelsesmedlemmerne kan melde deres endelige holdning ind til Per Skovgaard Andersen hvorefter formandskabet stiller et konkret forslag til næste bestyrelsesmøde.

3. Sager til orientering

a. Regnskab for 1. halvår 2023

Resumé

Regnskabet for perioden 1.1.2023 – 30.06.2023 udviser et resultat på -219.013 kr. mod et budgetteret resultat på -3.488.872 kr. eller 3.269.859 kr. bedre end forventet for denne periode. Afvigelsen skyldes primært det modtagne særtilskud i 2. kvartal på 2.400.000 kr., fra puljen "økonomisk udfordrede afdelinger", hvor der er søgt til Nakskov, Maribo, Vordingborg og Faxe. Der er budgetteret med et beløb fra denne pulje, men først i 3. kvartal, så derfor denne afvigelse. Herudover er taxameterindtægter, deltagerbetaling, huslejeindtægter samt indtægter ifm. projekter ca. 700.000 kr. større end budgetteret. Lønomskostningerne er ca. 100.000 kr. mindre end budgetteret, og øvrige driftsomkostninger er ca. 70.000 kr. mindre end budgetteret.

Der er i 1. halvår 2023 gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 420,3 årselever (ÅE), hvilket nogenlunde svarer til prognosen (afvigelse på 0,4 ÅE i positiv retning) angivet i opfølgningen efter 1. kvartal. Årseleverne blev her nedkorrigeret i forhold til ankerbudgettet. I forhold til ankerbudgettet så skulle vi have haft 525,6 ÅE i 1. halvår. Det svarer til en afvigelse på -105,3 ÅE.

Den gennemførte uddannelsesaktivitet i 1. halvår samt forventningerne til uddannelsesaktiviteten i 2. halvår 2023 giver anledning til en justering af forventningerne til årets uddannelsesaktivitet.

Det samlede årselevtal vurderes nu at blive 804,3 ÅE (efter 1. kvartal var skønnet på 849,2 ÅE) eller en nedjustering på 150,6 ÅE i forhold til ankerbudgettet.

Årsagen til aktivitetsfaldet skyldes generel manglende aktivitet på alle områder.

Det samlede resultat for 2023 forventes at medføre et underskud på 4.839.225 kr.

Den likvide beholdning udgør pr. 30. juni 2023 15.181.565 kr. mod 24.433.896 kr. ved samme tid sidste år.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b. Status for VUC Erhverv

Resumé

I denne sag blev bestyrelsen orienteret om status på Erhvervsafdelingen.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

c. Status for udviklingsafdelingen

Resumé

I denne sag blev bestyrelsen orienteret om status på udviklingsafdelingen.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

d. Orientering om Finanslovsforslag 2024

Resumé

I denne sag blev bestyrelsen orienteret om Finanslovsforslag 2024.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Meddelelser

a. Formand

Per Skovgaard Andersen orienterede om, at han deltager i en konference i ministeriet for bestyrelsesformænd om bestyrelsesarbejdet.

b. Direktør

Martin Lasse H. Sieben orienterede om den nye trepartsaftale.

c. Andre

Nis Peter Rode Larsen forespurgte til drøftelsen af kvalitet som var stillet i udsigt som et punkt til dette møde. Per Skovgaard Andersen oplyste, at det er planlagt som et punkt på december mødet.

5. Datoforslag til bestyrelsesmøder i 2024

De foreslåede datoer blev besluttet.

6. Eventuet

Intet

Bestyrelse:

Per Skovgaard Andersen
(Formand)

Stina Løvgreen Møllenbach
(Næstformand)

Carsten Rasmussen

John Hansen

Michael Bang

Jan Hendeliowitz

Nis Peter Rode Larsen

Thomas Juul Høj

Monique Jensen

Ida Marie Lundhede Mod

Institutionens daglige leder:

Martin Lasse H. Sieben

Bestyrelsesmødet den 13. december 2023

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 1a – Budget 2024.

Indledning

Budget 2024 forelægges i denne sag til beslutning i VUC Storstrøms bestyrelse.

Med baggrund i forventningerne til aktiviteten i 2024 forventes en fremgang i årseleverne på 2,8 % (22 årselever) i forhold til estimatet for 2023. Der forventes i alt 811,0 årselever i 2024.

Budgettet udviser et forventet overskud på 278.412 kr.

Beskrivelse af sagen

I denne sag forelægges det endelige ankerbudget for 2024 samt budgetoverslag for 2025-2028 til vedtagelse i bestyrelsen. For en mere detaljeret beskrivelse af budgettets indhold og forudsætninger henvises til bilaget "Budgetrapport 2024".

De overordnede prioriteringer for ankerbudget 2024 er drøftet med SU den 25. september 2023.

Herunder gennemgås de væsentligste forhold i finanslovsforslaget for 2024.

Pris- og lønfremskrivning

Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønniveau for 2024.

Undervisnings- og fællesudgiftstakster samt særlige takster er opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til 4,4 % i 2023. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 12,4 %.

Statens indkøbsprogram

Finanslovsforslaget for 2024 er omfattet af 17. fase af Statens Indkøbsprogram. Programmet muliggør en række effektiviseringer af statslige indkøb for blandt andre de selvejende institutioner og omfatter bl.a. computere og it-tilbehør, flyrejser samt lyskilder. På finanslovsforslaget for 2024 er effektiviseringspotentialet som følge af 17. fase af Statens Indkøbsprogram udmøntet via en reduktion af fællesudgiftstaksterne på de almene voksenuddannelser på i alt 0,3 % i 2024 og frem, og på de almengymnasiale uddannelser på i alt 0,2 % i 2024 og frem.

Finansiering af ændringer på erhvervsuddannelserne

På finansloven for 2023 blev der finansieret ændringer på erhvervsuddannelserne via en reduktion af undervisningstaksterne på ungdomsuddannelser. På finanslovsforslaget for 2024 udgør reduktionen for de almengymnasiale uddannelser på 0,1 % i 2024.

Effektiviseringer sfa. nyt it-system til SU

Regeringen har i juni 2021 besluttet, at der skal indføres et nyt it-system til SU.

På finanslovsforslaget for 2024 er effektiviseringspotentialet udmøntet via en reduktion af fællesudgiftstaksterne på de almene voksenuddannelser på 0,1 % i 2024.

