

**VUC Storstrøms bestyrelse.**

Bispegade 1  
4800 Nykøbing F.  
Tlf: 5488 1700

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

Mødet onsdag den 18. december 2019 kl. 14.00 –16.00

Mødested: Næstvedvej 3, 4760 Vordingborg lokale 6

9. december 2019

Dagsorden

---

**0. Godkendelse af referat fra mødet den 19. september 2018.**

**1. Sager til beslutning**

- a. Økonomirapport pr. 30 september 2019
- b. Budget 2020 til bestyrelsens godkendelse
- c. Målopfyldelse af direktørens resultatløn kontrakt for 2019
- d. Godkendelse af VUC Storstrøms opgørelse af klassekvotienter pr. 13. november 2019
- e. Maribo – evt. flytning til Domhuset, Museumsgade 6.

**2. Sager til drøftelse**

- a. Strategi – status i 2019

**3. Sager til orientering**

- a. Status på VEU på VUC Storstrøm
- b. Samarbejde omkring VUC Erhverv Sjælland
- c. Status på FGU i Faxe (mundtlig orientering)
- d. Status på medarbejdertrivsel på VUC Storstrøm (mundtlig orientering)
- e. Udskiftning af tag og vinduer i Vordingborg

**4. Meddelelser**

- a. formand
- b. direktør
- c. andre

**5. Eventuelt**

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 18. september 2019

cak@vucstor.dk  
www.vucstor.dk  
CVR: 29541868  
16. oktober 2019

**Deltagere:**

Per Skovgaard Andersen, Stina Løvgreen Møllenbach, Jens Gredal, Jan Hendeliowitz, Morten Møller Frydensbjerg og Martin Lasse H. Sieben.

**Fraværende med afbud:**

Simon Hansen, Rasmus Kjær Kristiansen, Rene Normann Jensen, Michael Bang og Michala Steen.

**Referent:**

Carsten Kruse

Per Skovgaard Andersen oplyste, at direktør i Næstved Kommune Hanne Dollerup er udpeget af Børne- og Kulturchefforeningen i Region Sjælland som nyt medlem af bestyrelsen i stedet for Kirsten Jakobsen.

Morten Møller Frydensbjerg ønskede et punkt vedrørende parallelundervisning på dagsordenen. Dette blev optaget som punkt 2 a.

**0. Godkendelse af referat fra mødet den 19. juni 2019**

Referatet blev godkendt

**1. Sager til beslutning**

**a. Halvårsregnskab for 1. halvår 2019**

**Resumé**

*VUC Storstrøms regnskab for 1. halvår 2019 forelægges til bestyrelsens godkendelse.*

*Regnskabet for perioden 1.1.2019 – 30.06.2019 udviser et resultat på kr. 5.983.145 mod et budgetteret resultat på kr. 4.163.380 eller kr. 1.819.765 bedre end forventet for denne periode.*

*Der er gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 837,1 årselever (ÅE) mod en forventet uddannelsesaktivitet på 823,9 ÅE. Det svarer til en afvigelse på +13,2 ÅE eller en ændring på 1,6% i forhold til det budgetterede.*

*Gennemført uddannelsesaktivitet i 1. halvår, samt forventninger til uddannelsesaktiviteten i 2. halvår 2019 giver anledning til mindre justering af forventningerne til årets uddannelsesaktivitet, i forhold til forventningen efter 1. halvår.*

*Det samlede årselevtal vurderes nu at blive 1.485 ÅE eller en nedjustering på -113,7 ÅE i forhold til ankerbudgettet, eller 5 ÅE færre end efter 1. kvartal.*

*Det samlede resultat for 2019 forventes at medføre et overskud på knapt kr. 1 mio.*

Den likvide beholdning udgør pr. 30. juni 2019 kr. 69.842.665 mod kr. 76.581.110 ved samme tid sidste år.

#### **Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen godkender økonomirapport pr. 30. juni 2019

#### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte økonomirapport pr. 30. juni 2019.

### **b. FGU – revideret redegørelse med åbningsbalance**

#### **Resumé**

*Revideret åbningsbalance og tillæg til spaltningsplan og –redegørelse var forelagt bestyrelsen. Af tillæg til spaltningsplan og -redegørelse fremgår det at bygningsarealet der overdrages til FGU Midt- og Østsjælland, er mindre end forventet ved den tidligere udarbejdede redegørelse. Dermed er værdien af det overdragede faldet med knapt 900.000 kr.*

*Det fremgår ligeledes at der er en afvigelse i forhold til vores overdragede forpligtigelser, dette skyldes at opgørelsen af medarbejder forpligtigelsen i den endelige åbningsbalance er opgjort "krone for krone" på de overdragede medarbejdere, dette er en mindre forpligtigelse end den tidligere beregnede.*

#### **Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen godkender åbningsbalance samt tillæg til spaltningsplan

#### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte åbningsbalance samt tillæg til spaltningsplan.

Dokumenterne er efterfølgende blevet udsendt til digital underskrift.

## **2. Sager til drøftelse**

### **a. Parallelundervisning**

#### **Resumé**

*Morten Møller Frydensbjerg oplyste, at parallelundervisningen ikke fungerer særlig godt. Der er problemer med at få teknikken til at fungere og det var hans opfattelse, at holdene var for store til, at undervisningen kunne gennemføres tilfredsstillende.*

#### **Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen drøfter og forholder sig til nærværende sag

#### **Beslutning**

Bestyrelsen drøftede problemstillingen og tilkendegav, at ledelsen må undersøge forholdt nærmere og rette op på eventuelle problemer der måtte være forbundet med parallelundervisningen.

### 3. Sager til orientering

#### a. Orientering om tilgangen til VUC Storstrøms uddannelser i efteråret 2019

##### **Resumé**

*Martin Lasse H. Sieben supplerede den skriftlige orientering om tilgangen til kursusstarten august/september 2019/2020*

##### **Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller at

- Bestyrelsen tager orienteringen om tilgangen til VUC Storstrøms uddannelser ved undervisningsstarten til august 2019 til efterretning.

##### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### b. Orientering om VEU/VUC Erhverv-området

##### **Resumé**

*Bestyrelsen blev orienteret om status for VEU/VUC Erhverv på VUC Storstrøm, september 2019 – med et blik ind i 2020.*

##### **Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen om status for VEU/VUC Erhverv til efterretning

##### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen om status for VEU/VUC Erhverv til efterretning.

#### c. Orientering om status på FGU

##### **Resumé**

*Bestyrelsen blev orienteret om status på overdragelsen til FGU.*

##### **Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

##### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede, at der inviteres en repræsentant fra en af FGU'erne til næste møde med henblik på gensidig orientering.

