

VUC Storstrøms bestyrelse

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

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

Mødet onsdag den 15. december 2021 kl. 14.00 –16.00

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

7. december 2021

Dagsorden

0. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2021

1. Sager til beslutning

- a. Budget 2022 til bestyrelsens godkendelse
- b. Økonomirapport pr. 30 september 2021
- c. VUC Storstrøms opgørelse af klassekvotient pr. 9. november 2021.

2. Sager til drøftelse

3. Sager til orientering

- a. Status på VEU på VUC Storstrøm, inkl. samarbejde omkring VUC Erhverv Sjælland & København
- b. Status fra Udviklingsafdelingen
- c. Sygefravær
- d. MTU – den videre proces
- e. Klar til SOSU i Faxe
- f. SOSU flytter ind i afdelingen i Vordingborg
- g. "Klar til turisme"
- h. Status på OK21 – UFB og GL
- i. Kort orientering om finanslov 2022 (mundtlig orientering.)
- j. Tilpasning på VUC Storstrøm (mundtlig orientering)

4. Meddelelser

- a. formand
- b. direktør
- c. andre

5. Eventuelt

- Datoer for bestyrelsesmøder i 2022:
 - 23. marts 2022 kl. 16.00-18.00
 - 22. juni 2022 kl. 16.00-18.00
 - 21. september 2022 kl. 14.00-16.00
 - 14. december 2022 kl. 14.00-16.00

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 22. september 2021

cak@vucstor.dk
www.vucstor.dk
CVR: 29541868
22. oktober 2021

Deltagere:

Per Skovgaard Andersen, Michael Bang, Jens Gredal, Camilla Egholm Sørensen, Rene Normann Jensen, Jan Hendeliowitz, Rikke Jensen, Rie Wergeland Estrup, Allan Schmidt og Martin Lasse H. Sieben.

Fraværende med afbud:

Stina Løvgreen Møllenbach og Simon Hansen.

Referent:

Carsten Kruse

0. Godkendelse af referat fra mødet den 16. december 2020

Referatet blev godkendt.

1. Rundvisning

Bestyrelsen deltog i en rundvisning på Nordisk Center for Digital Voksenlæring.

2. Sager til beslutning

a. Halvårsregnskab for 1. halvår 2021

Resumé

Regnskabet for perioden 1.1.2021 – 30.06.2021 udviser et resultat på -330.676 kr. mod et budgetteret resultat på -1.528.411 kr. eller 1.197.735 kr. bedre end forventet for denne periode. Afvigelsen skyldes primært modtagne særtilskud i 1. halvår som forbruges i 2. halvår.

Der er gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 655,3 årselever (ÅE) mod en forventet uddannelsesaktivitet på 651,1 ÅE. Det svarer til en positiv afvigelse på 4,2 ÅE eller en ændring på 0,6% i forhold til det budgetterede.

Den gennemførte uddannelsesaktivitet i 1. halvår samt forventningerne til uddannelsesaktiviteten i 2. halvår 2021 giver anledning til en justering af forventningerne til årets uddannelsesaktivitet.

Det samlede årselevtal vurderes nu at blive 1.187,0 ÅE eller en nedjustering på -150,1 ÅE i forhold til ankerbudgettet.

Årsagen til aktivitetsfaldet skyldes i hovedsagen manglende aktivitet i første halvår på VEU området på grund af corona. Aktivitetsfaldet i 2. halvår må antages at være påvirket af manglen på arbejdskraft, som har ført til at flere fravælger uddannelse til fordel for arbejdsmarkedet.

Det samlede resultat for 2021 forventes at medføre et underskud på 5.600.000 kr.

Den likvide beholdning udgør pr. 30. juni 2021 28.168.729 kr. mod 44.188.356 kr. ved samme tid sidste år. Det store fald skyldes udbetalingen af indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler.

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at

- Bestyrelsen godkender halvårsregnskab for 1. halvår 2021

Beslutning

Bestyrelsen godkendte halvårsregnskab for 1. halvår 2021.

b. Strategi for finansiel risikostyring

Resumé

Børne- og Undervisningsministeriet har udstedt nye regler for udarbejdelse af retningslinjer til strategi for finansiel risikostyring. Der var udarbejdet forslag til en ny strategi.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen træffer beslutning om ny strategi for finansiel risikostyring

Beslutning

Bestyrelsen godkendte forslaget til ny strategi for finansiel risikostyring.

3. Sager til drøftelse

a. Drøftelse af den aktuelle uddannelsessituation

Resumé

VUC Storstrøm har gennem de seneste år været stærkt udfordret på aktivitetsniveauet. Dette har medført et væsentlig fald i omsætningen. Den årlige omsætning er fra 2018 og frem til 2020 faldet med 48 mio. kr. Årsagen hertil kan i hovedsagen henføres til dannelsen af FGU hvor særligt AVU området er reduceret betragteligt. Hertil kommer, at nedlukningen af Danmark som følge af coronapandemien medførte, at VEU området gik helt i stå. Situationen medfører derfor behov for tilpasninger på personaleområdet som ikke kan løses ved naturlig afgang, og som skal have virkning for de kommende år.

Bestyrelsen drøftede på denne baggrund den aktuelle uddannelsessituation og tilsluttede sig nødvendigheden af tilpasninger på personaleområdet.

4. Sager til orientering

a. Orientering om tilgangen til VUC Storstrøms uddannelser i efteråret 2021

Resumé

I denne sag blev bestyrelsen orienteret om tilgangen til VUC Storstrøms uddannelser i efteråret 2021.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

Resumé

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

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

c. Status fra udviklingsafdelingen

Resumé

I denne sag blev bestyrelsen orienteret om status fra udviklingsafdelingen.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

d. Orientering om opstart af "klar til SOSU" i Nakskov

Resumé

Bestyrelsen blev orienteret om, at der er afholdt åbningsreception og at de første hold er igangsat.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

e. Orientering om status på vejledning på VUC Storstrøm

Resumé

Bestyrelsen blev orienteret om, at vejlederfunktionen nu er samlet i enhed under en leder. Fremadrettet får vejlederne en endnu større rolle og opgave omkring at være med til at øge borgernes lokale kendskab til VUC Storstrøm.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

f. Kort orientering om OK 21 proces

Resumé

Bestyrelsen blev orienteret om status på OK 21 processen.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

g. Orientering om dialogbaseret medarbejderudvikling på VUC Storstrøm - Trivselsdialoger

Resumé

Bestyrelsen blev orienteret om implementering af en ny proces for medarbejderudvikling der tager udgangspunkt i dialog fremfor spørgeskemaundersøgelser.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Meddelelser

a. Formand

Per Skovgaard Andersen orienterede om, at der afholdes bestyrelseskonference for alle offentlig ledere i oktober.

b. Direktør

Martin Lasse H. Sieben orienterede om, at klar til SOSU i Faxe forventes opstartet i begyndelsen af 2022. Endvidere orienterede Martin Lasse H. Sieben om, at Campus Nakskov inviterer til dialogmøde for at drøfte udvikling.

c. Andre

Rikke Jensen forespurgte til tiltag hos VUC Storstrøm i forbindelse med højnelse af valgdeltagelsen. Der bliver afholdt valgorienteringsmøder på alle afdelinger.

6. Datoforslag til bestyrelsesmøder i 2022

Forslaget blev godkendt.

7. Eventuelt

Intet.

