

VUC Storstrøms bestyrelse.

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

Mødet onsdag den 27. marts 2019 kl. 14.00 –16.00

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

Mødested: Bispegade 1, 4800 Nykøbing F., Lokale H109/110

Dagsorden

20. marts 2019

0. Godkendelse af referat fra mødet den 19. december 2018.

1. Sager til beslutning

- a. Bestyrelsens godkendelse af årsrapport for 2018. Glenn Hartmann, Beierholm, medvirker i bestyrelsesmødet ved dette punkt
- b. Bestyrelsens godkendelse af revisionsprotokol for 2018
- c. Ajourført regnskabsinstruks for VUC Storstrøm til bestyrelsens godkendelse
- d. Sammenlægningsredegørelse for FGI institutionerne
- e. Godkendelse af finansiering og belåning af byggeriet i Næstved
- f. Resultatløn kontrakt for direktøren for 2019

2. Sager til drøftelse

- g. Den videre strategiproces
- h. Sygefravær 2018

3. Sager til orientering

- a. MTU, resultat og handling
- b. Ansøgning fra Lær Dansk, Næstved om driftoverenskomst på OBU-undervisningen
- c. Kvalitetssikring - fraværsregistrering

4. Meddelelser

- a. formand
- b. direktør
- c. andre

5. Eventuelt

Venlig hilsen



Per Skovgaard Andersen
Formand

Martin Lasse H. Sieben
Adm. direktør

VUC Storstrøms bestyrelse

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1709

Referat af møde den 19. december 2018

ivp@vucstor.dk
www.vucstor.dk
CVR: 29541868
20. december 2018

Deltagere:

Per Skovgaard Andersen, Jens Gredal, Kirsten Jacobsen, Jan Hendeliowitz, Simon Hansen, Michael Bang, Rasmus Kjær Kristiansen, Michelle Simone Polenz, Rasmus Kjær Kristiansen, Morten Møller Frydensbjerg og Martin Lasse H. Sieben

Fraværende med afbud:

Stina Løvgreen Møllenbach, Michala Steen

Referent:

Ib V. Pedersen

1. Godkendelse af referat fra mødet den 19. september 2018.

Referatet blev godkendt

2. Sager til beslutning

a. Økonomirapport pr. 30 september 2018

Resume

I denne sag forelægges VUC Storstrøms regnskab for 3. kvartal 2018 til bestyrelsens godkendelse.

Regnskabet for perioden 1.1.2018 – 30.9.2018 udviser et driftoverskud på kr. 25.726.888 mod et budgetteret overskud på kr. 21.652.677 eller kr.4.917.756 mere end forventet for denne periode.

Der er gennemført uddannelsesaktivitet svarende til 1.509,7 årselever(ÅE) mod en forventet uddannelsesaktivitet på 1.517,4 ÅE. Det svarer til en afvigelse på -7,7 ÅE eller en ændring på -0,5% i forhold til det budgetterede.

Gennemført aktivitet i de første 3 kvartaler samt forventningerne til 4. kvartal 2018 giver anledning til justering af forventningerne til årets uddannelsesaktivitet. Det samlede årselevtal forventes nu at blive 1.676,7 ÅE eller en tilbagegang på -31,3 ÅE i forhold til sidste estimat.

Det samlede resultat for 2018 forventes at medføre et overskud på kr. 6.456.957 svarende til en overskudsgrad på 4,2%.

Den likvide beholdning udgør pr. 30. september 2017 kr.60.979.721 mod sidste år ved samme tid kr. 49.257.051. Der er i perioden afholdt byggeomkostninger på byggeriet i Næstved på kr. 87.381.836, heraf er trukket på likvide konto kr. 25.000.000 og resten ca. 63.000.000 er trukket på byggelånet.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller at

- Bestyrelsen godkender økonomirapporten pr. 30. september 2018.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte økonomirapport pr. 30. september 2018.

b. Budget 2019 til bestyrelsens godkendelse

Resume

Budget 2019 forelægges i denne sag til beslutning i VUC Storstrøms bestyrelse.

Med baggrund i en forventet aktivitetsnedgang på -4,7% vurderes den samlede uddannelsesaktivitet i 2019 at blive 1.598,7 årselever.

Budgettet udviser et forventet overskud på kr. 892.886

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen vedtager budget 2019

Beslutning

Bestyrelsen godkendte budget 2019 med bemærkning, om at vi skal følge aktiviteten meget tæt i 2019.

Belåning af bygning i Næstved blev berørt, og bestyrelsen fastholdt beslutningen fra bestyrelsesmødet i september, hvor bestyrelsen besluttede at belåne den nye bygning i Næstved maksimalt. Lånene deles op i fastforrentet lån og lån med variabel rente.

c. Målopfyldelse af direktørens resultatlønskontrakt for 2018

Resumé

VUC Storstrøms bestyrelse har indgået en resultatlønskontrakt med VUC Storstrøms direktør gældende perioden august – december 2018. Kontrakten er indgået i henhold til Undervisningsministeriets bemyndigelse af 27. juni 2013.

I denne sag skal bestyrelsen på baggrund af rapport fra direktøren beslutte målopfyldelse og udmøntningsprocent.

Indstilling

Bestyrelsens formand indstiller at:

- Bestyrelsen beslutter at udmøntningsprocenten for basisrammen i direktørens resultatlønskontrakt for 2018 fastsættes til 92% hhv. 88%, og at udmøntningsprocenten for ekstrarammen i direktørens resultatlønskontrakt fastsættes til 92%.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at godkende direktørens resultatlønskontrakt for 2018 med den bemærkning, at det var for perioden 01.08.-31.12.2018.

Bestyrelsen blev enig om at indgå aftale om resultatkontrakt for 2019. Resultatkontrakten bliver fastlagt endeligt efter strategiseminar - på bestyrelsesmødet i marts 2019.

d. Godkendelse af VUC Storstrøms opgørelse af klassekvotienter pr. 13. november 2018

Resumé

Klassekvotienten for VUC Storstrøms 1. hf-klasse er opgjort på tæledagen d. 13. november 2018 og indberettes revisorpåtegnet og bestyrelsesgodkendt til Undervisningsministeriet d. 17. december 2018.