#### d. Kort orientering om den nye ferielov på VUC Storstrøm

##### **Resumé**

*Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Loven ændrer grundlæggende på perioderne for optjening og afvikling af ferie – fra forskudt ferie til samtidighedsferie. Bestyrelsen blev orienteret om planen for implementering af den nye ferielov på VUC Storstrøm.*

### **Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **4. Meddelelser**

### a. Formand

Per Skovgaard Andersen orienterede om et møde med STUK og Skatteministeriet vedrørende ny aftale om ansættelse og aflønning af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område.

### b. Direktør

Martin Lasse H. Sieben orienterede om et tiltag fra Roskilde VUC og Køge Handelsskole i forhold til undervisning på den 2 årige HF. Endvidere oplyste Martin Lasse H. Sieben, at strategiplancherne nu er ude i hele virksomheden.

### c. Andre

Intet

## **5. Eventuelt**

Morten Møller Frydensbjerg spurgte til tidspunktet for hans udtræden af bestyrelsen i forbindelse med afslutning af uddannelsen. Udtræden sker med udgangen af skoleåret.

### **Bestyrelse:**

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

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

\_\_\_\_\_  
Simon Hansen

\_\_\_\_\_  
Jens Gredal

\_\_\_\_\_  
Hanne Dollerup

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

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

\_\_\_\_\_  
Rene Normann Jensen

\_\_\_\_\_  
Rasmus Kjær Kristiansen

\_\_\_\_\_  
Michala Steen

\_\_\_\_\_  
Morten Møller Frydensbjerg

Institutionens daglige leder:

---

Martin Lasse H. Sieben

Bestyrelsesmødet den 18. december. 2019  
Mødested: Næstvedvej 3, 4760 Vordingborg i lokale 6.

### **Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 1a – regnskab pr. 30. september 2019.**

#### **Resumé**

I denne sag forelægges VUC Storstrøms regnskab for 3. kvartal 2019 til bestyrelsens godkendelse.

Regnskabet for perioden 1.1.2019 – 30.09.2019 udviser et resultat på kr. 19.249.042 mod et budgetteret resultat på kr. 13.966.742 eller kr. 5.282.300 bedre end forventet for denne periode.

Der er gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 1343,3 årselever (ÅE) mod en forventet uddannelsesaktivitet på 1350,2 ÅE. Det svarer til en afvigelse på -6,9 ÅE eller en ændring på -0,5% i forhold til det budgetterede.

Gennemført uddannelsesaktivitet i årets 3 første kvartaler, samt forventninger til uddannelsesaktiviteten i 4. kvartal 2019 giver anledning til mindre justering af forventningerne til årets uddannelsesaktivitet, i forhold til forventningen efter 1. halvår.

Det samlede årselevtal vurderes nu at blive 1.470,1 ÅE eller en nedjustering på -128,6 ÅE i forhold til ankerbudgettet, eller 14,9 ÅE færre end efter 1. halvår.

Det samlede resultat for 2019 forventes at medføre et overskud på godt kr. 1,8 mio.

Den likvide beholdning udgør pr. 30. september 2019 kr. 41.908.101 mod kr. 60.979.721 ved samme tid sidste år.

#### **Sagsfremstilling**

Regnskab for VUC Storstrøm pr. 30. september 2019 er vedlagt som bilag.

#### **Regnskab 3. kvartal 2019**

Kolonnerne "Forbrug", "Budget" og "Afvigelse" i bilaget viser regnskab og budget samt afvigelse for 3. kvartal 2019.

Budget og forbrug er periodiseret i forhold til, hvor meget de belaster de 3 første kvartaler af 2019. Statstilskuddet er bogført ud fra den faktiske/indberettede aktivitet i de 3 første kvartaler 2019.



### Aktivitet 3. kvartal 2019 (ÅE)

	Aktivitet	Budget	Afvigelse	Afv. I %	Forv. 4. kv.	Nyt årsestimat
GSK	1,9	1,7	0,2	11,8%	-	1,9
HF2	182,6	193,0	-10,4	-5,4%	47,4	230,0
Hfe	573,1	569,1	4,0	0,7%	12,1	585,2
AVU	543,2	541,6	1,6	0,3%	55,2	598,4
FVU	32,1	37,0	-4,9	-13,2%	7,6	39,7
OBU	2,1	2,1	-	0,0%	3,3	5,4
IDV	3,2	-	3,2	0,0%	1,2	4,4
Andet	5,1	5,7	-0,6	-10,5%	-	5,1
<b>I ALT</b>	<b>1.343,3</b>	<b>1.350,2</b>	<b>-6,9</b>	<b>-0,5%</b>	<b>126,8</b>	<b>1.470,1</b>

Der er gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 1.343,3 årselever (ÅE) mod en forventet uddannelsesaktivitet på 1.350,2 ÅE. Det svarer til en afvigelse på -6,9 ÅE eller et fald på 0,5 % i forhold til det budgetterede.

### Resultatopgørelse 3.kvartal 2019 (kr. 1.000)

	Forbrug	Budget	Afvigelse	Nyt årsestimat
Omsætning	116.412	116.522	-110	132.556
Lønninger	-74.420	-76.384	1.964	-100.309
Afskrivninger	-3.044	-3.044	0	-4.063
Driftsomkostninger	-18.393	-21.912	3.519	-24.653
Resultat af ordinær drift	20.554	15.181	5.372	3.531
Finansielle poster	-1.305	-1.215	-90	-1.730
<b>Resultat</b>	<b>19.249</b>	<b>13.966</b>	<b>5.283</b>	<b>1.801</b>

Regnskabet for perioden 1.1.2019 – 30.9.2019 udviser et resultat på kr. 19.249.042, mod et budgetteret resultat på kr. 13.966.742 eller kr. 5.282.300 bedre end forventet for denne periode.

#### Undervisningens gennemførelse:

Til undervisningens gennemførelse er realiseret udgifter for kr. 70.862.001, dette er godt kr. 4 mio. mindre end budget, langt størstedelen af dette mindre forbrug forventes forbrugt i 4. kvartal, og skyldes forskydninger mellem budgettering og det faktiske forbrugstidspunkt.

#### Bygningsdrift:

En del projekter er af praktiske årsager udskudt til 4. kvartal, dette er den primære årsag mindre forbruget.

#### Ledelse og administration:

Der har været større refusioner end forventet, dette sammenholdt med der var afsat et beløb til en projektmedarbejder, men opgaverne blev løst ved omstrukturering af opgaver internt, har ført et forbrug på omkring kr. 600.000 mindre end forventet.

