

Møde i Bestyrelsen

Mødested

Campus Aarhus N,
Hedeager 2,
8200 Aarhus N
lokale 32.35 (samt Zoom)

Mødetidspunkt

Den 18. juni 2020
kl. 14-18

Deltagere

Peter Sørensen (formand)
Jørgen Nørby
Morten Ballisager
Berit Eika
Jens Eistrup
Lars Goldschmidt (deltog indtil og med punkt 13)
Bente Alkærsig Rasmussen
Danny Stentoft
Hanne Roed
Kim Andersen (afbud)
Lars Krarup
Marie Sonne
Noemi Katznelson
Nicklas Hakmann Petersen
Thomas Sten Johansen

Fra ledelsen: Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard, prorektor Gitte Sommer HARRITS, Digitaliseringsdirektør Bjarne Grøn, Lotte Pape og Jette Regnarsson Jacobsen.

Gæster

Under punkt 4: Stinne Højer Mathiasen
Under punkt 7,8, 9,10: Lars Schou
Under punkt 9: fra Nykredit Sonja Sønksen og Kim Pedersen
Under punkt 13: Uddannelsesdekan René Foli; fra A. Enggaard, Peter Thorsgaard; Chefkonsulent Karen Meisner Christensen

Dagsorden

1. [Velkommen til prorektor Gitte Sommer HARRITS og to nye studentervalgte bestyrelsesmedlemmer \(14:00-14:05\)/PS](#) 2
2. [Godkendelse af dagsorden \(14:05-14:08\)/PS](#) 3
3. [Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 30. marts 2020 \(14:08-14:10\)/PS](#) 3
4. [Lukket punkt](#) 4
5. [Orientering om VIAs håndtering af coronakrisen \(14:40-15:05\)KIBU/BJGR/GISH](#) 4

Referat

Mødeleder:
Peter Sørensen

Referent:
EM

Dato: 19-6-2020
J.nr.: U0002-7-4-5-20
Ref.: EM

1/16

6.	Pause (15:05-15:10)	4
7.	Orientering om T1-prognose 2020 (15:10-15:35)/KIBU	5
8.	VIAs økonomimodel 2020, orientering om status (15:35-15:50)/KIBU	6
9.	Godkendelse af justeringer i låneportefølje, herunder optagelse af lån til likviditetsberedskab i 2020 (15:50-16:10)/KIBU	7
10.	Godkendelse af finansiel strategi 2020 og budgetmål for 2021 (16:10-16:30)/KIBU	9
11.	Pause (16:30-16:40)	10
12.	Lukket punkt	10
13.	Lukket punkt	10
14.	Orientering om evaluering af VIAs uddannelsesstationer (17:30-17:50)/GISH	10
15.	Planlægning af bestyrelsesarbejdet i 2020 og 2021 (17:50-18:00)/PS	11
16.	Skriftlig beslutning om bestyrelsens vederlag 2018-2022	12
17.	Skriftlig orientering om resultaterne fra arbejdsmiljø- og trivselsundersøgelse 2019	13
18.	Skriftlig orientering om VIAs institutionsprofil, udarbejdet af Fonden for Entreprenørskab	13
19.	Skriftlig orientering om afrapportering af Rektors resultatlønskontrakt for 2019	14
20.	Skriftlig orientering om ny nøgletalspublikation Professionshøjskolerne i tal	14
21.	Skriftlig orientering om møde i forretningsudvalget	15
22.	Skriftlig orientering om ændret arbejdsgang vedr. serviceattest for VIA	15
23.	Eventuelt	16

Punkt 1 - Velkommen til prorektor Gitte Sommer Harrits og to nye studentervalgte bestyrelsesmedlemmer (14:00-14:05)/PS

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-4-20

Sagsfremstilling

Gitte Sommer Harrits tiltrådte som prorektor den 1. marts 2020 og vil fremover deltage i bestyrelsesmøderne.

VIAs studerende har den 21. februar 2020, 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 byder Gitte Sommer Harrits og de to nye studentervalgte medlemmer velkommen.

Beslutning

Bestyrelsen bød Gitte Sommer Harrits og de to nye studentervalgte medlemmer velkommen.

Punkt 2 - Godkendelse af dagsorden (14:05-14:08)/PS

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-5-20

Sagsfremstilling

Under dette punkt er der mulighed for at kommentere og justere dagsordenen og stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på nærværende dagsorden.

Punkt 16 er en skriftlig beslutningssag, dvs. en sag som ikke drøftes på mødet, men godkendes samtidig med godkendelse af dagsordenen. Hvis et medlem af bestyrelsen ønsker at drøfte en skriftlig beslutningssag, så skal man rejse det under 'Godkendelse af dagsordenen'.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen godkender dagsordenen inkl. den skriftlige beslutningssag (punkt nr. 16)

Beslutning

Dagsordenen inkl. punkt 16 blev godkendt.

Under punktet orienterede formanden om, at der var afbud fra Kim Andersen, som har sendt nogle kommentarer til de enkelte punkter på mail.

Punkt 3 - Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 30. marts 2020 (14:08-14:10)/PS

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-4-20

Sagsfremstilling

Det fysiske bestyrelsesmøde den 30. marts 2020 blev aflyst på grund af de ekstraordinære omstændigheder, forårsaget af corona-situationen. I stedet for et fysisk møde blev en proces tilrettelagt, hvor bestyrelsen skriftligt tog stilling til få prioriterede sager. Som dokumentation for

processen blev et referat udarbejdet, og referatet er godkendt af bestyrelsen på e-mail.

4/16

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen efter mødet underskriver referatet via Penneo (online-system for underskrifter).

Beslutning

Bestyrelsen vil efter mødet underskrive referatet via Penneo. Derudover blev det aftalt at uploade bilagene til referatet i Prepare.

Punkt 4 - Lukket punkt

Punkt 5 - Orientering om VIAs håndtering af coronakrisen (14:40-15:05)KIBU/BJGR/GISH

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0002-7-4-5-20

Sagsfremstilling

Kirsten Bundgaard, Bjarne Grøn og Gitte Sommer Harrits giver et oplæg til bestyrelsen med en orientering om VIAs håndtering af coronakrisen.

Formålet er at give bestyrelsen en mundtlig status for VIAs håndtering af coronakrisen i foråret, herunder med særligt fokus på temaerne: den løbende krisehåndtering; kommunikation til studerende og medarbejdere; indsatser på it- og digitaliseringsområdet; status på det igangsatte organisatoriske læringsprojekt.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Kirsten Bundgaard, Bjarne Grøn og Gitte Sommer Harrits gav et oplæg, som er uploadet i Prepare.

Kommentarerne fra bestyrelsen var:

- Bestyrelsen roste VIA for håndtering af coronakrisen.
- Der var opfordring til fortsat at have et stærkt fokus på de sårbare studerende
- I forhold til læring fra coronakrisen var der en opfordring til, at man ikke konkluderer for hurtigt, og at alle erfaringerne kommer med.
- Bestyrelsen vil gerne høre mere om det organisatoriske læringsprojekt, når resultaterne foreligger.

Med disse bemærkninger tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.

Punkt 6 - Pause (15:05-15:10)

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-5-20

Punkt 7 - Orientering om T1-prognose 2020 (15:10-15:35)/KIBU

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0034-8-2-2-19

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet prognose for 1. tertial 2020.

Coronasituationen har sat sit præg på den økonomiske virkelighed, VIA ser ind i ved budgetopfølgningen efter 1. tertial. Det gælder både for så vidt angår forventningen til årets resultat, men også i forhold til den økonomiske udvikling for resten af 2020, som er forbundet med en meget høj grad af usikkerhed. Det på trods af, at der i 1. tertial af 2020 har været en meget tæt overvågning af såvel indtægts- som omkostningssiden i VIA.

Således viser prognosen for 2020 lige nu et forventet underskud på 46,4 mio. kr. mod et forventet overskud på 10 mio. kr. I alt en afvigelse på 56,4 mio. kr. En stor del af afvigelsen, skønsmæssigt i omegnen af 40 mio. kr., kan enten direkte eller indirekte relateres til coronasituationen. Det drejer sig primært om færre STÅ fra blandt andet internationale studerende, fald i indtægter på efter- og videreuddannelsesområdet på grund af et vigende salg samt fald i omsætning i kantiner på grund af den fysiske nedlukning af VIA. Disse afvigelser er uforudsete og i et vist omfang fortsat ukendte.

For at sikre VIAs økonomiske position har direktionen igangsat optagelse af lån til styrkelse af VIAs likviditet (se anden sag på dagsordenen om låneoptag) og har i dialog med chefer og uddannelsesdekaner fokus på stram omkostningsstyring. Yderligere er der indført et kvalificeret ansættelsesstop.

Overordnet kan der ses tre former for budgetafvigelser ved T1 opfølgningen:

- Coronarelaterede afvigelser på ca. 40 mio.kr.
- Forretningsrelaterede afvigelser på ca. 8 mio.kr.
- Budgettekniske afvigelser på ca. 8 mio.kr.

Ud over den ekstraordinære coronasituation har direktionen ledelsesmæssig opmærksomhed frem mod T2 opfølgningen på efter- og videreuddannelsesområdet, som oplever en vigende omsætning, samt tre specifikke grunduddannelsesområder, hvor der ses udfordringer på omkostningssiden.

Direktionen vil desuden i løbet af august tage stilling til, om det kvalificerede ansættelsesstop skal fortsætte, og om der vil være behov for at iværksætte yderligere personalereducerende tiltag.

Vedlagt er:

- T1-prognosen
- Fem medfølgende baggrundsnotater (forventes ikke læst), som uddyber ovenstående opmærksomhedspunkter og redegør mere specifikt for den økonomiske situation.

Koncernøkonomichef Lars Schou vil deltage i behandlingen af punktet.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager T1-prognosen til efterretning.
2. Bestyrelsen drøfter de beskrevne tiltag set i lyset af den ekstraordinære situation.

Beslutning

Bestyrelsen havde en række opklarende spørgsmål, som blev besvaret på mødet.

Bestyrelsen så med alvor på den økonomiske situation og ønskede også at drøfte den økonomiske situation og de relaterede opfølgende tiltag på bestyrelsesmødet i august.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

Præsentationsslides er uploadet i Prepare.

Punkt 8 - VIAs økonomimodel 2020, orientering om status (15:35-15:50)/KIBU

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0034-8-1-8-20

Sagsfremstilling

På trods af travlhed med Coronakrisen i de sidste tre måneder har det været højt prioriteret i VIAs direktion og økonomiafdeling at nå endnu et skridt med justering af VIAs økonomimodel og budgetproces. Arbejdet, som fortsat pågår, er forankret i en nedsat task force med repræsentanter for direktionen og økonomiafdelingen.

Som følge af nedlukningen af VIA i den forgangne periode, har det været vanskeligt for task forcen at involvere både ledelseskæden og samarbejdsorganisationen i det omfang, som ellers var planlagt. Der har været afholdt korte orienteringer i mindre fora, men der er fortsat en del arbejde på de indre linjer med at få indsigt og ejerskab til det arbejde som task forcen har udviklet. Direktionen har vurderet, at det har været forretningskritisk at fortsætte udviklingsarbejdet, trods den mangelfulde involvering af organisationen. Budgetlægningen for 2021 er allerede så småt i gang.

For at skabe en højere grad af involvering af organisationen har direktionen valgt at udskyde den endelige godkendelse i bestyrelsen af den justerede økonomimodel og budgetproces til augustmåned. Det vurderes som meget vigtigt for efterårets budgetarbejde at få skabt lidt tid og rum til involvering i sidste halvdel af juni og august.

Direktionen medsender til bestyrelsens orientering derfor det foreløbige arbejdsnotat. Indholdet i arbejdsnotatet er i de kommende uger således genstand for drøftelse og kvalificering i blandt andet hovedsamarbejdsudvalget og en heraf nedsat følgegruppe, chefer og uddannelsesdekaner.

På bestyrelsesmødet giver Professionshøjskoleledirektør Kirsten Bundgaard og Koncernøkonomichef Lars Peter Schou en kort indføring i de væsentligste forslag til justeringer i økonomimodellen og budgetprocessen med henblik på bestyrelsens kommentering.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen omkring status på arbejdet med VIAs økonomimodel 2020 til efterretning.

Beslutning:

Kirsten Bundgaard og Lars Peter Schou orienterede bestyrelsen om status for arbejdet med VIAs økonomimodel.

Bestyrelsen bemærkede:

- Det er en fornuftig retning, som økonomimodellen udvikles i
- Flere nævnte, at det var vanskeligt at gennemskue modellen, og man ønskede at få en uddybende indsigt i de bagvedliggende mekanismer og prioriteringer, for at kunne forklare dem i organisationen/for omverdenen
- Man ønskede, at der skabes en gennemsigtighed ved, at man tydeliggør konsekvenserne af justeringerne af modellen
- Man efterlyste en præcisering af bestyrelsens rolle i denne sag – hvortil det blev svaret, at bestyrelsen på nærværende møde skulle opdateres om det igangværende udviklingsarbejde, og at bestyrelsen på det næste møde skal godkende modellen

I den sammenhæng blev det aftalt, at der op til mødet den 18. august arrangeres et økonomikursus, hvor Kirsten Bundgaard og Lars Peter Schou kan give en uddybende indsigt i de nævnte forhold.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Sagen kommer igen i bestyrelsen på det næste møde som en beslutningssag.

Præsentationsslides er uploadet i Prepare.

Punkt 9 - Godkendelse af justeringer i låneportefølje, herunder optagelse af lån til likviditetsberedskab i 2020 (15:50-16:10)/KIBU

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0034-8-2-2-19

Sagsfremstilling

Som beskrevet i sagen om den finansielle politik, jf. det næste punkt på dagsordenen, arbejdes der løbende med at tilpasse VIAs låneportefølje med henblik på at sammensætte porteføljen. Særligt er det balancen mellem fastforrentede og variabelt forrentede lån samt de årlige afdrag, der er i fokus.

Forlængelse af eksisterende SWAP (rentebytte) aftale

En del af VIAs variabelt forrentede lån er afdækkede ved hjælp af en SWAP-aftale, hvor VIA "bytter rente", således at VIA betaler en fast rente til Nykredit og modtager en variabel rente retur. På den måde er variabelt forrentede lån teknisk set blevet byttet om med et fast forrentet lån. En af SWAP-aftalerne har en samlet hovedstol på 278 mio.kr., der forrentes med 2,11 % svarende til 6,3 mio.kr. årligt (pr. 12. maj 2020, hvor den variable rente er negativ). På den måde er variabelt forrentede lån teknisk blevet byttet om til lån med fast rente. Fordelen ved at fastholde de variabelt forrentede lån er, at det giver fleksibilitet i forhold

til at arbejde med afdragsfrihed i låneporteføljen, da afdragsfrihed typisk kun indarbejdes i variabelt forrentede lån.

SWAP'en er etableret for flere år siden og har udløb i 2026. Når SWAP'en udløber kan VIA ikke længere leve op til sin målsætning om, at have mindst 40 % af vores lån i fast rente. Nykredit har tilbudt at forlænge SWAP'en til 2030 uden andre omkostninger end de almindelige gebyrer. Samtidig nedsættes hovedstolen til 215 mio.kr., så der ikke skal betales rente af et så stort beløb. Renten vil derfor falde fra 6,3 mio.kr. til 4,9 mio.kr. i 2021. Omvendt vil der være ekstra rentebetalinger i perioden 2026 – 2030.

Alternativet til en forlængelse af SWAP'en vil være at konvertere variabelt forrentede lån til fastforrentede lån, hvilket udfordrer målsætningen om at de årlige afdrag er på ca. 40 mio.kr., da afdragsfrihed typisk er koblet sammen med variabelt forrentede lån.

Forlænges SWAP'en vil der være balance i VIAs låneportefølje som beskrevet frem til 2030 (incl. de lån, der skal optages i Horsens i 2021).

Direktionen indstiller efter drøftelse med Nykredit, at SWAP'en forlænges som beskrevet til 2030.

Likviditetsberedskab i 2020

VIAs økonomi i 2020 er under stærkt pres, hvilket også presser likviditeten. Det skyldes flere ting:

- Et anlægsniveau i 2020, der sammenholdt med det budgetterede overskud, udhuler likviditeten med ca. 10 mio.kr.
- Manglende indtægter og merudgifter, som følge af COVID-19 i størrelsesordenen 40 mio.kr.
- Øvrige driftsunderskud jf. T1-prognosen udhuler likviditeten med ca. 5 mio.kr.
- Træk på likviditetsreserven, som følge af forbrug af de særbevillinger VIA modtog ultimo 2019 til bl.a. pædagoguddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen på ca. 12 mio.kr.
- En forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler af indefrosne feriepenge/udbetaling til lønmodtagerne vil medføre en udgift på 100 – 120 mio.kr. ultimo 2020. Reglerne herfor kendes endnu ikke.

Nyt Campus Horsens er finansieret i 2020 med en byggekredit. Ultimo 2019 var VIAs likviditet på 50,3 mio.kr., hvoraf de 41,2 mio.kr. vedrørte de modtagne særbevillinger.

Der er derfor behov for at sikre VIAs likvide beredskab i 2020. I den finansielle strategi er der fremlagt en plan for genopretning af VIAs likviditet frem mod 2030.

Direktionen indstiller derfor, at der optages et realkreditlån med pant i friværddierne i Ceresbyen og Aarhus N på udbetalt 100 mio.kr. efter kursfradrag. Værdien af pantsætningen er derfor 101,28 mio.kr. Det optagne lån vil være et variabelt forrentet lån med en løbetid på 30 år med afdrag. Jf. vedtægterne er det bestyrelsen, der beslutter pantsætning af VIAs bygninger. De påløbne renter vil påvirke VIAs regnskab ligesom afdrag på lånene vil betyde at de årlige afdrag kommer over målet på 40 mio.kr. Såfremt VIAs likviditet viser sig bedre end prognosen vil lånet kunne indgå i finansieringen af Nyt Campus Horsens.

Samtidig indstiller direktionen, at rektor og bestyrelsesformanden/næstformanden supplerende bemyndiges til at etablere en kassekredit på op til 75 mio.kr., såfremt der er behov for yderligere kapital. Der vil være renteudgifter forbundet ved kassekrediten.

Koncernøkonomichef Lars Peter Schou samt Sonja Sønksen og Kim Pedersen fra Nykredit deltager under punktet.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender at:

1. Der optages et realkreditlån på 100 mio.kr. med pant Ceresbyen (71,15 mio.kr.) og Aarhus N (30,13 mio.kr.)
2. Rektor og formanden/næstformanden for bestyrelsen bemyndiges til at hjemtage lånet.
3. Rektor og formanden/næstformanden for bestyrelsen bemyndiges til at etablere en kassekredit på op til 75 mio.kr., såfremt der skulle vise sig behov for det. Såfremt der skal udtages pant i VIAs ejendom i forbindelse med etableringen forelægges sagen til beslutning i bestyrelsen jf. vedtægterne.

Beslutning

Bestyrelsen fulgte alle indstillingerne.

Præsentationsslides er uploadet i Prepare.

Punkt 10 - Godkendelse af finansiel strategi 2020 og budgetmål for 2021 (16:10-16:30)/KIBU

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0034-8-1-11-20

Sagsfremstilling

Bestyrelsen vedtog den 17. marts 2019 VIAs finansielle strategi. Som et element i arbejdet med strategien skal den revideres en gang årligt. Revideringen består denne gang dels af tilpasninger som følge af løbende drøftelser i direktionen dels nogle sproglige rettelser.

Der fremlægges således hermed forslag til en revideret strategi med markerede ændringer (bortset fra de steder, hvor der er ændret et årstal eller en faktisk værdi).

Som nyt i strategien kan der peges på:

- En tydeliggørelse af beslutning og bemyndigelse i forbindelse med låneomlægninger, så det fremgår, at rektor og formanden/næstformanden kan beslutte omlægninger af eksisterende lån således at restgælden på det opsagte lån samt omkostninger ved omlægningen dækkes af låneprovenuet på det nye lån. Formuleringen er afklaret med VIAs revision.
- Etablering af en stedfortræderfunktion for rektor, i særlige situationer og ved rektors længerevarende fravær.

Desuden iværksætter direktionen en opbygningsplan til sikring af VIAs likviditet i det kommende år. Opbygningsplanen vil løbende blive drøftet i direktionen og vil bestå af en kombination af stram omkostnings- og investeringsstyring, en forøgelse af VIAs årlige overskud samt evt.

optagelse af et likviditetsstyrkende lån. VIAs afdrag på lån forventes fastholdt på et niveau på ca. 40 mio.kr.

Der opstilles følgende overordnede målsætninger for budgetlægningen 2021:

- Årets overskud fastholdes i 2021 på det nuværende niveau på 1% (17 mio.kr.) og øges i de kommende år til 1,5 % (25 mio.kr.)
- Årets investeringer (ikke lånefinansierede) fastlægges til 15 mio.kr. i 2021 og revurderes årligt ved behandlingen af den finansielle strategi.
- Årets afdrag på lån er ca. 40 mio.kr.

Med disse målsætninger vurderer direktionen, at der kan skabes en balance mellem sikring af VIAs likviditet og fastholdelse og styrkelse af det høje faglige niveau i VIAs uddannelser.

Koncernøkonomichef Lars Peter Schou deltager i behandlingen.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen godkender den finansielle strategi 2020.
2. Bestyrelsen godkender budgetmål for 2021

Beslutning

Bestyrelsen godkendte den finansielle strategi 2020.

Bestyrelsen godkendte budgetmålene for 2021 dog med den bemærkning, at investeringsbeløbet skal hæves fra 15 mio. til tæt på 20 mio. kr. I den forbindelse blev direktionen anmodet om at komme med et konkret oplæg til investeringer i 2021.

Punkt 11 - Pause (16:30-16:40)

Punkt 12 - Lukket punkt

Punkt 13 - Lukket punkt

Punkt 14 - Orientering om evaluering af VIAs uddannelsesstationer (17:30-17:50)/GISH

Sagsansvarlig
Gitte Sommer Harrits

journalnr
U0027-1-2-3-19

Sagsfremstilling

Uddannelses- og forskningsministeren godkendte i marts 2017 en forsøgsordning, som gav erhvervsakademier og professionshøjskoler mulighed for at henlægge relevant og kvalitetssikret uddannelsesaktivitet til lokaliteter, som ikke har status som godkendt udbudssted. På baggrund af forsøgsordningen med uddannelsesstationer etablerede VIA i 2017/2018 en række uddannelsesstationer; Læreruddannelsen i hhv. Holstebro og Randers, Produktionsingeniøruddannelsen i Holstebro og specialiseringsretning af

Softwareingeniøruddannelsen i Viborg. VIA har desuden etableret en uddannelsesstation for Sygeplejerskeuddannelsen i Herning med første optag september 2020.

Der blev i efteråret 2019 igangsat en intern evaluering af VIAs uddannelsesstationer mhp. at tilvejebringe viden om forsøgsordningen, således at ledelsen på et faktisk grundlag kan vurdere, hvorvidt etablering og drift af uddannelsesstationer dels er en for de studerende faglig god løsning, dels understøtter et øget optag.

Evalueringen er opdelt i følgende tre spor:

- Spor 1: Det organisatoriske
- Spor 2: Det regionale og lokale
- Spor 3: Det faglige – de studerende og uddannelsens kvalitet

På baggrund af spørgeskemaundersøgelser til hhv. studerende og undervisere på uddannelsesstationerne, interviews med ledelsen af uddannelsesstationerne og tilgængeligt kvantitativt materiale er der udarbejdet en evalueringsrapport, som indeholder en række konklusioner og anbefalinger i ovennævnte tre spor til eksisterende og eventuelt nye uddannelsesstationer. Der er til VIAs bestyrelse udarbejdet et kortere notat, som indeholder baggrund samt konklusioner og anbefalinger (jf. bilag).

Uddannelses- og Forskningsministeriet har planlagt en evaluering af den samlede forsøgsordning med uddannelsesstationerne i hele landet, som forventes igangsat i 2020.

Evalueringen har været behandlet i uddannelsesdekanteamet og direktionen og prorektor Gitte Sommer Harrits vil på bestyrelsesmødet dele indsigter/læringspunkter fra evalueringen og orientere om direktionens refleksioner over evalueringen.

./ Bilag: Notat vedr. evaluering af VIAs uddannelsesstationer

Det indstilles, at

1. Gitte Sommer Harrits orienterer om evalueringens konklusioner og direktionens overvejelser
2. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Gitte Sommer Harrits orienterede om evalueringens konklusioner.

Det blev nævnt, at man også vil følge op på uddannelsesstationerne på sektorniveau.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 15 - Planlægning af bestyrelsesarbejdet i 2020 og 2021 (17:50-18:00)/PS

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-8-19

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en revideret arbejdsplan for bestyrelsesarbejdet i 2020, som vedlægges.

Der er udarbejdet en mødeplan for 2021 med seks ordinære bestyrelsesmøder, der placeres på VIAs campusser i regionen:

- tirsdag 26-01-2021, kl. 14-18
- onsdag 24-03-2021, kl. 14-18
- fredag 11-06-2021, kl. 11:30-15:30
- mandag 30-08-2021, kl. 14-18
- tirsdag 12-10-2021, kl. 14-18
- onsdag 08-12-2021, kl. 14-18

Der sendes kalenderinvitationer efter bestyrelsesmødet.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen godkender revideret årsplan for 2020 og mødeplan for 2021.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte revideret årsplan for 2020 og mødeplan for 2021.

Punkt 16 - Skriftlig beslutning om bestyrelsens vederlag 2018-2022

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-12-17

Sagsfremstilling

VIAs bestyrelse har tidligere besluttet størrelsen af vederlaget, der udbetales til de eksterne bestyrelsesmedlemmer som honorar for varetagelse af bestyrelseshvervet. Beslutningen er, at der udbetales det maksimale beløb inden for den tilladte ramme i henhold til bemyndigelsesbrevet af 14. december 2007 (bilag).

Revisionen har anbefalet, at bestyrelsen skal træffe beslutning om vederlagets størrelse ved hver valgperiode. Idet der ikke foreligger en beslutning for valgperioden 2018-2022, forelægges det til bestyrelsens beslutning nu.

Indstillingen er, at der udbetales honorar som indtil nu, svarende til de maksimale beløb inden for den tilladte ramme, herunder:

- Formanden: ca. 128.000 pr. år
- Næstformanden: ca. 64.000 pr. år
- Til bestyrelsens øvrige medlemmer, bortset fra repræsentanter for institutionens studerende og medarbejdere, kan der ydes vederlag på op til ca. 26.000 kr. pr. år.

Alle de nævnte beløb er omregnet fra de i bemyndigelsesbrevet nævnte årlige grundbeløb pr. 1. oktober 1997.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tiltræder, at der i valgperioden 2018-2022 udbetales de maksimale honorarbeløb jf. den tidligere praksis

Beslutning

Bestyrelsen fulgte indstillingen.

Punkt 17 - Skriftlig orientering om resultaterne fra arbejdsmiljø- og trivselsundersøgelse 2019

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0033-9-4-10-17

Sagsfremstilling

VIA har i samarbejde med Rambøll gennemført lovpligtig arbejdsmiljø- og trivselsundersøgelse i december 2019, og resultaterne er nu opgjort i hele VIA.

Arbejdsmiljø- og trivselsundersøgelsen bygger på i alt 1.831 besvarelser – hvilket er en svarprocent på 86 mod 82 procent ved den foregående arbejdsmiljø- og trivselsundersøgelse i 2016.

Opfølgingsprocessen har været, at alle medarbejdere har fået indsigt i, hvad arbejdsmiljø- og trivselsundersøgelsen viser for den enhed, hvor de selv er ansat. Hver leder har fået ansvar for at søsætte en dialogproces med medarbejderne henover første kvartal 2020 og udarbejde en konkret handlingsplan til opfølgning på de lokale temaer i APV'en.

Lederne har deltaget i de workshops, som HR har afviklet for at klæde lederne godt på til en vellykket dialogproces med medarbejderne. Arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter har deltaget i APV-informationsmøder.

Hovedrapporten vedlægges til bestyrelsens orientering.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 18 - Skriftlig orientering om VIAs institutionsprofil, udarbejdet af Fonden for Entreprenørskab

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0001-7-6-41-20

Sagsfremstilling

Med et formål om at skabe et vidensgrundlag for VIA omkring entreprenørskabsaktiviteter, har Fonden for Entreprenørskab udarbejdet institutionsprofilen for perioden 2010-2019 på baggrund af dokumenterede aktiviteter. Institutionsprofilen for VIA indeholder; kortlægning af curriculære entreprenørskabsforløb, kortlægning af ekstracurriculære forløb, uddeling af Fonden for Entreprenørskabs udviklingsmidler, deltagelse i Start Up Programme samt uddeling af Mikrolegater.

Fonden for Entreprenørskab er en privat erhvervsdrivende fond, der arbejder for, at entreprenørskab skal være en naturlig del af

undervisningen på alle uddannelsesniveauer i Danmark. Fonden er primært finansieret af et fire-ministerielt partnerskab.

14/16

Til bestyrelsens orientering er vedlagt en sammenfatning af institutionsprofilen.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 19 - Skriftlig orientering om afrapportering af Rektors resultatlønskontrakt for 2019

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0001-7-03-1-18

Sagsfremstilling

Til orientering er Rektors resultatlønskontrakt for 2019 afrapporteret med en målopfyldelsesprocent på 92,8. I henhold til bestyrelsens beslutning fra den 10. december 2019 er det bestyrelsesformanden, med inddragelse af forretningsudvalget, der har forestået afrapporteringen som vedlægges som bilag.

På baggrund af beslutning på bestyrelsesmødet den 10. december 2019, vil der ikke fremover blive udarbejdet resultatlønskontrakter til Rektor og direktion.

Resultatløn er jf. bestyrelsens beslutninger helt afskaffet i VIA og rektor og den øvrige direktion har i forbindelse med overgang til ansættelse på cheftalen fået tillagt et beløb til den samlede løn, der svarer til 80 % af den hidtidige resultatlønsramme. Beløbet er pensionsgivende. Den samme konverteringsprocent blev anvendt ved udfasning af resultatløn for chefer og ledere i 2019.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 20 - Skriftlig orientering om ny nøgletalspublikation Professionshøjskolerne i tal

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0002-7-4-5-20

Sagsfremstilling

Danske Professionshøjskoler har offentliggjort en ny nøgletalspublikation – professionshøjskolerne i tal.

Til bestyrelsens orientering er der udarbejdet et resumé.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 21 - Skriftlig orientering om møde i forretningsudvalget

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-5-20

Sagsfremstilling

Til orientering vedlægges mødenotat fra seneste møde i forretningsudvalget.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 22 - Skriftlig orientering om ændret arbejdsgang vedr. serviceattest for VIA

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0001-7-1-15-19

Sagsfremstilling

For at deltage i visse udbud af eksternt finansierede projekter skal VIA fremvise en serviceattest. En serviceattest indeholder relevante oplysninger fra ATP, Skatteforvaltningen, Skifteretten og Politiet (Kriminalregistret).

Da serviceattesten indeholder oplysninger fra Politiet (Kriminalregistret), skal der indhentes en samtykkeerklæring til, at Erhvervsstyrelsen til brug for udstedelse af serviceattest kan indhente en straffeattest.

Bestyrelsesmedlemmerne har tidligere været involveret i denne proces og har underskrevet samtykke via Penneo, som VIA administrativt har videresendt sammen med ansøgningen.

Denne arbejdsgang er nu ændret af Erhvervsstyrelsen. Fremadrettet vil alle danske ledelsesmedlemmer (i VIAs tilfælde bestyrelsen og direktionen) modtage en samtykke- og tro og love-erklæring i deres digitale postkasse (e-boks). Først når alle ledelsesmedlemmer har afgivet svar på samtykke, kan serviceattesten udstedes. Der er særlige procedurer for medlemmer af bestyrelsen, der ikke har dansk nem-Id.

For mere information henvises der til:

./ https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

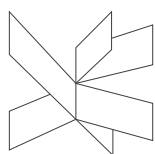
Punkt 23 - Eventuelt

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-5-20

Beslutning

Bestyrelsen blev orienteret om status for sagen vedr. EONs konkurs.



Budgetopfølgning T1 2020

1 Indledning

Med 2020 er hele verden, og dermed også VIA, gået ind i et helt ekstraordinært år, hvor corona-situationen er og forventeligt fortsat vil være den altoverskyggende dagsorden. Det sætter naturligvis også sit præg på den økonomiske virkelighed, VIA ser ind i ved budgetopfølgningen efter 1. tertial (T1) 2020. Det gælder både for så vidt angår forventningen til årets resultat, men også i forhold til den økonomiske udvikling for resten af 2020, som er forbundet med en meget høj grad af usikkerhed. Det på trods af, at der i 1. tertial af 2020 har været en meget tæt overvågning af såvel indtægts- som omkostningssiden i VIA.

Således viser prognosen for 2020 lige nu et forventet underskud på 46,4 mio. kr. mod et forventet overskud på 10 mio. kr. I alt en afvigelse på 56,4 mio. kr. En stor del af afvigelsen, skønsmæssigt i omegnen af 40 mio. kr., kan enten direkte eller indirekte relateres til coronasituationen. Det drejer sig primært om færre STÅ fra blandt andet internationale studerende, fald i indtægter på efter- og videreuddannelsesområdet på grund af et vigende salg samt fald i omsætning i kantiner på grund af den fysiske nedlukning af VIA. Disse afvigelser er uforudsete og i et vist omfang fortsat ukendte.

For at sikre VIAs økonomiske position har direktionen igangsat optagelse af lån til styrkelse af VIAs likviditet (se anden sag på dagsordenen om låneoptag) og har i dialog med chefer og uddannelsesdekaner fokus på stram omkostningsstyring. Yderligere er der indført et kvalificeret ansættelsesstop.

Overordnet kan der ses tre former for budgetafvigelser ved T1 opfølgningen, alle beskrevet nærmere i efterfølgende afsnit:

- Coronarelaterede afvigelser på ca. 40 mio. kr.
- Forretningsrelaterede afvigelser på ca. 8 mio. kr.
- Budgettekniske afvigelser på ca. 8 mio. kr.

Ud over den ekstraordinære coronasituation har direktionen ledelsesmæssig opmærksomhed på følgende primært forretningsrelaterede afvigelser frem mod T2 opfølgningen:

- Efter- og videreuddannelse Pædagogik og CFU med en forventet afvigelse på resultatet på 9,9 mio. kr. på baggrund af en forventet nedgang i omsætning på 10,9 mio. kr. Nedgangen vurderes at være såvel coronarelateret som strukturel og kalder på en større principiel drøftelse i direktionen af strategi og forretningsmodel for området i august måned.

Der er en generel bekymring for nedgang i omsætningen på alle tre efter- og videreuddannelsesområder, men de to øvrige områder Ledelse og vækst samt Sundhed, beskæftigelse og social har i højere grad kunnet kapacitetstilpasse i forhold til et faldende aktivitetsniveau.

- Ingeniøruddannelserne med en forventet afvigelse på 2,8 mio. kr. På ingeniørområdet er allerede igangsat et større fagligt udviklingsarbejde med strategiske midler prioriteret fra bestyrelsen. Det

er forventningen, at dette arbejde på længere sigt kan bidrage til en bedre samlet økonomi for ingeniøruddannelserne, men det er også forventningen at det vil tage noget tid før de planlagte effektiviseringer (fx samlæsning) kan realiseres. Dette kalder på, at der snarest tages en drøftelse af, hvordan der kan bringes balance i økonomien på kort sigt uden at påvirke den langsigtede positive udvikling.

