

Regnskab pr. Resultatopgørelse 3. kvartal 20

Resultatopgørelse pr. 30.09.2020

01.01. - 30.09

ÅRET 2020

	Note	01.01. - 30.09				ÅRET 2020				
		Forbrug	Budget	Afvigelse	Afvig. %	Budget 4. kvartal	Rest %	Ankerbudget	NYT Årsestimat	Afvigelse
Statstilskud	1	95.281.980	97.793.777	-2.511.797	-2,6%	16.383.578	14,7%	124.416.313	111.665.558	-12.750.755
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	5.402.684	5.150.926	251.758	4,9%	1.840.163	25,4%	7.500.960	7.242.846	-258.114
Omsætning		100.684.664	102.944.703	-2.260.039	-2,2%	18.223.741	15,3%	131.917.273	118.908.404	-13.008.869
Undervisningens gennemførelse	3	-67.205.332	-69.000.453	1.795.121	-2,6%	-22.363.714	25,0%	-96.228.038	-89.569.046	6.658.992
Markedsføring	4	-1.214.030	-1.213.950	-80	0,0%	-483.438	28,5%	-1.945.685	-1.697.468	248.217
Ledelse og administration	5	-9.456.504	-9.495.113	38.609	-0,4%	-3.227.211	25,4%	-12.351.039	-12.683.715	-332.676
Bygningsdrift	6	-11.270.438	-11.269.914	-524	0,0%	-4.601.613	29,0%	-17.116.640	-15.872.050	1.244.590
Aktiviteter med særlige tilskud	7	-1.502.586	-1.033.233	-469.353	45,4%	372.234	-32,9%	-1.602.442	-1.130.352	472.090
Driftsomkostning		-90.648.889	-92.012.663	1.363.774	-1,5%	-30.303.742	25,1%	-129.243.844	-120.952.631	8.291.213
Driftsresultat før finansielle og ekstraord. poster		10.035.774	10.932.040	-896.266	-8,2%	-12.080.001		2.673.429	-2.044.227	-4.717.656
Finansielle indtægter	8	4.742	4.742	0	-	0		0	4.742	4.742
Finansielle omkostninger	9	-1.435.104	-1.527.342	92.238	-6,0%	-1.408.851	49,5%	-2.060.000	-2.843.955	-783.955
Finansielle poster		-1.430.362	-1.522.600	92.238	-6,1%	-1.408.851	49,6%	-2.060.000	-2.839.213	-779.213
Årets resultat		8.605.412	9.409.440	-804.028	-8,5%	-13.488.852		613.429	-4.883.440	-5.496.869
AKTIVITETSUDVIKLING:		Forbrug	Budget	Afvigelse	Afvig. %	Budget 4. kvartal		Ankerbudget	NYT Årsestimat	Afvigelse
GSK		1,1	1,1	0,0	-	0,0	0,0%	1,7	1,1	-0,6
HF2		159,3	159,3	0,0	0,0%	52,1	24,6%	251,5	211,3	-40,2
Hfe		528,9	533,6	-4,7	-0,9%	11,6	2,2%	619,4	540,6	-78,8
AVU		369,6	378,9	-9,4	-2,5%	62,1	14,4%	506,1	431,6	-74,5
FVU		33,2	32,6	0,6	1,8%	4,0	10,7%	80,1	37,2	-42,9
OBU		0,8	0,8	0,0	1,3%	3,9	82,8%	7,9	4,7	-3,2
IDV		0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0
Andet		8,8	8,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%	8,1	8,8	0,7
I ALT		1.101,7	1.115,1	-13,4	-1,2%	133,6	10,8%	1.474,8	1.235,3	-239,5
Løn og lønafhængige omkostninger		-71.920.722	-72.774.396	853.674	-1,2%	-23.389.847	24,5%	-98.943.582	-95.310.570	3.633.013
Afskrivning		-3.074.759	-3.076.017	1.258	0,0%	-1.016.936	24,9%	-4.053.015	-4.091.695	-38.680
Øvrige omkostninger		-15.653.408	-16.162.249	508.842	-3,1%	-5.896.959	27,4%	-26.247.247	-21.550.367	4.696.881
Driftsomkostninger		-90.648.889	-92.012.663	1.363.774	-1,5%	-30.303.742	25,1%	-129.243.844	-120.952.631	8.291.213

Regnskab pr. Resultatopgørelse 3. kvartal 20

Resultatopgørelse pr. 30.09.2020

Noter

	01.01. - 30.09				ÅRET 2020				
	Forbrug	Budget	Afvigelse	Afvig. %	Budget 4. kvartal		Ankerbudget	NYT Årsestimat	Afvigelse
1. Statstilskud									
Undervisningstaxameter	70.289.896	70.383.898	-94.002	-0,1%	9.303.752	11,7%	91.763.646	79.593.648	-12.169.998
Fællesudgiftstilskud	15.739.890	17.988.082	-2.248.192	-12,5%	4.296.984	21,4%	20.207.995	20.036.874	-171.121
Bygningstaxameter	8.654.169	8.823.772	-169.603	-1,9%	2.982.842	25,6%	12.544.672	11.637.011	-907.661
Særlige tilskud	598.025	598.025	0	0,0%	-200.000	-50,2%	-100.000	398.025	498.025
	95.281.980	97.793.777	-2.511.797	-2,6%	16.383.578	14,7%	124.416.313	111.665.558	-12.750.755
2. Deltagerbetaling og andre indtægter									
Deltagerbetaling, uddannelse incl. Jobcentre og IDV	4.158.129	4.011.326	146.803	3,7%	470.613	10,2%	5.644.960	4.628.742	-1.016.218
Anden ekstern rekvirentbetaling (kantine+VEU)	157.806	148.618	9.188	6,2%	51.750	24,7%	206.000	209.555	3.555
Andre indtægter (projekter)	1.086.749	990.982	95.767	9,7%	1.317.800	54,8%	1.650.000	2.404.549	754.549
	5.402.684	5.150.926	251.758	4,9%	1.840.163	25,4%	7.500.960	7.242.846	-258.114
3. Undervisnings gennemførelse									
Løn og lønafhængige omkostninger	-59.275.178	-60.492.715	1.217.537	-2,0%	-20.105.800	25,3%	-82.334.830	-79.380.978	2.953.852
Afskrivning	0	0	0	0,0%	0		0	0	0
Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse	-7.930.153	-8.507.737	577.584	-6,8%	-2.257.915	22,2%	-13.893.208	-10.188.068	3.705.140
	-67.205.332	-69.000.453	1.795.121	-2,6%	-22.363.714	25,0%	-96.228.038	-89.569.046	6.658.992
4. Markedsføring									
Løn og lønafhængige omkostninger	-847.802	-867.511	19.710	-2,3%	-284.651	25,1%	-1.025.949	-1.132.452	-106.503
Afskrivning	0	0	0	0,0%	0		0	0	0
Øvrige omkostninger vedrørende markedsføring	-366.229	-346.439	-19.790	5,7%	-198.788	35,2%	-919.736	-565.016	354.720
	-1.214.030	-1.213.950	-80	0,0%	-483.438	28,5%	-1.945.685	-1.697.468	248.217
5. Ledelse og administration									
Løn og lønafhængige omkostninger	-7.399.571	-7.408.155	8.584	-0,1%	-2.421.798	24,7%	-9.588.569	-9.821.369	-232.800
Afskrivning	0	0	0	0,0%	0		0	0	0
Øvrige omkostninger vedrørende ledelse og administration	-2.056.933	-2.086.958	30.025	-1,4%	-805.413	28,1%	-2.762.470	-2.862.346	-99.876
	-9.456.504	-9.495.113	38.609	-0,4%	-3.227.211	25,4%	-12.351.039	-12.683.715	-332.676
6. Bygningsdrift									
Løn og lønafhængige omkostninger	-3.121.970	-3.112.134	-9.836	0,3%	-1.049.540	25,2%	-4.602.028	-4.171.509	430.519
Afskrivning	-3.074.759	-3.076.017	1.258	0,0%	-1.016.936	24,9%	-4.053.015	-4.091.695	-38.680
Øvrige omkostninger vedrørende bygningsdrift	-5.073.709	-5.081.763	8.054	-0,2%	-2.535.137	33,3%	-8.461.597	-7.608.846	852.751
	-11.270.438	-11.269.914	-524	0,0%	-4.601.613	29,0%	-17.116.640	-15.872.050	1.244.590

