

**VUC Storstrøms bestyrelse**

Bispegade 1  
4800 Nykøbing F.  
Tlf: 5488 1700

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

Mødet onsdag den 14. december 2022 kl. 14.00 –16.00

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

6. december 2022

Dagsorden

---

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

**1. Sager til beslutning**

- a. Budget 2023 til bestyrelsens godkendelse
- b. Økonomirapport pr. 30 september 2022
- c. VUC Storstrøms opgørelse af klassekvotient pr. 28. november 2022.
- d. Strategi for 2022-2026

**2. Sager til drøftelse**

**3. Sager til orientering**

- a. Status på VUC Storstrøm Erhverv og Udviklingsafdelingen
- b. VUC'ernes regnskab 2022 og budget 2023
- c. Sygefravær
- d. Orientering om forlængelse af trepartsforhandling

**4. Meddelelser**

- a. formand
- b. direktør
- c. andre

**5. Eventuelt**

- Datoer for bestyrelsesmøder i 2023:
  - 22. marts 2023 kl. 16.00-18.00 - Næstved
  - 21. juni 2023 kl. 16.00-18.00 - Vordingborg
  - 20. september 2023 kl. 14.00-16.00 - Faxe
  - 13. december 2023 kl. 14.00-16.00 - Nykøbing

Venlig hilsen



Per Skovgaard Andersen  
*Formand*

Martin Lasse H. Sieben  
*Direktør*

VUC Storstrøms bestyrelse

Bispegade 1  
4800 Nykøbing F.  
Tlf: 5488 1709

Referat af møde den 21. september 2022

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

Mødet blev afholdt i Nykøbing F

27. september 2022

**Deltagere:**

Per Skovgaard Andersen, Stina Løvgreen Møllenbach, Michael Bang, Jan Hendeliowitz, John Hansen, Carsten Rasmussen, Marianne Hoff Andersen, Nis Peter Rode Larsen, Thomas Juul Høj, Monique Jensen, Gudrun Olsen og Martin Lasse H. Sieben.

**Fraværende med afbud:**

**Referent:**

Carsten Kruse

**0. Godkendelse af referat fra mødet den 22. juni 2022**

Referatet blev godkendt.

**1. Sager til beslutning**

**a. Halvårsregnskab for 1. halvår 2022**

**Resumé**

*Regnskabet for perioden 1.1.2022 – 30.06.2022 udviser et resultat på -1.988.438 kr. mod et budgetteret resultat på -2.936.348 kr. eller 947.909 kr. bedre end forventet for denne periode. Afvigelsen skyldes primært modtagne særtilskud i 2. kvartal på ca. 842.000 kr., hvoraf de 800.000 kr. er fra puljen "økonomisk udfordrede afdelinger", hvor der er søgt til Faxe. Der er budgetteret med et beløb fra denne pulje, men først i 3. kvartal, så derfor denne afvigelse.*

*Der er i 1. halvår 2022 gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 518,3 årselever (ÅE), hvilket svarer til prognosen angivet i opfølgningen efter 1. kvartal. Årseleverne blev her nedkorrigeret i forhold til ankerbudgettet. I forhold til ankerbudgettet så skulle vi have haft 586,50 ÅE i 1. halvår 2022. Det svarer til en afvigelse på -68,2 ÅE.*

*Den gennemførte uddannelsesaktivitet i 1. halvår samt forventningerne til uddannelsesaktiviteten i 2. halvår 2022 giver anledning til en justering af forventningerne til årets uddannelsesaktivitet.*

*Det samlede årselevtal vurderes nu at blive 983,0 ÅE (efter 1. kvartal var skønnet på 1.024,9 ÅE) eller en nedjustering på 174,7 ÅE i forhold til ankerbudgettet.*

*Årsagen til aktivitetsfaldet skyldes generel manglende aktivitet på alle områder.*

*Det samlede resultat for 2022 forventes at medføre et underskud på 5.724.319 kr.*

*Den likvide beholdning udgør pr. 30. juni 2022 24.433.896 kr. mod 28.168.729 kr. ved samme tid sidste år.*

*Det er fortsat nødvendigt fremadrettet at tilpasse løn- og driftsudgifter til aktivitetsnedgangen særligt med henblik på at sikre, at den nødvendige likviditet er til stede.*

### **Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen godkender regnskab for 1. halvår 2022

### **Beslutning**

Bestyrelsen henstillede til, at de nødvendige tilpasninger sker i godt samarbejde med mellem ledelsen, medarbejdere og kursister. Herefter godkendte bestyrelsen regnskab for 1. halvår 2022.

## **2. Sager til drøftelse**

### **a. Forretningsorden**

Et opdateret forslag til forretningsorden blev drøftet. Der var ikke foretaget indholdsmæssige ændringer.

Detaljeringsgraden i referaterne blev drøftet. Der var enighed om, at beslutningsreferater sammenholdt med de fyldige sagsfremstillinger fortsat var tilstrækkeligt.

## **3. Sager til orientering**

### **a. 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.

**b. 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. Der ønskes en oversigt over projekter fremsendt til bestyrelsesmedlemmerne.

**c. Orientering om etablering af Makerspace på VUC Storstrøm i Næstved**

**Resumé**

*I denne sag blev bestyrelsen orienteret om etablering af Makerspace i Næstved.*

**Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**d. Forslag til finanslov 2013**

**Resumé**

*Bestyrelsen blev kort orienteret om forslag til finanslov 2023.*

**Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**e. Orientering om dialogbaseret medarbejderudvikling på VUC Storstrøm**

**Resumé**

*Bestyrelsen blev orienteret om den igangværende dialogbaserede medarbejderudvikling i VUC Storstrøm.*

**Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**f. Strategiproces frem til bestyrelsesseminaret**

**Resumé**

*Bestyrelsen blev orienteret om den igangværende proces med udviklingen af et strategiplæg til brug for bestyrelsesseminaret.*

**Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**g. Hyrdebrev om betingelser for optagelse af unge under 25 år til AVU**

**Resumé**

*I denne sag orienteres bestyrelsen om hyrdebrev vedrørende betingelserne for optagelse af unge under 25 år til AVU. VUC Storstrøm overholder reglerne.*

**Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**4. Meddelelser**

a. Formand

Formanden orienterede om det kommende VUC årsmøde hvor alle medlemmer af bestyrelsen er velkomne.

b. Direktør

Ingen

c. Andre

Jan Hendeliowitz orienterede om, at han var valgt ind som bestyrelsesmedlem i VUC Danmark.