Bestyrelsesformanden har på vegne af bestyrelsen godkendt VUC Storstrøms opgørelse d. 27. november 2018, og opgørelsen forelægges hermed bestyrelsen til behandling på førstkommende bestyrelsesmøde.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender opgørelsen af klassekvotienten på det 2-årige hf pr. 13. november 2018.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte opgørelsen af klassekvotienten på den 2-årige HF for 2018.

e. FGU, status 2018

Resume

Et enigt folketing vedtog den 29. maj 2018 loven om forberedende grunduddannelse og loven om institutioner for forberedende grunduddannelser, der etablerer et nyt samlet forberedende tilbud til unge under 25. år, der ikke er i uddannelse eller job.

Institutioner for forberedende grunduddannelse (herefter kun FGU) oprettes 1. september 2018 eller snarest derefter. Herefter skal de nye FGU institutioners bestyrelser forberede idriftsættelsen af de respektive institutioner.

Frem mod 1. august 2019 skal de nye FGU bestyrelser idriftsætte de nye institutioner. Som led heri skal der ske en overdragelse af medarbejdere samt udspaltning af aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser fra de institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser iht. gældende lovgivning til FGU institutionerne.

I denne sag orienteres bestyrelsen omkring processen omkring virksomhedsoverdragelsen og status for arbejdet pr. d.d.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller at

- Bestyrelsen bemyndiger formandskabet til at træffe løbende beslutninger ift. FGU processen

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at bemyndiger formandskabet til at træffe løbende beslutninger ift. FGU processen.

3. Sager til drøftelse

a. Strategi – status på handlinger i 2018

Resumé

Bestyrelsen forelægges i denne sag korte beskrivelser af handlinger, der er gennemført i 2018 til opfyldelse af VUC Storstrøms strategi.

Strategien er udarbejdet på baggrund af bestyrelsens valg af strategiske temaer.

Strategien er opbygget med en kort beskrivelse af VUC Storstrøms mission, vision, koncernstrategi og strategiske principper samt beskrivelse af strategiske målsætninger og strategiske principper.

Der knyttes et antal handlinger til hver af de strategiske målsætninger.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller at

- Bestyrelsen drøfter og tager status på handlinger 2018 til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen drøftede og tog status på handlinger 2018 til efterretning.

b. Strategi - oplæg om strategiproces 2019-2021

Resume

Nærværende er en opsummering af arbejdet og processen omkring strategien på VUC Storstrøm for perioden 2019-2021.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller at

- Bestyrelsen drøfter og tager strategioplæg 2019-2021 til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede og tog strategioplæg 2019-2021 til efterretning.

4. Sager til orientering

a. Organisering af planlægningsenhed

Resume

Nærværende sagsfremstilling omhandler arbejdet med etablering af en ny planlægningsenhed på VUC Storstrøm, som skal medvirke til at samle den fælles planlægning for at skabe sammenhængskraft samt sikre den mest optimale ressourceallokering – under hensynstagen

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller at:

- Bestyrelsen tager ovenstående orientering om organisering af planlægningsenhed til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog ovenstående orientering om organisering af planlægningsenhed til efterretning, så der kan arbejdes videre med udviklingen af planlægningsenheden.

b. Ny lønpolitik

Resume

Der forelægges en tidsplan for gennemførelse af en ny lønpolitik i foråret 2019.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller:

- At bestyrelsen tager tidsplan og proces til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog tidsplanen og proces til efterretning

c. EUD aftale

Resume

Et bredt flertal af Folketingets partier har indgået en aftale, der skal øge søgningen til og gennemførelsen af erhvervsuddannelserne. Der er politisk enighed om en række initiativer, som tilsammen skal gøre det mere attraktivt at vælge en erhvervsuddannelse. Den nye EUD-aftale indeholder elementer, der kan få betydning for VUC Storstrøms portefølje af uddannelsesstilbud.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller at:

- Bestyrelsen tager ovenstående orientering om EUD-aftale til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede den nye EUD-aftale og tog ovenstående orientering om EUD-aftale til efterretning.

5. Meddelelser

- a. Formand
Ingen
- b. Direktør
ingen
- c. Andre
Ingen

6. Eventuelt

Bestyrelse:

Per Skovgaard Andersen
(Formand)

Stina Løvgreen Møllenbach
(Næstformand)

Simon Hansen

Jens Gredal

Kirsten Jakobsen

Michael Bang

Jan Hendeliowitz

Michelle Simone Polenz

Rasmus Kjær Kristiansen

Rasmus Kjær Kristiansen,

Morten Møller Frydensbjerg,

Institutionens daglige leder:

Martin Lasse H. Sieben

Bestyrelsesmøde onsdag den 27. marts 2019

19. marts 2018

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 1a – Bestyrelsens godkendelse af årsrapport for 2018

Resumé

I denne sag forelægges VUC Storstrøms årsrapport 2018 til bestyrelsens godkendelse.

Regnskabet for 2018 udviser et driftsoverskud på kr.5.377.601. VUC Storstrøms egenkapital er positiv og udgør kr. 51.717.331.

Der er gennemført en uddannelsesaktivitet på i alt 1.693,3 årselever i 2018, mod 1.788,6 årselever i 2017.

Der er udarbejdet et præsentationsskrift (årsskrift) for VUC Storstrøm 2018. Årsskriftet udleveres på bestyrelsesmødet.

Sagsfremstilling

Ledelsen fremlægger VUC Storstrøms årsrapport for 2018 til bestyrelsens godkendelse.

Regnskab 2018 udviser et positivt driftsresultat på kr. 5.377.601, hvilket er 1.079.356 kr. mindre end det estimat, som blev forelagt på bestyrelsesmødet i december 2018. Årets resultat er kr. 7.521.647 mindre end 2017.

