

# På vej

Afrapportering på genopretningsplanens fase 1 (2019-2020) og indsatsplan for fase 2 (2021-2022)

Det midlertidige styre, 10. december 2020

## Indhold

I: Indledning.....	- 3 -
II: Afrapportering på genopretningens fase 1 (2019-2020) .....	- 4 -
1. Aktivitetsudvikling .....	- 4 -
2. Økonomisk udvikling .....	- 5 -
3. Fremdrift i de seks indsatsområder i fase 1 .....	- 6 -
3.1 Kapacitetstilpasning, effektivisering og mere tid til kursisterne .....	- 6 -
3.2 Administrative fællesskaber .....	- 7 -
3.3 Udlægning af undervisningen i Tønder .....	- 7 -
3.4 Omlægning af pædagogisk IT .....	- 7 -
3.5 Salg og udlejning af bygninger.....	- 8 -
3.6 Taskforce til at styrke tiltrækning og gennemførelse.....	- 8 -
III: Indsatsplan for genopretningens fase 2 (2021-2022) .....	- 10 -
1. Optagelsesgrundlag og aktivitetsforudsætninger .....	- 10 -
1.1 Befolkningsudviklingen i VUC Syds dækningsområde.....	- 11 -
1.2 Uddannelsesniveaet i VUC Syds dækningsområde .....	- 12 -
1.3 Ledighed i VUC Syds dækningsområde .....	- 12 -
1.4 Behov for at gentænke voksenuddannelsesstilbuddet i Sønderjylland.....	- 13 -
2. Tiltrækning & relationer .....	- 14 -
2.1 Overgang fra FGU .....	- 14 -
2.2 SOF som supplement til hf-kursister fra dækningsområdets gymnasier og GSK.....	- 15 -
2.3 Hf-enkeltfag som supplement til erhvervsuddannelserne.....	- 15 -
2.4 Udvidelse af samarbejde om hf-enkeltfagspakker målrettet velfærdsuddannelserne .....	- 16 -
2.5 Udvidelse af tilbuddet om studiekompetencegivende IDV-forløb.....	- 16 -
3. Gennemførelse & kvalitet.....	- 16 -
3.1 Videreudvikling af VUC Syds fjernundervisningstilbud .....	- 17 -
3.2 Enklere administration og IT.....	- 18 -
3.3 Involvering og medejerskab .....	- 18 -
IV: Følsomhedsanalyse og overslagsbudget for 2021-2022 .....	- 20 -
Overslagsbudget 2021-2022.....	- 20 -
Følsomhedsanalyse .....	- 20 -
Effekt af evt. yderligere bygnings salg.....	- 21 -

## I: Indledning

Det midlertidige styre udarbejdede i foråret 2019 en genopretningsplan for VUC Syd, hvis formål var at skabe et økonomisk og kvalitativt bæredygtigt voksenuddannelses tilbud i Sønderjylland.

Planen tog afsæt i den redegørelse, som det midlertidige styre afleverede til Undervisningsministeren i februar 2019, hvor det midlertidige styre konkluderede, at VUC Syds økonomi og driftsmæssige setup havde været dimensioneret ud fra et meget højt aktivitetsniveau, samt at institutionen havde en meget låst omkostningsstruktur som følge af forudgående års byggerier.

Planen indeholdt to faser:

- en konsolideringsfase dækkende 2019-2020 med hovedfokus på seks indsatser til at stabilisere drift og økonomi
- en udviklingsfase dækkende 2021-2022, hvor målet var igen gradvist at begynde at øge aktiviteten

Det fremgik samtidig af genopretningsplanen at fase 1 skulle evalueres ultimo 2020.

Denne afrapportering har til formål at give en samlet status på fremdriften i genopretningsplanens fase 1 samt fastlægge en indsatsplan for genopretningens fase 2. Først gennemgås aktivitetsudviklingen og den økonomiske udvikling i 2019 og 2020. Herefter gennemgås resultaterne af de seks indsatser i første fase. Herefter analyseres VUC Syds fremadrettede optagelsesgrundlag og på baggrund heraf defineres de tiltag, som i den næste fase vurderes at kunne øge aktiviteten og bringe VUC Syd et første skridt tættere på bæredygtighed.

Det midlertidige styre kan konstatere, at det i fase 1 overordnet set – og hurtigere end forventet - er lykkedes at tilpasse kapacitet og omkostninger, herunder at frasælge en betydelig del af den alt for store bygningsmasse. Samtidig er aktiviteten dog også faldet mere end forventet og bæredygtigheden er derfor fortsat udfordret. Dette kan dels forklares ved nogle generelle udviklinger, som påvirker hele VUC-sektoren, dels ved nogle mere regionalt betingede udviklinger. Begge dele understreger behovet for at accelerere arbejdet med genopretningsplanens fase 2 og mere grundlæggende gentænke VUC Syd og voksenuddannelses tilbuddet i Sønderjylland.

## II: Afrapportering på genopretningens fase 1 (2019-2020)

### 1. Aktivitetsudvikling

Genopretningsplanens aktivitetsprognose baserede sig på dels en prognose af optagelsesgrundlaget og dels et estimat på, hvor stor en andel af tilmeldte kursister, der forventedes at kunne udløse tilskud. Prognosen for optagelsesgrundlaget indregnede udviklingen i dansk økonomi og beskæftigelse. Det var her lagt til grund, at der i en overskuelig fremtid ville være højkonjunktur og lav ledighed. For VUC Syds specifikke dækningsområde indregnedes derudover også et demografisk fald i de aldersgrupper, som traditionelt udgør en stor del af målgruppen. Derudover var prognosen korrigeret for udskilningen af FGU, der fandt sted per 1.8 2019.

På den baggrund estimerede det midlertidige styre, at VUC Syd i 2019 ville have ca. 1.425 årskursister og i 2020 ca. 1.221 årskursister. Heraf vurderede det midlertidige styre, at ca. halvdelen af aktiviteten ville være fjernundervisning. I 2019 realiserede VUC Syd 1.318 årskursister, mens der i 2020 forventes ca. 1.000 årskursister. Aktiviteten er dermed faldet hurtigere og kraftigere end oprindelig antaget.

Figur 1: Aktivitetsprognose fra genopretningsplanen vs. realiseret aktivitet (tilskudsudløsende årskursister)

	2020			2019		
	Overslagsbudget*	Estimat	Afvigelse	Overslagsbudget*	Realiseret	Afvigelse
Hf2	253	195	-23%	276	258	-7%
GSK	1	1	0%	2	2	0%
Hf-e	116	105	-9%	125	130	4%
Hf fjern	535	458	-14%	547	488	-11%
Avu	124	128	3%	209	248	19%
Avu fjern	74	85	15%	100	132	32%
FVU	39	27	-31%	53	57	8%
OBU	4	1	-85%	5	3	-40%
<b>I alt</b>	<b>1.146</b>	<b>1.000</b>	<b>-13%</b>	<b>1.317</b>	<b>1.318</b>	<b>0%</b>

\* overslagsbudget er excl. Tønder. Realiseret aktivitet 2019 og estimeret aktivitet 2020 er inkl. VUC Syds meget begrænsede aktivitet i Tønder. Estimeret aktivitet 2020 er trukket primo december.

Figur 2: Forventet aktivitetsfordeling på fag og afdelinger 2020\*

Afdeling/Fag	Hf2	Hf-enkeltfag	AVU	FVU	OBU
Haderslev	49	38	40	4	0,2
Sønderborg	77	27	31	12	0,2
Tønder	0	8	20	3	0,1
Aabenraa	69	33	37	8	0,1
Fjernundervisning	0	458	85	0	0

\*Estimeret aktivitet 2020 er trukket primo december.