**5. Datoforslag til bestyrelsesmøde i 2023**

Onsdag d. 22. marts 2023

Onsdag d. 21. juni 2023

Onsdag d. 20. september 2023

Onsdag d. 20. december 2023

Mødeplanen blev godkendt

**6. Eventuelt**

Intet

**Bestyrelse:**

\_\_\_\_\_  
Per Skovgaard Andersen  
(Formand)

\_\_\_\_\_  
Stina Løvgreen Møllenbach  
(Næstformand)

\_\_\_\_\_  
Carsten Rasmussen

\_\_\_\_\_  
John Hansen

\_\_\_\_\_  
Marianne Hoff Andersen

\_\_\_\_\_  
Michael Bang

\_\_\_\_\_  
Jan Hendeliowitz

\_\_\_\_\_  
Nis Peter Rode Larsen

\_\_\_\_\_  
Thomas Juul Høj

\_\_\_\_\_  
Monique Jensen

\_\_\_\_\_  
Gudrun Olsen

Institutionens daglige leder:

\_\_\_\_\_  
Martin Lasse H. Sieben

**Bestyrelsesmødet den 14. december 2022 kl. 1400-1600**  
**Mødested: Bispegade 1, 4800 Nykøbing F. lokale H109/H110**

29. november 2022

## **Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 1a – Budget 2023**

### **Resume**

*Budget 2023 forelægges i denne sag til beslutning i VUC Storstrøms bestyrelse.*

*Med baggrund i forventningerne til aktiviteten i 2023 forventes en lille fremgang i årseleverne på 0,66 % (ca. 6 årselever) i forhold til estimatet for 2022. Der forventes i alt 954,9 årselever i 2023.*

*Budgettet udviser et forventet overskud på 541.664 kr.*

### **Sagsfremstilling**

I denne sag forelægges det endelige ankerbudget for 2023 samt budgetoverslag for 2024-2027 til vedtagelse i bestyrelsen. For en mere detaljeret beskrivelse af budgettets indhold og forudsætninger henvises til bilaget "Budgetrapport 2023".

Budgettet er forelagt i MIO den 12. december 2022. MIO har taget budgetforslaget til efterretning.

Herunder gennemgås de væsentligste forhold i finanslovsforslaget for 2023.

#### Pris- og lønfremskrivning

Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønniveau for 2023.

Undervisnings- og fællesudgiftstakster samt særlige takster er opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til 3,9 % i 2023. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 7,8 %.

#### Reserve til FGU med videre

Regeringen har på finanslovsforslaget for 2023 afsat 215 mio. kr., i 2024 210 mio. kr. og 190 mio. kr. årligt i 2025 og frem til en reserve til institutioner for forberedende grunduddannelser mv., herunder institutioner, der udbyder voksen- og efteruddannelser. Reserven er afsat for at give institutionerne et økonomisk løft, og herunder til opfølgning på *Aftale om bedre veje til uddannelse og job* af oktober 2017. Den samlede reserve udmøntes på baggrund af et udspil fra regeringen.



### Økonomisk udfordrede VUC-afdelinger

Som en del af aftalen fra oktober 2022 afsættes der 10 millioner kroner til at forhøje den eksisterende pulje til voksenuddannelsescentre (VUC) med økonomisk udfordrede afdelinger i 2023. Puljen udgjorde 13,4 mio. kr. på finanslovsforslaget for 2023 og bliver med aftalen forhøjet til 23,4 mio. kr.

### Udløb af Aftale om 1-årig forlængelse af Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse

Med trepartsaftalen fra oktober 2021 blev der vedtaget en forlængelse af en række midlertidige initiativer. Trepartsaftalen udløber med udgangen af 2022, hvorfor en række initiativer ikke indgår på finanslovsforslaget for 2023.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter mødes i 2022 for at drøfte en mulig ny VEU-trepartsaftale. Konsekvenser heraf vil blive indarbejdet på ændringsforslagene til finansloven for 2023.

### Nedsættelse af færdiggørelsestaxametre

I forbindelse med finansieringen af Aftale om Den Koordinerende Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser har forligskredsen besluttet, at færdiggørelsestaxametrene på de gymnasiale fuldtidsuddannelser reduceres fra 2023. Færdiggørelsestaxametrene nedsættes derfor med 5,6 % i 2023.

### Effektiviseringer sfa. ny betalingsform for Digital Post

Med Næste generation Digital Post skal den enkelte myndighed ikke selv afregne med e-Boks ved hver enkelte forsendelse af Digital Post. Den nye praksis centraliserer afregningen, der foregår mellem Digitaliseringsstyrelsen og leverandøren. Der forudsættes derfor varige effektiviseringer hos skoler og institutioner på i alt 1,6 mio. kr. på Børne- og Undervisningsministeriets område.

På finanslovsforslaget for 2023 er effektiviseringspotentialet udmøntet via en reduktion af fællesudgiftstaksterne på de almengymnasiale uddannelser på mindre end 0,1 % i 2023 og frem.

### Effektiviseringer sfa. nyt it-system til SU

Regeringen har i juni 2021 besluttet, at der skal indføres et nyt it-system til SU. Det nye system muliggør effektiviseringer på Børne- og Undervisningsministeriets område fra 2023.

På finanslovsforslaget for 2023 er effektiviseringspotentialet udmøntet via en reduktion af fællesudgiftstaksterne på de almengymnasiale uddannelser på mindre end 0,1 % i 2023 og frem.

### Finansiering af ændringer på erhvervsuddannelserne

På finanslovsforslaget for 2023 finansieres ændringer på erhvervsuddannelserne via en reduktion af undervisningstaksterne på ungdomsuddannelserne. For de almengymnasiale uddannelser udgør reduktionen mindre end 0,1 % i 2023 og frem.

#### Prisbesparelse på ydelser leveret af Statens Administration, Statens IT og Økonomistyrelsen sfa. konsulentytelser

Som konsekvens af konsulentbesparelser aftalt mellem regeringen (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige som led i Aftale om politiet og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023 af december 2020, er de brugerfinansierede ydelser leveret af Statens Administration, Statens IT og Økonomistyrelsen blevet billigere.

På finanslovsforslaget for 2023 er prisbesparelsen udmøntet som en reduktion af fællesudgiftstaksterne på de almengymnasiale uddannelser på mindre end 0,1 % i 2023 og frem.

#### Statens indkøbsprogram

Finanslovsforslaget for 2023 er omfattet af 16. fase af Statens Indkøbsprogram. Programmet muliggør en række effektiviseringer af statslige indkøb for blandt andre de selvejende institutioner og omfatter bl.a. AV-udstyr, kontorartikler, tele og data samt trykkeriydelser. På finanslovsforslaget for 2023 er effektiviseringspotentialer som følge af 16. fase af Statens Indkøbsprogram udmøntet via en reduktion af fællesudgiftstaksterne på de almene voksenuddannelser på i alt 0,9 % i 2023 og frem, og på de almengymnasiale uddannelser på i alt 0,7 % i 2023 og frem. På Gymnasial supplerings sker det via en reduktion af administrationstaksten på i alt 1,3 % i 2023 og frem.

#### 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 2023 er loftet for institutionernes samlede investeringer sat til 1.302,1 mio. kr. årligt i 2023-2026.

#### Dispositionsbegrænsning

Finanslovsforslaget for 2023 er omfattet af 16. fase af Statens Indkøbsprogram. Alle aftaler er trådt i kraft 1. januar 2022. Det betyder, at effektiviseringspotentialer i 2022 vil blive udmøntet som en

dispositionsbegrænsning. Dispositionsbegrænsningen udgør for de selvejende institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område i alt 19,4 mio. kr.

Finansministeriet har endnu ikke udstedt Cirkulære om dispositionsbegrænsninger mv. for 2022, men det forventes at ske i løbet af efteråret 2022, 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 2023 taget højde for udmøntning af disponeringsbegrænsning i samme størrelsesorden som 2022 på 200.000 kr.

### **Budget 2023**

Budget 2023 omhandler de økonomiske konsekvenser ved drift af VUC Storstrøm for perioden 1. januar – 31. december 2023. Budgettet er udarbejdet ud fra kendte og forventede indtægter og udgifter ved normal drift i 2023.

