



Møde i Bestyrelsen (dagsorden til skriftlig behandling)

Mødested

Proces på mail

Mødetidspunkt

Proces mellem den 24. og 30. marts
2020

Deltagere

Medlemmer

Peter Sørensen
Jørgen Nørby
Morten Ballisager
Berit Eika
Jens Eistrup
Lars Goldschmidt
Bente Alkærsig Rasmussen
Danny Stentoft
Hanne Roed
Kim Andersen
Lars Krarup
Marie Sonne
Noemi Katznelson
Nicklas Hakmann Petersen
Thomas Sten Johansen

INDKALDELSE

Mødeleder:

Peter Sørensen

Referent:

Elvir maleskic

Dato: 24-3-2020

J.nr.: U0002-7-4-4-20

Ref.: EM

1/13

Dagsorden

1. [Ekstraordinær proces for skriftlig behandling af presserende sager](#) 2
2. [Skriftlig godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 6. februar 2020](#) 2
3. [Skriftlig godkendelse af årsrapport, internt regnskab og revisionsprotokollat 2019](#) 3
4. [Skriftlig godkendelse af statusredegørelse 2019 under Strategisk rammekontrakt 2018-2021](#) 8
5. [Skriftlig godkendelse af udsættelse af visions- og strategiarbejdet](#) 10
6. [Skriftlig orientering om korrigeret budget 2020](#) 11
7. [Skriftlig orientering om budget 2021](#) 11
8. [Skriftlig orientering om to nye bestyrelsesmedlemmer, valgt af de studerende](#) 12

Punkt 1 - Ekstraordinær proces for skriftlig behandling af presserende sager

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-4-20

Sagsfremstilling

Det fysiske bestyrelsesmøde den 30. marts 2020 er aflyst på grund af de ekstraordinære omstændigheder, forårsaget af corona-situationen.

Denne dagsorden lægger op til, at bestyrelsen skriftligt tager stilling til få prioriterede sager, som kræver bestyrelsens beslutning nu og her.

Denne proces er i henhold til bestyrelsens forretningsorden, der fastslår: "I særlige tilfælde kan formanden træffe beslutning om, at en sag afgøres ved skriftlig behandling".

Processen vil foregå som følger:

- 24. marts: Udsendelse af dagsorden og materialer til bestyrelsen via Prepare.
- 24-27: Bestyrelsen stiller spørgsmål, sender kommentarer på mail (mail direkte til Elvir Maleskic på EM@via.dk), og disse besvares på mail
- 30. marts: Frist for endelige tilkendegivelser fra bestyrelsen om de kan tiltræde indstillingerne
- 30. marts: Bestyrelsesformanden mødes på Skype med rektor m.fl. og træffer endelig beslutning om, hvad der skal konkluderes under de enkelte punkter på dagsordenen, herunder at regnskabet på baggrund af bestyrelsens tilbagemeldinger er godkendt. Formanden konkluderer her om der er særlige opmærksomhedspunkter, der skal noteres i referatet.
- 1./2. april: Udsendes referat af møde i høring til bestyrelsen

Punkt 2 - Skriftlig godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 6. februar 2020

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-1-20

Sagsfremstilling

Referatet af bestyrelsesmødet den 6. februar 2020 har været i høring pr. e-mail. Der er ikke fremsendt bemærkninger til referatet, som nu betragtes godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen vil efter mødet modtage e-mail med link med henblik på at underskrive referatet via Penneo (online-system for underskrifter).

Bilag

- [referat af bestyrelsesmøde i VIA 6-2-2020 final](#)

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen underskriver det godkendte referat via Penneo.

Punkt 3 - Skriftlig godkendelse af årsrapport, internt regnskab og revisionsprotokollat 2019

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0001-8-6-1-20

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år fremlægges årsrapport 2019, revisionsprotokol 2019 samt internt regnskab 2019 til bestyrelsens godkendelse.