- Uddannelsesklyngen Storytelling, Design og Business med en forventet afvigelse på 2,7 mio. kr., hvor primært TAW's økonomiske udfordringer fortsat kaster skygger. Prognosen er dog fortsat usikker, idet der afventes svar på forskellige projektansøgninger. Samtidig er der igangsat et arbejde med tilpasning af omkostninger på området generelt.
- Sundhedsuddannelserne med en forventet afvigelse på 1,4 mio. kr. Her er igangsat et arbejde, hvor bl.a. en rentabilitetsanalyse skal afdække, om udbudsstrukturen er økonomisk bæredygtig.

For alle tre ovennævnte grunduddannelsesområder gælder, at de er kendetegnet ved en meget bred udbudsstruktur med mange uddannelser og/eller stor geografisk spredning. Der er som nævnt igangsat et arbejde med at analysere og beregne, hvilke implikationer det har for de pågældende uddannelsesområders økonomi.

Direktionen vil desuden i løbet af august, når blandt andet antallet af gennemførte afgangseksamener er kendte, tage stilling til, om det kvalificerede ansættelsesstop skal fortsætte, og om der vil være behov for at iværksætte yderligere personalereducerende tiltag.

2 Resumé

2.1 Budgetopfølgning - T1 - 2020

VIA TOTAL (mio.kr.)	Budget	T1 Prognose	Afvigelse T1 ift. budget
Indtægter i alt	1.714,3	1.682,8	-31,6
Lønninger mv.	-1.199,3	-1.219,4	-20,1
Øvrig drift	-439,5	-438,8	0,7
Afskrivninger	-39,1	-39,6	-0,5
Finansielle omkostninger	-26,4	-31,3	-4,9
Omkostninger i alt	-1.704,3	-1.729,1	-24,8
Resultat	10,0	-46,4	-56,4

Tabel 1: Oversigt over VIAs budgetprognose - T1 - 2020

Der er lavet budgetopfølgning efter første tertial (T1) 2020. Prognosen for 2020 viser nu et forventet underskud på 46,4 mio.kr. mod et forventet overskud på 10 mio.kr. I alt er der en afvigelse på 56,4 mio.kr. fra budget 2020 til T1.

Det store underskud er et resultat af dels en nedgang i de forventede indtægter på 31,6 mio.kr. samt et forventet merforbrug på 24,8 mio.kr. i løn- og driftsomkostninger.

De store afvigelser fra budget 2020 kan deles op i forretningsrelaterede afvigelser og budgettekniske afvigelser. Som en del af de forretningsrelaterede afvigelser har Coronanedlukningen i perioden marts - maj

2020 også været en medvirkende faktor i de store afvigelser, hvilket vil blive beskrevet herunder. Oversigten i tabel 2 medtager alle de afvigelser, som medfører et negativt resultat på 56,4 mio.kr., mens teksten beskriver de vigtigste nedslag.

Corona- og forretningsrelaterede afvigelser	Mio.kr. Netto
STÅ/taxameter	-15,3
Decentrale indtægter på grunduddannelser (IDV, projekter, Åben udd.)	-10,2
Efter-og videreuddannelse	-14,3
FoU	2,6
Fællesområdet	-6,5
IT og Digitalisering	-0,6
Forvaltning	-4,3
Forretningsrelaterede afvigelser i alt	-48,6

Budgettekniske afvigelser	Mio.kr. Netto
Særbevillinger*	-11,8
Studentervæksthuse	-3,3
Lønreguleringer	7,8
Diverse reguleringer	-0,5
Budgettekniske afvigelser i alt	-7,8
Samlet	-56,4

Tabel 2: Oversigt over budgetafvigelser i T1

*Note 1: Særbevillinger omfatter årets forbrug af de særlige bevillinger, Uddannelsesministeriet udbetalte umiddelbart før afslutningen af 2019, som medførte et stort positivt resultat for 2019 og medfører en negativ resultatpåvirkning i 2020, 2021 og 2022.

2.2 Konsekvenserne af corona

Den væsentligste faktor, der bidrager til det negative resultat, er coronanedlukningen.

I april måned lavede VIA en første konsekvensanalyse af coronanedlukningen for at få overblik over og et pejlemærke på den forventede økonomiske situation i 2020. Resultatet af analysen viste på det konkrete tidspunkt en forventet reduktion af indtægter på 56,4 mio.kr. samt en reduktion af omkostninger på ca. 15 mio.kr. som følge af nedlukningen. Altså blev det i april vurderet, at der samlet ville være et negativt resultat i forbindelse med aktivitetsnedgang både på STÅ, Åben uddannelse, projekter og IDV på ca. 41,4 mio.kr.

På baggrund af en yderligere gennemgang af konsekvenserne af coronanedlukningen i forbindelse med T1 prognosearbejdet i maj måned 2020, vurderes det nu, at coronanedlukningen har bidraget til en nedgang på ca. 40,0 mio.kr. af det negative resultat. Generelt er der fortsat usikkerhed om effekterne af coronanedlukningen. Det samlede billede i forhold til budget 2020 vil først kunne opgøres efter septemberindberetningen af STÅ fra sommereksamen.

2.3 Bevægelser i VIAs lønudgifter

Som det fremgår af Tabel 1, forventes øgede lønudgifter på 20,1 mio.kr. Det kan umiddelbart forekomme bekymrende set i lyset af coronakrisen. Dog bør det bemærkes, at der både er nogle budgettekniske reguleringer samt indtægter, som følger stigningerne i udgifter til løn.

Budgettekniske reguleringer

Lønudgifter til studentervæksthuse på 11,1 mio.kr., som ved en teknisk fejl i forbindelse med budgetsplitt i 2019 ikke var indlagt i det oprindelige 2020 budget. Modsvares delvist af en indtægt på 8,4 mio.kr.

- Optagelse af HF-kostafdelingen i Nørre Nisum i budgettet med en lønudgift på 2,0 mio.kr. Modsvares af en finanslovbevilling på 3 mio.kr.
- Tilpasninger til brug af særbevillinger fra 2019 på pædagoguddannelsen (se tabel 2 note 1).
- Nedregulering af den procentvise lønstigning og feriepengeudbetaling svarende til en positiv resultatpåvirkning på 7,8 mio.kr.

Aktivitetstilpasninger

- Øgede lønudgifter på 5,9 mio.kr. inden for forsknings- og udviklingsområdet modsvaret af indtægter på 10 mio.kr.
- Tilbageholdenhed på fællesområdets lønudgifter på 5,7 mio.kr. i form af vakancer, ansættelsesstop m.v.
- Manglende aktivitetstilpasninger på udvalgte uddannelser, herunder forventning om internt salg af undervisere, som ikke er blevet realiseret.

2.4 Forretningsrelaterede afvigelser

STÅ/taxameter

De STÅ-relaterede indtægter (taxameter m.v.) forventes at falde med 15,3 mio.kr. Prognosen for 2020 viser en samlet nedgang i STÅ på grunduddannelserne på 388 STÅ fra budget 2020 til T1 (se baggrundsnote 1) svarende til en indtægtsnedgang på 11,7 mio.kr. Heraf vurderes ca. 350 STÅ at være koblet på effekterne af coronanedlukningen i form af forventning om større frafald og manglende eksamensdeltagelse samt en stor uvished om internationale studerendes adfærd i efteråret.

Grunduddannelserne

Grunduddannelsernes forventede salg af undervisere internt i VIA samt salg af IDV, Åben Uddannelse og enkelte projekter falder med et nettobeløb på 10,2 mio.kr. Størstedelen af dette beløb er relateret til vigende aktivitet i samfundet pga. coronanedlukningen.

Efter- og videreuddannelsesområdet

Coronasituationen har haft væsentlig indflydelse på efter- og videreuddannelsesområdets mulighed for at lave opsøgende salgsarbejde i løbet af foråret, samtidig med at aktivitetsniveauet har været vigende på området. Det er forventningen, at aktivitetsniveauet i efteråret forsat vil ligge lavere end normalt, idet mange kunder vil have andet fokus end efter- og videreuddannelse. Der forventes en nedgang på 20,4 mio. kr. i omsætning samlet set på de tre områder. Der har i videst muligt omfang været forsøgt at aktivitetstilpasse løn- og driftsomkostningerne, og det betyder, at der forventes en reduktion i disse på i alt 6,1 mio.kr. Det har dog stadig en negativ effekt på bundlinjen på 14,3 mio.kr.

Nedgangen i omsætningen fordeler sig med 6,9 mio.kr. på EVU Ledelse og Vækst, 10,9 mio.kr. på EVU Pædagogik og CFU og 2,5 mio.kr. på EVU Social, beskæftigelse og sundhed.

Forsknings- og udviklingsområdet

Der forventes her en fremgang på 10,1 mio.kr. i omsætning og et merforbrug på lønninger på 5,9 mio.kr. og en reduktion på øvrige omkostninger på 0,1 mio.kr. Der flyttes derudover 1,7 mio.kr. til Studentervæksthuse. Samlet resulterer det i en positiv nettoeffekt på bundlinjen på 2,6 mio.kr.

Fællesområdet

Der forventes på baggrund af coronasituationen et samlet merforbrug på Fællesområdet. Særligt manglende indtægter på kantinerne er årsag til dette, men der er også andre meromkostninger som følge af Corona-situationen. Modsat er der også som følge af coronanedlukningen en række besparelser på driften, som delvist opvejer de manglende indtægter og de ekstra omkostninger.

IT og Digitalisering

Der forventes stort set overholdelse af budgettet.

Finansieringsomkostninger

Der forventes at komme ekstraomkostninger til finansiering på 4,9 mio.kr. Det skyldes dels en **genberegning af amortisering og prioriteter på 2,9 mio. kr.**, dels **øgede omkostninger til prioriteter i forbindelse med låneomlægning og endelig omkostninger til hjemtagelse af ekstra lån til at sikre VIAs likviditet**, blandt andet som følge af Corona, feriepengeforpligtigelser m.m.

Der er forskellige mindre besparelser på 0,6 mio.kr., og det medfører en netto meromkostning på 4,3 mio.kr.

2.5 Budgettekniske afvigelser

Særbevillinger

Ved budget 2020 blev der indarbejdet en indtægt på 14,7 mio.kr. som særbevilling til pædagoguddannelsen, hvilket udgjorde ca. halvdelen af den forventede bevilling på 29,3 mio.kr. På daværende tidspunkt var det forventningen at særbevillingen skulle række to år. Ved modtagelsen af bevillingen ultimo 2019 blev det oplyst, at den skulle række tre år, svarende til 9,8 mio.kr. pr. år. Derfor er både indtægt og udgifter nedjusteret til det nye aktivitetsniveau, hvor bevillingen kan række i tre år.

Sygeplejerskeuddannelsen modtog ultimo 2019 ligeledes en særbevilling på 10 mio.kr., som blev optaget i regnskab 2019. Der blev ikke budgetlagt med nogen indtægt i 2020, men der forventes et træk på bevillingen i 2020 på 2 mio.kr.

Samlet trækkes således 11,8 mio.kr. af særbevillingerne til pædagoguddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen.

Studentervæksthuse

Ved budget 2020 og i forbindelse med budgetsplitt efter en nye organisering blev der på grund af en beklagelig teknisk fejl ikke medtaget hverken indtægter eller omkostninger til Studentervæksthuse. Studentervæksthuse finansieres både af forsknings- og udviklingsområdet, af uddannelsesområderne samt ved eksterne indtægter. I budget 2020 var det kun forsknings- og udviklingsdelen med en driftsudgift på 1,7 mio.kr. der var med. Den samlede fejlbudgettering er på netto 3,3 mio.kr., der er sammensat af ekstra personaleomkostninger på 11,1 mio.kr. øgede driftsomkostninger på 0,6 mio.kr. samt en manglende budgetlagt indtægt på 8,4 mio.kr.

Lønreguleringer

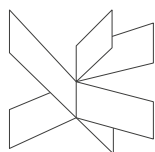
Ved OK18 blev der aftalt en lønstigning på 1,46% til april 2020. Desuden blev der forventet en mindre, men dog positiv reguleringsordning på 0,02%. Lønnen i den offentlige sektor er dog steget mere end i den private sektor. Reguleringsordningen udmøntes derfor negativt med -0,56 %. Den procentvise stigning 1. april 2020 er derfor endt på 0,84 %. Desuden var feriepengeudbetalingen ultimo april budgetlagt for højt, da den nye ferielov medførte en lavere udbetaling

De sparede lønmidler – svarende til 7,9 mio.kr. – er, bortset fra forsknings- og udviklingsområdet, der er rammestyret, tilgået bundlinjen som besparelse.

Diverse reguleringer

Der er medtaget en forventning om et tilskud på ca. 5 mio. kr. til håndtering af genåbningen af VIA til ekstra rengøring, indkøb af værnemidler, håndsprit mm. Aktstykket er tiltrådt i Folketingets Finansudvalg den 28. maj, men VIA afventer fortsat meddelelse om den konkrete udmelding fra Uddannelses- og forskningsministeriet.

Desuden er der foretaget en række mindre tekniske justeringer af budgettet i form af færre indtægter således at den samlede regulering er et merforbrug på 0,5 mio.kr.

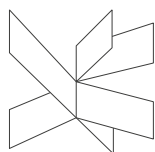


Baggrundsnotat 1: VIAs indtægter og udgifter

Herunder findes en oversigt over fordelingen af indtægter og udgifter samt præcisering af, hvor afvigelserne fra budget 2020 til T1 prognosen fremgår fordelt på områder. (Bemærk: der kan forekomme afvigelser ved afrunding ved 1. decimal).

	Indtægter			Lønoms-kostninger			Driftsomkostninger			Samlet afvigelse
	Budget 2020	T1 2020	Afvigelse (budget - T1)	Budget 2020	T1 2020	Afvigelse (budget - T1)	Budget 2020	T1 2020	Afvigelse (budget - T1)	
Uddannelser	341,3	319,7	-21,6	-744,6	-763,7	-19,1	-144,5	-141,3	3,2	-37,5
Forskningsområder	40,9	51,0	10,1	-95,2	-101,1	-5,9	-30,3	-30,2	0,1	4,3
Fællesområdet	49,5	42,5	-6,9	-282,3	-276,6	5,7	-165,1	-167,5	-2,4	-3,6
IT og Digitalisering	23,9	23,9	0,0	-48,2	-48,3	-0,1	-26,9	-26,5	0,4	0,4
Forvaltning	43,1	42,8	-0,3	-28,9	-29,7	-0,8	-148,2	-151,3	-3,0	-4,1
Indtægter	1.215,6	1.202,9	-12,8	0,0	0,0	0,0	10,0	7,0	-3,0	-15,8
Årets resultat	1.714,3	1.682,8	-31,6	-1.199,3	-1.219,4	-20,1	-505,0	-509,7	-4,7	-56,4

Table 1: Oversigt over fordelingen af indtægter, løn- samt driftsomkostninger fordelt på område



Baggrundsnotat 2: Detaljeret budgetopfølgning – T1 - 2020

Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af områdernes tekniske beskrivelse af den økonomiske situation og er at betragte som et internt arbejdsdokument.

1.1 Uddannelsesområdet

Uddannelser (mio.kr.)	Budget	Ændring i bevilling siden budget	Prognose T1	Afvigelse T1 ift budget
Bevilling (centrale)	547,8	9,8	557,6	
Indtægter (decentrale)	341,3		319,7	-21,6
Ramme i alt	889,1		877,2	-21,6
Lønninger mv.	-744,6		-763,7	-19,1
Øvrig drift	-139,7		-136,3	3,4
Afskrivninger	-4,8		-5,0	-0,2
Finansielle omkostninger	0,0		0,0	0,0
Omkostninger i alt	-889,1		-905,0	-15,9
Resultat	0,0	9,8	-27,8	-37,5

Tabel 1: Oversigt over uddannelsesområdets budget 2020

1.1.1 Kommentarer

Uddannelsesområdet forventer et merforbrug på 37,5 mio.kr. i forhold til budget 2020. Efter korrektion for de budgettekniske afvigelser på i alt 9,8 mio. kr. viser Uddannelsesområdet er samlet merforbrug på 27,8 mio. kr.

Ramme reguleringen består af:

Rammeregulering (budgetteknik)	Mio.kr.
Lønregulering	-5,5
Studentervæksthuse fra FoU	1,7
Særbev. 2019, sygeplejerskeudd.	2,0
Særbev. 2019, pædagogudd.	-9,8
FNs verdensmål (projekt)	1,8
I alt	-9,8

Tabel 2: Rammeregulering

Reguleringerne vedr. særbevillingerne er beskrevet under de enkelte uddannelser.

Ud over de budgettekniske afvigelser, skyldes afvigelsen på området et større fald i omsætningen på 21,6 mio.kr. i de decentrale indtægter (projekter, IDV, Åben Uddannelse). På efter- og videreuddannelsesområderne er der sket et stort fald i de forventede salgsaktiviteter på 20,4 mio.kr., hvilket især skyldes nedlukningen af VIA i forbindelse med Corona og dertil også et vigende salg af Åben Uddannelse især i Pædagogik og CFU. Der har yderligere været nedgang i de decentrale indtægter på Storytelling, Design og Business på 1,9 mio.kr.

Omvendt er der siden budget 2020 kommet en bevilling til HF-kostafdeling i Nr. Nisum på 3 mio.kr.

– På omkostningssiden forventes et merforbrug på lønninger på 19,1 mio.kr. Merforbruget skyldes:

- Budgetteknisk fejl ved budgetsplitt i budgettering på 11,1 mio.kr. til Studentervæksthusene,
- 1,4 mio.kr. til ansættelser på CFU-delen af Pædagogik og CFU
- 2 mio.kr. til ikke-budgetterede midler til ny HF- kostafdeling i Nr. Nisum,
- 2 mio.kr. til sygeplejerskeuddannelsen som led i særbevilling og
- Det resterende nettobeløb på ca. 2,5 mio.kr. fordeler sig jævnt blandt uddannelser, der ved budget 2020 forventede effektiviseringer i form af mindre køb af ekstern undervisning samt mere salg i mellem enhederne internt i VIA. Disse forventninger vurderes i øjeblikket ikke mulige at indfri, særligt i kraft af nedgangen i aktivitet pga. Coronanedlukningen. Der er dog stadig fokus på en fortsat nedbringelse af disse omkostninger i løbet af 2020.

Til gengæld har der som følge af Coronanedlukningen været et mindre forbrug på driftsomkostninger på 3,4 mio.kr. grundet mindre kørsel og køb af forplejning til møder.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de væsentligste opmærksomhedspunkter inden for de enkelte uddannelsesdekanområder.

1.1.2 Uddannelserne

	Budget 2020	T1 2020	Afvigelse (budget - T1)	Reguleret for rammændring
Uddannelser				
Prorektor	-2,1	-2,1	0,1	0,1
Prorektor puljer	-4,8	-4,8	0,0	0,0
Tværgående projekter uddannelse	0,0	-1,8	-1,8	0,0
Læreruddannelsen, HF og FIF-kurser	-98,1	-99,7	-1,6	-2,4
Pædagoguddannelsen og Pædagogisk Assistent	-86,0	-94,9	-8,9	0,0
Sygeplejerskeuddannelsen	-83,4	-84,8	-1,4	0,0
Social- og samfundsuddannelserne	-51,7	-51,3	0,4	0,0
Sundhedsuddannelserne	-68,3	-69,7	-1,4	-1,9
Ingeniøruddannelserne	-66,9	-69,7	-2,8	-3,3
Byggeriuddannelserne	-64,3	-63,1	1,2	0,7
Storytelling, design og business uddannelserne	-86,6	-89,3	-2,7	-3,4
EVU Ledelse og vækst	17,0	15,2	-1,8	-2,0
EVU Pædagogik og CFU	37,4	27,5	-9,9	-10,3
EVU Social, beskæftigelse og sundhed	13,0	11,1	-1,9	-2,0
Entrepreneurskab og væksthuse	-3,0	-8,0	-5,0	-3,3
Uddannelser i alt	-547,8	-585,3	-37,5	-27,8

Tabel 3: Oversigt over uddannelsernes T1 2020 sammenlignet med budget 2020

1.1.2.1 Byggeriuddannelserne

Der forventes en nettobesparelse på 1,2 mio.kr. En del af den pålagte besparelse på 1,7 mio.kr. er hentet ved ikke at genbesætte stillinger samt ved ikke at opslå planlagt nyansættelse i Holstebro. Desuden forventes øget salg af kurser bl.a. sikkerhedskoordinator kurser svarende til 0,2 mio.kr.

Derudover er der sparet på udgifter til kørsel og forplejning i forhold til coronanedlukningen.

1.1.2.2 Ingeniøruddannelserne

Der forventes et merforbrug på 3,3 mio.kr. Merforbruget skyldes primært højere personaleomkostninger til undervisning end forventet ved budget 2020, bl.a. pga. øgede omkostninger til undervisere til især Software Engineering, som forventes at gå frem med ca. 30 STÅ. Der forventes nedgang i STÅ og aktivitet på de øvrige ingeniøruddannelser og internationalisering, og det forventes ikke at være muligt at reducere omkostningerne hertil i 2020.

Der har desuden været forventning om større salg af undervisere internt i VIA samt effektiviseringer på i alt 1,5 mio.kr., som ikke forventes at kunne realiseres.

I forbindelse med EON's konkurs vil der kunne være meromkostninger til fortsat at sikre undervisningen. Omfanget er ukendt og er ikke indregnet.

1.1.2.3 Læreruddannelsen, FIF og HF

Læreruddannelsen, FIF og HF forventer et merforbrug på 2,4 mio.kr.

De store afvigelser skyldes blandt andet, at der ved årets begyndelse var en forventning om at kunne øge indtjeningen på flere områder, men dette har ikke været muligt, blandt andet på grund af Coronasituationen. Der er også forventet besparelser relateret til Corona i form af mindre udgifter til censur, men dette beløb bliver ikke så stort, da flere prøver alligevel gennemføres fysisk.

Der er helt generelt stor usikkerhed omkring ressourceforbruget i undervisernes timer, da underviserne på læreruddannelsen sælger mange timer i EVU, FOU og projekter og dette felt er meget usikkert for øjeblikket på grund af Coronasituationen.

Den nye kostafdeling Nørre Nissum er nu blevet medtaget i budgettet.

1.1.2.4 Pædagoguddannelsen og PAU

I budget 2020 blev der kalkuleret med, at pædagoguddannelsen ville få en særbevilling fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på 14,7 mio.kr. i 2020. Bevillingen kom i stedet i 2019 som en samlet indtægt på 29 mio.kr. med krav fra ministeriet om, at den blev indtægtsført i 2019, og i stedet for at bevillingen skulle løbe over to år, som oprindeligt forventet, var det besluttet, at den skulle løbe over tre år – altså i 2020-2022.

Pædagoguddannelsen har derfor teknisk fået øget sin ramme med 9,8 mio.kr. i 2020.

Ser man bort fra ovenstående, forventes der i T1 et merforbrug på 0,3 mio.kr., hvilket skyldes almindelige udsving i ansættelser mm.

1.1.2.5 Storytelling-, design- og businessuddannelserne

T1 prognosen for Storytelling-, design- og businessuddannelserne viser et merforbrug på 3,3 mio.kr. Heraf står TAW for et merforbrug på 2,3 mio.kr. Der var ved budget 2020 indlagt forventning om effektiviseringer på TAW med 1,0 mio. kr., som alligevel ikke forventes at kunne realiseret. Dette skyldes primært et vigende salg af Åben uddannelse og IDV.

Det øvrige områder forventes at komme balanceret ud af Corona.

På TAW er der udfordringer med, at der er projektansatte fuldtidsmedarbejdere med tilknytning til øremærkede projekter, som bl.a. grundet Corona ikke kan afvikles. Der er dermed en udgift til personaleomkostninger, men ingen indtægt, eftersom projekterne ikke kan afvikles.

1.1.2.6 Social- og samfundsuddannelserne

Området forventer at overholde den udmeldte ramme i 2020.

1.1.2.7 Sundhedsuddannelserne

Området har et merforbrug på lønomkostninger på 1,4 mio.kr. Det skyldes at der var forventning om internt salg af medarbejdere samt forventning om effektiviseringer, som ikke vil kunne realiseres set i lyset af Coronanedlukningen.

1.1.2.8 Sygeplejerskeuddannelsen

Sygeplejerskeuddannelserne forventer at overholde den udmeldte ramme i 2020.

1.1.2.9 EVU, Ledelse og vækst

Omsætningen i Ledelse og vækst forventes reduceret med 7 mio.kr. i forhold til budget 2020. Reduktionen skyldes konsekvenserne af coronanedlukningsperioden, hvor det ikke har været muligt i nødvendigt omfang at have dialog med kunder om nye opgaver. Der er gennemført online salgsmøder med eksisterende

kunder, men det har ikke været muligt at skabe nye kunderelationer under de givne omstændigheder. Derfor udgør IDV aktiviteterne den største del af omsætningsreduktionen ca. 4 mio.kr. og uddannelserne de sidste 3 mio.kr. Projektomsætningen er på niveau med budget 2020. Omsætningsreduktionen på uddannelser skyldes både manglende salgsmulighed, da der normalt er en større omsætning på rekvirerede hold og konsekvenserne af, at dansk erhvervsliv er økonomisk presset og derfor ikke sender deltagere til de erhvervsrettede diplomuddannelser i det omfang, det plejer at være i efterårssemesteret.

Det tilstræbes at hente dele af den mistede omsætning i indsatsen for ledige, men det ser ikke realistisk ud at hente hele den mistede omsætning her. Fire vakante stillinger bliver ikke genbesat og mest mulig undervisning vil komme til at foregå online og dermed vil de omkostninger der er forbundet med driften af aktiviteterne blive reduceret.

1.1.2.10 EVU, Pædagogik og CFU

I Pædagogik og CFU forventes en nedgang i omsætning på 10,9 mio.kr. og en nedjustering i det forventede resultat på 9,9 mio.kr. i forhold til budget 2020.

Nedgangen skyldes primært to forhold. Her er Coronanedlukningen med deraf følgende aflyste og udskudte aktiviteter vigtigst. Nedlukningen har også betydet, at det har været meget vanskeligere at fastholde kundekontakten i perioden med deraf følgende lavere salg i efteråret 2020. Reduktionen er derfor sket på de mest kundesensitive områder nemlig IDV og uddannelser.

Det andet afgørende forhold er en national nedadgående tendens for det pædagogiske område, som underbygges af en helt ny undersøgelse gennemført af EVU ledernetværket for alle EVU aktivitetsområder på alle professionshøjskoler. Undersøgelsen viser, at mens andre områder går frem, så er Pædagogik og skoleområdet nationalt gået tilbage med 12%. Området udgjorde tidligere 50% af det samlede EVU-område, men er altså nu reduceret med 12%. Undersøgelsen bygger på tal frem til 2020.

Det resterende merforbrug fordeler sig med 1,4 mio.kr. på CFU-delen af Pædagogik og CFU, hvor der er blevet ansat ekstra kombinationsmedarbejdere til at udføre den særlige CFU-opgave. Endelig er der yderligere 3 mio.kr. i merforbrug på lønomkostninger, som fordeler sig jævnt blandt uddannelser, der har haft forventning om effektiviseringer i form af mindre køb af ekstern undervisning samt mere salg i mellem enhederne internt i VIA. Disse forventninger er på nuværende tidspunkt vurderet til ikke at kunne indfries, særligt som følge af nedgangen i aktivitet pga. Coronanedlukningen.

Resten af året vil der være fokus på at spare, uden at det kommer til at belaste potentialerne i 2021 og frem. Salg og markedsføring vil yderligere blive intensiveret, og der vil være fokus på nye muligheder i forhold til fx ledighedsindsatser samt nye udbudsformer. Her er det blandt andet glædeligt, at der lige nu udbydes 27 webinarer med forholdsvis stor søgning.

1.1.2.11 EVU, Sundhed, beskæftigelse og social

Forventningerne til resultatet for 2020 er nedjusteret med 1,7 mio.kr. Googlesøgninger på aktiviteter inden for området er 50% lavere end det vanlige niveau, hvilket plejer at være et godt pejlemærke for, hvordan markedet ser ud. Derfor er der igangsat initiativer på markedsføringen med kampagner på udvalgte områder. Det opsøgende salgsarbejde er genoptaget efter flere måneders pause på grund af Corona.

Corona har betydet mange aflysninger og nye aftaler og planlægning om afvikling af aktiviteter i efteråret 2020, hvilket har givet en del ekstra arbejde for medarbejderne. Derudover er der disponeret flere ressourcer til at indgå i projektansøgninger, end oprindeligt planlagt. Endelig har der været foretaget en reduktion i omkostningerne og disponeret med en vakant stilling i efteråret 2020.

1.1.2.12 Entreprenørskab og væksthuse

Ved budget 2020 og i forbindelse med budgetsplitt efter en nye organisering blev der på grund af en beklagelig teknisk fejl ikke medtaget hverken indtægter eller omkostninger til Studentervæksthusene. Studentervæksthusene finansieres både af FoU-området, af uddannelsesområderne samt ved eksterne indtægter. I budget 2020 var det kun FoU-delen med en driftsudgift på 1,7 mio.kr, der var med. Den samlede fejl-budgettering er på netto 3,3 mio.kr., der er sammensat af ekstra personaleomkostninger på 11,1 mio.kr. øgede driftsomkostninger på 0,6 mio.kr. samt en manglende budgetlagt indtægt på 8,4 mio.kr.

1.2 Forsknings- og udviklingsområdet

Forsknings- og Udviklingsområderne (mio.kr.)	Budget	Ændring i bevilling siden budget	Prognose T1	Afvigelse T1 ift budget
Bevilling	84,6	-1,8	82,8	
Indtægter	40,9		51,0	10,1
Ramme i alt	125,5		133,8	10,1
Lønninger mv.	-95,2		-101,1	-5,9
Øvrig drift	-30,3		-30,2	0,1
Afskrivninger	0,0		0,0	0,0
Finansielle omkostninger	0,0		0,0	0,0
Omkostninger i alt	-125,5		-131,3	-5,8
Resultat	0,0	-1,8	2,5	4,3

Tabel 4: Oversigt over Forsknings- og udviklingsområdets budget 2020

1.2.1 Kommentarer

Forsknings- og udviklingsområdet forventer et samlet mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til budget 2020. Efter korrektion for de budgettekniske afvigelser på -1,8 mio. kr. viser Forsknings- og udviklingsområdet et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Bevillingsændringen på -1,8 mio. kr. kan henføres til -0,1 mio. kr. som følge af rettelsen af ferietillæg, mens resten skyldes rammekorrektioner. Rammekorrektionerne består af -1,7 mio.kr. fra forskningsområdet til Erhvervskontakt, entreprenørskab og studentervæksthuse til drift af studentervæksthusene.

Ud over de budgettekniske afvigelser skyldes budgetafvigelsen på området forventede merindtægter på 10,1 mio.kr. i omsætning og et deraf følgende merforbrug på i alt 5,8 mio.kr. til løn- og driftsomkostninger.

	Budget 2020	T1 2020	Afvigelse (budget - T1)	Reguleret for rammeændring
Forskningsområder				
F&U Fælles	-6,2	-2,6	3,6	-0,1
Overordnet ledelse	-2,8	-2,8	0,0	0,0
F&U innovation og entreprenørskab	-6,0	-6,0	0,0	0,0
F&U uddannelseskvalitet og -praksis	-6,6	-6,2	0,4	0,4
F&U ledelse, organisation og samfund	-6,0	-5,8	0,2	0,2
F&U kreative fag og professioner	-6,5	-5,7	0,8	0,8
F&U energi, vand og klima	-8,0	-8,0	0,0	0,0
F&U sundhed og velfærdsteknologi	-14,0	-16,0	-2,0	0,0
F&U pædagogik og medborgerskab	-28,5	-27,2	1,4	1,3
Forskningsområder i alt	-84,6	-80,3	4,3	2,5

Tabel 5: Oversigt over Forskningsområdernes T1 2020 sammenlignet med budget 2020

1.2.1.1 Eksterne indtægter

Der var i budget 2020 budgetteret med 40,9 mio.kr. i forventet indtægt på eksternt finansierede projekter. Forventningen til indtægterne er ved T1 opfølgningen justeret op til 51 mio.kr. Den store ændring i beløbet dækker primært over at VIA har overtaget projektlederrollen i GrowIn projektet (Byggeri, Energi, Vand og Klima) samt en stigning i forventede indtægter på 3,8 mio.kr. hos forskningscentret for pædagogik og dannelse samt 1,7 mio.kr. hos forskningscentret for ledelse, organisation og samfund.

Den øgede indtægt ligger fint i tråd med forskningsområdets ambition om at tiltrække yderligere eksterne bevillinger.

Det øgede indtægts- og aktivitetsniveau har ligeledes øget udgiftssiden, men kun med 5,8 mio.kr. samlet set, og heraf de 5,9 er lønomkostninger. Det at indtægterne stiger mere end omkostningerne kan ses som et udtryk for forsigtighed ovenpå corona, ligesom der generelt har været færre udgifter til øvrig drift så som rejser, befordring, repræsentation.

Corona-situationen er årsag til dele af afvigelsen, men den skaber også en vis usikkerhed omkring T1 prognosen, da en del aktiviteter og projekter er blevet aflyst eller udskudt til senere, og det endnu er uvist hvor meget, der kan gennemføres i indeværende år.

På Forskning- og udviklings Fællesbudget er der fortsat udmøntede Frascatimidler, som i prognosen forudsættes anvendt i 2020. De udmøntede midler er til T1 opskrevet med 0,8 mio.kr. på grund af dobbelt budgetterede poster og aflysning af Forskningens Døgn.

Der er til T1 foretaget rammeflytninger for øvrige aktiviteter, der hører under Forskningscenter for Sundhed og Velfærdsteknologi. Ved T2 flyttes øvrige aktiviteter, der hører under Forskningscenter for pædagogik og dannelse.

1.2.1.2 Overordnet ledelse

Prognosen for området viser hverken et mindre- eller merforbrug. Der er i prognosen omfordelt driftsmidler til løn for at dække nogle enkelte justeringer i lønbudgettet, som kan dækkes af besparelser på driftsbudgettet som følge af Corona.

1.3 Fællesområdet

Fællesområdet (mio.kr.)	Budget	Ændring i bevilling si- den budget	Prognose T1	Afvigelse T1 ift budget
Bevilling	397,9	-2,9	395,1	
Indtægter	49,5		42,5	-6,9
Ramme i alt	447,4		437,6	-6,9
Lønninger mv.	-282,3		-276,6	5,7
Øvrig drift	-164,8		-167,1	-2,3
Afskrivninger	-0,3		-0,4	-0,1
Finansielle omkostninger	0,0		0,0	0,0
Omkostninger i alt	-447,4		-444,1	3,3
Resultat	0,0	-2,9	-6,5	-3,6

Tabel 6: Oversigt over Fællesområdets prognose T1 2020

1.3.1 Kommentarer

Fællesområdet forventer et samlet merforbrug på 3,6 mio.kr. fra budget 2020. Efter korrektion for de budgettekniske afvigelser på i alt 2,9 mio. kr. viser området et samlet merforbrug på 6,5 mio. kr.