Budgettet er baseret på de forventede udbud af uddannelser for 2023 fordelt på 6 afdelinger. I budgettet er der ligeledes udarbejdet budgetoverslag (BO) for årene 2024-2027.

I skrivende stund er der endnu ikke vedtaget en finanslov for 2023. VUC Storstrøms budgetforslag 2023 er derfor udarbejdet med baggrund i Regeringens forslag til finanslov for 2023, som er offentliggjort den 31. august 2022.

Budgetforslag 2023 kan opsummeres i nedenstående økonomisk oversigt:

	<b>BO 2027</b>	<b>BO 2026</b>	<b>BO 2025</b>	<b>BO 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Estimat 2022</b>
Omsætning	104.468.388	102.076.649	99.740.598	97.458.927	95.271.221	100.000.721
Driftsomkostninger	-101.966.837	-99.683.803	-97.454.158	-95.276.646	-93.788.557	-105.797.672
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>2.501.551</b>	<b>2.392.847</b>	<b>2.286.440</b>	<b>2.182.281</b>	<b>1.482.664</b>	<b>-5.796.951</b>
Finansielle omkostninger	-941.000	-941.000	-941.000	-941.000	-941.000	-917.661
<b>I ALT</b>	<b>1.560.551</b>	<b>1.451.847</b>	<b>1.345.440</b>	<b>1.241.281</b>	<b>541.664</b>	<b>-6.714.612</b>

### **Aktivitet**

Budget 2023 bygger på en forventning om en samlet uddannelsesaktivitet på VUC Storstrøm på i alt 954,9 årselever.

Estimatet for uddannelsesaktiviteten i 2022 udgør 948,6 årselever, der er således en forventning om en lille stigning i 2023 i uddannelsesaktiviteten på 6,3 årselever.

I ankerbudgettet for 2022 forventede man 1.157,7 årselever.

I BO årene 2024-2027 er der budgetteret med en lille stigning på 0,5% pr. år.

### Aktivitetsopgørelse

	BO 2027	BO 2026	BO 2025	BO 2024	Budget 2023	Estimat 2022
HF2	157,0	156,2	155,4	154,6	153,9	160,2
HFe	463,3	461,0	458,7	456,4	454,2	454,2
AVU	288,6	287,2	285,8	284,3	282,9	282,8
FVU	57,3	57,0	56,8	56,5	56,2	43,3
GSK/SOF/BRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
OBU	7,4	7,3	7,3	7,2	7,2	6,4
Andet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0
<b>I ALT</b>	<b>973,6</b>	<b>968,7</b>	<b>963,9</b>	<b>959,1</b>	<b>954,9</b>	<b>948,6</b>

### Resultatopgørelsen

Omsætningen er opstillet på baggrund af de i finanslovsforslaget udmeldte takster for 2023. Omsætningen falder med ca. 4,7 mio. kr. fra estimat 2022 til 2023. Dette skyldes hovedsageligt projektindtægter, som er modtaget i 2022, og som der ikke budgetteres med i 2023.

Lønningerne er reguleret med lønstigning pr. 1. april 2023 på ca. 1,5% og 1. oktober 2023 på ca. 0,35% ellers er forudsætningerne for lønomkostningerne de samme som i 2022. Lønomkostningen falder med ca. 9,3 mio. kr. fra estimat 2022 til 2023, hvilket kan henføres til en tilpasning til den nuværende aktivitet.

Afskrivningerne stiger med ca. 46 t.kr. fra estimat 2022 til 2023, da vi har taget et nyudviklet ressourcestyringssystem i brug sidst i 2022. Der forventes ingen større investeringer i 2023. I BO 2024 falder beløbet, da der er et anlæg, som er færdigafskrevet.

Der er et fald i driftsomkostningerne på knapt 2,8 mio. kr. fra estimat 2022 til 2023. En del af beløbet kan henføres til projektkomkostninger i 2022, som der ikke budgetteres med i 2023. Herudover er der tilpasset til den nuværende aktivitet.

Omkostningerne til finansielle poster forventes at være på samme niveau fra 2023 og fremefter.

## Resultatopgørelse

	BO 2027	BO 2026	BO 2025	BO 2024	Budget 2023	Estimat 2022	Afvigelse	Afvig %
Omsætning	104.468.388	102.076.649	99.740.598	97.458.927	95.271.221	100.000.721	-4.729.500	-4,7%
Lønninger	-76.525.578	-74.718.706	-72.954.764	-71.232.728	-69.586.463	-78.861.760	9.275.297	-11,8%
Afskrivninger	-3.496.425	-3.496.425	-3.496.425	-3.496.425	-4.094.856	-4.048.787	-46.069	1,1%
Driftsomkostninger	-21.944.835	-21.468.672	-21.002.969	-20.547.493	-20.107.238	-22.887.124	2.779.886	-12,1%
Resultat af ordinær dr	<b>2.501.551</b>	<b>2.392.847</b>	<b>2.286.440</b>	<b>2.182.281</b>	<b>1.482.664</b>	<b>-5.796.951</b>	<b>7.279.615</b>	<b>-125,6%</b>
Finansielle poster	-941.000	-941.000	-941.000	-941.000	-941.000	-917.661	-23.339	2,5%
<b>Resultat</b>	<b>1.560.551</b>	<b>1.451.847</b>	<b>1.345.440</b>	<b>1.241.281</b>	<b>541.664</b>	<b>-6.714.612</b>	<b>7.256.276</b>	<b>-108,1%</b>

### 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 2023 til 2027. Desuden er indregnet påvirkningerne fra driften, af-/nedskrivninger samt afdrag på gæld. Faldet i likviditeten fra 2021 til det estimerede i 2022 svarer ca. til det forventede underskud i 2022. Likviditeten forventes at ligge mellem ca. 17 og ca. 21 mio. kr. fra 2023 til 2027.

### Likviditetsbudget

	BO 2027	BO 2026	BO 2025	BO 2024	Budget 2023	Estimat 2022	Regnskab 2021
Årets resultat	1.560.551	1.451.847	1.345.440	1.241.281	541.664	-6.714.612	-1.722.090
Regulering vedr. ikke kontante poster:							
Af- og nedskrivninger	3.496.425	3.496.425	3.496.425	3.496.425	4.094.856	4.048.787	4.019.939
Tilbageførte af- og nedskrivninger vedr. årets afgang							-288.151
Hensatte forpligtelser							-152.000
<b>Likviditet fra driftsaktivitet før driftskapitalændringer</b>	<b>5.056.976</b>	<b>4.948.272</b>	<b>4.841.865</b>	<b>4.737.706</b>	<b>4.636.520</b>	<b>-2.665.825</b>	<b>1.857.698</b>
<i>Ændringer i driftskapital:</i>							
Ændring i tilgodehavender							-1.425.979
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-15.252.028
<b>Likviditet fra driftsaktivitet</b>	<b>4.556.976</b>	<b>4.448.272</b>	<b>4.341.865</b>	<b>4.237.706</b>	<b>4.136.520</b>	<b>-3.165.825</b>	<b>-14.820.310</b>
- Køb af materielle anlægsaktiver	-	-	-	-	-	-491.400	-203.929
+ Salg af materielle anlægsaktiver	-	-	-	-	-	-	362.523
<b>Likviditet fra investeringsaktivitet</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-491.400</b>	<b>158.593</b>
Ændring i realkreditgæld	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.373.625	-3.495.742
<b>Likviditet fra finansieringsaktivitet</b>	<b>-3.450.000</b>	<b>-3.450.000</b>	<b>-3.450.000</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-3.373.625</b>	<b>-3.495.742</b>
<b>Ændring i likvider</b>	<b>1.106.976</b>	<b>998.272</b>	<b>891.865</b>	<b>837.706</b>	<b>736.520</b>	<b>-7.030.850</b>	<b>-18.157.458</b>
+ likviditet primo	19.992.052	18.993.780	18.101.915	17.264.209	16.527.689	23.558.539	41.715.997
<b>Samlet likviditet til rådighed ultimo</b>	<b>21.099.028</b>	<b>19.992.052</b>	<b>18.993.780</b>	<b>18.101.915</b>	<b>17.264.209</b>	<b>16.527.689</b>	<b>23.558.539</b>