Den ekstraordinære proces for fremlæggelse, drøftelse og godkendelse

Normalt ville materialerne blive præsenteret og kommenteret på bestyrelsesmødet, hvor der ligeledes ville være mulighed for at stille spørgsmål. I år vil fremlæggelsen alene være skriftlig og dialogen vil foregå på mail. Derfor er sagsfremstillingen mere uddybende og detaljeret end normalt.

Formålet med den udvidede sagsfremstilling er at give bestyrelsen et overblik samt sætte fokus på de særlige områder, som bestyrelsen vurderes at skulle have særlig opmærksomhed på. Ud over de tre bilag (årsrapport, revisionsprotokol og det interne regnskab) er to PowerPoint-præsentationer vedlagt. Formålet med disse er at give et overblik samt fremhæve de områder i hhv. årsrapporten og protokollen, som bestyrelsen vurderes at skulle have særlig opmærksomhed på.

Godkendelsen sker elektronisk.

Processen efter bestyrelsesmødet er:

- 3. april – frist for digital signering i Penneo
- Påske
- 15. april – frist for indberetning til UFM

Årsrapporten 2019

Årsrapporten er udarbejdet efter det standardparadigme, der er udmeldt fra UFM. Ud over talopstillinger og nøgletal anvendes årsrapporten også til at vurdere de faglige resultater og andre områder, direktionen har vurderet relevante at rapportere. Desuden indeholder årsrapporten en statusafrapportering af den strategiske rammekontrakt for VIA.

Ledelsesberetningen – opsummerende

Generelt har 2019 været præget af arbejdet med den nye organisering. Budgetter er blevet genberegnet og ledere og medarbejdere har skullet tilpasse sig nye roller. Nogle områder har været mere påvirket end andre, men alle har skullet forholde sig til den nye organisering. Ikke desto mindre er de faglige resultater fortsat gode i VIA, hvor fokus har været at skabe gode uddannelser, der er både relevante og fagligt velfunderede, samtidig med at der etableres attraktive studiemiljøer.

De enkelte uddannelsers, forskning- og udviklingsområders, fællesområders og IT og Digitaliserings faglige resultater fremgår af årsrapporten.

VIA har i 2019 taget FN's 17 verdensmål til sig, og i de kommende år vil bæredygtighed komme til at gennemsyre hele organisationen.

Årets økonomiske resultat - opsummerende

Resultatet for 2019 udviser et overskud på 40,6 mio.kr. mod et budgetteret resultat på 12,0 mio.kr.

Resultatet er i høj grad påvirket af en række enkeltstående særbevillinger, der blev modtaget ultimo 2019 og som er øremærket til anvendelse i 2020 – 2022. Det drejer sig om ekstraordinære tilskud fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til initiativer på sygeplejerskeuddannelsen (10,3 mio.kr.), styrkelse af pædagoguddannelsen (29,3 mio.kr.) samt tilskud til trivselsfremmende tiltag (1,6 mio.kr.).

Samlet set har disse bevillinger forbedret resultatet med 41,2 mio.kr. Da bevillingerne vil blive anvendt i de kommende år, vil det påvirke mulighederne for at skabe overskud på VIAs budget tilsvarende, da VIA vil skulle anvende af sin egenkapital i de kommende år hertil. Korrigeres for disse enkeltstående bevillinger, bliver det korrigerede regnskabsresultat et underskud på 0,6 mio.kr., hvilket er en forbedring på 1,4 mio.kr. i forhold til 3. kvartalsprognose.

2019 er det første år med det nye bevillingssystem. Bl.a. er VIAs grundtilskud markant øget fra 2018 til 2019. Samtidig er taxameterindtægterne reduceret tilsvarende. Den nye bevillingsreform endte med at blive stort set udgiftsneutral for VIA.

Året har været præget af, at STÅ-produktionen og omsætningen på efter- og videreuddannelserne allerede ved 1. kvartals opfølgning viste markante økonomiske udfordringer. Samlet set var vurderingen, at der manglede ca. 50 mio.kr. i omsætning. Efter omfattende opbremsninger, administreret ansættelsesstop og et arbejde med fælles løsninger i hele organisationen, lykkedes det at nå et økonomisk resultat i balance, hvilket direktionen vurderer som tilfredsstillende, de store udfordringer taget i betragtning.