Resultatopgørelse 2018 i kr. 1.000

	Regnskab 2018	Estimat 2018	Ankerbudget 2018	Regnskab 2017
Omsætning	157.597	152.444	152.642	160.532
Lønninger	-105.734	-106.822	-108.076	-106.367
Afskrivninger	-1.363	-2.079	-2.080	-1.365
Driftomkostninger	-43.948	-34.631	-36.999	-35.118
Resultat af ordinær drift	6.552	8.912	5.487	17.682
Finansielle poster	-1.174	-2.455	-2.850	-4.783
Årets resultat før ekstraordinære poste	5.378	6.457	2.637	12.899
Ekstraordinære poster				0
Årets resultat	5.378	6.457	2.637	12.899

Resultatet overføres til VUC Storstrøms egenkapital, som herefter udgør kr. 51.717.331

Udviklingen i VUC Storstrøms egenkapital fremgår af nedenstående tabel.

Egenkapital 2018 i kr. 1.000

	Regnskab 2018	Estimat 2018	Regnskab 2017
Egenkapital pr. 01.01.2007	-10.961	-10.961	-10.961
Egenkapital i øvrigt primo	57.301	57.301	44.402
Årets overskud	5.378	6.457	12.899
Egenkapitalen i øvrigt ultimo	62.679	63.758	57.301
Egenkapitalen i alt	51.717	52.797	46.340

Uddannelsesaktivitet

Der er gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til i alt 1.693,3 årselever mod forventet 1.676,7 årselever. Fordelingen på de enkelte uddannelser fremgår af tabellen nedenfor.

Aktivitet 2018, fordelt på uddannelser

	Regnskab 2018	Estimat 2018	Ankerbudget 2018	Regnskab 2017
HF2	235,4	3,7	4,0	227,5
HF enkeltfag	634,7	237,6	241,2	651,1
GSK	3,7	625,4	657,5	4,3
AVU	766,9	758,2	757,0	841,5
FVU	36,7	42,2	49,9	48,7
OBU	6,0	5,2	5,1	6,2
IDV	5,9	0,0	0,0	4,1
Andet	4,0	4,4	5,2	5,2
Året	1.693,3	1.676,7	1.719,9	1.788,6

Estimat er sammensat af budget 4. kvartal samt afviklet 1.-3. kvartal 2018 og afspejler forventningerne til året 2018, som de blev forelagt bestyrelsen på mødet den i december 2017.

Der er en mindre stigning i aktiviteten i forhold til estimatet, dog et fald i forhold til ankerbudget, og særligt i forhold til sidste år. Der er gennemført en uddannelsesaktivitet, der er 16,6 årselever større end estimat 2018, men et markant fald på 95,3 årselever i forhold til 2017. Godt 90 % af faldet fra 2017, ligger på AVU og FVU områderne.

Regnskabsresultat 2018

Indtægter

Indtægterne for VUC Storstrøm, er i 2018 faldet med kr. 2.162.705 i forhold til 2017.

VUC Storstrøm samlede omsætning i 2018 på i alt 157.596 t.kr. (160.532 t.kr.) er genereret ud fra

- Statstilskud på 145.535 t. kr. (147.661 t.kr.).
- Uddannelseskøb fra kommuner og jobcentre på 4.750 t.kr. (6.460 t.kr.)
- Indtægtsdækket virksomhed på 466 t.kr. (578 t.kr.)
- Deltagerbetaling på 2.844 t.kr. (2.418 t.kr.)
- Projektindtægter på 2.747 t.kr. (1.395 t.kr.)
- Kantine og automater 260 t.kr. (419 t.kr.)
- Øvrige indtægter på 994 t.kr. (1.601 t.kr.)

Tallene i parentes viser det tilsvarende resultat i 2017.

Lønninger

VUC Storstrøm har fastholdt sine nøgletal inden for det pædagogiske område. VUC Storstrøms bestyrelse og ledelse, besluttede med baggrund i finansloven for 2017, at iværksætte nogle initiativer som på sigt kunne imødekomme Regeringens og Folketingets forventninger om effektivisering af uddannelsesområdet. Disse initiativer er nu næsten slået fuldt i gennem, derfor er lønomkostningerne tilpasset til aktiviteten.

Lærer/elevratio er uforandret, således at klassekvotienter i 2018 har været større end de 24 elever, som der er kalkuleret med ved budgetlægningen.

Der er en stigning i lønninger til ledelse og administration, som følge af en tidsbegrænset stilling i forbindelse med GDPR.

Driftsomkostninger

Driftsomkostningerne er steget i forhold til sidste år, hvilket primært skyldes ekstra udgifter i forbindelse med indflytning i nybyggeriet, i Næstved. På bygningsdrift er der foretaget en tilbageførsel, af hensættelse til istandsættelser ved fraflytning af lejermålet i Næstved, samt afholdt ekstra udgifter til nybyggeriet i Næstved.

Præsentationsskrift for VUC Storstrøm 2018

VUC Storstrøm har igen i år udarbejdet et årsskrift 2018. Det er hensigten med årsskriftet, at alle med interesse for VUC Storstrøm kan få et indblik i de mange forskellige uddannelsesaktiviteter, der gennemføres på vores skole.

Årsskriftet fortæller den gode historie om vores kursister, deres baggrund for at tage deres uddannelse hos os og deres ønsker for fremtiden.

Årsskriftet udsendes til en lang række samarbejdspartnere, medier, politikere og myndigheder samt til VUC Storstrøms medarbejdere. Årsskriftet udleveres på bestyrelsesmødet.

Bilag

- Årsrapport 2018 for VUC Storstrøm

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller at

- Bestyrelsen godkender årsrapport 2018

Bestyrelsesmøde onsdag den 27. marts 2019

19. marts 2018

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 1b – Bestyrelsens godkendelse af revisionsprotokollat for 2018

Resumé

Beierholm har i forbindelse med årsafslutningen udarbejdet et revisionsprotokollat pr. 27.03.2019 "Revisionsprotokollat til årsrapport 2018" som en udtalelse til årsrapporten og en meddelelse til bestyrelsen.