### Udvikling i egenkapitalen

Med det estimerede underskud på ca. 6,7 mio. kr. i 2022 gøres der et indhug i egenkapitalen. Der forventes balance i indtægter og omkostninger igen fra 2023 og med et budgetteret overskud i 2023 og årene fremover fortsættes konsolideringen af VUC Storstrøms økonomi i form af en styrkelse af egenkapitalen

### Egenkapital

	BO 2027	BO 2026	BO 2025	BO 2024	Budget 2023	Estimat 2022	Regnskab 2021
<b>Egenkapital:</b>							
Egenkapital 01.01.2017	<b>-10.961.492</b>	<b>-10.961.492</b>	<b>-10.961.492</b>	<b>-10.961.492</b>	<b>-10.961.492</b>	<b>-10.961.492</b>	<b>-10.961.492</b>
<b>Egenkapital i øvrigt</b>							
Saldo primo året	45.573.001	44.121.155	42.775.715	41.534.434	<b>40.992.770</b>	47.707.382	49.429.472
Årets resultat	1.560.551	1.451.847	1.345.440	1.241.281	541.664	-6.714.612	-1.722.090
	<b>47.133.553</b>	<b>45.573.001</b>	<b>44.121.155</b>	<b>42.775.715</b>	<b>41.534.434</b>	<b>40.992.770</b>	<b>47.707.382</b>
<b>Egenkapital ultimo året</b>	<b>36.172.061</b>	<b>34.611.510</b>	<b>33.159.663</b>	<b>31.814.223</b>	<b>30.572.942</b>	<b>30.031.278</b>	<b>36.745.890</b>

Budget 2023 er udarbejdet med en overskudsgrad på 0,6 %, likviditetsgrad på 68,9%, soliditetsgrad på 20,0% og en finansieringsgrad på 69,0%.

### Bilag

- Budgetrapport 2023

### Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen vedtager budget 2023

# Regnskab pr. Resultatopgørelse 30-09-22

Resultatopgørelse pr. 30.09.2022

01.01. - 30.09

ÅRET 2022

Note	01.01. - 30.09					ÅRET 2022				
	Forbrug	Budget	Afvigelse	Afvig. %	Budget 4. kvartal	Rest %	Ankerbudget	NYT Årsestimat	Afvigelse	
Statstilskud	78.619.571	79.451.175	-831.603	-1,0%	13.655.297	14,8%	104.096.182	92.274.869	-11.821.313	
Deltagerbetaling og andre indtægter	5.637.748	5.053.002	584.746	11,6%	2.088.104	27,0%	3.845.561	7.725.852	3.880.291	
<b>Omsætning</b>	<b>84.257.319</b>	<b>84.504.177</b>	<b>-246.858</b>	<b>-0,3%</b>	<b>15.743.402</b>	<b>15,7%</b>	<b>107.941.743</b>	<b>100.000.721</b>	<b>-7.941.022</b>	
Undervisningens gennemførelse	-54.802.336	-55.651.233	848.897	-1,5%	-18.230.400	25,0%	-76.230.826	-73.032.736	3.198.090	
Markedsføring	-1.061.813	-1.034.131	-27.682	2,7%	-354.096	25,0%	-1.840.256	-1.415.909	424.347	
Ledelse og administration	-9.452.766	-9.595.340	142.574	-1,5%	-3.234.355	25,5%	-13.373.241	-12.687.121	686.120	
Bygningsdrift	-12.458.679	-12.483.170	24.491	-0,2%	-4.238.505	25,4%	-16.788.183	-16.697.184	91.000	
Aktiviteter med særlige tilskud	-2.452.414	-1.173.457	-1.278.957	109,0%	487.691	-24,8%	1.217.004	-1.964.722	-3.181.727	
<b>Driftsomkostning</b>	<b>-80.228.008</b>	<b>-79.937.331</b>	<b>-290.677</b>	<b>0,4%</b>	<b>-25.569.664</b>	<b>24,2%</b>	<b>-107.015.502</b>	<b>-105.797.672</b>	<b>1.217.830</b>	
<b>Driftsresultat før finansielle og ekstraord. poster</b>	<b>4.029.311</b>	<b>4.566.846</b>	<b>-537.535</b>	<b>-11,8%</b>	<b>-9.826.262</b>		<b>926.241</b>	<b>-5.796.951</b>	<b>-6.723.192</b>	
Finansielle indtægter	5.697	0	5.697	-	0		0	5.697	5.697	
Finansielle omkostninger	-683.190	-686.883	3.693	-0,5%	-240.168	26,0%	-885.000	-923.358	-38.358	
<b>Finansielle poster</b>	<b>-677.493</b>	<b>-686.883</b>	<b>9.390</b>	<b>-1,4%</b>	<b>-240.168</b>	<b>26,2%</b>	<b>-885.000</b>	<b>-917.661</b>	<b>-32.661</b>	
<b>Årets resultat</b>	<b>3.351.818</b>	<b>3.879.963</b>	<b>-528.145</b>	<b>-13,6%</b>	<b>-10.066.430</b>		<b>41.241</b>	<b>-6.714.612</b>	<b>-6.755.853</b>	
<b>AKTIVITETSUDVIKLING:</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Budget</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Afvig. %</b>	<b>Budget 4. kvartal</b>	<b>Rest %</b>	<b>Ankerbudget</b>	<b>Nyt årsestimat</b>	<b>Afvigelse</b>	
Brobygning	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,3	100,0%	0,0	0,3	0,3	
GSK/SOF	0,3	0,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,3	0,3	
HF2	118,7	118,7	0,0	0,0%	41,5	25,9%	184,5	160,2	-24,3	
Hfe	447,0	453,7	-6,7	-1,5%	7,2	1,6%	504,5	454,2	-50,3	
AVU	248,6	258,8	-10,2	-3,9%	34,2	12,1%	379,2	282,8	-96,4	
FVU	35,8	38,1	-2,3	-6,0%	7,6	17,4%	65,7	43,3	-22,4	
OBU	3,0	2,9	0,0	1,4%	3,5	54,0%	23,2	6,4	-16,8	
IDV	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	
Andet	1,0	1,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,6	1,0	0,4	
<b>I ALT</b>	<b>854,4</b>	<b>873,5</b>	<b>-19,1</b>	<b>-2,2%</b>	<b>94,2</b>	<b>9,9%</b>	<b>1.157,7</b>	<b>948,6</b>	<b>-209,1</b>	
Løn og lønafhængige omkostninger	-59.762.963	-59.388.685	-374.277	0,6%	-19.098.798	24,2%	-80.676.532	-78.861.760	1.814.771	
Afskrivning	-3.025.073	-3.025.073	0	0,0%	-1.023.714	25,3%	-4.033.815	-4.048.787	-14.972	
Øvrige omkostninger	-17.439.972	-17.523.572	83.600	-0,5%	-5.447.152	23,8%	-22.305.155	-22.887.124	-581.969	
<b>Driftsomkostninger</b>	<b>-80.228.008</b>	<b>-79.937.331</b>	<b>-290.677</b>	<b>0,4%</b>	<b>-25.569.664</b>	<b>24,2%</b>	<b>-107.015.502</b>	<b>-105.797.672</b>	<b>1.217.830</b>	