Aktivitetsfaldet må ses i lyset af det generelle aktivitetsfald, som samtidig har ramt VUC sektoren bredt. I 2020 har VUC Syds aktivitet derudover været påvirket af COVID-19 og nedlukningen af Danmark i foråret. Antallet af nye tilmeldinger i uge 26 lå således markant lavere i 2020 end året før. På FVU, OBU og AVU var tilmeldingerne 33% lavere end på samme tid året før, mens tilmeldingerne på hf samlet set var 13% lavere end året før. Hertil kommer, at ledigheden fortsat er relativt lav i VUC Syds dækningsområde, samt at andre uddannelsesaktører i dækningsområdet er fortsat med at øge deres kapacitet på hf til trods for faldende

ungdomsårgange. Men derudover må det konkluderes, at VUC Syds daværende prognosemodeller og det underliggende datagrundlag ikke har været tilstrækkeligt præcist til at forudsige udviklingen. De historiske data er derfor også begrænset anvendelige til at forklare udviklingen og afvigelserne i den oprindelige prognose.

## 2. Økonomisk udvikling

Den lavere aktivitet betyder, at VUC Syds omsætning i perioden er tilsvarende reduceret. Mens omsætningen i 2019 med 130 mio. kr. var lidt højere end forventet, forventes omsætningen på baggrund af årets første tre kvartaler at lande på ca. 91 mio. kr. i 2020, hvilket er ca. 12 mio. kr. mindre end oprindeligt forventet.

Samtidig er omkostningerne markant nedbragt. I 2019 androg VUC Syds omkostninger således samlet set 130 mio. kr., hvilket var lidt højere end budgetteret. I 2020 er omkostningerne yderligere nedbragt og forventes på baggrund af en fremskrivning fra årets første tre kvartaler at ende på ca. 85 mio. kr., hvilket er godt 13 mio. kr. mindre end anslået i genopretningsplanens overslagsbudget for 2020. Dette kan henføres til indsatserne i genopretningsplanen, herunder de gennemførte kapacitetstilpasninger, besparelser ved at indgå i administrative fællesskaber samt gennemførte bygningsfrasalg.

Resultatet for 2019 var således -1,0 mio. Kr. mod et budgetteret overskud på 0,25 mio. kr. Afvigelsen skyldtes hovedsageligt tab på AOF Syds konkurs, hvor VUC Syd mistede 1,5 mio. kr. I 2020 forventes der, på baggrund af årets første tre kvartaler, et lille overskud på 1,2 mio. kr., hvilket er mindre end det overskud på 1,7 mio. kr., som var forudsat i genopretningsplanens overslagsbudget for 2020. Hovedårsagen til afvigelsen er den større aktivitetsnedgang samt en forskydning i aktivitetssammensætningen, hvor fjernundervisningen, formentlig også som følge af COVID-19-pandemien, forholdsmæssigt er vokset lidt mere end forventet i 2020 og vil udgøre ca. 54% af VUC Syds samlede aktivitet.

Aktivitetsniveauet og -sammensætningen udgør også fremadrettet den betydeligste udfordring for et bæredygtigt uddannelsesstilbud i Sønderjylland.

Figur 3: Resultat vs. overslagsbudgetter 2019-2020

	Overlags- budget 2020	Estimat 2020	Afvigelse	Overlags- budget 2019	Realiseret 2019	Afvigelse
Omsætning	102.556.075	90.700.000	-11.856.075	125.670.262	130.423.775	4.753.513
Driftsomkostninger	-97.180.608	-84.500.000	12.680.608	-122.201.139	-127.615.425	-5.414.286
Resultat før finansielle poster	5.375.467	3.200.000	-2.175.467	3.469.123	2.808.350	-660.773
Finansielle indtægter	0	0	0	0	678	678
Finansielle omkostninger	-3.708.000	-2.000.000	1.708.000	-3.215.500	-3.845.617	-630.117
Årets resultat	1.667.467	1.200.000	-467.467	253.623	-1.036.589	-1.290.212

### 3. Fremdrift i de seks indsatsområder i fase 1

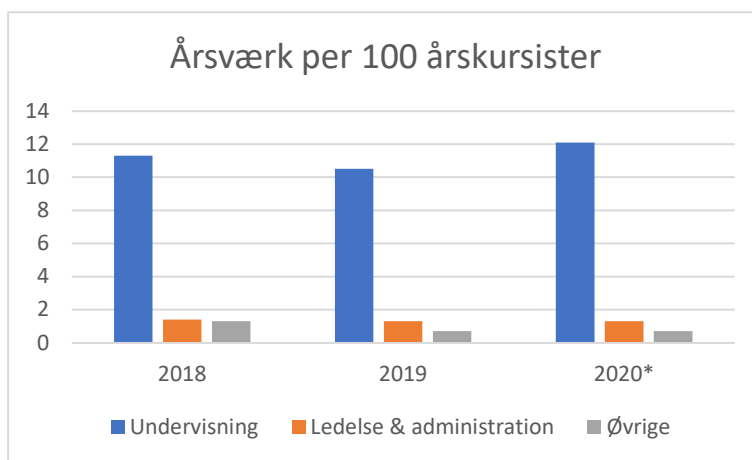
#### 3.1 Kapacitetstilpasning, effektivisering og mere tid til kursisterne

Som et led i kapacitetstilpasning og effektivisering lagde det midlertidige styre op til, at underviserne skulle bruge mere tid på kerneopgaven undervisning. Dette skulle ske ved, at andelen af undervisningstid skulle øges, mens tid til f.eks. interne møder, transport og sygefravær skulle mindskes. Endelig skulle undervisningen på AVU tilrettelægges som værkstedsundervisning, så det blev muligt at opretholde flere niveauer til trods for faldende aktivitet.

Som planlagt blev der i 2019 indført en ny arbejdstidsmodel, hvor der planlægges med, at hf-undervisere underviser 33% af den samlede arbejdstid, mens der for avu-undervisernes vedkommende planlægges med undervisning i 40% af den samlede arbejdstid. Der er tillige på avu indført værkstedstilrettelagt undervisning, hvor undervisningen på flere niveauer inden for samme fag samlæses, så flere fag får tilstrækkelig størrelse til at kunne oprettes.

Effektiviteten er imidlertid fortsat udfordret. Dette skyldes, at holdgennemsnittene samtidig er faldet og der derfor sidder færre kursister i klasserne. Samtidig udfordrer fastholdelsen af aktivitet på fire udbudssteder også bæredygtigheden. Antallet af årsværk til undervisning per 100 årskursister er således stigende i 2020.

Figur 4: Årsværk per 100 årskursister

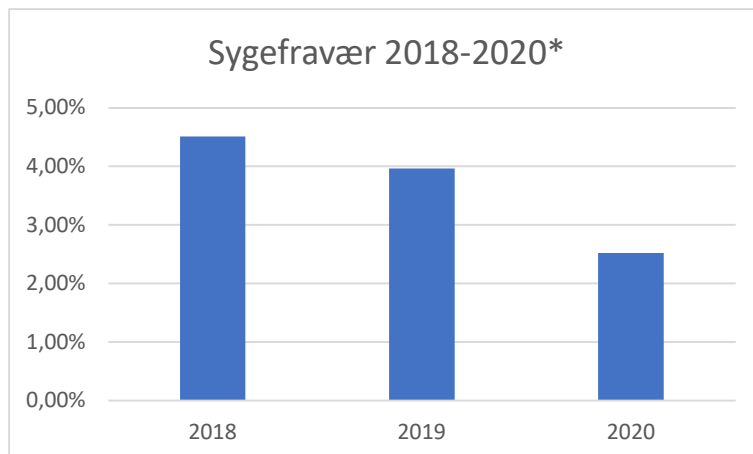


\*2020 er estimeret ud fra årets tre første kvartaler

Samtidig har indførelsen af skiftende arbejdssted og justeret skemalægning, hvor transport mellem afdelinger søges nedbragt, væsentligt reduceret kørselsomkostningerne. Omkostningerne til kørselsgodtgørelse er således reduceret med 200.000 kr., og VUC Syd har reduceret antallet af tjenestebiler til fire i forbindelse med, at tidligere leasingaftaler er ophørt.