Hoved- og nøgletal

	2019	2018	2017	2016	2015
	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Hovedtal					
Resultatopgørelse					
Omsætning	1.714.599	1.698.810	1.620.274	1.605.491	1.609.179
Omkostninger	-1.638.078	-1.638.376	-1.565.801	-1.557.410	-1.592.715
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster	76.521	60.434	54.473	48.081	16.464
Finansielle poster	-35.877	-41.011	-38.120	-47.043	-40.300
Årets resultat	40.644	19.423	16.353	1.038	-23.837
Balance					
Anlægsaktiver	2.603.975	2.389.051	2.360.714	2.329.540	2.422.937
Omsætningsaktiver	159.243	191.584	169.588	186.831	178.162
Balancesum	2.763.218	2.580.635	2.530.303	2.516.371	2.601.099
Egenkapital	560.624	528.648	507.317	479.773	473.772
Langfristede gældsforpligtelser	1.632.729	1.464.044	1.451.770	1.480.342	1.509.770
Kortfristede gældsforpligtelser	569.865	587.944	571.216	556.256	617.556
Pengestrømsopgørelse					
Driftsaktivitet	56.619	57.713	87.839	24.329	20.974
Investeringsaktivitet	-254.143	-141.521	-76.812	56.243	-77.277
Finansieringsaktivitet	162.534	15.605	-45.302	-80.987	82.059
Pengestrøm, netto	-34.990	-68.202	-34.274	-415	25.756
Nøgletal					
Overskudsgrad (%)	2,4	1,1	1,0	0,1	-1,5
Likviditetsgrad (%)	27,9	32,6	29,7	33,6	28,8
Soliditetsgrad (%)	20,3	20,5	20,0	19,1	18,2
Finansieringsgrad (%)	62,7	61,3	61,5	63,5	62,3

Omsætningen er steget fra 2018 med 15,8 mio.kr. til 1.714,6 mio.kr. Omkostningerne er fastholdt på niveau med 2018. Balancen er steget med 182,6 mio.kr. fra 2018 til 2019. Det er især campusbyggeriet i Horsens, der påvirker stigningen, hvilket også fremgår af investeringsaktiviteten på 254,1 mio.kr.

Aktivitetsmæssigt har VIA i 2019 produceret 130 STÅ færre i 2019 end i 2018. STÅ-produktionen i 2019 er opgjort til 18.463 STÅ. Administrationsprocenten er i 2019 opgjort til 11,36 %, hvilket er en lille stigning fra 2018. Stigningen var forventet, da omorganiseringen har flyttet omkostninger, der tidligere blev karakteriseret som uddannelsesomkostninger til administration uden der reelt er anvendt flere ressourcer til administration.

I 2019 er der anvendt 2.144 personaleårsværk (fuldtidsstillinger). Der er tale om en stigning på 10 årsværk i forhold til 2018. Antallet af årsværk der anvendes til ordinær uddannelse er steget med 27 i forhold til 2018 og udgør i 2019 1.290. Det bemærkes, at antallet af årsværk, der anvendes til ordinær uddannelse i perioden 2015 – 2019 er vokset hvert år trods omprioriteringsbidraget. I samme periode er antallet af årsværk, der anvendes til fællesformål faldet.

Statusredegørelse 2019 under strategisk rammekontrakt, som indgår i årsrapporten

Det er ledelsens vurdering, at VIAs fem strategiske mål i den strategiske rammekontrakt 2018-2021 overordnet er i en tilfredsstillende udvikling og understøttes af de igangværende initiativer.

VIA's ledelse vil have skærpet opmærksomhed, hvor udviklingen i de fastsatte indikatorer ikke entydig er positiv og sætte ind med eventuelle nye tiltag om nødvendigt. Det kan bl.a. nævnes, at VIA vil have et særligt fokus på forsknings- og udviklingssamarbejdet med praksis samt understøttende aktiviteter, der fremmer andelen af IV-omsætningen ift. den samlede omsætning på efter- og videreuddannelse.