Af de budgettekniske afvigelser med 2,9 mio. kr., skyldes 2 mio. kr. rettelsen på procentregulering og ferietillæg, mens 0,9 mio. kr. skyldes rammeflytninger. Afvigelserne forklares nærmere under de enkelte afdelinger.

Generelt bærer prognosen på Fællesområdet præg af Corona-situationen og indeholder en række meromkostninger som direkte følge, hvilket omfatter eksempelvis og i særdeleshed kantinerne, men indeholder også en række besparelser som følge af Corona på eksempelvis mødeforplejning, kørsel og energiforbrug. Meromkostningerne overstiger imidlertid besparelserne. Prognosen indeholder endvidere en række besparelser, som er udtryk for prioriteringer set i lyset af Corona-situationen såsom udskydelse af ansættelser og af implementeringsprojekter, hvilket kan få den modsatte konsekvens ind i budget 2021.

I forbindelse med EON's konkurs vil der kunne være meromkostninger til advokatbistand. Omfanget er ukendt og er ikke indregnet.

	Budget 2020	T1 2020	Afvigelse (budget - T1)	Reguleret for rammeændring
Fællesområdet				
Professionshøjskoleledelse pulje	-3,5	-2,0	1,5	0,0
Professionshøjskoleledelse	-5,9	-5,6	0,3	0,3
Projekt og plan	-13,2	-13,2	0,0	0,0
Økonomi	-34,9	-34,6	0,3	0,1
HR	-17,5	-16,6	0,9	0,8
Stab, strategi og politisk analyse	-16,9	-16,5	0,4	0,3
Bibliotek	-28,5	-27,8	0,7	0,6
FM	-127,2	-135,2	-8,0	-8,5
Uddannelsesudvikling og projektstøtte	-22,2	-21,3	0,9	0,7
Studieservice	-71,1	-70,6	0,5	0,0
Kommunikation, studieliv og internationalisering	-57,1	-58,1	-1,1	-0,7
Fællesområdet i alt	-397,9	-401,5	-3,6	-6,5

Tabel 7: Oversigt over fællesområdets T1 2020 sammenlignet med budget 2020

1.3.1.1 Professionshøjskoleledelse pulje

I forbindelse med T1 prognosen er Professionshøjskoleledelse pulje nedskrevet med 1,5 mio.kr., der er flyttet som ramme til arbejdet med FN's verdensmål. Den resterende pulje er således på 2 mio.kr.

1.3.1.2 Professionshøjskoleledelse

Prognosen for Professionshøjskoleledelse viser et mindreforbrug på 0,3 mio.kr., som skyldes aflysning af ledelsessamling i april som følge af Corona. Der er i prognosen lavet en omfordeling af lønbudget fra fratrukket medarbejdere til konsulenttydelser i forbindelse med ikke-budgetterede omkostninger til ansættelse af ny prorektor, arbejdet med FN's verdensmål m.m.

1.3.1.3 Projekt og plan

Prognosen for Projekt og plan viser et mindreforbrug på 0,01 mio.kr., som skyldes dels mindreforbrug på kørsel og mødeforplejning, dels opjustering af kontingenter.

1.3.1.4 Økonomi

Prognosen for Økonomi viser et mindreforbrug på 0,1 mio.kr., som skyldes et mindreforbrug på kørsel og mødeforplejning som følge af Corona-situationen. I prognosen er 1,6 mio.kr. omfordelt fra lønbudgettet til driftsbudgettet, i det der i forbindelse med ny registreringsramme og implementeringen af budgetsystem, er et yderligere behov for konsulenttydelser, ligesom en række opgaver i en periode har været løst ved brugen af specialiserede konsulenttydelser. Det har været muligt at afholde ekstra omkostninger inden for Økonomis budget, idet en række ansættelser er udskudt som led i den nye organisering internt i Økonomi og konsolideringen heraf.

1.3.1.5 Human Resources

Prognosen for HR viser et mindreforbrug på 0,8 mio.kr. som skyldes dels mindreforbrug på kørsel og mødeforplejning som følge af Corona-situationen, dels aflysning af DHL-stafetten som følge af Corona og dels udskydelse af ansættelse.

1.3.1.6 Stab, strategi og politisk analyse

Prognosen for Stab, strategi og politisk analyse viser et mindreforbrug på 0,3 mio.kr., som skyldes dels mindreforbrug på kørsel og mødeforplejning som følge af Corona-situationen, dels diverse justeringer på lønbudgettet som barsel, tilbageholdenhed ved ansættelser m.m.

1.3.1.7 Bibliotekerne

Prognosen for Bibliotekerne viser et mindreforbrug på 0,6 mio.kr., som skyldes dels mindreforbrug på kørsel og mødeforplejning som følge af Corona-situationen, dels opjustering af indtægt på projekter, dels diverse justeringer på lønbudgettet som nedsat tid, forlængelse af ansættelse, tillæg m.m. og dels udskydelse af ansættelse af vakante stillinger.

1.3.1.8 Facility Management

Prognosen for Facility Management viser samlet set et merforbrug på 8,5 mio.kr. Merforbruget skyldes Corona-situationen.

For bygningsdriften er merforbruget 2,1 mio.kr., som skyldes dels manglende indtægter i butikkerne som følge af nedlukningen, dels merudgifter til Corona-relaterede sager såsom afskærmning, sprit m.m., dels mindreforbrug på energi som følge af nedlukning af Campusser og dermed fald i aktivitet.

For kantinerne er merforbruget på 6,4 mio.kr., som skyldes dels en manglende indtægt på 11 mio.kr. som følge af nedlukningen, dels besparelser på indkøb af råvarer på 4,6 mio.kr.

1.3.1.9 Uddannelsesudvikling og projektstøtte

Prognosen for Uddannelsesudvikling og projektstøtte viser et mindreforbrug på 0,7 mio.kr., som skyldes dels mindreforbrug på kørsel og mødeforplejning som følge af Corona-situationen, dels diverse justeringer i lønbudgettet som følge af barsel, ansættelser, salg af timer i til projektstøtte m.m., dels nedjustering af puljen til udvikling af uddannelser for 2020, dels opjustering af kontingenter og licenser og dels afsættelsen af pulje til timekøb i forbindelse med kvalitetsrapportering.

1.3.1.10 Studieservice

Prognosen for Studieservice viser hverken et mindre- eller merforbrug.

1.3.1.11 Kommunikation, studieliv og internationalisering

Prognosen for Kommunikation, studieliv og internationalisering viser et merforbrug 0,7 mio.kr., som skyldes mindreforbrug på kørsel og mødeforplejning som følge af Corona-situationen og dels et merforbrug på 0,8 mio.kr. som konsekvens af en mindre teknisk efterkorrektio n med baggrund i fortsat udredningsarbejde på det internationale område.

I prognosen er der en række rammeflytninger på Kommunikation, studieliv og internationalisering som er 0,7 kr. fra Digitaliseringspuljen til Marketing automation, 356.000 kr. fra Direktionens reserve til særlige rekrutteringstiltag på læreruddannelsen samt en outdoor-kampagne for læreruddannelsen og endelig en flytning af en medarbejder fra det internationale område til kollegieadministration.

1.4 IT og digitalisering

IT og Digitalisering (mio.kr.)	Budget	Ændring i bevilling siden budget	Prognose T1	Afvigelse T1 ift budget
Bevilling	51,2	-1,0	50,2	
Indtægter	23,9		23,9	0,0
Ramme i alt	75,2		74,1	0,0
Lønninger mv.	-48,2		-48,3	-0,1
Øvrig drift	-24,7		-24,2	0,4
Afskrivninger	-2,3		-2,3	0,0
Finansielle omkostninger	0,0		0,0	0,0
Omkostninger i alt	-75,2		-74,8	0,4
Resultat	0,0	-1,0	-0,7	0,4

Tabel 8: Oversigt over IT og Digitaliseringsområdets prognose T1 2020

1.4.1 Kommentarer

Den samlede prognose for It og digitalisering viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Efter korrektion for de budgettekniske afvigelser på i alt 1 mio. kr. viser området et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr.

Af de budgettekniske afvigelser på 1 mio. kr., skyldes 0,3 mio. kr. rettelsen af procentregulering og ferietillæg mens den resterende del skyldes rammeflytning.

	Budget 2020	T1 2020	Afvigelse (budget - T1)	Reguleret for rammeændring
IT og Digitalisering				
Digitaliseringsdirektør	-8,7	-8,3	0,5	-0,2
IT og Digitalisering	-42,5	-42,6	-0,1	-0,4
IT og Digitalisering i alt	-51,2	-50,8	0,4	-0,7

Tabel 9: Oversigt over IT og digitaliserings T1 2020 sammenlignet med budget 2020

Der er overflyttet 0,7 mio.kr. til Kommunikation, studieliv og internationalisering.

Når budgettet er korrigeret for indmeldte Corona-relaterede omkostninger på øvrig drift samt lønreguleringer og ferietillæg, er der en afvigelse på knap 0,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært ekstraomkostningen på personaleområdet.

1.5 Forvaltningsområderne

Forvaltning (mio.kr.)	Budget	Ændring i bevilling siden budget	Prognose T1	Afvigelse T1 ift budget
Bevilling	134,1	-0,3	133,8	
Indtægter	43,1		42,8	-0,3
Ramme i alt	177,2		176,6	-0,3
Lønninger mv.	-28,9		-29,7	-0,8
Øvrig drift	-90,1		-87,9	2,1
Afskrivninger	-31,8		-32,0	-0,2
Finansielle omkostninger	-26,4		-31,3	-4,9
Omkostninger i alt	-177,2		-181,0	-3,8
Resultat	0,0	-0,3	-4,4	-4,1

Tabel 10: Oversigt over Forvaltningsrådets prognose T1 2020

1.5.1 Kommentarer

Den samlede prognose for Forvaltningsområderne viser et merforbrug på 4,1 mio. kr. Efter korrektion for de budgettekniske afvigelser på i alt 0,3 mio. kr. viser området et samlet merforbrug på 4,4 mio. kr.

Af de budgettekniske afvigelser på 0,3 mio. kr., skyldes en lille del rettelsen af procentregulering og ferietillæg, mens resten skyldes rammeflytninger.

Ligesom prognosen for Fællesområdet, bærer prognosen for Forvaltningsområdet præg af Corona, særligt i forhold til finansieringsomkostninger og elever.

	Budget 2020	T1 2020	Afvigelse (budget - T1)	Reguleret for rammeændring
Forvaltning				
HR - Arbejdsgiverbidrag	-19,5	-18,9	0,7	0,7
Elever	-4,5	-5,0	-0,5	-0,5
IT - Telefoni og dataforbind	-2,8	-2,8	0,0	0,0
FM - Forsendelse mm.	-0,6	-0,6	0,0	0,0
FM - kollegier og kostafd	-7,8	-8,1	-0,3	0,1
FM - Bygninger	-60,9	-60,6	0,2	0,2
Økonomi - Finansieringsomk.	-26,5	-31,3	-4,9	-4,9
Økonomi - feriepengeforpligt.	0,0	0,0	0,0	0,0
Stab.... - Bestyrelse	-0,6	-0,6	0,0	0,0
Stab.... - DSR	-0,5	-0,5	0,0	0,0
Bibliotek - Copydan+Kodagramex	-8,8	-8,8	0,0	0,0
Studieservice - SPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Prof.Dir Direktionens reserve	-1,7	-1,0	0,7	0,0
Forvaltning i alt	-134,1	-138,2	-4,1	-4,4

Tabel 11: Oversigt over forvaltningsområdernes T1 2020 sammenlignet med budget 2020

1.5.1.1 Facility Management - forvaltning

Prognosen på kollegierne udviser et mindreforbrug på 0,1 mio.kr., som skyldes forskellige justeringer. Der arbejdes pt. med en afklaring af budgetterne for kollegierne, som blev samlet til forvaltning under Facility Management ved ny organisering, ligesom der arbejdes på en afklaring af kollegietilbuddet i Horsens efter Drosselbos lukning til sommer.

Prognosen for bygninger viser et mindreforbrug på 0,2 mio.kr., som skyldes dels en rettelse af en teknisk budgetforskydning mellem ejendomsskat og afskrivninger, dels mindre omkostninger til afskrivninger som følge af, at en række investeringsprojekter ikke er afsluttet som forventet.

1.5.1.2 Human Resources - forvaltning

Prognosen for elever viser et merforbrug på 0,5 mio.kr., som skyldes forlængelse af en række elevforløb som følge af Corona. En række nye ansættelser af elever er på samme måde forsøgt udskudt, men det har ikke være muligt i alle tilfælde og ikke nok til at dække den samlede meromkostning.

Prognosen for arbejdsgiverbidrag viser et mindreforbrug på 0,7 mio.kr., som skyldes, at de endelige satser ikke var kendt på tidspunktet for budgettering. De endelige satser er således lavere end de budgetterede satser.

1.5.1.3 Økonomi - forvaltning

Prognosen for finansieringsomkostninger viser et merforbrug på 4,9 mio.kr., som skyldes dels et nyt skøn vedr. amortisering og prioriteter der er 2,9 mio.kr. højere, dels øgede omkostninger til prioriteter i forbindelse med låneomlægning og dels omkostninger til hjemtagelse af ekstra lån som følge af Corona, feriepengeforpligtigelser m.m.

For de øvrige forvaltningsområder er der ikke afvigelser i prognosen i forhold til budget.

1.6 Centrale indtægter og omkostninger

Centrale indtægter (mio.kr.)	Budget	Ændring i bevilling siden budget	Prognose T1	Afvigelse T1 ift budget
Bevilling	-1.225,6	5,5	-1.220,1	
Indtægter	1.215,6		1.202,9	-12,8
Ramme i alt	-10,0		-17,3	-12,8
Lønninger mv.	0,0		0,0	0,0
Øvrig drift	10,0		7,0	-3,0
Afskrivninger	0,0		0,0	0,0
Finansielle omkostninger	0,0		0,0	0,0
Omkostninger i alt	10,0		7,0	-3,0
Resultat	0,0	5,5	-10,3	-15,8

Tabel 12: Oversigt over VIAs centrale indtægter prognose T1 2020

1.6.1 Kommentarer

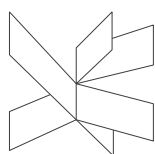
Centrale indtægter og omkostninger er fx STÅ, grundtilskud, særtilskud o.a.

Prognosen for de centrale indtægter og omkostninger viser en nedgang i indtægterne på 12,8 mio. kr.

Dette fordeler sig på 14,5 mio. kr. på grunduddannelser, hvoraf 11,7 mio.kr. er STÅ (se bilag 1) og 2,8 mio.kr. resultattilskud og rekvirentillæg. Samtidig er der en nedgang på 0,8 mio.kr. i taxameter på ungdomsuddannelserne (se bilag 2) og 2,5 mio.kr. på en forventet øget ekstern finansiering af eksisterende aktiviteter.

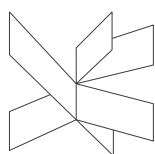
Der er medtaget en forventning om et tilskud på ca. 5 mio.kr. til håndtering af genåbningen af VIA til ekstra rengøring, indkøb af værnemidler, håndsprit mm. Aktstykket er tiltrådt i Folketingets Finansudvalg den 28. maj, men VIA afventer fortsat meddelelse om den konkrete udmelding fra UFM.

Området viser desuden en reduktion i forventede administrative effektiviseringer på 3,0 mio.kr. (optræder af tekniske årsager som en negativ udgifter).



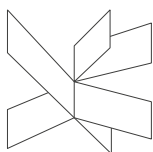
Baggrundsnotat 3: STÅ-prognose - grunduddannelser

UFM-udd.	Indtægtsbudget	April 2020	Afvigelse	Afvigelse i mio. kr.
Byggeri	1.695,4	1.572,8	-122,6	-3,2
STÅ	1.575,4	1.512,8	-62,6	-3,0
Bygningskonstruktør	1.575,4	1.512,8	-62,6	-3,0
Internationalisering	120,0	60,0	-60,0	-0,2
Ingeniør	1.430,8	1.387,9	-42,8	-0,2
STÅ	1.133,8	1.151,9	18,2	0,0
Diplomingeniør Byggeri, teori	214,3	215,9	1,5	-0,2
Diplomingeniør i maskinteknologi	161,1	166,7	5,5	0,3
Diplomingeniør, informations- og kommunikationsteknologi	346,3	378,2	31,9	1,6
Global Business Engineering	268,0	278,5	10,5	0,7
PB Diplomingeniør i materialeteknologi	18,3	17,7	-0,6	0,0
Produktionsingeniør	29,0	28,8	-0,2	0,0
Produktionsteknolog	38,8	35,7	-3,1	-0,2
Produktudvikling og teknisk integration	0,0	0,0	0,0	0,0
Supply Engineering	39,6	46,2	6,6	0,1
Værkstedskurser	18,3	10,9	-7,4	-0,4
Ingeniør Generelt	0,0	-26,7	-26,7	-1,8
Internationalisering	297,0	236,0	-61,0	-0,3
Lærer, HF&FIF	2.670,0	2.677,4	7,5	0,2
STÅ	2.632,0	2.633,4	1,5	0,2
FIF - tværfaglig	66,4	61,8	-4,5	-0,2
Lærer	2.565,6	2.571,6	6,0	0,4
Internationalisering	38,0	44,0	6,0	0,0
Pæd&PAU	3.836,3	3.821,5	-14,8	-0,8
STÅ	3.700,3	3.666,5	-33,8	-0,9
FIF - tværfaglig	6,5	11,0	4,5	0,2
Pædagoguddannelsen	3.693,8	3.655,5	-38,3	-1,1
Internationalisering	136,0	155,0	19,0	0,1
SDB	2.047,6	1.919,2	-128,4	-4,3
STÅ	1.820,6	1.733,2	-87,4	-4,2
Designteknolog	541,3	534,3	-7,0	0,1
International Sales and Marketing Management	98,0	80,5	-17,5	-0,7
Markedsføringsøkonom	190,0	178,8	-11,2	-0,8
PB i Animation	167,8	174,8	7,0	0,2
PB i Grafisk Fortælling	41,0	41,5	0,5	0,0
PB i Multiplatform storytelling and production	103,0	100,5	-2,5	-0,1
PB i Tekstile fag og formidling	25,0	28,9	3,8	0,0
PB inden for Design og business	381,5	359,9	-21,6	-0,5
Value Chain Management	273,0	234,0	-39,0	-2,4
Internationalisering	227,0	186,0	-41,0	-0,2
Soc. & Samf	1.703,8	1.755,3	51,6	1,0
STÅ	1.683,8	1.692,3	8,6	0,8
3K	91,0	88,0	-3,0	-0,1
PB i offentlig administration	292,5	287,5	-5,0	0,0
PB Skat	17,5	20,3	2,8	0,1
Socialrådgiver	1.282,8	1.296,5	13,8	0,8
Internationalisering	20,0	63,0	43,0	0,2
Sundhed	2.053,0	2.009,4	-43,6	-1,9
STÅ	2.027,0	1.983,4	-43,6	-1,9
Bioanalytikeruddannelsen	356,0	342,5	-13,5	-0,8
Ergoterapeutuddannelsen	576,0	564,6	-11,4	-0,4
Ernæring & Sundhedsudd.	186,0	188,2	2,2	0,1
Fysioterapeutuddannelsen	674,5	659,2	-15,3	-0,6
Global Nutrition & Health	85,0	83,8	-1,2	0,0
Psykomotorikuddannelsen	149,5	145,2	-4,3	-0,1
Internationalisering	26,0	26,0	0,0	0,0
Sygepleje	2.459,0	2.364,4	-94,6	-2,4
STÅ	2.412,0	2.354,4	-57,6	-2,3
Sygeplejerskeuddannelsen	2.412,0	2.354,4	-57,6	-2,3
Internationalisering	47,0	10,0	-37,0	-0,2
Hovedtotal	17.895,8	17.508,1	-387,7	-11,7



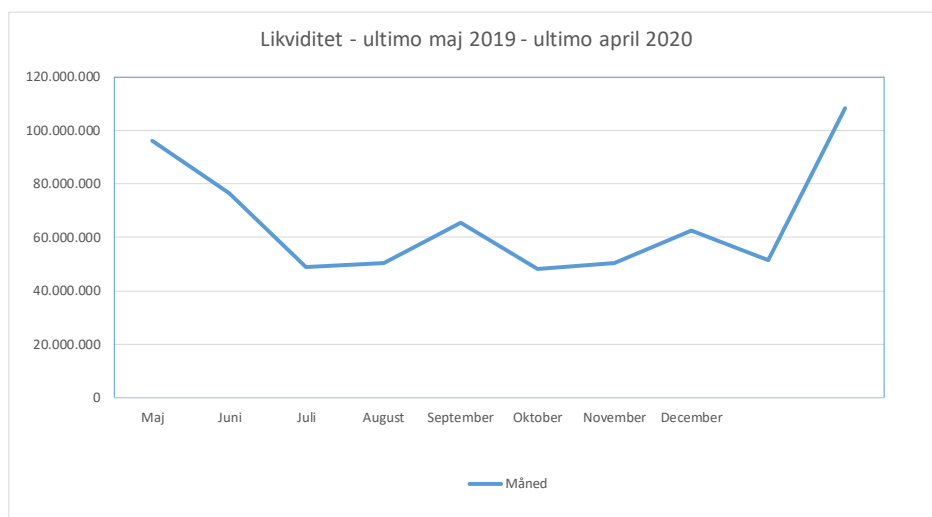
Baggrundsnotat 4: STÅ-prognose EUD-uddannelser

UVM-udd.	Indtægtsbudget	April 2020	Afvigelse	Afvigelse i mio. kr.
⊖ Ingeniør	32,2	53,6	21,4	1,1
⊖ ÅE	32,2	53,6	21,4	1,1
Adgangskursus til ingeniøruddannelserne	32,2	53,6	21,4	1,1
⊖ Lærer, HF&FIF	208,9	206,6	-2,3	-0,2
⊖ ÅE	157,9	155,6	-2,3	-0,2
Brobygning	0,9	0,3	-0,7	0,0
HF 2-årig	86,7	82,5	-4,3	-0,3
HF 3-årig	70,0	72,7	2,7	0,1
Introkurser	0,3	0,2	-0,1	0,0
⊕ Færdiggørelse	51,0	51,0	0,0	0,0
⊖ Pæd&PAU	185,4	172,3	-13,1	-0,5
⊖ ÅE	98,4	91,3	-7,1	-0,5
Pædagogisk assistent	98,4	91,3	-7,1	-0,5
⊕ Færdiggørelse	87,0	81,0	-6,0	0,0
⊖ SDB	175,6	177,8	2,3	0,4
⊖ ÅE	67,6	71,8	4,3	0,2
Beklædningshåndværker, delpraktik	0,4	0,5	0,1	0,0
Beklædningshåndværker, praktik	8,0	8,8	0,8	0,1
Beklædningshåndværker, teori	20,2	20,8	0,6	0,0
Brobygning	0,4	0,4	0,0	0,0
HF 2-årig	0,0	0,0	0,0	0,0
HTX	18,9	18,9	0,0	0,0
Industrioperatør EUC Syd	0,4	0,3	-0,1	0,0
Introkurser	0,8	2,9	2,1	0,1
Produktion og udvikling	9,9	5,9	-4,1	-0,3
Teknologi, byggeri og transport	8,8	13,5	4,8	0,3
⊕ Færdiggørelse	108,0	106,0	-2,0	0,1
⊖ Sundhed	5,0	3,5	-1,5	-0,2
⊖ ÅE	5,0	3,5	-1,5	-0,2
Forkursus til Bandagistuddannelsen	5,0	3,5	-1,5	-0,2
Hovedtotal	607,1	613,9	6,7	0,6



Baggrundsnotat 5: Likviditet ultimo maj 2019 – ultimo april 2020

3. VIAs likviditet



	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Januar	Februar	Marts	April
Måned	124.873.236	96.016.617	76.586.073	49.052.464	50.296.744	65.474.934	48.342.793	50.296.743	62.486.162	51.429.685	108.316.269	102.342.446
Gennemsnit	73.792.847	73.792.847	73.792.847	73.792.847	73.792.847	73.792.847	73.792.847	73.792.847	73.792.847	73.792.847	73.792.847	73.792.847

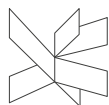
Likviditeten de seneste 12 måneder viser et udsving mellem den laveste likviditet på 48,3 mio.kr. ultimo november 2019 og den højeste likviditet på 124,9 mio.kr. ultimo maj 2019. I 2020 forventes likviditeten udfordret af det forventede store underskud samt eventuel indbetaling/udbetaling af indefrosne feriepenge.



Arbejdsnotat

ØKONOMIMODEL

Lone Gammelgaard (LONG) | VIA



Dato: juni 2020

Journalnr.: U0034-8-1-
8-20

Ref.: LPSC

Indhold

1. Formål og principper for VIAs økonomimodel	1
1.1 Formål.....	1
1.2 Principper.....	2
2 VIAs økonomimodel	3
2.1 Indbyrdes afhængighed	4
2.2 Seks budgetområder	4
2.3 Øvrig budgettering.....	6
3 VIAs budgetproces – én proces over 24 mdr.....	7

1. Formål og principper for VIAs økonomimodel

VIAs økonomimodel er en model, der udgør de bærende principper bag ressourceallokeringen af alle VIAs indtægter. Indtægterne allokeres til organisationens samlede aktiviteter i form af grunduddannelser, efter- og videreuddannelse, forskning og udvikling, samt støttefunktioner som administrativ, teknisk og bygningsfysisk support.

1.1 Formål

Hovedformålet med økonomimodellen er at udvikle en allokeringsmodel, der afspejler principperne for den interne fordeling af VIAs økonomi.

Økonomimodel er udviklet med fokus på:

- **Enkelhed og transparens** i den interne finansiering og budgettering – både set fra et centralt perspektiv og fra de decentrale budgetenheder.
- **Et budgetarbejde der er forankret i bestyrelse og direktion.** Budgetprocessen starter og slutter i bestyrelse og direktion, hvorfra ressourcer bliver allokeret til de respektive formål som Uddannelse, Forskning og Udvikling, Fællesområdet, Digitalisering samt Forvaltningsomkostninger.
- **Strategiske prioriteringer og en fællesskabskultur** på tværs af direktørområder og i organisationen som helhed. VIAs strategi og visioner indgår naturligt i bestyrelsens og direktionens strategiske overvejelser omkring allokering af ressourcer.

- **Et strategisk perspektiv på prioriteringen af opgaver og områder på områdeniveau.** Alle budgetposter er som udgangspunkt variable og noget, man på direktorniveau forholder sig aktivt til ved indgangen til et budgetår.
- **Incitament hos den enkelte chef og leder** til at tænke i et flerårigt økonomisk udviklingsperspektiv, bl.a. gennem muligheden for, med respekt for og hensyn til VIAs overordnede økonomi, at overføre over- eller underskud til det eller de efterfølgende budgetår.

1.2 Principper

Følgende centrale principper er rammesættende for VIAs økonomimodel:

Alle penge er VIA penge

At lægge VIAs samlede budget er et fælles anliggende for bestyrelse, direktion og den samlede ledelseskæde i VIA. Budgetterne drøftes også i VIAs samarbejdsorganisation. Samtidig med, at den enkelte budgetansvarlige har særligt ansvar for eget budget, anses det som et fælles ansvar for alle i ledelseskæden at forholde sig til VIAs samlede økonomi. På den måde betragtes alle penge som VIA penge.

Den første rammefordeling af VIAs indtægter prioriteres af direktionen. Denne prioritering tages efter dialog med bestyrelsen om kommende års budgetmål og efter dialog med de budgetansvarlige chefer om deres forventninger til aktiviteterne for det kommende år. Aktiviteterne baserer sig bl.a. på STÅ-produktionen, markedsudvikling, faglige udviklingstiltag, overordnede ønsker til serviceniveau, forventninger til omsætning etc.

Der vil dog være øvrige decentrale indtægter, hvor der budgetlægges uden for allokeringssmodellen, da de er øremærket særlige aktiviteter. Det kan være særlige finanslovsbevillinger.

VIAs økonomi styres med afsæt i VIAs uddannelser på baggrund af aktiviteter og langsigtede strategiske beslutninger

VIA bestyrelse og direktion fungerer som retningsgivende bindeled mellem VIAs strategi og VIAs økonomi. Blandt andet via budgetprocessen, hvor der tidligt på året skabes rum for strategiske drøftelser, som får direkte konsekvenser for det kommende års budgetarbejde.

Alle budgetposter er som udgangspunkt variable i en vis grad, dog med forbehold for forvaltningsomkostninger, som er svært påvirkelige og ofte bestemt af eksterne parter. Budgetlægningen i de enkelte direktørområder tager derfor udgangspunkt i aktiviteter og forventninger til kommende budgetår. Det er ambitionen, at der i høj grad skal træffes beslutninger, som både sikrer en optimal ressourceanvendelse og tager sigte på den langsigtede strategiske udvikling af VIA som uddannelsesinstitution.

Nye uddannelser og uddannelsessteder er en fælles satsning

Fra og med budget 2021 er det målet, at udvikling og etablering af nye uddannelser skal anses som en fælles investering i VIA. Det skal være synligt, at det kræver en indsats af alle på tværs af organisationen at introducere og udvikle nye uddannelser. Denne fælles prioritering og investering skal medvirke til at skabe stabilitet i indtægtsgrundlaget for en ny uddannelse og dermed mindske investeringspresset i det enkelte uddannelsesdekanområdes budget. Efter grundinvesteringen vil de nye uddannelser overgå til normal drift og dermed finansieres via STÅ i henhold til modellen.

Strategiske midler

Strategiske midler skal prioriteres endeligt i direktionen. Når direktionen har prioriteret midler til en satsning, følger midlerne med opgaven ud i det direktørområde, hvor satsningen varetages - eksempelvis følger de strategiske midler til Ingeniørsatsningen til implementering i Prorektors område. Midler, der eventuelt ikke finder anvendelse, skal tilbageføres til Direktionen. Det er vigtigt, at der dels skabes en tydeliggørelse af de strategiske midler i de enkelte direktørområder, og at der sikres løbende opfølgning på de strategiske midler.

Herudover forpligtes ledelsesorganisationen til arbejde henimod at frigøre midler (op til 1% af sidste års bruttobudget) til udviklingsaktiviteter inden for eget budget. Dette med henblik på at sikre, at der fortsat er fokus på kvalitetsudvikling trods presset driftsøkonomi efter flere års omprioriteringsbidrag.

VIAs budgetområder opbygges ud fra en profitcenter-tankegang og sunde incitament

For alle områder sker finansieringen med afsæt i en aktivitetsbaseret tilgang, hvor indtægter og omkostninger følges ad på de enkelte områder og projekter. Budgettets ramme fastsættes af en tildelt ramme finansieret af de centrale indtægter samt de muligheder, den enkelte har for at skabe supplerende aktiviteter. De fastlagte centrale indtægter tilføres i form af interne indtægter.

Inden for budgetrammen har VIAs budgetansvarlige økonomisk frihed og ansvar inden for eget budget og styrker incitamentet til at optimere egen økonomi. Der skabes således rum til decentral strategisk og ledelsesmæssig handlekraft.

De fastsatte budgetter forudsættes at dække alle nødvendige omkostninger ved den ordinære drift. Det betyder, at eksempelvis ledelsesomkostninger, omkostninger til medarbejdere og aktiviteterne gennemførelse, kompetenceudvikling, udviklingsaktiviteter samt eventuelle fast omkostninger til licenser, abonnementer, materialer, IT-udstyr, kontorhold m.v. skal afholdes inden for budgettet.

Mindre indtægter i form af udlejning af lokaler (enkelt-udlejninger) og andre småindtægter tilgår det enkelte campus decentralt og kan anvendes her.

Transparens

Ressourceallokeringen og prioriteringen af VIAs indtægter skal foregå transparent og forståeligt for VIAs budgetansvarlige. Ligesom budgetansvarlige skal kunne redegøre for budgetafvigelse på en forståelig og transparent måde. Derfor skal der være fokus på at tydelige begrundelser for både prioriteringer, forhandlinger og det modelarbejde, som ligger til grund for ressourceallokering.

Det er ligeledes vigtigt at kunne følge budgetfordelingen fra år til år, så der skabes et sammenligningsgrundlag.

Ligesom det forudsættes at alle penge er VIA-penge forudsættes ligeledes åbenhed og fælles fodslag i ledelseskæden. Det forudsættes at budgetarbejdet drøftes og koordineres inden for områderne og alle i ledelseskæden proaktivt arbejder mod samme mål i overensstemmelse med VIAs principper.

2 VIAs økonomimodel

Økonomimodellen beskriver den overordnede interne allokering af VIAs indtægter.

VIAs indtægter kan opdeles i tre typer:

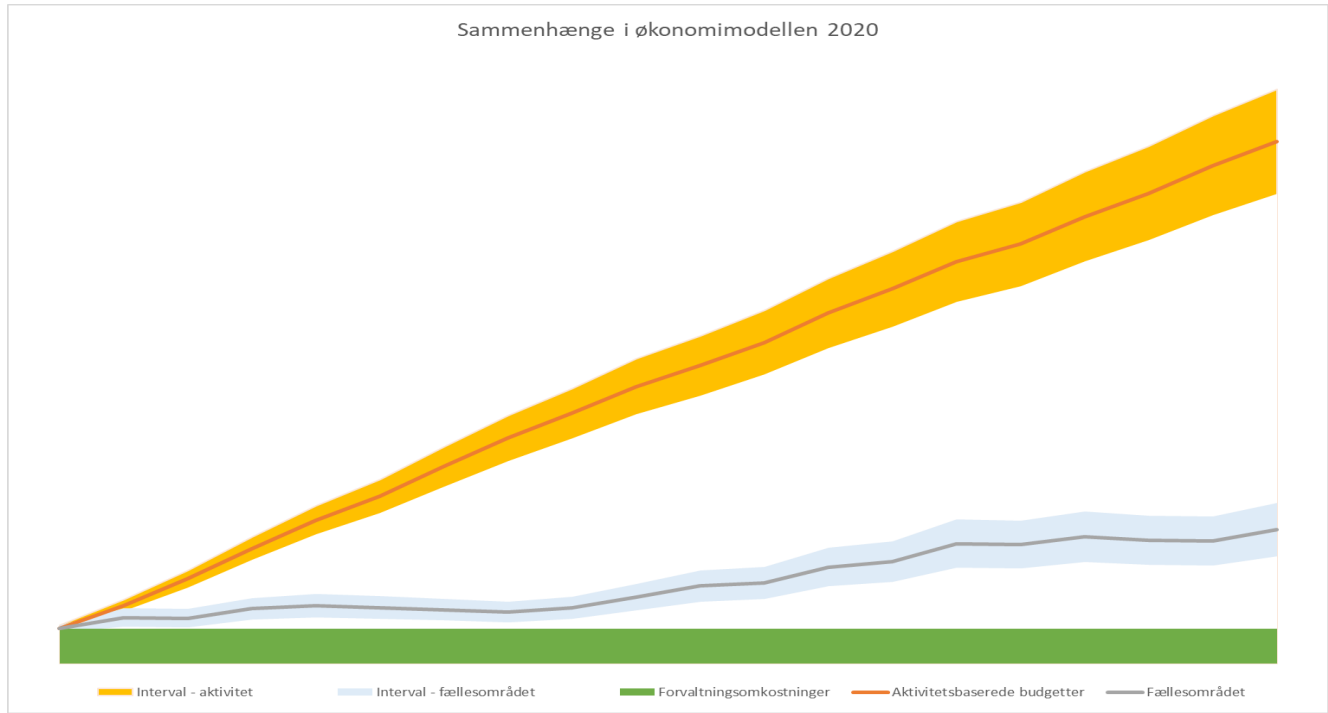
1. **Faste tilskud**, som er kendt inden starten af tilskudsåret. Fx grundtilskud til uddannelse, tilskud til forskning og øvrige faste tilskud.
2. **Variable tilskud** til uddannelse, som typisk er baseret på aktiviteten på institutionerne. De variable tilskud beregnes i løbet af tilskudsåret. Fx taxametertilskud/aktivitetstilskud, resultattilskud og internationaliseringstilskud.
3. **Øvrige og decentrale indtægter** i form af konkrete aftaler fx huslejeindtægter, indtægtsdækket virksomhed og særlige projektindtægter til forskning og/eller andre aktiviteter

Størsteparten af VIAs omkostninger er knyttet direkte til VIAs kerneydelser; grunduddannelser, efter- og videreuddannelse samt forskning og udvikling, hvor løn udgør den største enkeltpost. En mindre del går til de dertilhørende administrative, tekniske og bygningsfysiske støttefunktioner samt afskrivninger på lån mv.