Bestyrelse:

Per Skovgaard Andersen
(Formand)

Stina Løvgreen Møllenbach
(Næstformand)

Simon Hansen

Jens Gredal

Rikke Jensen

Michael Bang

Jan Hendeliowitz

Rene Normann Jensen

Camilla Egholm Sørensen

Rie Wergeland Estrup

Allan Schmidt

Institutionens daglige leder:

Martin Lasse H. Sieben

Bestyrelsesmødet den 15. december 2021
Mødested: Bispegade 1, 4800 Nykøbing F. lokale H109/H110.

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

www.vucstor.dk
CVR: 29541868

30. november 2021

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 1a – Budget 2022 til bestyrelsens godkendelse

Resumé

Budget 2022 forelægges i denne sag til beslutning i VUC Storstrøms bestyrelse.

Med baggrund i forventningerne til aktiviteten i 2022 påregnes en nedgang i årseleverne på 2,96 % i forhold til estimatet for 2021. Der forventes i alt 1.157,7 årselever i 2022.

Budgettet udviser et forventet overskud på 41.241 kr.

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges det endelige ankerbudget for 2022 samt budgetoverslag for 2023-2026 til vedtagelse i bestyrelsen. For en mere detaljeret beskrivelse af budgettets indhold og forudsætninger henvises til bilaget "Budgetrapport 2022".

Budgettet er drøftet i MIO-udvalget den 13. december 2021. MIO-udvalget har taget budgetforslaget til efterretning.

Herunder gennemgås de væsentligste forhold i finanslovsforslaget for 2022.

Pris- og lønfremskrivning

Finanslovsforslaget opererer med en pris/lønfremskrivning på 1,1 % i 2022. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 0,9 %.

Statens indkøbsprogram

Finanslovsforslaget for 2022 er omfattet af 15. 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 0,2 % og på de almengymnasiale uddannelser på 0,1 %.

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 almengymnasiale uddannelser, voksenuddannelsescentre og institutioner for forberedende grunduddannelse.

Rammerne indebærer, at der på finansloven fastsættes et loft for institutionernes samlede investeringsbudget. På Finanslovsforslaget for 2022 er loftet for institutionernes samlede investeringer sat til 1.296 mio. kr. årligt i 2022-2025.

Dispositionsbegrænsning

Finanslovsforslaget for 2022 er omfattet af 15. fase af Statens Indkøbsprogram. Alle aftaler er trådt i kraft 1. januar 2021. Det betyder, at effektiviseringspotentialet i 2021 vil blive udmøntet som en dispositionsbegrænsning. Dispositionsbegrænsningen udgør for de selvejende institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område i alt 4,6 mio. kr.

Finansministeriet har endnu ikke udstedt Cirkulære om dispositionsbegrænsninger mv. for 2021, men det forventes at ske i løbet af efteråret 2021, 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 2022 taget højde for udmøntning af disponeringsbegrænsning i samme størrelsesorden som 2021 på 200.000 kr.

Negativ budgetregulering fsa. korrektion af pris- og lønregulering som følge af resultatet af overenskomst-forhandlingerne for 2021

På ændringsforslagene til finanslovsforslaget for 2022 udmøntes en negativ budgetregulering fsa. korrektion af pris- og lønreguleringen på Undervisningsministeriets område på 17,5 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.

Det er oplyst, at institutionerne vil modtage nærmere information om den konkrete udmøntning af den negative budgetregulering.

VUC Storstrøm har på nuværende tidspunkt ikke modtaget nogen information omkring ovenstående.

Budget 2022

Budget 2022 omhandler de økonomiske konsekvenser ved drift af VUC Storstrøm for perioden 1. januar – 31. december 2022. Budgettet er udarbejdet ud fra kendte og forventede indtægter og udgifter ved normal drift i 2022. Der er ikke taget højde for, at en forværret udvikling af corona-situationen kan påvirke driftsresultatet negativt.

Budgettet er baseret på de forventede udbud af uddannelser for 2022 fordelt på 6 afdelinger. I budgettet er der ligeledes udarbejdet budgetoverslag (BO) for årene 2023-2026.

I skrivende stund er der endnu ikke vedtaget en finanslov for 2022. VUC Storstrøms budgetforslag 2022 er derfor udarbejdet med baggrund i Regeringens forslag til finanslov for 2022, som er offentliggjort den 30. august 2021.

Budgetforslag 2022 kan opsummeres i nedenstående økonomisk oversigt:

	BO 2026	BO 2025	BO 2024	BO 2023	Budget 2022	Estimat 2021
Omsætning	113.374.334	111.863.031	110.372.602	109.452.754	107.941.743	118.863.322
Driftsomkostninger	-112.220.724	-110.745.859	-109.291.504	-108.391.368	-107.015.502	-121.747.496
Resultat af ordinær drift	1.153.610	1.117.172	1.081.098	1.061.386	926.241	-2.884.173
Finansielle omkostninger	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000	-891.971
I ALT	268.610	232.172	196.098	176.386	41.241	-3.776.145

Aktivitet

Budget 2022 bygger på en forventning om en samlet uddannelsesaktivitet på VUC Storstrøm på i alt 1.157,7 årselever.

Estimatet for uddannelsesaktiviteten i 2021 udgør 1.193,0 årselever, der er således en forventning om et fald i 2022 i uddannelsesaktiviteten på 35,3 årselev.

I ankerbudgettet for 2021 forventede man 1.337,1 årselever.

I BO årene 2023-2026 er der budgetteret med en lille stigning på 0,5% pr. år.

Aktivitetsopgørelse

	BO 2026	BO 2025	BO 2024	BO 2023	Budget 2022	Estimat 2021
HF2	188,2	187,3	186,3	185,4	184,5	188,8
HFe	514,7	512,1	509,6	507,0	504,5	552,6
AVU	386,8	384,9	383,0	381,1	379,2	393,7
FVU	67,0	66,7	66,4	66,0	65,7	42,8
GSK/SOF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3
OBU	23,7	23,5	23,4	23,3	23,2	4,1
Andet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	6,7
I ALT	1.180,4	1.174,5	1.168,7	1.162,9	1.157,7	1.193,0

Resultatopgørelsen

Omsætningen er opstillet på baggrund af de i finanslovsforslaget udmeldte takster for 2022.

Omsætningen falder med ca. 10,9 mio. kr. fra estimat 2021 til 2022. Der er modtaget særtilskud i 2021 på ca. 8 mio. kr., hvilket der ikke er budgetteret med i 2022. Herudover er der en aktivitetsnedgang.

Lønningerne er reguleret med lønstigning pr. 1. april 2022 på 1,0 %, ellers er forudsætningerne for lønomkostningerne de samme som i 2021. Lønomkostningen falder med ca. 10,2 mio. kr. fra estimat 2021 til 2022, hvilket kan henføres til en tilpasning til den nuværende aktivitet.

Afskrivningerne ligger på ca. samme niveau fra estimat 2021 til 2022. Der forventes ingen investeringer i 2022. I BO 2024 falder beløbet, da der er anlæg, som er færdigafskrevet.

Der er et fald i driftsomkostningerne på knapt 4,5 mio. kr. fra estimat 2021 til 2022. En del af de modtagne særbevillinger i 2021 er øremærket til driftsomkostninger. Da der ikke er budgetteret med disse særbevillinger i budgettet for 2022 vil driftsomkostningen heller ikke være der.

Omkostningerne til finansielle poster forventes at være på samme niveau fra 2022 og fremefter.