# Regnskab pr. Resultatopgørelse 30-09-22

## Resultatopgørelse pr. 30.09.2022

### Noter

	01.01. - 30.09				ÅRET 2022				
	Forbrug	Budget	Afvigelse	Afviq. %	Budget 4. kvartal	Rest %	Ankerbudget	NYT Årsestimat	Afvigelse
<b>1. Statstilskud</b>									
Undervisningstaxameter	57.499.080	58.003.856	-504.776	-0,9%	7.518.452	11,6%	76.281.302	65.017.532	-11.263.770
Fællesudgiftstilskud	13.457.260	13.702.830	-245.570	-1,8%	3.546.718	20,9%	17.115.980	17.003.979	-112.001
Bygningstaxameter	6.671.295	6.752.552	-81.258	-1,2%	2.340.127	26,0%	9.248.900	9.011.421	-237.479
Særlige tilskud	991.937	991.937	0	0,0%	250.000		1.450.000	1.241.937	-208.063
	<b>78.619.571</b>	<b>79.451.175</b>	<b>-831.603</b>	<b>-1,0%</b>	<b>13.655.297</b>	<b>14,8%</b>	<b>104.096.182</b>	<b>92.274.869</b>	<b>-11.821.313</b>
<b>2. Deltagerbetaling og andre indtægter</b>									
Deltagerbetaling, uddannelse incl. Jobcentre og IDV	1.769.437	1.784.239	-14.802	-0,8%	674.742	27,6%	3.339.502	2.444.179	-895.323
Anden ekstern rekvirentbetaling (kantiner+VEU)	1.072.176	909.591	162.585	17,9%	356.235	24,9%	100.000	1.428.412	1.328.412
Andre indtægter (projekter)	2.796.134	2.359.172	436.963	18,5%	1.057.127	27,4%	406.059	3.853.262	3.447.203
	<b>5.637.748</b>	<b>5.053.002</b>	<b>584.746</b>	<b>11,6%</b>	<b>2.088.104</b>	<b>27,0%</b>	<b>3.845.561</b>	<b>7.725.852</b>	<b>3.880.291</b>
<b>3. Undervisnings gennemførelse</b>									
Løn og lønafhængige omkostninger	-47.580.472	-47.959.374	378.902	-0,8%	-16.595.092	25,9%	-65.563.257	-64.175.564	1.387.693
Afskrivning	0	0	0		-15.356		0	-15.356	-15.356
Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse	-7.221.864	-7.691.859	469.995	-6,1%	-1.619.952	18,3%	-10.667.569	-8.841.816	1.825.753
	<b>-54.802.336</b>	<b>-55.651.233</b>	<b>848.897</b>	<b>-1,5%</b>	<b>-18.230.400</b>	<b>25,0%</b>	<b>-76.230.826</b>	<b>-73.032.736</b>	<b>3.198.090</b>
<b>4. Markedsføring</b>									
Løn og lønafhængige omkostninger	-744.467	-760.590	16.123	-2,1%	-243.438	24,6%	-1.147.837	-987.904	159.933
Afskrivning	0	0	0		0		0	0	0
Øvrige omkostninger vedrørende markedsføring	-317.346	-273.541	-43.805	16,0%	-110.658	25,9%	-692.419	-428.004	264.415
	<b>-1.061.813</b>	<b>-1.034.131</b>	<b>-27.682</b>	<b>2,7%</b>	<b>-354.096</b>	<b>25,0%</b>	<b>-1.840.256</b>	<b>-1.415.909</b>	<b>424.347</b>
<b>5. Ledelse og administration</b>									
Løn og lønafhængige omkostninger	-7.853.112	-7.950.088	96.976	-1,2%	-2.575.916	24,7%	-10.527.649	-10.429.028	98.621
Afskrivning	0	0	0		0		0	0	0
Øvrige omkostninger vedrørende ledelse og administration	-1.599.654	-1.645.253	45.598	-2,8%	-658.439	29,2%	-2.845.592	-2.258.093	587.499
	<b>-9.452.766</b>	<b>-9.595.340</b>	<b>142.574</b>	<b>-1,5%</b>	<b>-3.234.355</b>	<b>25,5%</b>	<b>-13.373.241</b>	<b>-12.687.121</b>	<b>686.120</b>
<b>6. Bygningsdrift</b>									
Løn og lønafhængige omkostninger	-3.584.912	-3.585.683	771	0,0%	-1.214.719	25,3%	-4.660.414	-4.799.631	-139.217
Afskrivning	-3.025.073	-3.025.073	0	0,0%	-1.008.358	25,0%	-4.033.815	-4.033.431	384
Øvrige omkostninger vedrørende bygningsdrift	-5.848.694	-5.872.414	23.720	-0,4%	-2.015.427	25,6%	-8.093.954	-7.864.121	229.833
	<b>-12.458.679</b>	<b>-12.483.170</b>	<b>24.491</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-4.238.505</b>	<b>25,4%</b>	<b>-16.788.183</b>	<b>-16.697.184</b>	<b>91.000</b>



## Regnskab pr. Resultatopgørelse 30-09-22

Resultatopgørelse pr. 30.09.2022

Noter

	01.01. - 30.09				ÅRET 2022				
	<u>Forbrug</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>	<u>Afvig. %</u>	<u>Budget 4. kvartal</u>	<u>Rest %</u>	<u>Ankerbudget</u>	<u>NYT Årsestimat</u>	<u>Afvigelse</u>
<b>7. Aktiviteter med særlige tilskud</b>									
Løn og lønafhængige omkostninger	0	867.049	-867.049	-100,0%	1.530.367	100,0%	1.222.625	1.530.367	307.742
Afskrivning	0	0	0		0		0	0	0
Øvrige omkostninger vedrørende særlige tilskud	-2.452.414	-2.040.506	-411.908	20,2%	-1.042.675	29,8%	-5.621	-3.495.089	-3.489.468
	<b>-2.452.414</b>	<b>-1.173.457</b>	<b>-1.278.957</b>	<b>109,0%</b>	<b>487.691</b>	<b>-24,8%</b>	<b>1.217.004</b>	<b>-1.964.722</b>	<b>-3.181.727</b>
<b>8. Finansielle indtægter</b>									
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	5.697	0	5.697		0		0	5.697	5.697
<b>9. Finansielle omkostninger</b>									
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	-683.190	-686.883	3.693	-0,5%	-240.168	26,0%	-885.000	-923.358	-38.358

**Bestyrelsesmødet den 14. december 2022 kl. 1400-1600**  
**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

6. december 2022

## **Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 1c – VUC Storstrøms opgørelse af klassekvotient pr. 28. november 2022.**

### **Resumé**

Klassekvotienten for VUC Storstrøms 1. hf-klasser er opgjort på tælledagen d. 28. november 2022 og indberettes revisorpåtegnet og bestyrelsesgodkendt til Undervisningsministeriet senest d. 16. december 2022.