For en detaljeret redegørelse af VIAs indtægter og omkostninger se bilag **xx**.

2.1 Indbyrdes afhængighed

Et af de bærende principper i VIAs økonomimodel er, at alle i VIA er hinandens forudsætninger. Det betyder, at øget aktivitet på fx uddannelsesområdet, der rækker ud over de direkte omkostninger, ligeledes afspejles i øget aktivitet på fællesområdets. I takt med, at aktiviteterne på uddannelses- og forsknings- og udviklingsområdet øges, vil det medføre et øget pres på de fælles ressourcer i form af belastning på bygninger, lønkontoret m.v. Nønstående figur illustrerer denne samvariation.



Forvaltningsomkostninger er langt hen ad vejen uafhængige af aktiviteten på VIA (inden for normalområdet), mens omkostningerne til fællesområdet vil variere (om ikke 1:1, så inden for en variationsbredde) med VIAs øvrige aktiviteter.

VIAs Økonomimodel skal understøtte en synlig prioritering af VIAs uddannelser, og at alle penge er VIA penge.

Som nævnt ovenfor er hovedvægten i allokeringsmodellen lagt på fordelingen af de centrale indtægter. Øvrige indtægter og omkostninger budgetlægges uden for allokeringsmodellen (jf. dog afsnit om dækningsbidrag fra andre indtægter).

2.2 Seks budgetområder

Efter input fra alle områder foretager direktionen den overordnede fordeling og prioritering af indtægterne fordelt på de seks budgetområder:

- Uddannelserne
- Forskning og Udvikling
- Digitalisering
- Fællesområdet
- Forvaltningsomkostninger
- Strategiske Satsninger

Uddannelserne

Efter- og videreuddannelsesområdets aktivitet består hovedsageligt af decentrale indtægter i form af åben uddannelse, IDV og projektindtægter. Der etableres en særlig model for områdets dækningsbidrag baseret på en kombination af aktivitetsbaseret dækningsbidrag (se senere) og et forhandlet merbidrag.

Til direktionens overordnede prioritering udarbejder prorektor et aktivitetsbaseret budgetforslag, som fremlægges for direktionen. Studieaktiviteterne baserer sig på en fælles forståelsesramme, hvor aktivitetsniveau vurderes i forhold til effektivitet og optimering af uddannelsernes tilrettelæggelse. Det tilstræbes, at alle uddannelser (med forbehold for forskelle i taksametre) i en alt-andet-lige betragtning har lige muligheder for efteruddannelse, finansiering af udviklingsaktiviteter m.v. Der udvikles nøgletal til dokumentation for uddannelsernes effektivitet samt til støtte for ledelseskæden¹ på uddannelsesområdet.

Efter direktionens overordnede prioritering af budgettet til uddannelserne fordeles uddannelsernes samlede ramme. Samtidig beregnes taksameterprocenten (den samlede ramme til uddannelsesområdet set i forhold de samlede taksameterindtægter til uddannelse). Denne taksameterprocent anvendes ved justeringer af uddannelsernes rammer i takt med, at det faktiske antal STÅ opgøres.

Rammen fordeles initialt med:

- Pulje til prorektors forhandling med uddannelsesdekanerne
- Adjunktpulje
- Erhvervskontakt, Entreprenørskab & væksthuse
- Prorektors eget budget

Den resterende del af budgettet fordeles til uddannelserne med et budget,

- fordelt efter STÅ (teori og praktik) * taksameterandel (teori og praktik) fratrukket budget til adjunker, prorektor, ledelse, udbud etc.)
- baseret på estimeret antal udbud, idet dette tager højde for ulige omkostninger forbundet med geografisk spredning og kompleksiteten på et uddannelsesdekanområde.
- til ledelse (N1 – N4), fordi ledelse betragtes som en kapacitetsomkostning

Uddannelsernes budget fastlægges endeligt efter forhandling mellem prorektor og uddannelsesdekanerne under hensyntagen til VIAs samlede budgetmål og aktivitetsbudgetterne.

Forskning og udvikling

Området tilføres Frascati-rammen efter fradrag til bibliotek samt bidrag til studentervæksthuse og entreprenørskab i VIA. Inden for den tildelte ramme afholdes udgifter til almindelig drift, ledelse og ledelsesstøtte tilknyttet forskningscentrene.

Frascatimidlerne fordeles ud fra faglige og strategiske prioriteringer samt aktiviteter på de enkelte forskningsområder. Desuden budgetlægges med eksterne projektmidler, hvoraf der beregnes et dækningsbidrag.

Digitalisering

Budgettet fastsættes ud fra en konkret budgettering ud fra det opstillede aktivitetsbudget. I budgettet indgår driftsfællesskaberne samt puljen til digital udvikling i VIA.

Fællesområdet

Omkostningsbudgettet til fællesområdet fastlægges årligt efter prioritering i direktionen, der bl.a. baserer sig på vurdering af aktivitetstilpasning til den øvrige organisation. Der vil fortløbende være fokus på effektiv ressourceudnyttelse og digitalisering af fællesområdets administrative funktioner, samt en vurdering af de strategiske udviklingsaktiviteter, som direktionen ønsker fællesområdet varetager.

Udgifter til Facility management dækker over den basale bygningsdrift (rengøring, el, vand, varme, pedel, vedligeholdelse, basis undervisningslokaler m.v.), mens indretning af faglokaler og uddannelsesspecifikke udgifter (inkl. afskrivninger på udstyr) i øvrigt dækkes af uddannelsernes budget.

Forvaltningsomkostningerne

Forvaltningsomkostningerne budgetlægges konkret ud fra kendte forudsætninger. Der er typisk tale om

¹ Pt. lønomkostninger pr. STÅ, omkostninger pr. STÅ samt antal lektionstal (baseret på timetalsdatabasen)

omkostninger af fælles karakter, som af hensyn til administrative lettelser budgetlægges og administreres som en central omkostning. Dette er bl.a. gældende for VIAs faste bygningsomkostninger.

Strategiske satsninger

Efter prioriteringsprocessen i bestyrelse og direktion fastlægges budgetterne endeligt ud fra en konkret vurdering af satsningernes omfang. Der udarbejdes budget for alle strategiske satsninger. Er der tale om nye uddannelser og/eller uddannelsesstationer forudsættes det, at graden af selvfinansiering øges i takt med, at satsningen bliver en succes. Der vil være fokus på løbende opfølgning og værdiskabelse af strategiske satsninger.

2.3 Øvrig budgettering

Internt dækningsbidrag

Alle aktiviteter trækker på de fælles ressourcer (bygninger, ledelse, IT, stabs- og støttefunktioner m.v.). Der er derfor et krav til internt dækningsbidrag på de decentrale indtægter, så det sikres, at det ikke er grunduddannelserne, der kommer til at finansiere andre aktiviteter træk på disse ressourcer.

Konkret drejer det sig om (dækningsbidragsprocenten i parentes):

- Indtægter fra Åben Uddannelse (EVU, grunduddannelserne) – taksameter og deltagerbetaling (20%)
- Indtægter fra Indtægtsdækket virksomhed (IDV) (20%) *
- Indtægter fra tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (20%) *.*1
- Indtægter fra tilskudsfinansierede aktiviteter (20%) *

* Projektstøtteafdelingen budgettramme afhænger af aktiviteten inden for de tilskudsfinansierede aktiviteter samt IDV-aktiviteterne. Derfor videreføres 2,5%-point af dækningsbidraget inden for disse aktiviteter til projektstøtteafdelingens budget. Bidraget dækker tidligere konkrete aftaler om køb af projektstøtte.

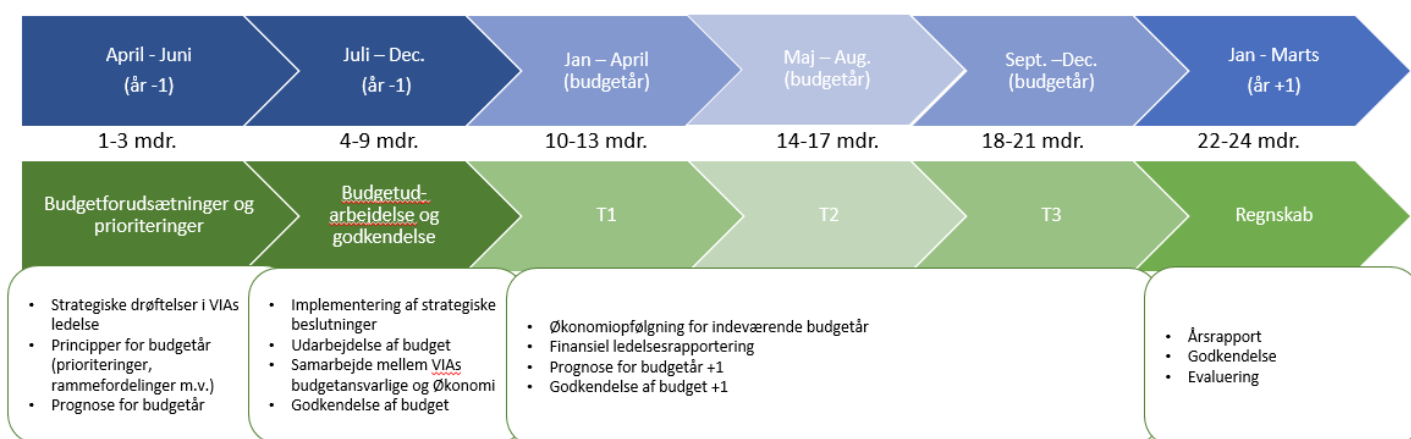
*1 Inkl. Ph.d.-studerende finansieret af eksterne midler

Særlige forhold for det interne dækningsbidrag:

- Der beregnes ikke dækningsbidrag af VIAs medfinansiering (det bemærkes, at VIA ikke må medfinansiere IDV).
- I de tilfælde, hvor VIA er sammen med andre om projektet, er det kun VIAs andel af indtægterne, der afregnes projektafgift af.
- Særlige finanslovsbevillinger tilgår direkte til det tildelte ansvarsområde og er undtaget det interne dækningsbidrag.
- Overskud herudover kan anvendes inden for eget område som medfinansiering til andre projekter og aktiviteter,
- Accepterer en bevillingsgiver ikke en konkret dækningsbidragsprocent kan det aftales, at der i stedet betales for de fælles ydelser direkte, såfremt bevillingsgiver tillader det. Desuden kan der i særlige tilfælde være behov for afregning af særlig økonomipartnerbistand, hvis der fx er særlige krav til regnskabsafregningen eller under hensyntagen til et projekts kompleksitet.
- Der kan være særlige (-og til tider pålagte) nationale og sektorspecifikke projekter, hvor Direktionen beslutter at undlade det interne dækningsbidrag med baggrund i værdiskabelse ind i organisationen. Der pågår en vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Konkret fastsatte dækningsbidragsbetalinger:

Efter- og videreuddannelsesområdet består hovedsageligt af decentrale indtægter i form af åben uddannelse, IDV og projektindtægter, Herudover er der tilskud til CFU. Der etableres en særlig model for områdets dækningsbidrag baseret på en kombination af aktivitetsbaseret dækningsbidrag og et forhandlet merbidrag.



3 VIAs budgetproces – én proces over 24 mdr.

Et budget for et givet år lever i 24 mdr. I VIA påbegyndes de strategiske prioriteringer og budgetforudsætninger for det kommende års budget allerede i april året før. Ovenstående figur viser denne proces.

For en detaljeret beskrivelse af VIAs budgetproces se bilag [xx](#).

Link til tidsplanen for indeværende og kommende år findes her. (indsæt link)

Flerårige budgetter

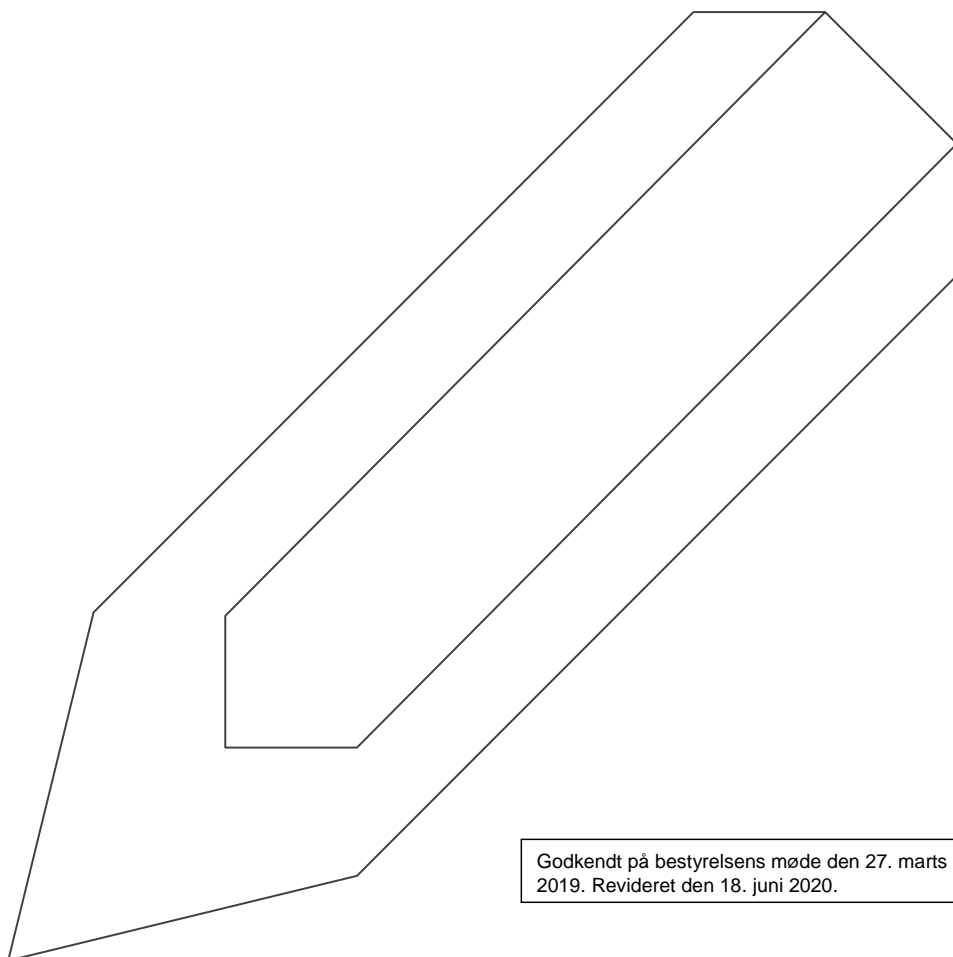
Det er målsætningen, at VIA med tiden bliver i stand til at udarbejde flerårige budgetter. Målet er, at budgetterne udarbejdes i et løbende rul på 4 år (budgetår + 3 overslagsår). Formålet er at sikre, at der sker en vurdering af de langsigtede virkninger, som beslutningerne i årsbudgettet er udtryk for, samt sikre at VIAs langsigtede mål nås i form af strategiske satsninger og budgeteffekterne herfra. Flerårige budgetter kan være med til at skabe en form for budgetsikkerhed på længere sigt, da budgetansvarlige vil få tid til at tilpasse driften til de fremtidige budgetter.

Udvikling af valide prognoseværktøjer for STÅ-produktionen er en nødvendig betingelse for, at VIA fremadrettet kan udarbejde flerårige budgetter. Valide prognoseværktøjer er dog ikke en tilstrækkelig betingelse, og der er derfor ligeledes behov for yderligere fokus på investeringsbudgetterne og et fagligt fokus på langtidssigtet budgetplanlægning. Disse kompetencer og værktøjer vil blive udviklet i de kommende år.

Get updated
VIA University College

Finansiell strategi

VIA 2020



Godkendt på bestyrelsens møde den 27. marts
2019. Revideret den 18. juni 2020.

INDHOLD

1	DEL 1: Finansiell strategi	3
1.1	Overordnet målsætning	3
1.2	Om strategien	3
1.3	Finansiering	3
1.3.1	Overordnet strategi	3
1.3.2	Operational håndtering	4
1.4	Likviditet og investering af overskydende likvide midler	7
1.4.1	Likviditetsreserve	7
1.4.2	Investering i værdipapirer	7
1.4.3	Investeringshorisont	7
1.4.4	Benchmarking ved investeringer	7
1.4.5	Modpartsrisiko	8
1.5	Beslutningstagere/Ansvarlige	8
1.6	Rapportering	9
1.7	Revurdering af strategi	9
<hr/>		
2	DEL 2: Finansiell strategi 2020 og 2021	10
2.1	Likviditetsbehov	10
2.2	Budgetudarbejdelse	11
2.3	Opfølgning på VIAs aktuelle låneportefølje	12
<hr/>		
3	Bilag	13
3.1	Aktuel låneporteføljesammensætning 18. maj 2020	13
3.2	VIAs renteafdækning i de kommende år	14
3.3	Risikovurdering – Nykredits renteprognose (mdr. år)	16

Slettet: 15

1 DEL 1: Finansiell strategi

1.1 Overordnet målsætning

VIA's finansielle strategi skal understøtte VIA's mission:

"At udvikle og udbyde professionsuddannelser og professionsorienteret viden i lærings- og dannelsesmiljøer af høj kvalitet, så uddannelsesmuligheder, videnproduktion og formidling tilgodeser og udfordrer samfundets behov – såvel regionalt som globalt."

VIA er samarbejdsorienteret i relation til danske og udenlandske uddannelses- og forskningsinstitutioner samt til erhvervslivet, såvel det offentlige som det private.

Et af midlerne til at realisere målsætningen er, at institutionens finansielle midler og forpligtelser plejes med henblik på størst muligt afkast/færrest mulige omkostninger inden for rammerne udstukket i nærværende strategi.

Placering af midler og pleje af gæld må aldrig have præg af spekulation; hermed forstås spekulation som "gearede investeringer" og "finansiering i anden valuta end DKK".

VIA's finansielle strategi tager hensyn til reglerne i "Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser".

1.2 Om strategien

Strategien er opbygget så den første del af strategien er relativt statisk og beskriver de overordnede rammer for VIA's finansielle styring. Anden del af strategien har mere operationel karakter og vil skulle justeres årligt i forbindelse med den årlige drøftelse i bestyrelsen.

1.3 Finansiering

1.3.1 Overordnet strategi

VIA's finansielle strategi er forsigtig – dvs. vi er ikke interesseret i regnskabsresultater, der afspejler udsving i valutakurser eller resultater, der skyldes store udsving på renteposterne. Følgende kendetegn beskriver en forsigtig virksomhed på det finansielle område:

Kendetegn ved en forsigtig virksomhed:

Bevare sin kapital	Beskyttelse af værdier
Kende sin risiko	Forholdt sig til max risiko Vælger lav risiko frem for høj gevinst Bruger kendte og simple låne- og investeringsprodukter Holder sig på god afstand af forskellige grænser på det finansielle område.
Effektiv administration	Optimering af tidsforbrug Overblik Omkostningseffektiv
Tryghed	Overholde lovgivning og normer Reducere og håndtere risici Løbende rapportering

1.3.2 Operationel håndtering

Rentefordeling:

For at opnå stor budgetsikkerhed skal minimum 40 % af VIAs samlede finansiering være med fast rente. Grænsen kan overskrides, men dette kræver godkendelse af bestyrelsen. Grænsen fastsættes dels for at sikre den langsigtede budgetmæssige stabilitet, men åbner samtidig op for muligheden af at udnytte lave korte renter uden at dette bliver spekulativt.

Fast rente defineres som lån med fast rente eller med renteloft og med længere løbetid end 5 år.

Lån med variabel rente defineres som lån med renteperiode på max. 5 år (f.eks. F1, F5, CIBOR og/eller korte swaps).

Balancen mellem variabel og fast rente kan opnås ved anvendelse forskellige finansielle instrumenter (renteswap, renteloft o.lign.), der er med til at øge andelen af finansiering med fast rente, eller med obligationer med fast rente.

Ved optagelse af variabelt forrentede lån skal muligheden for at afdække lånet med et sikringsinstrument (se nedenfor) indgå i beslutningsgrundlaget.

Afdragsprofil

Ved finansiering optages lån med løbende afdrag eller lån med afdragsfrie perioder. Lån optages med løbetid på op til 30 år. Optagne låns løbetid og afdragsfrie perioder kan forlænges. Ved beslutning om lån med eller uden afdrag anlægges et helhedssyn på VIAs samlede langsigtede økonomiske situation, herunder aktuelt investeringsniveau, ønsket likviditetsberedskab, fremtidige økonomiske frihedsgrader og under hensynstagen til at sikre en høj kvalitet i VIAs uddannelser. Særligt i perioder med stort investeringsniveau kan der i investeringsperioden optages lån med afdragsfrihed i op til 10 år. Ved stort investeringsbehov forstås et årligt investeringsprogram på mere end 3% af VIA omsætning (ca. 51 mio.kr. i 2020).

Slettet:

Af hensyn til VIAs likviditet skal der ved årets budgetlægning være en balance mellem årets investeringer, årets afdrag på lån, VIAs samlede afskrivninger og VIAs overskud.

Slettet: Som minimum fastsættes de årlige afdrag som gennemsnittet af de seneste tre års afskrivninger. VIAs overskud fastlægges årligt i forbindelse med budgetlægningen for det kommende år.

Ved sammensætningen af VIAs gældsportefølje skal det, af hensyn til den langsigtede stabilitet i VIAs økonomi tilstræbes, at der ikke sker udløb af afdragsfrie perioder i samme år for mere end 10% af VIAs samlede langfristede gæld (ca. 150 mio.kr. ultimo 2018). I strategiens del 2 (den konkrete udmøntning af strategien) vurderes konkrete indsatser på 5 års sigt med henblik på at sikre den økonomiske stabilitet.

Slettet: sikres

Af hensyn til sikring af VIAs fortsatte kreditværdighed skal den samlede belåningsprocent ikke overstige 80%.

Belåningsprocenten opgøres hvert år i forbindelse med udarbejdelse af årsberetningen og beregnes som:

$$\frac{\text{Langfristede gældsforpligtelser}}{\text{Materielle anlægsaktiver}}$$

Ultimo 2019 udgjorde belåningsprocenten 63,5%.

Finansieringskilder:

Ved finansiering af ejendomme skal størst muligt realkreditlån optages for at opnå længst mulig forpligtelse fra långivers side. Løbetid på lån skal være så langt som muligt.

Lån til øvrig anlægsfinansiering kan optages i pengeinstitut. Lånet skal så vidt muligt have en løbetid, der svarer til afskrivningsperioden på aktivet.

Småanskaffelser (pt. under 50.000 kr.) finansieres over driften.

Finansieringsvaluta:

VIAs finansiering foretages 100 % i DKK, med følgende undtagelse:

Der optages gæld i samme valuta som det aktiv som belånes, og i den valuta som cash flowet kommer fra. I udgangspunktet vil det udelukkende være DKK, men kan være fx CNY, hvis der finansieres aktiver i Kina. Beslutning om optagelse af lån i anden valuta end DKK træffes af bestyrelsen.

Sikringsinstrumenter:

Simple finansielle instrumenter kan benyttes til pleje af VIAs låneportefølje. Mulige instrumenter for professionshøjskoler er:

- Købte renteoptioner
- Købt renteloft
- Renteswaps
- Kurssikring

Før indgåelse af finansielle instrumenter skal disse dog nøje beskrives i gældsplejesammenhæng med angivelse af fordele og risici.

Kursfølsomhed (Varighed på gæld)

En kursfølsomhed på fx 5 betyder at gældens værdi ændrer sig med 5% hvis renten ændrer sig 1%-point. Afhængig af låneprodukt er kursfølsomheden ikke symmetrisk ved rentestigning og rentefald.

Gældens samlede vægtede kursfølsomhed ved renteændring tilstræbes ikke at oversige 3 ved rentefald, da det vurderes at højere kursfølsomhed vil indebære risiko for formuetab af en størrelse som VIA ikke ønsker.

Slettet: må

Gældens samlede vægtede kursfølsomhed ved renteændring tilstræbes at være minimum 5 ved rentestigning.

Slettet: skal

Ved optagelse af realkreditlån skal kursen som minimum være 95.

Rentetilpasning

Maksimalt 25% af gældens rentesikring må udløbe inden for samme 12 måneders periode. Det forhindrer, at en stor af gældens rentesikring udløber samtidig, hvilket risikerer at ske på et uheldigt tidspunkt mht. rentemarkedet.

Leasing

Anvendelse af leasing og tilsvarende finansieringskilder skal godkendes af bestyrelsen.

1.4 Likviditet og investering af overskydende likvide midler

1.4.1 Likviditetsreserve

VIA skal have adgang til en likviditet (kontant overskudslikviditet, eller trækingsret f.eks. til en kassekredit/bevilliget overtræk mv), der til enhver tid sikrer institutionen den fornødne handlefrihed, jf. det af bestyrelsen godkendte budget og eventuelle øvrige dispositioner.

Det tilstræbes at have en daglig minimumslikviditet på et beløb svarende til en måneds lønomkostninger, således at lønudbetalinger ikke bliver forhindret af fx forsinket taxametertilskud. I 2020 svarer dette til ca. 90 mio.kr. I perioder med stort investeringsbehov (se afsnit 1.3.2) kan likviditeten, efter forudgående vurdering, være lavere.

1.4.2 Investering i værdipapirer

VIA skal under størst mulig hensyntagen til sikkerheden anbringe de likvide midler på en eller flere af følgende måder:

1. I fondsaktiver eller gældsbreve, for hvilke den danske stat eller en dansk kommune står som udsteder eller garant,
2. I fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutter, Kreditforeningen af Kommuner og Regioner i Danmark (KommuneKredit) eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn,
3. Som indestående i pengeinstitutter omfattet af SIFI-aftalen

Ovenstående er udarbejdet med udgangspunkt i "Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser", hvor §16 stk. 3 beskriver de overordnede rammer.

Ovenstående 3 punkter skal altid være overholdt, men med den skærpelse at der udelukkende må investeres i stats-, kommune- og realkreditobligationer udstedt i danske kroner.

1.4.3 Investeringshorisont

Investeringshorisonten er mellem 0-2 år og risikoen er lav.

1.4.4 Benchmarking ved investeringer

Benchmarkafkast/referenceafkast:

Vægtet dansk stats- og realkreditobligation med en varighed på maksimalt 2 år.

1.4.5 Modpartsrisiko

Der samarbejdes kun med finansielle modparter, der er udpeget af Finanstilsynet som SIFI institutter. Afvigelse fra dette skal godkendes af bestyrelsen.

Primo 2019 er følgende udpeget som SIFI institutter:

- Danske Bank A/S
- Nykredit Realkredit A/S
- Nordea Kredit Realkredit A/S
- Jyske Bank A/S
- Sydbank A/S
- DLR Kredit A/S
- Spar Nord Bank A/S

Hvis der er samarbejde (indlån, lån, etc.) med et SIFI institut, der mister sin status som SIFI Institut, så skal samarbejdet afvikles inden for en periode på 3 måneder.

Slettet: Udover ovenstående SIFI Institutter er det endvidere muligt at benytte LR Realkredit A/S som leverandør af realkreditlån.¶

Alle offentlige institutioner (både selveje og statslige) skal bruge SKB (Statens koncern Betalinger). Tilskud til selvejende institutioner udbetales til en SKB-konto pt. i Danske Bank. Derudover skal selvejende institutioner, der benytter Statens Lønssystem, anvende SKB til lønudbetalinger.

Slettet: Moderniseringsstyrelsen har efter EU-udbud indgået kontrakt med Danske Bank om SKB. Det betyder, at det er Danske Bank, der varetager den generelle drift og support vedrørende SKB.

1.5 Beslutningstagere/Ansvarlige

Koncernøkonomichefen har ansvaret for korrekt registrering af renterisici samt for at den finansielle strategi følges.

Ved optagelse af lån og/eller omlægning af lån tegnes VIA af formanden for bestyrelsen eller dennes stedfortræder og rektor i forening.

Rektor og formanden for bestyrelsen eller dennes stedfortræder beslutter omlægning af lån (opsigelse af gamle lån og optagelse af nye lån uden yderligere pantsætning og indenfor VIA's finansielle strategi), således at restgælden incl. omkostninger ved omlægning for det opsagte lån dækkes af låneprovenuet på det nye lån.

Slettet: ¶

Bestyrelsen beslutter pantsætning af VIAs aktiver.

Bestyrelsen beslutter anvendelse af finansielle instrumenter (swaps, renteloft og købte renteoptioner) til pleje af VIAs låneportefølje. Rektor beslutter eventuel kurssikring i forbindelse med optagelse af lån.

Bestyrelsen beslutter optagelse af lån i anden valuta end DKK.

Bestyrelsen beslutter indgåelse af leasingaftaler.

Bestyrelsen beslutter lejeaftaler og andre forpligtelser med en samlet årlig værdi af 1,5 mio.kr. eller mere. Rektor og formanden for bestyrelsen eller dennes stedfortræder tegner VIA ved underskrift af sådanne lejeaftaler. Ved indgåelse af lejemål iagttages Budgetvejledningens regler om forelæggelse for Folketingets Finansudvalg (i 2020 en samlet værdi i en uopsigelighedsperiode på mere end 30 mio.kr.)

Ved rektors langvarige fravær og under iagttagelse af sagens presserende betydning indtræder professionshøjskoledirektøren som stedfortræder for rektor.

1.6 Rapportering

I forbindelse med den løbende budgetopfølgning udarbejdes oversigt over VIAs likviditet, som distribueres til bestyrelsen i forbindelse med budgetopfølgningen i almindelighed.

1.7 Revurdering af strategi

Denne strategi revurderes en gang årligt i 2. kvartal. Første gang i 2. kvartal 2020.

2 DEL 2: Finansiell strategi 2020 og 2021

2.1 Likviditetsbehov

Institutionens likviditet er, som en del af den finansielle strategi, bragt ned eftersom det ikke på nuværende tidspunkt vurderes muligt at investere overskydende likviditet med et fornuftigt afkast. Derudover er renten på statens konti lig med 0.

I 2020 planlægges med investeringer, der ikke afdækkes med lån eller ekstern finansiering for 20,0 mio.kr. Med det vedtagne budget for 2020's overskud på 12 mio.kr. budgetlægges med et likviditetstræk på 8,5 mio.kr. i 20. Gennemføres disse investeringer ikke i fuldt omfang vil likviditetstrækket blive reduceret. I 2020 forventes derudover et likviditetstræk til dækning af underskud som følge af COVID-19 samt ved forbrug af de særbevillinger VIA modtog ultimo 2019 bl.a. til pædagoguddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen på 41 mio.kr.

Der investeres, udover i bygninger, i IT (fx servere), undervisningsremedier (fx plejedukker), kantineudstyr m.v.

I de kommende år skal der likviditetsmæssigt afsættes midler til udbetaling af indefrosne feriepenge/afdrag på lån til indbetaling af feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler (alternativt udbetaling til lønmodtagerne).

Fremadrettet skal der være fokus på at opretholde en balance mellem VIAs likviditet og afdragene på VIAs lån.

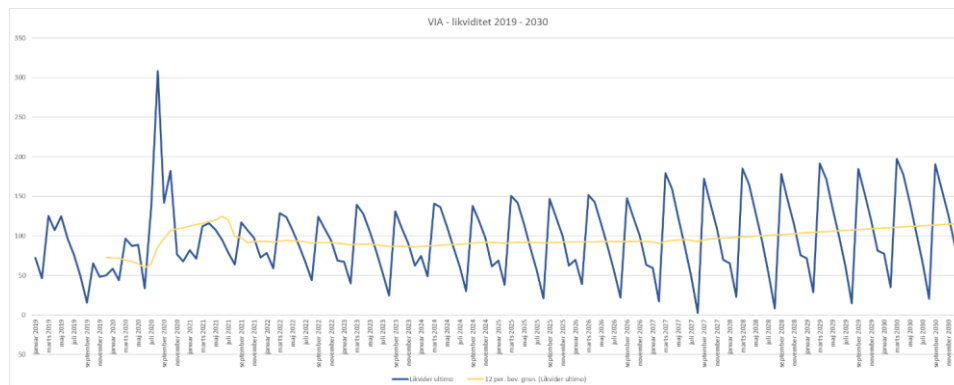
Såfremt der ikke skabes tilstrækkeligt overskud i VIAs drift til at betale afdrag vil VIAs inden for få år mangle likviditet.

Direktionen iværksætter derfor en opbygningsplan med henblik på at etablere et passende likviditetsberedskab svarende til 90 mio.kr. i de kommende år. Opbygningsplanen vil løbende blive drøftet i direktionen og vil bestå af en kombination af stram omkostnings- og investeringsstyring, en forøgelse af VIAs årlige overskud samt evt. optagelse af et likviditetsstærkende lån. VIAs afdrag på lån forventes fastholdt på et niveau på ca. 40 mio.kr.

Der opstilles følgende målsætninger for budgetlægningen i 2021:

- Årets overskud fastholdes i 2021 på det nuværende niveau på 1% (17 mio.kr.) og øges i de kommende år til 1,5% (25 mio.kr.)
- Årets investeringer (ikke lånefinansierede) fastlægges til 15 mio.kr. i 2021 og revurderes årligt ved behandlingen af den finansielle strategi
- Årets afdrag på lån er ca. 40 mio.kr.

Med denne plan vil likviditetsbudgettet se således ud:



Det bemærkes, at der i 2020 er hjemtaget større beløb fra byggekreditten, der er etableret ifm. Campus Horsens byggeriet. Den umiddelbare høje likviditet bliver dog anvendt til betaling af rater til byggeriet.

Trods en umiddelbart fornuftigt gennemsnitlig likviditet på 80 mio.kr. stigende til 110 mio.kr. bemærkes det, at bunden på de laveste måneder er meget tæt på nul og ikke levner plads til negative udsving.

Det overvejes at optage et lån til styrkelse af likviditeten. Dette lån er ikke indarbejdet i prognosen. Ligeledes er der heller ikke indregnet et likviditetstræk til udbetaling af indfrosne feriepenge, da reglerne herfor endnu ikke er kendte.

Campus Horsens

Desuden investerer VIA i 2019 i Horsens, hvor det nye Campus Horsens forventes at koste 201 mio.kr. i 2020 og 29 i 2021, hvor byggeriet står færdigt. Dette byggeri finansieres i 2020 med træk på den etablerede byggekredit, som efterfølgende konverteres til realkreditlån ved byggeriets afslutning i 2021.