#### Balance:

Den likvide beholdning udgør pr. 30. september 2019 kr. 41.908.101 mod kr. 60.979.721 ved samme tid sidste år. Den store forskydning skyldes primært udbetaling af likvider til FGU-institutionerne.

### Årsestimat 2019

Kolonnerne "Ankerbudget", "Nyt Årsestimat" og "Afvigelse" viser udviklingen og forventningerne til det nye årsresultat 2019.

#### Udvikling i aktivitet 2019 (ÅE)

	Ankerbudget	Nyt årsestimat	Afvigelse	Afv. I %
GSK	1,5	1,9	0,4	21,1%
HF2	242,0	230,0	-12,0	-5,2%
Hfe	623,5	585,2	-38,3	-6,5%
AVU	687,6	598,4	-89,2	-14,9%
FVU	35,0	39,7	4,7	11,8%
OBU	4,9	5,4	0,5	9,3%
IDV	-	4,4	4,4	100,0%
Andet	4,2	5,1	0,9	17,6%
<b>I ALT</b>	<b>1.598,7</b>	<b>1.470,1</b>	<b>-128,6</b>	<b>-8,7%</b>

Ankerbudget viser det af bestyrelsen vedtagne budget pr. 19. december 2018. Nyt Årsestimat er sammensat af budget 4. kvartal samt afviklet aktivitet i årets 3 første kvartaler og afspejler forventningerne til året 2019.

Det samlede årselevtal skønnes at blive ca. 1.470 mod oprindeligt 1.598,7 eller en nedjustering på ca. 129 årselever.

#### Resultatopgørelse 2019 kr. 1.000

	Ankerbudget	Nyt årsestimat
Omsætning	141.580	132.556
Lønninger	-105.172	-100.309
Afskrivninger	-2.875	-4.063
Driftsomkostninger	-30.446	-24.653
Resultat af ordinær drift	3.087	3.531
Finansielle poster	-2.194	-1.730
<b>Resultat</b>	<b>893</b>	<b>1.801</b>

Efter 3. kvartal giver resultatet anledning til en positiv justering af det forventede overskud, det er primært en generel forbrugstilbageholdenhed, grundet usikkerheden omkring FGU institutionernes betydning for VUC Storstrøms aktivitet, der fører til denne opjustering af det forventede resultat.

### Bilag

1. Regnskab for 3. kvartal 2019 – resultatopgørelsen
2. Regnskab for 3. kvartal 2019 - balance

### Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller at

- Bestyrelsen godkender økonomirapport pr. 30. september 2019

Bestyrelsesmødet den 18. december 2019  
Mødested: Næstvedvej 3, 4760 Vordingborg lokale 6.

Bispegade 1  
4800 Nykøbing F.  
Tlf: 5488 1700

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

## **Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 1b – Budget 2020.**

9. december 2019

### **Resume**

*Budget 2020 forelægges i denne sag til beslutning i VUC Storstrøms bestyrelse.*

*Med baggrund i forventningerne til forskellige aktivitetsfremmende tiltag forventes en lille fremgang i årseleverne på 0,6% i forhold til estimatet for 2019, til 1.474,8 årselever i 2020.*

*Budgettet udviser et forventet overskud på kr. 613.429.*

### **Sagsfremstilling**

I denne sag forelægges det endelige budgetforslag 2020 til vedtagelse i bestyrelsen. For en mere detaljeret beskrivelse af budgettets indhold henvises til bilaget "Budget 2020".

Budgettet er drøftet i MIO-udvalget den 16. december 2019. MIO-udvalget har taget budgetforslaget til efterretning.

Herunder gennemgås de væsentligste forhold i finanslovsforslaget for 2020.

#### *Pris- og lønfremskrivning*

Finanslovsforslaget opererer med en pris/lønfremskrivning på 1,4% i 2020. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 1,4%.

#### *Annullering af omprioriteringsbidrag*

På finanslovsforslaget for 2020 er omprioriteringsbidraget annulleret fremadrettet, hvilket betyder, at de budgetterede årlige besparelser i forhold til 2019 på 2 pct. årligt på almene voksenuddannelser ophæves fra 2020 og frem, så tilskuddene fastholdes på 2019-niveau.

Annulleringen af omprioriteringsbidraget omfatter både grundtilskud og taxametertilskud.

#### *Justering af markedsføringsudgifter*

I forbindelse med aftalen om FGU er der taget højde for en forventet reduktion i markedsføringsudgifterne for almen voksenuddannelse, dermed er finanslovsforslaget 2020 omfattet af en nedjustering som følge af denne forventede reduktion i markedsføringsudgifterne på fællesudgiftstaksterne til almen voksenuddannelse på i alt 0,3 % i 2020.

### *Statens indkøbsprogram*

Finanslovsforslaget for 2020 er omfattet af 13. fase af Statens Indkøbsprogram, der muliggør en række effektiviseringer af selvejende institutioners indkøb. Der er derfor indregnet et effektiviseringspotentiale på fællesudgiftstaksterne for almene voksenuddannelser på 0,5%.

#### *Investeringsrammer*

Fra 1. januar 2018 blev der indført investeringsrammer for de statslige selvejende uddannelsesinstitutioner. På Børne- og Undervisningsministeriets område omfatter investeringsrammer institutioner for institutioner for almengymnasiale uddannelser, voksenuddannelsescentre.

Rammerne indebærer, at der på finansloven fastsættes et loft for institutionernes samlede investeringsniveau. På Finanslovsforslaget for 2020 er loftet for institutionernes samlede investeringer sat til 1.420 mio. kr. i 2020 og 2021 og til 1.278 mio. kr. i 2022 og 2023

#### *Dispositionsbegrænsning*

Regeringen har de seneste år benyttet sig af budgetlovens muligheder for i løbet af budgetåret at indføre en dispositionsbegrænsning. Der er i 2020 taget højde for udmøntning af disponeringsbegrænsning i samme størrelsesorden som 2019

#### *Budget 2020*

Budget 2020 omhandler de økonomiske konsekvenser ved drift af VUC Storstrøm for perioden 1. januar – 31. december 2020. Budgettet er baseret på de forventede udbud af uddannelser for 2020 fordelt på 5 afdelinger og 1 undervisningssted. I budgettet er der ligeledes udarbejdet en forventning til budget 2021.

I budgettet indgår de udmeldinger, som er kommet omkring forslag til finansloven for 2020.