Regnskab pr. Resultatopgørelse 3. kvartal 20

Resultatopgørelse pr. 30.09.2020 Noter	01.01. - 30.09				ÅRET 2020				
	<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>	
7. Aktiviteter med særlige tilskud									
Løn og lønafhængige omkostninger	-1.276.202	-893.881	-382.321	42,8%	471.941	-58,7%	-1.392.206	-804.262	587.945
Afskrivning	0	0	0		0		0	0	0
Øvrige omkostninger vedrørende særlige tilskud	-226.384	-139.352	-87.032	62,5%	-99.707	30,6%	-210.236	-326.091	-115.855
	-1.502.586	-1.033.233	-469.353	45,4%	372.234	-32,9%	-1.602.442	-1.130.352	472.090
8. Finansielle indtægter									
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	4.742	4.742	0		0		4.742	4.742	4.742
9. Finansielle omkostninger									
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	-1.435.104	-1.527.342	92.238	-6,0%	-1.408.851	49,5%	-2.060.000	-2.843.955	-783.955

VUC Storstrøm

Balance pr. 30. september

	AKTIVER				PASSIVER		
	2020 30.09	2019 30.09	2019 31.12		2020 30.09	2019 30.09	2019 31.12
Grunde/arealer	6.065.073	6.162.569	6.065.073	Egenkapital pr. 1.1.	41.840.046	51.717.331	51.717.331
Bygninger	135.852.493	136.145.937	137.067.665	Udspaltning FGU			-11.393.365
Undervisningsudstyr	-	-	-	Periodens resultat	8.605.412	19.249.042	1.516.080
Transportmateriel	177.783	280.228	249.633	Egenkapital	50.445.458	70.966.373	41.840.046
Tag Vordingborg		2.623.891	-	Hensættelser	-	-	-
Inventar	1.922.201	2.513.648	2.365.786	Realkreditgæld	100.021.080	103.971.238	103.208.655
Materielle anlægsaktiver	144.017.551	147.726.273	145.748.157	Langfristet gæld	100.021.080	103.971.238	103.208.655
Anlægsaktiver	144.017.551	147.726.273	145.748.157	Kortfristet del af langfristede gældsforpl.	3.453.483	1.849.725	1.872.578
Debitorer	1.123.828	1.871.276	2.251.905	Gæld til pengeinstitutter	-	219	-
Andre tilgodehavender	248.368	13.314.475	1.313.026	Skyldig løn	3.640.990	-304.718	1.078.156
Momsafregning med UVM og SKAT	-	-	-	Feriepengeforpligtelser	14.536.073	13.811.428	14.536.072
Tilgodehavende projekter	-12.356	468.514	-	Kreditorer	1.503.271	4.033.237	6.478.417
Periodeafgrænsningsposter	182.482	-	651.914	Mellemregning med Undervisningsministerie	7.013.855	9.016.943	29.226.168
Likvide beholdninger	36.165.291	41.908.101	50.746.532	Anden kortfristet gæld	291.898	1.316.151	1.932.623
Omsætningsaktiver	37.707.614	57.562.366	54.963.377	Periodeafgrænsningsposter	819.056	628.043	538.819
AKTIVER	181.725.165	205.288.638	200.711.534	Kortfristet gæld	31.258.627	30.351.028	55.662.833
				Gældsforpligtelser	131.279.707	134.322.265	158.871.488
				PASSIVER	181.725.165	205.288.638	200.711.534

Budget 2021

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 2021	10
3.1	OVERORDNEDE BUDGETKOMMENTARER	10
3.2	SAMLET DRIFTSBUDGET FOR VUC STORSTRØM	11
3.3	AKTIVITETSBUDET	12
3.4	DELELEMENTER AF BUDGET	13
3.4.1	Lønninger	13
3.4.2	Omkostninger	13
3.4.3	Studie- og arbejdsmiljø	13
3.4.4	Investeringer	19
3.4.5	Likviditetsbudget	19
3.4.6	Egenkapital	20
3.4.7	Nøgletal	20
3.5	UDVIKLING OVER 5 ÅR	21
3.6	FREMTIDIGE ØKONOMISKE VILKÅR	24
4	BUDGETFORUDSÆTNINGER	25
4.1	INDTÆGTER	25
4.2	LØNNINGER	26
4.3	UDVIKLING I ÅRSVÆRK 2010-2021	26
4.4	FINANSIELLE POSTER	26
4.4.1	Renteudgifter	26
4.5	INSTITUTIONSBYGNINGER	27
5	FORMÅL MED OG PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRINGEN PÅ VUC STORSTRØM	27
5.1	HOVEDFORMÅL	27
5.1.1	Prognoseopgaven	28
5.1.2	Løbende budgetstyring	28
5.1.3	Lønsmålsvurderinger	28
5.2	DET OVERORDNEDE PRINCIP FOR ØKONOMISTYRING	28
5.3	ANSVARSBUDGETTER OG REGNSKABSRAPPORTER	28
5.3.1	Omsætning	28
5.3.2	Afdelingernes omkostninger	28
5.3.3	Fællesomkostninger	28
	BILAG 1 - NOTER TIL BUDGET	29

1 Indledning

Nærværende budgetmateriale 2021 er udarbejdet med henblik på bestyrelsens behandling på bestyrelsesmødet onsdag den 16. december 2020 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 2021.

Budgettet er baseret på institutionens forventede udbud af uddannelser for 2021, fordelt på de 6 afdelinger.

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 2021, der er offentliggjort d. 31. august 2020.

Budgettet er forelagt bestyrelsen til godkendelse den 16. december 2020.

Budgettet er godkendt på bestyrelsesmødet d. 16. december 2020 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 2021. VUC Storstrøms budgetforslag 2021 er derfor udarbejdet med baggrund i Regeringens forslag til finanslov for 2021.

Herunder gennemgås de væsentligste forhold i finanslovsforslaget for 2021.

Pris- og lønfremskrivning

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

Statens indkøbsprogram

Finanslovsforslaget for 2021 er omfattet af 14. fase af Statens Indkøbsprogram, der muliggør en række effektiviseringer af selvejende institutioners indkøb. Der er derfor indregnet et effektiviseringspotentiale på fællesudgiftstaksterne for almene voksenuddannelser på 0,6 %.

Investeringsrammer

Fra 1. januar 2018 blev der indført investeringsrammer for de statslige selvejende uddannelsesinstitutioner. På Børne- og Undervisningsministeriets område omfatter investeringsrammer institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen gymnasiale uddannelser, voksenuddannelsescentre og institutioner for forberedende grunduddannelse.

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

Dispositionsbegrænsning

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

Reduktion af bygningstaxameter på almen gymnasiale uddannelser

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

2.2 VUC Storstrøms udviklingspotentiale

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. Etableringen af FGU har betydet, at VUC Storstrøm alt andet lige har afgivet godt 450 årskursister. Det synes sandsynligt, at niveauet for afgivne elever til FGU er nået. Overordnet set betyder det, at vi i 2021 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 uddannelsestilbuddene**
- **Foretrukne samarbejdspartner for almen efteruddannelse**
- **Almen dannelse i et voksenpædagogisk miljø**

Professionelle læringsmiljøer og moderne faciliteter

Der vil i 2021 fortsat være fokus på at udvikle læringsmiljøerne og skabe moderne faciliteter på VUC Storstrøms undervisningslokationer. VUC Storstrøm har igennem de seneste år iværksat en tilpasning af bygningsmassen, som har en positiv virkning i 2021. 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 uddannelsestilbud samt udvikling af nye uddannelsestilbud. 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 uddannelsestilbud 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:

- Videreudvikling og afvikling af kombinationsuddannelser på HF-e og AVU for unge under 25 år
- Videreudvikling af nye HF-e tilbud (HF intro) med fokus på kommende kursister 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 uddannelsestilbud, der skal pege i retning af erhvervsuddannelserne og uddannelsestilbud på erhvervsakademier og professionshøjskoler.
- VUC åben tilbud
- Systematiske samarbejder med andre uddannelsesaktører i markedet

Der er i 2021 et strategisk fokus på kompetenceudvikling og medarbejdertrivsel på VUC Storstrøm. Udviklingspotentialet 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 uddannelses tilbuddene

Der vil i 2021 være fokus på kvaliteten og agiliteten i uddannelses tilbuddene. I 2021 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 2021 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

Der vil endvidere være et øget strategisk fokus på arbejdet med projekter. Fælles for de forskellige udviklingsindsatser er, at der er fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne og fastholdelse af kursisterne.

Udviklingsafdelingen har en række nationale og internationale igangværende eller startende projekter. Fælles for de forskellige udviklingsindsatser er fokus på kompetenceudvikling af undervisere og fastholdelse af kursister.