Udløb af Aftale om 1-årig forlængelse til 2023 af trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse

Med trepartsaftalen fra september 2022 blev der vedtaget en forlængelse af en række midlertidige initiativer. Trepartsaftalen udløber med udgangen af 2023, hvorfor en række initiativer ikke indgår på finanslovsforslaget for 2024. Det drejer sig bl.a. om:

- Forhøjelse af Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU): SVU til FVU- og OBU-kurser har været forhøjet fra 80 % til 100 % af den maksimale dagpengesats siden 2018
- FVU-engelsk og FVU-digital: Med trepartsaftalen om styrket voksen- og efter- og videreuddannelse fra 2017, blev der oprettet to nye fag, der har kunnet udbydes fra 1. januar 2019.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter mødes i 2023 for at drøfte en mulig ny VEU-trepartsaftale. Konsekvenser heraf vil blive indarbejdet på ændringsforslagene til finansloven for 2024.

Dispositionsbegrænsning

Finanslovsforslaget for 2024 er omfattet af 17. fase af Statens Indkøbsprogram. Alle aftaler er trådt i kraft 1. januar 2023. Det betyder, at effektiviseringspotentialet i 2023 vil blive udmøntet som en dispositionsbegrænsning i form af en tilskudsreduktion. Dispositionsbegrænsningen udgør for de selvejende institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område i alt 3,9 mio. kr.

Finansministeriet har endnu ikke udstedt Cirkulære om dispositionsbegrænsninger mv. for 2023, men det forventes at ske i løbet af efteråret 2023, hvorefter dispositionsbegrænsningen udmøntes. Cirkulæret vil blive offentliggjort på Retsinformation.dk. Ovenstående er ikke blevet offentliggjort endnu, og VUC Storstrøm kender derfor ikke dispositionsbegrænsningen.

Men da regeringen de seneste år har benyttet sig af budgetlovens muligheder for i løbet af budgetåret at indføre en dispositionsbegrænsning, så er der i 2024 taget højde for udmøntning af disponeringsbegrænsning i samme størrelsesorden som 2023 på 200.000 kr.

Investeringsrammer

Fra 1. januar 2018 blev der indført investeringsrammer for de statslige selvejende uddannelsesinstitutioner.

På Børne- og Undervisningsministeriets område omfatter investeringsrammer institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen gymnasiale uddannelser, voksenuddannelsescentre og institutioner for forberedende grunduddannelse.

Rammerne indebærer, at der på finansloven fastsættes et loft for institutionernes samlede investeringsbudget. På Finanslovsforslaget for 2024 er loftet for institutionernes samlede investeringer sat til 1.425,5 mio. kr. årligt i 2024-2027.

Budget 2024

Budget 2024 omhandler de økonomiske konsekvenser ved drift af VUC Storstrøm for perioden 1. januar – 31. december 2024. Budgettet er udarbejdet ud fra kendte og forventede indtægter og udgifter ved normal drift i 2024.

Budgettet er baseret på de forventede udbud af uddannelser for 2024 fordelt på 6 afdelinger. I budgettet er der ligeledes udarbejdet budgetoverslag (BO) for årene 2025-2028.

I skrivende stund er der endnu ikke vedtaget en finanslov for 2024. VUC Storstrøms budgetforslag 2024 er derfor udarbejdet med baggrund i Regeringens forslag til finanslov for 2024, som er offentliggjort den 31. august 2023.

Budgetforslag 2024 kan opsummeres i nedenstående økonomisk oversigt:

	BO 2028	BO 2027	BO 2026	BO 2025	Budget 2024	Estimat 2023
Omsætning	95.500.965	93.335.144	91.219.691	89.153.425	87.549.165	91.460.730
Driftsomkostninger	-94.339.268	-92.218.270	-90.147.068	-88.264.484	-86.555.753	-94.319.364
Resultat af ordinær drift	1.161.697	1.116.874	1.072.623	888.941	993.412	-2.858.634
Finansielle omkostninger	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000	-557.359
I ALT	446.697	401.874	357.623	173.941	278.412	-3.415.993

Aktivitet

Budget 2024 bygger på en forventning om en samlet uddannelsesaktivitet på VUC Storstrøm på i alt 811,0 årselever.

Estimatet for uddannelsesaktiviteten i 2023 udgør 789,0 årselever, der er således en forventning om en stigning i 2024 i uddannelsesaktiviteten på 22,0 årselever pga. nogle indsatsområder.

I ankerbudgettet for 2023 forventede man 954,9 årselever.

I BO årene 2025-2028 er der budgetteret med en lille stigning på 0,5% pr. år.

Aktivitetsopgørelse

	BO 2028	BO 2027	BO 2026	BO 2025	Budget 2024	Estimat 2023
GSK/SOF/BRO	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,6
HF2	140,6	139,9	139,2	138,5	137,8	141,3
HFe	387,7	385,8	383,8	381,9	380,0	370,0
AVU	225,3	224,1	223,0	221,9	220,8	220,9
FVU	65,0	64,7	64,4	64,1	63,7	48,2
OBU	7,2	7,1	7,1	7,1	7,0	6,3
Andet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
I ALT	825,8	821,7	817,6	813,5	811,0	789,0

Resultatopgørelsen

Omsætningen er opstillet på baggrund af de i finanslovsforslaget udmeldte takster for 2024. Omsætningen falder med ca. 3,9 mio. kr. fra estimat 2023 til 2024. Dette skyldes hovedsageligt projektindtægter, som er modtaget i 2023, og som der ikke budgetteres med i 2024.

Lønningerne er reguleret med lønstigning pr. 1. april 2024 på ca. 1,5% og 1. oktober 2024 på ca. 0,35% ellers er forudsætningerne for lønomkostningerne de samme som i 2023. Lønomkostningen falder med ca. 4,2 mio. kr. fra estimat 2023 til 2024, hvilket kan henføres til en tilpasning til den nuværende aktivitet.

Afskrivningerne falder med ca. 0,5 mio. kr. fra estimat 2023 til 2024, da der er anlæg, som er færdigafskrevet i 2023. Der forventes ingen større investeringer i 2024. I BO årene 2025 og 2026 falder beløbet, da der er anlæg, som er færdigafskrevet.

Der er et fald i driftsomkostningerne på knapt 3,0 mio. kr. fra estimat 2023 til 2024. En del af beløbet kan henføres til projektkomkostninger i 2023, som der ikke budgetteres med i 2024. Herudover er der tilpasset til den nuværende aktivitet.

Omkostningerne til finansielle poster forventes at være på samme niveau fra 2024 og fremefter.