Budgetforslag 2020 kan opsummeres i nedenstående økonomisk oversigt:

#### **Resultatopgørelse**

kr. 1.000	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Estimat 2019</b>	<b>Regnskab 2018</b>
Omsætning	134.252	131.917	132.556	157.597
Driftsomkostninger	-131.689	-129.244	-129.025	-151.045
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>2.563</b>	<b>2.673</b>	<b>3.531</b>	<b>6.552</b>
Finansielle omkostninger	-2.060	-2.060	-1.730	-1.174
<b>I ALT</b>	<b>503</b>	<b>613</b>	<b>1.801</b>	<b>5.378</b>

#### *Overordnede budgetforudsætninger 2020*

De overordnede aktivitetsforudsætninger for budget 2020 fremgår af nedenstående.

Budget 2020 bygger på en forventning om en samlet uddannelsesaktivitet på VUC Storstrøm på i alt 1.474,8 årselever.

Uddannelsesaktiviteten i 2019 udgør ca. 1.470 årselever, der er således en forventning om en lille stigning i 2020 i uddannelsesaktiviteten, i forhold til aktiviteten i 2019.

VUC Storstrøm forventer en fremgang inden for HF enkeltfag (HFe) og Forberedende Voksenuddannelse (FVU) som kan opveje nedgangen af AVU kursister. VUC Storstrøm styrker fortsat VUC Erhverv, som især forventes at generere en stor del af fremgangen på FVU.

Samlet set vurderes det, at uddannelsesaktiviteten i 2020 vil stige med 4,7 årselever i forhold til 2019.

### Aktivitetsopgørelse

	Budget 2021	Budget 2020	Estimat 2019	Regnskab 2018
GSK	1,7	1,7	1,9	3,7
HF2	251,5	251,5	230,0	235,4
HFe	619,4	619,4	585,2	634,7
AVU	513,5	506,1	598,4	766,9
FVU	80,1	80,1	39,7	36,7
OBU	7,9	7,9	5,4	6,0
IDV	0,0	0,0	4,4	5,5
Andet	8,1	8,1	5,1	4,4
<b>I ALT</b>	<b>1.482,2</b>	<b>1.474,8</b>	<b>1.470,1</b>	<b>1.693,3</b>

### Resultatopgørelsen

Omsætningen er opstillet på baggrund af de i finanslovsforslaget udmeldte takster, uden videreførelse af omprioriteringsbidraget på 2 %.

Lønudgiften er reguleret med lønstigninger pr. 1. april 2020 på 1,5 %, ellers er forudsætningerne for lønudgifterne de samme som i 2019. Lønudgiften falder med omkring kr. 1,3 mio. dette skyldes primært færre lønudgifter til ledelse og administration.

Der er en stigning i driftsomkostninger på knapt kr. 1,3 mio. den øgede udgift ligger i høj grad på bygningsdriften. Her er der de kommende år, et behov for øget fokus for at kunne bevare attraktive fysiske rammer på alle afdelinger, for VUC Storstrøms kursister.

kr. 1.000	Budget 2020	Estimat 2019	Afvigelse	Afvig %
Omsætning	131.917	132.556	-639	-0,5%
Lønninger	-98.944	-100.309	1.365	-1,4%
Afskrivninger	-4.053	-4.063	10	-0,2%
Driftsomkostninger	-26.247	-24.653	-1.594	6,5%
Resultat af ordinær drift	<b>2.673</b>	<b>3.531</b>	<b>-858</b>	<b>-24,3%</b>
Finansielle poster	-2.060	-1.730	-330	19,1%
<b>Resultat</b>	<b>613</b>	<b>1.801</b>	<b>-1.188</b>	<b>-65,9%</b>

### Udvikling i likviditeten

Resultatet af budget 2020 samt budgetterede investeringer vil påvirke likviditeten. Påvirkningen er skitseret i nedenstående tabel.

**Likviditetsbudget (i 1.000 kr.)**

kr. 1.000	Budget 2021	Budget 2020	Estimat 2019	Regnskab 2018
Overskud fra driften	503	613	1.801	5.378
+ afskrivninger	4.000	4.053	4.063	1.363
+ Hensættelser	-	-	-	-6.090
+ ændringer i driftskapital	-	-	-73.000	46.951
<b>= likviditet til rådighed fra driften</b>	<b>4.503</b>	<b>4.666</b>	<b>-67.136</b>	<b>47.601</b>
- afdrag på prioritetsgæld	-1.911	-1.872	-1.394	-952
+ Optagelse af lån	-	-	66.898	-
- Udstyr og inventar	-	-	-	-3.065
- Tilgang på bygninger	-	-800	-3.074	-30.796
<b>= likviditetsoverskud</b>	<b>2.592</b>	<b>1.994</b>	<b>-4.706</b>	<b>12.789</b>
+ likviditet primo	71.550	69.555	74.261	61.472
<b>= akkumuleret likviditet</b>	<b>74.142</b>	<b>71.550</b>	<b>69.555,14</b>	<b>74.261</b>

**Udvikling i egenkapitalen**

Med det budgetterede overskud for 2020 fortsættes konsolideringen af VUC Storstrøms økonomi i form af en styrkelse af egenkapitalen. Den eneste tilbagegang for egenkapitalen er i 2019, dette er grundet udspaltningen af 23 % til FGU institutionerne i VUC Storstrøms dækningsområde.

Udviklingen de seneste 3 år kan ses af nedenstående tabel.

**Egenkapital i kr.**

	Budget 2021	Budget 2020	Estimat 2019	Regnskab 2018
<b>Egenkapital:</b>				
Egenkapital 01.01.2017	<b>-10.961</b>	<b>-10.961</b>	<b>-10.961</b>	<b>-10.961</b>
<b>Egenkapital i øvrigt</b>				
Saldo primo året	53.700	53.087	62.679	57.301
Overdragelse til FGU 23%			-11.393	
Årets resultat	503	613	1.801	5.378
	54.203	53.700	53.087	62.679
<b>Egenkapital ultimo året</b>	<b>43.242</b>	<b>42.739</b>	<b>42.125</b>	<b>51.717</b>

Budget 2020 er udarbejdet med en overskudsgrad på 0,5%.

**Bilag**

1. Budgetrapport 2020

**Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen vedtager budget 2020

Bispegade 1  
4800 Nykøbing F.  
Tlf: 5488 1700

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

Bestyrelsesmødet den 18. december 2019  
Mødested: Næstvedvej 3, 4760 Vordingborg lokale 6.

9. december 2019

## **Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 1c – beslutning om målopfyldelse og udmøntningsprocent af direktørens resultatløn kontrakt for perioden januar-december 2019.**

### **Resumé**

VUC Storstrøms bestyrelse har indgået en resultatløn kontrakt med VUC Storstrøms direktør gældende perioden januar – december 2019. 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.