Resultatopgørelse

	BO 2026	BO 2025	BO 2024	BO 2023	Budget 2022	Estimat 2021	Afvigelse	Afvig %
Omsætning	113.374.334	111.863.031	110.372.602	109.452.754	107.941.743	118.863.322	-10.921.579	-9,2%
Lønninger	-85.291.928	-84.104.785	-82.934.477	-81.780.762	-80.676.532	-90.895.044	10.218.512	-11,2%
Afskrivninger	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-4.034.000	-4.033.815	-4.017.803	-16.012	0,4%
Driftsomkostninger	-23.428.796	-23.141.074	-22.857.026	-22.576.606	-22.305.155	-26.834.649	4.529.494	-16,9%
Resultat af ordinær drift	1.153.610	1.117.172	1.081.098	1.061.386	926.241	-2.884.173	3.810.414	-132,1%
Finansielle poster	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000	-891.971	6.971	-0,8%
Resultat	268.610	232.172	196.098	176.386	41.241	-3.776.145	3.817.386	-101,1%

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 2022 til 2026. Endvidere er indregnet påvirkningerne fra driften, af-/nedskrivninger samt afdrag på gæld. Der er et stort fald i likviditeten fra 2020 til 2021 pga. indbetaling af indfrosne feriepenge til LD Fonden samt det forventede underskud. Likviditeten forventes at ligge mellem ca. 27 og ca. 28 mio. kr. fra 2022 til 2026.

Likviditetsbudget

	BO 2026	BO 2025	BO 2024	BO 2023	Budget 2022	Estimat 2021	Regnskab 2020
Årets resultat	268.610	232.172	196.098	176.386	41.241	-3.776.145	-3.372.066
Regulering vedr. ikke kontante poster:							
Af- og nedskrivninger	3.500.000	3.500.000	3.500.000	4.034.000	4.033.815	4.017.803	4.097.932
Tilbageførte af- og nedskrivninger vedr. årets afgang						-288.151	-1.169.628
Hensatte forpligtelser						-152.000	152.000
Likviditet fra driftsaktivitet før driftskapitalændringer	3.768.610	3.732.172	3.696.098	4.210.386	4.075.056	-198.493	-291.762
Ændringer i driftskapital:							
Ændring i tilgodehavender							927.507
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-10.000.000	-7.510.343
Likviditet fra driftsaktivitet	3.268.610	3.232.172	3.196.098	3.710.386	3.575.056	-10.198.493	-6.874.599
- Køb af materielle anlægsaktiver	-	-	-	-	-	-203.929	-1.344.153
+ Salg af materielle anlægsaktiver	-	-	-	-	-	362.523	2.055.714
Likviditet fra investeringsaktivitet	-	-	-	-	-	158.593	711.561
Ændring i realkreditgæld	-3.600.000	-3.580.000	-3.560.000	-3.540.000	-3.520.000	-3.506.397	-2.867.497
Likviditet fra finansieringsaktivitet	-3.600.000	-3.580.000	-3.560.000	-3.540.000	-3.520.000	-3.506.397	-2.867.497
Ændring i likvider	-331.390	-347.828	-363.902	170.386	55.056	-13.546.297	-9.030.534
+ likviditet primo	27.683.412	28.031.241	28.395.142	28.224.757	28.169.701	41.715.997	50.746.532
Samlet likviditet til rådighed ultimo	27.352.022	27.683.412	28.031.241	28.395.142	28.224.757	28.169.701	41.715.997

Udvikling i egenkapitalen

Med det estimerede underskud på ca. 3,8 mio. kr. i 2021 gøres der et indhug i egenkapitalen. Der forventes balance i indtægter og omkostninger igen fra 2022 og med et lille budgetteret overskud i 2022 og årene fremover fortsættes konsolideringen af VUC Storstrøms økonomi i form af en styrkelse af egenkapitalen

Egenkapital

	BO 2026	BO 2025	BO 2024	BO 2023	Budget 2022	Estimat 2021	Regnskab 2020
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	46.299.224	46.067.052	45.870.954	45.694.568	45.653.327	49.429.472	52.801.538
Årets resultat	268.610	232.172	196.098	176.386	41.241	-3.776.145	-3.372.066
	46.567.834	46.299.224	46.067.052	45.870.954	45.694.568	45.653.327	49.429.472
Egenkapital ultimo året	35.606.342	35.337.732	35.105.560	34.909.462	34.733.076	34.691.835	38.467.980

Budget 2022 er udarbejdet med en overskudsgrad på 0,04 %, likviditetsgrad på 83,7%, soliditetsgrad på 21,0% og en finansieringsgrad på 69,5%.

Bilag

1. Budgetrapport 2022

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at

- Bestyrelsen godkender nærværende sagsfremstilling om budget 2022

Bestyrelsesmødet den 15. december 2021
Mødested: Bispegade 1, 4800 Nykøbing F. lokale H109/H110.

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1709

www.vucstor.dk
CVR: 29541868

30. november 2021

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 1b – Økonomirapport pr. 30. september 2021

Resumé

I denne sag forelægges VUC Storstrøms regnskab for 3.kvartal 2021 til bestyrelsens orientering.

Regnskabet for perioden 1.1.2021 – 30.09.2021 udviser et resultat på 9.604.648 kr. mod et budgetteret resultat på 7.157.420 kr. eller 2.447.228 kr. bedre end forventet for denne periode. Afvigelsen skyldes primært modtaget særtilskud ifm. lukningstruede afdelinger.

Der er gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 1,091,8 årselever (ÅE) mod en forventet uddannelsesaktivitet på 1.094,3 ÅE. Det svarer til en negativ afvigelse på 2,5 ÅE eller en ændring på -0,2% i forhold til det budgetterede.

Den gennemførte uddannelsesaktivitet til og med 3. kvartal samt forventningerne til uddannelsesaktiviteten i 4. kvartal 2021 giver anledning til en justering af forventningerne til årets uddannelsesaktivitet.

Det samlede årselevtal vurderes nu at blive 1.193,0 ÅE eller en nedjustering på -144,1 ÅE i forhold til ankerbudgettet. Det er dog ca. 6 ÅE bedre end ved halvårsregnskabet.

Årsagen til aktivitetsfaldet skyldes i hovedsagen manglende aktivitet i første halvår på VEU-området på grund af corona. Aktivitetsfaldet i 2. halvår må antages at være påvirket af manglen på arbejdskraft, som har ført til at flere fravælger uddannelse til fordel for arbejdsmarkedet.

Det samlede resultat for 2021 forventes at medføre et underskud på 3.776.145 kr. Dette er ca. 1,8 mio. kr. bedre end prognosen der blev afgivet ved halvårsregnskabet.

Den likvide beholdning udgør pr. 30. september 2021 17.170.253 kr. mod 36.165.291 kr. ved samme tid sidste år. Det store fald skyldes hovedsageligt udbetalingen af indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler.

Sagsfremstilling

Økonomirapport pr. 30. september 2021 er vedlagt som bilag.

Regnskab 3. kvartal 2021

Kolonnerne "Forbrug", "Budget" og "Afvigelse" i bilaget viser regnskab og budget samt afvigelse til og med 3. kvartal 2021.

Budget og forbrug er periodiseret i forhold til, hvor meget de belaster de 3. første kvartaler af 2021. Statstilskuddet er bogført ud fra den faktiske/indberettede aktivitet i de 3. første kvartaler 2021.