I denne sag forelægges "Revisionsprotokollat til årsrapport 2018" til bestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Revisionsprotokollen pr. 27.03.2019 "Revisionsprotokollat til årsrapport 2018" er udarbejdet i forbindelse med revision af årsrapporten 2018.

Revisionsprotokollen indeholder følgende afsnit:

1. Indledning
2. Overordnede kommentarer og risikofaktorer
3. Finansiell revision
4. Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
5. Øvrige oplysninger
6. Rådgivnings- og assistanceopgaver
7. Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling
8. Oplysning om revisors påtegning på årsregnskabet
9. Revisortjeklisten
10. Erklæring

Revisionsprotokollerne indeholder ingen kritiske bemærkninger.

Konklusion på den udførte revision

Såfremt bestyrelsen godkender årsrapporten i dens foreliggende form og fremkommer der ikke under bestyrelsens behandling væsentlige nye oplysninger, vil revisionen forsyne årsrapporten med en revisionspåtegning uden modifikationer af konklusion og fremhævelser.

Bilag

- Revisionsprotokollat af 27.03.2019 til årsrapporten 2018.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen godkender revisionsprotokollatet.

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

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

Bestyrelsesmøde onsdag den 27. marts 2019

19. marts 2019

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

Resumé

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

Sagsfremstilling

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

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

Denne regnskabsinstruks med tilhørende bilag er udarbejdet i overensstemmelse med:

- [Finansministeriets bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018](#) om statens regnskabsvæsen m.v.
- [Moderniseringsstyrelsens](#) vejledning af 31. oktober 2013 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser.

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

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

Instruksen vedligeholdes og bilagene er ajourført med organisationsstrukturen pr. 1. januar 2019. Instruksen vil løbende blive ajourført.

Regnskabsinstruksen og de dertil hørende bilag har været gældende fra den 1. december 2018.

Ændringer i instruksen er markeret med **rødt**. Der er sket ændringer på siderne 2, 7, 8, 12, 16, 17, 21, 24, 29, 31, 32, 42, 43, 48 og 49.

Bilag

Regnskabsinstruks for VUC Storstrøm

- Regnskabsinstruks gældende fra 1.12.2018

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen godkender regnskabsinstruks for VUC Storstrøm

Bestyrelsesmøde onsdag den 27. marts 2019

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 1d – Sammenlægningsredegørelse for FGU institutionerne

Resumé

Der er udarbejdet en spaltningsplan og –redegørelse for overdragelse af 23% af VUC Storstrøms aktivitet til tre FGU-institutioner. Dette betyder at VUC Storstrøm afviger 23% af egenkapitalen kr. 10.488.121 til FGU-institutionerne og det er besluttet at der kun overdrages bygninger i Faxe, hvor der overdrages 39%.

Sagsfremstilling

I denne sag fremlægges spaltningsplan og –redegørelse for afgivelse af 23% af VUC Storstrøm til tre FGU-institutioner

- FGU Lolland-Falster – andel udgør 46%
- FGU Syd- og Vestsjælland – andel udgør 43%
- FGU Midt- og Østsjælland – andel udgør 11%

Egenkapitalen:

Det er estimeret, at der skal udspaltes 23% af egenkapitalen svarende til kr. 10.488.121. Dette fordeler sig med

- FGU Lolland-Falster kr. 4.824.536
- FGU Syd- og Vestsjælland kr. 4.509.892
- FGU Midt- og Østsjælland kr. 1.153.693

Bygninger:

Af spaltningsplan og –redegørelse fremgår det, at der overdrages 1.077 m² bygninger i Faxe ud af et samlet areal på 2.731 m² hvilket svarer til 39% af bygningsmassen. I den forbindelse skal der foretages nogle ombygninger, idet FGU-institutionen over tager kemi og naturfagslokaler med i den samlede overdragelse. Ved at der overdrages en større andel til FGU Midt- og Østsjælland, vil denne komme til at skulle betale for en del af bygningerne. Dette er endnu ikke afklaret.

Ombygningen i Faxe-afdelingen forventes at andrage 2 mill.kr. og hertil kommer udstykningsomkostninger på ca. 275 t.kr.

Det forventes ikke, at der overdrages bygninger til de to øvrige FGU-institutioner.

Til orientering er sammenlægningsredegørelse den 20. marts 2019 sendt til orientering til de tre FGU-institutioner jfr. skrivelse fra Undervisningsministeriet.

Bilag

- Sammenlægningsredegørelse
- Forventet balance pr. 1. august 2019

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen godkender sammenlægningsredegørelse

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

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

Bestyrelsesmøde onsdag den 27. marts 2019

19. marts 2019

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 1e – Godkendelse af finansiering og belåning af byggeriet i Næstved

Resumé

Den samlede byggesum for byggeriet i Næstved andrager kr. 117.382.795. Dette søges finansieret med et byggelån på kr. 85.190.500 som skal indfri et byggelån på kr. 65.969.13 og resten tilføres den likvide beholdning.

Sagsfremstilling

Den nye bygning i Næstved blev taget i brug den 15. august 2018 og er nu endelig afsluttet ved fremsendelse af alle fakturaer.