### **Sagsfremstilling**

VUC Storstrøms bestyrelse har på bestyrelsesmødet den 27. marts 2019 indgået resultatløn kontrakt med VUC Storstrøms direktør gældende for perioden januar-december 2019.

Kontrakten er indgået i henhold til Undervisningsministeriets bemyndigelse af 27. juni 2013, og indeholder en række indsatser, der skal bidrage til at opfylde VUC Storstrøms strategiske målsætninger.

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.

#### Resultatløn kontrakten

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

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



VUC Storstrøms årselevtal i 2018 muliggjorde en resultatløns kontrakt for 2019 med en basisramme på kr. 90.000,- og en ekstraramme på kr. 70.000,-.

Bestyrelsen har bemyndiget direktøren til at indgå aftaler med øvrige ledere om engangsvederlag for særlig indsats/resultatløns kontrakter i 2019. Jævnfør gældende lønpolitik for VUC Storstrøm, er deri 2019 indgået resultatløns kontrakter med alle øvrige ledere.

Bilag sagen følger direktørens rapport om resultaterne for perioden januar-december 2019.

Afrapporteringen er delt i to:

- Afrapportering af basisrammen og
- Afrapportering af ekstrarammen.

Bestyrelsesformand Per Skovgaard Andersen og direktør Martin Lasse Hansen Sieben har drøftet målopfyldelsen og foreslår, at den samlede målopfyldelse for basisrammen udgør 89 %, og at den samlede målopfyldelse for ekstrarammen udgør 88%.

#### **Bilag**

1. Afrapportering af resultatløns kontrakt for direktør Martin Lasse Hansen Sieben for perioden 1. januar 2019– 31. december 2019
2. Resultatkontrakt for perioden 1. januar til 31. december 2019

#### **Indstilling**

Bestyrelsens formand indstiller at:

- Bestyrelsen beslutter at udmøntningsprocenten for basisrammen i direktørens resultatløns kontrakt for 2017 fastsættes til 89 % og at udmøntningsprocenten for ekstrarammen i direktørens resultatløns kontrakt fastsættes til 88 %.

#### **Beslutning**

Bestyrelsesmødet den 18. december 2019  
Mødested: Næstvedvej 3, 4760 Vordingborg lokale 6.

Bispegade 1  
4800 Nykøbing F.  
Tlf: 5488 1700

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

9. december 2019

**Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 1d – VUC Storstrøms opgørelse af kassekvotient pr. 12. november 2019.**

**Resumé**

*Klassekvotienten for VUC Storstrøms 1. hf-klasser er opgjort på tæledagen d. 12. november 2019 og indberettes revisorpåtegnet og bestyrelsesgodkendt til Undervisningsministeriet d. 15. december 2019.*

*Bestyrelsesformanden har på vegne af bestyrelsen godkendt VUC Storstrøms opgørelse d. 27. november 2019, og opgørelsen forelægges hermed bestyrelsen til behandling på førstkommende bestyrelsesmøde.*

**Sagsfremstilling**

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

Den 12. november 2019 var der tæledag for VUC Storstrøms 1. hf-klasser. Den gennemsnitlige klassekvotient er på tæledagen opgjort til 18,0.

VUC Storstrøm overholder således klasseloftet.

**Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender opgørelsen af klassekvotienten på det 2-årige hf pr. 12. november 2019.

Bestyrelsesmøde den 18. december 2019  
Mødested: Næstvedvej 3, 4760 Vordingborg lokale 6.

Bispegade 1  
4800 Nykøbing F.  
Tlf: 5488 1700

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

10. december 2019

## Sagsfremstilling til dagsordens punkt 1e - beslutning om flytning af afdelingen i Maribo

### Resume

I nærværende sagsfremstilling præsenteres bestyrelsen for plan for tilpasning af m2 i Maribo efter udspaltning til FGU. I sagen præsenteres muligheden for at indgå lejeaftale med Kriminalforsorgen om lejemålet Domhuset – beliggende på Museumsgade 6,1. sal i Maribo. Der vil i sagsfremstillingen blive redegjort for økonomiske konsekvenser samt for visionerne for et fremtidigt attraktivt læringsmiljø.

### Sagsfremstilling

Efter udskillelsen til FGU er lejemålet på C.E Christiansensvej 12 blevet for stort ift. aktiviteten i Maribo. Ifølge gældende lejekontrakt vedr. C.E Christiansensvej 12 er der et års opsigelse, hvorfor lejemålet er opsagt til 31. december 2019. Idet der endnu ikke er indgået aftale om ny lejemål er lejemålet på C.E Christiansensvej 12 foreløbig forlænget frem til udgangen af februar 2020.

Der har været en sondering af mulighederne for at finde nye lokaler i Maribo tæt på bykernen, banegården og FGU og det er konstateret, at udbuddet dels har været temmelig begrænset, og dels ubrugeligt ift. undervisningsbrug. Umiddelbart er valget faldet på Museumsgade 6 som mest velegnet til undervisning.

Kriminalforsorgen ejer ejendommen beliggende i Museumsgade 6, der tidligere har været anvendt som domhus, politigård og arrest. I dag anvender Kriminalforsorgen stueetagen til tilsynsopgaver, hvorimod første sal er ubenyttet. Første sal indeholder to store lokaler og en række mindre lokaler, der er velegnet til undervisning, vejledning og arbejdsrum. Lejemålet, der er ca. er halvt så stort som lejemålet på C.E.Christiansensvej 12, dækker den nuværende kapacitet i Maribo. Endvidere er der m2 til en rimelig vækst på afdelingen.

Der er en række offentligretlige regler i forhold til bygningen, der skal være opfyldt for at tage ejendommen i brug til undervisningsformål, herunder handicapadgang og – toilet. Endvidere er der større krav til ventilationsanlæg.

Lejemålet er i en pæn vedligeholdelsesstand, men lejevilkårene er fastsat således, at VUC Storstrøm skal afholde ombygningsudgifterne, der primært udgøres af de ovenfor nævnte særlige krav til bl.a. undervisningslokaler. Udgifterne aktiveres og afskrives over lejemålets varighed, der udgør 5 ½ år. Disse omkostninger gør, at den fulde økonomiske gevinst ved en reduktion af lejemålets størrelse ikke fuldt ud kan

indfries i denne periode af lejemålets længde, men vil slå fuldt igennem såfremt lejemålet forlænges ud over de 5 ½ år.

VUC Storstrøm opnår imidlertid en mere attraktiv beliggenhed for kursisterne tæt på banegården, en tættere tilknytning til FGU i Maribo, samt en reduktion i antallet af m<sup>2</sup> pr. kursist.