Aktivitet 3. kvartal 2021 (ÅE)

	Aktivitet	Budget	Afvigelse	Afv. I %	Forv. 4. kv.	Nyt årsestimat
GSK	4,3	4,3	-	0,0%	-	4,3
HF2	154,3	155,2	-0,8	-0,5%	34,4	188,8
Hfe	541,3	537,7	3,6	0,7%	11,3	552,6
AVU	346,7	353,7	-7,0	-2,0%	47,0	393,7
FVU	35,7	34,0	1,7	4,9%	7,1	42,8
OBU	2,8	2,7	0,0	1,1%	1,3	4,1
IDV	-	-	-	0,0%	-	-
Andet	6,7	6,7	-	0,0%		6,7
I ALT	1.091,8	1.094,3	-2,5	-0,2%	101,2	1.193,0

Der er gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 1.091,8 årselever (ÅE) mod en forventet uddannelsesaktivitet på 1.094,3 ÅE. Det svarer til en negativ afvigelse på 2,5 ÅE eller et fald på 0,2 % i forhold til det budgetterede.

Resultatopgørelse 3.kvartal 2021 (1.000 kr.)

	Forbrug	Budget	Afvigelse	Nyt årsestimat
Omsætning	102.219	99.776	2.442	118.863
Lønninger	-69.643	-69.023	-621	-90.895
Afskrivninger	-3.012	-3.011	-0	-4.018
Øvrige omkostninger	-19.293	-19.917	624	-26.835
Resultat af ordinær drift	10.271	7.826	2.445	-2.884
Finansielle poster	-666	-668	2	-892
Resultat	9.605	7.157	2.447	-3.776

Regnskabet for perioden 1.1.2021 – 30.09.2021 udviser et resultat på 9.604.648 kr. mod et budgetteret resultat på 7.157.420 kr. eller 2.447.228 kr. bedre end forventet for denne periode.

Omsætning (Statstilskud og deltagerbetaling):

Der har været en større omsætning på 2.442.389 kr. end budgetteret. Den væsentligste årsag til dette skyldes, at vi har modtaget et særtilskud til lukningstruede afdelinger på ca. 2,7 mio. kr. Beløbet er givet til driften af Maribo og Faxe.

Undervisningens gennemførelse:

Til undervisningens gennemførelse er realiseret omkostninger for 65.425.002 kr., hvor den budgetterede omkostning var 66.711.038 kr. Dette medfører et mindre forbrug på 1.286.035 kr. på formålet undervisningens gennemførelse. De samlede lønomkostninger er reduceret med 491.782, da der er allokert omkostninger over på projekter (ca. 1,2 mio. kr.) og så er refusionen ifm. udlånt censor blevet ca. 700.000 kr. mindre, hvilket trækker den anden vej. Øvrige omkostninger er faldet med 794.253 kr., hvilket hovedsageligt skyldes, at vores udgift til censor er blevet ca. 800.000 kr. mindre.

Markedsføring:

Her er et mindre forbrug på 60.869 kr. Lønoms-kostningerne er 4.450 kr. mindre end budgetteret. Øvrige omkostninger er 56.419 kr. mere end budgetteret, hvilket skyldes periodeforskydninger.

Ledelse og administration:

Her er et mindre forbrug på 127.356 kr. Lønoms-kostningerne er 38.432 kr. mindre end budgetteret, hvilket hovedsageligt skyldes mere lønrefusion end budgetteret. Øvrige omkostninger er 88.924 kr. mindre end budgetteret, hvoraf halvdelen skyldes periodeforskydninger og den anden halvdel er reelle besparelser på flere områder.

Bygningsdrift:

Bygningsdrift udviser et mindre forbrug på 30.212 kr. Lønoms-kostningerne er 63.788 kr. mindre end budgetteret, hvilket er en periodeforskydning. Afskrivningerne stemmer næsten med det budgetterede. Øvrige omkostninger er 33.256 kr. højere end budgetteret.

Aktiviteter med særlige tilskud:

Her er et merforbrug på 1.501.764 kr. Lønoms-kostningerne er 1.219.232 kr. højere end budgetteret (se en del af forklaringen under "undervisningens gennemførelse"), og øvrige omkostninger er 282.532 kr. højere end budgetteret. Dette skyldes mere aktivitet i projekterne end forventet.

Finansielle omkostninger:

De finansielle omkostninger er 2.131 kr. mindre end budgetteret.

Balance:

Den likvide beholdning udgør pr. 30. september 2021 17.170.253 kr. mod 36.165.291 kr. ved samme tid sidste år. Nedgangen i den likvide beholdning skyldes hovedsageligt udbetalingen af de indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler.

Årsestimat 2021

Kolonnerne "Budget 3.og 4. kvartal", "Ankerbudget", "Nyt Årsestimat" og "Afvigelse" viser udviklingen og forventningerne til det nye årsresultat 2021.

Udvikling i aktivitet 2021 (ÅE)

	Ankerbudget	Nyt årsestimat	Afvigelse	Afv. I %
GSK	-	4,3	4,3	100,0%
HF2	212,5	188,8	-23,7	-12,6%
Hfe	558,7	552,6	-6,1	-1,1%
AVU	467,9	393,7	-74,2	-18,8%
FVU	76,2	42,8	-33,4	-77,9%
OBU	15,9	4,1	-11,8	-286,9%
IDV	-	-	-	0,0%
Andet	5,9	6,7	0,8	12,4%
I ALT	1.337,1	1.193,0	-144,1	-12,1%

Ankerbudget viser ÅE, som tidligere vedtaget af bestyrelsen. Nyt Årsestimat er sammensat af budget for 4. kvartal samt afviklet til og med 3. kvartal 2021 og afspejler forventningerne til året 2021.

Det samlede årselevtal skønnes at blive 1.193,0 mod oprindeligt 1.337,1 eller en nedjustering på 144,1 ÅE. Dette er ca. 6 ÅE bedre end ved sidste prognose ifm. halvårsregnskabet.

Resultatopgørelse 2021 1.000 kr.

	Ankerbudget	Nyt årsestimat
Omsætning	119.210	118.863
Lønninger	-89.827	-90.895
Afskrivninger	-4.004	-4.018
Øvrige omkostninger	-24.376	-26.835
Resultat af ordinær drift	1.003	-2.884
Finansielle poster	-920	-892
Resultat	83	-3.776

Efter 3. kvartal - samt vores viden omkring aktiviteten for 4. kvartal - giver prognosen anledning til en justering fra et overskud på ca. 83.000 kr. til et underskud på ca. 3,8 mio. kr. Ved halvårsregnskabets opfølgning var forventningen et underskud på ca. 5,6 mio. kr.

Bilag

1. Økonomirapport pr. 30.09.2021 bestyrelsen

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender økonomirapport pr. 30. september 2021.

Bestyrelsesmødet den 15. december 2021
Mødested: Bispegade 1, 4800 Nykøbing F. lokale H109/H110.

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

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

7. december 2021

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 1c – VUC Storstrøms opgørelse af klassekvotient pr. 9. november 2021.

Resumé

Klassekvotienten for VUC Storstrøms 1. hf-klasser er opgjort på tæledagen d. 9. november 2021 og indberettes revisorpåtegnet og bestyrelsesgodkendt til Undervisningsministeriet senest d. 16. december 2021.

Bestyrelsesformanden har på vegne af bestyrelsen godkendt VUC Storstrøms opgørelse d. 7. december 2021, og opgørelsen forelægges hermed bestyrelsen til behandling på førstkommende bestyrelsesmøde.

Sagsfremstilling

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

Den 9. november 2021 var der tæledag for VUC Storstrøms 1. hf-klasser. Den gennemsnitlige klassekvotient er på tæledagen opgjort til 13,5.