Ledelsen forventer, at udbruddet af coronavirus i Danmark vil påvirke VIA i 2020 på en endnu uvis – men forventelig markant negativ – måde.

Der henvises i øvrigt til et særskilt punkt på bestyrelsens dagsorden vedr. statusredegørelse 2019 under strategisk rammekontrakt.

Revisionsprotokol 2019

PwC har udarbejdet protokollat for årsrapporten for 2019 og derudover har PwC fremsendt en PowerPoint-præsentation, der indeholder en gennemgang af hovedelementerne i den udførte revision samt gennemgang af områder der har været i fokus.

Heraf fremgår det:

- Revisionen afgiver en blank påtegning
- Revisionen fremhæver en række områder, som de har haft særligt fokus på i 2019, herunder:
 - Aktiviteter i Kina. Der er sket en række afklaringer i løbet af 2019 og der forelægger nu en plan for den videre proces.
 - Likviditetsstyring. PwC opfordrer VIA til at have fortsat fokus på sin likviditet. Ved revidering af den finansielle strategi i andet kvartal 2020 vil emner blive behandlet.
 - The Animation Workshop (TAW). Revisionen har gennemført en udvidet forvaltningsrevision af TAW og der foreligger nu en plan for en række tiltag, der fremadrettet skal sikre en tilstrækkelig økonomistyring.

Endelig har PwC opgjort omkostninger pr. STÅ og administrationsprocenten.

Omkostninger pr. STÅ og Administrationsprocent	Vægtet gennemsnit for UC'er					
	2018*	2019	2018	2017	2016	2015
Undervisningens gennemførelse (DKK)	47.954	51.667	51.810	50.430	52.490	51.790
Forskning og udvikling (DKK)	5.554	6.485	6.930	6.180	6.030	5.330
Bygningsdrift (DKK)	10.074	10.436	10.410	10.860	10.440	11.120
Ledelse og administration (DKK)	9.572	10.076	9.620	9.450	8.860	9.150
Administrationsprocent (%)	11,6	11,3	10,9	11,1	10,4	10,5

Som det fremgår, er VIA's administrationsprocent trods en stigning fra 2018 til 2019 lavere end gennemsnittet for sektoren. I forhold til gennemsnittet i sektoren anvender VIA knap 4.000 kr. mere pr. STÅ til undervisning.

Internt regnskab for 2019

Regnskab 2019 er aflagt og kommenteret med udgangspunkt i VIA's nye organisering og med udgangspunkt i budgetopfølgningen i 3. kvartal. Årsagen hertil er, at 3. kvartal bedre end det vedtagne budget for 2019 afspejler VIA's nye organisering. Da budgettet for 2019 blev besluttet i februar 2019, var der endnu ikke klarhed om, hvilke interne

budgeteffekter den nye organisering ville indebære. Budgettet var derfor udarbejdet inden for rammerne af den gamle organisering. Efterfølgende er der foretaget markante budgetflytninger. 3. kvartalsopfølgningen afspejler derfor både den nye organisering og det forventede årsresultat.

På baggrund af dette vurderes det, at der overordnet set er overensstemmelse mellem det forventede resultat ved 3. kvartalsopfølgningen og det endelige regnskab. Resultatet dækker over en række større og mindre bevægelser inden for de forskellige områders budgetter, som uddybes i rapporten om det interne regnskab.