### Økonomiske konsekvenser

Lejemål nuværende/nyt	C F Christiansensvej 12	Museumsgade 6
Størrelse m2	500 m2	250 m2
Årlig leje pr. m2	619 kr.	450 kr.
Årlig husleje	309.500 kr.	112.500 kr.
Fællesarealer	19.104 kr.	0 kr.
Afskrivninger	0 kr.	272.727 kr.
Årligt i alt	328.604 kr.	385.227 kr.
Månedligt i alt	27.383 kr.	32.102 kr.

Ovenstående oversigt viser et fald i m2 lejen og antallet af m2 er samtidig tilpasset aktiviteten. Det betyder en lavere udgift til husleje. Imidlertid gør omkostningerne til - i hovedsagen etablering af lovpligtige handicapforanstaltninger – at den samlede udgift inkl. afskrivninger bliver en anelse højere. Dette modsvarer dog af, at der forventeligt bliver lavere udgifter til forbrugsafgifter, der pt. ved det nuværende lejemål udgør 162.000 kr. årligt.

Samlet set er det vurderingen, at vi får den samme økonomi, men en lang række fordele, som nævnt i sagsfremstillingen de første 5½ år – og kan endvidere indhøste en væsentlig besparelse i årene derefter, såfremt lejemålet fortsættes.

### Pædagogiske og didaktiske overvejelser

Det er visionen at sikre, at VUC Storstrøms uddannelsesudbud i Maribo har høj faglighed og høj gennemførelse via et fagligt godt studie - og læringsmiljø i tæt samarbejde med de øvrige uddannelsesinstitutioner og lokalområdets borgere. Målet med flytningen er, at VUC Storstrøm reducerer i antal m2, samt får en central placering i Maribo. Med udgangspunktet i strategiens pejlemærke "lokale tilbud til alle", vil vi skabe et åbent, flerfunktionelt og livligt undervisningssted, hvor kursisterne får lyst til at tilbringe mere tid, men samtidig også åbne huset for det omgivende samfund og invitere til viden, oplevelser og læring. Med det nye lejemål har vi mulighed for at opnå en bedre funktionalitet og en højere udnyttelsesgrad, end det er tilfældet i dag. Undervisningsstedet i Maribo skal være et aktiv i byen med mange berøringsfaldere til borgerne ikke mindst i kraft af den bynære placering - som nabo til banegården, handlgader og FGU institutionen - der kan udnyttes i langt højere grad, end det er tilfældet i dag.

### Bilag:

a-i. Billeder fra Domhuset, Museumsgade 6, Maribo

1. Overvejelser ved flytning i Maribo.

### Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller at

- Bestyrelsen drøfter og godkender leje og ombygning af ovenstående lejemål i Maribo

Bestyrelsesmøde den 18. december 2019  
Mødested: Næstvedvej 3, 4760 Vordingborg lokale 6

Bispegade 1  
4800 Nykøbing F.  
Tlf: 5488 1700

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

9. december 2019

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 2a – status på Strategi i 2019

## Resume

Bestyrelsen orienteres hermed om status på arbejdet med strategien for VUC Storstrøm for 2019.

## Sagsfremstilling

Der er blevet udviklet en strategi, der kan imødekomme de forandringer, der må forventes i strategiperioden. Strategien operationaliseres i en strategimodel, som er udgangspunktet for planlægning og afvikling af uddannelsesaktiviteterne på afdelingerne

Den 7. august blev strategien præsenteret for alle medarbejdere på VUC Storstrøm ved et heldagsarrangement. Ved samme lejlighed arbejdede de respektive afdelinger med strategien, som var planlagt af uddannelsescheferne.

Fokus har i efteråret 2019 været på at få implementeret strategien og på at skabe en fælles forståelse for indsatsområderne i pejlemærkerne i strategimodellen.

Der er i efteråret 2019 blevet arbejdet systematisk med strategimodellen og ikke mindst med oversættelse af de strategiske pejlemærker. På alle afdelingsmøder er strategien blevet et fast punkt på dagsorden.

Ligeledes bliver strategien drøftet på alle chefmøder. Endvidere var strategien omdrejningspunktet på personaleøgnet for alle medarbejdere på VUC Storstrøm på Konventum i september måned 2019. Her var opgaven, at de respektive afdelinger skulle opsætte lokale handlinger ift. de strategiske pejlemærker.

Tilbagemeldingerne fra afdelingerne, ledere og medarbejdere er, at de ser strategimodellen som et rigtig godt værktøj for arbejdet i dagligdagen. Der er opsat strategitavler på alle lederkontorer og lærerværelser på VUC Storstrøm, så alle har mulighed på en nærværende måde at arbejde med strategien og indsatsområder i dagligdagen.

For at understøtte implementeringen med den nye strategi har der i efteråret været afholdt en række uddannelsesdage for den samlede ledelse. Det er Mercuri Urval, der har forestået uddannelsesforløbet. Med udgangspunkt i den nye strategi har der i uddannelsesforløbet været fokus på følgende formål:

1. Udvikle ledergruppen på VUC Storstrøm, så den bedst muligt kan understøtte implementeringen af den nye strategi lokalt og centralt.
2. Udvikle ledergruppen på VUC Storstrøm med fokus på det effektive team i en kompleks, offentlig ledelseskontekst.
3. Fælles forståelse i ledergruppen for den nye strategi og for det fælles lederarbejde (kerneopgaven som ledergruppe)

Lederudviklingsforløbet har været inddelt i følgende temaer:

Ledelsesdag 1: Strategi og det overordnede perspektiv

Ledelsesdag 2: Egen ledelsespraksis også ift. strategiske overvejelser

Ledelsesdag 3: Teamet

Mellem dag 3 og 4 vil der være test og individuel feedback

Ledelsesdag 4+5: Teamet fælles ledelsespraksis

Endvidere har Mercuri Urval faciliteret uddannelsescheferne på de respektive afdelinger i forbindelse med implementeringen af strategien.

Det er målet at dels skabe en fælles forståelse for strategien hos medarbejderne på VUC Storstrøm og dels at skabe et værdisæt med en række anbefalinger på den gode kultur og adfærd på VUC Storstrøm.

Udviklingsforløbet afslutter umiddelbart i begyndelsen af 2020.

I forlængelse af udarbejdelse og arbejdet med strategien, er der udarbejdet en markedsførings- og kommunikationsstrategi for VUC Storstrøm

Formålet med markedsførings- og kommunikationsstrategien er at skabe sammenhæng mellem den interne og eksterne kommunikation (kultur, image og identitet). Derudover er formålet at kortlægge kommunikations- og markedsføringsindsatsen samt sikre konsistens i måden vi kommunikerer på.