Der kan opstilles følgende byggeregnskab:

Næstved Byggeri:

BYGGEREGNSKAB

Samlede udgifter ved anlægsinvestering:

kr. 1.000	Budget	Regnskab	Afvigelse	Anlæg			
				Grund	Bygning	Installation	Inventar
Anlægsinvestering							
Grundkøb	3.000	2.000	-1.000	2.000	0	0	0
Bygninger, udearealer	91.100	91.406	306	0	63.026	20.678	2.500
Rådgiver og konsulentonorar	5.000	4.300	-700	0	0	0	0
Konkurrencevederlag/Fagdom	800	840	40	0	0	0	0
Uforudsete udgifter	8.500	7.183	-1.317	0	0	0	0
Byggelånsrenter	1.300	366	-934	0	0	0	0
Anlægsinvestering i alt	109.700	106.095	-3.605	2.000	63.026	20.678	2.500
Bygherreleverancer							
Inventar	5.000	4.887	-113	0	0	0	0
Køkken/Cafè	2.500	1.765	-735	0	44	356	457
Idrætshal	2.500	1.593	-907	0	47	1.429	0
IT/AV og skiltning	5.000	2.908	-2.092	0	0	299	0
Kunst	500	135	-365	0	0	0	0
Bygherreleverancer i alt	15.500	11.288	-4.212	0	91	2.084	457
SAMLEDE OMKOSTNINGER	125.200	117.383	-7.817	2.000	63.116	22.762	2.957

Anlæg	90.835.473
Drift	26.547.322
Samlede byggepris	117.382.795

Der skal i den foretages en finansiering af byggeudgifter. Jyske Bank har givet et forhåndstilsagn på belåning hvor der kan finansieres ca. 85 mill.kr.

Jyske Bank har opstillet 4 forslag (bilag) til prioritering og bestyrelsen har tidligere foreslået at deling mellem fast forrentet lån og variabel rente.

Det foreslås derfor at bestyrelsen vælger forslag 1 som er der oprindelige tilbud:

	Hovedstol	Kursværdi
• Jyske Reakredit, variabel renter	38.884.000	38.918.600
• Jyske Realkredit, fast renter	46.306.500	44.790.000
Ny belåning	85.190.500	83.708.600

Låntagning iværksættes snares muligt.

Bilag

- Oversigt fra Jyske Bank

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen godkender forslag 1 med en belåning på kr. 85.190.500

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

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

Bestyrelsesmøde onsdag den 27. marts 2019

20. marts 2019

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 1f – Resultatløn kontrakt for direktøren for 2019.

Resumé

VUC Storstrøms bestyrelse har bemyndigelse til at indgå en resultatløn kontrakt med VUC Storstrøms direktør gældende for 2019.

Kontrakten skal indgås i henhold til Undervisningsministeriets bemyndigelse af 27. juni 2013.

I denne sag skal bestyrelsen beslutte rammer og indsatsområder i resultatløn kontrakt for direktøren gældende for 2019.

Sagsfremstilling

VUC Storstrøms bestyrelse har bemyndigelse til at indgå resultatløn kontrakt med VUC Storstrøms direktør gældende for 2018.

Kontrakten skal indgås i henhold til Undervisningsministeriets bemyndigelse af 27. juni 2013. Det er hensigten, at kontraktens indsatsområder skal bidrage til, at VUC Storstrøms strategiske målsætninger opfyldes.

Bemyndigelsen fastlægger de nærmere retningslinjer, rammer og vilkår, inden for hvilke bestyrelsen uden forudgående godkendelse fra Undervisningsministeriet kan indgå aftaler om resultatlønskontrakter og engangsvederlag for merarbejde og særlig indsats.

I henhold til de nye retningslinjer kan bestyrelsen beslutte at benytte både basis- og ekstrarammen eller kun basisrammen. Bestyrelsen kan også beslutte ikke at indgå en resultatløn kontrakt med direktøren.

De nye retningslinjer foreskriver også, at det skal fremgå, hvordan hvert enkelt indsatsområde måles ved kontraktens udløb.

Bestyrelsen har tidligere år bemyndiget direktøren til at indgå aftaler med øvrige ledere om engangsvederlag for særlig indsats/resultatløn kontrakter. Det foreslås, at bestyrelse fornyer bemyndigelsen til også at gælde i 2019.

Resultatløn kontrakten skal

- fungere som et styringsredskab for bestyrelsen
- understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførelse af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger
- skabe synlighed og gennemsækelighed omkring institutionens mål og resultater.

Bestyrelsen beslutter, hvilke indsatsområder der skal indgå i basisrammen.

I det foreliggende forslag til resultatløn kontrakt for 2019 fokuseres i basisrammen på at udvikle og systematisere det nye VUC Storstrøm indeholdt følgende områder:

- Strategi
- Udvikling af VEU (VUC - erhverv)
- Udbud af uddannelser – kvalitetssikring
- Fokus på det samarbejdende VUC

Til ekstrarammen er der knyttet to indsatsområder:

1. Fokus på fastholdelse og gennemførelse
2. Fokus på differentiering, tilrettelæggelse og fleksibilitet

Begge indsatsområder skal indgå i kontrakter, hvori ekstrarammen benyttes.

Bemyndigelsen fastlægger de økonomiske rammer for resultatløn kontrakten på baggrund af antallet af årselever.

For VUC'er vægter årseleverne forskelligt alt efter uddannelse:

- Hfe og AVU vægter 1,5
- FVU og OBU vægter 3
- Øvrige uddannelser vægter 1

Årselever	2018
HF2	235,4
HFe	634,7
GSK	3,7
AVU	766,9
FVU	36,7
OBU	6,0
IDV	5,9
Andet	4,0
I alt	1.693,3

Ovenstående muliggør en resultatlønskontrakt for 2019 med en basisramme på kr. 90.000,- og en ekstraramme på 70.000,-

Bilag denne sag følger oplæg til resultatløn kontrakt for direktøren gældende for 2018.

Bilag

- Forslag til resultatløn kontrakt for direktør Martin Lasse Hansen Sieben gældende for 2019
- Bemyndigelse af 27. juni 2013.

Indstilling

Bestyrelsens formand indstiller at:

- Bestyrelsen beslutter rammer og indhold i resultatløn kontrakt for direktøren for 2019.
- Bestyrelsen bemyndiger direktøren til at indgå resultatløn kontrakter med øvrige ledere og medarbejdere for 2019.

Bestyrelsesmøde onsdag den 27. marts 2019

20. marts 2019

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 2a - Den videre strategiproces

Resumé

Den 6. 7. og 8. marts var den samlede ledelse og bestyrelsen på strategiseminar til Sandefjord i Norge. Formålet med turen var at kvalificere strategien for VUC Storstrøm for perioden 2019-2021. På strategiseminaret blev strategimodellen for VUC Storstrøm fremlagt, ligesom der var workshops, hvor ledelsen fik mulighed for at behandle og gennemgå strategimodellens pejlemærker. Ligeledes blev det drøftet, hvordan VUC Storstrøm skal arbejde videre med strategien.