Endelig har det øgede fokus på sygefravær har medført et fald i samlet sygefravær fra 2018 til 2020 fra 4,5% til 2,5%. Der er derudover udarbejdet en ny sygefraværspolitik med hurtig og struktureret opfølgning på fravær, som skal bidrage til at fastholde et lavt kortids- og langtidssygefravær.

Figur 5: Udvikling i sygefravær 2018-2020



\* For 2020 er sygefraværet opgjort for perioden januar-oktober og vil derfor kunne ændre sig for året som helhed. Sygefraværet omfatter både korttidssygdom og langtidssygdom.

### 3.2 Administrative fællesskaber

For at fastholde procesmæssig kvalitet i administration og IT til trods for, at VUC Syd blev mindre som institution, fastlagde genopretningsplanen, at VUC Syd skulle søge ind i fællesskaber med andre uddannelsesinstitutioner. Der blev på den baggrund i efteråret 2019 indgået aftaler med henholdsvis Rybners i forhold til administration og ESIS i forhold til IT. IT-fællesskabet trådte i kraft per 1. januar 2020, mens det administrative fællesskab trådte i kraft 1. april 2020. Som led heri blev to medarbejdere virksomhedsoverdraget og en stilling som IT-chef nedlagt. Der er reduceret med 2,5 årsværk i administrationen ved at overgå til det administrative fællesskab. IT-omlægningerne forventes at slå igennem med ca. 850.000 kr. i 2021 stigende til ca. 1 mio. kr. i 2022 i takt med, at tidligere aftaler og abonnementer udløber. Heri indgår også, at VUC Syd har nedlagt en række egenudviklede IT-løsninger og derudover er gået over til billigere statslige standardløsninger på f.eks. lønsystem.

### 3.3 Udlægning af undervisningen i Tønder

Det midlertidige styre valgte i efteråret 2019 ikke at udlægge undervisningen i Tønder men fastholde den i egen bygning trods meget lave optagstal. I stedet intensiverede det midlertidige styre dialogen med Tønder Kommune, om hvordan kursisttilgangen i Tønder kan styrkes. Dette har blandt andet resulteret i et pilotprojekt med Tønder Kommune, UC Syd og Tønder Gymnasium som partnere omkring målrettede enkeltfagspakker mod velfærdsuddannelser. Samlet set forventes aktiviteten i Tønder i 2020 at ende på ca. 31 årskursister i 2020.

### 3.4 Omlægning af pædagogisk IT

Som led i genopretningen besluttede det midlertidige styre at gå væk fra Apple som IT-plattform for undervisningen. Undervisningsmaterialerne blev allerede i 2019 samlet på en Google-baseret platform.

Ordringen med udlån af iPads er afskaffet og kursisterne medbringer nu i stedet selv IT-udstyr. Dog har VUC Syd beholdt en mindre andel iPads, der kan udlånes til kursister, der ikke selv har en tablet eller computer. VUC Syd er derudover i gang med en større migration mod en Microsoft-baseret platform som led i indtrædelsen i ESIS-fællesskabet, der også betyder, at kursister i løbet af 2021 vil få adgang til Office365 gennem VUC Syd. Udskiftningen af medarbejder IT-udstyr til windows-baserede computere er finansieret ved salg af det gamle Apple-udstyr og har således være omkostningsneutral. Samtidig er VUC Syd per 1.8 2020 overgået fuldt til LUDUS som studieadministrativ platform og den egenudviklede MitVUC-platform er under udfasning.

### 3.5 Salg og udlejning af bygninger

Det midlertidige styres vurdering var, at VUC Syds bygningsmasse var alt for stor og gjorde VUC Syd alt for eksponeret for aktivitetsudsving. Derfor var en væsentlig del af genopretningsplanen, at det lykkedes at frasælge eller udleje overskydende bygningsmasse. I oktober 2019 afhændede VUC Syd sin bygning i Gram. I januar 2020 afhændedes FlowFactory i Haderslev samt en ejendom i Tønder, og i september 2020 lykkedes det at sælge Lighthouse i Haderslev til Haderslev Kommune. Dermed har VUC Syd afhændet omtrent halvdelen af sin bygningsmasse, ca. 13.000 m<sup>2</sup>, i første fase af genopretningsplanen. Bygningsfrasalgene har reduceret VUC Syd samlede bygningsgæld med 75 mio. kr. til 109 mio. kr. samt reduceret driftsomkostningerne med 4 mio. kr. årligt inklusiv 1,4 mio. kr. i afskrivninger. VUC Syd arbejder herudover fortsat på en afhændelse af sin del af campusbyggeriet i Tønder.

VUC Syd har i tillæg til frasalgene udlejet en del af sin bygning i Aabenraa til UC Syd. I Sønderborg blev der i sommeren 2019 indgået en lejeaftale med AOF Syd. Efter AOF Syds konkurs i efteråret 2019 er der ikke indgået nye lejemål i Sønderborg.

### 3.6 Taskforce til at styrke tiltrækning og gennemførelse

Endelig blev der som led i genopretningen nedsat en hurtigt arbejdende taskforce med det formål at øge aktiviteten og sikre, at VUC Syd bidrager til de nationale og regionale uddannelsespolitiske målsætninger om, at flere skal tage en uddannelse. Kommissoriet kom således til at indeholde tre indsatser:

1. Fastholdelse og gennemførelse i fjernundervisning
2. Samarbejde med mentorer, undervisere, vejledere samt uddannelsesledere for en særlig og koordinerende indsats på fastholdelse og gennemførelse på matrikelkursister
3. Opsøgende dialog med eksterne samarbejdspartnere i kommuner, jobcentre mv.

De to første indsatser blev placeret under en projektleder, mens den sidste indsats blev placeret direkte under direktøren. Taskforcen blev etableret i august 2019 og bemanded med to fastholdelseskonsulenter. Taskforcens primære arbejdsopgaver har været oprettelse og drift af en hotline, som fjernkursister kunne henvende sig til samt proaktiv opfølgning på udfaldstruede kursister og udarbejdelse af fastholdelsesaftaler. Formålet har både været hurtigt at bidrage til aktiviteten og sideløbende opbygge dybere viden om frafaldsårsager og -mønstre. Taskforcen har i skoleåret 2019/20 behandlet 1.655 kursistsager. Taskforcen har samtidig gennemgået 5.370 tilfælde af utilfredsstillende studieaktivitet. Indsatsen har afdækket en række mere systemiske udfordringer, herunder:

- At der har været for stor variation i datakvalitet og systemanvendelse.



- At studieopstartsfasen er særlig følsom, herunder at banale kommunikationsproblemer og problemer med at komme på f.eks. IT-systemer udgør barrierer for fastholdelse og gennemførelse
- At nem og hurtig kontakt med og feedback fra lærerne er en væsentlig forudsætning for fastholdelse.
- At fjernundervisning kræver mere studieteknik af den enkelte kursist, herunder evne til at planlægge sin tid og motivere sig selv, og at fjernundervisning derfor primært er velegnet til kursister, der i forvejen har stærke studietekniske kompetencer.