VUC Storstrøm overholder således klasseloftet.

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender opgørelsen af klassekvotienten på det 2-årige hf pr. 9. november 2021.

Bestyrelsesmødet den 15. december 2021
Mødested: Bispegade 1, 4800 Nykøbing F. lokale H109/H110.

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

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

1. december 2021

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

Resumé

I nærværende sagsfremstilling orienteres bestyrelsen om status fra VUC Erhverv.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2022 er udarbejdet på baggrund af de mange gode kunderelationer, som VUC Erhverv har skabt især i efteråret 2021. Der er på den ene side meget stor travlhed i erhvervslivet, men på den anden side er vi nu forbi Covid-19 situationen, og virksomhederne har genoptaget deres planer for opkvalificering af medarbejdere. Det går hurtigst i arbejdspladserne den offentlige og halvoftentlige sektor, hvor forskellen fra før Covid-19 ikke er ret stor, mens den private sektor er sværere at arbejde med pga. tendens til overophedning. Budgettet for 2022 er baseret på konkrete forventninger til kurser vi skal levere til navngivne kunder. Budgettet for 2021 var i højere grad udarbejdet ud fra forventninger til genetablering af kunderelationer og efterfølgende aftaler, hvilket Covid-19 gjorde umuligt.

Konkret er der siden sidste orientering i september indgået aftaler med 14 virksomheder om et eller ofte flere kurser fra første kvartal 2022. Derudover er der aftaler om samarbejde med jobcentre og a-kasser om åbne tilbud, som borgere kan melde sig til.

Pop-up i Haslev skal evalueres i december. VUC Storstrøm er kommet meget tættere på dagligdagen i jobcenteret via samarbejdet, og nu er tiden kommet til at målrette indsatsen i forhold til de tilbud vi har på afdelingen i Faxe. Det gælder både OBU, ordinære AVU og HF fag, samt samarbejdet med ZBC om SoSu. Via Pop-up i Haslev er VUC Erhverv kommet i dialog med bibliotekerne om udbredelse af kendskabet til tilbud til borgere med ordblindhed.

Der er etableret samarbejde med Næstved Jobcenter om en afklaringscafé, hvor VUC Erhverv skal screene borgere for dansk og matematik kompetencer. I skrivende stund er planlægningen på stand by pga. omstændigheder i jobcentret, men vi forventer at starte ultimo januar 2022.

VUC Erhverv har deltaget i de større erhvervsforeningers generalforsamlinger og deltager også i relevante medlemsarrangementer, som foreningerne tilbyder. Det styrker VUC Storstrøms image og øger mulighederne for direkte kontakter og for opfølgende markedsføring.

Samarbejdet med øvrige VUC'er i VUC Erhverv Sjælland & København har også været præget af genstart efter Covid-19 nedlukningerne. I samarbejdet med KLAR, Nordvestsjælland og København udviklede og afholdt vi under første nedlukning flere online forløb med FVU Engelsk og FVU Digital. Det gav forventninger om, at der er et marked i almindelighed, men i efteråret har vi har meget få tilmeldinger, og nærmest ingen til åbent udbudte kurser. Vi har evalueret på udbuddet og markedsføringen, og konstateret, at det mest effektive er alliancer med organisationer omkring udbredelse af kendskabet til vores kurser. Jo mere forpligtende alliance, des flere kursister. Det kan f.eks. være en lokal erhvervsorganisation eller en fagforening med sammenfaldende interesser i forhold til deres medlemmers efteruddannelse.

De 4 VUC'er har i øvrigt prioriteret opbygning af egne aktiviteter efter nedlukningen, så der er ikke taget nævneværdige initiativer til fælles aktiviteter. I januar er næste styregruppemøde, hvor organisering, udbud og markedsføring er på dagsordenen. Der er allerede en del kurser beskrevet på den fælles [hjemmeside](#), og der er under nedlukningen udviklet flere hybride tilrettelæggelse, så opgaven nu er prioritering og markedsføring, både "håndholdt" og via medier.

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen tager nærværende sagsfremstilling til efterretning.

Bestyrelsesmødet den 15. december 2021
Mødested: Bispegade 1, 4800 Nykøbing F. lokale H109/H110.

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

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

7. december 2021

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 3b – Status fra Udviklingsafdelingen

Resumé

I nærværende sagsfremstilling orienteres bestyrelsen om status fra Udviklingsafdelingen.

Sagsfremstilling

Nordisk Center for Digital Voksenlæring

Onsdag d. 15. december kl. 13 åbner Nordisk Center for Digital Voksenlæring. Centret står efter en del leveringsforsinkelser nu klar til brug og vi vil til åbningen præsentere flere af de nye produkter vi tilbyder herfra, bl.a. digitale efteruddannelseskurser til undervisere og digitale onboardingforløb til borgere i området. Centret er etableret i samarbejde med Region Sjælland og vil fokusere på at opkvalificere de uddannelsesmæssige digitale kompetencer i Regionen. For VUC Storstrøm vil det betyde bedre digitale underviserkompetencer samt øgede digitale kompetencer for nystartede kursister.

Digitaliseringsnetværk Region Sjælland

Centret vil også være omdrejningspunkt for en "hybrid dialogrække" om digitalisering og uddannelse i Region Sjælland. Forløbet vil have fire overordnede temaer som eks. "Den digitale uddannelsesregion" med tilhørende fire dialogrækker indeholdende emner som "Den digitale studieby", "Den digitale studievej", "Det digitale studiemiljø" og "Den digitale studerende". Dialogrækken er en del af projektet "Digitaliseringsnetværk Region Sjælland" som VUC Storstrøm laver i samarbejde med Region Sjælland. Formålet er at afsøge mulighederne for at lave både horisontale og vertikale digitale uddannelsesmuligheder og – netværk i Region Sjælland. Projektet har for VUC Storstrøms vedkommende til formål at udvide vores strategiske netværk og tilbyde vores hybride tilgang til undervisning til andre sfærer af uddannelsesområdet.

Wavers og VUC

Nordisk Center for Digital Voksenlæring vil ligeledes stå som afsender af vores nye implementeringskurser til trivselsappen "Wavers". Appen havde udspring i et projekt, men er nu videreudviklet i et samarbejde mellem VUC Storstrøm og Wavers. Appen har en nytænkende tilgang til at italesætte medarbejder- og kursisttrivsel og vi vil i første omgang rulle den ud til alle vores Hf-hold fra januar. Samarbejdet har udmøntet sig i en aftale, hvor Wavers leverer de digitale løsninger, mens VUC Storstrøm leverer uddannelseskurser i forbindelse med implementering af appen på andre uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Kurset er en konsulentydelse og tilbydes som IDV.

Udviklingen af appen adresserer både vores interne fokus på trivsel, men er også en del af en satsning på at udvide vores kursusudbud i forbindelse med VUC Erhverv.

Den hybride skole

Implementeringen af det nye IT-udstyr er nu endelig færdiggjort i samarbejde med IT-afdelingen og nu påbegynder den videre kompetenceudvikling af vores undervisere. Opgaven vil kræve særlig fokus fra januar. Derudover er det lykket at få funding til indkøb af mere udstyr, hvilket vil gøre det muligt at forbedre og udvide de nye rum såvel som udstyre flere lokaler til hybrid undervisning.