VIA TOTAL (uden særbevillinger)	Regnskab	Vedtaget budget	1. kvartal prognose	2. kvartal prognose	3. kvartal prognose	Regnskab (uden særbevillinger)	Afvigelse regnskab ift. 3. kvartal (uden særbevillinger)
	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019
	(mio.kr.)	(mio.kr.)	(mio.kr.)	(mio.kr.)	(mio.kr.)	(mio.kr.)	(mio.kr.)
Indtægter i alt	1.685,0	1.717,6	1.686,3	1.664,4	1.666,8	1.673,2	6,4
Lønninger mv.	-1.179,6	-1.187,0	-1.185,1	-1.198,1	-1.194,1	-1.189,2	4,9
Øvrig drift	-420,5	-440,3	-424,5	-400,1	-401,2	-409,7	-8,5
Afskrivninger	-24,5	-41,5	-40,6	-40,1	-40,1	-39,0	1,1
Finansielle omkostninger	-41,0	-36,8	-36,1	-33,4	-33,4	-35,9	-2,5
Omkostninger i alt	-1.665,6	-1.705,6	-1.686,3	-1.671,8	-1.668,8	-1.673,7	-5,0
Resultat	19,4	12,0	0,0	-7,4	-2,0	-0,6	1,4

Tabel 2: Oversigt over VIAs regnskab 2019 (ekskl. særbevillinger)

Sammenlignes regnskab 2019 (ekskl. særbevillinger) med regnskab 2018, giver det et resultat i 2019, som er 20,0 mio.kr. lavere end i 2018. Fordelingen af mindre- og merforbrug

	3. kvartal prognose 2019	Regnskab 2019	Afvigelse regnskab ift. 3. kvartal
	(mio.kr.)	(mio.kr.)	(mio.kr.)
Uddannelser	-626,3	-622,7	3,5
Forskningsområder	-74,7	-73,9	0,8
Fællesområdet og centrale omkostninger **)	-477,4	-480,9	-3,5
IT og Digitalisering	-43,6	-42,0	1,6
Centrale indtægter*) **)	1.220,0	1.260,1	40,1
Årets resultat	-2,0	40,6	42,6

Tabel 3: Oversigt over VIAs regnskab 2019 fordelt på områder (ekskl. særbevillinger)

*) særbevillinger udgjorde 41,2 mio.kr. i 2019

***) Centrale indtægter og omkostninger dækker bl.a. indtægter fra STÅ og grundtilskud

Overordnet set har Uddannelsesområdet haft et mindreforbrug/merindtægter på 3,5 mio.kr. Forsknings- og udviklingsområdet har haft et mindreforbrug/merindtægter på 0,8 mio.kr. IT og Digitalisering haft et mindreforbrug/merindtægter på 1,6 mio.kr. Endelig har Fællesområdet haft et merforbrug/mindreindtægter på 3,5 mio.kr. Årsagen til merforbruget på fællesområdet er, at fællesområdet og de centrale omkostninger i 2019 i budgetsammenhæng ses sammen.

Direktionens samlede vurdering vedr. regnskab 2019

Direktionen finder regnskabsresultatet 2019 samlet set tilfredsstillende i betragtning af, regnskabet er i balance for 2019, der har været et overgangsår i forbindelse med omorganiseringen og overgangen til nyt bevillingssystem. Samtidig har året rummet en væsentlig udfordring på EVU-området i forbindelse med den truende konflikt på det offentlige område i foråret 2019.

Direktionen vil i den kommende tid fortsat have opmærksomhed på at fastholde de strategiske initiativer på læreruddannelsen, ingeniøruddannelserne, efter- og videreuddannelse og digitaliseringsområdet samt anvende særbevillingerne til udvikling af pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen.

Derudover vil direktionen have et stærkt fokus på at følge udviklingen i såvel indtægter som omkostninger, likviditetssituationen samt fokus på efter- og videreuddannelsesområdet.

Når det er sagt skal det understreges, at de ekstraordinære omstændigheder afledt af corona-situationen med stor sandsynlighed vil føre til et betydeligt underskud i 2020 og vil påvirke VIAs samlede økonomi. Så snart den ekstraordinære situation er ovre, og direktionen har dannet sig et overblik over de øgede udgifter, vil bestyrelsen blive orienteret om det.