#### **Mål:**

- Styrke fortællingen om VUC Storstrøm.
- Styrke vores fokus i markedsføringsøjemed, så vi skaber et stærkt image/brand.
- Udbrede kendskabet til VUC Storstrøm som uddannelsesinstitution.
- Gøre at VUC Storstrøm fremstår som en attraktiv arbejdsplads (støtte op om rekrutteringsstrategi).
- Kortlægning over retning, og hvad vi har / ønsker at have fokus på.

Målet er at opbygge et stærkere image/brand i VUC Storstrøms dækningsområder.

#### **Kommunikation**

- Hvad karakteriserer VUC Storstrøm?
- Fælles interne værdier
- VUC Storstrøm som en attraktiv arbejdsplads
- Vigtige værdier i vores eksterne kommunikation
- Den gode historie
- VUC Storstrøms afdelinger i lokalområderne
- Definition af målgrupper

#### **Markedsføring**

- Strategisk planlægning
- Sociale medier
- VUC Info
- Billedbrug "show it – don't tell it"
- Markedsføringsmateriale – design og layout

### **Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller at:

- Bestyrelsen drøfter og tager ovenstående sagsfremstilling vedr. strategien, 2019 til efterretning.

Bestyrelsesmøde den 18. december 2019  
Mødested: Næstvedvej 3, 4760 Vordingborg lokale 6

Bispegade 1  
4800 Nykøbing F.  
Tlf: 21474622

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

9. december 2019

## **Sagsfremstilling til dagsordens punkt 3a – status på VEU på VUC Storstrøm 2019**

### **Resume**

Bestyrelsen forelægges hermed til orientering status på VEU indsatsen på VUC Storstrøm for efteråret 2019

### **Sagsfremstilling**

Vi har i efteråret 2019 gennemført og planlagt nedenstående aktiviteter

8 IDV, herunder et IT-kursus for en lille gruppe ledige på vej i uddannelse; et udviklingsforløb for en gruppe medarbejdere på en social institution, samt seks kurser uden for bekendtgørelserne - helt basal sprogtræning for landbrugsassistenter.

Vi kører ordblindeundervisning (OBU) for 2 private virksomheder i deres lokaler og har samarbejde om OBU med flere offentlige arbejdspladser. Desuden har vi afviklet en række informationsarrangementer om OBU i samarbejde med netværkslokomotivet, biblioteker, skoler og i samarbejde med vores virksomhedsnetværk. Kampagnen i efteråret 2019 giver opmærksomhed på vores tilbud, som samtidig er gjort mere tilgængeligt for arbejdstagere. Endelig, og ikke mindst, samarbejder vi med flere kommuner om FVU screeninger også afdækker behov for OBU test og -kurser. Hvis vi sammenligner med andre VUC'er, som har satset systematisk på OBU, så er der mange arbejdstagere og ledige, som vi burde kunne nå med tilbud om OBU, men ikke når pt. Der er nu etableret åbne VUC tilbud i Nakskov, Nykøbing, Vordingborg, Faxe og Næstved, og vi kan derudover fleksibelt oprette yderligere hold efter behov.

I forbindelse med trepartsaftalen i foråret 2018 fik voksen- og efteruddannelse (VEU) særlig stor opmærksomhed. Det er siden udmøntet i megen italesættelse af behovet for basale kompetencer i læsning og matematik, og konkret er forberedende voksenundervisning (FVU) blevet prioriteret i flere kompetencefonde. Desuden er der i 2019 kommet bekendtgørelser for de nye fag FVU Digital og FVU Engelsk som kan udbydes på fordelagtige vilkår. Vi har i VUC Storstrøms ledelse og i VUC Erhverv forstærket samarbejdet med kommuner og kommunale arbejdspladser, og alt i alt er der nu kommet en større opmærksomhed på, hvordan FVU kan anvendes til målrettet efteruddannelse for kortuddannet personale. Konkret er vi i gang med kurser for Næstved Kommunes ældreteam i samarbejde med sektorens kompetencefond, Desuden samarbejder vi med Lolland Kommune om en særligt kursus for borgere med meget svag skolebaggrund.

Ud over disse langvarige og relativt omfattende kursusaftaler, så har vi indarbejdet FVU og til dels også OBU i aftaler om efteruddannelse med virksomheder. Vi havde i foråret forventninger om en del aktiviteter inden for FVU Digital på virksomhedshold, men behovet har i højere grad været FVU Læsning, fordi en del



medarbejdere har svært ved at leve op til kravene om korrekt og præcist dansk sprog i deres systemer til dokumentation og kommunikation. Vi har dog sidst på året også leveret kurser i FVU til virksomhedshold, og konkret forventer vi at starte et hold i november.

Vi har i efteråret 2019 haft kurser inden for AVU fag til virksomheder i lidt større omfang end i foråret 2019. De to største aktiviteter har været kurser for en fremstillingsvirksomhed i samarbejde med Industriens kompetencefond, og en afdeling i Lolland Kommune. I begge tilfælde benytter medarbejderne muligheden i deres overenskomst til at få fri til efteruddannelse efter eget valg. Fagene er bl.a. psykologi, samfundsfag og naturvidenskab (kost og motion), foruden FVU digital eller læsning som omtalt ovenfor.

Som noget nyt har vi suppleret den obligatoriske evaluering, med dialog om effekten af efteruddannelse på jobbet. Det er interessant fordi deltagere i stort omfang havde valgt almindelig efteruddannelse, og altså ikke fagsprog (som vi også havde tilbudt) eller andet som modsvarer en jobfunktion. En af deltagerne fik opbakning til denne udlægning: "Jeg har mere lyst til at gå på arbejde, og jeg har mere overskud i forhold til opgaverne". Det udlægger vi som en generelt personligt løft, hvor deltageren har fået et større mentalt overskud, som åbenbart kan overføres til jobbet.

### **Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen om VEU indsatsen på VUC Storstrøm i efteråret 2019 til efterretning.

Bestyrelsesmødet den 18. december 2019  
Mødested: Næstvedvej 3, 4760 Vordingborg lokale 6.

## Sagsfremstilling til dagsorden punkt 3b – Etablering af VUC Erhverv Sjælland

### Resume

I nærværende sagsfremstilling orienteres bestyrelsen om etablering af VUC Erhverv Sjælland – et samarbejde mellem VUC og HF Klar, VUC og HF Nordvestsjælland og VUC Storstrøm.