I forbindelse med kompetenceudviklingen af medarbejdere afventer vi stadig svar på vores ansøgning til Erasmus om vores "Hybrid classrooms in Adult and VET education". Der forventes svar i december. Projektet vil gøre det muligt at lave en større strategisk kompetenceudvikling af vores undervisere så de i endnu højere grad vil kunne mestre undervisning i hybride undervisningsmiljøer.

Projektudvikling

Udviklingsafdelingen har i tæt samarbejde med VUC Erhverv budt ind på dele af Fyrtårnsprojektet, der er udviklet med projektkontoret i spidsen omkring indsatsen ved Femern Belt. Målet med deltagelsen i projektet er at udvikle vores tilbud om kompetenceudvikling med henblik på at øge undervisningsudbuddet såvel som aktiviteten i VUC Erhverv.

Ud over Fyrtårnsprojektet har udviklingsafdelingen udarbejdet en "Seed Money" ansøgning til Interreg South Baltic. Ansøgningen er lavet sammen med FOLK i Sverige og vil se på koblingen af Socialt Entreprenørskab, Esport og digitalisering med henblik på skabe værdiudviklingen for den enkelte, uddannelsesinstitutionen og lokalområdet. Videnplatform Guldborgsund viser stor interesse i at gå med i det kommende arbejde.

Som følge af vores succesfulde internationale konference i Nyborg d. 25. november i forbindelse med vores KA3 projekt *Social Inclusion of Adults Through Entrepreneurship* har vi lavet indledende aftaler med nationale og internationale partnere om en ansøgning i Erasmus+ til februar/marts. Vi forventer at bruge en del ressourcer op til ansøgningsfristerne på at udvikle dette projekt. Ansøgningen vil have fokus på at udvikle en egentlig social entreprenørskabsdidaktik og den bliver udarbejdet sammen med bl.a. RUC. Projektet skal understøtte en potentiel organisatorisk udvikling, hvor vi ser på vores kursister som ressourcer både i forhold til uddannelse og lokal værdiskabelse. Målet er bl.a. at skabe bedre undervisningsmiljøer på vores afdelinger.

Region Sjælland

Afslutningsvist har vi i det sidste halve år arbejdet på at udbygge vores gode samarbejde med Region Sjælland og vi har med stor glæde kunne realisere dette i en egentlig partnerskabsaftale. Aftalen er vedlagt som bilag her og som det kan ses understreger og udbygger den vores gode samarbejde om udvikling, digitalisering og uddannelse. I forlængelse heraf er vi også særligt stolte af, at VUC Storstrøms arbejde med hybrid skole bliver centralt for særtemaet i Region Sjællands "Uddannelsesanalyse 2022" om *Uddannelser uden for de større byer*.

Bilag

1. Partnerskabsaftale - Region Sjælland - VUC Storstrøm - underskrevet

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen om status fra Udviklingsafdelingen til efterretning.

Bestyrelsesmødet den 15. december 2021
Mødested: Bispegade 1, 4800 Nykøbing F. lokale H109/H110.

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

www.vucstor.dk
CVR: 29541868

7. december 2021

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 3c – Sygefravær

Resumé

I nærværende sagsfremstilling orienteres bestyrelsen om medarbejdernes sygefravær i perioden 2016 til 2021.

Sagsfremstilling

Samlet set er medarbejdernes sygefravær i perioden fra 2016 til 2021¹ faldet. Når man kigger på sygefraværet, der er langtidssygefravær, er den faldet fra 2016 fra 10 dage til i 2021 at være på 8 dage i gennemsnit. Langtidssygefraværet toppede i 2018 med 11,9 dage i gennemsnit.

Sygefraværet uden langtidssygefravær er faldet fra 2016 fra 4,5 dage til 2,9 dage i 2021 i gennemsnit. Sygefraværet uden langtidssygefraværet toppede i 2018 med 5,1 dage i gennemsnit.

Fraværdsdage pr. årsværk fordelt efter alder viser at aldersgruppen 40-49-årige har flest fraværdsdage med 11 dage i gennemsnit. Aldersgruppen 60-69-årige har 10 fraværdsdage i gennemsnit.

Kvinderne er dem, som har flest fraværdsdage pr. årsværk, hvis man kigger på kønnene.

Bilag

1. 2. kvartal 2021 Fravær - Power BI Report Server

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen om medarbejdernes sygefravær til efterretning.

¹ 2021 dækker over perioden 1/7 2020 til og med 30/6 2021.

Bestyrelsesmødet den 15. december 2021
Mødested: Bispegade 1, 4800 Nykøbing F. lokale H109/H110.

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

www.vucstor.dk
CVR: 29541868

7. december 2021

Sagsfremstilling til dagsordens punkt 3d – MTU – den videre proces

Resumé

I nærværende sagsfremstilling orienteres bestyrelsen om resultatet af medarbejdertrivselsundersøgelsen professionel kapital og den videre proces med trivselsdialoger.

Sagsfremstilling

Medarbejdertrivselsundersøgelsen professionel kapital blev udsendt til alle VUC Storstrøms medarbejder via mail den 22. september 2021, hvor svarfristen var den 8. oktober 2021.

Svarprocenten på undersøgelsen var på 65,8%, hvilket svarer til 123 besvarelser ud af 187 respondenter.

Den samlede rapport for VUC Storstrøm er resultatet af underrapporterne, som er inddelt i: Administration, IT og service, Faxe afdelingen, Næstved afdelingen, Nakskov afdelingen, Nykøbing afdelingen, Vordingborg afdelingen, cheferne og planlægningsenheden, direktionen og ledelsessekretariatet, fjernundervisning, studieadministrationen, udviklingsafdelingen, vejledningen og VUC Erhverv.

I den samlet rapport fremgår det, hvilke parametre som har haft en positiv og negativ udvikling siden sidste medarbejdertrivselsundersøgelsen i 2019.

Resultatet af undersøgelsen er drøftet på et fælles ledermøde, hvorefter at alle rapporter blev gjort tilgængelige for alle medarbejderne på VUC Storstrøm. I starten af december vil den videre proces blive kommunikeret ud til alle medarbejdere – ligesom der vil blive kommunikeret, hvilke indsatsområder, der vil være fokus på de respektive afdelinger .

Den videre proces

Bestyrelsen blev orienteret om det begyndende arbejde med dialogbaseret trivselsdialoger på bestyrelsesmødet i september måned 2021.

Her blev der redegjort for, at Professionel kapital er et analyse- og procesværktøj, som VUC Storstrøm kan bruge til at styrke kvaliteten af kerneopgaven og dermed forbedre arbejds miljøet.

Afdækningen af VUC Storstrøms professionelle kapital er ikke en facitliste, men skal ses som et redskab til dialog.

VUC Storstrøm ønsker, med afsæt i resultatet af Professionel Kapital, at involvere medarbejderne markant mere og anderledes end tidligere i arbejdet med i fællesskab at skabe øget trivsel. Vi har en forventning om,

at øget medarbejdertrivsel har positiv effekt på vores kursisters gennemførelse og læringsudbytte, hvorfor vi har valgt at supplere Professionel Kapital med en mere omfattende Trivselsindsats.

Maria Storm-Holm har overtaget projektlederrollen i forbindelse med arbejdet omkring dialogbaseret medarbejdertrivsel, og der planlægges med at der skal være 4 undervisere, der skal facilitere trivselsdialogerne.

Lige nu er der fokus på vigtigheden af at få fulgt godt op på den kvantitative undersøgelse; Professionel Kapital, samt at få kommunikeret sammenhængskraften, meningen med og vigtigheden af at koble en kvantitativ undersøgelse; Professionel Kapital med det kvalitative trivselsarbejde; trivselsdialogerne i februar 2022.