Der er indgået en aftale med Nykredit om finansieringen af Ny Campus Horsens. Finansieringen er en kombination af lånefinansiering og provenu ved salg af den gamle Campus Horsens. Den samlede anlægssum er på 640,8 mio.kr. Byggeriet forventes færdigt til indflytning i sommeren 2021.

2.2 Budgetudarbejdelse

VIA udarbejder budget én gang om året i november/december måned med budgetkorrektioner efter henholdsvis 1. og 2. tertial (pr. ultimo april og august) samt ved årsafslutningen.

Udregning af renteomkostninger til budgettet:

Variabel rente: Tager udgangspunkt i nuværende rente og tager hensyn til forventet størrelse på vores lån samt variabel rente er fastsat ud fra prognose fra långiver.

Fast rente: Anvendelse af den aktuelle faste rente på lån og/eller rentesikringsinstrumenter.

2.3 Opfølgning på VIAs aktuelle låneportefølje

Oversigter over VIAs aktuelle lån fremgår af bilag til strategien.

Opfølgning på VIAs aktuelle låneportefølje (pr. 18. maj 2020):

Andel fast rente på gæld	Andelen af fastforrentede lån (incl. renteafdækning er på 71%)
Varighed på gæld	Varigheden er udtryk for gældende følsomhed ved ændringer i renterne. Gældens værdi stiger med 48 mio. kr. ved et rentefald på 1%-point, mens den falder med 81 mio. kr. ved en rentestigning. Det svarer til tab på 2,69% ved 1%-point rentefald, og gevinst på 4,52% ved rentestigning.
Årlige afdrag	De forventede ydelser på lån i 2020 og 2021 er på 40 mio.kr.
Benyttede finansielle instrumenter	Der anvendes renteswap samt renteloft til afdækning af variabelt forrentede lån
Investeringer	VIA her pt. ikke investeret nogle midler
Likviditet	Ultimo 2019 udgjorde de likvide beholdninger 50,3 mio.kr.

3 Bilag

3.1 Aktuel låneporteføljesammensætning¹ 18. maj 2020

I 2019 og 2020 har der været arbejdet med henblik på at sikre en langsigtet balance mellem VIA samlede låneportefølje og de årlige afdrag på VIAs lån. Der er arbejdet frem mod årlige afdrag på ca. 40 mio.kr. samtidig med, at der opretholdes den ønskede balance mellem variabelt forrentede og renteafdækkede lån. Denne balance er opnået ved en kombination af nye afdragsfrihedsperioder samt løbetidsforlængelser.

Adresse	Låntype	Kontantrente	Restløbetid	Valuta	Hovedstol	Restgæld	Afdragsfri indtil dato	Udløb	Refinansieringsdato obligation
Chr M Østergaards Vej 4	CIBOR6M + 0,01%	-0,22 %	15,4	DKK	40.040.000	22.721.934	30-09-2005	30-09-2035	01-07-2023
	CIBOR6M + 0,01%	-0,22 %	13,4	DKK	25.725.000	13.639.843	30-09-2005	30-09-2033	01-07-2023
	CIBOR3M + 0,13%	-0,05 %	29,9	DKK	56.519.000	56.019.692	02-01-2020	31-03-2050	01-10-2022
	CIBOR3M + 0,13%	-0,05 %	29,9	DKK	84.238.000	83.493.813	02-01-2020	31-03-2050	01-10-2022
	CIBOR3M + 0,07%	-0,11 %	19,9	DKK	31.113.000	21.828.464	30-06-2011	31-03-2040	01-04-2023
	CIBOR6M + 0,01%	-0,22 %	15,4	DKK	42.707.000	33.040.132	30-09-2015	30-09-2035	01-07-2023
Hedeager 2, Skejby	CIBOR3M + 0,13%	-0,05 %	28,9	DKK	135.064.000	130.090.944	21-03-2019	31-03-2049	01-10-2022
	1% NYK 2050 A	1,17 %	29,4	DKK	43.294.000	42.689.772	30-09-2019	30-09-2049	01-10-2050
	1% NYK 2050 A	1,29 %	29,4	DKK	6.300.000	6.213.665	30-09-2019	30-09-2049	01-10-2050
Ceresbyen 22	CIBOR3M + 0,13%	-0,05 %	28,9	DKK	42.279.000	40.694.346	14-03-2019	31-03-2049	01-10-2022
	1% NYK 2050 A	1,29 %	29,4	DKK	187.865.000	185.290.497	30-09-2019	30-09-2049	01-10-2050
	1% NYK 2050 A	1,17 %	29,4	DKK	164.396.000	162.101.627	30-09-2019	30-09-2049	01-10-2050
	1% NYK 2050 A	1,17 %	29,4	DKK	45.874.000	45.233.765	30-09-2019	30-09-2049	01-10-2050
Nattergalevej 1	1% NYK 2050 A	1,29 %	29,4	DKK	30.467.000	30.049.480	30-09-2019	30-09-2049	01-10-2050
	1% NYK 2050 DA	1,00 %	29,4	DKK	41.328.000	41.328.000	29-12-2023	30-09-2049	01-10-2050
Birk Centerpark 5	CIBOR3M + 0,05%	-0,13 %	27,1	DKK	18.245.000	16.443.131	30-06-2017	30-06-2047	01-07-2020
	CIBOR3M + 0,30%	0,13 %	26,6	DKK	22.862.000	20.368.638	30-12-2016	31-12-2046	01-10-2020
GL Struervej 1D	1% NYK 2050 DA	1,00 %	29,4	DKK	35.501.000	35.501.000	30-09-2024	30-09-2049	01-10-2050
	1% NYK 2050 DA	1,00 %	29,4	DKK	11.062.000	11.062.000	30-09-2024	30-09-2049	01-10-2050
	CIBOR3M + 0,01%	-0,17 %	24,9	DKK	21.746.000	17.831.770	02-01-2015	31-03-2045	01-10-2021
Prinsens Alle 2	CIBOR3M + 0,01%	-0,17 %	24,9	DKK	7.968.000	6.533.778	02-01-2015	31-03-2045	01-10-2021
	CIBOR3M + 0,05%	-0,13 %	29,9	DKK	92.816.000	92.816.000	31-03-2020	31-03-2050	01-04-2022
	CIBOR3M + 0,13%	-0,05 %	29,9	DKK	70.030.000	70.030.000	31-03-2020	31-03-2050	01-10-2022

Adresse	Låntype	Kontantrente	Restløbetid	Valuta	Hovedstol	Restgæld	Afdragsfri indtil dato	Udløb	Refinansieringsdato obligation
Hellasvej 1	CIBOR3M + 0,05%	-0,13 %	28,9	DKK	3.908.000	3.894.536	30-12-2020	31-03-2049	01-04-2022
Kasernevej 7	CIBOR3M + 0,13%	-0,05 %	28,9	DKK	2.068.000	1.990.295	13-03-2019	31-03-2049	01-10-2022
	CIBOR3M + 0,05%	-0,13 %	28,9	DKK	18.000.000	17.937.988	30-12-2020	31-03-2049	01-04-2022
Beglidvej 10	CIBOR3M + 0,05%	-0,13 %	28,9	DKK	12.494.000	12.450.956	30-12-2020	31-03-2049	01-04-2022
Kastanievænget 3	CIBOR3M + 0,05%	-0,13 %	28,9	DKK	15.972.000	15.916.974	30-12-2020	31-03-2049	01-04-2022
Birk Centerpark 11	CIBOR3M + 0,42%	0,24 %	27,1	DKK	5.256.000	4.776.223	23-06-2017	30-06-2047	01-10-2020
	CIBOR3M + 0,05%	-0,13 %	27,1	DKK	6.808.000	6.356.905	31-03-2021	30-06-2047	01-07-2020
Hedeager 2	1% NYK 2050 A	1,20 %	30,1	DKK	57.563.000	57.563.000		30-06-2050	01-10-2050
	CIBOR3M + 0,05%	-0,13 %	29,1	DKK	100.111.000	100.111.000	28-06-2030	30-06-2049	01-04-2022
	CIBOR3M + 0,05%	-0,13 %	30,1	DKK	48.554.000	48.554.000		30-06-2050	01-04-2022
Ceresbyen 24	CIBOR3M + 0,05%	-0,13 %	30,1	DKK	109.560.000	109.560.000	28-06-2030	30-06-2050	01-04-2022
Hedeager/Ceresbyen	CIBOR3M + 0,13%	-0,05 %	30,1	DKK	100.000.000	100.000.000		30-06-2050	01-10-2022
Ceresbyen 22 m.fl.	CIBOR3M + 0,05%	-0,13 %	28,9	DKK	44.826.635	44.826.634	28-06-2030	31-03-2049	01-04-2022
Realkreditlån:						1.708.960.802			

¹ Kilde: Nykredit

3.2 VIAs finansielle instrumenter²

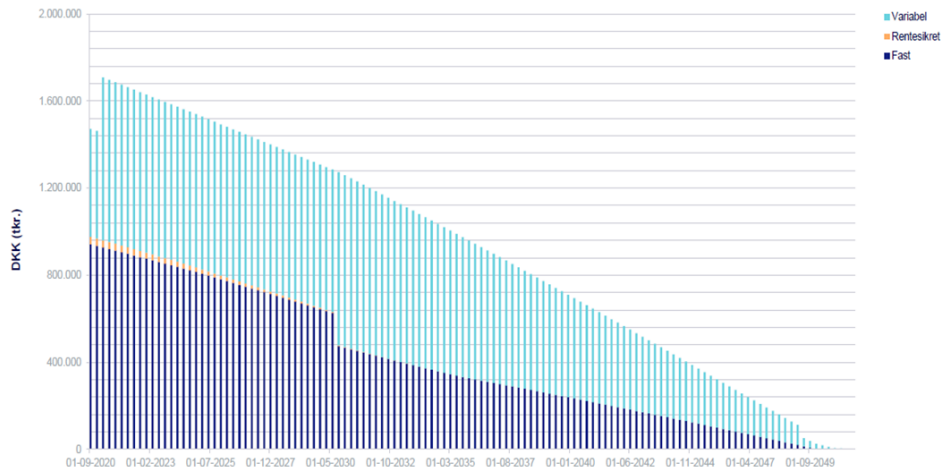
Produkt	Type	Udløbsdato	MV / DKK	BPV / DKK	Supplerende oplysninger	Modtager / Betaler (beløb og renter i valuta)					
						Modt./Bet.	Rente	Indeks	Valuta	Nuværende hovedstol	Hovedstol DKK
122751E2N	Renteswap	30-09-2026	-37.940.328	170.152		BETALER	2.11 %	FAST	DKK	278.958.989	278.958.989
						MODTAGER	-0.18 %	CBOR3M	DKK	278.958.989	278.958.989
1629007N	Renteswap	30-06-2035	-5.344.001	16.544		BETALER	3.82 %	FAST	DKK	18.969.679	18.969.679
						MODTAGER	-0.23 %	CBOR9M	DKK	18.969.679	18.969.679
1629008N	Renteswap	30-12-2032	-3.828.979	11.529		BETALER	3.75 %	FAST	DKK	14.498.077	14.498.077
						MODTAGER	-0.23 %	CBOR9M	DKK	14.498.077	14.498.077
1629009N	Renteswap	30-12-2032	-2.296.760	6.919		BETALER	3.75 %	FAST	DKK	8.701.014	8.701.014
						MODTAGER	-0.23 %	CBOR9M	DKK	8.701.014	8.701.014
1629109N	Renteswap	31-03-2035	-10.596.513	32.665		BETALER	3.82 %	FAST	DKK	34.180.620	34.180.620
						MODTAGER	-0.23 %	CBOR9M	DKK	34.180.620	34.180.620
1629111N	Renteswap	30-06-2035	-7.827.848	24.509		BETALER	3.78 %	FAST	DKK	24.730.819	24.730.819
						MODTAGER	-0.23 %	CBOR9M	DKK	24.730.819	24.730.819
1995103N	Rentelift	30-06-2030	-572.021	1.144	Cap strike 4.5	BETALER	0.51 %	CBOR9M+0.74%	DKK	14.359.383	14.359.383
						MODTAGER	-0.23 %	CBOR9M	DKK	14.359.383	14.359.383
1995104N	Rentelift	30-06-2032	-596.073	1.602	Cap strike 4.5	BETALER	0.54 %	CBOR9M+0.77%	DKK	12.233.132	12.233.132
						MODTAGER	-0.23 %	CBOR9M	DKK	12.233.132	12.233.132
1995106N	Rentelift	30-06-2025	-27.683	5	Cap strike 4.5	BETALER	0.43 %	CBOR9M+0.66%	DKK	1.467.448	1.467.448
						MODTAGER	-0.23 %	CBOR9M	DKK	1.467.448	1.467.448
1995107N	Rentelift	30-06-2025	-61.339	11	Cap strike 4.5	BETALER	0.43 %	CBOR9M+0.66%	DKK	3.251.547	3.251.547
						MODTAGER	-0.23 %	CBOR9M	DKK	3.251.547	3.251.547
1995110N	Rentelift	30-06-2033	-220.522	653	Cap strike 4.5	BETALER	0.55 %	CBOR9M+0.78%	DKK	4.158.542	4.158.542
						MODTAGER	-0.23 %	CBOR9M	DKK	4.158.542	4.158.542

Produkt	Type	Udløbsdato	MV / DKK	BPV / DKK	Supplerende oplysninger	Modtager / Betaler (beløb og renter i valuta)					
						Modt./Bet.	Rente	Indeks	Valuta	Nuværende hovedstol	Hovedstol DKK
3651954N	Renteswap	30-06-2034	-6.422.857	15.300		BETALER	5.23 %	FAST	DKK	15.872.794	15.872.794
						MODTAGER	-0.23 %	CBOR9M	DKK	15.872.794	15.872.794
6518302N	Rentelift	30-06-2020	0	0	Cap strike 4.5	BETALER	0.58 %	CBOR9M+0.81%	DKK	23.775.455	23.775.455
						MODTAGER	-0.23 %	CBOR9M	DKK	23.775.455	23.775.455
6518308N	Rentelift	30-06-2020	0	0	Cap strike 4.5	BETALER	0.58 %	CBOR9M+0.81%	DKK	5.488.654	5.488.654
						MODTAGER	-0.23 %	CBOR9M	DKK	5.488.654	5.488.654
			-75.732.904	281.033							

² Kilde: Nykredit

3.3 VIAs renteafdækning³ i de kommende år

Renteafdækning af udestående hovedstol



Note: Beregnet på baggrund af lånes restgæld og de finansielle instrumenters hovedstole, summeret pr. kalenderår. Tilpasningslån med rentetilpasning > 1 år indregnes som fast indtil de rentetilpasses, hvorefter de indregnes som variabel i resten af lånets løbetid.

Dato	Fast rente	Renteloft (4,5%)	Variabel rente	Rentesikring
31-12-2021	905.681	30.655	738.257	55,9%
31-12-2022	876.022	27.331	725.852	55,4%
31-12-2023	846.162	23.914	714.468	54,9%
31-12-2024	815.036	20.401	703.979	54,3%
31-12-2025	781.606	17.031	694.152	53,5%
31-12-2026	747.843	14.303	684.370	52,7%
31-12-2027	713.715	11.499	675.069	51,8%
31-12-2028	679.198	8.615	666.237	50,8%
31-12-2029	644.268	5.650	657.815	49,7%
31-12-2030	466.891	3.006	788.864	37,3%
31-12-2031	437.888	1.515	760.702	36,6%
31-12-2032	408.408	278	731.858	35,8%
31-12-2033	380.100		700.502	35,2%
31-12-2034	352.240		667.933	34,5%
31-12-2035	327.173		632.022	34,1%
31-12-2036	305.683		591.972	34,1%
31-12-2037	283.927		551.603	34,0%
31-12-2038	261.912		510.945	33,9%
31-12-2039	239.634		470.024	33,8%
31-12-2040	217.083		428.866	33,6%
31-12-2041	194.278		387.514	33,4%
31-12-2042	171.194		345.994	33,1%
31-12-2043	147.834		304.346	32,7%
31-12-2044	124.195		262.585	32,1%
31-12-2045	100.273		221.211	31,2%
31-12-2046	76.067		180.282	29,7%
31-12-2047	51.575		140.238	26,9%
31-12-2048	26.788		101.264	20,9%
31-12-2049	1.706		23.612	6,7%

Som det fremgår vil VIAs målsætning om mindst 40 % i renteafdækkede lån være opfyldt indtil 2030.

³ Kilde: Nykredit

3.4 Risikovurdering – Nykredits renteprognose (mdr. år)

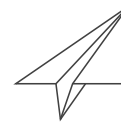
Realkreditrenter

	18/05/2020	Jul-20	Oct-20	Jan-21	Apr-21
F1	-0.32	-0.43	-0.53	-0.63	-0.63
F3	-0.21	-0.27	-0.33	-0.34	-0.30
F5	-0.06	-0.03	-0.03	0.07	0.17
F-KORT	-0.38	-0.45	-0.45	-0.45	-0.50
0,5'40	0.79	0.73	0.69	0.73	0.82
1'50	1.14	1.10	1.08	1.11	1.19

Anm: F1, F3 og F5 betegner syntetiske 1% RTL'er med udløb om præcis 1, 3 og 5 år.

Renteprogninger, Danmark

	18/05/2020	Jul-20	Oct-20	Jan-21	Apr-21
Udlånsrente	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Cibor3	0.00	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50
Cibor6	0.00	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30
2Y SWAP - DKK	-0.10	-0.35	-0.30	-0.30	-0.30
5Y SWAP - DKK	-0.09	-0.10	0.00	0.00	0.00
10Y SWAP - DKK	0.04	0.15	0.35	0.35	0.35



Notat

Til: VIAs bestyrelse
Cc: [Navn]
Vedr.: Evaluering af VIAs uddannelsesstationer

Resumé

Nærværende notat indeholder en kort gennemgang af baggrund samt proces ift. evalueringen af VIAs uddannelsesstationer samt konklusioner og anbefalinger fra rapporten "Uddannelsesstationer i VIA – Evalueringsrapport".

Evaluering af uddannelsesstationer i VIA

På baggrund af en forsøgsordning med uddannelsesstationer, godkendt af Uddannelses- og forskningsministeren i marts 2017, etablerede VIA i 2017/2018 en række uddannelsesstationer.

Specialiseringsretningen Augmented Reality og Virtual Reality på Softwareingeniøruddannelsen i Viborg havde første optag i februar 2018. Læreruddannelsen i hhv. Holstebro og Randers samt Produktionsingeniøruddannelsen i Holstebro havde første optag i efteråret 2018.

VIA har således fået en række erfaringer med etablering og drift af uddannelsesstationerne, som med denne interne evaluering opsamles i en række anbefalinger til videreudvikling af de eksisterende uddannelsesstationer og etablering af nye uddannelsesstationer.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har desuden planlagt en evaluering af den samlede forsøgsordning med uddannelsesstationer, som forventes gennemført i 2020.

Formål med evalueringen

Evalueringen af VIAs uddannelsesstationer har til formål at tilvejebringe viden om forsøgsordningen, således at VIAs ledelse på et faktisk grundlag kan vurdere hvorvidt etablering og drift af uddannelsesstationer dels er en for de studerende faglig god løsning, dels understøtter et øget optag. Endelig ønskes med evalueringen at tilvejebringe viden om, i hvilken grad uddannelsesstationer er en organisatorisk god løsning for VIA.

Evalueringen omfatter de på nuværende tidspunkt etablerede uddannelsesstationer.

NOTAT

Udarbejdet af:
Johanne Ravnås Lang-Stobbe
Kvalitetskonsulent

Tina Kleis Madsen
Chefkonsulent

E: tije@via.dk
T: +4587552961

Dato: 3. juni 2020

1/7

Evalueringen er opdelt i følgende tre spor:

Spor 1 - Det organisatoriske: I dette spor vil fokus være dels på den proces, der har været i etablering af uddannelsesstationerne. Spor 1 skal gøre VIA klogere på, hvordan der etableres økonomisk bæredygtige uddannelsesstationer og give anbefalinger til etablering og drift af uddannelsesstationer.

Spor 2 - Det regionale og lokale: I dette spor undersøges, om uddannelsen reelt løser den lokale rekrutteringsudfordring, som var årsag til forsøgsordningen. Herunder om uddannelsesstationen er medvirkende til, at VIA øger optaget af studerende, fordi vi med uddannelsesstationer når ud til de i lokalområdet, der ellers ikke ville have taget en uddannelse. Derudover undersøges, hvorvidt samarbejdet med kommuner og lokale virksomheder fungerer tilfredsstillende.

Spor 3 - Det faglige - de studerende og uddannelsens kvalitet: Fokus i evalueringens spor 3 er på den studerende og på kvaliteten af undervisningen og uddannelsen.

Tids- og procesplan

Nedenstående fremgår tids- og procesplan for evalueringen og behandling i VIAs forskellige ledelsesfora.

Periode/tidspunkt	Proces
Oktober/november 2019	Afdækning, indledende møder og overblik over eksisterende data
December 2019	Udarbejdelse og kvalificering af spørgeskemaer
Januar 2020	Udsendelse af spørgeskema til undervisere den 20.01.20 (svarfrist 31.01.20)
Februar 2020	Udsendelse af spørgeskema til de studerende den 17.02.20 (svarfrist 06.03.20).
Marts - ultimo april 2020	Gennemførelse af interviews med uddannelsesledere og uddannelsesdekaner
April - maj 2020	Databearbejdning og rapportskrivning
19. maj 2020	Behandling i Uddannelsesdekanteamet
26. maj 2020	Behandling i Direktionen
29. maj 2020	Behandling i Forretningsudvalget
18. juni 2020	Behandling i VIAs bestyrelse

Evalueringsmetode

Evalueringen bygger på en metodisk tilgang, der består af metodetriangulering, hvor forskellige metoder kombineres for at sikre en grundig afdækning af indsatsen. Metoderne består bl.a. af gennemgang af eksisterende skriftligt materiale, data fra LIS, Læringsbarometeret og Uddannelseszoom 2018, spørgeskema til studerende og undervisere tilknyttet uddannelsesstationerne og interviews med uddannelsesledere, pædagogisk leder, koordinator og uddannelsesdekaner.

VIAs uddannelsesstationer

Læreruddannelsen i Holstebro og Randers

VIAs Læreruddannelse har to uddannelsesstationer i hhv. Randers og Holstebro, hvor det er muligt for de studerende at tage en del af deres uddannelse. De studerende starter deres uddannelse på uddannelsesstationen. De studerende er tilknyttet hovedudbudsstedet ved Læreruddannelsen i Nørre Nissum, hvor uddannelsen både udbydes som ordinær uddannelse og som netbaseret uddannelse.

Antal indskrevne på Læreruddannelsen	I alt alle udbud	Nr. Nissum	Holstebro (udd. station)	Randers (udd. station)
Pr. 3-6-20	2.972	216	47	21

Datakilde: LIS¹

Antal optagne på Læreruddannelsen	I alt alle udbud	Nr. Nissum	Holstebro (udd. station)	Randers (udd. station)
Pr. 1-10-18	788	28	31	20

LIS, "Indskrevne - dags dato", 3. juni 2020

Pr. 1-10-19	714	34	25	16
I alt optagne i 2018 og 2019	1.502	62	56	36

Datakilde: LIS²

Produktionsingeniøruddannelsen i Holstebro

VIA's Produktionsingeniøruddannelse udbydes fra Horsens og fra uddannelsesstationen i Holstebro. De studerende starter deres uddannelse på uddannelsesstationen.

Antal indskrevne på Produktionsingeniøruddannelsen	I alt begge udbud	Holstebro (udd. station)	Horsens
Pr. 3-6-20	30	10	20

Datakilde: LIS³

Antal optagne på Produktionsingeniøruddannelsen	I alt begge udbud	Holstebro (udd. station)	Horsens
Pr. 1-10-18	21	9	12
Pr. 1-10-19	17	4	13
I alt optagne i 2018 og 2019	38	13	25

Datakilde: LIS⁴

Uddannelsesstationen i Holstebro til Produktionsingeniør blev oprettet efter aftale mellem VIA og Uddannelses- og Forskningsministeriet som led i regeringens udspil Bedre Balance II. Som følge heraf får uddannelsesstationen til Produktionsingeniør tilskud fra ministeriet (etableringstilskud på 5 mio. kr. og 10 mio. kr. i driftstilskud i perioden 2018-2021).⁵

Softwareingeniøruddannelsen – specialisering i Viborg

På uddannelsesstationen i Viborg er det muligt at tage en del af Softwareingeniøruddannelsen, hvor specialiseringen i Virtual Reality (VR) og Augmented Reality (AR) udbydes. Studerende som ønsker at specialisere sig inden for AR/VR, kan efter fuldført 3. semester i Horsens fortsætte på uddannelsesstationen i Viborg, hvor uddannelsen og de resterende semestre (4. - 7. semester) færdiggøres. De studerende påbegynder således uddannelsen på Campus Horsens.

I forbindelse med etablering af uddannelsesstationen er der indgået en 10 årig kontrakt med det amerikanske firma EON Reality.⁶

Aktuelt er der 26 studerende på specialiseringen i Viborg.⁷

Sygeplejerskeuddannelsen i Herning

Udover ovenstående fire uddannelsesstationer, som indgår i evalueringen, er Sygeplejerskeuddannelsen ved at etablere en uddannelsesstation i Herning med første optag september 2020. Uddannelsesstationen har maks. 40 studiepladser, som forventes at blive fyldt op fra start. Ved årets kvote 2-søgning var der således 30 førsteprioritetsansøgninger.

Konklusioner og anbefalinger

På baggrund af det foregående afsnit med præsentation og analyse af datamateriale vil vi i nærværende afsnit konkludere herpå og give en række anbefalinger i forhold til videreudvikling af eksisterende og etablering af nye uddannelsesstationer.

Vi har valgt at konkludere på evalueringsresultaterne i de tre spor i evalueringsmodellen. Helt overordnet udspringer mange af de udfordringer vi har identificeret i evalueringen af den kendsgerning, at der på hoved-

² LIS, "Optagne - over tid", 4. maj 2020

³ LIS, "Indskrevne - dags dato", 3. juni 2020

⁴ LIS, "Optagne - over tid", 4. maj 2020

⁵ Tilskudsbrev – tilskud til uddannelsesstationer i 2018, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, 18. juni 2018

⁶ Ansøgning om etablering af uddannelsesstation for ICT Engineering i Viborg

⁷ Udtræk fra SIS. Der er ikke tilgængelige data for optag i LIS

parten af uddannelsesstationerne ikke er et tilstrækkeligt studentergrundlag til, at uddannelsesstationerne kan balancere økonomisk. Derfor er ledelsen nødsaget til at foretage skarpe prioriteringer og vælge løsninger, som ikke er optimale set fra et studenterperspektiv.

Spør 1 – Det organisatoriske

I spør 1 havde vi fokus på den proces, der har været i etablering af uddannelsesstationerne og på både de tilknyttede underviseres oplevelse af uddannelsesstationerne og uddannelsesledelsens blik på uddannelsesstationerne. Med spør 1 ønskede vi at gøre VIA klogere på, hvordan der etableres økonomisk bæredygtige uddannelsesstationer og komme med anbefalinger hertil.

Konklusion

De tilknyttede underviseres oplevelse af uddannelsesstationerne kommer til udtryk i afsnit 5.2.1, hvor data fra underviserens evaluering af uddannelsesstationerne kort præsenteres ift. de organisatoriske elementer. Fra underviserne er der et stærkt ønske om muligheden for at sparre med kollegerne. Underviserens mulighed for at sparre med kollegerne er afhængig af, hvorvidt de er tilstede på uddannelsesstationen ud over undervisningen og på samme tid. Det er nødvendigt at afsætte ressourcer, så underviserne kan mødes i et formaliseret samarbejde. Samtidig bør samarbejdet mellem ledelsen og underviserne styrkes, så ledelsen bliver synlig.

Underviserne er kommet med flere ideer til den videre udvikling, hvilket viser, at de ser muligheder i uddannelsesstationerne og gerne vil bakke op om uddannelsesstationerne. De vil gerne have gang i det tværfprofessionelle samarbejde, de vil lære uddannelsesstationen bedre at kende og de vil gerne involvere sig i studieaktiviteter på campus. Det er tiden og ressourcerne, de mangler.

I interviews med ledelsen var der stort fokus på netop de organisatoriske elementer vedrørende uddannelsesstationerne, hvilket mundede ud i mange temaer jf. afsnit 5.3.1. Det kan her fremhæves, at der er problemer på uddannelsesstationerne, som vedrører etableringsfasen, den daglige drift samt de fysiske rammer. Ledelsen har manglet support fra Fællesområdet fx til markedsføring og praktiske opgaver ifm. opstart og drift. Der har også nogle steder været udfordringer ift. placeringen på campus, hvad angår synlighed. Det kommer til udtryk, at det er afgørende for driften af uddannelsesstationerne, at der befinder sig medarbejdere fysisk tilstede på uddannelsesstationen, og at det er svært at lede en uddannelsesstation på afstand.

Ifølge ledelsen gøres der allerede en del ift. at sikre underviserens faglige miljø, men de udtrykker, at der kan gøres mere ift. dette. Underviserens faglige miljø er til dels afhængig af antallet af studerende på uddannelsesstationen, men også af at der prioriteres et formaliseret samarbejde med kolleger og ledelse samt at der kigges på andre muligheder som fx fællesskaber på tværs af uddannelser.

Det økonomiske aspekt er afgørende for uddannelsesstationerne. Det kommer fra ledelsens side til udtryk, at det er svært at etablere en uddannelsesstation uden økonomisk tilskud, da der er ekstra omkostninger i driften af uddannelsesstationerne. Derudover bør der være en opmærksomhed på uddannelsesstationernes forskelligheder i omkostninger og krav. Der er forskel på de krav, der stilles til etableringen af uddannelsesmiljøerne, fx i form af laboratorier, faglokaler, placering uden for campus, samt ved uddannelser der har mange fag. Rentabilitetsberegninger af uddannelsesstationerne viser dog, at et statsligt særtilskud til uddannelsesstationerne ikke kan gøre det alene, da optaget på uddannelserne er afgørende.

Anbefalinger

Ovenstående konklusioner ift. de organisatoriske elementer vedrørende uddannelsesstationerne munder ud i nedenstående anbefalinger.

Det anbefales:

- At der afsættes særlige ressourcer til underviserens rammebetingelser mhp.:
 - At underviserne på uddannelsesstationen kan mødes i et formaliseret samarbejde, gerne fysisk med deres underviserkolleger et fast antal gange pr. semester.
 - At formaliserede møder mellem underviserne og ledelsen kan prioriteres
 - At der kan ansættes en koordinator, som er fysisk tilstede på uddannelsesstationen eller på anden måde sikrer en fast tilstedeværelse og kontakt til de studerende

- At der oprettes en taskforce med ressourcer fra Fællesområdet, når en uddannelsesstation skal startes op, som en starthjælp til etableringen
- At der udarbejdes en grundig procesplan hvor alle væsentlige elementer ift. etableringen samt konkrete aftaler om driften indgår. Der kan evt. laves en skabelon for en sådan procesplan. I procesplanen bør indgå en konkret plan for kommunikation, markedsføring og rekruttering
- At der indgås aftaler med campus om følgende:
 - Samlet og synlig placering på campus
 - Praktiske servicefunktioner (særligt i de tilfælde hvor stationen er placeret uden for campus)
 - Samarbejde om det sociale miljø for både studerende og undervisere
- At der på VIA-niveau tages en drøftelse af anvendelse af (fag)lokaler på campus set ift. VIAs ønsker til studiemiljø og følelsen af professionsidentitet på campusserne
- At der på VIA-niveau kigges på økonomien omkring uddannelsesstationerne og at det evt. bringes videre til Ministeriet, ud fra følgende betragtninger:
 - Det koster ekstra at oprette uddannelsesstationer, hvor der fx er behov for ekstra ressourcer til at give undviserne den fornødne tid til sparring, møder og transport. Derudover også ekstra ressourcer ift. at sikre studiemiljøet på uddannelsesstationen ved fx at have midlerne til at kunne ansætte en koordinator eller kontaktperson tæt på de studerende.
 - Der sættes en økonomisk ramme for indkøring, som baseres på de erfaringer vi har i VIA ift. hvad det koster at etablere en uddannelsesstation
 - Når det politisk besluttet, at der skal oprettes uddannelsesstationer, bør der følge midler med til alle uddannelsesstationer, hvor der tages individuelle hensyn ift. de forskelligheder mht. til krav og etableringsomkostninger der kan være mellem uddannelsesstationerne

Spor 2 – Det regionale og lokale

I spor 2 havde vi fokus på, om formålet med forsøgsordningen er nået ift. om uddannelsen reelt løser den lokale rekrutteringsudfordring, der var i regionen ved etablering af uddannelsesstationen, herunder om uddannelsesstationen er medvirkende til, at VIA øger optaget af studerende.

Konklusion

På baggrund af det foreliggende materiale kan vi ikke konkludere entydigt om formålet er opnået. Der er fra tre af uddannelsesstationerne endnu ikke dimitteret studerende, mens der på Softwareingeniøruddannelse er dimitteret ét hold på syv studerende i januar 2020.

Der er indikationer på, at det kan blive svært at opfylde formålet, da det har vist sig overordentligt vanskeligt at tiltrække et tilstrækkeligt antal studerende. Det er særligt gældende for Produktionsingeniøruddannelsen i Holstebro og Læreruddannelsen i Randers, hvor holdene er så små, at det ikke er bæredygtigt. Der peges bl.a. på, at det er vanskeligt at kommunikere tydeligt til potentielle studerende om konceptet "uddannelsesstation". Desuden ser det ikke umiddelbart ud til, at vi med uddannelsesstationerne, når ud til de i lokalområdet, som ellers ikke ville have taget en uddannelse. Ud fra evalueringsrapportens resultater, herunder de studerendes svar på valg af uddannelse, kan vi ikke konkludere, at uddannelsesstationerne er medvirkende til, at VIA øger optaget af studerende.

Det har vist sig at opbakning og evt. økonomisk støtte fra de/den lokale kommune(r) og virksomheder er af afgørende betydning for hvorvidt VIA lykkedes med etablering af økonomisk bæredygtige uddannelsesstationer. Der er flere af uddannelsesstationerne, som ikke oplever tilstrækkelig opbakning fra den lokale kommune, når det kommer til konkrete initiativer og aftaler.

Det vurderes, at der er et stort uforløst potentiale i forhold til at få engageret kommune og lokale virksomheder i at skabe skræddersyede løsninger og markedsføre uddannelsesstationerne. Samtidig skal det understreges, at det tætte samarbejde med EON Reality ikke har været uproblematisk.

For fortsat at kunne udbyde uddannelse af høj kvalitet og drive uddannelsesstationer, som i højere grad kan balancere økonomisk, er det afgørende, at der arbejdes intensivt med at markedsføre uddannelserne lokalt

med henblik på at tiltrække flere studerende. Lige såvel som det kan være nødvendigt at tænke i alternative tilgange, som eksempelvis at etablere et adgangskursus, således at feltet af potentielle studerende udvides.