### Sagsfremstilling

VUC Erhverv Sjælland er et samarbejde mellem VUC og HF Klar, VUC og HF Nordvestsjælland og VUC Storstrøm. Baggrunden for samarbejdet er trepartsaftalen fra 2018, der udpeger manglen på almene kompetencer i arbejdsstyrken som en af de væsentligste barrierer for, at Danmark kan opretholde en status som et arbejdsmarked i verdensklasse. Samtidig peges der i analyser fra Region Sjælland på udfordringer med rekruttering af arbejdsstyrken samt manglende grundlæggende kompetencer ift. efterspørgslen på arbejdsmarkedet. Målet er at skabe et stærkt VUC samarbejde og et fælles erhvervsteam i Region Sjælland, som skal samarbejde om et styrket tilbud af efteruddannelse.

VUC Erhverv Sjælland er etableret med kontorer i Ringsted og Vordingborg. Medarbejderne er fortsat ansat i de respektive VUC'er. De opsøgende konsulenter refererer fagligt til Flemming Nielsen, Erhvervschef i VUC Storstrøm, mens PR og markedsføring via medierne ledes af HF & VUC Klar. I samarbejdet indgår 2 konsulenter fra VUC Storstrøm, og 2 konsulenter (en nuværende + en kommende) som er delt mellem de to øvrige VUC'er. Som det fremgår af vedlagte udkast til pressemeddelelse lægger VUC Erhverv stor vægt på at fastholde nærhed til lokalområderne i hele regionen, men erhvervschefen og konsulenterne repræsenterer også specialviden og netværk, som skal deles i hele regionen. Fx er nogle særlig stærke i forhold til den offentlige sektor, andre er stærke i forhold til forskellige brancher og medarbejdere i den private sektor.

VUC Erhverv Sjælland blev lanceret den 2. december 2019 med udsendelse af pressemeddelelse og offentliggørelse af hjemmesiden [www.vucerhverv-sjaelland.dk](http://www.vucerhverv-sjaelland.dk). Fra januar 2020 styrker VUC Erhverv Sjælland informationsindsatsen med en online kampagne, og konsulenterne intensiverer samarbejdet om indsatsen over for udvalgte sektorer, brancher og virksomheder.

Organisering af VUC Erhverv Sjælland med egen identitet, men også som en del af de 3 VUC'er har en række fordele. Enheden er dedikeret på opgaven og råder over egne medarbejdere til opsøgende arbejde og udvikling. Fra begyndelsen vil der også være enkelte undervisere (VUC Storstrøms 3 nuværende

undervisere i VUC Erhverv) og lærerstaben kan udvides, når der ses et vedvarende behov. Samtidig giver det tætte samarbejde mulighed for at inddrage et betydeligt antal lærere efter behov. Forudsætningen for at låne lærere ind fra den øvrige undervisning er, at der etableres en stærk, virksomhedsorienteret pædagogisk kultur i VUC Erhverv Sjælland, som både inspirerer og dygtiggør "lånelærere" og sikrer en høj kvalitet i leverancen. I længden er det dog mest hensigtsmæssigt, at VUC Erhverv Sjælland har egne undervisere, som har de omtalte kompetencer og gerne med en vis geografisk spredning.

Der er en god tradition for at ledelse og andre nøglepersoner hos de tre VUC'er medvirker aktivt i udvikling af VUC Erhvervs netværk i markedet. Derfor er det vigtigt, at VUC Erhverv Sjælland både er en selvstændig enhed og samtidig også er en del af de tre VUC'er helt ud på afdelingsniveau. F.eks. gennem skiltning ved indgangene på afdelingerne.

I forhold til de mindre virksomheder giver den større geografi mulighed for et bredere stående kursustilbud. I dag kommer de fleste opgaver ind via håndholdt markedsføring og der rammer vi primært de mellemstore og store virksomheder. For at gøre kurserne hensigtsmæssige for mindre virksomheder i hele geografien skal vi benytte fleksible tilrettelæggelser og vi skal udvikle den brede markedsføringsindsats, med online markedsføring og kundesystem.

For at komme godt i gang er første trin i samarbejdet "at gøre mere af det der allerede virker". VUC Storstrøm har allerede set effekten af en dedikeret indsats, og vores erfaringer kan for en dels vedkommende benyttes i hele regionen uden større tilpasninger. De to øvrige VUC'er har i lidt mindre omfang, men dog nogle konkrete aktiviteter, og ikke mindst gode netværk, så vi også får en god start i Vestsjælland.

Med hensyn til økonomien er det aftalt, at de tre VUC institutioners ressourcansvarlige og øverste ledere i januar 2020 udarbejder en økonomisk fordelingsmodel til internt brug. Udgifter til udvikling og lignende opgaver svares lige.

## Bilag

3.1 VUC Erhverv Sjælland – om os

3.2 VUC Erhverv Sjælland – vision og mission

3.3 – Hvorfor Uddannelsesregion Sjælland

3.4 – PM, VUC Erhverv Sjælland

## Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at:

Bestyrelsen drøfter og tager nærværende sagsfremstilling til efterretning

Bestyrelsesmøde den 18. december 2019  
Mødested: Næstvedvej 3, 4760 Vordingborg lokale 6.

Bispegade 1  
4800 Nykøbing F.  
Tlf: 5488 1700

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

9. december 2019

## Sagsfremstilling 3e – udskiftning af tag og vinduer i Vordingborg

### Resume

Den ældre del af bygningen i Vordingborg har gennemgået en renovering af tag og vinduer. Byggesagen er forløbet problemfrit og er nu afsluttet.

### Sagsfremstilling

I den ældre del af bygningen i Vordingborg var det konstateret, at taget var utæt og trængte til udskiftning, samt at vinduerne på nær på vest siden ligeledes trængte til udskiftning. Byggesagen blev påbegyndt primo juli 2019 og blev afsluttet i uge 43. Byggesagen er gennemført uden væsentlige uforudsete udgifter og har overholdt tidsplanen. Der er endvidere foretaget afleveringsforretning uden konstatering af mangler.

Med hensyn til økonomien udviser byggeregnskabet et mindre forbrug i forhold til budgettet på 245 t. kr. der i hovedsagen kan henføres til det afsatte beløb til uforudsete udgifter.

## BYGGEREGNSKAB PR. 30.11.2019

Samlede udgifter ved anlægsinvestering:

kr. 1.000	Budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Anlægsinvestering</b>			
Bygninger, udearealer	2.690	2.690	0
Rådgiver og konsulentonorar	318	288	-30
Uforudsete udgifter	311	96	-215
<b>Anlægsinvestering i alt</b>	<b>3.319</b>	<b>3.074</b>	<b>-245</b>

### Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller at

- orienteringen tages til efterretning