

Indholdsfortegnelse

1	Godkendelse af referat 55	2
2	Økonomi.....	2
2.1	BR2018.....	2
2.2	B2019	2
3	Fagudbud 2019/2020.....	3
4	EUD	3
5	VUC under pres	4
6	FGU status – forberedende grund uddannelse, LUKKET	4
7	Personale, LUKKET	4

Bestyrelsen:	Ole Husum, formand	udpeget af Business Djursland
	Peter Krog-Meyer	udpeget af kommuneforeningen
	Ingrid Boldsen	udpeget af Region Midt
	Stig Toftgaard Jensen, næstformand	selvsupplering
	Line Aaen	udpeget af personalet
	Niels Hede	udpeget af personalet
	Vakant	udpeget af kursistrådet i Grenaa
	Marcus Koretke Mortensen	udpeget af kursistrådet i Hornslet
	Lars Østergaard, LØ	forstander / referent
Afbud:	Ingrid Boldsen	
	Line Aaen	

1 Godkendelse af referat 55

Referat 55 er blevet godkendt, men der mangler underskrifter.

Godkendelse og underskrift af referat 55

Referat 55 blev underskrevet

2 Økonomi

2.1 BR2018

Vi nærmer os afslutningen af 2018, og forstanderen kommer med en status på forventninger til årets resultat. Det oprindelige B2018 var på 56.000 kroner. Ved bestyrelsesmødet den 27. september steg det til 0,9 millioner, idet vi i første halvår fik 13 flere AVU årskursister og 3 flere HF årskursister end budgetteret. I fjerde kvartal har vi mistet årskursister, og derfor budgetterer vi i december med et overskud i 2018 på 0,5 millioner kroner.

Forstanderen giver en orientering

Orienteringen blev taget til efterretning

2.2 B2019

2019 bliver et atypisk år for VUCD, idet vi fra den 1. august skal aflevere kursister og ansatte til den nye FGU, hvilket har gjort det ekstra vanskeligt at budgettere. Ledelsen forventer at realisere et underskud i 2019 på **543.000** kroner. I 2020 forventer vi at kunne vise positive tal igen på bundlinjen.

Det årlige omprioriteringsbidrag med en årlig besparelse på 2 procent – *løbende i årene 2016 til 2021*- fortsætter på VUC og gymnasier, hvorimod det stopper med udgangen af 2018 på erhvervsuddannelserne. I 2019 skal VUCD i relation til 2018 spare yderligere 0,5 millioner kroner, hvilket svarer til det underskud, som vi forventer at realisere i 2019.

I nedenstående årskursisttal er der i 2018 taget udgangspunkt i det årskursisttal, som vi forventer at realisere i 2018. Det årskursisttal er højere end årskursistallet i B2018.

Følgende væsentlige forudsætninger ligger til grund for B2019:

- Fra 2018 til 2019 forventer vi at falde med 8,5 HF årskursister til 86,2 HF årskursister.
- Fra 2018 til 2019 forventer vi at falde med 27,3 AVU årskursister til 122 AVU årskursister.
- Fra 2018 til 2019 forventer vi at falde med 1,0 OBU årskursister til 2 OBU årskursister.
- Fra 2018 til 2019 forventer vi samlet at falde med 36,8 årskursister til 210,4 årskursister.
- Der forventes ingen FVU kursister
-
- Nytorv lukkes ned den 1. januar 2019 og OBU holdene flyttes til Vestervej
- Kannikegade opsiges i december 2018 til udflytning den 30. juni 2019
- Ebeltoft lukkes ned med udgangen af juni 2019. – Herefter forsøges bygningen solgt
-

- Omstrukturering af arbejdsopgaver
- Ombygning/tilpasning af Vestervej

Sælger vi Ebeltoft eller opnår vi otte årskursister mere end budgetteret, så vil vi få overskud i 2019.

Forstanderen giver en orientering og indstiller, at B2019 samt ovenstående tiltag besluttet i bestyrelsen.

B2019 blev godkendt, og det blev besluttet, at nedenstående igangsættes

- Nytorv lukkes ned den 1. januar 2019 og OBU holdene flyttes til Vestervej
- Kannikegade opsiges i december 2018 til udflytning den 30. juni 2019
- Ebeltoft lukkes ned i første halvår af 2019. – Herefter forsøges bygningen solgt
- Omstrukturering af arbejdsopgaver
- Ombygning/tilpasning af Vestervej

3 Fagudbud 2019/2020

De to afdelingsledere har inden SU mødet den 29. november haft fagudbud for skoleåret 2019/2020 i høring hos de ansatte, og den 29. november bliver fagudbud endvidere taget op på et møde med uddannelsesudvalget samt senere på dagen i SU. Den endelige godkendelse sker på bestyrelsesmødet den 5. december.

Forstanderen giver en orientering og fagudbuddet indstilles til godkendelse/underskrifter

Fagudbuddet blev godkendt, og det bemærkes, at der kan blive ændret i perioderne, således at der bliver flere halvårslige hold

4 EUD

Den 22. november 2018 blev der indgået aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om *Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden*, (EUD).

Set fra et VUC synspunkt er der følgende opmærksomhedspunkter, idet VUCD bliver ramt af disse tiltag på henholdsvis HF og AVU:

- Udbud af adgangskurser på gymnasialt niveau til udvalgte professionsbacheloruddannelser for erhvervsuddannede.
Der udvikles f.eks. adgangskurser til pædagoguddannelsen.
- Erhvervsskolerne får ret til at udbyde selvstændige adgangskurser i dansk, dansk som andetsprog og matematik på niveau med folkeskolens 9. klasseprøver til voksne fra 25 år

Forstanderen giver en orientering

Orienteringen blev taget til efterretning

5 VUC under pres

Generelt bliver VUC sektoren presset på nedgang i kursister og økonomi, hvilket fremgår af vedlagte oversigt på forringelser udarbejdet af GL. Hertil kommer senere besluttede tiltag som f.eks. EUD.

På VUCD kommer vi fra den 1. august ind i en omstillingsproces, der kan se således ud

- Vi er 31 medarbejdere på VUC
- Kursisttallet vil falde i niveauet omkring 8 procent
- Pladsbehovet bliver mindre
- Omprioriteringsbidraget tager yderligere 0,5 millioner
- Vi realiserer sandsynligvis et underskud

I første kvartal ønsker ledelsen at arbejde på en omstillingsplan, der kan indeholde

- Overdragelse til FGU
- Overdragelse/salg af Nytorv (i samarbejde med FGU)
- Salg af Ebeltoft lokalerne
- Opsigelse af lejemålet på Kannikegade og en ombygning af Vestevej og (måske) Nytorv
- Omstrukturering af arbejdsopgaver

Forstanderen giver en orientering

Orienteringen blev taget til efterretning

6 FGU status – forberedende grund uddannelse, LUKKET

7 Personale, LUKKET

Ole Husum,

Ingrid Boldsen, Afbud

Peter Krog-Meyer

Stig Toftgaard Jensen

Line Aaen, Afbud

Niels Hede

Vakant

Marcus Koretke Mortensen