Resultatopgørelse

	BO 2028	BO 2027	BO 2026	BO 2025	Budget 2024	Estimat 2023	Afvigelse	Afvig %
Omsætning	95.500.965	93.335.144	91.219.691	89.153.425	87.549.165	91.460.730	-3.911.565	-4,3%
Lønninger	-71.705.586	-70.008.443	-68.351.707	-66.734.409	-65.258.450	-69.489.656	4.231.206	-6,1%
Afskrivninger	-3.263.425	-3.263.425	-3.263.425	-3.403.425	-3.551.409	-4.102.856	551.447	-13,4%
Driftsomkostninger	-19.370.257	-18.946.402	-18.531.937	-18.126.650	-17.745.894	-20.726.852	2.980.958	-14,4%
Resultat af ordinær drift	1.161.697	1.116.874	1.072.623	888.941	993.412	-2.858.634	3.852.045	-134,8%
Finansielle poster	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000	-557.359	-157.641	28,3%
Resultat	446.697	401.874	357.623	173.941	278.412	-3.415.993	3.694.405	-108,2%

Udvikling i likviditeten

I likviditetsbudgettet er det forudsat, at forskydninger i tilgodehavender og kortfristet gæld (driftskapital) er konstante. Der er derfor regnet med det samme beløb fra 2024 til 2028. Desuden er indregnet påvirkningerne fra driften, af-/nedskrivninger samt afdrag på gæld. Faldet i likviditeten fra 2022 til det estimerede i 2023 svarer ca. til det forventede underskud i 2023. Likviditeten forventes at ligge mellem ca. 13 og ca. 15 mio. kr. fra 2024 til 2028.

Likviditetsbudget

	BO 2028	BO 2027	BO 2026	BO 2025	Budget 2024	Estimat 2023	Regnskab 2022
Årets resultat	446.697	401.874	357.623	173.941	278.412	-3.415.993	-6.303.335
Regulering vedr. ikke kontante poster:							
Af- og nedskrivninger	3.263.425	3.263.425	3.263.425	3.403.425	3.551.409	4.102.856	4.048.787
Tilbageførte af- og nedskrivninger vedr. årets afgang							
Hensatte forpligtelser							
Likviditet fra driftsaktivitet før driftskapitalændringer	3.710.122	3.665.299	3.621.048	3.577.366	3.829.821	686.863	-2.254.548
Ændringer i driftskapital:							
Ændring i tilgodehavender							107.373
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-1.500.000	2.654.671
Likviditet fra driftsaktivitet	3.210.122	3.165.299	3.121.048	3.077.366	3.329.821	-813.137	507.496
- Køb af materielle anlægsaktiver	-	-	-	-	-	-375.000	-491.400
+ Salg af materielle anlægsaktiver	-	-	-	-	-	-	-
Likviditet fra investeringsaktivitet	-	-	-	-	-	-375.000	-491.400
Ændring i realkreditgæld	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.455.252	-3.363.806
Likviditet fra finansieringsaktivitet	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.455.252	-3.363.806
Ændring i likvider	-439.878	-484.701	-528.952	-522.634	-270.179	-4.643.389	-3.347.710
+ likviditet primo	13.760.974	14.245.675	14.774.627	15.297.261	15.567.440	20.210.829	23.558.539
Samlet likviditet til rådighed ultimo	13.321.096	13.760.974	14.245.675	14.774.627	15.297.261	15.567.440	20.210.829

Udvikling i egenkapitalen

Med det estimerede underskud på ca. 3,4 mio. kr. i 2023 gøres der et indhug i egenkapitalen. Der forventes balance i indtægter og omkostninger igen fra 2024 og med et budgetteret overskud i 2024 og årene fremover fortsættes konsolideringen af VUC Storstrøms økonomi i form af en styrkelse af egenkapitalen

Egenkapital

	BO 2028	BO 2027	BO 2026	BO 2025	Budget 2024	Estimat 2023	Regnskab 2022
Egenkapital:							
Egenkapital 01.01.2017	-10.961.492	-10.961.492	-10.961.492	-10.961.492	-10.961.492	-10.961.492	-10.961.492
Egenkapital i øvrigt							
Saldo primo året	39.199.903	38.798.029	38.440.406	38.266.465	37.988.054	41.404.047	47.707.382
Årets resultat	446.697	401.874	357.623	173.941	278.412	-3.415.993	-6.303.335
	39.646.600	39.199.903	38.798.029	38.440.406	38.266.465	37.988.054	41.404.047
Egenkapital ultimo året	28.685.109	28.238.412	27.836.538	27.478.914	27.304.974	27.026.562	30.442.555

Budget 2024 er udarbejdet med en overskudsgrad på 0,3 %, likviditetsgrad på 59,3%, soliditetsgrad på 18,5% og en finansieringsgrad på 67,8%.

Bilag

- Budgetrapport 2024

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at:

- Bestyrelsen vedtager budget 2024

Bestyrelsesmødet den 13. december 2023

20. november 2023

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 1b – Økonomirapport pr. 30. september 2023.**Indledning**

I denne sag forelægges VUC Storstrøms regnskab for 3. kvartal 2023 til bestyrelsens orientering.

Regnskabet for perioden 1.1.2023 – 30.09.2023 udviser et resultat på 5.203.266 kr. mod et budgetteret resultat på 4.060.294 kr. eller 1.142.972 kr. bedre end forventet for denne periode. Det bedre resultat skyldes primært flere projektindtægter.

Der er til og med 3. kvartal 2023 gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 699,1 årselever (ÅE), hvilket er 4,0 ÅE mindre end prognosen angivet i opfølgningen efter 2. kvartal. Årseleverne blev her nedkorrigeret i forhold til ankerbudgettet. I forhold til ankerbudgettet så skulle vi have haft 877,0 ÅE til og med 3. kvartal 2023. Det svarer til en afvigelse på -177,9 ÅE.

Den gennemførte uddannelsesaktivitet til og med 3. kvartal 2023 samt forventningerne til uddannelsesaktiviteten i 4. kvartal 2023 giver anledning til en justering af forventningerne til årets uddannelsesaktivitet.

Det samlede årselevtal vurderes nu at blive 789,0 ÅE (efter 2. kvartal var skønnet på 804,3 ÅE) eller en nedjustering på 165,9 ÅE i forhold til ankerbudgettet.

Årsagen til aktivitetsfaldet skyldes generel manglende aktivitet på alle områder.

Det samlede resultat for 2023 forventes at medføre et underskud på 3.415.993 kr. (efter 2. kvartal var forventningen et underskud på 4.839.225 kr.)