Bestyrelsesformanden har på vegne af bestyrelsen godkendt VUC Storstrøms opgørelse d. 28. november 2022, 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 tælledagen maksimalt er en gennemsnitlig klassekvotient på 28,0.

Den 28. november 2022 var der tælledag for VUC Storstrøms 1. hf-klasser. Den gennemsnitlige klassekvotient er på tælledagen opgjort til 16,7.

VUC Storstrøm overholder således klasseloftet.

### **Indstilling**

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

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

Bispegade 1  
4800 Nykøbing F.  
Tlf: 5488 1700

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

6. december 2022

**Bestyrelsesmødet den 14. december 2022 kl. 1400-1600**  
**Mødested: Bispegade 1, 4800 Nykøbing F. lokale H109/H110**

## **Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 1d – Strategi for VUC Storstrøm 2022 - 2026**

### **Resume**

I denne sagsfremstilling præsenteres bestyrelsen for oplæg til den endelige strategi for VUC Storstrøm for perioden 2022-2026. Strategien er kommet til i et fælles samarbejde mellem bestyrelsen, medarbejderne og ledelsen på VUC Storstrøm. Strategien er genkendelig for organisationen, da form og modus er videreført fra den tidligere strategi.

Strategien er indrammet af fire sammenhængende dele – og er opbygget med en beskrivelse af VUC Storstrøms mission, vision, overordnede strategiske pejlemærker og en strategimodel.

### **Sagsfremstilling**

Nærværende sagsfremstilling omhandler den nye strategi for VUC Storstrøm 2022-2026. Hen over efteråret 2022 er der blevet arbejdet med den nye strategi for VUC Storstrøm. Det har været en længere arbejdsproces, hvor både bestyrelsen, lederne og alle medarbejdere har været involveret.

VUC Storstrøms strategi for perioden 2022-2026 skal ses i lyset af en række store forandringer og udfordringer i markedet. Det er en strategi, der rammemæssigt bygger videre på den forrige strategi - og tager afsæt i indsatser, der dels skal konsolidere men også transformere VUC Storstrøm til et nyt marked. Overordnet set betyder det, at der stadig vil være fokus på kerneområderne; HF, Hf-enkeltfag, AVU, FVU, OBU og VEU/VUC-erhverv. Strategien for perioden 2022-2026 har således fokus på at imødekomme den demografiske og beskæftigelsesmæssige udvikling i dækningsområdet, men har også blik for regionale, nationale og internationale udviklingspotentialer.

Strategien har øget fokus på indsatsområder som hybrid tilrettelæggelse af undervisningen, mere tidsmæssig fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen, studiemiljø, trivsel i organisationen blandt kursister og medarbejdere samt grøn omstilling og bæredygtighed. Desuden kigger strategien ind i en transformation, hvor flere voksne borgere i forskellige jobsituationer skal opkvalificeres, og denne peger derfor på en udvikling af VUC-erhverv i retning af et kursus- og kompetencecenter.

Det er målet, at VUC Storstrøm – i brede og tætte samarbejder med andre aktører i uddannelses – og arbejdsmarked - konsoliderer og styrker sin position som en toneangivende uddannelsesaktør indenfor voksen - og efteruddannelsesområdet.

Strategien for VUC Storstrøm for perioden 2022-2026 falde i fire sammenhængende dele, som består af:

- Vision
- Mission
- Strategiske pejlemærker
- Operationel strategimodel

Strategien er tænkt i et emergerende perspektiv, hvor der hurtigt skal være mulighed for at tilpasse og skabe handling i forhold til de uddannelsespolitiske samt markedsmæssige strømninger, der må forventes i perioden 2022-2026.

### **VUC Storstrøms vision og mission**

Visionen og missionen for VUC Storstrøm understøtter vigtigheden af den opgave og de erfaringer, vi har på det almene område, hvor vi med et voksenpædagogisk sigte på uddannelsesområdet sikrer, at kursister får en ny mulighed for at få de nødvendige kompetencer til at søge videre i job og uddannelse.

### **Vision – din vej videre**

Vi vil være en uddannelsesinstitution, der er kendt for høj kvalitet i undervisningen – og samtidig vil vi være på forkant med de hybride - såvel som analoge kompetencer, der efterspørges på de videre uddannelsesmuligheder og i erhvervslivet.

Vi ønsker, at:

- Vores kursister bliver så dygtige som muligt
- Vores kursister gives mulighed for at forfølge deres drømme og ønsker
- Vores uddannelser skaber høj overgangsfrekvens til erhvervsuddannelser eller videregående uddannelser
- VUC Storstrøm bliver et stærkt led i en værdikæde med øvrige aktører inden for uddannelse og arbejdsmarked
- VUC Storstrøm skal forberede kursister på viden om bæredygtighed og grøn omstilling i samfundet
- Skabe en effektiv og innovativ institutionsdrift

### **Mission – viden til tiden**

VUC Storstrøm vil opkvalificere borgernes almene kompetencer – og til enhver tid skabe forudsætninger for valg af den rigtige uddannelse eller job.

Vi ønsker, at:

- Forbedre det grundlæggende uddannelsesniveau i vores dækningsområde
- Opkvalificere borgernes almene kompetencer og dermed forberede til videre uddannelse og erhverv
- Være brobygger mellem det grundlæggende uddannelsessystem og de videregående uddannelser
- Være en central uddannelsesaktør og formidler af almen kompetencegivende uddannelser og kompetenceudvikling i Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns kommuner for borgere til og med højeste gymnasiale niveau.
- Være en toneangivende aktør inden for VUC- erhverv og efteruddannelse for at styrke arbejdsmarkeds relevante, almene kompetencer - både i VUC Storstrøms dækningsområde, regionalt, nationalt og internationalt.
- Være en væsentlig aktør i ambitionen om at skabe livslang læring for alle borgere i vores dækningsområde gennem løbende opkvalificering af arbejdsstyrken

## **VUC Storstrøms strategiske pejlemærker 2022-2026**

**1. strategiske pejlemærke: VUC Storstrøm er den attraktive uddannelsesinstitution med nærhed og udsyn i læring, faciliteter og organisering**

### ***Nærhed og udsyn - Det attraktive voksenuddannelsescenter***

- VUC Storstrøm er professionelle læringsfællesskaber med fortsat fokus på nyudvikling af hybride læringsdesign med kursisten i centrum
- VUC Storstrøm udvikler løbende bygningsmassen og anskaffer systemer for at understøtte det pædagogiske og didaktiske voksenmiljø
- VUC Storstrøm har fokus på trivsel, en dialogbaseret kultur og vil styrke den organisatoriske forståelse hos alle medarbejdere
- VUC Storstrøm har fokus på at tiltrække nye medarbejdere med de rette kompetencer
- VUC Storstrøm videreudvikler strategien om "house of brands" for at styrke synergien mellem uddannelser og uddannelsesmiljøer i dækningsområdet
- VUC Storstrøm styrker og videreudvikler en tydelig intern og ekstern kommunikation målrettet ansatte, kursister og øvrige samarbejdspartnere

**2. strategiske pejlemærke: VUC Storstrøm udbyder relevant uddannelse i dækningsområdet og er førende inden for hybrid tilrettelæggelse af undervisning**