Sagsfremstilling

VUC Storstrøm står over for en række store udfordringer og opgaver de kommende år. Overordnet sker der en ændring i den demografiske sammensætning i dækningsområdet, der gør, at fastholdelsen af de respektive afdelinger kan komme under pres. Ydermere skal VUC Storstrøm forholde sig til den uddannelsespolitiske diskurs og en drøftelse af institutionsstrukturen på uddannelsesområdet generelt. På strategiseminaret i Norge gennemgik ledelsen et oplæg til strategien og en strategimodel for perioden 2019-2021. Der blev drøftet forskellige dilemmaer, der i omfang både talte ind i det operationelle, men også det strategiske niveau. Arbejdet med strategimodellen fortsætter i ledelsen med input fra bestyrelsen. Der er imidlertid behov for en gennemgående evaluering af strategiseminaret og en drøftelse i bestyrelsen af den overordnede strategiske retning for VUC Storstrøm for de kommende år.

Bilag

- VUC Storstrøms strategiske pejlemærker frem mod 2021.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen drøfter pejlemærker for det videre strategiarbejde

Bestyrelsesmøde onsdag den 27. marts 2019

6. marts 2017

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 2b – Sygefravær 2018

Resumé

I denne sag følger en kort gennemgang af udviklingen i sygefraværet på VUC Storstrøm i 2018.

VUC Storstrøm har gennem 2018 fastholdt de kvartalsvise sygefraværssamtaler med alle medarbejdere med mere end 10 sygefraværdsdage pr. år.

Alle langtidssygemeldte medarbejdere indkaldes til omsorgssamtale med løbende opfølgning.

I 2018 er sygefraværet trods disse indsatser steget – både med og uden langtidssygefravær.

Sagsfremstilling

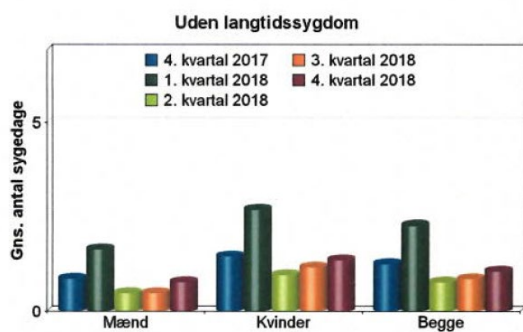
Sygefraværet hos VUC Storstrøm har varieret en del over de seneste år. Nedenfor ses udviklingen de seneste 5 år:

- 2014 - 9,7 dage (4,8 uden langtidssygefravær)
- 2015 - 8,7 dage (4,8 uden langtidssygefravær)
- 2016 - 10,1 dage (4,5 uden langtidssygefravær)
- 2017 - 11 dage (4,3 uden langtidssygefravær)
- 2018 – 12 dage (5,1 uden langtidssygefravær)

Sygefraværet i 2018 har igen været præget af en række langtidssyge. I alt 13 medarbejdere har været langtidssyge grundet stress, kræft, brækket skulder, nedsat lungefunktion, blodprop og hjerneblødning, hvor der har været afholdt løbende omsorgssamtaler.

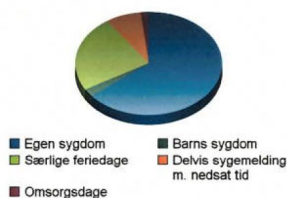
De kvartalsvise sygefraværssamtaler med medarbejdere med mere end 10 sygedage pr. år har været afholdt i marts, maj, august og november 2018. I alt 17 medarbejdere har været til sygefraværssamtale i 2018.

Nedenstående figur illustrerer det samlede sygefravær pr. ansat pr. kvartal i 2018 fordelt på mænd og kvinder.



Gennemsnitligt fravær fordelt på fraværstyper

Rullende år: 1. kvartal 2018 til 4. kvartal 2018, gns. fraværssage pr. ansat



Fraværstype	Mænd	Kvinder	Begge
Egen sygdom	8,4	12,2	10,7
Barns sygdom	0,3	0,5	0,4
Særlige feriedage	3,7	4,2	4,0
Delvis sygdommelding m. nedsat tid	0,8	1,6	1,3
Omsorgsdage	0,3	0,3	0,3

Vi fastholder både sygefravær- samt omsorgssamtaler for at holde fokus på medarbejdernes sygefravær og trivsel. De langtidssyge grundet alvor sygdom påvirker sygefraværet meget og i enkelte tilfælde er der truffet beslutning om ophør af ansættelse, da der ikke var udsigt til tilbagevenden.

Der vil altid være udsving i udviklingen i sygefraværet både i opad- og nedadgående retning, men det er ledelsens vurdering at indsatserne i forhold til sygefraværet gør en positiv forskel.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller at

- Bestyrelsen drøfter sygefraværet i 2018.

Bestyrelsesmøde onsdag den 27. marts 2019

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 3a – MTU, resultat og handling

Resumé

VUC Storstrøm gennemførte sidste MTU i 2017. Det blev dengang besluttet af anvende Professionel Kapital, hvilket også er tilfældet i dette års MTU.

Alle medarbejdere har fået tilsendt en mail den 28. februar 2019 til afdækningen af den Professionelle Kapital. Deadline for deltagelse er fredag den 15. marts, hvorefter det samlede resultat forelægges den 22. marts.