Den likvide beholdning udgør pr. 30. september 2023 8.026.015 kr. mod 12.197.931 kr. ved samme tid sidste år.

Beskrivelse af sagen

Regnskab for VUC Storstrøm pr. 30. september 2023 er vedlagt som bilag.

Regnskab 3. kvartal 2023

Kolonnerne "Forbrug", "Budget" og "Afvigelse" i bilaget viser regnskab og budget samt afvigelse til og med 3. kvartal 2023.

Budget og forbrug er periodiseret i forhold til, hvor meget de belaster de 3 første kvartaler af 2023. Statstilskuddet er bogført ud fra den faktiske/indberettede aktivitet i de 3 første kvartaler af 2023.

Aktivitet 3. kvartal 2023 (ÅE)

	Aktivitet	Budget	Afvigelse	Afv. I %	Forv. 4. kv.	Nyt årsestimat
Brobygning	-		-	0,0%	0,1	0,1
GSK/SOF	1,5	1,5	-	0,0%	-	1,5
HF2	102,7	104,1	-1,4	-1,4%	29,9	132,6
HF3	8,8	8,8	-	0,0%	-	8,8
Hfe	364,5	365,0	-0,4	-0,1%	5,5	370,0
AVU	179,5	180,0	-0,5	-0,3%	41,5	220,9
FVU	38,9	40,1	-1,3	-3,2%	9,4	48,2
OBU	2,7	3,0	-0,3	-10,2%	3,6	6,3
IDV	-	-	-	0,0%	-	-
Andet	0,6	0,6	-	0,0%	-	0,6
I ALT	699,1	703,1	-4,0	-0,6%	89,9	789,0

Der er gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 699,1 ÅE, hvilket er 4,0 ÅE mindre end prognosen angivet i opfølgningen efter 2. kvartal.

Resultatopgørelse 3. kvartal 2023 (1.000 kr.)

	Forbrug	Budget	Afvigelse	Nyt årsestimat
Omsætning	77.374	76.339	1.035	91.461
Lønninger	-52.647	-53.062	415	-69.490
Afskrivninger	-3.071	-3.071	-	-4.103
Driftsomkostninger	-16.048	-15.725	-323	-20.727
Resultat af ordinær drift	5.608	4.481	1.127	-2.859
Finansielle poster	-404	-420	16	-557
Resultat	5.204	4.061	1.143	-3.416

Regnskabet for perioden 1.1.2023 – 30.09.2023 udviser et resultat på 5.203.266 kr. mod et budgetteret resultat på 4.060.294 kr. eller 1.142.972 kr. bedre end forventet for denne periode.

Omsætning (Statstilskud samt deltagerbetaling og andre indtægter):

Der har været en større omsætning på 1.034.808 kr. end budgetteret. Der er modtaget 84.480 kr. mindre i taxameterindtægter end budgetteret, hvilket opvejes af, at der er modtaget 1.119.289 kr. mere i deltagerbetaling og andre indtægter. Deltagerbetaling m.m. og huslejeindtægter m.m. er 268.875 kr. større end budgetteret. Indtægter til projekter er 850.414 kr. større end budgetteret, hvilket modsvares af omkostninger under "Aktiviteter med særlige tilskud".

Undervisningens gennemførelse:

Til undervisningens gennemførelse er realiseret omkostninger for 47.172.214 kr., hvor den budgetterede omkostning var 49.902.496 kr. Dette medfører et mindre forbrug på 2.730.282 kr. på formålet undervisningens gennemførelse. De samlede lønomkostninger er faldet med 2.363.236 pga. tilpasninger samt nedlagte stillinger. Øvrige omkostninger er faldet med 367.046 kr. fordelt på en række udgiftskonti, hvilket skyldes mindre forbrug på grund af den lavere aktivitet.

Markedsføring:

Her er et mindre forbrug på 28.395 kr. Lønomkostningerne er 24.187 kr. mindre end budgetteret. Øvrige omkostninger er 4.208 kr. mindre end budgetteret.

Ledelse og administration:

Her er et mindre forbrug på 159.894 kr. Lønomkostningerne er 69.391 kr. mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes tilpasninger på området. Øvrige omkostninger er 90.503 kr. mindre end budgetteret, hvilket skyldes besparelser på området.

Bygningsdrift:

Bygningsdrift udviser et mindre forbrug på 87.744 kr. Lønomkostningerne er 16.877 kr. mindre end budgetteret. Afskrivningerne stemmer med det budgetterede. Øvrige omkostninger er 70.867 kr. mindre end budgetteret, hvilket skyldes besparelser på området.

Aktiviteter med særlige tilskud:

Her er et merforbrug på 2.913.952 kr. Lønomkostningerne er 2.058.833 kr. højere end budgetteret, og øvrige omkostninger er 855.119 kr. højere end budgetteret. Dette skyldes hovedsageligt mere aktivitet i projekterne end forudsat, hvilket modsvares af øgede indtægter. Se bemærkning under "Omsætning".

Finansielle indtægter:

De finansielle indtægter er 15.083 kr. større end budgetteret. De positive renter gør, at vi nu får en indtægt her.

Finansielle omkostninger:

De finansielle omkostninger er 718 kr. mindre end budgetteret.

Balance:

Den likvide beholdning udgør pr. 30. september 2023 8.026.015 kr. mod 12.197.931 ved samme tid sidste år.

Årsestimat 2023

Kolonnerne "Budget 4. kvartal", "Ankerbudget", "Nyt Årsestimat" og "Afvigelse" i bilaget viser udviklingen og forventningerne til det nye årsresultat 2023.

Udvikling i aktivitet 2023 (ÅE)

	Ankerbudget	Nyt årsestimat	Afvigelse	Afv. I %
Brobygning	-	0,1	0,1	100,0%
GSK/SOF	-	1,5	1,5	100,0%
HF2	141,2	132,6	-8,6	-6,5%
HF3	12,7	8,8	-3,9	-44,4%
Hfe	454,2	370,0	-84,1	-22,7%
AVU	282,9	220,9	-62,0	-28,1%
FVU	56,2	48,2	-8,0	-16,6%
OBU	7,2	6,3	-0,9	-14,3%
IDV	-	-	-	0,0%
Andet	0,6	0,6	-	0,0%
I ALT	954,9	789,0	-165,9	-21,0%

Ankerbudget viser ÅE, som tidligere vedtaget af bestyrelsen. Nyt Årsestimat er sammensat af budget for 4. kvartal samt afviklet til og med 3. kvartal 2023 og afspejler forventningerne til året 2023.