Bilag

- [Årsrapport 2019 final](#)
- [Internt regnskab 2019 final](#)
- [PP til bestyrelsen vedr. årsregnskab 2019 - final](#)
- [Revisionsprotokollat 2019 final](#)
- [PwC præsentation af 2019 revision](#)

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager stilling til revisors konklusioner, herunder tager stilling til revisors eventuelle bemærkninger og anbefalinger i revisionsprotokollatet
2. Bestyrelsen godkender og underskriver årsrapporten for 2019. Der indhentes underskrifter i Penneo.
3. Bestyrelsen bemyndiger koncernøkonomichef Lars Peter Schou og regnskabschef Pia West Christensen til efterfølgende at foretage den digitale indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat.

Punkt 4 - Skriftlig godkendelse af statusredegørelse 2019 under Strategisk rammekontrakt 2018-2021

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0001-7-2-2-20

Sagsfremstilling

VIA University College indgik i foråret 2018 en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. Statusredegørelsen under rammekontrakten skal indsendes som separat notat til ministeriet samtidig med, at institutionerne aflægger årsrapport. Statusredegørelsen for 2019 fremlægges hermed til bestyrelsens godkendelse. Statusredegørelsen er udarbejdet i samarbejde med de ansvarshavende chefer og/eller uddannelsesdekaner og er godkendt med faldne bemærkninger i direktionen den 9. marts 2020.

Rammekontrakten skal både være et centralt styringsredskab for den enkelte institutions ledelse og danne grundlag for en styrket strategisk dialog mellem uddannelses- og forskningsministeren og institutionens bestyrelse. Institutionernes arbejde med at skabe de forandringer, som rammekontrakten adresserer, ses som et vigtigt omdrejningspunkt for dialogen mellem ministeriet og institution i kontraktperioden. Denne styringsdialog tager udgangspunkt i en årlig statusredegørelse, som institutionen udarbejder.

Formålet med statusredegørelsen er at dokumentere institutionens arbejde med at opfylde målene. Det forudsættes, at statusredegørelsen, ligesom årsrapporten, er godkendt af bestyrelsen forud for indsendelse.

Statusredegørelsen

Statusredegørelsen indeholder beskrivelse af status og progression for målopfyldelsen og udviklingen for hver enkelt indikator baseret på de fastsatte datakilder. Den skal samtidig beskrive planlagte indsatser for at realisere målene samt iværksatte og gennemførte aktiviteter, der er understøttende for målet og relevante for den samfundsmæssige effekt, der er sat mål for. Institutionen skal vurdere, om der er fremskridt i realiseringen af de aftalte strategiske mål. Det er væsentligt, at afrapporteringen samlet set giver et dækkende grundlag for dialogen og den løbende forventningsafstemning mellem institutionen og ministeriet hvert år i kontraktperioden frem mod den endelige vurdering af målopfyldelsen ved kontraktens udløb.

Der er af ministeriet fremsendt en skabelon for afrapportering, som VIA har taget udgangspunkt i. Udkast til Statusredegørelsen 2019 bygger på indsamlet materiale fra de ansvarshavende chefer/uddannelsesdekaner. Afrapporteringen i Statusredegørelsen for 2019 skal indeholde ledelsens refleksion over resultater og eventuelle overvejelser om justering af initiativer i de kommende år. Dette skal fremgå under afsnittene med overskriften: "Institutionens vurdering af det strategiske mål".

Ledelsens vurdering

Det er ledelsens vurdering, at VIAs fem strategiske mål i den strategisk rammekontrakt 2018-2021 overordnet er i en tilfredsstillende udvikling og understøttes af de igangværende initiativer. Det bemærkes bl.a., at der kontinuerligt arbejdes for at fremme de studerendes læringsudbytte, det rigtige studievalg, de studerendes gennemførelse og, at uddannelserne matcher arbejdsmarkedets behov.

VIAs ledelse vil have skærpet opmærksomhed, hvor udviklingen i de fastsatte indikatorer ikke entydig er positiv og sætte ind med eventuelle nye tiltag om nødvendigt. Det kan bl.a. nævnes, at VIA vil have et særligt fokus på forsknings- og udviklingssamarbejdet med praksis samt understøttende aktiviteter, der fremmer andelen af IV-omsætningen ift. den samlede omsætning på efter- og videreuddannelse.