Af fokuspunkter i udviklingsafdelingen og dermed større projekter er:

- **Onboarding & Student Retention (O&SR):**

VUC Storstrøm og partnerne ønsker at udvikle en onboarding- og fastholdelsesapp, der skal understøtte og styrke vejledningsindsatsen. Målet er at skabe en bedre studiekultur og gennemførelse ved at sikre en bedre velkomst til uddannelsesinstitutionen og følge op med løbende trivselsmålinger. Projektet indeholder nytænkning af databrug i forhold til at (forhåbentlig) kunne forudsige frafald.

- **SIATE:**

Projektet er et Erasmus+ KA3 som på et politisk niveau skal udvikle AVU med henblik på at undersøge, hvordan entreprenørskabsundervisning af voksne kan virke socialt inkluderende. Projektet indeholder en international dimension og skal etablere et europæisk netværk for voksen entreprenørskabsundervisning, ENTNET.

- **Esports Akademi:**

Målet med at udvikle og etablere Esport Akademi Region Sjælland er at få flere unge, primært mænd, til at tage en ungdomsuddannelse. Ved at møde disse socialt udfordrede unge i deres interesse for spil og esport, ønsker vi at skabe et uddannelses tilbud, der kan få dem videre i et uddannelsessystem, de ellers er faldet igennem. Med Esport Akademi Region Sjælland vil vi ikke blot imødekomme kursisterne der, hvor de er (f.eks. i et yderområde i regionen, i deres eget hjem), men også give dem den logistiske fleksibilitet, det kræver, for at de kan følge undervisningen og gennemføre uddannelsen. Uddannelsen kommer også til at dyrke de kompetencer, som kursisterne opnår gennem esport, heriblandt det 21. århundredes kompetencer (også kendt som 21st century skills), der omfatter kollaboration, it og læring, videns konstruktion, innovation, selvevaluering og kompetent kommunikation, hvilket er kompetencer, der også vil ruste dem til en videregående uddannelse og til når de kommer ud på arbejdsmarkedet.

Digitalisering

Der er øget opmærksomhed på udvikling af digitalisering generelt på VUC Storstrøm. Således vil Udviklingsafdelingen i 2021 igangsætte arbejdet omkring etablering af et "Center for Digitalisering af Voksenundervisning".

"Center for digitalisering af voksenundervisning"

Målet er at få alle til at kunne designe læringsforløb til en hybrid skole (hvor teknologi gør geografiske udfordringer overflødige).

Foretrukne samarbejdspartner for almen efteruddannelse

Der vil i 2021 være øget fokus på indsatsen omkring erhverv. Den usædvanlige situation i 2020 omkring Covid19 har sat VUC erhverv under hårdt pres. En række centrale strategiske indsatser er blevet udskudt til 2021. Der vil i 2021 blive sikret ressourcer til VUC-erhverv og de respektive indsatsområder. Således vil der i 2021 blive fokuseret på at udfolde kompetenceudvikling for at sikre, at flere medarbejdere på VUC Storstrøm bliver opkvalificeret til at varetage erhvervsopgaver.

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 2021 vil der i VUC-erhverv være fokus på udvikling i markedet og samarbejdsrelationer. Der vil i 2021 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 2021 er der fortsat fokus på at sikre et bredere udbud af VEU. Det samarbejde, der i 2020 blev etableret mellem HF og VUC Klar, HF og VUC Nordvestsjælland og VUC Storstrøm er blevet styrket, idet KVUC er indtrådt i partnerskabet – således, at det nu er VUC Erhverv Sjælland og København. Der er tale om et samarbejde, hvor vi samler VEU konsulenter fra de fire VUC-institutioner i et fælles team under ledelse af VUC Storstrøm. Der er tale om et samarbejde, der skal kunne løfte VEU opgaven i de fire institutioners dækningsområde - hvilket vil sige hele Sjælland. 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. Næste skridt i samarbejdet er at etablere et fælles sekretariat, som på en professionel måde kan håndtere kundernes sagsgang.

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 2021 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
- Udvikling af uddannelsesprojekter/samarbejder med andre uddannelsesaktører, private såvel som offentlige aktører på markedet.

Almen dannelse i et voksenpædagogisk miljø

VUC Storstrøm vil være karakteriseret af professionelle læringsmiljøer med nærhed og udsyn i læringen. Der vil i 2021 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 2021 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 2021 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 betydningsbærende for indtjeningsgrundlaget på VUC Storstrøm. Derfor vil der i 2021 være et øget strategisk 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:

- Øget fokus på og italesættelse af, at alle ansatte – uanset funktion - på VUC Storstrøm er med til at sikre fastholdelse af kursister
- Fokus på systematisk dataindsamling ifm. frafald
- Øget fokus på fyldestgørende og korrekt journalbehandling ifm. frafaldstruede kursister
- Arbejdet med strategisk fokus med bl.a. en "ensretning" af procedurer ifm. fastholdelse
- Samspil mellem teori og praksis i undervisningen – øget fokus på projektorienteret undervisning
- Der videreudvikles på uddannelsesstiltuddene og studiemiljøet
- Blending – kombinationsundervisning
- Samlæsning – højt niveau af fælles planlægning og tværfaglig undervisning

Sammenfatning af forventningerne til 2021

VUC Storstrøm forventer et lidt højere aktivitetsniveau i 2021 end i 2020 med 1337 årselever. Forventningen til det moderat stigende aktivitetsniveau skal ses i lyset af, at konsekvenserne af COVID 19 er ukendte, men grundet nye tiltag på uddannelsesaktiviteterne, herunder øget fokus på kombinationsaktiviteter AVU/HFE og VEU – samt et øget fokus på reduktion af frafald forventes den samlede aktivitet at stige moderat – dette med variationer inden for de respektive uddannelsesområder.

3 Budget 2021

3.1 Overordnede budgetkommentarer

Budgettet er udarbejdet ud fra kendte og forventede indtægter og udgifter ved normal drift i 2021. Der er ikke taget højde for, at en forværret udvikling af corona-situationen kan påvirke driftsresultatet negativt.

Budget 2021 udviser et budgetteret overskud på 83.349 kr. på baggrund af samlede indtægter på 119.209.689 kr., omkostninger på kr. 118.206.340 samt finansielle poster på 920.000 kr. Der forventes en uddannelsesaktivitet på 1.337,1 årselever svarende til en stigning på ca. 102 årselever i forhold til det estimerede antal årselever for 2020. VUC Storstrøm forventer at beskæftige godt 173,1 årsværk i 2021, mod estimeret 179,3 i 2020.

Budget 2021 udviser et likviditetsoverskud på 1.167.000 kr. og en samlet likviditetsreserve ultimo 2021 på 46.309.000 kr. Egenkapitalen ultimo 2021 forventes at være 37.039.954 kr.

I det efterfølgende er der også udarbejdet budget for 2022.

VUC Storstrøm har afsat 200.000 kr. til Statens selvforsikring, men har en latent selvrisiko på 1% af omsætningen, svarende til en total selvrisiko på 1.192.100 kr. Ud fra tidligere års skadesforløb, og da vognparken nu leases, forventes 200.000 kr. 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 2021 og 2022 fordelt på hovedposter. Der sammenlignes i opstillingen mellem budget 2021 og estimat for 2020.