Det samlede årselevtal skønnes at blive 789,0 mod oprindeligt 954,9 eller en nedjustering på 165,9 årselever, hvoraf 1. til 3. kvartal står for et realiseret fald på 177,9 ÅE i forhold til ankerbudgettet. I 4. kvartal forventes en stigning aktiviteten på 12,0 ÅE i forhold til ankerbudgettet.

Resultatopgørelse 2023 1.000 kr.

	Ankerbudget	Nyt årsestimat
Omsætning	95.271	91.461
Lønninger	-69.586	-69.490
Afskrivninger	-4.095	-4.103
Driftsomkostninger	-20.107	-20.727
Resultat af ordinær drift	1.483	-2.859
Finansielle poster	-941	-557
Resultat	542	-3.416

Efter 3. kvartal - samt vores viden om aktiviteten for 4. kvartal - giver prognosen anledning til en justering fra et overskud på ca. 542.000 kr. i ankerbudgettet til et underskud på ca. 3,42 mio. kr. for året.

Efter 2. kvartal var årsestimatet et underskud på 4,84 mio. kr.

Bilag

- Regnskab pr. 30. september 2023

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at:

- Bestyrelsen tager økonomirapport pr. 30. september 2023 til efterretning.

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

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

7. december 2023

Bestyrelsesmødet den 13. december 2023

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 1c – VUC Storstrøms opgørelse af klassekvotient pr. 6. november 2023.

Indledning

Klassekvotienten for VUC Storstrøms 1. hf-klasser er opgjort på tæledagen d. 6. november 2023 og indberettes revisorpåtegnet og bestyrelsesgodkendt til Undervisningsministeriet senest d. 16. december 2023.

Beskrivelse af sagen

I henhold til bestemmelserne omkring det fleksible klasseloft på 28 elever på de gymnasiale fuldtidsuddannelser, er det en betingelse for at opnå tilskud, at den enkelte institution sikrer, at der på tæledagen maksimalt er en gennemsnitlig klassekvotient på 28,0.

Den 6. november 2023 var der tæledag for VUC Storstrøms 1. hf-klasser. Den gennemsnitlige klassekvotient er på tæledagen opgjort til 17,8.

VUC Storstrøm overholder således klasseloftet.

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen på VUC Storstrøm godkender opgørelsen af klassekvotienten på det 2-årige hf pr. 6. november 2023.

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

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

7. december 2023

Bestyrelsesmøde onsdag den 13. december 2023.

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 1d – Revisionsaftale for 2024-2026

Indledning

Den nuværende aftale om ordinær revision med Beierholm gælder til og med for regnskabsåret 2023.

Der skal derfor indgås en ny aftale om revisionen for de kommende år.

Beskrivelse af sagen

Der er indgået aftale med revisionsfirmaet Beierholm om ordinær revision af årsregnskaberne for regnskabsårene 2021-2023.

Aftalen indebar et årligt pristalsreguleret honorar på 175.000 kr.

Der er anmodet om tilbud på revisionen for 2024-2026 hos Beierholm og Martinsen Rådgivning & Revision.

Alene Beierholm har fremsendt et tilbud om revision af årsregnskaberne for 2024-2026 inden fristens udløb den 1. december 2023.

Beierholm tilbyder den årlige revision for et pristalsreguleret beløb af 197.000 kr. for regnskabsåret 2024.

Bilag

- Fortroligt: Tilbud på revision fra Beierholm for 2024-2026

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender tiltrædelse af tilbud om revision fra Beierholm.

Bestyrelsesmøde den 13. december 2023

Sagsfremstilling til dagsordenspunkt 3a – Status for VUC Storstrøms Erhvervsafdeling

Indledning

I denne sag præsenteres bestyrelsen for status for aktiviteter i erhvervsafdelingen på VUC Storstrøm.

Beskrivelse af sagen

2023 har generelt været et rigtig godt år for erhvervsafdelingen på VUC Storstrøm. Året igennem har aktiviteten været høj, og afdelingen har på nuværende tidspunkt nået det reviderede budgets måltal. Antallet af årskursister på erhverv er steget fra 20,71 årskursister i 2022 til 35,11 i 2023 (17.11.2023). Det er en vækst på 59% procent. Samme stigende tendens ser vi i antallet af udførte screeninger, test og udredninger, hvor væksten ligger på samme niveau. Ud af ca. 3000 personer, der har været tilmeldt et kursus på VUC Storstrøm i 2023, kommer ca. 1300 fra Erhverv.

Organisering

Den øgede aktivitet på erhverv har medført, at afdelingen nu består af fem fuldtidsundervisere og tre deltids- eller freelanceansatte samt to fuldtids uddannelseskonsulenter. Vi har derudover ansat en tredje uddannelseskonsulent i en tidsbegrænset halvtidsstilling frem til juni 2024, hvor den anden halvdel er dækket af projekter.

Fremtid

På nuværende tidspunkt ser foråret 2024 fornuftigt ud i forhold til aktivitet. Alt er fuldt booket indtil april, og konsulenterne er allerede på nuværende tidspunkt i gang med at indhente og planlægge aktiviteter for resten af 2024. Vi forventer at kunne øge aktiviteten i 2024 bl.a. ved ansættelsen af den ekstra opsøgende ressource.

Industrien i Danmark er i recession, og vi oplever øget interesse fra virksomheder vedr. opkvalificeringsforløb, der kan holde på medarbejdere ved produktionsnedgang. Dette område vil være en strategisk prioritet det første halvår. Vi har ligeledes gode forventninger til et nyt samarbejde med 3F og deres medlemmer.

Vi har desuden arbejdet målrettet med en opgave for Storstrøm Fængsel og denne har medført, at vi pr. 1. januar 2024 leverer Hf undervisning svarende til min. 10 årskursister.

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller til, at:

- Bestyrelsen på VUC Storstrøm tager sagsfremstillingen til efterretning.

Bestyrelsesmøde den 13. december 2023

Sagsfremstilling til dagsordenspunkt 3b – Status for VUC Storstrøms Udviklingsafdeling

Indledning

I denne sagsfremstilling præsenteres bestyrelsen på VUC Storstrøm for status form aktiviteter i Udviklingsafdelingen.