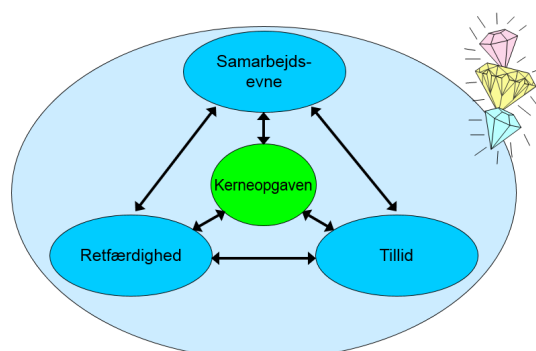
Primo april 2019 bliver resultaterne lanceret overfor alle deltagere i undersøgelsen ved et opfølgingsseminar, og herefter samles alle VUC Storstrøms arbejdsmiljøgrupper for at drøfte resultaterne forude for de lokale drøftelser.

Sagsfremstilling:

Arbejdsmarkedsforsker Tage Søndergård Kristensen står bag udviklingen af Professionel Kapital, som GL og Uddannelsesforbundet har indgået en samarbejdsaftale omkring.

Professionel kapital er et analyse- og procesværktøj, som skoler kan bruge til at styrke kvaliteten af deres kerneopgave og dermed forbedre arbejdsmiljøet. Det sker ud fra devisen om, at engagerede lærere, som arbejder i en tillidsfuld atmosfære, er stolte af deres fag, og det smitter af på arbejdsmiljøet.

Begrebet kombinerer den velkendte sociale kapital med human kapital og beslutningskapital, og undersøgelser viser, at en høj professionel kapital typisk betyder, at der også er kvalitet i undervisningen, lavere frafald blandt eleverne, højere brugertilfredshed, et lavt sygefravær blandt medarbejderne og lavere personaleomsætning.



VUC Storstrøms Professionel kapital omfatter alle medarbejderkategorier, som anonymt har udfyldt et spørgeskema med godt 50 spørgsmål. Det overordnede resultat fremsendes efter den 22. marts.

Farvningen af dimensionerne har følgende betydning:

Rød – indikerer punkter, man bør tillægge ekstra opmærksomhed, da det ligger 7,5 point under benchmarket.

Gul – indikerer, at man ligger omkring benchmarket.

Grøn – indikerer ressourcer, da det ligger 7,5 point over benchmarket.

Farveløse – indikerer, at der ikke findes et benchmark for dimensionen.

Bemærk: Mobning opgives i procent og ikke i point. Dermed kan man aflæse andelen, der har været vidne til mobning.

Afdækningen af VUC Storstrøms professionelle kapital er ikke en facitliste; men skal ses som et redskab til dialog. På mødet med arbejdsmiljøgrupperne vil de overordnede resultater blive gennemgået, hvorefter hver gruppe arbejdede videre med de lokale resultater.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller at

- Bestyrelsen drøfter medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 2019

Søvej 6D
4900 Nakskov
Tlf: 5488 1730

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

Bestyrelsesmøde onsdag den 27. marts 2019

20. marts 2019

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 3b - Ansøgning fra Lærdansk, Næstved om driftsoverenskomst på OBU-undervisningen

Resumé

Lærdansk Næstved (Dansk Flygtningehjælp) har søgt om driftsoverenskomst på OBU-området.

Baggrunden for ansøgningen er, at Lærdansk med driftsoverenskomstaftalen får mulighed for at tilbyde ordblindeundervisning og dermed sikre, at tosprogede kursister kan få et optimalt og varieret tilbud indeholdt OBU.

Sagsfremstilling

Lærdansk mener at kunne bidrage med:

- At der er mulighed for at få OBU i en kombination med danskuddannelserne, som de ser som en styrkelse af tilbuddet til borgere med læse/stave-udfordringer i Næstved Kommune
- At der ligeledes vil være en synergieffekt i forhold til den ordinære danskundervisning, da kursisterne også på sprogskolen vil kunne arbejde med de hjælpemidler, der vil være til rådighed for dem under modultest og afsluttende danskprøver.
- At Kursister, der deltager i ordblindeundervisningen vil blive fortrolige med brugen af programmer som såvel CD-ord som Google Apps Appwriter, der begge har højt-læsnings-, indtalings- og ordforslagsfunktioner. Målsætningen er, at kursisterne bliver selvhjulpne i forhold til at kunne bruge relevante IT værktøjer, herunder mobiltelefon, på deres arbejdsplads og i deres hverdag generelt.
- At Lærdansk Næstved varetager danskundervisningen for flygtninge og indvandrere i Næstved Kommune, og det vil være meningsfuldt og ligeledes fleksibelt, at kursisterne går til ordblindeundervisning samme sted, som de går til danskuddannelse og/eller FVU.
- At Lærdansk Næstveds primære målgruppe er, kursister med andet modersmål end dansk, og det er således dansk som andetsprog, der er vores ekspertise. Det er med den indgangsvinkel, at vi har en forventning om at kunne spotte kursister med ordblindevanskeligheder imellem kursister, som i forvejen er tilknyttet danskundervisning eller FVU på skolen. Vi ser OBU som en understøttende aktivitet til den ordinære danskundervisning/FVU.
- At kunne rådgive udefrakommende kursister med dansk som andetsprog

- At der er en forventning om min. 4 årsværk på FVU i 2019 og derudfra en forventning om min. 1 årsværk på OBU i 2019.
- At Lærdansk vil udbyde OBU i Næstved
- At Lærdansk har en lærerstab med de rette kompetencer i et voksenpædagogisk miljø
- At Forstander Gerhard Korbo er overordnet ansvarlig leder

På baggrund af ovennævnte, og tillige i forhold til Lærdansk som en mangeårig aktør på voksenundervisningsområdet med stor viden og gode resultater, anbefaler uddannelsesudvalget, at bestyrelsen giver tilsagn til Lærdansk om en OBU-driftsoverenskomst. Det skal samtidigt pointeres, at det kan være svært at forudsige om der vil være et aktivitetsniveau på minimum 2 årskursister, men Lærdansk påpeger i ansøgningen at det er en særlig målgruppe, som de forsøger at hjælpe ved at kunne tilbyde OBU. Tiden må efterfølgende vise om Lærdansk kan oparbejde et aktivitetsniveau, som berettiger dem i at opretholde deres OBU-driftsoverenskomst.