Tabel 1 - Driftsbudget 2021

		Budget 2021				
	Note	Budget 2022	Budget 2021	Estimat 2020	Afvigelse	Afvig. %
INDTÆGTER:						
Statstilskud	1	115.728.736	114.146.619	111.665.558	2.481.061	2,2%
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	5.113.701	5.063.070	7.242.846	-2.179.776	-30,1%
Omsætning		120.842.437	119.209.689	118.908.404	301.285	0,3%
UDGIFTER:						
Undervisningens gennemførelse	3	-87.862.161	-86.559.441	-89.569.046	3.009.605	-3,4%
Markedsføring	4	-1.688.059	-1.671.346	-1.697.468	26.122	-1,5%
Ledelse og administration	5	-13.070.032	-12.940.626	-12.683.715	-256.911	2,0%
Bygningsdrift	6	-17.242.312	-17.115.079	-15.872.050	-1.243.029	7,8%
Aktiviteter med særlige tilskud	7	80.954	80.152	-1.130.353	1.210.505	-107,1%
Driftsomkostning		-119.781.611	-118.206.340	-120.952.632	2.746.292	-2,3%
Driftsresultat før finansielle og ekstraord. poster		1.060.826	1.003.349	-2.044.228	3.047.577	-149,1%
Finansielle indtægter	8	0	0	4.742	-4.742	
Finansielle omkostninger	9	-920.000	-920.000	-2.843.955	1.923.955	-67,7%
Finansielle poster		-920.000	-920.000	-2.839.213	1.919.213	-67,6%
Driftsresultat før ekstraordinære poster		140.826	83.349	-4.883.441	4.966.790	-101,7%
Årets resultat		140.826	83.349	-4.883.441	4.966.790	-101,7%
Løn og lønafhængige omkostninger		-91.103.589	-89.826.191	-95.310.570	5.484.379	-5,8%
Afskrivning		-4.000.000	-4.003.879	-4.091.695	87.816	-2,1%
Øvrige omkostninger		-24.678.022	-24.376.270	-21.550.367	-2.825.903	13,1%
Driftsomkostning		-119.781.611	-118.206.340	-120.952.632	2.746.292	-2,3%
AKTIVITETSUDVIKLING						
GSK		0,0	0,0	1,1	-1,1	-100,0%
HF2		213,6	212,5	211,3	1,2	0,6%
HFe		561,5	558,7	540,6	18,1	3,4%
AVU		470,2	467,9	431,6	36,3	8,4%
FVU		76,6	76,2	37,2	39,0	104,8%
OBU		16,0	15,9	4,7	11,2	241,2%
Andet		5,9	5,9	8,8	-3,0	-33,6%
Årselever i alt		1.343,8	1.337,1	1.235,3	101,8	8,2%

Specifikation af noterne til årsbudget 2021 ses i bilag 1.

3.3 Aktivitetsbudget

Nedenstående tabel viser udviklingen i aktiviteter for årene 2016 til 2022 og giver et overblik over udviklingen på de enkelte afdelingers elevaktivitet.

Tabel 2 - Aktivitetsudvikling pr. afdeling

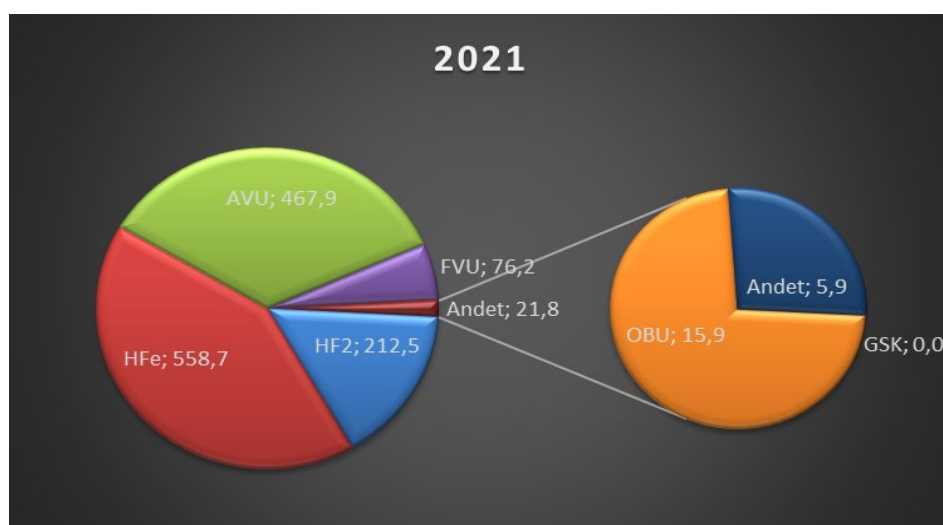
	TOTAL AKTIVITET VUC							Indeks TOTAL aktivitet						
	Budget	Budget	Estimat					Budget	Budget	Estimat				
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Faxe	74,3	74,0	65,6	76,9	88,7	118,4	161,1	46%	46%	41%	48%	55%	73%	100%
Maribo	21,5	21,4	15,8	33,8	61,0	64,9	62,2	35%	34%	25%	54%	98%	104%	100%
Nakskov	111,5	111,0	107,6	130,1	159,4	186,4	165,6	67%	67%	65%	79%	96%	113%	100%
Nykøbing	312,6	311,1	275,6	368,3	495,0	512,1	530,3	59%	59%	52%	69%	93%	97%	100%
Næstved	419,3	417,2	409,6	479,2	504,1	479,7	508,6	82%	82%	81%	94%	99%	94%	100%
Vordingborg	108,2	107,7	98,2	121,7	128,8	195,6	211,5	51%	51%	46%	58%	61%	92%	100%
Fjernundervis.	236,2	235,0	245,9	231,6	256,4	231,5	137,4	172%	171%	179%	169%	187%	168%	100%
VEU	60,1	59,8	17,0	16,6	0,0	0,0	0,0	361%	359%	102%	100%	0%	0%	0%
I ALT	1.343,8	1.337,1	1.235,3	1.458,2	1.693,3	1.788,6	1.776,7	76%	75%	70%	82%	95%	101%	100%

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

Tabel 3 - Årselever fordelt på uddannelsesretninger

	Budget 2022	Budget 2021	Estimat 2020	Afvig.	Afvig. %
HF2	213,6	212,5	211,3	1,2	0,6%
HFe	561,5	558,7	540,6	18,1	3,4%
AVU	470,2	467,9	431,6	36,3	8,4%
FVU	76,6	76,2	37,2	39,0	104,8%
GSK	0,0	0,0	1,1	-1,1	-100,0%
OBU	16,0	15,9	4,7	11,2	241,2%
Andet	5,9	5,9	8,8	-3,0	-33,6%
I ALT	1.343,8	1.337,1	1.235,3	101,8	8,2%

Figur 1 - Årselever fordelt på uddannelsesretninger



Kategorien "andet" på 5,9 årselever dækker over de igangværende pædagogikumkandidater, der færdiggør deres pædagogikum sommeren 2021, samt pædagogikumkandidater der påbegynder studie i efteråret 2021.

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 2020 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 2021.

3.4.2 Omkostninger

Øvrige omkostninger er baseret på et skønnet forbrug med udgangspunkt i omkostningerne for 2019 og 2020, samt tilpasset kendte forhold i 2021. Der er ikke indregnet en generel pris- og lønfremskrivning (PL) af disse.

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 og i videre uddannelse, 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 formål at øge gennemførelse og eksamensfrekvens.

Vi har fokus på;

- varierede undervisningsformer
- udvikling af on-boarding app, som skal øge trivsel og kommunikation mellem vejledere, lærere og kursister
- Udvikling af læringsdesign
- udvikling af evalueringskultur
- udviklet på teamarbejdet,
- sikre mere tid mellem lærer og kursister
- fokus på lærer-vejledersamarbejdet
- demokratisk dannelse, hvor kursister inddrages i løsningen af at øge gennemførelse
- indført VUC Åben på AVU
- målrettet og koordineret SPS-indsatsen, så den er på få hænder
- udviklet på åben vejledning og selvstyrende vejledningsteams
- udpeget en Uddannelseschef som har ansvaret for tværgående vejledningsaktiviteter.
- Udpegning af Uddannelseschef som har ansvaret for tværgående fastholdelsesaktiviteter
- Læringskonsulenter med rodfæste i udviklingsafdelingen

Der er gennemført en række væsentlige pædagogiske tiltag, der skal bidrage til at øge gennemførelsen på VUC Storstrøm. Det er hensigten, at disse tiltag videreudvikles i 2021.

Tabel 4 viser gennemførelses- og eksamensprocent opdateret til 2019/20.

Gennemførelsen på hf2 i 2019/20 sammenlignet med gennemførelsen i 2018/19 er faldet med 2 procentpoint, hvilket svarer til en gennemførelse 65 % af samtlige tilmeldte. Gennemførelsen er dermed på niveau for forrige kursus år. Tallet dækker over store forskelle i afdelingernes gennemførelse i kursusåret. Vi har fortsat kursister som er erklæret uddannelsesparate, 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 2021. Derudover arbejdes med systematisk screening, så læse- og skrivesvage kursister identificeres og tidligt får støtte under studiet.

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.

På hf-e og AVU er gennemførelsen øget med 3 procentpoints. På enkeltfag måles gennemførelsen som antal cpr-kursister, 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 er gennemførelsen steget til 84 % på hf- e og 92 % på avu.

I fjernundervisning er det fortsat svært at fastholde kursister sammenholdt med dagtilbuddene. Vi har derfor som noget nyt i efteråret 2020 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 er frafaldet frem til eksamen som det skal arbejdes endnu mere med.

Tabel 4 - Gennemførelse og eksamensprocent for VUC Storstrøms cpr-kursister fra 2016/17 til 2019/20 fordelt på uddannelse og kursus år.