Beskrivelse af sagen

Udviklingsafdelingen har d. 31. oktober afholdt konference om ”Studerendes trivsel i en digital verden” – herunder brug af AI – i forbindelse med afslutningen på vores Onboarding & Student Retention projekt, og vi havde bl.a. besøg af filosof og AI-ekspert Thomas Telving. Konferencen har givet inspiration til det videre arbejde med AI på VUC Storstrøm samt dannet grundlag for en kommende projektansøgning. Ud over O&SR-projektet er vores store SIATE-projekt også ved at afslutte – her ved en vellykket konference i Freiburg. I det hele taget står efteråret 2023 i projektafslutningens tegn, da vi desuden har afsluttet tre andre projekter. Budgetmæssigt er projekterne balanceret af nyindkomne projekter i 2023-2024.

Kompetenceudvikling: Online Educa

I november måned har der været afholdt en kompetenceudviklingstur til ”Online Educa” i Berlin. Her deltog udviklingskonsulenter, fjernundervisning og erhverv med henblik på at udvikle undervisningen og undervisningstilbuddet. Konferencen er Europas største læringskonference og årets tema om Kunstig intelligens (AI) gav konkrete ideer til udviklingsarbejdet. Derudover bidrog turen til det tværgående samarbejde mellem afdelinger.

Studieture

VUC Storstrøm har i efteråret sendt kursister til henholdsvis Barcelona og Dublin, ligesom der allerede nu ligger ture planlagt til Rom og Firenze. Turene har vist sig at være en stor succes og via vores LIV-projekt, har vi også fået mulighed for at sende 20 kursister til Sydafrika. Disse ture vil finde sted i 2024 og planlægningen heraf er allerede igangsat. En forberedende tur vil finde sted i februar 2024.

Nye projekter:

I den seneste periode har VUC Storstrøm hjemtaget følgende projekter:

- Grønt iværksættereri – i samarbejde med Remisen, EUC, ZBC, Ressource City samt Næstved Gymnasium (lead)
- Nakskov Akademi
- Nyt over Lolland: Nye tilgange til unge voksne på overførselsindkomst

Nye ansøgninger:

Ud over kompetenceudvikling og drift af projekter har udviklingsafdelingen i efteråret udarbejdet og sendt – eller planlægger at sende – følgende ansøgninger:

- It Matters – ansøgning til Interreg South Baltic, VUC Storstrøm er leadpartner
- Business AID – ansøgning til Interreg DK-DE, VUC Storstrøm er leadpartner
- Future City Europe – ansøgning til Interreg DK-DE, VUC Storstrøm er partner
- PLASE – ansøgning til Erasmus+, VUC Storstrøm er leadpartner

Vi forventer herudover at indsende en større EU-ansøgning som opfølgning på vores afsluttede O&SR og i kombination med vores regionale projekt "Optur" – temaet for projektet vil være digital trivsel.

Indstilling:

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller til, at:

- Bestyrelsen på VUC Storstrøm tager nærværende sagsfremstilling til efterretning.

Bestyrelsesmødet den 13. december 2023

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 3c – Sygefravær

Indledning

I nærværende sagsfremstilling orienteres bestyrelsen om medarbejdernes sygefravær frem til 6. måned 2023. Opgørelse af sygefraværet for Q 3 og Q 4 2023 opgøres i Q 1 2024.

Beskrivelse af sagen

Samlet set er medarbejdernes sygefravær faldet fra 2022 og frem til og med Q2 2023. Det samlede sygefravær er faldet fra 15,3 dage til 11,5, et fald på 3,8 dage. Det opgjorte sygefravær uden langtidssygdom ligger stabilt på 5,7 dage.

Sammenligner vi VUC Storstrøm med VUC-sektoren generelt ligger sektorens tal opgjort i Q2 2023 på 10,4 (samlet sygefravær) og 5,2 (uden langtidssyge). VUC Storstrøm ligger altså lidt over på det samlede sygefravær og næsten på niveau i forhold til sygefravær opgjort uden langtidssygdom. Sygefraværet har været drøftet på AMU-møde i december 2023.

Bilag

- Sygefravær i årene 2008-2023

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen om medarbejdernes sygefravær til efterretning.

Bispegade 1

4800 Nykøbing F.

Tlf: 5488 1700

www.vucstor.dk

CVR: 29541868

Bestyrelsesmøde den 13. december 2023

Sagsfremstilling til dagsordenspunkt 3d – Kvalitetsarbejdet på VUC Storstrøm

Indledning

I denne sagsfremstilling orienteres bestyrelsen om kvalitetsarbejdet på VUC Storstrøm.

Beskrivelse af sagen

Det sidste år har en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra direktionen, ledelsen, undervisere og ledelsessekretariatet arbejdet på at samle kvalitetsarbejdet på VUC Storstrøm i en struktureret form. Arbejdsgruppen har haft en række arbejds møder som har udmøntet sig i en evalueringsplan af undervisningen og et årshjul for kvalitetsudvalget, medarbejderne og ledelse hos VUC Storstrøm i forbindelse med kvalitetssikringen.

Formålet og hvordan der arbejdes med kvalitetssikring

Formålet med VUC Storstrøms kvalitetssikring er løbende at udvikle og forbedre kvaliteten af vores uddannelser, undervisningen og VUC Storstrøm som helhed. Kvalitetssikringen skal fremadrettet bruges til at understøtte, at alle vores kursister modtager undervisning af høj kvalitet, passende faglige udfordringer og støtte til at gennemføre deres uddannelse med det bedst mulige resultat. For at opnå dette, indsamler kvalitetsudvalget gennem året data på baggrund af løbende evalueringer af undervisningen.

Evalueringen af undervisningen følger nedenstående plan:

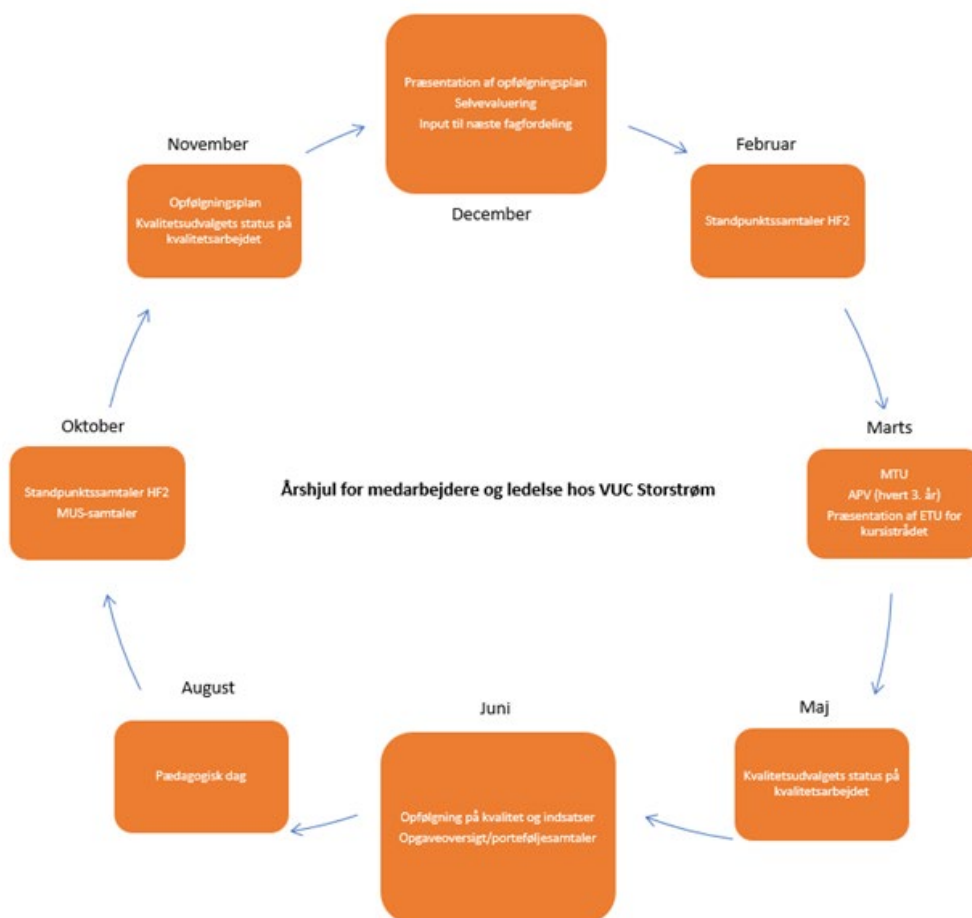
Hvornår?	Hvad evalueres?	Hvem evaluerer?	Hvordan evalueres der?
September	Studiestart	Alle nystartede kursister	Via Wavers app
Oktober	HF2 kursister	Underviserne på HF2	Statusamtaler
November	Undervisningen Undervisningsmiljøvurdering (hvert 3. år)	Kursister på HF2, HFe, AVU, FVU, OBU og fjernundervisning Kursister på HF2, Hfe, AVU, FVU, OBU og fjernundervisning	Digitalt spørgeskema Digitalt spørgeskema
	Elevertrivselsundersøgelse (ETU)	HF2 kursister	Digitalt spørgeskema fra UVM
December	Kursisternes faglige niveau	Kursisterne	Eksamen
Januar	Kursisternes faglige niveau	Kursisterne	Eksamen
Februar	HF2 kursister	Underviserne på HF2	Statusamtaler
Marts	Resultatet af ETU	Kursistrådet og ledelsen	Præsentation og workshop
April	Undervisningen	Kursister på HF2, HFe, AVU, FVU, OBU og fjernundervisning	Digitalt spørgeskema
Maj	Kursisternes faglige niveau	Kursisterne	Eksamen
Juni	Kursisternes faglige niveau	Kursisterne	Eksamen

Udover evaluering af undervisningen indsamler kvalitetsudvalget ligeledes data for:

- Kursistfravær
- Kursistfracfald
- Kursistgennemførelse
- Karaktergennemsnit og løfteevne
- Kursisttrivsel
- Medarbejdertrivsel
- Overgangen til de videregående uddannelser.

Alt data samles i et datasæt, som kvalitetsudvalget analyserer og evaluerer, og på baggrund af dette bliver der udvalgt nogle fokusområder, hvor der iværksættes tiltag for at forbedre eller vedligeholde kvaliteten. Kvalitetsudvalget udarbejder en opfølgingsplan, som offentliggøres på VUC Storstrøms hjemmeside. Op til to gange årligt gør kvalitetsudvalget status over igangsatte initiativer.

Nedenstående årshjul viser arbejdsgangen for kvalitetsudvalget, medarbejdere og ledelsen på VUC Storstrøm:



Kvalitetsudvalgets medlemmer

Efter arbejdsgruppens arbejde blev der nedsat et kvalitetsudvalg, hvor nogle af arbejdsgruppens medlemmer overgik til kvalitetsudvalget. Derudover var det muligt for alle ansatte og kursister hos VUC Storstrøm at indgå i kvalitetsudvalget.

Kvalitetsudvalget består på nuværende tidspunkt af:

- Stine Fabricius, Uddannelseschef
- Rasmus Kristiansen, Erhvervs – og Udviklingschef
- Maria Søgaard, Direktionskonsulent
- Rasmus Poulsen, Vejleder
- Lisa Hilleke, HF underviser
- Kirsten Hansen, AVU underviser
- Milla Pedersen, kursistrådsrepræsentant HF Nakskov
- Frederik Andersen, HF kursist Næstved.

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller til, at:

- Bestyrelsen på VUC Storstrøm tager nærværende sagsfremstilling til efterretning.

Bestyrelsesmøde den 13. december 2023

Sagsfremstilling til dagsordenspunkt 3e – ”Nakskov Akademi”

Indledning

I denne sagsfremstilling orienteres bestyrelsen om projekt Nakskov Akademi, der er et samarbejde mellem Lolland Kommune, Nakskov Gymnasium, CELF, Absalon, Københavns Maskinmesterskole og VUC Storstrøm

Beskrivelse af sagen

På baggrund fra politisk initiativ fra Lolland Kommune har VUC Storstrøm om en række andre uddannelsesinstitutioner søgt og fået midler fra Region Sjælland til at iværksætte en opstartsfasen af projekt ”Nakskov Akademi”. Det er VUC Storstrøm, der er lead på projektet.

Baggrund

I Lolland Kommune er der store udfordringer i forhold til adgang til uddannelse og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. En del unge flytter til de store uddannelsesbyer. Nogen af dem vender tilbage efter afslutning af deres uddannelse, eller mens de er ved at færdiggøre deres uddannelse, men det er et mindretal. Det er muligt at pendle til visse uddannelser, men det kræver tid og ressourcer. Derfor er der en væsentlig del af de unge, der bliver boende på Lolland, som ikke får en uddannelse. Nye lokale uddannelsestiltag kan imødekomme disse udfordringer ved at benytte de muligheder, som er udviklet indenfor digital undervisning - altså læringsformater, hvor uddannelse og undervisning helt eller delvist kan tilgås og foregår digitalt. Digital undervisning kan tilgås samtidigt i form af virtuelle klasserum eller forskudt i mere individualiserede forløb (asynkront). Erfaringerne fra uddannelsesinstitutioner, som har udbudt digitale uddannelser over en årrække, viser, at hvis potentialerne i digital undervisning skal udfoldes for en bred gruppe af studerende, så kræver det, at der etableres et støttende studiemiljø. Nogle studerende trives fint i det digitale setup, mens andre vil have behov for sparring og social aktivitet med deres medstuderende.