Anbefalinger

På baggrund af evalueringen anbefales følgende initiativer i forhold til eksisterende uddannelsesstationer. Det anbefales:

- At intensivere markedsføringen af uddannelserne lokalt, såfremt der er et fortsat ønske om at udbyde uddannelserne fra uddannelsesstationer
- I højere grad at engagere og forpligte den lokale kommune og lokale virksomheder til at understøtte uddannelsesstationen – eksempelvis ift. markedsføring af uddannelsesstationen og konkrete skræddersyede løsninger ift. at understøtte et tilstrækkeligt optag

På baggrund af evalueringen anbefales følgende initiativer i forhold til eventuel etablering af nye uddannelsesstationer. Det anbefales:

- At beslutningen om oprettelse og placering af en uddannelsesstation baseres på følgende overvejelser:
 - En grundig analyse af behovet og potentialet i lokalområdet
 - Offentlige transportmuligheder mellem uddannelsesstationen og hovedudbudsstedet
- At der fra VIAs side udarbejdes en procesplan (jf. anbefaling under spor 1), hvori der bl.a. indgår en plan for følgende elementer:
 - Kontakt til erhvervslivet
 - Kontakt til kommuner, region og det resterende lokalområde (herunder indgå forpligtende samarbejder og sikre opbakning fra lokalområdet med konkrete aftaler)

Spor 3 – Det faglige - de studerende og uddannelsens kvalitet

I spor 3 havde vi fokus på den studerende og på kvaliteten af undervisningen og uddannelsen. Det gør vi blandt andet ved at kigge på forskellige data om uddannelsesstationerne. Vi kigger særligt på de studerendes oplevelse af uddannelsen. Det er i modellen, beskrevet i afsnit 3.2, fremhævet som et mål med uddannelsesstationerne, at de studerende oplever en uddannelse af faglig høj kvalitet, uanset om de er tilknyttet hovedudbudsstedet eller en uddannelsesstation.

Konklusion

Overordnet set har studerende, undervisere og ledelsen i evalueringen vurderet, at den faglige kvalitet af uddannelsen på uddannelsesstationerne er høj. Dette understøttes ligeledes af data fra uddannelseszoom, hvor særligt Læreruddannelsen i Holstebro og Produktionsingeniøruddannelsen i Holstebro vurderes højt. Set på tværs af de tre uddannelsesstationer (der findes ikke data fra Softwareingeniøruddannelsen) er der ikke et entydigt billede af, hvorvidt de studerende på uddannelsesstationerne karaktermæssigt klarer sig bedre eller dårligere end medstuderende på hovedudbudsstedet.

Der er imidlertid en række forhold omkring uddannelsesstationerne, som kan påvirke kvaliteten i negativ retning. Først og fremmest drejer det sig om, at antallet af studerende både på den enkelte årgang og på hele uddannelsen samlet set kan medføre begrænsninger både i relation til det faglige miljø og i forhold til studiemiljøet.

Undervisningen på uddannelsesstationerne varetages i høj grad af undervisere ansat på uddannelsesstationen eller på hovedudbudsstedet/andet udbudssted. Dermed er den faglige kvalitet af undervisningen tilsvarende kvaliteten på hovedudbudsstedet. Underviserne er imidlertid underlagt nogle andre vilkår, som kan påvirke den samlede kvalitet af uddannelsen. Det drejer sig blandt andet om manglende muligheder for sparring og koordinering med kollegaer og udfordringer relateret til det at føle sig som gæst på det pågældende campus.

Samtidig er det forholdsvis lave antal studerende årsag til, at der ikke i samme omfang, som på hovedudbudsstederne, er mulighed for at skabe et inspirerende læringsrum på holdet. Holdstørrelsen er for lille og påvirkes hurtigt, hvis der er frafald eller fravær.

Herudover har de studerende, underviserne og ledelsen peget på udfordringer i forhold til studiemiljøet. Det har flere steder været vanskeligt at skabe et tilfredsstillende studiemiljø for de studerende grundet dels pla-

cering af lokaler, dels antallet af studerende og dels udfordringer i forhold til at blive inkluderet i aktiviteter afholdt på campus og på hovedudbudsstedet.

Der peges på vigtigheden af undervisernes tilstedeværelse på uddannelsesstationen. Dels med henblik på at de får etableret en god relation til de studerende og får en bedre fornemmelse af, hvad der foregår på holdet, dels for at være tilstede for studerende og kollegaer på campus.

Anbefalinger

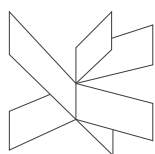
På baggrund af evalueringen anbefales nedenstående initiativer i forhold til eksisterende og eventuelle nye uddannelsesstationer. Der vil ligeledes naturligt være anbefalinger, som kan placeres både under spor 1 og spor 3. Det anbefales:

- At der aktivt arbejdes for, at der fra ministeriets side åbnes for en større agilitet og fleksibilitet ift. eksempelvis fordeling af ECTS mellem uddannelsesstationen og hovedudbudsstedet

- At VIA undersøger muligheder og behov for andre typer uddannelsesstilbud, som fx:
 - Adgangskursus (Produktionsingeniør)
 - Trainee-stillinger (Lærer)
 - Videreudvikling af netuddannelse og blended-learning

- At studiemiljøet prioriteres højt – eksempelvis i form af ansættelse af en koordinator, som kan have blik for de studerende (jf. anbefalinger under spor 1)

At der fra etableringsfasen er udarbejdet en plan for, hvordan uddannelsesstationen skal integreres med det campus, den placeres på – hvor der fx kan være tværgående ledelse ift. det sociale miljø. (jf. anbefalinger under spor 1).



Dato: 27-5-2020

Journalnr.: U0002-7-4-8-19

Ref.: EM

Årsplan for bestyrelsesarbejdet 2020 (med forbehold for justeringer)

Tidspunkt	Aktiviteter ud over ordinære møder	Strategisk temadrøftelse	Punkter bestemt af årets gang (årshjulet) + planlagte sager
6. februar kl. 10.30-13:30 Silkeborg	Kl. 14-17 Visionsworkshop med uddannelsesudvalg	Beskæftigelse Central del af VIAs DNA, at vi uddanner til beskæftigelse. Efterlyst flere gange af bestyrelsesmedlemmer og ikke før drøftet som et selvstændigt tema. Forberedes sammen med Studieliv. Ansvarlig i direktionen: prorektor.	Statusorientering vedr. digitalisering med særligt fokus på de studerende digitale brugerrejse. Digitalisering (uddybende status)
30. marts kl. 14-18 Aarhus N	Kl. 12-14. Tilbud om minikursus om budget v. Opfølgning på evaluering af bestyrelsesarbejdet (UDSAT)	FNs verdensmål og bæredygtighed Centralt tema i nuværende og kommende strategi. Konkret henvendelse fra bestyrelsesmedlem Jens Eistrup. Forberedes sammen med uddannelsesdekan Karen Frederiksen, ansvarlig for den tværgående indsats. Ansvarlig for forberedelse i direktionen: professionshøjskoleledirektør (UDSAT til efterår 2020 / forår 2021)	Vedtagelse af årsrapport og regnskab 2019
18. juni kl. 14-18 Aarhus N (Fysisk og Zoom)	Kl. 12-14. Tilbud om minikursus om bestyrelsens rolle og ansvar. Med ekstern oplægsholder. Opfølgning på evaluering af bestyrelsesarbejdet (UDSAT)	Frafald (med afsæt i afsluttet kvalitets-rapportering) Et emne, der i løbet af hele 2019, har fyldt i bestyrelsen i forbindelse med økonomiopfølgning 2019. I forbindelse med opfølgning på regnskab 2018 ønskede bestyrelsen at følge op på frafald som en temadrøftelse. Forberedes sammen med Uddannelsesudvikling og projektstøtte. Ansvarlig i direktionen: prorektor (UDSAT til efterår 2020 / forår 2021)	Økonomiopfølgning (T1) Strategisk drøftelse af økonomi 2021 Vision 2030 (tidsplan, kvalificering) Intern evaluering af VIAs egne uddannelsesstationer. APV 2019 Aarhus Sydhavn
18. august kl. 14-18 Horsens		Digitaliseringssatsningen. (Bestyrelsen har bedt om en uddybende temadrøftelse.) Særligt fokus på: resultater og anbefalinger fra forskningsprojekt VIA format, eksempler på arbejdet med IT-didaktik, status på erfaringsopsamlingen under Corona-	Opfølgning på optag, sommer 2020 Økonomimodel Visions 2030

		situationen.	
9. oktober kl. 11:30- 15:30 Viborg		X	Rundvisning på Campus Viborg (med denne rundvisning har bestyrelsen fået præsenteret alle campusser) Økonomiopfølgning (T2) Digitalisering (skriftlig statusorientering) Vision 2030
10. december kl. 14-18 Aarhus C		X	Vedtagelse af Budget 2021 Strategi 2021-2023 Digitalisering (uddybende status)

Design af temadrøftelser:

- Tilrettelægges som seancer af en times varighed
- Aktiv involvering af mindst et bestyrelsesmedlem og relevante fagpersoner/ledere fra VIA
- Formål med temadrøftelse er at give bestyrelsen uddybende indsigt om emnet (hvordan arbejder VIA med emnet), men også at give bestyrelsesmedlemmerne mulighed for komme i spil med deres kompetencer (ledelsen formulerer dilemmaer, som bestyrelsen drøfter)

Emner, der skal medtænkes i bestyrelsesmøderne i 2020:

- **Vision 2030 og Strategi 2021-2023** forventes at indgå flere bestyrelsesmøder i hhv. foråret og efteråret 2020
- **Status/afrapportering på den eksisterende strategi** som slutter i 2020
- **Fremtidens uddannelser** med fokus på nye uddannelsesformater, herunder digitalisering
- **Opfølgning på den nye organisering** (der skal være en løbende opfølgning som fast punkt indtil videre og en større evaluering efter ca. et år med afsæt i succeskriterierne for den nye organisering og ambitioner og mål, der fremgik af beslutningsoplægget. Forretningsudvalget forbereder denne opfølgende drøftelse i bestyrelsen, så det kan finde sted i 2020)
- **VIA's internationale aktiviteter** (Bestyrelsens har i evalueringen af sit arbejde oktober 2019 og i forbindelse med opfølgning på Kina-aktiviteter efterlyst en større indsigt i VIA's internationale aktiviteter.)
- **Cyber- og datasikkerhed** (Referat af møde 27-3-2019: der var en opfordring til, at bestyrelsen drøfter dette tema)

2021

- Temadrøftelse vedr. beskæftigelse skal indarbejdes i årshjulet for 2021

B-2008-1/6



UNDERSVISING
MINISTERIET

Bestyrelsen for Professionshøjskolen VIA
Att. rektor Harald Mikkelsen
Skejbyvej 1
8240 Risskov

Institutionsstyrelsen

Frederiksholms Kanal 25
1220 København K
Tlf. 3392 5000
Fax 3392 5567
E-mail uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR nr. 20-45-30-44

Honorarer til medlemmer af bestyrelsen for Professionshøjskolen VIA

14. december 2007

Sags nr.:

056.223.031

I henhold til Finansministeriets cirkulære af 2. november 1998 om særskilt vederlag m.v. bemyndiges bestyrelsen for Professionshøjskolen VIA hermed til med virkning fra 1. januar 2008 at fastsætte honorarer inden for følgende rammer til bestyrelsens medlemmer for varetagelse af bestyrelseshvervet i højskolens bestyrelse:

Til formanden og næstformanden kan ydes op til 90.000 kr., henholdsvis 45.000 kr. pr. kalenderår.

Til bestyrelsens øvrige medlemmer, bortset fra repræsentanter for institutionens medarbejdere og studerende, kan institutionen yde et særskilt vederlag på op til 18.000 kr. pr. kalenderår.

Beløbene er anført i årligt grundbeløb pr. 1. oktober 1997 og procentreguleres efter reglerne i Finansministeriets lønjusteringsaftale, jf. Finansministeriets cirkulære af 2. juni 2005 om justering af tjenestemandslønninger m.v.

Der ydes feriegodtgørelse efter ferielovens regler.

I tilfælde, hvor vederlaget ikke ydes for et helt år, reduceres vederlaget forholdsmæssigt.

Beslutningen om at yde særskilt vederlag træffes af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutning om at yde særskilt vederlag har virkning indtil udløbet af formandens/næstformandens/bestyrelsesmedlemmets valgperiode, medmindre bestyrelsen har besluttet noget andet.

I øvrigt gælder reglerne i Finansministeriets cirkulære af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv.

Med venlig hilsen

Karen Jepsen
Specialkonsulent
Direkte tlf. 3392 5176
Karen.Jepsen@uvm.dk



Indledning

Formålet med arbejdsmiljø- og trivselsundersøgelsen er at få et godt afsæt til en konstruktiv dialog om, hvordan vi kan fastholde og udvikle det gode arbejdsmiljø og trivsel i VIA. Resultaterne fra undersøgelsen er derfor tænkt som et dialogredskab i den enkelte enhed og i udvalg i VIA. Det er dialogen om resultater - og de handlinger der aftales på baggrund heraf, som er det vigtigste ved undersøgelsen.

Undersøgelsen er gennemført i perioden fra 27. november til 11. december 2019, og opfylder lovkravene til en arbejdspladsvurdering. Du kan læse mere om baggrund og rammer for undersøgelsen på medarbejderportalen.

Arbejdet med resultaterne

Enheden modtager sine resultater

Resultaterne bearbejdes af ledere og medarbejdere i organisationen

Der iværksættes indsatser på baggrund af undersøgelsens resultater og de lokale prioriteringer



Rapportens opbygning

OVERBLIK

Resultater på centrale spørgsmål (indikatorer), højest og lavest, samt de største afvigelser til historik og organisationen.

RESULTATER PÅ ENKELTSPØRGSMÅL

Resultater på udsagn i de enkelte temaer.

KRÆNKENDE ADFÆRD

Resultater for spørgsmålene vedrørende mobning, uønsket seksuel opmærksomhed, trusler om vold samt fysisk vold vises, hvis der er minimum 25 besvarelser.

SYGEFRAVÆR OG STRESS

Resultater for spørgsmålene vedrørende arbejdsrelateret sygefravær og stress

BILAGSTABELLER

Resultater opdelt på organisationen samt anciennitet (Resultater opdelt på anciennitet vises kun på chef/dekanniveau og hvis der er minimum 50 besvarelser).

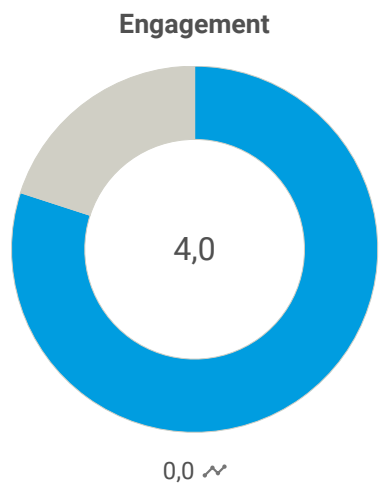
Sammenligninger

I rapporten sammenlignes resultaterne med

 2016

OVERBLIK

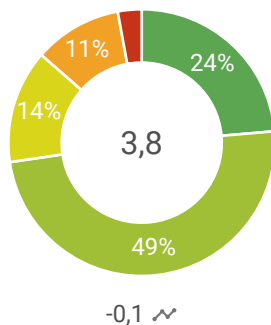
Engagement



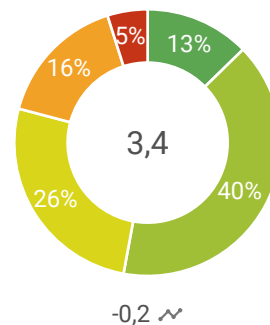
Engagementsscoren er et gennemsnit af resultaterne på indikatorerne

Indikatorer

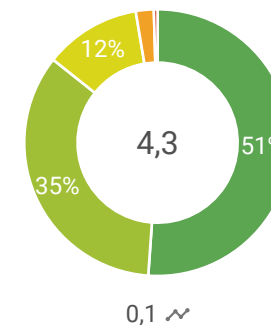
1. Jeg er generelt tilfreds med det psykiske arbejdsmiljø på min arbejdsplads



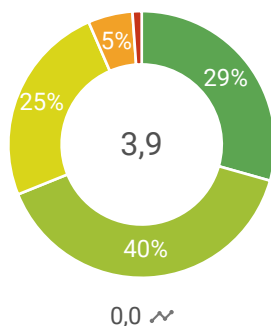
2. Når jeg forestiller mig den ideelle arbejdsplads, er min arbejdsplads tæt på dette ideal



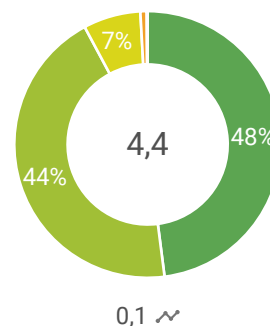
3. Jeg ønsker at være ansat i VIA om 1 år



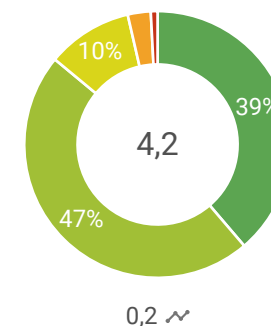
4. Jeg vil anbefale andre at være ansat i VIA



5. Jeg er en af dem der gerne bidrager ekstra, når der skal løses nye opgaver, og når der opstår problemer



26. Jeg føler mig motiveret i mit arbejde



■ Helt enig ■ Enig ■ Hverken enig eller uenig ■ Uenig ■ Helt uenig

Formuleringen af spørgsmål 1, 2 og 3 er justeret i forhold til 2016.

Temaer

Kollegialt samarbejde



Arbejdsforhold



Jobindhold



Ansættelsesforhold



Læring og udvikling



Overordnet ledelse



Afdelingsledelse



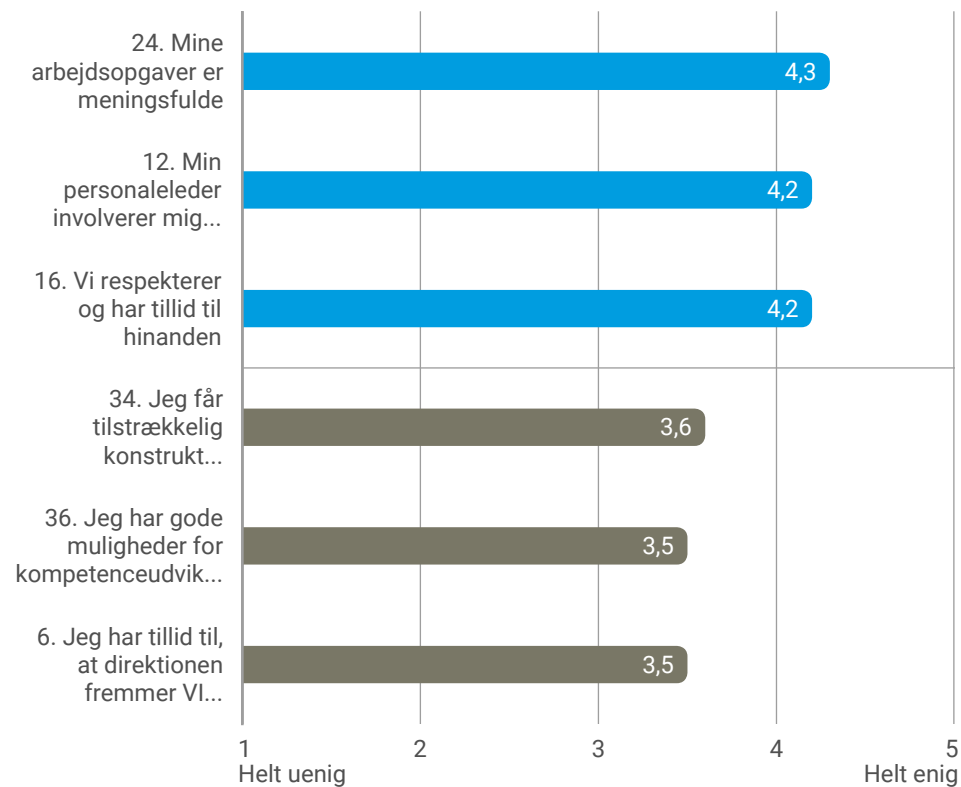
Personaleledelse



Undersøgelsens spørgsmål er opdelt i en række temaer. Hvert tema er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises senere i rapporten.

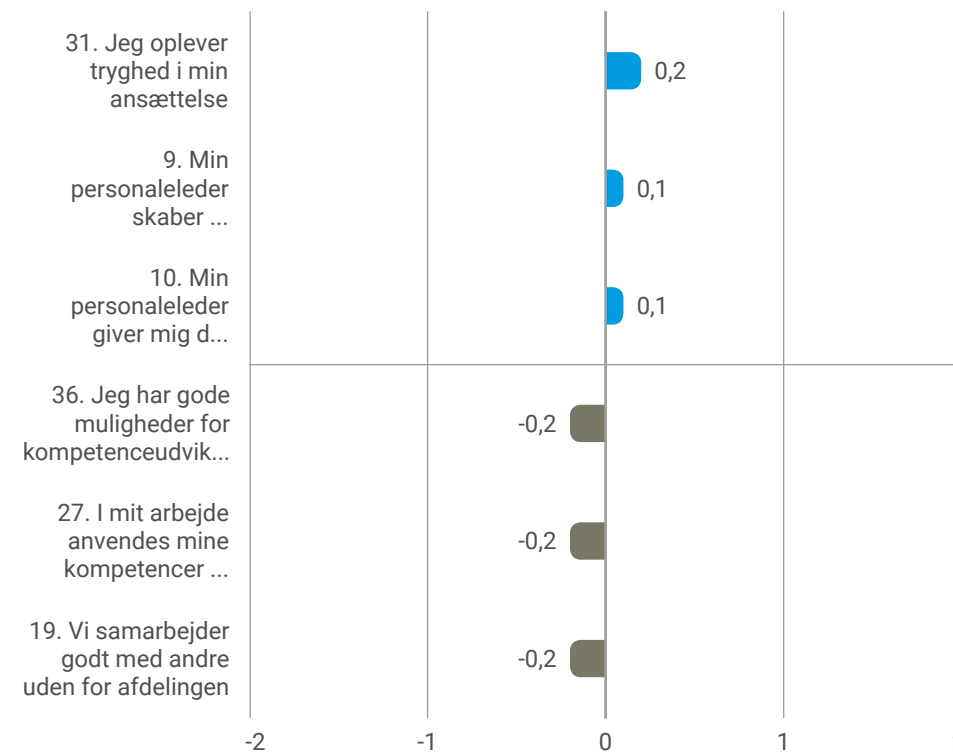
HØJEST OG LAVEST

Nedenfor vises de tre udsagn, medarbejderne vurderer mest positivt, og de tre udsagn, medarbejderne vurderer mest negativt. Indikatorerne er ikke medtaget i opgørelsen.



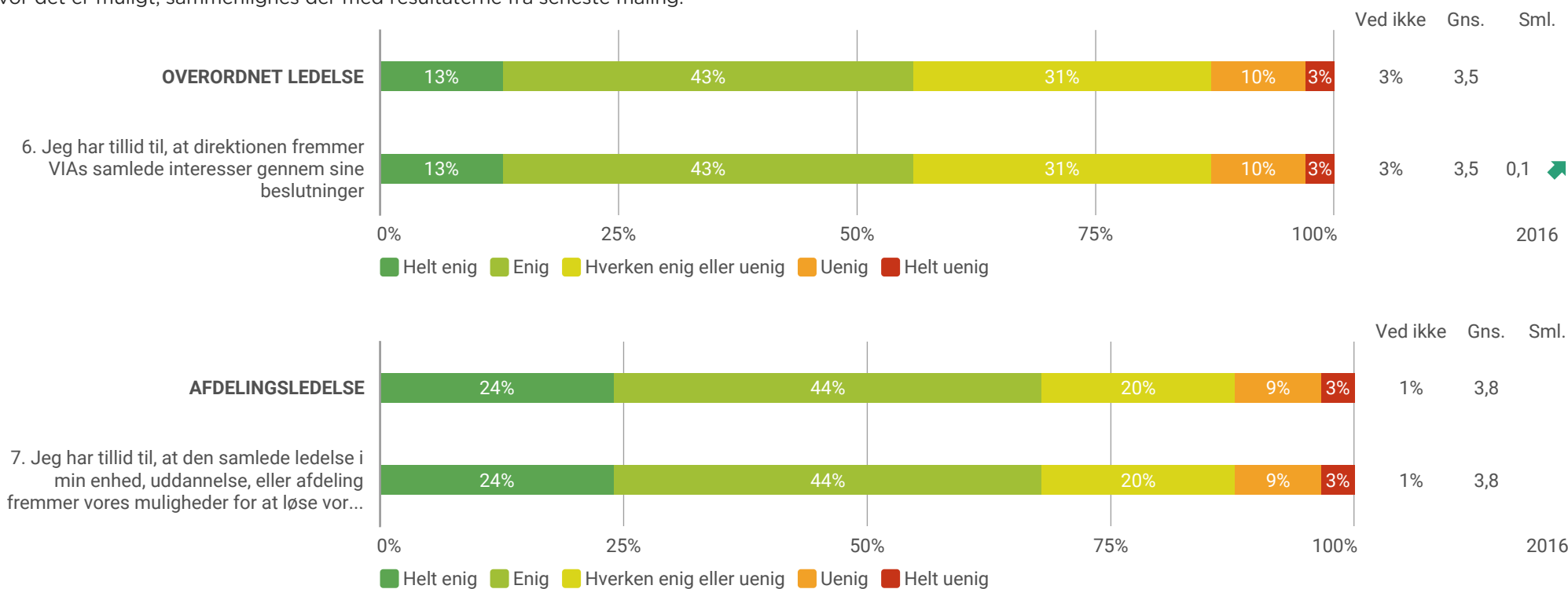
UDVIKLING

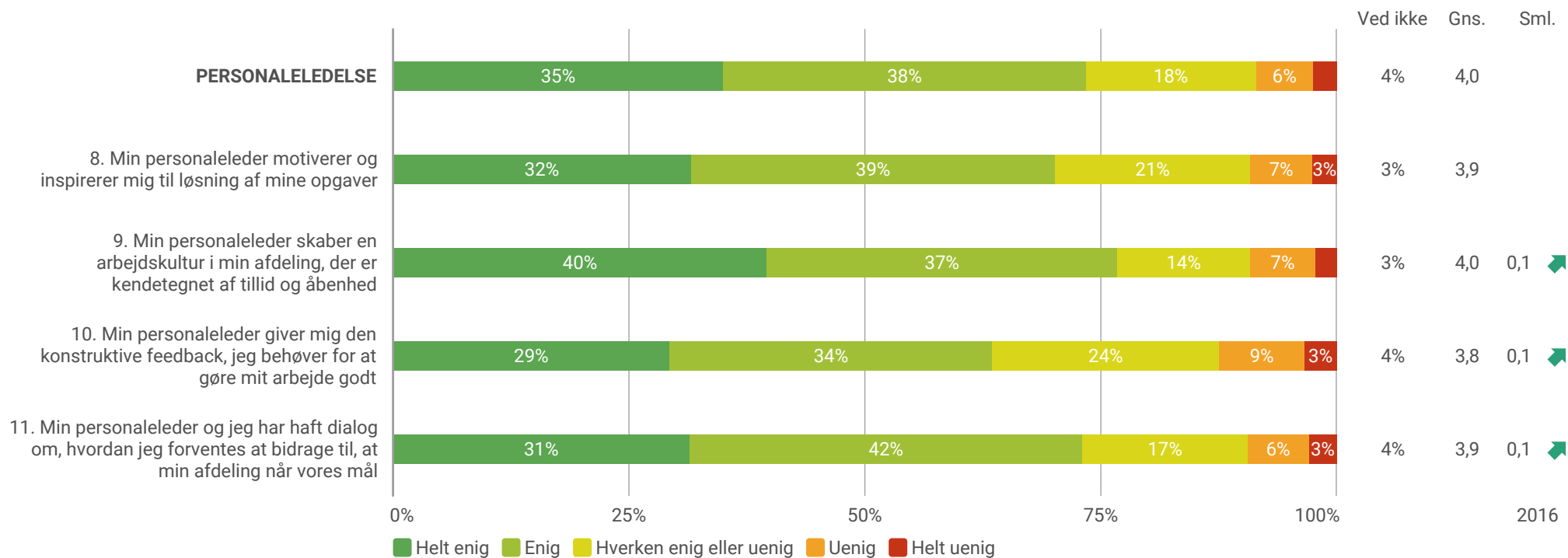
Nedenfor vises de udsagn, hvor medarbejderne afviger mest positivt og mest negativt i forhold til seneste måling. Der vises op til tre positive og tre negative afvigelser. Indikatorerne er ikke medtaget i opgørelsen.

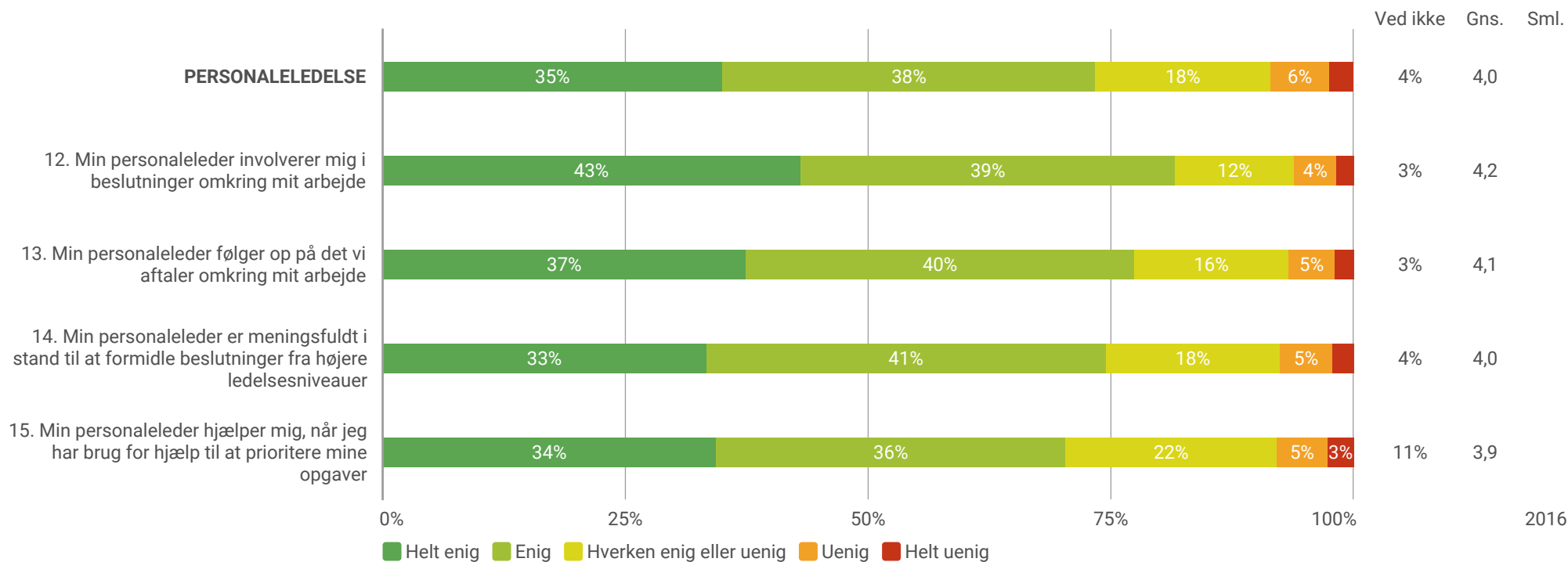


RESULTATER PÅ ENKELTSPØRGSMÅL

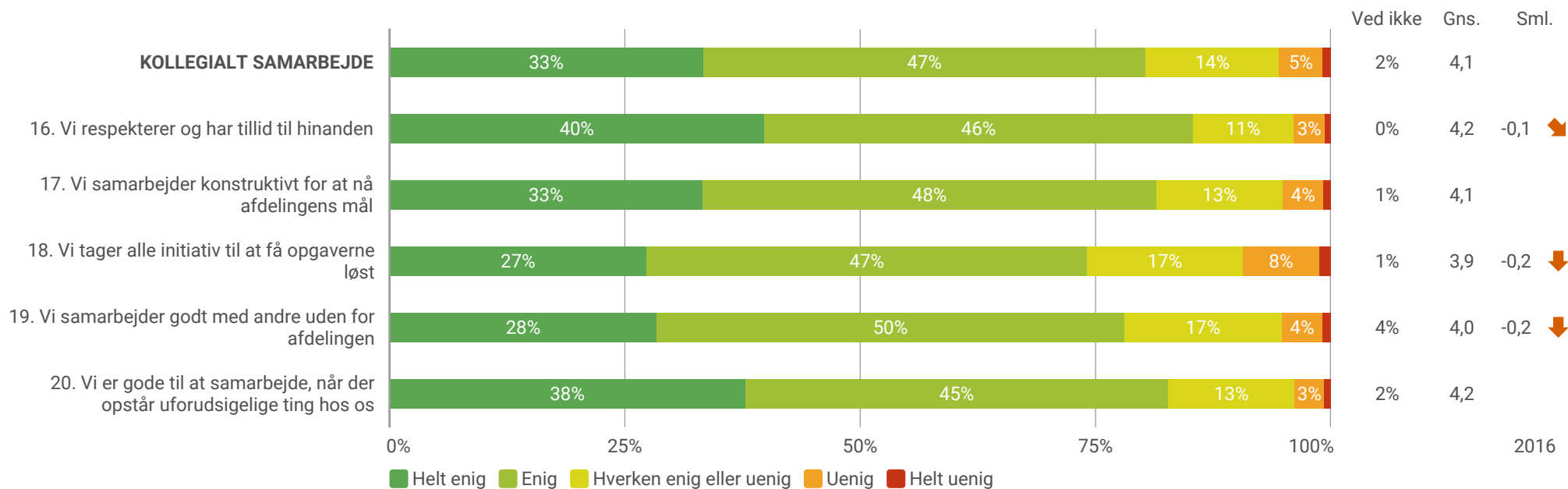
Nedenfor vises resultaterne for udsagnene i de enkelte temaer. For hvert tema vises der en svarfordeling for temaet og de enkelte udsagn. Hvor det er muligt, sammenlignes der med resultaterne fra seneste måling.