Kursusår	Gennemførelse i % (ej udmeldte cpr-kursister)				Eksamensprocent af gennemførte cpr-kursister			
	16/17	17/18	18/19	19/20	16/17	17/18	18/19	19/20
HF2	84%	78%	85%	83%	57%	57%	67%	65%
Hfe	79%	81%	81%	84%	98%	99%	99%	99%
AVU	86%	88%	89%	92%	68%	70%	67%	69%

Kilde: Inspari – Ledelsesinformation – Tælle dage og eksamensmodul.

Tabel 5 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 5 - Gennemførelse og eksamensprocent for VUC Storstrøms cpr-kursister i kursusåret 2019/2020 fordelt på uddannelse og afdeling.

2019/20	Gennemførelse i % (ej udmeldte)			Eksamensprocent af gennemførte		
	HF2	HFe	AVU	HF2	HFe	AVU
Faxe	91%	81%	81%	100%	93%	80%
Maribo	-	43%	73%	-	100%	85%
Nakskov	-	80%	93%	-	98%	76%
Nykøbing F	78%	87%	96%	100%	96%	69%
Næstved	85%	84%	91%	100%	100%	70%
Vordingborg	-	89%	92%	-	97%	86%
Fjernundervisning	-	63%	50%	-	98%	13%
VUC Storstrøm	85%	70%	82%	100%	97%	68%

Kilder: Inspari – Ledelsesinformation - Eksamensmodul

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

På AVU er eksamensprocenten 68% i 2019/2020 af gennemførte, hvor det er fjernundervisningen som trækker gennemsnittet voldsomt ned, 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. Fjernundervisningen står igen forholdsvis svagt, men stabilt i forhold til eksamensprocent på hf-e i 2019/2020.

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 med et særligt fokus på læringsdesign, 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.

Læringsfyrtårne og Læringsbuddies

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. Læringsfyrtårnene er synlige og "lyser op" på afdelingerne i hverdagen. De er rollemodeller for både kollegaer og kursister og er dem, der viser at læring, relationer,

adfærd og kommunikation er noget, vi alle kan tale om samt udvikle – både i den enkelte og i fællesskabets interesse, analogt såvel som digitalt. De adresserer uhensigtsmæssig adfærd og kommunikation fra såvel kursister som kollegaer og således bidrage til et trygt og ligeværdigt studiemiljø. De arbejder med IT-didaktiske og analoge didaktiske muligheder i tæt samarbejde med deres kollegaer, og er villige til at indgå i praksisfællesskaber med kollegaer for blandt andet at udvikle kompetencerne indenfor klasseledelse.

Fokusområder:

- Være aktiv i at udfolde vores arbejde med læringsdesign.
- Arbejde tæt sammen med læringskonsulenterne omkring det kompetenceudviklende arbejde.
- Deltage i den praktiske planlægning af kurser samt afvikle disse ved semesterstart.
- Fungere som sparringspartner for kollegaer i det relationelle såvel som det digitale.
- Være medskabere af en kultur, hvor vi kontinuerligt udvikler vores kompetencer.
- Være aktiv i at udfolde vores relationelle praksis analogt såvel som digitalt.

VUC Storstrøm leverer generelt gode faglige resultater på alle vores uddannelsesniveauer. Karaktergennemsnittet på den 2-årige hf ligger over og på niveau med landsgennemsnittet i Næstved og Faxe og under landsgennemsnittet i Nykøbing, 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 meningssskabende og spændende, også for kursister med lav læringssejlvillid.
- 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 6 og 7.

Tabel 6 - Eksamensresultat på hf i 2018/2019, fordelt på område og uddannelse, gennemsnitskarakterer

2019/2020	HF2	HF-enkeltfag
område	Gns. Karakter	Gns. Karakter
VUC Storstrøm	7	6,1
Hele landet	6,4	6,9

På den 2-årige hf ligger VUC Storstrøm over landsgennemsnittet med en gennemsnitskarakter på 7. VUC Storstrøm vil fortsat arbejde på at opnå det højeste eksamensresultat i Region Sjælland. Alle tre afdelinger som udbyder hf2 har et højere karaktergennemsnit sammenholdt med landsgennemsnittet. Vi har arbejdet med at løfte karaktergennemsnittet i Nykøbing, hvilket er lykkedes i kursusåret 2019/2020. Generelt har vi oplevet, at prøvekaraktererne er blevet bedre.

Tabel 7 - Gennemsnitskarakter og prøvfrekvens i 2019/20 for VUC Storstrøm, mundtlige prøver, fordelt på afdelinger

2019/2020	AVU	Hf-enkeltfag	HF2
Afdeling	Gns. Karakter	Gns. Karakter	Gns. Karakter
Faxe	4,9	6,6	6,9
Maribo	4,0	-	
Nakskov	5,7	5,1	
Nykøbing	4,3	5,5	6,8
Næstved	4,8	6,1	7,4
Vordingborg	5,4	7,0	
Fjern	6,2	6,5	
VUC Storstrøm	5,0	6,1	7,0

Kilde: Inspari – Ledelsesinformation – Eksamensmodul.

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 kursisterne 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 kontaktes 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 ordblindedet. 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 reflektive 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. Vejledningsindsatsen er i 2020 blevet styrket

af, at der er én Uddannelseschef, som varetager de tværgående funktioner. Indsatsområdet er øget gennemførelse.

Ovenstående initiativer vurderes at bidrage til at:

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

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 uddanne 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 2019-2020 forøge kapaciteten med et større udbud af kurser, og afdelingen skulle forstærke eksisterende netværk, samt etablere nye relationer i markedet.

2020 har været præget af Covid-19, som har haft stor betydning for at aftalte kurser blev aflyst. Få er skubbet flere gange i efteråret 2020, og flere af kurserne etableres først i 2021, da virksomheder har prioriteret produktion fremfor kurser.

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

I samarbejde med økonomiafdelingen og direktionen er der opstillet en økonomisk målsætning for VUC Erhverv i 2021. Det er en videreudvikling af den eksisterende planlægning og opfølgning, som hidtil alene har fokuseret på omfanget af kursister og undervisning. Der er forskel på økonomien i forskellige

aktiviteter, og med økonomiske mål skal uddannelseskonsulenterne have fokus på de økonomisk mest fordelagtige aktiviteter. Der er aftalt månedlig opfølgning på både økonomi og indsats.

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

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

Samarbejde med de tre øvrige VUC'er i Region Sjælland er udvidet med et samarbejde med KVUC for både at intensivere samarbejdet om VEU. HF & VUC Klar, Nordvestsjælland HF & VUC, KVUC og VUC Storstrøm har etableret et praktisk fællesskab kaldet VUC Erhverv Sjælland og København. Konsulenterne fra de fire VUC'er samles under en fælles faglig ledelse af Storstrøm, og PR og markedsføring koordineres af Klar. KVUC udvikler læringsmateriale og sikrer gennem en større kundeportefølje øget vækst. Gennem samarbejdet får parterne mulighed for at vurdere og der senere skal etableres en fælles formel organisation.

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

LederLab har færdigudviklet det første forløb og udvikler pt. endnu et forløb i samarbejde med en kunde. Første forløb, med start 17. januar 2021, er til medarbejdere fra de tre partnere, ZBC, Køge Handelsskole og VUC Storstrøm, og det tilbydes desuden til andre til introduktionspris.

3.4.4 Investeringer

Det er ikke budgetteret med nogen investeringer i 2021 ud over øvrige mindre anskaffelser, som udgiftsføres direkte i driften.

3.4.5 Likviditetsbudget

I likviditetsbudgettet er det forudsat, at forskydninger i tilgodehavender og kortfristet gæld (driftskapital) er konstante. Der er derfor regnet med det samme beløb i 2021 og 2022. Likviditetsbudget, opstillet med virkninger fra driften samt påvirkninger af afdrag på gæld, er opstillet i nedenstående tabel.

Tabel 8 - Likviditetsbudget (i tusinde kr.)