I løbet af uge 49 bliver der udmeldt en konkret opfølgingsplan for opfølgingsarbejdet mellem den kvantitative og den kvalitative del af trivselsarbejdet. I løbet af januar 2022 skal den enkelte leder følge op lokalt ved hjælp af nedenstående skabelon. Den enkelte leder vil få sparring til opfølgningen med den eksterne trivselskonsulent Heidi Nørby-Jæger.

Skabelon

Eksempel på dagsorden til opfølgingsmøde:

- Intro ved leder; bl.a. skab mening i at denne proces er en del af en større – vi skaber bro til næste proces i februar
- Overordnede tendenser i Professionel Kapital
- Lokale tendenser i Professionel Kapital
- Hvad ligger bag tallene?
- Hvilke lavthængende frugter får vi øje på? Hvilke 2-3 temaer får vi øje på fylder mest hos os?
- Hvad sker der herfra? – særligt i forhold til Konventum i februar

Den lokale opfølgning vil levere data til at kvalificere processen ved trivselsdialogerne i februar.

Sideløbende med den lokale opfølgning er der opmærksomhed, bevågenhed og kommunikation fra direktionens side, både på proces og "lavthængende frugter" fra resultaterne fra Professionel Kapital. Der er planlagt møder den 14. og 16. december, hvor direktionen vil besøge afdelingerne, hvor der vil blive sat yderligere ord på processen.

Der vil i løbet af december og januar måned være løbende kommunikation via direkte mail til alle medarbejdere og VUC-info omkring den pågående trivselsproces. Dette er med henblik på at hjælpe organisationen i meningskabelsen, relevansen og vigtigheden af, hvorfor vi griber trivselsprocessen an, som vi gør og for at skabe motivation til trivselsdialogerne på Konventum.

I Januar og februar pågår træningen af chefer og det nye facilitator-team, der skal facilitere trivselsdialogerne på Konventum i februar.

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen om resultatet af professionel kapital og den videre proces med trivselsdialoger til efterretning.

Bilag

1. Professionel kapital – VUC Storstrøm
2. Professionel kapital – Vejledningen
3. Professionel kapital – Udviklingsafdelingen
4. Professionel kapital – Studieadministration
5. Professionel kapital – Matrix - VUC Storstrøm
6. Professionel kapital – Fjernundervisning
7. Professionel kapital – Faxe
8. Professionel kapital – Erhverv
9. Professionel kapital – Direktion - Ledelsessekretariatet
10. Professionel kapital – Cheferne - Planlægningsenheden
11. Professionel kapital – afd. Vordingborg
12. Professionel kapital – afd. Næstved
13. Professionel kapital – afd. Nykøbing F.
14. Professionel kapital – afd. Nakskov
15. Professionel kapital – Administration – IT - Service
16. Præsentation – Professionel kapital efterår 2021
17. Hvad er Professionel Kapital
18. Personaleomsætning 2019-2021

Bestyrelsesmødet den 15. december 2021
Mødested: Bispegade 1, 4800 Nykøbing F. lokale H109/H110.

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

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

7. december 2021

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 3e – Klar til SOSU i Faxe

Resumé

Bestyrelsen orienteres hermed omkring samarbejdet mellem Faxe Kommune, ZBC og VUC Storstrøm omkring etablering af forløbet "Klar til SOSU" og SOSU grundforløb på VUC Storstrøm i Faxe med opstart primo 2022

Sagsfremstilling

Status på samarbejdet mellem Faxe Kommune, ZBC og VUC Storstrøm "Klar til SOSU" og SOSU grundforløb i Faxe.

Faxe Kommune, ZBC og VUC Storstrøm har i samarbejde aftalt at udbyde uddannelsesforløbet "Klar til SOSU" på VUC Storstrøm i Faxe. Endvidere har Faxe Kommune og ZBC indgået en aftale om, at der udbydes SOSU grundforløb i Faxe med opstart i august 2022. Der er flere mål med samarbejdet, idet det skal sikre flere uddannede social – og sundhedshjælpere og assistenter til Faxe Kommune, men også sikre, at flere unge og unge voksne kommer videre i ordinært uddannelsesforløb. Området omkring Faxe Øst er kendetegnet ved en forholdsvis lav uddannelsesfrekvens og lille mobilitet. Derfor er det afgørende for uddannelsesfrekvensen, at der bliver etableret uddannelsesudbud lokalt. Det er aftalt mellem ZBC og VUC Storstrøm, at ZBC flytter ind og etablerer en "SOSU-afdeling" i Faxe. Dette arbejde påbegyndes i januar 2022. Det er aftalt, at der udarbejdes en samarbejdsaftale omkring SOSU-aktiviteterne i Faxe, som tager afsæt i samarbejdsaftalen fra "klar til SOSU" i Nakskov.

Status:

- ✓ ZBC flytter ind i Faxe afdelingen primo 2022
- ✓ Forløbet afholdes i perioden fra 11/4 2022 til 6/7 2022.
- ✓ Jobcentret i Faxe Kommune finder og visiterer elever til kurset.
- ✓ ZBC varetager de administrative opgaver ifht. kursisterne.
- ✓ For at eleverne kan være klædt så godt på som muligt, placeres 6 dages "Brancherelateret undervisning" inden deres praktik.
- ✓ Jobcentret har en fast kontaktperson på forløbet.
- ✓ Møde i følgegruppen 20/1 2022.
- ✓ Efter mødet 20/1 opstart af fælles markedsføring (VUC, ZBC, Faxe kommune)
- ✓ SOSU grundforløb 1 og 2 - opstart fra august 2022

På baggrund af ovennævnte, og tillige i forhold til, at Faxe Kommune er gået fuldt ind i samarbejdet med både jobcenter og ældreområdet, tegner samarbejdet til at blive meget interessant for alle parter. Det skal

samtidigt pointeres, at det kan være svært at forudsige om der vil være et fortsat højt potentiale, men som situationen ser ud nu vil der være mangel på arbejdskraft på området i mange år frem. Dermed vil der også være et stor behov for de realiserede tilbud og måske behov for flere nye alternative tilbud til området/samarbejdet.

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen tager nærværende sagsfremstilling til efterretning.

Bestyrelsesmødet den 15. december 2021
Mødested: Bispegade 1, 4800 Nykøbing F. lokale H109/H110.

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

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

7. december 2021

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 3f – SOSU flytter ind i afdelingen i Vordingborg

Resumé

I denne sagsfremstilling orienteres bestyrelsen om SOSU Nykøbing Falsters indflytning på VUC Storstrøm i Vordingborg og det fælles uddannelsessamarbejde.

Sagsfremstilling

På baggrund af samarbejdet mellem SOSU Nykøbing Falster og VUC Storstrøm omkring ”Klar til SOSU i Nakskov”, er det blevet besluttet, at SOSU Nykøbing Falster flytter alle deres SOSU uddannelsesaktiviteter til VUC Storstrøm i Vordingborg. SOSU aktiviteterne omfatter Grundforløb 1 (GF1), Grundforløb 2 (GF2), kurser rettet mod SOSU samt efteruddannelsesaktiviteter – samlet en aktivitet på mellem 30 og 40 årselever.