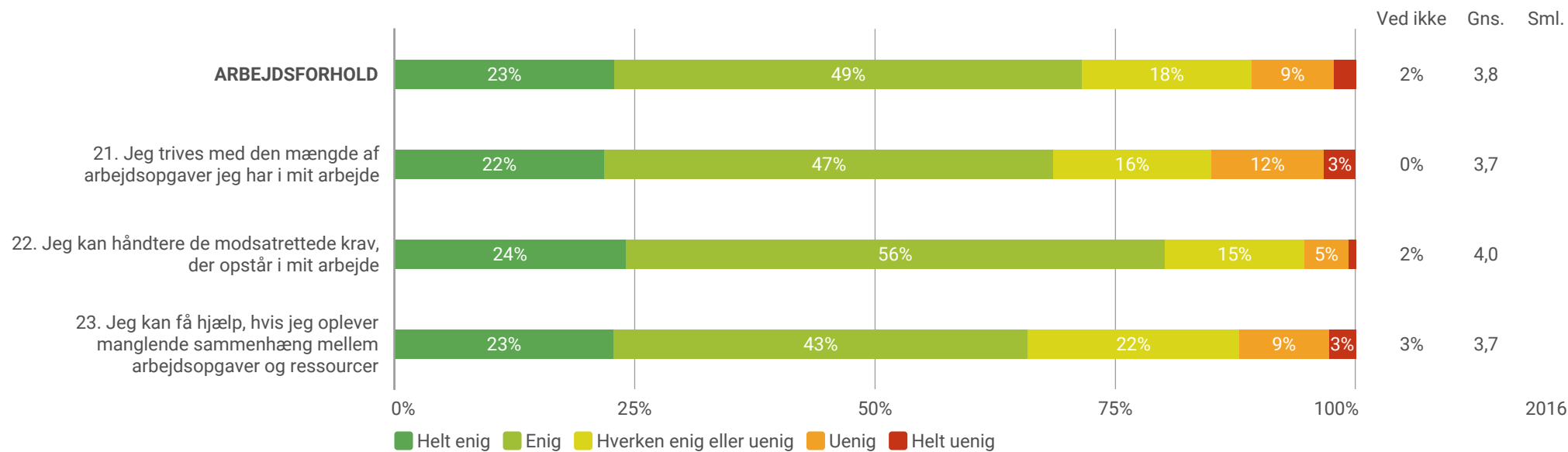


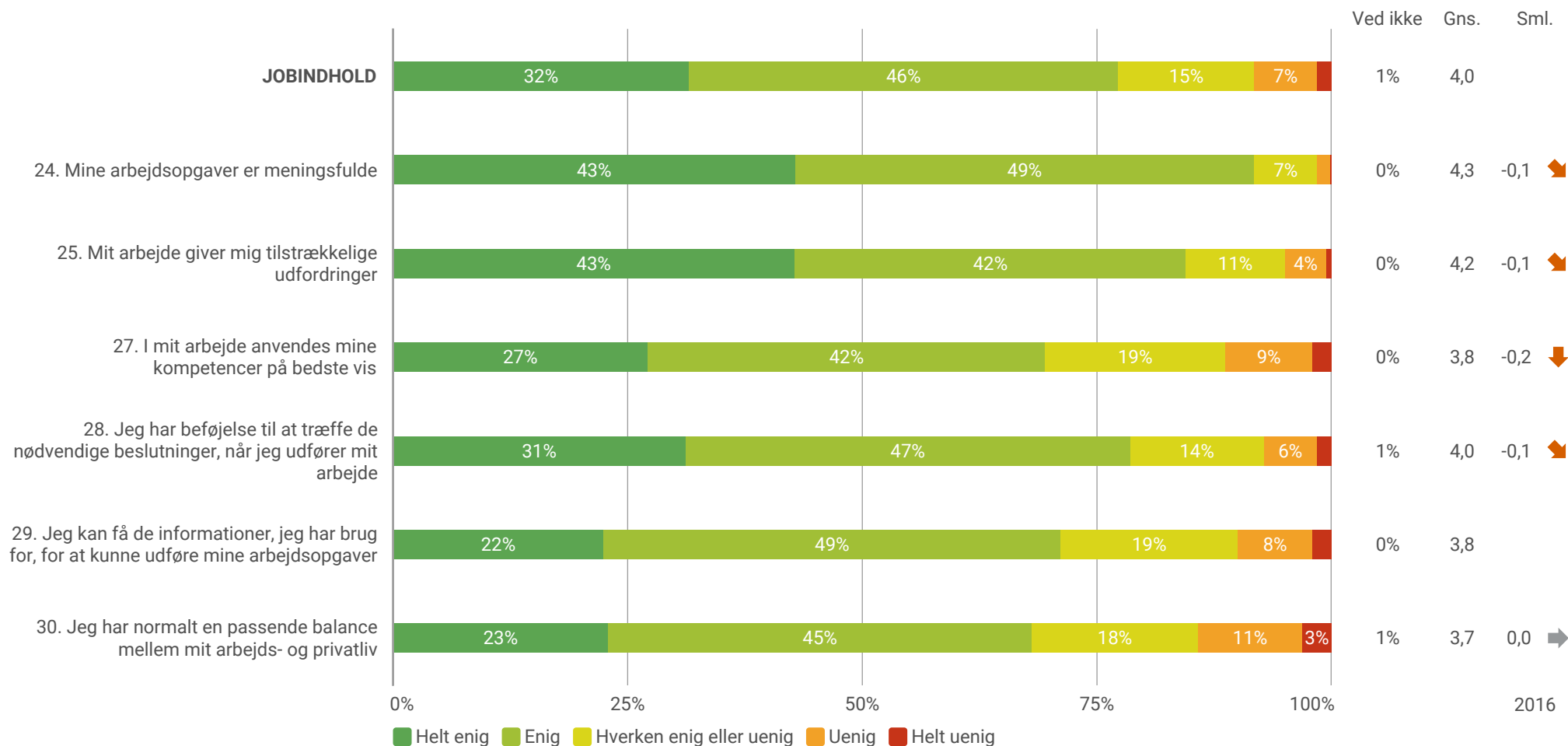
2016



Formuleringen af spørgsmål 16, 18 og 19 er justeret i forhold til 2016.

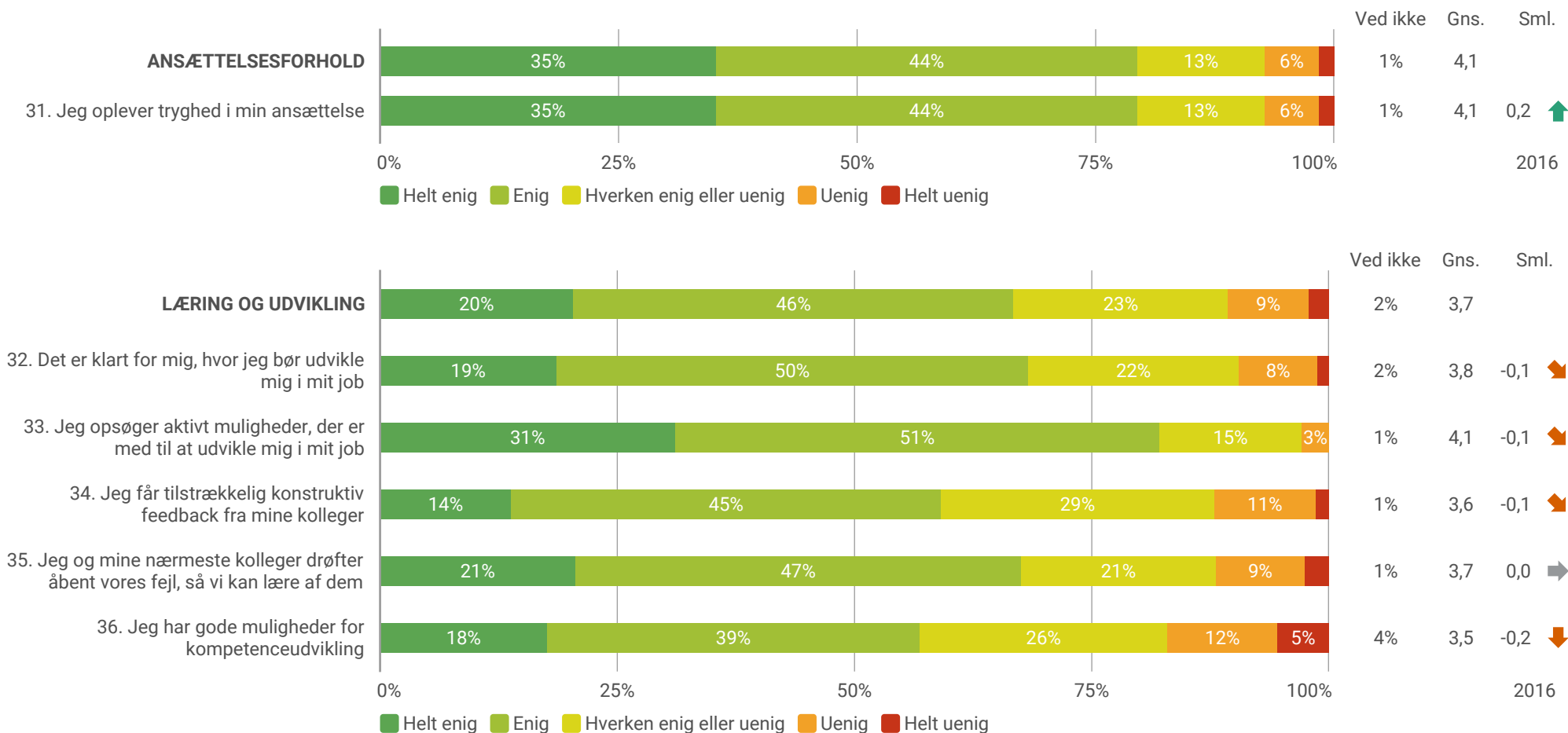
2016





2016

Formuleringen af spørgsmål 24 og 30 er justeret i forhold til 2016.



Formuleringen af spørgsmål 31, 34 og 35 er justeret i forhold til 2016.

KRÆNKENDE ADFÆRD OG SYGEFRAVÆR

Har du inden for de seneste 12 måneder oplevet ... i forbindelse med dit arbejde?

	Antal svar	Andel der har oplevet krænkende adfærd		Detaljeret svarfordeling				
		VIA	2016	Ja, dagligt	Ja, ugentligt	Ja, månedligt	Ja, af og til	Nej
Mobning	1.831	4%	2%	0%	0%	0%	3%	96%
Uønsket seksuel opmærksomhed	1.830	1%	0%	0%	0%	0%	1%	99%
Trusler om vold	1.830	0%	-	0%	0%	0%	0%	100%
Fysisk vold	1.830	0%	-	0%	0%	0%	0%	100%

Den detaljerede svarfordeling afrunder procenterne, hvorfor den ikke altid summerer til 100.

Formuleringen af spørgsmålene om mobning og uønsket seksuel opmærksomhed er justeret i forhold til 2016. I 2016 var der alene tale om ja/nej spørgsmål til oplevet mobning og uønsket seksuel opmærksomhed, uden en tidsramme på et år.

Opfølgende spørgsmål:

	Antal svar	Fra hvem har du oplevet krænkende adfærd?					Hvor har du oplevet krænkende adfærd?			
		Kolleger	En leder	Underordnede	Studerende /kursister	Andre	På arbejdspladsen	Udenfor arbejdstid	Via de sociale medier	På anden måde
Mobning	72	82%	22%	6%	1%	3%	96%	3%	1%	3%
Uønsket seksuel opmærksomhed	12	67%	8%	0%	25%	0%	75%	33%	0%	0%
Trusler om vold	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fra hvem har du været udsat for krænkende adfærd? Og Hvor har du oplevet krænkende adfærd? : Det har været muligt at afkrydse flere kategorier, hvorfor procenterne ikke summerer til 100.

	Antal svar	Fra hvem har du oplevet krænkende adfærd?		Hvor har du oplevet krænkende adfærd?	
		Ja	Nej	Ja	Nej
Mobning	72	81%	19%	40%	60%
Uønsket seksuel opmærksomhed	12	58%	42%	50%	50%
Trusler om vold	2	-	-	-	-

Har du inden for de seneste 12 måneder haft sygefravær der skyldes forhold på arbejdspladsen?

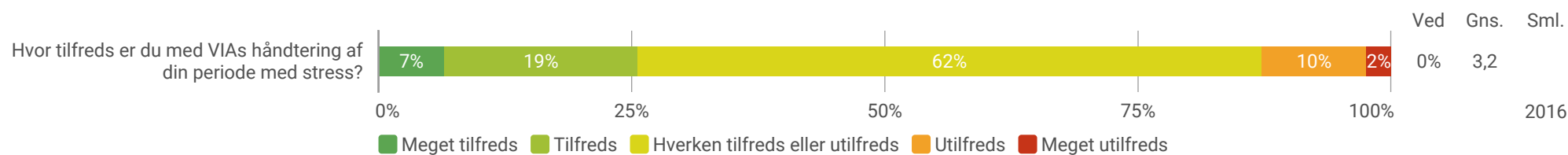
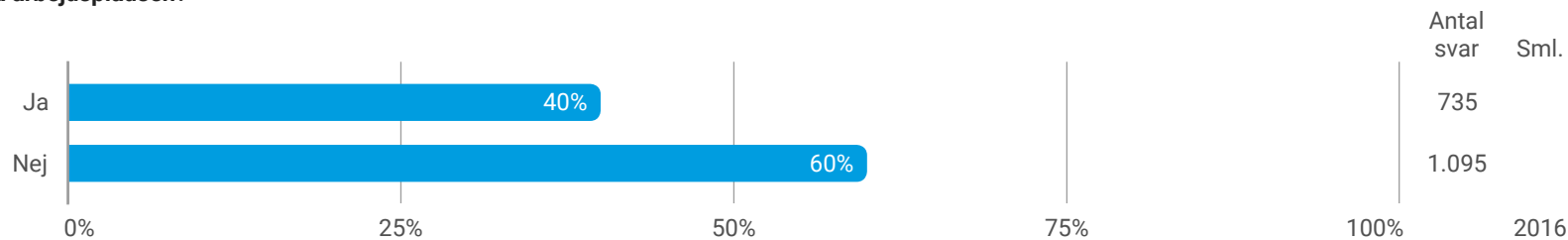
	Antal svar	VIA
Ja	130	7%
Nej	1.700	93%

Hvilke årsager har der været til sygefraværet?

	Antal svar	%
Opgavebelastning eller andre krav fra arbejdet	91	70%
Forhold i samarbejde med eller relationer til kolleger eller leder	30	23%
Forhold i kontakten med studerende eller kursister	5	4%
Forandringer på arbejdspladsen	39	30%
Chokerende oplevelse på arbejdspladsen	7	5%
Arbejdsulykke	6	5%
Smerter eller gener i muskler eller skelet pga. arbejdsforhold	20	15%
Lydpåvirkning	8	6%
Symptomer på problematisk indeklima	16	12%
Andet:	19	15%

Hvilke årsager har der været til sygefraværet?: Det har været muligt at afkrydse flere kategorier, hvorfor procenterne ikke summerer til 100.

42. Har du inden for det sidste år haft stresslignende symptomer (såsom hjertebanken, søvnløshed, hovedpine, svedeture, mavesmerter, appetitløshed, koncentrationsbesvær, manglende overblik, tristhed), der skyldes forhold på arbejdspladsen?



BILAGSTABELLER

På de efterfølgende sider vises resultaterne på alle udsagn opdelt på den underliggende organisation. Der vises kun resultater, såfremt der er 5 besvarelser i en gruppe. Hvis der er færre end 5 besvarelser i en gruppe, slås den sammen med den næstmindste gruppe, til der opnås 5 besvarelser i en 'Øvrige' kolonne. Tabellerne kan benyttes til at danne et overblik over, hvorvidt resultaterne varierer på tværs af individuelle karakteristika og organisatorisk tilhørsforhold.

NIVEAU 2	Digitaliseri ng	Fællesomr ådet	Uddannels er	Øvrige	Total
Engagement	3,8	4,1	4,0	4,3	4,0
1. Jeg er generelt tilfreds med det psykiske arbejdsmiljø på min arbejdsplads	3,8	4,0	3,7	4,1	3,8
2. Når jeg forestiller mig den ideelle arbejdsplads, er min arbejdsplads tæt på dette ideal	3,2	3,6	3,3	3,6	3,4
3. Jeg ønsker at være ansat i VIA om 1 år	4,1	4,4	4,3	4,6	4,3
4. Jeg vil anbefale andre at være ansat i VIA	3,8	4,1	3,8	4,3	3,9
5. Jeg er en af dem der gerne bidrager ekstra, når der skal løses nye opgaver, og når der opstår problemer	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
26. Jeg føler mig motiveret i mit arbejde	3,9	4,2	4,2	4,5	4,2
Overordnet ledelse	3,6	3,9	3,3	3,9	3,5
6. Jeg har tillid til, at direktionen fremmer VIAs samlede interesser gennem sine beslutninger	3,6	3,9	3,3	3,9	3,5
Afdelingsledelse	3,7	4,0	3,6	4,1	3,8
7. Jeg har tillid til, at den samlede ledelse i min enhed, uddannelse, eller afdeling fremmer vores muligheder for at løse vores opgaver	3,7	4,0	3,6	4,1	3,8
Personaleledelse	3,9	4,0	3,9	4,3	4,0
8. Min personaleleder motiverer og inspirerer mig til løsning af mine opgaver	3,8	4,0	3,9	4,3	3,9
9. Min personaleleder skaber en arbejdskultur i min afdeling, der er kendetegnet af tillid og åbenhed	3,8	4,1	4,0	4,4	4,0
10. Min personaleleder giver mig den konstruktive feedback, jeg behøver for at gøre mit arbejde godt	3,8	3,9	3,7	4,1	3,8

■ <3,0
 ■ <3,5
 ■ <4,0
 ■ <4,5
 ■ ≥4,5

NIVEAU 2	Digitalisering	Fællesområdet	Uddannelser	Øvrige	Total
11. Min personaleleder og jeg har haft dialog om, hvordan jeg forventes at bidrage til, at min afdeling når vores mål	3,9	3,9	3,9	4,2	3,9
12. Min personaleleder involverer mig i beslutninger omkring mit arbejde	4,0	4,2	4,2	4,4	4,2
13. Min personaleleder følger op på det vi aftaler omkring mit arbejde	4,1	4,1	4,0	4,4	4,1
14. Min personaleleder er meningsfuldt i stand til at formidle beslutninger fra højere ledelsesniveauer	3,9	4,1	3,9	4,5	4,0
15. Min personaleleder hjælper mig, når jeg har brug for hjælp til at prioritere mine opgaver	4,0	4,0	3,9	3,9	3,9
Kollegialt samarbejde	4,1	4,1	4,0	4,3	4,1
16. Vi respekterer og har tillid til hinanden	4,3	4,2	4,2	4,5	4,2
17. Vi samarbejder konstruktivt for at nå afdelingens mål	4,0	4,1	4,1	4,3	4,1
18. Vi tager alle initiativ til at få opgaverne løst	3,9	3,9	3,9	4,4	3,9
19. Vi samarbejder godt med andre uden for afdelingen	4,1	4,2	3,9	4,1	4,0
20. Vi er gode til at samarbejde, når der opstår uforudsigelige ting hos os	4,2	4,2	4,1	4,1	4,2
Arbejdsforhold	3,8	4,0	3,7	3,9	3,8
21. Jeg trives med den mængde af arbejdsopgaver jeg har i mit arbejde	3,6	3,9	3,7	3,8	3,7
22. Jeg kan håndtere de modsatrettede krav, der opstår i mit arbejde	4,0	4,1	3,9	4,2	4,0
23. Jeg kan få hjælp, hvis jeg oplever manglende sammenhæng mellem arbejdsopgaver og ressourcer	3,8	3,9	3,6	3,8	3,7

■ <3,0
 ■ <3,5
 ■ <4,0
 ■ <4,5
 ■ ≥4,5

NIVEAU 2	Digitalisering	Fællesområdet	Uddannelser	Øvrige	Total
Jobindhold	3,8	4,1	4,0	4,2	4,0
24. Mine arbejdsopgaver er meningsfulde	4,1	4,3	4,4	4,4	4,3
25. Mit arbejde giver mig tilstrækkelige udfordringer	3,8	4,1	4,3	4,4	4,2
27. I mit arbejde anvendes mine kompetencer på bedste vis	3,4	3,9	3,8	3,9	3,8
28. Jeg har beføjelse til at træffe de nødvendige beslutninger, når jeg udfører mit arbejde	3,8	4,1	4,0	4,3	4,0
29. Jeg kan få de informationer, jeg har brug for, for at kunne udføre mine arbejdsopgaver	3,7	3,9	3,8	4,1	3,8
30. Jeg har normalt en passende balance mellem mit arbejds- og privatliv	4,0	4,0	3,6	3,8	3,7
Ansættelsesforhold	3,9	4,1	4,0	3,9	4,1
31. Jeg oplever tryghed i min ansættelse	3,9	4,1	4,0	3,9	4,1
Læring og udvikling	3,6	3,7	3,7	3,9	3,7
32. Det er klart for mig, hvor jeg bør udvikle mig i mit job	3,5	3,7	3,8	3,9	3,8
33. Jeg opsøger aktivt muligheder der er med til at udvikle mig i mit job	3,9	3,9	4,2	4,3	4,1
34. Jeg får tilstrækkelig konstruktiv feedback fra mine kolleger	3,7	3,7	3,6	3,8	3,6
35. Jeg og mine nærmeste kolleger drøfter åbent vores fejl, så vi kan lære af dem	3,8	3,7	3,7	3,9	3,7
36. Jeg har gode muligheder for kompetenceudvikling	3,2	3,7	3,5	3,7	3,5

■ <3,0
 ■ <3,5
 ■ <4,0
 ■ <4,5
 ■ ≥4,5

ANCIENNITET	Under 2 år	2-4 år	5-9 år	10 eller mere	Total
Engagement	4,2	4,0	4,0	4,0	4,0
1. Jeg er generelt tilfreds med det psykiske arbejdsmiljø på min arbejdsplads	4,0	3,8	3,8	3,8	3,8
2. Når jeg forestiller mig den ideelle arbejdsplads, er min arbejdsplads tæt på dette ideal	3,6	3,4	3,4	3,3	3,4
3. Jeg ønsker at være ansat i VIA om 1 år	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3
4. Jeg vil anbefale andre at være ansat i VIA	4,2	4,0	3,9	3,8	3,9
5. Jeg er en af dem der gerne bidrager ekstra, når der skal løses nye opgaver, og når der opstår problemer	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
26. Jeg føler mig motiveret i mit arbejde	4,4	4,1	4,1	4,2	4,2
Overordnet ledelse	3,8	3,6	3,5	3,5	3,5
6. Jeg har tillid til, at direktionen fremmer VIAs samlede interesser gennem sine beslutninger	3,8	3,6	3,5	3,5	3,5
Afdelingsledelse	4,0	3,8	3,8	3,7	3,8
7. Jeg har tillid til, at den samlede ledelse i min enhed, uddannelse, eller afdeling fremmer vores muligheder for at løse vores opgaver	4,0	3,8	3,8	3,7	3,8
Personaleledelse	4,1	4,0	4,0	3,9	4,0
8. Min personaleleder motiverer og inspirerer mig til løsning af mine opgaver	4,0	3,9	3,9	3,9	3,9
9. Min personaleleder skaber en arbejdskultur i min afdeling, der er kendetegnet af tillid og åbenhed	4,2	4,1	4,1	4,0	4,0
10. Min personaleleder giver mig den konstruktive feedback, jeg behøver for at gøre mit arbejde godt	3,9	3,8	3,8	3,7	3,8

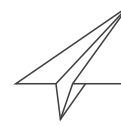
■ <3,0
 ■ <3,5
 ■ <4,0
 ■ <4,5
 ■ ≥4,5

ANCIENNITET	Under 2 år	2-4 år	5-9 år	10 eller mere	Total
11. Min personaleleder og jeg har haft dialog om, hvordan jeg forventes at bidrage til, at min afdeling når vores mål	3,9	4,0	4,0	3,9	3,9
12. Min personaleleder involverer mig i beslutninger omkring mit arbejde	4,2	4,2	4,2	4,1	4,2
13. Min personaleleder følger op på det vi aftaler omkring mit arbejde	4,1	4,0	4,0	4,1	4,1
14. Min personaleleder er meningsfuldt i stand til at formidle beslutninger fra højere ledelsesniveauer	4,1	4,1	4,0	3,9	4,0
15. Min personaleleder hjælper mig, når jeg har brug for hjælp til at prioritere mine opgaver	4,1	4,0	4,0	3,9	3,9
Kollegialt samarbejde	4,1	4,0	4,0	4,1	4,1
16. Vi respekterer og har tillid til hinanden	4,3	4,2	4,1	4,2	4,2
17. Vi samarbejder konstruktivt for at nå afdelingens mål	4,2	4,1	4,0	4,1	4,1
18. Vi tager alle initiativ til at få opgaverne løst	4,1	3,8	3,8	3,9	3,9
19. Vi samarbejder godt med andre uden for afdelingen	4,0	3,9	4,0	4,1	4,0
20. Vi er gode til at samarbejde, når der opstår uforudsigelige ting hos os	4,1	4,1	4,1	4,2	4,2
Arbejdsforhold	4,0	3,7	3,8	3,8	3,8
21. Jeg trives med den mængde af arbejdsopgaver jeg har i mit arbejde	3,8	3,6	3,7	3,8	3,7
22. Jeg kan håndtere de modsatrettede krav, der opstår i mit arbejde	4,1	3,9	4,0	4,0	4,0
23. Jeg kan få hjælp, hvis jeg oplever manglende sammenhæng mellem arbejdsopgaver og ressourcer	4,0	3,7	3,8	3,7	3,7

■ <3,0
 ■ <3,5
 ■ <4,0
 ■ <4,5
 ■ ≥4,5

ANCIENNITET	Under 2 år	2-4 år	5-9 år	10 eller mere	Total
Jobindhold	4,1	4,0	3,9	4,0	4,0
24. Mine arbejdsopgaver er meningsfulde	4,3	4,3	4,3	4,4	4,3
25. Mit arbejde giver mig tilstrækkelige udfordringer	4,2	4,2	4,1	4,3	4,2
27. I mit arbejde anvendes mine kompetencer på bedste vis	3,8	3,8	3,8	3,9	3,8
28. Jeg har beføjelse til at træffe de nødvendige beslutninger, når jeg udfører mit arbejde	4,1	4,0	4,1	4,0	4,0
29. Jeg kan få de informationer, jeg har brug for, for at kunne udføre mine arbejdsopgaver	3,9	3,8	3,8	3,8	3,8
30. Jeg har normalt en passende balance mellem mit arbejds- og privatliv	3,9	3,7	3,7	3,7	3,7
Ansættelsesforhold	4,1	4,0	4,0	4,1	4,1
31. Jeg oplever tryghed i min ansættelse	4,1	4,0	4,0	4,1	4,1
Læring og udvikling	3,8	3,7	3,7	3,7	3,7
32. Det er klart for mig, hvor jeg bør udvikle mig i mit job	3,8	3,7	3,7	3,8	3,8
33. Jeg opsøger aktivt muligheder der er med til at udvikle mig i mit job	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
34. Jeg får tilstrækkelig konstruktiv feedback fra mine kolleger	3,7	3,5	3,5	3,7	3,6
35. Jeg og mine nærmeste kolleger drøfter åbent vores fejl, så vi kan lære af dem	3,9	3,8	3,7	3,7	3,7
36. Jeg har gode muligheder for kompetenceudvikling	3,7	3,5	3,5	3,5	3,5

■ <3,0
 ■ <3,5
 ■ <4,0
 ■ <4,5
 ■ ≥4,5



Notat

Til: Bestyrelse
Cc:
Vedr.: Institutionsprofil for VIA

Institutionsprofil for VIA - resumé

Nærværende notat er en sammenskrivning af *Institutionsprofil – Kortlægning af entreprenørskabsaktiviteter på VIA University College i perioden 2010-2019* udarbejdet af Fonden for Entreprenørskab.

Baggrund

Med et formål om at skabe et vidensgrundlag for VIA omkring entreprenørskabsaktiviteter, har Fonden for Entreprenørskab (Fonden) udarbejdet institutionsprofilen for perioden 2010-2019 på baggrund af dokumenterede aktiviteter. Følgende aktiviteter indgår i institutionsprofilen for VIA: kortlægning af curriculære entreprenørskabsforløb, kortlægning af ekstracurriculære forløb, uddeling af Fonden for Entreprenørskabs udviklingsmidler, deltagelse i Start Up Programme samt uddeling af Mikrolegater.

Fonden for Entreprenørskab er en privat erhvervsdrivende fond, der arbejder for, at entreprenørskab skal være en naturlig del af undervisningen på alle uddannelsesniveauer i Danmark. Fonden er primært finansieret af et fire-ministerielt partnerskab.

Kortlægning af entreprenørskabsundervisning

Gennem en kategoriseringsmodel, der fastlægger kursers faglige og didaktiske fokus, har Fonden kortlagt, hvilke kurser, der indeholder elementer af entreprenørskab. Kurserne, der er medtaget, er alle ECTS-givende eller obligatoriske.

Fondens kortlægning viser, at VIA har haft en meget stor fremgang i andelen af studerende, der møder entreprenørskab i undervisningen i perioden 2010-2019 og har samtidig den største andel af alle professionshøjskoler. Sammenlignet med de øvrige professionshøjskoler, ligger VIA i den øverste halvdel, når det kommer til andelen af studerende, der mindst én gang i løbet af deres studietid har mødt entreprenørskab i undervisningen, og siden skoleåret 2016/2017 markant over de øvrige professionshøjskoler. 3 ud af 4

NOTAT

Udarbejdet af:
Maj Kyhne Christiansen
Forskningspartner, AC-fuldmægtig

E: makc@via.dk
T: 87550585

Dato: 11. maj 2020

1/3

studerende på VIA møder entreprenørskab i deres undervisning minimum én gang i deres studietid.

Figur 1. Andel af studerende, der modtager entreprenørskabsundervisning på VIA sammenlignet med øvrige professionshøjskoler



Kilde: *Institutionsprofil – Kortlægning af entreprenørskabsaktiviteter på VIA University College i perioden 2010-2019*

Fonden beskriver, at VIAs strategi om, at alle institutionens studerende skal møde entreprenørskan og innovation afspejles klart i Fondens kortlægning. I Fondens kortlægning er der flest kurser med indhold af entreprenørskab på sygeplejerskeuddannelse efterfulgt af Design og Business. Konkret fordeler de medtagne kurser sig på ni forskellige hovedområder: det sundhedsfaglige, det tekniske, det pædagogiske, det samfundsfaglige, det kommunikationsfaglige, det designfaglige, det økonomisk merkantile samt på top-up.

Ekstracurriculære aktiviteter

Tænketaenken DEA og Fonden har gennem først en kortlægning af ekstracurriculære aktiviteter på professionshøjskolerne, der fungerer som et overblik. Det fremgår af institutionsprofilen, at de fleste af de ekstracurriculære tilbud til studenteriværksættere er forankret i VIAs Studentervæksthuse, som er placeret på alle campusser. Her tilbydes de undervisningsforløb, aktiviteter og workshops, der udvikler de studerendes viden om og evne til at kunne bidrage fagligt forandrende til praksis. Af eksempler kan nævnes Awareness-arrangementer, hvor de studerende gøres opmærksomme på de ekstracurriculære tilbud gennem inspirationsoplæg med succesfulde iværksættere eller sociale arrangementer. I Idé Agent deltager de studerende i et femugers innovationsforløb med en egentlig workshop, hvor de studerende gennemfører et projekt, opbygger en forretning eller kvalificeres en ide.

Tabel 1: Overblik over ekstracurriculære aktiviteter på VIA

Type	Aktivitet
Inkubator, hubs og labs	VIA Studentervæksthuse

Studenterorganisationer	STAK
Awareness	Open Garage Meet entrepreneurs GROW og individuelt sparring i VIA Studentervæksthus Campus N
Ideforløb og opstartsfasen	Ide Agent – fem ugers innovationsforløb Social Pilot – hvis du vil gøre en forskel
Etableringsforløb	LEAN Startup workshop
Vækstforløb	Boost din business
Konkurrencer og programmer	Innovationsprisen Fonden for Entreprenørskabs Start Up Programme Danish Entrepreneurship Award – Start Up Programme
Vejledning, netværk og mentorforløb	Mentor Finansieringshjælp Lokalt samarbejde (lokale erhvervsråd)

For en nærmere beskrivelse af de enkelte aktører og tilbud henvises der til institutionsprofilen.

Udviklingsprojekter

Fonden uddeler hvert år projektmidler med det formål at støtte udviklingen af nye uddannelser, kurser, forløb, materialer samt opkvalificering af undervisere. Uddannelsesinstitutioner på de videregående uddannelser kan frit søge disse midler. VIA har i perioden 2010-2019 modtaget 3,5 mio. kr. til i alt 51 projekter. I perioden er der i alt uddelt 10,6 mio. kr. til professionshøjskolerne.

I 2018/2019 fik VIA bevilget midler til i alt fire projekter; tre fra læreruddannelsen og et tværgående projekt på tværs af lærer- og pædagoguddannelsen.

Et af de fire projekter er MOVE ON!, som har til formål at nedbryde silotænkningen på pædagog- og læreruddannelsen. Dette sker gennem et forløb, hvor, hvor lærer- og pædagogstuderende på egen krop skal erfare et entreprenørskabsforløb på tværs af uddannelserne, udvikle innovative og kreative kompetencer og i undervisningsforløbet praktikforløb sammen iværksætte entreprenante og innovative processer på skolerne.

Et andet af projekterne omhandler teknologiforståelse og innovation i skolen. Formålet her har været at skabe et nyt 10 ECTS valgmodul på læreruddannelsen, hvor de studerende udvikler lærerkompetencer til at kunne bruge innovative læreprocesser til at undervise i og gennem teknologiforståelse i skolen.

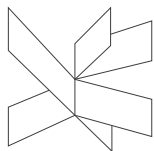
Start Up Programme

Start Up Programme er et uddannelses- og entreprenørskabsprogram til uddannelsesinstitutioner, som ønsker at arbejde praktisk med entreprenørskabsmetoder i undervisningen. I forbindelse med Start Up Programme uddeles hvert år prisen ”Årets entreprenante uddannelsesinstitution”. I 2014, 2018 og 2019 gik prisen til VIA. Nogle af kriterierne, der lægges vægt på, er: det målrettede arbejde med at udvikle nye uddannelser og fag, der fremmer entreprenørskab, fokus på kompetenceudvikling af undervisere samt samarbejde med virksomheder og øvrige institutioner.

Mikrolegat

Siden 2011 har Fonden uddelt mikrolegater til studerende med iværksætterambitioner. I perioden 2019-2021 vil der blive uddelt 150 verdensmålmikrolegater til studenterstartups, der har fokus på ét eller flere af de 17 verdensmål.

Fonden har i perioden 2014 til 2019 modtaget 142 ansøgninger fra professionshøjskoler. Der er i alt blevet uddelt 23 legater. I 2019 blev der uddelt 9 til professionshøjskoler. 6 af dem var til VIA. 3 af de 6 var verdensmålslegater.



Resultatlønskontrakt

Kontraktholder: Rektor Harald E. Mikkelsen

Aftalepart: Formand Peter Sørensen på vegne af VIAs bestyrelse

Aftaleperiode: 2019

Resultatlønskontraktens ramme ved 100 % målopfyldelse er for rektor: kr. 180.000, jf. "Notat om rammer for resultatløn 2019". Beløbet indeksres ikke i aftaleperioden. Afsættet for resultatlønskontrakten er Strategisk rammekontrakt 2018-2021, implementeringen af VIAs nye økonomimodel og budgetmodel, nyuddannedes beskæftigelse og implementering af VIAs nye organisation.

Budgetoverholdelse som vilkår: Fuld udbetaling af resultatlønsaftalen med den opgjorte grad af målopfyldelse forudsætter, at VIA samlet set overholder sit budget, og at der ikke er væsentlige, negative budgetafvigelser for kontraktholderens budget og ansvarsområde. Såfremt væsentlig budgetafvigelse forekommer, afgør aftaleparten graden af nedsættelse af udbetaling af resultatløn, idet årsager til og omfang af budgetafvigelsen lægges til grund for vurderingen. Effekter som følger af ændrede regnskabsprincipper vil blive vurderet konkret af aftaleparten. Regulering af udbetalingen finder sted i overensstemmelse med "Notat om rammer for resultatløn 2019", jf. journalnummer: U0001-7-03-1-18.