	Budget 2022	Budget 2021	Estimat 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016
Overskud fra driften	141	83	-4.883	1.516	5.378	12.899	5.898
+ afskrivninger	4.000	4.004	4.092	4.043	1.363	1.363	1.413
+ Hensættelser			-	-	-6.090		3.000
+ ændringer i driftskapital	-2.000	-2.000	-2.000	-79.278	46.951	6.413	19.684
= likviditet til rådighed fra driften	2.141	2.087	-2.792	-73.720	47.601	20.675	29.995
- afdrag på prioritetsgæld	-920	-920	-1.469	-1.873	-952	4.076	-1.196
- Udspaltning af likvid formue til FGU	-	-	-	-11.393	-	-	-
+ Optagelse af lån	-	-	-	65.115	-	-	-
- Udstyr og inventar	-	-	-	-	-3.065	31	-148
- Tilgang på bygninger	-	-	-1.344	-1.644	-30.796	-57.216	-
= likviditetsoverskud	1.221	1.167	-5.605	-23.514	12.789	-32.434	28.651
+ likviditet primo	46.309	45.142	50.747	74.261	61.472	93.906	65.255
= akkumuleret likviditet	47.530	46.309	45.142	50.747	74.261	61.472	93.906

3.4.6 Egenkapital

Udviklingen i egenkapitalen fremgår af nedenstående tabel. Det store fald mellem 2018 og 2019 skyldes udspaltningen af de tre FGU-institutioner i VUC Storstrøms område. Der forventes et yderligere fald i 2020 pga. det estimerede underskud. Herefter skulle egenkapitalen stabiliseres sig med en let stigende tendens.

Tabel 9 - Egenkapital i kr.

	Budget 2022	Budget 2021	Estimat 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Egenkapital:					
Egenkapital 01.01.2017	-10.961.492	-10.961.492	-10.961.492	-10.961.492	-10.961.492
Egenkapital i øvrigt					
Saldo primo året	48.001.446	47.918.097	52.801.538	62.678.823	57.301.222
Overdragelse til FGU 23%	-	-	-	-11.393.365	
Årets resultat	140.826	83.349	-4.883.441	1.516.080	5.377.601
	48.142.272	48.001.446	47.918.097	52.801.538	62.678.823
Egenkapital ultimo året	37.180.780	37.039.954	36.956.605	41.840.046	51.717.331

3.4.7 Nøgletal

Tabel 10 - Nøgletal

	Budget 2022	Budget 2021	Estimat 2020	2019	2018	2017	2016
Overskudsgrad %	0,1	0,1	-4,1	1,1	3,4	8,0	3,7
Likviditetsgrad %	104,8	97,6	91,7	98,7	57,5	74,0	120,6
Soliditetsgrad %	20,6	20,0	19,4	20,8	23,0	25,9	21,4
Finansieringsgrad %	74,0	72,5	71,1	70,8	27,0	35,4	61,7
Årselever	1.343,8	1.337,1	1.235,3	1.458,2	1.693,3	1.788,6	1.776,7

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 11 viser udviklingen i befolkningen i VUC Storstrøms område siden 2015 og den forventede udvikling frem til 2030. 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.

Tabel 11 – Befolkningsudvikling (≥18 år) i VUC Storstrøms område fordelt på alder, sammenligning fra 2015 til 2030, borgere og procenter.

Stevns, Faxe, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner							Ændring fra 2020-2030		
Alder	Borgere i 2015	Pct.	Borgere i 2020	Pct.	Borgere i 2030	Pct.	Ændr. borgere	Pct.	
18-24	20.951	10%	20.544	9%	18.526	8%	-2.018	-10%	
25-29	12.158	6%	13.804	6%	14.314	6%	510	4%	
30-49	69.079	32%	64.831	27%	63.324	26%	-1.507	-2%	
50 +	115.756	53%	138.379	58%	146.808	60%	8.429	6%	
I alt	217.944	100%	237.558	100%	242.972	100%	5.414	2%	

Kilde (figur og tabel): Danmarks Statistik

Folk1A, "Folketal den 1. i kvartalet efter kommune, køn, alder, civilstand, herkomst, oprindelsesland og statsborgerskab (2015k1-2020k1)" og FRKM120 "Befolkningsfremskrivning 2020 efter kommune, køn og alder"

Let stigende, men alderstung befolkning

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 2023- 2024, hvor den ser ud til at toppe og herefter vil den være faldende. Aldersgruppen af 18-24-årige har et kort opsving i 2017, hvorefter det forventes at være gradvis faldende frem til 2030. Aldersgruppen af 30-49-årige har været faldende i hele perioden frem til 2018, hvorefter den ser ud til at stabilisere sig.

Tabellen viser en alderstung befolkning i VUC Storstrøms dækningsområde. Aldersgruppen 50+ udgør størstedelen af befolkningen med 58% i 2020 og befolkningsprognosen frem til 2030 viser en stigning til 60% i VUC Storstrøms dækningsområde. Til sammenligning udgør samme aldersgruppe kun 49% på landsplan i 2020. Befolkningsprognosen for VUC Storstrøms område frem til 2030 ligger med 2% under den gennemsnitlige vækst, der på landsplan udgør 6%.

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. I 2020 har kommunerne i VUC Storstrøms område kvoter på 30 flygtninge. Samlet set er der sket et stort fald i antal af kvoter i VUC Storstrøms område.

Tabel 12 Befolkningsudvikling (≥ 18 år) i VUC Storstrøms område fordelt på kommune, sammenligning fra 2015 til 2030, borgere og procenter.

VUC Storstrøms område							Ændring fra 2020-2030	
Kommune	Borgere i 2015	Pct.	Borgere i 2020	Pct.	Borgere i 2030	Pct.	Ændr. borgere	Pct.
Stevns	17.708	8%	18.807	8%	19.453	8%	646	3%
Faxe	27.852	12%	29.429	12%	31.261	13%	1.832	6%
Næstved	64.829	28%	67.107	28%	68.866	29%	1.759	3%
Vordingborg	36.830	16%	38.201	16%	38.247	16%	46	0%
Guldborgsund	50.000	21%	50.705	21%	50.458	21%	-247	0%
Lolland	35.698	15%	34.744	15%	33.288	14%	-1.456	-4%
I alt	232.917	100%	238.993	100%	241.573	100%	2.580	1%

Kilde (figur og tabel): Danmarks Statistik

Folk1A, "Folketal den 1. i kvartalet efter kommune, køn, alder, civilstand, oprindelsesland og statsborgerskab (2015k1-2020k1)" og FRKM120 "Befolkningsfremskrivning 2020 efter kommune, køn og alder"

Faldende folketal på Lolland og Falster

Tabellen viser udviklingen i den voksne befolkning fra 2015 til 2030 fordelt på kommunerne i VUC Storstrøms dækningsområde.

Den stabile gennemsnitlige befolkningsudvikling på 1% dækker over store regionale udsving, særligt imellem kommunerne nord og syd for Storstrømmen.

De sidste 5 år 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, dog forventes der at være et fald i folketallet i Guldborgsund kommune på 247 personer fra 2020 til 2030. Lolland kommune, der bærer den største negativudvikling med et forventet fald på 1.456 personer over den årrække på 10 år. Fra 2020 til 2030 tegner Lolland-Falster sig for en samlet befolkningsnedgang på 1.703 borgere.

Den uddannelsespolitiske målsætning

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

Tabel 13.a. viser en status fra udgangen af 2018, hvor landsgennemsnittet ligger på 85 %. Region Sjælland har med 8% landets største andel af unge i restgruppen. Kommunerne i VUC Storstrøms område ligger under landsgennemsnittet, på nær Næstved, som ligger på niveau med landsgennemsnittet. Det er især Lolland kommune, som halter bagefter i forhold til det forventede opnåede uddannelsesniveau.

Tabel 13.a 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
	I pct.	Personer	I pct.
Stevns	82%	153	7%
Faxe	82%	313	8%
Næstved	85%	775	8%
Vordingborg	82%	523	11%
Guldborgsund	81%	615	10%
Lolland	77%	421	11%
Region Sjælland	84%	7.471	8%
Hele landet	85%	45.451	7%

Kilde: UVMs kommuneprofilmodel, STIL 2018.

Tabel 13.b 90 pct.- målsætningen: Fordelingen af de unges højeste fuldførte uddannelsesniveau 10 år efter afslutningen af 9. klasse, baseret på unge i 2007, personer og procent.

Fuldførte uddannelse	Region Sjælland		Hele landet	
	Personer	I pct.	Personer	I pct.
Ingen uddannelse	1.617	17%	9.910	16%
Gymnasial uddannelse	1.651	17%	10.905	17%
Erhvervsuddannelse	2.703	28%	16.541	26%
KVU	433	5%	2.987	5%
MVU	2.530	26%	17.285	27%
LVU	620	6%	5.253	8%
I alt	9.554	100%	62.881	100%

Kilde: Region Sjælland, "Uddannelsesanalyse 2020".

34% får ikke en erhvervskompetence efter 10 år i Region Sjælland

Tabel 13.b 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 2007, og deres højeste fuldførte uddannelsesniveau i 2017.

10 år efter, at de har forladt folkeskolen har 34% - eller 3.268 af de unge i Region Sjælland ikke opnået en kompetencegivende uddannelse.