***Lokalt forankret – digitalt forbundet - Kvalitetsuddannelse uafhængig af tid og sted***

- VUC Storstrøm videreudvikler et voksenpædagogisk studiemiljø, som skaber kompetente borgere gennem høj faglighed, demokratisk-, almen- og digital dannelse
- VUC Storstrøm anvender og udvikler den nyeste teknologi til at understøtte det voksenpædagogiske miljø og kursisters læring
- VUC Storstrøm skal udnytte og udbygge det store internationale netværk til at understøtte det globale udsyn hos medarbejdere og kursister
- VUC Storstrøm opkvalificerer løbende alle ansatte og kursisters hybride kompetencer
- VUC Storstrøm udvikler og sætter rammerne for både analoge og hybride studie- og læringsmiljøer
- VUC Storstrøm udvikler og arbejder på lokale og fleksible tilrettelæggelser af uddannelser, således de modsvarer de behov, der efterspørges i samfundet

**3. strategiske pejlemærke: VUC Storstrøm er den primære leverandør af almen uddannelse og generelt kompetenceløft til offentlige og private virksomheder**

***En del af arbejdsmarkedet - Arbejdsmarkedets foretrukne uddannelses- og kursuspartner***

- VUC Storstrøm vil omstille erhvervsafdelingen til en kompetence- og opkvalificeringsuddannelsesservice
- VUC Storstrøm vil opsøge og udvikle strategiske partnerskaber med offentlige og private organisationer, NGO'er og andre aktører
- VUC Storstrøm vil have fokus på at udvide tilbuddet af kompetencemuligheder for gruppen af "etablerede voksne" i hele Region Sjælland
- VUC Storstrøm vil være den foretrukne partner i forhold til den digitale udvikling og omstilling i offentlige og private organisationer
- VUC Storstrøm vil være en aktiv spiller i forhold til uddannelse og kompetenceudvikling til Femern Bælt
- VUC Storstrøm vil arbejde på kommercialisering af VUC Storstrøms knowhow inden for hybrid skole, digital tilrettelæggelse og internationalisering

#### **4. strategiske pejlemærke: VUC Storstrøm karakteriseres ved et stærkt fokus på bæredygtighed og grøn omstilling i hele organisationen**

##### ***Bæredygtig bevidsthed - Bæredygtig uddannelse i et voksenpædagogisk miljø***

- VUC Storstrøm vil inddrage medarbejdere og kursister i et grønt og bæredygtigt læringsfællesskab med fokus på FN's verdensmål
- VUC Storstrøm samarbejder med virksomheder om at bidrage til, at lokale-, nationale- og internationale virksomheder kan indfri deres potentialer med hensyn til grøn omstilling og bæredygtig bevidsthed
- VUC Storstrøm vil tage samfundsmæssigt ansvar for uddannelse af borgerens basale kompetencer, sikre kvalitetsuddannelser og muligheden for lige adgang til livslang læring
- VUC Storstrøm har via vores uddannelser fokus på at give kursisterne en global, klimabevidst og bæredygtig verdensforståelse
- VUC Storstrøm har fokus på at være en bæredygtig arbejdsplads for medarbejdere
- VUC Storstrøm arbejder på en bæredygtig, effektiv og innovativ institutionsdrift

##### **Bilag:**

- Strategiske pejlemærker
- Strategimodel

##### **Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller at,

- Bestyrelsen på VUC Storstrøm tager nærværende sagsfremstilling til efterretning.

**Bestyrelsesmødet den 14. december 2022 kl. 1400-1600**  
**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

6. december 2022

## **Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 3a – Udvikling og Erhverv - december 2022**

### Resume

I denne sagsfremstilling orienteres Bestyrelsen om status for afdelingen udvikling – og erhverv.

### Sagsfremstilling

Der er sket en række tiltag på afdelingen for udvikling – og erhverv, som bestyrelsen hermed orienteres om.

### **Hybrid skole - kompetenceudvikling**

Læringskonsulenterne har i efteråret haft fokus på kompetenceudvikling af medarbejdere i forbindelse med hybrid skole. Vi har været til stede på alle afdelinger og observeret undervisning, ligesom der har været afholdt kompetenceudviklingsworkshops. Der er desuden udviklet en håndbog til brug af vores hybride lokaler til både undervisere og kursister, ligesom en introduktionsbeskrivelse er under udvikling, så alle er informeret om vores undervisningsleverance ved tilmelding og studiestart. Indsatsen fortsætter ind 2023.

### **Studieture for undervisere**

Som en del af vores internationaliseringsindsats har vi i 2022 haft arrangeret studieture for undervisere såvel som kursister. I et konsortium ledet af VUC Storstrøm har 40 undervisere fra VUC Klar, HF og VUC Nordvestsjælland og VUC Storstrøm været til uddannelsesmesse med fokus på digital uddannelse og Esport i London, og i Torino, med fokus på voksenundervisning af to-sprogskursister og erhvervsrettet aftenundervisning. En del af målsætningen for projektet har været at styrke det tværinstitutionelle samarbejde, hvilket i høj grad er lykket, bl.a. ved ønske om nye fælles projekter. Derudover har VUC Storstrøm på egen hånd haft otte undervisere på inspirationstur til både Irland og Italien.



## Studieture for kursister

Som en del af en ny indsats i Erasmus+, som VUC Storstrøm selv har været med til at tilskynde, er det nu muligt at sende voksne kursister på studieture i Europa. Tiltaget har vist sig at være en overvældende succes, og vi har siden sommerferien sendt 75 kursister – på tværs af uddannelsesniveauer og geografi – rundt i Europa. Tiltaget har kun kunne lade sig gøre via vores store internationale netværk. Grundet succesen fortsætter vi næste år, hvor der allerede er planlagt to nye ture.

## Projektstatus

Afslutningen på 2022 medfører afslutningen på vores to større kompetencefundsprojekter og afrapportering på flere øvrige samt opstart af to nye hjemtagne projekter fra Region Sjælland; "Digitale underviserkompetencer" og "Optur" – hvor sidstnævnte handler om spredning af vores Wavers trivselsapp til øvrige uddannelser og brancher – herunder social - og sundhedssektoren - i Region Sjælland. Derudover har vi opstart på det netop hjemtagne EU-projekt "Mic4vet", der har fokus på mikroakkreditering af mindre kurser, hvilket flugter med kapacitetsopbygningen af NCDV. Vi afventer stadig svar på vores øvrige store ansøgninger.

## Erhverv

Erhvervsafdelingen er i gang med en intern reorganisering og optimeringsproces, der skal sikre, at vi kan følge med den øgede efterspørgsel på vores udbud. Afdelingen har etableret et vist kundegrundlag samtidig med, at nye kunder er kommet ind. Det betyder, at vi fra januar 2023 har en række virksomhedskurser, som skal afvikles. I erhvervsafdelingen er der en tendens til stigning i aktiviteten, hvilket har medført, at der bliver re-allokeret underviserressourcer til afdelingen, og der er dermed fire fuldtidsundervisere pr. 1 januar klar til at dække behovet. Vi forventer, at udviklingen i aktiviteten fortsætter i Q1 og Q2 2023. Det er dog værd at bemærke, at konkurrencen i markedet er øget, og vi mærker særligt øvrige uddannelsesinstitutioner være særligt aggressive og underbydende i forhold til opgaveløsning. En tendens, der nok ikke bliver mindre i takt med den forventede lavere øvrige uddannelsesaktivitet i regionen.

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller til, at:

Bestyrelsen på VUC Storstrøm tager nærværende sagsfremstilling til efterretning.