Formål

Formålet med projektet er at udvikle og etablere et fysisk uddannelsesmiljø, der understøtter studerendes adgang til videregående uddannelser lokalt på Lolland via digitale læringsformater, herunder:

- At kortlægge behovet for videregående uddannelser i Lolland Kommune
- At organisere relevante samarbejdspartnere til etablering, udvikling og fremtidig drift af Nakskov Akademi, herunder videregående uddannelsesinstitutioner, offentlige og private arbejdspladser, samt aktørerne på Campus Nakskov
- At gennemføre første fase af udvikling af Nakskov Akademi, incl.
 - Opbygning af digitale læringsformater
 - Etablering af fysiske faciliteter
 - Rekruttering af studerende til studiestart i september 2024
 - Opbygning af studiemiljø
 - Planlægning af den videre udvikling af Nakskov Akademi

Nakskov Akademi skal således ikke være en uddannelsesinstitution i traditionel forstand, men et fysisk uddannelsesmiljø, der formidler eksisterende uddannelses tilbud og understøttelse af den enkelte studerende og af studiemiljøet. Understøttelse af de studerende sker bl.a. gennem vejledning og facilitering af studiegrupper. Nakskov Akademi skal både aftalemæssigt og digitalt kobles sammen med videregående uddannelsesinstitutioner, hvor de studerende kan tilgå uddannelse via digitale læringsformater. Yderligere kan der komme elementer af undervisning med fysisk tilstedeværelse, f.eks. værkstedskurser og workshops.

De overordnede mål for Nakskov Akademi er:

- At skabe flere videregående uddannelsesmuligheder på Lolland
- At flere lokale unge tager en videregående uddannelse
- At imødekomme øget efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft på Lolland

Uddannelser

En analyse af behovet for videregående uddannelser i Lolland Kommune viser, at der er behov særligt for uddannede lærere, sygeplejersker, socialrådgivere, psykologer og tekniske fag til procesindustriene.

På baggrund af ovenstående analyse og med udgangspunkt i de videregående uddannelser, som allerede har et digitalt format vil mulighederne for etablering af følgende uddannelser i et digitalt format på det fremtidige Nakskov Akademi blive forsøgt igangsat.

Med første studiestart i september 2024:

- 1) Lærer (Absalon)
- 2) Adgangskursus til Maskinmesteruddannelsen (Maskinmesterskolen i København)

Yderligere forslag til mulige uddannelser:

- 1) Maskinmester (Maskinmesterskolen i København)
- 2) Pædagog (Absalon)
- 3) Sygeplejerske (Absalon)
- 4) Socialrådgiver (Absalon)
- 5) Uddannelser fra Zealand
- 6) digital diplomingeniøruddannelse i Maskinteknik (DTU)

Ovenstående er således nuværende bedste bud på en implementeringsrækkefølge. Da erhvervslivets behov løbende udvikler sig, afholdes der hvert år i november et uddannelsesmøde med det lokale erhvervsliv med følgende punkter på dagsordenen:

- Hvilke videregående uddannelser og efteruddannelse savner virksomhederne i lokalområdet
- Hvordan kan virksomhederne bidrage til den lokale uddannelsesindsats, f.eks. udbud af studierelevante studiejobs og praktikpladser, deltagelse i mentorordninger, økonomisk støtte til studerende mv.

På baggrund af input fra erhvervslivet tager projektet initiativ til etablering af yderligere uddannelsesmuligheder i Nakskov Akademi i samarbejde med relevante videregående uddannelsesinstitutioner.

Status

Projekt Nakskov Akademi har fået tildelt 650.000 kr. til medfinansiering af opbygningsfasen i perioden 1. november 2023 til 31. august 2024. Finansieringen skal gå til aflønning af en projektleder, som skal være den drivende kraft på alle aktiviteterne i opbygning og udvikling af Nakskov Akademi, til frikøb af specialister fra partnerorganisationerne til de aktiviteter, som kræver speciel faglig og regional indsigt, samt til materialer og udstyr, som skal understøtte det digitale læringsmiljø i Nakskov Akademi.

Projektpartneres medfinansiering lægges som arbejdstid, både fra strategisk ledelse og specialiserede medarbejdere, som kan understøtte projektets udvikling, indgåelse af aftaler med nye partnere, samspil med det lokale erhvervsliv, udvikling af digitale læringsformater, rekruttering af studerende og opbygning af studiemiljø.

Bilag

- Samarbejdsaftale om Nakskov Akademi

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller til, at:

- Bestyrelsen på VUC Storstrøm tager nærværende sagsfremstilling til efterretning.

Bestyrelsesmøde den 13. december 2023

Sagsfremstilling til dagsordenspunkt 3f - Finanslov for 2024

Indledning

Den 27. november faldt finansloven for 2024 på plads med et stort flertal. I denne sagsfremstilling orienteres bestyrelsen om finanslovens konsekvenser for VUC sektoren.

Beskrivelse af sagen

Den 27. november faldt finansloven for 2024 på plads. 11 ud af 12 partier er med i aftalen og har forhandlet om den forhøjede reserve på 900 millioner kroner. I den reserve har parterne fundet penge til at hæve puljen til økonomisk udfordrede VUC institutioner med 10 millioner kroner. Det betyder, at den samlede pulje kommer op på 23,4 millioner kroner i 2024.

De 10 millioner kroner er afsat i en pulje i perioden 2024-2027. Den oprindelige pulje løver kun til og med 2024, så som udgangspunkt vil puljen være på 10 millioner kr. fra 2025. Danske HF og VUC giver udtryk for, at det er et vigtigt skridt på vejen frem mod en mere permanent taxameterløsning. Samtidig er det et forsigtigt politisk signal om VUC institutionernes stadige berettigelse.

Læs aftalen om finansloven for 2024 [her \(tekst om VUC'erne findes på side 8\)](#) eller et kortere faktaark [her](#).

Bilag

- Citat finansloven 2024
- Finansloven for 2024 er på plads

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller til, at:

- Bestyrelsen på VUC Storstrøm tager nærværende sagsfremstilling til efterretning.