I Region Sjælland har 17% 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 (6% og 26%). Hvad angår andelen af unge med gymnasial uddannelses- eller erhvervsuddannelse er Region Sjælland på niveau med landsgennemsnittet.

3.6 Fremtidige økonomiske vilkår

I tabel 14 herunder er oplyst en række forudsætninger, som VUC Storstrøms ledelse lægger til grund for vurderingen af de fremtidige økonomiske vilkår.

Tabel 14 - Forudsætninger for forventet udvikling fra 2020 til 2024

PL-regulering med 1,0 % i 2022, 1,0% i 2023 og 1,0% i 2024.
 Udvikling i kursistaktiviteten: 0,5% i 2022, 0,5% i 2023 og 0,5% i 2024.
 Stigning i lønnen med 1,0% i 2022, 1,0% i 2023 og 1,0% i 2024.
 Finansielle poster i forhold til lån er uændret

Tabel 15 viser den forventede udvikling i VUC Storstrøms økonomi frem til og med 2024. Udviklingen er beskrevet ud fra ovenstående forudsætninger.

Tabel 15 - Forventet udvikling fra 2020 til 2024

	<u>Estimat 2020</u>	<u>Budget 2021</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2024</u>
Årselever	1.235,3	1.337,1	1.343,8	1.350,5	1.357,2
Omsætning	118.908.404	119.209.689	120.842.437	122.498.113	124.177.048
Løn og lønafhængige omkostninger	-95.310.570	-89.826.191	-91.103.589	-92.399.467	-93.714.096
Afskrivning	-4.091.695	-4.003.879	-4.000.000	-4.000.000	-3.900.000
Øvrige omkostninger	-21.550.367	-24.376.270	-24.678.022	-24.983.664	-25.293.248
Finansielle poster	-2.843.955	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
Resultat	-4.888.183	83.349	140.826	194.982	349.704

Budgettet i 2021 forventes at ville udvise et overskud i størrelsesordenen 0,1 mio. kr. Der forventes overskud i årene 2022, 2023 og 2024, disse overskud vil være i samme størrelsesorden som 2020.

4 Budgetforudsætninger

4.1 Indtægter

Budget for taxameterindtægter er baseret på de takster, som fremgår af finanslovsforslaget for 2021, som er offentliggjort d. 31. august 2020.

Tabel 16 - Ændring i taxameter fra 2020 til 2021

	2021	2020	Afvig.	Afvig. %
22 Pædagogikum	292.560	290.410	2.150	0,7%
3007 GSK	86.170	85.220	950	1,1%
3017 HF - 2-årig	63.300	62.770	530	0,8%
3046 HF - 3 årig	44.840	44.470	370	0,8%
3015 HF e - DTB 1	62.270	61.790	480	0,8%
3015 HF e - DTB 1 Fjernundervisning	46.703	46.343	360	0,8%
3016 AVU - DTB 1	58.430	57.960	470	0,8%
3016 AVU - DTB 1 - Fjernundervisning	43.823	43.470	353	0,8%
3018 FVU	65.480	64.960	520	0,8%
3019 OBU	170.830	169.400	1.430	0,8%
Diverse tillægstakster				
3017 HF - 2-årig færdiggørelse stk.	9.730	9.650	80	0,8%
3015 Enkeltfag hf og stx - udvalgte fag	5.450	5.410	40	0,7%
3018 FVU - individuel screening	470	470	-	0,0%
3019 OBU - visitationstest (screening)	1.260	1.250	10	0,8%
3019 OBU - udredning pr. cpr. nr.	3.180	3.150	30	1,0%
Fællesudgiftstilskud - 5610				
5610 HF enkeltfag - administration	250	250	-	0,0%
5610 AVU - administration	260	250	10	4,0%
5610 FVU - administration	250	250	-	0,0%
5610 OBU - administration	420	420	-	0,0%
3017 Socialt taxameter	5.140	5.110	30	0,6%

4.2 Lønninger

Der er i budgettet taget udgangspunkt i lønniveauet på VUC Storstrøm ultimo 2020. Lønningerne er generelt pris- og lønreguleret som i 2020, dvs. med 1,0% pr. den 1. april 2021, og der er ikke budgetteret med nogen regulering den 1. oktober 2021.

4.3 Udvikling i årsværk 2010-2021

Lønninger udgør 76 % af de samlede driftsomkostninger og derfor er der løbende fokus på normeringer og ansættelse af årsværk inden for de enkelte områder.

Nedenstående tabel viser udviklingen i årsværk for årene 2010-2021 samt en indekssammenligning med udviklingen i årselever hvor 2010 er indeks 100.

Elevaktiviteten stiger med ca. 17 % fra 2010 til det budgetterede i 2021, mens årsværk til undervisning er steget med ca. 5 %. Øvrige årsværk er faldet med ca. 13 % i samme periode, så på trods af en stigning i elevaktiviteten, så ligger øvrige årsværk fortsat under niveauet i 2010.

Tabel 17 - Fordeling af årsværk 2010-2021

	Budget		Estimat									
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
HF - incl. 3 udd.chef'er og 2 PAM'er	71,4	75,3	75,4	75,9	78,0	76,1	76,1	74,6	78,3	75,9	70,5	59,2
AVU/FVU/OBU - incl. 1 udd.chef og 3 PAM'er	58,0	57,9	73,1	82,4	88,3	85,3	80,8	79,8	69,8	65,1	60,5	65,7
Undervisningskonsulenter	3,0	3,2	3,5	6,1	6,7	7,4	7,1	7,1	4,7	5,0	5,0	5,0
Projekter incl. 1 chef	2,5	3,0	2,4	2,3	1,7	2,0	3,0	1,4	3,4	3,2	2,9	2,0
IT	4,8	4,7	4,5	4,0	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,4	4,0	4,0
Strategisk ledelse, undervisning	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
VEU/Erhverv - incl. 1 chef	3,0	3,1	2,9	0,1								
Undervisnings gennemførelse	143,8	148,2	162,6	171,8	179,6	175,8	172,0	167,9	161,2	154,6	144,0	136,8
Markedsføring	2,0	2,7	1,9	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,9	2,0
Administration	14,5	15,7	17,8	19,3	17,8	17,5	18,4	19,0	18,0	16,6	15,1	13,9
Strategisk ledelse, administration	2,0	2,0	2,0	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Rengøring	5,8	5,7	5,8	5,6	5,3	6,4	6,8	6,0	5,6	5,9	6,3	9,2
Pedeltjeneste	4,0	3,9	3,1	3,3	3,5	4,1	4,7	5,2	5,2	5,2	5,2	5,1
Kantine	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,3	1,0	1,0	1,7	1,3	1,4
Øvrige	29,3	31,1	31,7	32,5	30,7	32,2	34,2	34,2	32,9	32,3	31,8	33,5
I ALT	173,1	179,3	194,3	204,2	210,3	208,0	206,2	202,0	194,1	186,9	175,7	170,3
Årselever	1.337,1	1.235,3	1.458,2	1.693,3	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	105	108	119	126	131	128	126	123	118	113	105	100
Øvrige årsværk	87	93	94	97	91	96	102	102	98	96	95	100
Årselever	117	108	127	148	156	155	138	127	113	108	107	100

4.4 Finansielle poster

4.4.1 Renteudgifter

Renteudgifter dækker over de løbende rentekomkostninger til VUC Storstrøms 4 realkreditlån.

4.5 Institutionsbygninger

I nedenstående tabel ses kapaciteten i VUC Storstrøms afdelinger. Opgørelsen er delt op i m² for 2021.

Tabel 18 – Kapacitet

	2021	
Faxe	2.003 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	14.667 m²	
Maribo	408 m ²	Lejemål
Lejemål i alt	408 m²	
Egne bygninger og lejemål i alt	15.075 m²	
Fordeling af lejemål og egne bygninger	97%	Egne bygninger
	3%	Lejemål

Udnyttelse af bygningernes kapacitet kan vises i nedenstående tabel.

Tabel 19 - Årselever pr. m² i 2021

	Faxe	Maribo	Nakskov	Nykøbing F.	Næstved	Vordingborg	Total
m ²	2.003	408	1.850	3.413	5.236	1.606	14.516
Årselever	74,0	21,4	111,0	311,1	417,18	107,69	1.042,3
m ² /årselev	27,1	19,1	16,7	11,0	12,6	14,9	13,9
2020 Ankerbudget	25,6	16,7	11,4	10,0	11,2	12,7	12,1
2020 estimat	30,5	25,8	24,7	13,2	12,6	16,3	11,9

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 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 samlede ledelse har ansvaret for, at der foretages god økonomistyring under hensyn til, at det er offentlige midler der forvaltes. Dette indebærer, at de enkelte ledere på hver deres områder forvalter ressourcerne ansvarligt og med henblik på sikre, at de aktiviteter som ressourcerne er tildelt til gennemføres.