I forhold til kommissoriets tredje punkt har VUC Syd i foråret 2020 lanceret et nyt uddannelsesforløb "Succes med uddannelse" sammen med Aabenraa Kommune. Forløbet skal ruste flere til at gennemføre uddannelse og henvender sig til de borgere, der har mest brug for uddannelse, og som også er i størst risiko for at falde fra igen. Forløbet består af intensiv vejledning og mentoring kombineret med en gradvis optrapning af fagligt indhold og aktiviteter, der skal give deltagerne et socialt netværk og dermed tilknytning til skolen. Der er gennemført et forløb i foråret 2020 og yderligere to forløb er igangsat i efteråret 2020 med i alt 32 startende deltagere.

Derudover lancerede VUC Syd i maj 2020 sammen med Tønder Kommune, UC Syd og Tønder Gymnasium en ny hf-fagpakke, som på sigt skal sikre fødekæden til flere velfærdsområder i Tønder Kommune. Samarbejdet kom i stand, fordi Tønder Kommune inden for få år kommer til at mangle f.eks. pædagoger. Målsætningen er, at det på sigt skal blive muligt for flere Tønderinger at tage en professionsbachelor. Det vil kommunen og uddannelsesinstitutionerne i fællesskab sikre ved at tænke på tværs af uddannelsesgrænser og binde forløbene mere sammen fra de første forberedende kurser over uddannelse og praktik og til, at eleverne til slut gerne skulle stå med et job på hånden i Tønder Kommune. VUC Syd startede hf-undervisning i Tønder i august for i alt 12 kursister.

Sidst men ikke mindst har VUC Syd i 2020 fortsat den elevrekrutteringskampagne, der også blev igangsat som led i genopretningsplanen, hvor formålet har været at informere om uddannelsesstilbuddet på særligt online medier. I årets første 10 måneder har kampagnen givet betydelig synlighed og resulteret i minimum 1.200 bookinger af vejledningssamtaler.

### III: Indsatsplan for genopretningens fase 2 (2021-2022)

VUC Syd har med genopretningsplanens første fase fået en ny start. En betydelig del af den alt for store bygningsmasse er frasolgt og omkostningerne er markant reduceret og driften er stabiliseret. Den nedsatte taskforce har opbygget værdifuld viden om frafaldsårsager og -mønstre i fjernundervisningen og der er udviklet nye uddannelsesforløb i tæt samarbejde med Aabenraa og Tønder Kommuner. VUC Syd er således på vej men langt fra i mål. Aktiviteten er nemlig samtidig også faldet og udgør en betydelig udfordring for fremadrettet bæredygtighed.

Med henblik på at identificere et fremadrettet grundlag for voksenuddannelse i Sønderjylland og prioritere sin indsats har VUC Syd derfor først analyseret optagsgrundlaget i dækningsområdet. Analysen bekræfter, at der fortsat er en væsentlig uddannelsesmæssig opgave for VUC Syd at løfte i dækningsområdet, men at den kræver en gentænkning af VUC Syds tilbud og tilgang. Analysen indikerer, at VUC Syd fremadrettet skal finde en ny niche i tæt samarbejde med jobcentre, den kommunale ungeindsats, beskæftigelsessystemet, andre uddannelsesinstitutioner, og i regionen. Samtidig skal VUC Syd i højere grad målrette uddannelsesstilbuddene mod flere forskellige livssituationer og gøre det enklere at tage en uddannelse på VUC Syd.

Indsatsplanen definerer på den baggrund to overordnede hovedindsatser "Tiltrækning & relationer" og "Gennemførelse og kvalitet" med i alt otte konkrete indsatser, som VUC Syd i første omgang vil prioritere.

#### 1. Optagelsesgrundlag og aktivitetsforudsætninger

VUC Syd udbyder som voksenuddannelsescenter almen voksenuddannelse (AVU), hf-enkeltfag – herunder målrettede hf-enkeltfagspakker, forberedende voksenuddannelse (FVU), ordblindeundervisning samt to-årig hf i de fire sønderjyske kommuner efter bekendtgørelserne og godkendelse fra Undervisningsministeriet. VUC Syds dækningsområde udstrækker sig over 3.400 km<sup>2</sup> og har ca. 225.000 indbyggere, hvoraf ca. 150.000 er mellem 15 og 64 år.<sup>1</sup>

VUC Syd har traditionelt haft godt fat i de unge voksne. Således var 62% af VUC Syds kursister per september 2020 under 30 år. Dette er især udpræget på hf, hvor 92% er under 30 år, mens AVU-kursisterne generelt er en smule ældre (82% under 45 år).

En meget væsentlig forudsætning er, at optagelsesgrundlaget i VUC Syds dækningsområde er under forandring som følge af en række demografiske og uddannelsesmæssige udviklinger og forskydninger.

#### Dækningsområdet i hovedpunkter

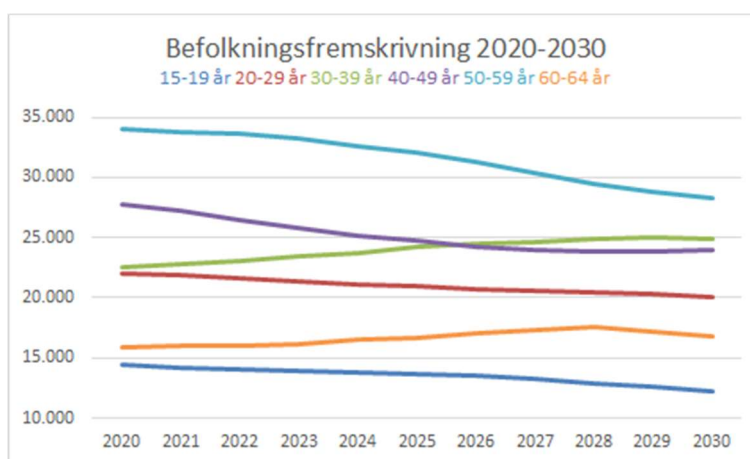
- Befolkningen i dækningsområdet bliver mindre og ældre
- Der er stadig mange, som ikke får en ungdomsuddannelse og basale færdigheder.
- Ledigheden er fortsat lav, men en stor andel af de ledige har lavt uddannelsesniveau
- Mange uddannelses tilbud og -udbydere til færre potentielle kursister
- Fortsat behov for voksenuddannelse som følge af stigende pensionsalder, nedslidning, digitalisering og automatisering samt mangel på uddannet arbejdskraft på velfærdsområderne.

<sup>1</sup> Danmarks Statistik, FCRM120

### 1.1 Befolkningsudviklingen i VUC Syds dækningsområde

Befolkningstallet, særligt ungdomsårgangene, har været faldende i VUC Syds dækningsområde igennem en længere årrække. Fremskrivninger fra Danmarks Statistik viser, at denne udvikling fortsætter frem mod 2030, hvor der forventes at blive ca. 10.000 færre borgere mellem 15-64 år i de fire sønderjyske kommuner, svarende til et fald på 7%. Befolkningsnedgangen er koncentreret i aldersgrupperne 15-29 år samt i aldersgrupperne 40-59 år, mens der ses en lille vækst i aldersgrupperne 30-39 år og 60-64 år.

Figur 6: Befolkningsfremskrivning fordelt på alder for VUC Syds dækningsområde<sup>2</sup>



Mens andelen af den erhvervsaktive befolkning falder, betyder tidligere gennemførte pensionsreformer dog også, at sønderjyder skal forvente at være flere år på arbejdsmarkedet. Analyser har peget på, at dette kan blive en udfordring for de ca. 39% af den danske befolkning, der har fysisk krævende arbejde.<sup>3</sup> Samtidig forventes automatisering og digitalisering også at medføre, at medarbejdere løbende vil få behov for at tilegne sig nye kompetencer og at uddannelse i stigende grad bliver en forudsætning for at være på arbejdsmarkedet.<sup>4</sup> I tillæg hertil forventes andelen af borgere over 65 år i de fire kommuner over de næste 10 år at stige med 16,5%, mens andelen af unge under 15 år falder forholdsmæssigt mindre end andelen af 15-64-årige.<sup>5</sup> Dette må forventes at øge behovet for uddannet arbejdskraft til velfærdsområderne i de kommende år i takt med, at nuværende ældre medarbejdere går på pension.