Ledelsen forventer, at udbruddet af coronavirus i Danmark vil påvirke VIA i 2020 på en endnu uvis – men forventelig markant negativ – måde.

Årsrapporten

Institutionen skal for hvert mål i den strategiske rammekontrakt gengive konklusionerne fra statusredegørelsen med en vurdering af, om der er det ønskede fremskridt i realiseringen af det strategiske mål.

Institutionen kan vælge at gengive den fulde tekst i afsnittene, "Institutionens vurdering af det strategiske mål" eller blot centrale elementer herfra. Stab, Strategi og Politisk Analyse anbefaler, at VIA bringer den fulde tekst fra afsnittene.

Bilagsmateriale

1. Statusredegørelse 2019 for VIA University Colleges strategiske rammekontrakt 2018 til 2021

Økonomi

Som led i bevillingssystemet for de videregående uddannelsesinstitutioner genfastsættes 5 procent af grundtilskuddet på baggrund af de strategiske rammekontrakter.

Videreførelsen af de 5 procent af grundtilskuddet vil være afhængigt af en overordnet vurdering af den samlede målopfyldelse af kontrakterne.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen godkender statusredegørelsen med henblik på fremsendelse til ministeriet.

Punkt 5 - Skriftlig godkendelse af udsættelse af visions- og strategiarbejdet

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0032-7-2-6-19

Sagsfremstilling

I henhold til planen for visionsprocessen skulle bestyrelsen på mødet den 30. marts 2020 drøfte et første udkast til Vision 2030, som efterfølgende skulle sendes i høring. På baggrund af de ekstraordinære omstændigheder, forårsaget af coronavirus, anbefaler direktionen, at visionsprocessen nu sættes i bero, og at aktiviteterne først genoptages, når nedlukningen ophører, og VIA er tilbage i drift og de fysiske mødeformer igen en mulighed.

Når bestyrelsen mødes næste gang, forventeligt den 18. juni 2020, vil bestyrelsen skulle drøfte udkast til Vision 2030 og samtidig tage stilling til en revideret tids- og procesplan for visions- og strategiarbejde. Den reviderede plan vil tage afsæt i den oprindelige procesplan men vil medføre en tidsforskydning på ca. tre-fire måneder. Det forventes således, at vision 2030 først kan falde på plads i løbet af efteråret 2020 og det første strategisprint i starten af 2021.

Hovedbegrundelsen for udsættelsen er, at visions- og strategiarbejdet kræver organisationens fulde fokus og gode muligheder for kvalificerende dialoger på alle niveauer i organisationen, og det er nogle procesforudsætninger, som ikke kan skabes i den nuværende krisesituation.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen giver opbakning til at visionsprocessen sættes i bero jf. beskrivelsen i sagsfremstillingen

Punkt 6 - Skriftlig orientering om korrigeret budget 2020

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0034-8-2-2-19

Sagsfremstilling

Som oplyst på seneste bestyrelsesmøde og i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for 2019 har VIA ultimo 2019 modtaget 41,2 mio.kr. i særbevillinger til anvendelse i 2020-2022.

Særtilskuddene er optaget i 2019-regnskabet og har styrket VIAs egenkapital.

Der foreligger nu det første skøn over trækket på særbevillingerne i 2020:

Mio.kr.	Særbevilling	Forventet træk i 2020
Initiativer på sygeplejerskeuddannelsen	10,3	2,0
Trivselsfremmende tiltag	1,6	1,0
Styrkelse af pædagoguddannelsen	29,3	10,0
I alt	41,2	13,0

Ved budgetlægningen for 2020 blev der budgetlagt med et overskud på 10,0 mio.kr.

Med et forventet træk på 13,0 mio.kr. af særbevillingerne korrigeres det forventede overskud til -3,0 mio.kr.

Der udarbejdes budgetprognose med udgangen af april 2020 (1. tertial (T1)), hvor øvrige budgetbevægelser og en korrigeret prognose for 2020 vil blive fremlagt.