Målet med denne uddannelsesmæssige samlokation er at løfte uddannelsesniveaut for unge voksne i lokalområdet og sikre, at flere vælger en uddannelse rettet mod sundhedsområdet generelt. En stor del af de nuværende AVU kursister på VUC Storstrøm fortsætter deres uddannelsesforløb inden for SOSU området. Derfor giver det god mening at knytte de to uddannelsesinstitutioner tættere sammen for at sikre den naturlige fødekæde. Omvendt er der en række SOSU elever, der enten falder fra uddannelsen for at påbegynde et uddannelsesforløb på VUC Storstrøm. Desuden er der en række SOSU-elever, der tager HF-fag for på den måde at kvalificere sig til et videregående uddannelsesforløb – typisk inden for de sundhedsfaglige professionsuddannelser – som f.eks. sygeplejerske.

Det er planen, at SOSU Nykøbing modtager de første SOSU elever på VUC Storstrøm fra senest 1. august 2022, hvorfor der hen over de næste måneder bliver arbejdet på en plan for indflytning og etablering af både undervisningsmiljøer og lærerforberedelsesområder samt en kommunikationsplan i forbindelse med de kommende uddannelsesoptag.

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen tager nærværende sagsfremstilling til efterretning.

Bestyrelsesmødet den 15. december 2021
Mødested: Bispegade 1, 4800 Nykøbing F. lokale H109/H110.

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

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

7. december 2021

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 3g – ”Klar til Turisme”

Resumé

Bestyrelsen orienteres hermed omkring samarbejdet mellem Lolland Kommune, CELF og VUC Storstrøm om opkvalificeringsforløbet ”Klar til turisme” – med placering på Campus Nakskov.

Sagsfremstilling

Opkvalificeringsforløbet ”klar til turisme” er et samarbejde mellem Lolland Kommune, CELF og VUC, som er opstartet i efteråret 2021.

Baggrunden for samarbejdet er, at der på Lolland/Falster generelt mangler faglært arbejdskraft indenfor turismeerhvervet. På denne baggrund har CELF og VUC Storstrøm på møder i løbet af efteråret 2021 drøftede mulige samarbejdsområder imellem de 2 institutioner. Konkret er det blevet til et uddannelsessamarbejde omkring ”Klar til turisme” i Campus Nakskov og et begyndende samarbejde i forhold til AMU kurser med understøttende FVU. Målet med ”Klar til turisme” opkvalificeringsforløbet, er, at det bliver muligt at opkvalificere sig til at kunne fortsætte på GF2 hos CELF i en række uddannelsesretninger, som skal føre til job i turismeerhvervet. Det er planen, at første forløb bliver igangsat 21. marts 2022. Jobcenter Lolland har godkendt tilbuddet, og finder tilbuddet meget interessant og ser frem til samarbejdet.

Status:

- ✓ Start 21. marts 2022 – slut 24. juni 2022 (første forløb)
- ✓ 14 ugers forløb
- ✓ Jobcentret i Lolland Kommune finder og visiterer kursister til kurset.
- ✓ CELF varetager de administrative opgaver i forhold til kursisterne.
- ✓ For at kursisterne kan være klædt så godt på som muligt, vil der være undervisningsforløb på Campus Nakskov inden deres praktik.
- ✓ Jobcentret har en fast kontaktperson på forløbet.
- ✓ Jobcentret (virksomhedskonsulenten) står for at finde praktiksteder og den løbende opfølgning.
- ✓ Møde i følgegruppen ultimo 2021. (Britt Flamgaard Lolland jobcenter, Charlotte Maegaard Kristiansen CELF, Carsten G. Sørensen VUC Storstrøm)
- ✓ Møde i januar 2022 i forhold til opstart af fælles markedsføring (VUC Storstrøm, CELF og Jobcenter Lolland)

Bilag

1. Klar til Turisme

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen om klar til turisme til efterretning.

Bestyrelsesmødet den 15. december 2021
Mødested: Bispegade 1, 4800 Nykøbing F. lokale H109/H110.

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

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

7. december 2021

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 3h – Status på OK21 – UFB og GL

Resumé

I denne sagsfremstilling orienteres bestyrelsen om den indgåede overenskomst (OK21) gældende for Gymnasieskolernes Lærereforening (GL) og Uddannelsesforbundet (UFB) på VUC Storstrøm – gældende fra 1. januar 2022.

Sagsfremstilling

Skatteministeriet, Medarbejder – og Kompetencestyrelsen og Lærernes Centralorganisation og CO10 (Centralorganisationen af 2021) har indgået en ny aftale om arbejdstiden for lærere m.fl. i staten. På VUC Storstrøm følger vi i forbindelse med planlægningen kalenderåret, hvorfor den nye aftale træder i kraft med virkning fra 1. januar 2022. Der har i efteråret 2021 været en række møder mellem ledelsen og TR på VUC Storstrøm, og det betyder, at der nu er "landet" aftaler på GL og UF.

På GL – området er der ikke væsentlige ændringer i aftalen set i forhold til den eksisterende overenskomst. Eneste ændring er, at de respektive uddannelseschefer skal - medmindre medarbejderen fravælger det – afholde samtaler hvert kvartal med medarbejderen for at følge op på og evaluere opgaveporteføljen, som indeholder en beskrivelse af den enkelte undervisers aktiviteter i den gældende normperiode. Dette er skrevet ind i regelgrundlaget for planlægning af hf-lærernes arbejdstid på VUC Storstrøm i 2022. Endvidere er der udarbejdet en procesplan og opgavebeskrivelse for 2022.

På UFB – området er der indskrevet en række ændringer i den nye OK21, som har betydning for planlægningen af undervisernes arbejdstid. Væsentligste ændring er i aftaleteksten, kapitel 2, samarbejdssporet, som definerer samarbejdet på centralt niveau hhv. samarbejdet på skole/institutionsniveau, samt kapitel 2a, fællesbestemmelser, § 9 opgaveoversigten.

På VUC Storstrøm er der i samarbejde mellem de lokale tillidsrepræsentanter for UFB og direktionen blevet udarbejdet en skole-/institutionsplan – se bilag 2. Denne indeholder grundlaget for ledelsens prioriteringer og overordnede målsætninger for lærernes undervisning og øvrige opgaver for den kommende normperiode. Desuden indeholder grundlaget information om beslutninger, projekter og lignende – samt den forventede andel af arbejdstid, der medgår hertil.

Alle lærere får udleveret en opgaveoversigt, som indeholder aktiviteter for den kommende normperiode. Som noget nyt skal der jf. kap. 2a, §9, stk. 2. i opgaveoversigten anføres den estimerede tid til individuel forberedelse. Direktionen og tillidsrepræsentanterne for UFB har i fællesskab udarbejdet principper for

individuel forberedelse for AVU, FVU og OBU lærerne på VUC Storstrøm – som fremgår af bilag 2, Skole-/institutionsplan.

Der har været afholdt samtaler omkring opgaveoversigterne på alle afdelinger og alle undervisere har jf. kap. 2a, §9, stk. 3 fået udleveret de respektive opgaveoversigter. I forbindelse med opgaveoversigterne er det aftalt mellem TR og ledelse, at de evalueres mhp. at kvalificere en tilstrækkelig detaljeringsgrad jf. cirkulærebemærkning til §9, stk. 1.

Ledelse og tillidsrepræsentanter har aftalt, at udrulningen af OK21 følges tæt med kvartalsvise evalueringssamtaler med mulighed for løbende justeringer.

Bilag

1. OK21 – aftaleteksten
2. Skole- og institutionsplanen
3. Regelgrundlag for GL
4. Procesplan og opgaveoversigt

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen tager nærværende sagsfremstilling til efterretning.