Disse udviklinger understreger behovet for at have relevante uddannelses tilbud til voksne, både i forhold til opkvalificering inden for nuværende erhverv og for omskoling til nye arbejdsopgaver. På samme måde er det afgørende, at yngre målgrupper tidligt får almene kompetencer, som de kan bygge videre på senere i

<sup>2</sup> Danmarks Statistik FCRM120

<sup>3</sup> F.eks. Lars Olsen *Det glemte folk*, Gyldendal 2018: 61-63 (citerer undersøgelse fra NFA vedr. fysisk krævende arbejde og nedslidning)

<sup>4</sup> F.eks. Ekspertgruppen for voksen, efter og videreuddannelse: *Nye kompetencer hele livet. Fremtiden voksen-, efter og videreuddannelse*, 2017, 13ff. vedr. automatisering og digitalisering; Finansministeriet: *Økonomisk Analyse: Behov for 2. generationsreformer*, oktober 2020 vedr. sammenhæng mellem uddannelse og erhvervsfrekvens.

<sup>5</sup> Danmarks Statistik, statistikbanken.dk: FCRM120

arbejdslivet. Endelig skal VUC Syd naturligvis fortsætte med at løfte de målgrupper, som VUC Syd i forvejen har godt fat i.

### 1.2 Uddannelsesniveaueet i VUC Syds dækningsområde

Uddannelsesmæssigt er der gennem de seneste 10 år blevet lidt flere sønderjyder, der tager mindst en ungdomsuddannelse.<sup>6</sup> Men samtidig ser det også ud til, at de, der tager en ungdomsuddannelse, i højere grad rejser fra landsdelen.<sup>7</sup> Selvom flere tager uddannelse, er der stadig en gruppe, som har brug for et voksenuddannelses tilbud. Det gælder de næsten 30% af de 25-29-årige, som i dag ikke får en ungdomsuddannelse og for de mange, som falder fra en eller flere ungdomsuddannelser. Det gælder også den gruppe af lidt ældre voksne, som aldrig har fået en ungdomsuddannelse.

Tidligere har blandt andet PIAAC-undersøgelsen fra 2013 således vist, at der var en overrepræsentation af kortuddannede, ældre, ledige, indvandrere og uddannelsespassive i statistikken over personer med laveste færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT.<sup>8</sup> Således var det tilfældet for halvdelen af dem, der har grundskole som højest fuldførte uddannelse og 30% af dem, der har en erhvervsuddannelse. Det var ligeledes tilfældet for 30% af indvandrere. Den nationale vidensopsamling om almen VEU, der blev udarbejdet af STUK og Rambøll i 2019 gav desværre ikke nye tal på disse områder, men konkluderede i forlængelse heraf, at andelen af ufaglært og faglærte, som ikke er interesserede i efteruddannelse er høj med hhv. 40% og 25%.

Dertil kommer, at dialogen med kommunerne i dækningsområdet har afdækket, at den svageste del af borgere uden uddannelse ofte ikke har forudsætninger for at kunne blive optaget på VUC Syds uddannelses tilbud efter bekendtgørelserne.

Dette peger samlet set på, at VUC Syd fremadrettet skal være dygtigere til at supplere ungdomsuddannelses tilbuddet, skal være bedre til sammen med andre aktører at motivere den ældre del af målgruppen med et uddannelsesbehov og ikke mindst, at der skal tænkes i nye baner i forhold til dem med de svageste forudsætninger for at tage uddannelse. Dette gælder både i forhold til arbejdsform, struktur og indhold i VUC Syds uddannelses tilbud.

### 1.3 Ledighed i VUC Syds dækningsområde

Konjunkturer og deraf følgende udsving i ledighed er traditionelt blevet fremhævet som en afgørende faktor for aktiviteten i voksenuddannelsessystemet. I VUC Syds dækningsområde har ledigheden de senere år været lav. COVID-pandemien ser på trods af den øgede usikkerhed ikke ud til at have afstedkommet en væsentlig øget ledighed blandt målgrupperne for voksenuddannelse. Samlet set er antallet af tilmeldte ledige både i Sydjylland og specifikt i VUC Syds dækningsområde således faldet siden 29.3.<sup>9</sup> Per 8.11 var der 2.275 færre tilmeldte ledige i Sydjylland, heraf 845 i VUC Syds fire dækningskommuner.

---

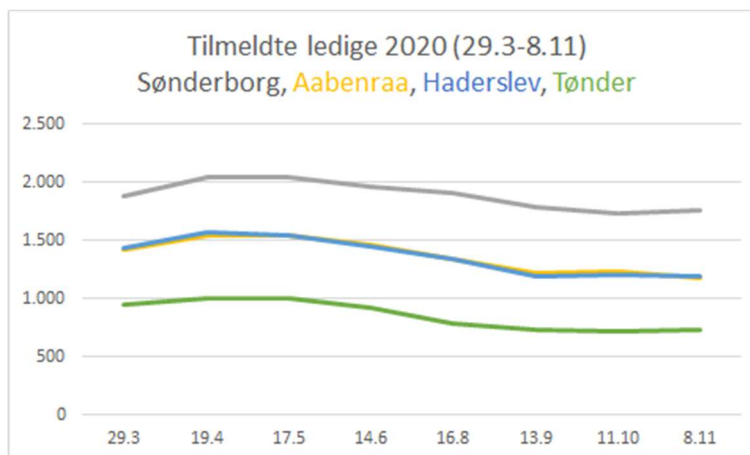
<sup>6</sup> Danmarks Statistik, statistikbanken.dk: HFUDD11

<sup>7</sup> Region Syddanmark, Uddannelsesbarometer 2019; VIVEs kommunetal 2020.3: Flere unge fra yderområder end fra storbyer tager en ungdomsuddannelse - VIVE

<sup>8</sup> SFI: *Færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT i Danmark, Sammenfatning af resultater fra PIAAC, 2013*

<sup>9</sup> Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: <https://www.jobindsats.dk/jobindsats/publikationer.aspx>

Figur 7: Udvikling i tilmeldte ledige under COVID-19<sup>10</sup>



Samtidig ses det også af opgørelserne, at der i perioden er kommet i alt 37.000 nytilmeldte ledige i Syddjylland og at en væsentlig andel af disse havde et uddannelsesniveau, som potentielt gør voksenuddannelse relevant. Således havde 34% grundskole eller gymnasial uddannelse som højest gennemførte uddannelse, mens 38% havde en erhvervsfaglig uddannelse.<sup>11</sup>

En sideeffekt af COVID-pandemien ser dog ud til at være, at søgningen mod VUC Syds online undervisningstilbud er steget på bekostning af tilbud med fremmødeundervisning. Den generelle usikkerhed, som COVID har afstedkommet i samfundet, gør det derudover oplagt at overveje i højere grad at tilrettelægge uddannelses tilbuddene, så de kan tages sideløbende med fuldtidsarbejde.