Når lukkeperioden i forbindelse med coronavirusudbruddet er ophørt vil VIAs ledelse foretage en vurdering af den økonomiske effekt af de særlige foranstaltninger.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 7 - Skriftlig orientering om budget 2021

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0034-8-2-1-20

Sagsfremstilling

VIAs direktion vedtog umiddelbart før Coronaudbruddet en budgetproces for 2021, som havde et stærkt fokus på, at der skulle være mere tid til strategiske drøftelser om budgetterne i de forskellige ledelseslag, og at der skulle ske en større grad af involvering på tværs af organisationen i blandt andet Strategisk Ledelsesforum, HU, OU og de lokale LU.

De to vigtigste processuelle ændringer i processen var, at det første skridt mod et overblik over de forventede indtægter, nemlig indtægtsprognosen, som normalt udarbejdes i junimåned for det kommende år, blev flyttet til medio april, og at der på baggrund af den indtægtsprognose skulle finde strategiske drøftelser sted i ledelseslagene i april og maj med det formål, at der – som et nyt tiltag - allerede i begyndelsen af juni skulle foreligge et rå-udkast til budget for 2021.

På baggrund af rå-udkastet skulle direktionen i junimåned foretage en midlertidig fordeling af de forventede indtægter imellem Uddannelsesområdet, Forsknings- og udviklingsområdet, Fællesområdet samt IT og Digitalisering. I perioden september-november vil der derefter - på baggrund af den friskeste viden om STÅ-indberetningen for 2020 i starten af september måned og optagelsestest - pågå et intensivt og mere præcist budgetarbejde med henblik på et færdigt budget, som kan godkendes af bestyrelsen 10. december 2020.

Fordelene ved denne proces var, at VIA allerede i juni måned har et godt indblik i VIAs samlede budgetforventninger for 2021, og at det indblik kunne kvalificere de strategiske indsatser på en mere effektiv og involverende måde, da der vil være længere tid at arbejde med budgetterne i organisationen.

Coronaudbruddet betyder dog, at direktionen nu har besluttet, at det ikke længere er muligt at arbejde med den fremrykkede proces i dens oprindelige form. Årsagen til det er, at det på alle måder er en særlig situation, VIA og resten af samfundet befinder sig i, hvor der er stilstand, oprud og forandringer på forskellige fronter.

Alle budgetansvarlige er på den ene eller anden måde enten direkte eller indirekte involveret i den prioriterede kerneopgave omkring omlægning af uddannelserne til digitale miljøer, og der vil i den kommende periode være fokus på også at kunne håndtere nye former for eksaminer, som kan gennemføres uden fysisk tilstedeværelse. Det ekstraordinære tidspres og særlige behov for fokus kan komme til at spænde ben for en velfungerende og effektiv budgetproces i foråret.

Direktionen har indtil situationen eventuelt tages op til genovervejelse efter påske besluttet at ændre fokus og rykke processen, så der kommer et genbesøg af indtægtsprognosen for 2020 (STÅ, projekter, IDV, mm) i midten af april, og at der først udarbejdes en indtægtsprognose for 2021 i maj. Det giver organisationen mindre tid at arbejde med de strategiske drøftelser, inden der udarbejdes et rå-udkast til budget i juni, men i den givne situation vurderer direktionen, at det fortsat er væsentligt at få et budgetoverblik inden sommerferien. Som nævnt i anden sag på dagsordenen forventer direktionen en væsentlig økonomisk udfordring i 2020. En udfordring, der vil afhænge af varigheden på coronatiltagene.

Direktionen følger processen tæt og vil orientere yderligere på bestyrelsens møde i juni.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Punkt 8 - Skriftlig orientering om to nye bestyrelsesmedlemmer, valgt af de studerende

Sagsfremstilling

Til orientering har VIAs studerende den 21. februar, efter en kampvalg, valgt to nye bestyrelsesmedlemmer til VIAs bestyrelse, det er:

- Studerende Thomas Sten Johansen, sygeplejerskeuddannelsen Viborg
- Studerende Nicklas Hakmann Petersen, læreruddannelsen i Silkeborg

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.