Med hensyn til de overordnede retningslinjer for VIAs brug af resultatløn har kontraktholder læst "Notat om rammer for resultatløn 2019", jf. journalnummer: U0001-7-03-1-18.

1. Strategisk rammekontrakt

Argumentation for delemnet:	<p>VIA har med Uddannelses- og Forskningsministeriet indgået en strategisk rammekontrakt, der er gældende for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.</p> <p>Rammekontrakten indeholder fem strategiske mål:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Alle VIAs studerende skal opnå det højeste mulige læringsudbytte2. VIAs uddannelser skal matche arbejdsmarkedets behov3. Vi vil styrke samarbejdet med praksis i videnkredsløbet4. Vi vil understøtte det rigtige uddannelsesvalg for den enkelte og understøtte gennemførelsen5. Vi vil fremme fleksibel og efterspørgselsdrevet kompetenceudvikling i hele regionen <p>Årligt udarbejdes en handleplan med henblik på at realisere de strategiske mål. Handleplanen er ikke formelt en del af kontrakten, men den vil danne grundlag for de årlige statusredegørelser til ministeriet. Handleplanen er et dynamisk dokument, som kan ajourføres i løbet af kontraktperioden.</p> <p>VIA ønsker at fastholde ministeriets intension om at have fokus på fremdrift i forhold til målene i VIAs arbejde med den strategiske rammekontrakt frem for at have fokus på konkrete måltal, som under tidligere udviklingskontrakter.</p>
Målopfyldelse:	<p>Inden 1. maj 2019 foreligger:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Direktionens beslutning vedr. rammesætning af arbejdet med handleplanen i VIAs nye organisation<ol style="list-style-type: none">a. Justeret handleplan med angivelse af tidsplan og ansvarsplacering.b. Direktionsbeslutning vedr. målopfyldelse af fremdriften i arbejdet med handleplanen.
Opgørelse:	<p>1a. Fuld målopfyldelse: Der foreligger en justeret handleplan til direktionsbehandling inden 1. maj 2019 (100 %). Delvis målopfyldelse: Der foreligger en handleplan til direktionsbehandling inden 1. juni 2019 (50 %). Manglende målopfyldelse: Hvis direktionen ikke er blevet forelagt en handleplan per 1. december 2019 (0 %).</p> <p>1b. Målopgørelsen beskrives på baggrund af direktionsbeslutningen, jf. 1.a.</p>
Dokumentation:	<p>Skriftlig dokumentation på sager i SBSYS vedr. Strategisk Rammekontrakt og arbejdet med udarbejdelsen af handleplanen samt af dagsordener/referater fra direktions- og bestyrelsesmøder samt møder i VIAs chefgrupper.</p>
Særlige bemærkninger:	-

Målepunkt	Måltal/Milepæl	Vægt	Afrapportering
Strategisk rammekon- trakt	1a. Fuld målopfyldelse: Der foreligger en justeret handleplan til direktionensbe- handling in- den 1. maj 2019 (100 %). Delvis målop- fyldelse: Der foreligger en handleplan til direktionensbe- handling in- den 1. juni 2019 (50 %). Manglende målopfyldelse: Hvis direktio- nen ikke er blevet forelagt en handleplan per 1. decem- ber 2019 (0 %).	25%	A. Målopfyldelse vurderet i forhold til måltal/milepæl: Angiv målopfyldelsesgrad: 71,5 %
			B. Kortfattet begrundelse for manglende målopfyldelse i forhold til måltal/milepæl: 1a: Handleplan for strategisk rammekontrakt blev behandlet og vedtaget i direktionen den 25. juni 2019. En 50 % målopfyldelse krævede en direktionensbehandling inden den 1. juni 2019. 1b: I forbindelse med styringsdialogmødet den 29. november 2019 gav direktionen en bred orientering til styrelsen i forhold til status og fremdrift i VIAs arbejde med de enkelte indsatser i den strategiske rammekontrakt. Efterfølgende har styrelsen meldt "grøn status" på alle den strategiske rammekontrakts punkter.
			C. Dokumentation for målopfyldelse. Referat fra direktionensmødet kan ses i SBSYS under: U0001-7-3-17-19 Referat fra styringsdialogmødet med styrelsen kan ses i SBSYS under: U0001-7-6-86-19

2. Implementering af ny økonomimodel og budgetproces

Argumentation for delemnet:

Som opfølgning på indførelsen af det nye bevillingssystem blev der i 2018 i VIA besluttet en ny økonomimodel og tilhørende årshjul og budgetproces. Budget 2019 blev lagt inden for rammerne af den nye økonomimodel, men processen bar præg af, at der var tale om en ny proces og model, hvorfor timingen i de forskellige beslutningsgange skal skærpes fremover. Der er målet, at der tilrettelægges en proces for budgetlægningen for budget 2020, der i højere grad understøtter principperne og tankerne bag den nye økonomimodel. Samtidig skal den udviklede økonomimodel tilpasses VIAs nye organisering.

Mål:	<p>Der skal udvikles:</p> <p>1. Genberegning af økonomimodellen, så den tilpasses VIA nye organisering Arbejdet omfatter udvikling af</p> <ol style="list-style-type: none"> En tilpasset model for allokering af midler til grunduddannelserne Principper for allokering af midler til EVU Principper for allokering af midler til FoU-området Tilpasning og allokering af midler til fællesområdet samt IT/Digitaliseringsområdet Principper for allokering af midler til strategiimplementering <p>2. En budgetproces (implementeringsplan for økonomimodellen) Det forudsættes,</p> <ol style="list-style-type: none"> at den nye økonomimodel og budgetproces er tilpasset, så den får virkning fra 1. januar 2020 at den nye økonomimodel og budgetproces i VIA tilgodeser involvering af rette aktører på rette tid, således at den understøtter god sammenhæng i ledelseskæden og mellem ledelse og samarbejdsorganisation at økonomimodellen understøtter tværgående ledelse at økonomimodellen understøtter prioriteringsarbejdet i direktionen
Målopfylde:	<p>Fuld målopfylde opnås, når der foreligger:</p> <ol style="list-style-type: none"> En tilpasset beskrivelse af de overordnede principper for VIAs nye økonomimodel, og denne lever op til målbeskrivelsen (ovenfor) samt er godkendt af bestyrelsen senest på mødet 29. oktober 2019 eller på et møde. der eventuelt erstatter dette En plan for implementering af økonomimodellen indeholdende: <ol style="list-style-type: none"> Beskrivelse (justering) af budgetproces - generisk og for 2020 Generisk årshjul for budgetarbejdet i VIA <p>Planen skal foreligge til direktionens behandling inden udgangen af oktober 2019.</p>
Opgørelse:	<ol style="list-style-type: none"> Fuld målopfylde: Der foreligger en beskrivelse til direktionsbehandling inden 15. september 2019 (100 %). Delvis målopfylde: Der kan ikke blive tale om delvis målopfylde. Manglende målopfylde: Hvis direktionen ikke er blevet forelagt en beskrivelse per 15. september 2019 (0 %). Fuld målopfylde: Der foreligger en plan til direktionsbehandling inden 1. november 2019 (100 %). Delvis målopfylde: Der kan ikke blive tale om delvis målopfylde. Manglende målopfylde: Hvis direktionen ikke er blevet forelagt en plan per 1. januar 2020 (0 %). <p>Opgørelsen sker ved en konstatering af, om omtalte dokumenter i 1 og 2 foreligger inden for det fastsatte tidspunkt.</p> <p>Mål 1 og mål 2 vægter lige, dvs. at der kan blive tale om en samlet målopfylde på 100 %, hvis begge delmål har fuld målopfylde. Alternativt kan der blive tale om en samlet målopfylde på 50 %, hvis et af delmålene ikke har fuld målopfylde, eller der kan blive tale om en målopfylde på 0 %, hvis ingen af delmålene er opfyldt.</p>

Dokumentation:	Skriftlig dokumentation på sager i SBSYS for analysegruppens arbejde, på projektwebstedet samt af referater fra direktions-, HSU- og bestyrelsesmøder.
Særlige bemærkninger:	

Målepunkt	Måltal/Milepæl	Vægt	Afrapportering
Implementering af ny økonomi-model og budget-proces	Fuld målopfyldelse opnås, når der foreligger: 1: En tilpasset beskrivelse af	25%	A. Målopfyldelse vurderet i forhold til måltal/milepæl: Angiv målopfyldelsesgrad: 100 %
			B. Kortfattet begrundelse for manglende målopfyldelse i forhold til måltal/milepæl: -

de overordnede principper for VIAs nye økonomimodel, og denne lever op til målbeskrivelsen (ovenfor) samt er godkendt af bestyrelsen senest på mødet 29. oktober 2019 eller på et møde, der eventuelt erstatter dette

2: En plan for implementering af økonomimodellen indeholdende:

a) Beskrivelse (justering) af budgetprocess - generisk og for 2020

C. Dokumentation for målopfyldelse.

1: Mødet mellem de overordnede principper for den nye økonomimodel og udfordringerne i den konkrete budgetlægning for 2020 er blevet præsenteret for og drøftet med bestyrelsen på møderne den 28. maj og den 19. september og den 29. oktober 2019.

2: Direktionen behandlede plan for udarbejdelse af budget 2020 på direktionsmøder den 30. april og den 14. maj 2019.

Referater fra direktionsmøderne kan ses i SBSYS U0003-7-3-39-18.

Referat fra bestyrelsesmøderne kan ses i SBSYS U0002-7-4-15-18.

Direktionen har efterfølgende besluttet at videreudvikle budgetprocessen og justere økonomimodellen så den i højere grad afspejler ønskerne om transparens, prioritering og inddragelse samt tilpasning til VIA nye organisation. Se SBSYS U0003-7-3-39-18.

Analysegruppens arbejde fremgår herudover af projektwebsted https://studienet.via.dk/projects/Ny_ressourceallokeringsmodel_og_ny_budgetproces_fra_2019/default.aspx.

b) Generisk
årshjul for
budgetar-
bejdet i VIA

Planen skal
foreligge til
direktio-
nens be-
handling in-
den udgan-
gen af ok-
tober 2019.



3. Nyuddannedes beskæftigelse

<p>Argumentation for delemnet:</p>	<p>Uddannelsespolitisk har relevanskriteriet haft en stigende interesse over de seneste ti år. Det giver sig udslag i både akkrediteringskriterier, dimensionering og bevillingsreform. Den grundlæggende tanke er, at de videregående uddannelsesinstitutioner skal uddanne til beskæftigelse. Dimittenderne skal have de kompetencer, som er efterspurgt på arbejdsmarkedet, og antallet af dimittender skal afstemmes med arbejdsmarkedets behov.</p> <p>VIA arbejder gennem kvalitetssystemet systematisk med monitorering, analyse og indsatser relateret til dimittendledighed. Der er i 2018 udarbejdet en konceptbeskrivelse med inspiration til arbejdet med dimittendledighed. Konceptet vil fremadrettet blive integreret i kvalitetssystemet.</p> <p>Der er udarbejdet handleplaner for indsatsen i de uddannelser, som har udfordringer med dimittendledigheden. I den kommende periode vil indsatsernes effekt være i fokus for de uddannelser, som ifølge kvalitetsrapporten for 2017 har en udfordring med overledighed (rød markering), og hvor der ikke ses en positiv udvikling for dimittendårgangene 2014-2016. Det drejer sig aktuelt om følgende uddannelser: Kristendom, kultur og kommunikation, Design & Business samt Global Nutrition & Health.</p> <p>Da det ikke er muligt at måle effekten af gennemførte indsatser inden for kontraktperioden, fokuseres der i kontraktsammenhæng på gennemførelse af konkrete indsatser på udvalgte uddannelser. Effekten af indsatserne følges gennem VIAs kvalitetssystem.</p>
<p>Mål:</p>	<p>3a. Der træffes aftale mellem direktion/prorektor og de udvalgte uddannelser om at følge effekten af indsatser på dimittendårgang 2019, og hvordan der skal indsamles information om dimittendernes ledighed inden for kontraktperioden.</p> <p>3b. Der gennemføres indsatser på de udvalgte uddannelser som beskrevet i uddannelsernes handleplaner.</p>

Målopfyldelse:	<p>3a. Fuld målopfyldelse: Der foreligger aftale med <i>alle</i> udvalgte uddannelser om, hvilken dimittendårgang der følges og forventet effekt af indsatsen med henblik på opfølgning i næste kvalitetsrapport. Delvis målopfyldelse: Der kan ikke være tale om delvis målopfyldelse. Manglende opfyldelse: Der foreligger ikke entydige aftaler om dimittendårgang og forventet effekt.</p> <p>3b. Fuld målopfyldelse: De planlagte indsatser er gennemført som beskrevet i handleplaner hos <i>alle</i> de udvalgte uddannelser. Delvis målopfyldelse: Der er en mangelfuld gennemførelse af handleplanen for <i>én</i> af de udvalgte uddannelser. Manglende målopfyldelse: Der er en mangelfuld gennemførelse af handleplanerne for flere af de udvalgte uddannelser.</p>
Opgørelse:	Ved opgørelse vægter delmål 3a og 3b hver 50 %.
Dokumentation:	<p>3a. Aftaler skal være dokumenteret skriftligt i form af handleplan, referat, notat, mail eller lignende.</p> <p>3b. Gennemførelse af handleplan dokumenteres som skriftlig status i forbindelse med uddannelsernes opfølgning på handleplanen.</p>
Særlige bemærkninger:	<p>Hvis udbudsvilkår ændres for en eller flere af de udvalgte uddannelser i kontraktperioden, skal uddannelsen/uddannelserne trækkes ud af resultatopgørelsen. Det kan fx være ændring i dimensionering eller udbudsstruktur.</p> <p>Hvis uddannelserne ændrer handleplanen i kontraktperioden, skal ændringerne godkendes af direktionen/prorektor.</p>

Målepunkt	Måltal/Milepæl	Vægt	Afrapportering
Nyuddannedes beskæftigelse	3a. Fuld målopfyldelse: Der foreligger aftale med	10 %	<p>A. Målopfyldelse vurderet i forhold til måltal/milepæl:</p> <p>Angiv målopfyldelsesgrad: 100 %</p>

	alle udvalgte uddannelser om, hvilken		B. Kortfattet begrundelse for manglende målopfyldelse i forhold til måltal/milepæl: -
--	---------------------------------------	--	--

dimittendårgang der følges og forventet effekt af indsatsen med henblik på opfølgning i næste kvalitetsrapport. Delvis målopfølgelse: Der kan ikke være tale om delvis målopfølgelse. Manglende opfyldelse: Der foreligger ikke endelige aftaler om dimittendårgang og forventet effekt.

3b. Fuld målopfølgelse: De planlagte indsatser er gennemført som beskrevet i handleplaner hos

C. Dokumentation for målopfølgelse.

Direktionen behandlede punktet på mødet den 18. december 2018, og på baggrund heraf færdiggjorde Jonna Pedersen den 31. januar 2019 et notat vedr. "Styrkelse af nyuddannedes beskæftigelse målrettet uddannelser med ledighedsbaseret dimensionering."

Det fremgår bl.a. af dette notat i forhold til direktionens opfølgning:

I forbindelse med direktionens godkendelse af konceptet er det besluttet, at der følges op på initiativerne årligt med status til direktionen. Opfølgningen foregår i forbindelse med midtvejsstatus på kvalitetsrapportering, hvor direktionen har fokus på udvalgte uddannelser og problemstillinger af principiel eller strategisk interesse.

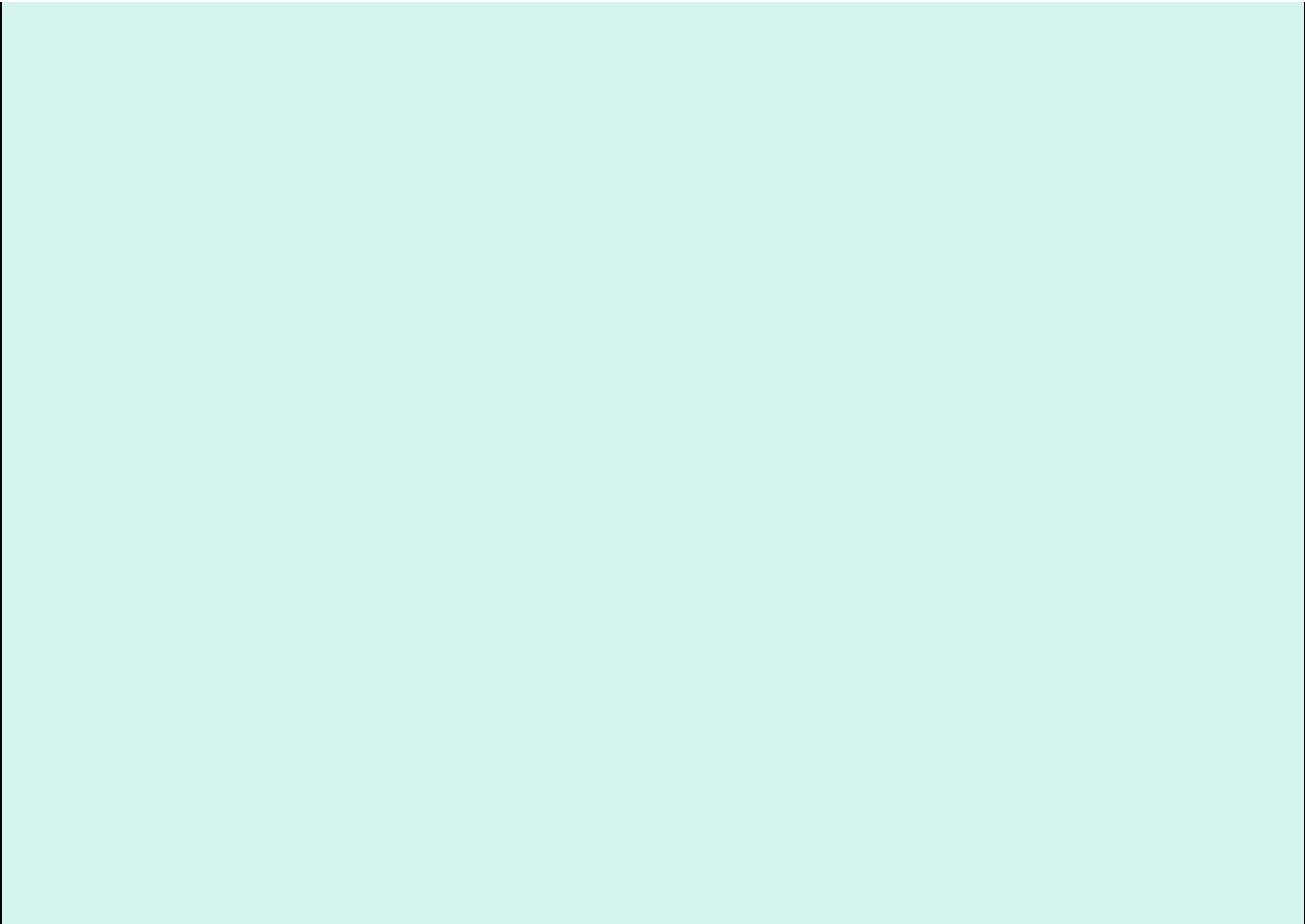
Uddannelsesudvikling og projektstøtte har herefter opgaven med videreudvikling af konceptet og tilpasning til VIAs kvalitetssystem. Afdelingen deltog med en midtvejsstatus på direktionsmødet den 3. december 2019.

Referat fra direktionsmødet den 18. december 2018 fremgår af sag i SBSYS under: U0003-7-3-45-18. Referat fra mødet den 3. december 2019 kan ses i SBSYS under: U0003-7-3-25-19.

I forhold til dokumentation for delmål 3b henvises til:

- Notat om Nyuddannedes beskæftigelse udarbejdet af konstitueret prorektor Hanne Sandahl forefindes på SBSYS U0001-7-03-1-18
- Handleplan for 3K forefindes på SBSYS U0001-7-03-1-18
- Handleplan for storytelling- design- og businessuddannelserne forefindes på SBSYS U0001-7-03-1-18
- Handleplan for ernærings- og sundhedsuddannelserne samt psykomotorikuddannelsen forefindes på SBSYS U0001-7-03-1-18

alle de udvalgte uddannelser. Delvis målopfølgelse: Der er en mangelfuld gennemførelse af handlingsplanen for én af de udvalgte uddannelser. Manglende målopfølgelse: Der er en mangelfuld gennemførelse af handlingsplanerne for flere af de udvalgte uddannelser.



4. Implementering af VIAs nye organisering

Argumentation for temaet:	Realiseringen af VIAs nye organisering startede den 1. januar 2019 og forventes afsluttet i løbet af året. På vejen mod realisering af de syv mål for et mere enkelt og sammenhængende VIA vil det være centralt, at rektor sikrer en række strukturelle og organisatoriske tiltag i løbet af 2019.
Mål:	Inden udgangen af 2019 er følgende mål realiseret: <ol style="list-style-type: none">1. VIAs gamle direktion og hovedområder er afviklet. Den nye ledelsesorganisering på ledelsesniveau 1 (direktion) og 2 (forskningschefer, uddannelsesdekaner og fællesområdechefer) er fuldt bemandet, dog med forbehold for opsigelser, i forhold til organisationsdiagrammet2. Der er fastlagt struktur, funktioner og ansvarsområder for digitaliseringsområdet3. Der er etableret og afviklet møder i de tværgående ledelsesfora (den strategiske ledelsesgruppe og i den samlede ledelseskæde), ligesom der er gennemført regelmæssige møder i uddannelsesdekankredsen, blandt forskningschefer og i gruppen af fællesområdechefer. Mødestrukturen for VIAs strategiske ledelse i den nye organisering er evalueret i efteråret 20194. Projekt "Fra det nuværende til et nyt VIA" til sikring af den strukturelle organisationsændring er afviklet som skitseret i direktionsbeslutningen fra 11. december 2018. Projektet er evalueret i august 2019.
Målopfyldelse:	Fuld målopfyldelse opnås, når der foreligger: <ol style="list-style-type: none">1. Et fuldt udfyldt organisationsdiagram med navne på alle i direktion og på ledelsesniveau 22. Struktur, funktioner og ansvarsområder for digitaliseringsområdet er klar til vedtagelse i direktionen3. En gennemført evaluering af VIAs nye mødestruktur for den strategiske ledelse4. En gennemført evaluering af organisationsprojektet
Opgørelse:	<ol style="list-style-type: none">1. Fuld målopfyldelse: Der foreligger et organisationsdiagram på navneniveau for den strategiske ledelse i den nye organisation2. Fuld målopfyldelse: Der foreligger en beskrivelse af struktur, funktioner og ansvarsområder for digitaliseringsområdet3. Fuld målopfyldelse: Den nye mødestruktur for den strategiske ledelse er fuldt implementeret og evalueret efter det første halve år i drift4. Fuld målopfyldelse: Den strukturelle organisationsændring er afsluttet og evalueret
Dokumentation:	Skriftlig dokumentation på sager i SBSYS vedr. VIAs nye organisering samt af dagsordener/referater fra direktions- og bestyrelsesmøder samt møder i VIAs chefgrupper.
Særlige bemærkninger:	

Målepunkt	Måltal/Milepæl	Vægt	Afrapportering
Implementering af VIAs nye organisering	Inden udgangen af 2019 er følgende mål realiseret: 1: VIAs gamle direktion og hovedområder er afviklet.	40%	A. Målopfyldelse vurderet i forhold til måltal/milepæl:
			Angiv målopfyldelsesgrad: 100 %
			B. Kortfattet begrundelse for manglende målopfyldelse: -

<p>Den nye ledelsesorganisering på ledelsesniveau 1 (direktion) og 2 (forskningschefer, uddannelsesdekaner og fællesområdechefer) er fuldt bemandet, dog med forbehold for opsigelser, i forhold til organisationsdiagrammet</p> <p>2: Der er fastlagt struktur, funktioner og ansvarsområder for digitaliseringsområdet</p> <p>3: Der er etableret og afviklet møder i de tværgående ledelsesfora (den strategiske ledelsesgruppe og i den samlede ledelseskæde), ligesom der er gennemført</p>	<p>C. Dokumentation for målopfyldelse.</p> <p>1: Nyt organisationsdiagram og navne for ledelsesniveau 1 og 2 blev udmeldt til organisationen i 1. kvartal 2019 og er tilgængeligt bl.a. på medarbejderportalen.</p> <p>2: Struktur for digitaliseringsområdet blev præsenteret for direktionen den 25. juni 2019 og for bestyrelsen den 28. maj 2019.</p> <p>3: Mødestrukturen er realiseret med løbende møder i direktion, de tre chefrum, møder i strategisk ledelsesforum og med ledelsessamlingen i april 2019.</p> <p>Evalueringen af strategisk ledelsesforum blev påbegyndt på mødet den 12. november 2019 og behandles i direktionen på heldagsmødet den 7. januar 2020.</p> <p>4: Direktionen behandlede den strukturelle organisationsændring på mødet den 13. august 2019 og afsluttede herefter den særlige projektorganisering.</p> <p>Referat fra direktionsmøder kan ses i SBSYS under:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mødet den 25. juni 2019: U0001-7-3-17-19 2) Mødet den 13. august 2019: U0003-7-3-17-19 3) Mødet den 7. januar 2020: U0003-7-3-37-19 <p>Referat fra de tre chefrum i 2019 kan ses i SBSYS under:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Uddannelsesdekaner: U0010-7-3-XX-19 (en sag pr. møde) 2) Forskningschefer: U0004-7-3-XX-19 (en sag pr. møde) 3) Fællesområdechefer: U0031-7-4-1-19. <p>Referat fra møde i strategisk ledelsesforum den 12. november 2019 kan ses i SBSYS under: U0032-7-4-2-19.</p>
--	--

	<p>regelmæssige møder i uddannelseskankredsen, blandt forskningschefer og i gruppen af fællesområdechefer. Mødestrukturen for VIAs strategiske ledelse i den nye organisering er evalueret i efteråret 2019</p> <p>Projekt "Fra det nuværende til et nyt VIA" til sikring af den strukturelle organisationsændring er afviklet som skitseret i direktionsbeslutningen fra 11. december 2018. Projektet er evalueret i august 2019.</p>		
--	--	--	--

Samlet opgørelse - udfyldes i forbindelse med afrapportering

Tema	Vægt	Max. beløb/ Opnået beløb	Kontraktholders vurdering af målopfyldelsesgrad for hvert tema	Aftalepartens vurdering af målopfyldelsesgrad for hvert tema	Målopfyldelsesgrad
1.	25	45.000 / 32.175	71,5%		92,8 %
2.	25	45.000 / 45.000	100%		
3.	10	18.000 / 18.000	100%		
4.	40	72.000 / 72.000	100%		
Samlet	100	180.000 / 167.175	92,8%	-	

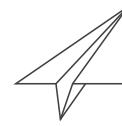
Samlet målopfyldelsesgrad er opgjort til: 92,8%

Aarhus, den "(F11) dato indskrives" 2020

Aftalepart:

Formand Peter Sørensen

Fremsendes herefter til HR – Løn og Personale.



Notat

Til: VIAs bestyrelse
Vedr.: Danske Professionshøjskolars nøgletalspublikation – *Professionshøjskolerne i tal*

NOTAT

Udarbejdet af:
Victoria Draborg
Studentermedhjælper

E: vjud@via.dk

Dato: 27. maj 2020

Dette notat udgør et resumé af Danske Professionshøjskolars nøgletalspublikation – *Professionshøjskolerne i tal*
Link til nøgletalspublikationen (fuld længde): <https://xn--danskeprofessionshjskoler-xtc.dk/fakta/professionshoejskoler-i-tal/>

1. Uddannelserne på professionshøjskolerne

Professionshøjskolerne udbyder uddannelser i 38 danske byer. Der bliver optaget 26.800 studerende på professionshøjskolerne i 2019, og det udgør 38 pct. af det samlede optag på de videregående uddannelser. Optaget på professionshøjskolerne er siden 2010 steget med 21 pct.

Blandt de ti mest søgte uddannelser i Danmark findes fem af dem på professionshøjskolerne - pædagoguddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen, diplomingeniøruddannelsen, socialrådgiveruddannelsen og læreruddannelsen. Ansøgninger på disse uddannelser udgør 23 pct. af alle 1. prioritetsansøgninger i 2019.

Fire af disse uddannelser er kendt som de store velfærdsuddannelser - pædagog-, sygeplejerske-, lærer- og socialrådgiveruddannelsen - har oplevet en stigning i optag på 13 pct. siden 2010 og udgør i 2019 55 pct. af professionshøjskolerens samlede optag og 20 pct. af det samlet optag på alle videregående uddannelser.

Andelen af studerende optaget på en professionshøjskole uden for storbyerne har ligget stabilt på 40 pct. af det samlede optag på professionshøjskolerne.

2. Studerende på professionshøjskolerne

Studerende på professionshøjskolerne har i højere grad end andre videregående uddannelser en mere sammensat uddannelsesbaggrund.

Studerende på professionshøjskolerne er ældre end på andre videregående uddannelser. 34 pct. af de studerende er over 25 år, hvor det er 20 pct. for øvrige videregående uddannelse. Socialrådgiver- og bygningskonstruktøruddannelsen har den højeste medianalder ved optag på 24 år.

Andelen af kvindelige studerende på professionshøjskolerne er 68 pct. Den kønsmæssige fordeling afhænger af uddannelsen, hvor fx sygeplejerskeuddannelsen har en andel af kvinder på 93 pct. og bygningskonstruktøruddannelsen har en andel af kvinder på 20 pct.

Højest fuldførte uddannelse blandt de studerende varierer, idet 23 pct. af de studerende der startede i 2018 enten havde en grundskole uddannelse eller erhvervsfaglig uddannelse som højest fuldførte uddannelse.

Disse studerende er i høj grad at finde på bygningskonstruktør- og pædagoguddannelsen. Studerende med en gymnasial uddannelse findes i højeste grad på lærer- og fysioterapiuddannelsen.

Over halvdelen (51 pct.) af de studerende på professionshøjskolerne kommer fra familier, hvor forældrene ikke har en videregående uddannelse. Landsgennemsnittet er 35 pct.

3. Beskæftigelse og arbejdsmarked

Nyuddannede fra de danske professionshøjskoler klarer sig godt på arbejdsmarkedet.

91 pct. af dimittenderne fra professionshøjskolerne er i beskæftigelse efter 12-13 måneder.

Gennemsnitligt bliver en overvægt af dimittenderne ansat i den offentlige sektor. Sygeplejersker er med 97 pct. den største dimittendgruppe i det offentlige, hvor 94 pct. af bygningskonstruktørerne beskæftiges i den private sektor.

4. Praksisnær forskning og udvikling på professionshøjskolerne

Professionshøjskolerne modtager 294 mio. kr. til praksisnær og anvendelsesorienteret forskning. Dette udgør 3 pct. af den samlede bevilling til uddannelsesinstitutioner.

Eksterne midler til forskning og udvikling udgjorde 172 mio. kr. i 2018, hvilket er en stigning på 59 pct. siden 2013 og 68 pct. siden 2016.

Den eksterne finansiering bidrager med 608.000 kr. for hver 1 mio. kr., som professionshøjskolerne modtager som årlig statslig bevilling til praksisnær forskning og udvikling.

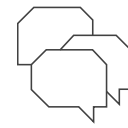
5. Uddannelsesøkonomi

Professionshøjskolerne modtager 4,8 mia. kr. i statstilskud svarende til 30 pct. af den samlede bevilling til videregående uddannelser.

Professionshøjskolerne uddanner i dag flere studerende med færre midler. Statstilskudsmidlerne er siden 2011 steget med 7 pct. hvor antallet af studerende er steget med 18 pct.

Den gennemsnitlige undervisningstakst er faldt med ca. 5.600 kr. pr. studerende svarende til et fald i taksten på 8 pct. fra 2012 til 2018 grundet omprioriteringsbidrag og omlagt bevillingssystem.

Professionshøjskolerne omkostninger pr. studenterårsværk er faldet med 12 pct. siden 2011, mens omkostninger til undervisningens gennemførelse pr. studenterårsværk er faldet med 9 pct. siden 2011. I samme periode er antallet af studenterårsværk steget med 21 pct.



Møde i bestyrelsens forretningsudvalg (FU)

Mødested

VIA Campus Horsens,
VBI Park,
Chr. M. Østergaardsvej 4
- lokale 6.01
8700 Horsens

Mødetidspunkt

29. maj 2020
Kl. 9:30-11:30

Der serveres morgenmad og sandwich to-go ved mødets afslutning.

Deltagere

Peter Sørensen, Jørgen Nørby, Bente Rasmussen, Hanne Roed, Harald Mikkelsen, Bjarne Grøn (gæst under punkt 2)

Fra Stab, Strategi og Politisk Analyse: Jette Regnarsson Jacobsen og Elvir Maleskic.

REFERAT

Mødeleder:
Peter Sørensen

Ref:
Elvir Maleskic

Dato: 18. maj 2020

J.nr.:

Ref.: EM

1/1

HOVED-DAGSORDEN, FU-møde

1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

- Dagsordenen blev godkendt

2. Status for digitaliseringssatsningen (20 min)

- Bjarne Grøn gav en orientering
- På bestyrelsesmødet den 18. august (alternativt oktober-mødet) planlægges en temadrøftelse om digitaliseringssatsningen, hvor der vil være særligt fokus på: Resultater og anbefalinger fra forskningsprojekt VIA format, eksempler på arbejdet med IT-didaktik i VIA, en status på erfaringsopsamlingen under Corona-situationen.
- Forretningsudvalget drøftede, hvordan VIA kan fastholde momentum i forhold til udvikling på det digitale område

3. Opfølgning og status vedr. corona (20 min)

- Harald Mikkelsen gav en orientering om håndtering af coronakrisen og en dagsaktuel status for genåbningen af VIA

4. Forberedelse af bestyrelsesmøde den 18. juni 2020 (30 min)

FU havde følgende kommentarer til dagsordenen:

- Mødet flyttes fra Herning til Aarhus:
- Bestyrelsesmødet afholdes som et fysisk møde, samtidig med at bestyrelsesmedlemmerne gives mulighed at deltage online
- Den opfølgende dialog med revisionen er udsat til august
- I forbindelse med opfølgning på T1-prognosen udvekslede FU vurderinger af arbejdsmarkedets behov for kompetenceudvikling de kommende 1-2 år.

- FU ønskede, at man på bestyrelsesmødet i august igen drøfter den økonomiske situation, og at bestyrelsen, afhængigt af billedet på det tidspunkt, drøfter handlemuligheder ift. budgetforbedringer/omkostningsreduktioner
- I forhold til Aarhus Sydhavn vurderede FU, at beslutningsgrundlaget er blevet styrket som ønsket af bestyrelsen den 10. december 2019. FU bakker op om indstillingen, og det skal fremgå af dagsordenen, at FU indstiller, at designuddannelserne flytter fra Aarhus C til Sydhavnen. Det blev anbefalet, at man yderligere ekspliciterer de langsigtede fordele ved flytningen.

5. Planlægning af bestyrelsesarbejdet 2020 og 2021 (20 min)

- FU drøftede den reviderede årsplan for 2020, hvor nogle af sagerne vil blive udsat med et halvt til et helt år
- Rammen for møderne i 2021 vil fortsat være seks ordinære møder a fire timers varighed

6. Eventuelt (5 min)