#### 1.4 Behov for at gentænke voksenuddannelses tilbuddet i Sønderjylland

Med udgangspunkt i demografi, uddannelsesstatistik og ledighedsopgørelser, kan det således konkluderes, at målgruppen for voksenuddannelse i Sønderjylland har været og fortsat er under forandring. Befolkningen bliver mindre. Ungdomsårgangene skrumper og en større andel får en ungdomsuddannelse. Samtidig er der stærk konkurrence om særligt de unge. Stigende pensionsalder, teknologisk udvikling og mangel på blandt andet uddannet personale på en række velfærdsområder betyder dog omvendt, at der fortsat må forventes at være behov for at kunne tilegne sig almene kompetencer langt ind i voksenlivet. Men de livssituationer, som kompetencerne skal opbygges i, ser ud til at ændre sig og målgruppen her er traditionelt sværere at motivere til uddannelse. Derudover skal VUC Syd kunne løfte en gruppe, som har svage forudsætninger for at lære.

Udfordringen med at løfte aktiviteten er således betydelig, og der er ikke nogen nemme løsninger. COVID-pandemien bidrager til en endnu kortere sigtbarhed og gør det vigtigere end nogensinde før hurtigt at kunne respondere på nye udviklinger. Planen er på den baggrund bygget op som en ramme med to overordnede hovedspor, der foreløbigt indeholder otte indsatser, men som løbende efter behov kan

<sup>10</sup> <https://www.jobindsats.dk/jobindsats/publikationer.aspx>

suppleres eller erstattes med andre aktiviteter i dialogen med kommunerne, regionen og de øvrige uddannelsesaktører. På samme måde skal VUC Syd mønstre al den uddannelseskraft og faglighed, som institutionens medarbejdere rummer for at kunne tilpasse og videreudvikle sig. De konkrete indsatser, som VUC Syd i første omgang vil fokusere på, er valgt ud fra, at de dels vurderes at knytte sig tæt til kerneopgaven voksenuddannelse og samtidig vurderes at have en aktivitetseffekt på kort sigt.

## 2. Tiltrækning & relationer

Første spor, "tiltrækning & relationer" handler om, at VUC Syd skal bidrage til en stærkere sammenhæng i det samlede sønderjyske uddannelsestilbud som en vej til at sikre, at flere sønderjyder får den uddannelse, de har behov for, eller kommer i arbejde. For mange unge får fortsat ikke en uddannelse og for mange unge uden uddannelse bruger for lang tid på ungdomsuddannelser uden at blive færdige. En nylig undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har samtidig vist, at netop VUC-sektoren historisk har haft succes med at løfte disse grupper uddannelsesmæssigt via hf.<sup>12</sup>

Netop stærke relationer er afgørende her for at sikre viden om og overgange mellem uddannelsesinstitutioner og øge samarbejdet med kommuner, andre aktører på beskæftigelsesområdet som f.eks. a-kasser og fagforeninger samt regionen og andre VUCer. I årene 2021 og 2022 vil VUC Syd derfor arbejde intensivt med at etablere kontakter og systematisk vedligeholde og udbygge disse relationer. I første omgang fokuserer VUC Syd på overgang fra den nye Forberedende Grunduddannelse, FGU, til hf, på supplerende fag til elever på erhvervsuddannelserne, SOF og GSK-suppleringskurser, hf-enkeltfag til elever på erhvervsuddannelserne, samt studiekompetencegivende IDV-forløb.

### Hovedpunkter: *Tiltrækning & Relationer*

#### Formål

Styrke samarbejde og sammenhænge mellem VUC Syd, kommuner og andre sønderjyske uddannelser

#### Målsætning

60 ekstra årskursister i 2021

#### Nøgleindsatser

- Flere FGU-elever starter på hf
- Flere kursister supplerer med SOF og GSK
- Hf enkeltfagspakker målrettet velfærdsuddannelser udvides fra Tønder til hele dækningsområdet
- Flere EUD-elever supplerer deres uddannelse med hf-fag
- Det studieforbereende forløb *Succes med uddannelse* udvides til flere kommuner

### 2.1 Overgang fra FGU

FGU Sønderjylland blev oprettet per 1.8 2019. Formålet var i forlængelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år at sikre en samlet, koordineret indsats for at gøre unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse parat til enten at uddanne sig eller komme i arbejde.

I efteråret 2020 havde FGU Sønderjylland 208 elever, hvoraf 134 var fortsættende kursister fra året før, på den såkaldte Almen Grunduddannelse, som netop sigter på at forberede eleverne til f.eks. en hf-uddannelse.

<sup>12</sup> AE: *Hf-uddannelserne på VUC løser en vigtig uddannelsespolitisk opgave*, 25.6 2020.

Fra efteråret 2020 vil VUC Syd imidlertid styrke dialogen med FGU Sønderjylland på såvel direktørniveau som på vejlederniveau, så VUC Syd er klar til at tage imod de elever, som skal videre på hf. Der vil her særligt være fokus på brobygningsaktiviteter til VUC Syd og vejledning fra FGU Sønderjylland til VUC Syd.

Fra foråret udrulles det egentlige samarbejde omkring brobygning, evt. virtuelt, og overgangsvejledning til videre uddannelse på VUC Syd. VUC Syd har været i dialog med andre VUCer hvor erfaringen er, at AGU-elever i altovervejende grad vælger hf. På den baggrund er forventningen, at 10-30% af de AGU-linjeelever, der forlader FGU i 2021 vil vælge et hf-tilbud på VUC Syd, enten en 2-årig hf, en enkeltfagspakke målrettet velfærdsuddannelserne eller en kombination af hf-enkeltfag og avu-fag.

## 2.2 SOF som supplement til hf-kursister fra dækningsområdets gymnasier og GSK

Med hf-reformen fra 2016 blev hf målrettet professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser, mens det ikke længere er muligt at søge optagelse på en universitetsbacheloruddannelse med en hf-uddannelse uden overbygning. Samtidig blev der dog indført en mulighed for at få en overbygning enten som en del af sin eksamen via en udvidet fagspakke eller ved efterfølgende at supplere via hf-enkeltfag eller et supplerende overbygningsforløb (SOF).

Udover VUC Syd udbyder fire gymnasier i Sønderjylland den toårige hf. I alt havde udbyderne optaget 483 kursister per 5.9 2019 og 438 kursister per 5.9 2020.<sup>13</sup> VUC Syd vil på den baggrund forsøgsvis udvide sit SOF-tilbud til opstart to gange pr. år med start både januar og august. På baggrund af de dialoger, der allerede har været med de øvrige hf-udbydere, vurderer VUC Syd, at der vil være et behov for at kunne uddanne 8 årskursister på SOF i 2021. Dette vil evt. samtidig kunne danne udgangspunkt for et endnu tættere fremtidigt samarbejde.

Samtidig vil VUC Syd gå i dialog med GSK-sekretariatet, der koordinerer GSK udbuddet, om at udvide udbuddet af gymnasiale suppleringskurser i VUC Syds dækningsområde. VUC Syd vil således fra 2021 arbejde på at kunne tilbyde både kemi, fysik og matematik. VUC Syd vurderer, at der vil være et behov i omfanget 5 årskursister på den gymnasiale supplerings i 2021.

## 2.3 Hf-enkeltfag som supplement til erhvervsuddannelserne

For de EUD-elever, der ønsker adgang til videregående uddannelse efter en afsluttet svendep prøve, er EUX for nuværende et tilbud, hvor eleven netop løfter en række fag til et adgangsgivende niveau.

Tidens drøftelser om nedslidning og pensionsalder kunne imidlertid pege på at endnu flere EUD-elever, også dem, der ikke har valgt EUX i første omgang, kunne have fordel af at lave en fremtidssikring ved sideløbende med EUD-uddannelsen at læse hf-enkeltfag, der kan åbne døren til at supplere erhvervsuddannelsen med en mellemlang uddannelse. Enkeltfag kan tages enten som online undervisning eller som matrikelundervisning.

VUC Syd vil i 2021 intensivere dialogen med EUC Syd med henblik på at iværksætte pilotprojekter, hvor hf-enkeltfag kan tilbydes som supplement til EUD-uddannelserne. Der kalkuleres med 1,5 årskursister på to fag i 2021. Dette er tænkt som et første skridt, der evt. efterfølgende kan udfoldes i et bredere samarbejde.