Bispegade 1  
4800 Nykøbing F.  
Tlf: 5488 1700

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

7. december 2022

**Bestyrelsesmødet den 14. december 2022 kl. 1400-1600**  
**Mødested: Bispegade 1, 4800 Nykøbing F. lokale H109/H110**

### **Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 3b –VUC’ernes regnskab 2022 og budget 2023**

#### Resume

I denne sagsfremstilling orienteres bestyrelsen om brev fra Danske HF og VUC, hvor sektoren giver et overblik over de enkelte institutioners vurdering af prognose, resultat 2022 samt budget for 2023. Baggrunden er, at sektoren samlet set er i store økonomiske vanskeligheder på grund af aktivitetsnedgang

#### Sagsfremstilling

Den 28. november 2022 sender Danske HF og VUC en mail med vedhæftet konklusion over forventet regnskab 2022 samt budget 2023. De respektive VUC-institutioner har indsendt tallene til Danske HF og VUC. Baggrunden for den udsendte mail med økonomiske nøgletal, er, at sektoren overordnet set er under stort økonomisk pres – primært på grund af aktivitetsnedgang. I brevet giver de to VUC-bestyrelser udtryk for, at de tager situationen meget alvorligt.

Analysen, som Danske HF og VUC har foretaget, viser, at VUC – sektoren forventer en overskudsgrad på -3,5% i 2022, svarende til et samlet underskud på 70 mio. kr.

Samtidig er forventningen til budget 2023 en overskudsgrad på -1,2%, svarende til 24. mio. kr. En del skoler planlægger med et balanceret budget, men med den aktuelle nedgang, kan resultatet for 2023 forventes at blive dårligere, end budgetterne tilsiger.

I opgørelsen fremgår det videre, at enkelte VUC-institutioner har meget store underskudsgrader på op til -11,8% i 2022 og -10,5 % i 2023. Dette medfører øget pres på økonomien samt begrænser handlemulighederne betragteligt.

De to bestyrelser opfordrer til at udvise besindighed i forhold til, hvordan man politisk griber situationen an. Bestyrelserne oplever, at nogle politikere er begyndt at tvivle på sektorens overlevelse. Der opfordres i stedet til at udbrede kendskabet til VUC og vores opgaver/aktiviteter,

som en del af løsningen på de samfundsudfordringer, vi står overfor uddannelses – og arbejdsmarkedsmæssigt.

### **Bilag**

- Mail fra Danske HF og VUC, den 28. november 2022
- Konklusioner regnskab 2022 og budget 2023

### **Indstilling:**

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at bestyrelsen på VUC Storstrøm tager nærværende sagsfremstilling til efterretning.

**Bestyrelsesmødet den 14. december 2022 kl. 1400-1600**  
**Mødested: Bispegade 1, 4800 Nykøbing F. lokale H109/H110**

Bispegade 1  
4800 Nykøbing F.  
Tlf: 5488 1700

www.vucstor.dk  
CVR: 29541868

7. december 2022

## **Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 3c – Sygefravær**

### **Resumé**

I nærværende sagsfremstilling orienteres bestyrelsen om medarbejdernes sygefravær frem til 6. måned 2022. Opgørelse af sygefraværet for Q 3 og Q 4 2022 opgøres i Q 1 2023

### **Sagsfremstilling**

Samlet set er medarbejdernes sygefravær i perioden fra 2016 til 2020 faldet. Isoleret set kan det store fald i sygefraværet i 2020 sandsynligvis forklares ved hjemsendelsen af alle medarbejdere i forbindelse med COVID 19 nedlukningen, hvor vi overgik til virtuel undervisning. Samtidig er 2020 det år, hvor der er målt det laveste antal sygedage – både hvad angår sygefravær med og uden langtidssygefravær. I 2021 og Q1/ Q2 2022 er det samlede antal registrerede sygedage steget til 11 hhv. 16,2. Uden langtidssyge er antallet af sygedage steget til 3,6 hhv. 5,5. Sammenligner vi VUC Storstrøm med VUC-sektoren generelt ligger sektorens tal i perioden 1. juli 2021 – 30. juni 2022 på 11,5 (samlet sygefravær) og 6,1 (uden langtidssyge). VUC Storstrøm ligger altså lidt over ift. antallet af langtidssygedage og lidt under ift. sygdom uden langtidssyge. Der er et tidsmæssig sammenfald mellem det faktum, at sygefraværet på VUC Storstrøm stiger i 2021f og at medarbejderne skulle møde ind fysisk på arbejdspladsen. I samme tidsrum har vi registreret en lang række covid smittede medarbejdere, identificeret gennem refusionsordningen.

Samtidig har der i perioden 2021/2022 været ekstra mange langtidssygemeldinger med forskellige årsager, som samlet set trækker det samlede antal sygedage op. Sandsynligvis har personalereduktionerne i efteråret 2021 og foråret 2022 også haft en negativ virkning – primært på langtidssygefraværet.

Sygefraværet har været drøftet på AMU i november måned 2022. Vurderingen er, at stigningen i sygefraværet i 2021 og Q1/Q2 2022 isoleret set umiddelbart ikke giver anledning til yderligere tiltag – man at udviklingen i sygefraværet løbende følges i 2023.

### **Bilag**

- **Kopi af sygefravær**
- **Sygefravær i årene 2008-2021**

### **Indstilling**

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen om medarbejdernes sygefravær til efterretning.

Bispegade 1  
4800 Nykøbing F.  
Tlf: 5488 1700

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

7. december 2022

**Bestyrelsesmødet den 14. december 2022 kl. 1400-1600**

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

### **Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 3d – forlængelse af trepartsaftaler**

#### Resume

I denne sagsfremstilling orienteres bestyrelsen om forlængelse af trepartsaftalen

#### Sagsfremstilling

Den 10 oktober 2022 modtager VUC Storstrøm brev fra STUK om orientering om, at den daværende regering og arbejdsmarkeds parter har indgået aftale om forlængelse af trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen, efter – og videreuddannelse (VEU) i yderligere et år.

I den forbindelse bliver er parterne blevet enige om at skyde de ordinære VEU – forhandlinger til medio 2023. Parterne er desuden enige om at videreføre fire pejlemærker for de kommende drøftelser i 2023, der skal danne grundlag for mere langsigtede løsninger på VEU – området. Aftalen indebærer bl.a., at følgende initiativer på det almene voksenuddannelsesområde forlænges frem til udgangen af 2023.

- Udvikling og etablering af fagene FVU digital og FVU-engelsk
- Eksisterende tilbud til FVU udvides med fagene FVU digital og FVU-engelsk, der udbydes som virksomhedsrettede forløb for ansatte
- Pulje til opsøgende VEU-indsats. Puljen har til formål af styrke motivationen for deltagelse i VEU opkvalificeringsforløb.
- SVU til OBU og FVU forhøjes til 100 procent af max. Dagpengesats.

Opmærksomheden skal henledes på, at FVU digital og FVU-engelsk videreføres i den oprindeligt aftalte form, hvilket vil sige, at tilbuddene i 2023 – som i 2022 – alene må udbydes som virksomhedsrettede forløb for offentlige såvel som private virksomheders ansatte. Ledige har ikke adgang til de to fag.

**Bilag:**

- Forlængelse af trepartsaftale

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller til, at:

Bestyrelsen på VUC Storstrøm tager nærværende sagsfremstilling til efterretning