Bilag

- Ansøgning om driftsoverenskomst for OBU-undervisning

Indstilling

Uddannelsesudvalget indstiller at:

- bestyrelsen meddeler tilsagn på OBU-driftsoverenskomst til Lærdansk Næstved.

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 2067 1791

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

Bestyrelsesmøde onsdag den 27. marts 2019

12. marts 2019

Sagsfremstilling til dagsordens punkt 3c – Kvalitetssikring - fraværsregistrering

Resumé

Styrelsen for undervisning og kvalitet har udarbejdet en tilsynsplan som indeholder en risikobaseret tilsyn og tematisk tilsyn, og derudover gennemføres en række enkeltsagstilsyn i 3. og 4. kvartal 2019 på at imødekomme forskellige centrale politiske dagsordener. Tilsynene foretages med blik for helheden, herunder sammenhængen mellem kvaliteten i undervisningen og de økonomisk-administrative forhold. VUC Storstrøm er forpligtet til at sikre, at bestyrelsen orienteres om kvalitetsindsatsen én gang om året.

Tilsynsopgaverne og kvalitetssikringen ved VUC Storstrøm hænger sammen, og der er fokus på følgende ved VUC Storstrøm.

- Fagligt og pædagogisk kvalitetssikring
 - Gennemførselsprocent
 - Socioøkonomisk løfteevne
 - Eksamensresultat
 - Overgang til videre uddannelse
 - Gengangere
 - Pædagogikumuddannelse
- Institutionelt tilsyn
- Økonomisk tilsyn
- Tilsyn med støtteområder

På hjemmesiden er vi forpligtet til at oplyse fremmøde fravær og skriftligt fravær for den 2-årige hf, hvilket dette dokument også redegør for. Fraværstallene fremgår at VUC Storstrøms hjemmeside, og er godkendt at Styrelsen for undervisning og kvalitet.

Sagsfremstilling

Fraværsbekendtgørelsen af 11. oktober 2018 betyder et skærpet tilsyn med fravær, og indeholder fælles regler for fraværsregistrering i ungdomsuddannelserne. Bekendtgørelsen forpligter skolerne til årligt at fastsætte et måltal for at nedbringe fraværet og til hvert år at offentliggøre det samlede fraværstal på deres hjemmeside.

Den primære kursistgruppe på VUC Storstrøm er meget heterogen og kendetegnende for kursisterne er, at de har meget forskellige livsforløb såsom afbrudte uddannelsesforløb, har stået udenfor arbejdsmarkedet, diagnoser eller blot ønsker et voksenpædagogisk undervisningsmiljø i stedet for et ungdomsmiljø. Vi har derfor en særlig sweeper opgave ligesom vi er second-chance for mange af vores unge og voksne kursister. Mange skal i gang med at indgå i nye læringsituationer, og kan især i starten af et kursusår have svært ved at møde frem. Det betyder helt konkret, at selvom VUC Storstrøm arbejder intensivt med at skabe et rigtigt godt studie- og læringsmiljø, har de særlige udfordringer med fravær, frafald og afleverer færre skriftlige opgaver, når vi sammenligner med elever fra de øvrige gymnasiale uddannelser.

VUC Storstrøm gør en stor indsats med fokus på fastholdelse og gennemførelse. Den er tostrengt, da opgaven både ligger hos vejlederen men i høj grad også hos ledelsen. Vejledernes opgave er at flytte kursisterne, og ledernes opgave er at flytte lærerne, så der bliver en styrket relation lærer og kursist i mellem, når vi taler om fastholdelse og løfteevne. Det skal være meningsfyldt for kursisten at være her.

Fælles regler for fraværsregistrering

Registrering skal foregå straks og konsekvent ved lektionsstart. For sent møde giver fravær i hele lektionen, uanset lektionslængde. Afbrydelse af undervisningen, eks. en kursist går ud, medfører fravær i hele lektionen.

Registrering af studieaktivitet er gået fra "aktionskema" til registrering i ludusWEB pga. GDPR reglerne. Kursisten kan nu se, hvilken lærer der har meldt fravær eller manglende aflevering ind. Det kan gøre nogle lærere utrygge, alt efter hvilken kursist og dennes baggrund der er tale om. Tidligere blev kursisten kaldt til samtale hos vejlederen, uden at vide hvem der havde angivet fravær eller manglende aflevering. Systemet som anvendes i dag fungerer, men der arbejdes på en sektorløsning, for at sikre, at måden hvorpå der arbejdes med fravær ensrettes.

VUC Storstrøm er meget opmærksomme på at sikre, at registrering af studieaktivitet også ensrettes ift. digitale læringsituationer, som:

- Når kursisten er tilstede digitalt – eksempelvis på videokonference.
- I situationer hvor der blendes.

Uddannelsescheferne følger op på enten manglende studieaktivitet eller antallet frafaldne kursister på lærerniveau og tager samtaler med undervisere om årsagen hertil.

Fastsættelse af måltal for kvalitetsindsatsen

Af studie og ordensregler fastsættes måltal for nedbringelse af fraværet for kommende skoleår, i modsætning til det øvrige studie ordensreglement, er der ingen forpligtelse til offentliggørelse. Det er ledelsen der ud fra seneste års fravær skal fastsætte måltallet. Dette anbefales at fremgå af ledelsens resultatlønskontrakter.

Offentliggørelse af institutionens fraværstal

Offentliggørelse af fraværstal sker ved, at vi hvert år offentliggør det seneste skoleårs samlede fraværstal på VUC Storstrøms hjemmeside, således der er gennemsigtighed og åbenhed omkring vores fraværsniveau. Fraværstallene er offentliggjorte og ligger på vores hjemmeside.

Fraværet for skoleåret 2017/2018 fordeler sig således:

Samlet fremmødefravær (fysisk fravær)

HFe	21,64%
HF2	14,52%
GSK	22,36%
I alt	18,72%

Samlet skriftligt fravær

HFe	31,59%
HF2	24,97%
I alt	28,53%

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller at:

- Bestyrelsen tager ovenstående fraværstal til efterretning.