---

<sup>13</sup> Region Syddanmark, *Optagelsestal gymnasiale uddannelser (2008–2020)*

## 2.4 Udvidelse af samarbejde om hf-enkeltfagspakker målrettet velfærdsuddannelserne

VUC Syd har i 2020 gennemført et pilotprojekt med hf-enkeltfagspakker i Tønder sammen med Tønder Kommune, UC Syd og Tønder Gymnasium. Formålet var blandt andet at sikre Tønder Kommune flere pædagoger. Hf-enkeltfagspakken gennemføres i denne pilotfase med 12 kursister i Tønder. Data for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at f.eks. pædagog og sygeplejerske ligger på top-10 over joboverslag i Sydjylland.<sup>14</sup>

VUC Syd vil i 2021 undersøge muligheden for at udbrede denne integrerede tilgang til andre kommuner i VUC Syds dækningsområde. Erfaringerne fra pilotprojektet i Tønder evalueres med særligt fokus på relation og overgang til de efterfølgende professionsuddannelser, sådan at hf-enkeltfagspakken i højere grad kommer til at fungere som starten på en egentlig uddannelse end "blot" en adgangsgivende eksamen. Ambitionen er at etablere samarbejdsaftaler, der kan medføre et ekstra hf-enkeltfagspakkehold i hver af VUC Syds dækningskommuner, med i alt yderligere 25 årskursister på hf-enkeltfag i 2021 og som evt. efterfølgende vil kunne udvides i et endnu bredere samarbejde

## 2.5 Udvidelse af tilbuddet om studiekompetencegivende IDV-forløb

VUC Syds dialoger med kommunerne i dækningsområdet de forløbne år har afdækket, at der er en restgruppe borgere, som har brug for uddannelse, men ikke har fornødne studiekompetencer til at påbegynde et ordinært uddannelses tilbud. Derfor har VUC Syd i 2020 sammen med Aabenraa Kommune udviklet og igangsat et skræddersyet uddannelsesforløb, *Succes med uddannelse*, hvor deltagerne opbygger blandt andet studiekompetencer og sociale relationer inden studiestart, så de har forudsætninger og rammer for at lære og tilegne sig stof, når de efterfølgende påbegynder f.eks. en hf eller en erhvervsuddannelse. Tilbuddet består af intensiv vejledning og mentoring kombineret med en gradvis optrapning af fagligt indhold og aktiviteter.

*Succes med uddannelse* har indtil videre kørt tre gange i Aabenraa med i alt 32 deltagere. VUC Syds ambition er i 2021 at udbrede modellen til mindst én af sine andre dækningskommuner.

## 3. Gennemførelse & kvalitet

Mens første spor handler om at tiltrække flere kursister gennem tæt samarbejde med andre aktører, handler indsatsplanens andet spor om at gøre VUC Syds tilbud mere relevante og sikre, at flere gennemfører den uddannelse, de påbegynder. På den lidt længere bane skal dette også være med til at understøtte tiltrækningen, når det rygtes, at flere lykkes med en uddannelse på VUC Syd. VUC Syd har defineret i alt tre indsatser under "Gennemførelse og kvalitet".

### Hovedpunkter: *Gennemførelse & Kvalitet*

#### Formål

Øge fastholdelse og gennemførelse, særligt på fjernundervisning

#### Målsætning

- 19 årskursister mere på fjernundervisning i 2021.
- 2,3 mio. i besparelse på administration i 2021

#### Nøgleindsatser

- Videreudvikling af VUC Syds fjernundervisning,
- Enklere administration & IT
- Involvering og medejerskab

<sup>14</sup> Arbejdsmarkedskontor Syd: *Situationen på arbejdsmarkedet i et COVID-19 perspektiv*, præsentation fra Møde i Koordinationsforum Sydjylland, 17.11.2020.



For det første vil VUC Syd videreudvikle sit fjernundervisningstilbud, så det bliver endnu mere relevant og attraktivt. For det andet vil VUC Syd i endnu højere grad udnytte de synergier, der ligger i ESIS-samarbejdet til at sikre et enklere IT-setup, der gør det nemt at tage uddannelse på VUC Syd og frigør mere tid til kursisterne. For det tredje skal VUC Syd øge fastholdelse og gennemførelse ved at mønstre al den energi og viden, som ligger hos institutionens medarbejdere. Samlet set skal det give 19 ekstra årskursister i 2021.

### 3.1 Videreudvikling af VUC Syds fjernundervisningstilbud

VUC Syd har mange års erfaring med fjernundervisning, og fjernundervisning udgør i dag ca. halvdelen af VUC Syds samlede aktivitet. VUC Syds store og spredte dækningsområde, forandringerne i VUC Syds målgruppe samt forandringer i søgemønstre, der ser ud til at være udløst af COVID-19-pandemien, gør, at fjernundervisning også fremadrettet må forventes at udgøre en væsentlig del af VUC Syds uddannelsesstilbud. Samtidig har taskforcens arbejde det seneste år påpeget en række forhold, der kan forbedres, og fjernundervisning er generelt karakteriseret ved at have lavere gennemførelsesrater end fremmødeundervisning.

På denne baggrund vil VUC Syd i 2021 igangsætte en målrettet indsats for at styrke sit fjernundervisningstilbud ved at øge interessen for tilbuddet og sikre, at endnu flere gennemfører påbegyndt uddannelse. Dette vil VUC Syd opnå ved at styrke sin vejledning til fjernundervisning, ved at gentænke sin fjernundervisningspædagogik og ved at videreudvikle selve tilrettelæggelsen af undervisningstilbuddet, så det bliver mere differentieret og målrettet de meget forskelligartede målgrupper, der vælger fjernundervisning.

#### Større samspil mellem fysiske undervisningsformer og fjernundervisning

Traditionelt har fjernundervisning på VUC Syd været tænkt som et selvstændigt tilbud. De senere år har læringsteorien imidlertid flyttet sig. Skellet mellem fysisk og online undervisning er blevet blødt op og nye blended læringstilgange er blevet udviklet. VUC Syd vil fremadrettet i højere grad tænke fjernundervisning både som et selvstændigt tilbud og som en tilrettelæggelsesform, der kan bruges i samspil med fysisk undervisning. Det handler om at høste fordelene fra begge typer undervisning og kan samtidig bidrage til en bedre uddannelsesdækning og anvendelse af VUC Syds ressourcer på tværs af VUC Syds dækningsområde. Den konkrete udformning af tilbuddet skal drøftes med både aftagere og pædagogisk råd.

#### Et mere pædagogisk differentieret fjernundervisningstilbud

VUC Syds fjernundervisning har hidtil være tilrettelagt efter en tutoring-model, hvor omdrejningspunktet har været 1:1 dialog mellem underviser og elev via telefon og virtuelle møder med skriftlige afleveringer som udgangspunkt. Mens der er mange fordele ved en tæt 1:1 dialog med stærk betoning af skriftlighed, er der også ulemper. Kursisterne får således meget begrænsede muligheder for peer-to-peer læring. Skriftlighed kan også være en betydelig barriere for nogle kursistgrupper. VUC Syd vil beholde det bedste af sin nuværende praksis på fjernundervisning men supplere dette med nye tilrettelæggelseskoncepter som f.eks. webinarer.