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.

Bilag 1 - Noter til budget

Budget 2021

Noter

	<u>Budget 2022</u>	<u>Budget 2021</u>	<u>Estimat 2020</u>	<u>Afvigelse</u>	<u>Afvig. %</u>
1. Statstilskud					
Undervisningstaxameter	88.168.777	86.861.511	79.593.648	7.267.863	9,1%
Fællesudgiftstilskud	18.136.310	17.956.743	20.036.874	-2.080.131	-10,4%
Bygningstaxameter	9.623.649	9.528.365	11.637.011	-2.108.646	-18,1%
Særlige tilskud	-200.000	-200.000	398.025	-598.025	0,0%
	115.728.736	114.146.619	111.665.558	2.481.061	2,2%
2. Deltagerbetaling og andre indtægter					
Deltagerbetaling, uddannelse	4.447.101	4.403.070	4.628.742	-225.672	-4,9%
Anden ekstern rekvirentbetaling	161.600	160.000	209.555	-49.555	-23,6%
Andre indtægter	505.000	500.000	2.404.549	-1.904.549	-79,2%
	5.113.701	5.063.070	7.242.846	-2.179.776	-30,1%
3. Undervisnings gennemførelse					
Løn og lønafhængige omkostninger	-76.206.372	-75.076.471	-79.380.978	4.304.507	-5,4%
Afskrivning	0	0	0	0	
Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse	-11.655.789	-11.482.970	-10.188.068	-1.294.902	12,7%
	-87.862.161	-86.559.441	-89.569.046	3.009.605	-3,4%
4. Markedsføring					
Løn og lønafhængige omkostninger	-967.323	-957.746	-1.132.452	174.706	-15,4%
Afskrivning	0	0	0	0	
Øvrige omkostninger vedrørende markedsføring	-720.736	-713.600	-565.016	-148.584	26,3%
	-1.688.059	-1.671.346	-1.697.468	26.122	-1,5%
5. Ledelse og administration					
Løn og lønafhængige omkostninger	-9.802.480	-9.705.426	-9.821.369	115.943	-1,2%
Afskrivning	0	0	0	0	
Øvrige omkostninger vedrørende ledelse og administration	-3.267.552	-3.235.200	-2.862.346	-372.854	13,0%
	-13.070.032	-12.940.626	-12.683.715	-256.911	2,0%
6. Bygningsdrift					
Løn og lønafhængige omkostninger	-4.369.058	-4.325.800	-4.171.509	-154.291	3,7%
Afskrivning	-4.000.000	-4.003.879	-4.091.695	87.816	-2,1%
Øvrige omkostninger vedrørende bygningsdrift	-8.873.254	-8.785.400	-7.608.846	-1.176.554	15,5%
	-17.242.312	-17.115.079	-15.872.050	-1.243.029	7,8%
7. Aktiviteter med særlige tilskud					
Løn og lønafhængige omkostninger	241.645	239.252	-804.262	1.043.514	-129,7%
Afskrivning	0	0	0	0	
Øvrige omkostninger vedrørende særlige tilskud	-160.691	-159.100	-326.091	166.991	-51,2%
	80.954	80.152	-1.130.353	1.210.505	-107,1%
8. Finansielle indtægter					
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	0	0	4.742	-4.742	
9. Finansielle omkostninger					
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	-920.000	-920.000	-2.843.955	1.923.955	-67,7%
Finansielle omkostninger	-920.000	-920.000	-2.843.955	1.923.955	-67,7%

Bilag 2 - Aktivitet på afdelingsniveau

	HF 2							AVU						
	Budget	Budget	Estimat					Budget	Budget	Estimat				
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
10 Fax	35,1	35,0	34,0	38,9	42,7	43,0	57,3	20,4	20,3	17,0	25,0	28,5	47,5	73,6
20 Maribo	0,0							15,1	15,0	13,5	29,6	61,0	64,5	60,7
30 Nakskov	0,0							40,7	40,5	48,9	65,7	81,0	90,7	87,3
40 Nykøbing	72,3	71,9	69,8	78,7	89,5	87,0	92,2	135,7	135,0	122,0	184,4	277,7	296,3	311,6
50 Næstved	106,2	105,7	107,5	110,3	103,3	97,5	110,9	162,3	161,5	161,4	204,9	250,3	237,6	240,9
60 Vordingborg	0,0							55,3	55,0	48,7	78,3	68,4	104,9	115,2
70 Fjernundervisning	0,0							27,1	27,0	18,0	1,5	0,0	0,0	5,5
Erhverv/VEU	0,0							13,7	13,6	2,2	4,6			
I ALT	213,6	212,5	211,3	227,9	235,5	227,5	260,4	470,2	467,9	431,6	594,1	766,9	841,5	894,8
	Hfe							FVU						
	Budget	Budget	Estimat					Budget	Budget	Estimat				
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
10 Fax	14,1	14,0	13,4	11,6	15,9	23,9	25,2	2,0	2,0	0,1	0,3	1,0	3,2	3,3
20 Maribo	4,2	4,2	1,5	1,9	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,5	1,8	0,0	0,3	1,3
30 Nakskov	57,8	57,5	53,0	57,4	71,3	84,3	61,4	9,3	9,3	4,7	5,4	5,9	8,6	13,4
40 Nykøbing	93,5	93,0	73,5	95,1	109,3	110,3	105,4	7,0	7,0	5,7	6,2	9,8	11,6	14,8
50 Næstved	135,7	135,0	125,5	141,4	125,7	119,4	131,0	10,2	10,1	10,3	18,1	16,1	17,9	18,6
60 Vordingborg	47,2	47,0	46,7	41,8	56,2	81,7	90,8	3,6	3,6	1,6	1,0	4,0	7,1	4,9
70 Fjernundervisning	209,0	208,0	226,9	230,1	256,4	231,5	131,9	0,0						
Erhverv/VEU	0,0							43,2	43,0	14,4	7,0			
I ALT	561,5	558,7	540,6	579,2	634,8	651,1	545,7	76,6	76,2	37,2	39,9	36,7	48,7	56,3
	GSK							OBU						
	Budget	Budget	Estimat					Budget	Budget	Estimat				
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
10 Fax	-							2,1	2,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,7
20 Maribo	-							1,0	1,0	0,3	0,5		0,1	0,0
30 Nakskov	-							3,1	3,1	0,6	1,0	1,2	1,6	3,5
40 Nykøbing	-		0,2		1,1	1,8	1,1	3,0	3,0	1,9	2,6	3,1	2,8	3,4
50 Næstved	-			1,7	2,6	2,5	2,3	2,0	2,0	1,1	0,9	1,3	1,0	1,7
60 Vordingborg	-							1,5	1,5	0,3	0,2	0,2	0,5	0,6
70 Fjernundervisning	-		0,9					0,0						
Erhverv/VEU	-							3,2	3,2	0,4	0,6			
I ALT	0,0	0,0	1,1	1,7	3,7	4,3	3,4	16,0	15,9	4,7	5,9	6,0	6,2	9,9
	Andet							TOTAL AKTIVITET VUC						
	Budget	Budget	Estimat					Budget	Budget	Estimat				
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
10 Fax	0,6	0,6	1,0	1,0	0,4	0,6	1,0	74,3	74,0	65,6	76,9	88,7	118,4	161,1
20 Maribo	-	-	-				0,2	21,5	21,4	15,8	33,8	61,0	64,9	62,2
30 Nakskov	0,6	0,6	0,4	0,6		1,2		111,5	111,0	107,6	130,1	159,4	186,4	165,6
40 Nykøbing	1,2	1,2	2,6	1,2	4,5	2,3	1,8	312,6	311,1	275,6	368,3	495,0	512,1	530,3
50 Næstved	2,9	2,9	3,8	1,8	4,9	3,8	3,2	419,3	417,2	409,6	479,2	504,1	479,7	508,6
60 Vordingborg	0,6	0,6	1,0	0,4	-	1,4		108,2	107,7	98,2	121,7	128,8	195,6	211,5
70 Fjernundervisning	-	-						236,2	235,0	245,9	231,6	256,4	231,5	137,4
Erhverv/VEU	-	-		4,4				60,1	59,8	17,0	16,6			
I ALT	5,9	5,9	8,8	9,5	9,7	9,3	6,2	1.343,8	1.337,1	1.235,3	1.458,2	1.693,3	1.788,6	1.776,7