### Et fjernundervisningstilbud, som er mere differentieret til forskellige målgrupper

Endelig vil VUC Syd arbejde med vejledning, planlægning og tilrettelæggelse på fjernundervisning, der i højere grad tager udgangspunkt i de forskelligartede behov, som fjernkursister typisk har. Nogle kursistgrupper vælger fjernundervisning på grund af afstandsmæssige udfordringer eller praktiske udfordringer som f.eks. fuldtidsarbejde. Andre vælger fjernundervisning på grund af den højere grad af frihed til at tilrettelægge og planlægge egen studietid. Netop fleksibiliteten gør, at fjernundervisning i reglen kræver stærkere studiekompetencer - herunder f.eks. evne til at styre og planlægge egen tid - end fremmødeundervisning.

VUC Syd vil i 2021 arbejde med at nytænke sin optagelse og planlægning på fjernundervisning, så tilbuddet i højere grad kan tilrettelægges ud fra de forskellige kursistgruppers behov. En væsentlig nyskabelse her vil også være at tænke fjernundervisning som henholdsvis et dagtilbud for fuldtidsstuderende og som aftentilbud for kursister, som vælger at følge enkelte fag samtidig med fuldtidsarbejde. Samtidig vil VUC Syd styrke sin vejlednings- og visiteringsindsats i forhold til fjernkursister, så der opnås en ekstra sikkerhed for, at optagne kursister visiteres til det tilbud, hvor de har de bedste forudsætninger for at gennemføre deres uddannelse.

### 3.2 Enklere administration og IT

Den anden vigtige indsats i 2021 og 2022 bliver at færdiggøre IT-omlægningen og høste de synergier, der ligger i at være en del af IT-fællesskabet ESIS. VUC Syds medarbejdere gik i 2020 over til et Microsoft baseret IT-miljø og LUDUS blev indført som studieadministrativt system. Samtidig fik VUC Syd én samlet indgang til hovedparten af systemerne med ESIS' single sign-on løsning. I 2021 vil VUC Syd tage næste skridt i IT-omstillingen, som handler om at konsolidere de bagvedliggende systemer og dermed forenkle det samlede IT-landskab. For det første vil VUC Syd indføre et nyt Sharepoint-baseret intranet for medarbejderne, der skal gøre det enklere at finde relevant information og vejledninger, og derigennem frigøre mere tid til kursisterne. For det andet vil VUC Syd konsolidere en række eksisterende IT-løsninger i ét nyt samlet journalsystem, der skal spare arbejdstid og gøre det muligt at strømline og kvalitetssikre administrative arbejdsgange. Endelig skal der indføres en ny læringsplatform, som samler undervisningsmaterialerne ét sted. Som led i dette vil VUC Syd også udrulle Office365 til sine kursister i løbet af 2021.

### 3.3 Involvering og medejerskab

Mens første fase i genopretningsplanen handlede om at få gennemført en række akutte tiltag for at få tilpasset rammerne til det lavere aktivitetsniveau, bliver fokus i fase 2 i højere grad på indholdet i rammen som afsæt for igen at øge aktiviteten. Arbejdet med relationer og kvalitet kræver, at VUC Syd mønstrer al den energi, viden og ikke mindst det store engagement i forhold til kursisterne, som ligger hos VUC Syds medarbejdere. Genopretningsplanens fase 2 er således ikke det midlertidige styres plan, men alle VUC Syds medarbejders plan. Planen er heller ikke noget, der laves ved siden af den daglige drift og undervisning. Den skal være en integreret del af kerneopgaven. For at sikre dette forankres implementeringen af indsatserne hos VUC Syds samlede ledergruppe. Lederne får hver især ansvar for en eller flere indsatser, som de skal involvere og engagere deres medarbejdere i. Enten i egne afdelinger eller i tværgående projektgrupper. Processen igangsættes i januar med kick-off møder i VUC Syds pædagogiske råd og i de enkelte afdelinger, hvor medarbejderne drøfter, hvordan de kan bidrage til at løfte de definerede indsatser

med personalelederne som facilitatorer. På baggrund af disse input fastlægges konkrete implementeringsplaner. Ledergruppen følger sammen op på indsatserne hver 14. dag, og der afrapporteres kvartalsvist til det midlertidige styre på fremdriften.

Medejerskab handler imidlertid ikke blot om medarbejdere men også om kursister og lokalsamfund. VUC Syd vil således også tænke f.eks. kursistråd og uddannelsesudvalg ind som dialogpartnere i forhold til fremdrift i genopretningsplanen. Som en yderligere indsats vil VUC Syd også styrke samarbejdet med de øvrige VUCer. Det handler f.eks. om i endnu højere grad at udnytte de muligheder, der ligger i sektorens fælles VEU-indsats, VUC Erhverv, både i forhold til den fælles virksomhedsopsøgende indsats og i forhold til kvalitetsudviklingen af FVU og OBU-tilbuddene.

## IV: Følsomhedsanalyse og overslagsbudget for 2021-2022

VUC Syd har i forbindelse med udarbejdelsen af genopretningsplanens fase 2 udarbejdet en følsomhedsanalyse for 2021 og 2022, som modellerer effekten af henholdsvis fald og stigning i aktiviteten med 8%. De udarbejdede scenarier understreger, at VUC Syds økonomi fortsat vil være udfordret i de kommende år og helt afhængig af, at institutionen får mere aktivitet.

### Overslagsbudget 2021-2022

Overslagsbudgettet viser, at omsætningen i 2022 vil falde med ca. 1,5 mio. kr. som følge af fald i bagudrettede taxametre. Dette vil alt andet lige medføre, at VUC Syd i 2022 enten vil skulle øge aktiviteten med yderligere 1 mio. kr. eller finde besparelser for et tilsvarende beløb alene for at opnå balance.

Overslagsbudget (2020 P/L)	Budgetforslag		Budgetoverslag	
	2021		2022	
Omsætning	84.057.000		82.557.000	
Driftsomkostninger	-	79.874.000	-	79.874.000
Afskrivninger	-	1.425.000	-	1.425.000
Resultat før finansielle poster	2.758.000		1.258.000	
Finansielle poster	-	2.300.000	-	2.300.000
<b>Årets resultat</b>	<b>458.000</b>		-	<b>1.042.000</b>
Afdrag på gæld (balancepost)				
Årskursister:	985		985	

### Følsomhedsanalyse

Følsomhedsanalysen på aktivitetsudviklingen modellerer henholdsvis en stigning og et fald i aktivitet på 8%, svarende til en aktivitet på 910 og 1.060 årskursister med uændret aktivitetssammensætning i hele perioden.

Analysen viser, at et fald til 910 årskursister i 2021 vil afstedkomme et omsætningsfald i 2021 på 4 mio. kr. og yderligere et fald i 2022 på 2,7 mio. kr. En tilpasning af kapaciteten svarende til aktivitetsfaldet vil give en omkostningsbesparelse på skønnet 3 mio. kr. i 2022. VUC Syd vil således i dette scenarie skulle finde yderligere besparelser 3,5 mio. kr. i 2021 og 3,3 mio. kr. i 2022.

Ved en aktivitetsstigning til 1.060 årskursister i 2022 vil VUC Syds omsætning derimod stige med 4 mio. kr. i 2022. Dette skønnes at medføre en mindre omkostningsstigning på ca. 1,5 mio. kr., da aktivitetsstigningen

for størstedelens vedkommende vil kunne absorberes af højere holdgennemsnit. En aktivitetsstigning på 75 årskursister vil således givet et overskud på 1,5 mio. kr. i 2022.

#### Effekt af evt. yderligere bygningsalg

I tillæg til følsomhedsanalysen på aktivitet har VUC Syd beregnet effekt af et eventuelt frasalg af VUC Syds bygning på campus i Tønder.

Effekten på gælden og afdragsbyrden vil selvsagt afhænge af salgspris. I tillæg hertil skønnes der at kunne hentes en årlig driftsbetarelse på bygningen på 400.000-500.000 kr. med forbehold for omkostninger til et lejemål i Tønder.