



## Møde i Bestyrelsen

### Mødested

Campus Horsens,  
Chr. M. Østergaardsvej 4,  
8700 Horsens  
Lokale G.221a og G.221b

### Mødetidspunkt

Den 9. oktober 2020  
kl. 11:30-15:00

---

### Deltagere

#### Medlemmer

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

---

## REFERAT

Mødeleder:  
Peter Sørensen

Referent:  
Elvir Maleskic

Dato: 13. oktober 2020  
J.nr.: U0002-7-4-7-20  
Ref.: EM

---

1/13

#### FRA LEDELSEN:

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

#### GÆSTER:

Under pkt. 3: Strategisk projektleder Stinne Højer Mathiasen  
Under pkt. 5: Uddannelsesdekan for ingeniøruddannelserne Lotte Thøgersen  
Under pkt. 8: Henrik Kragh (partner, PWC) og Kristian Kjær Jensen (director, PWC), regnskabschef Pia West samt koncernøkonomichef Lars Peter Schou (som også deltager under punkt 9 og 10).

---

## Dagsorden

1. [Godkendelse af dagsorden \(11:30-11:35\)/PS](#) 2
2. [Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 18. august 2020 \(11:35-11:40\)/PS](#) 3
3. [Vision 2030, godkendelse efter høring \(11:40-12:00\)/HM](#) 3
4. [Rammebetingelser for VIAs brede udbudsstruktur i fremtiden \(12:00-12:20\)/HM](#) 4

5.	<a href="#">Lukket punkt</a>	5
6.	<a href="#">Lukket punkt</a>	5
7.	<a href="#">Pause (13:15-13:25)</a>	6
8.	<a href="#">Opfølgning på årsrapport og revisionsprotokol 2019, møde med revision (13:25-13:55)/KIBU</a>	6
9.	<a href="#">Orientering om T2-prognose 2020 (13:55-14:10)/KIBU</a>	6
10.	<a href="#">Orientering om status for budget 2021 (14:10-14:30)/KIBU</a>	7
11.	<a href="#">Lukket punkt</a>	11
12.	<a href="#">Fastsættelse af procent for lønforhandlingerne i 2021 for direktionen og rektor (14:35-14:40)/PS</a>	11
13.	<a href="#">Justering af Principper for forhandling af løn for ledere ansat på cheftalen (14:40-14:45)/KIBU</a>	12
14.	<a href="#">Orientering om efteroptag 2020 (14:45-14:55)/GISH</a>	13
15.	<a href="#">Skriftlig orientering om møde i forretningsudvalget</a>	13
16.	<a href="#">Lukket punkt</a>	13
17.	<a href="#">Eventuelt (14:55-15:00)</a>	13

---

## Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden (11:30-11:35)/PS

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-7-20

### 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.

Som tidligere nævnt vil der resten af året være mulighed for at deltage i bestyrelsesmøder online, og det gælder også dette møde. Bestyrelsesmedlemmerne opfordres dog så vidt muligt at prioritere at deltage fysisk i mødet, idet der er mange komplekse sager på dagsorden, som bedst drøftes under de vilkår, som et fysisk møde giver.

I starten af mødet vil der være mulighed for frokost.

### Det indstilles, at

1. Bestyrelsen godkender dagsordenen.

### Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

I den forbindelse blev det noteret, at Lars Goldschmidt, Lars Krarup Marie Sonne og Noemi Katznelson deltog i mødet online.

---

## Punkt 2 - Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 18. august 2020 (11:35-11:40)/PS

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-6-20

### Sagsfremstilling

Referatet af bestyrelsesmødet den 18. august 2020 har været i høring pr. e-mail.

Der er ikke fremsendt bemærkninger til referatet, som nu betragtes godkendt af bestyrelsen.

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

### Det indstilles, at

1. Bestyrelsen underskriver det godkendte referat via Penneo.

### Beslutning

Bestyrelsen havde ikke yderligere kommentarer til referatet, som nu vil blive underskrevet digitalt.

---

## Punkt 3 - Vision 2030, godkendelse efter høring (11:40-12:00)/HM

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0032-7-2-2-20

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen har den 18. juni og 18. august 2020 drøftet og kvalificeret udkast til Vision 2030.

Udkastet er nu justeret på baggrund af høringsprocessen og forelægges af direktionen til bestyrelsens endelige godkendelse, således at Vision 2030 herefter kan blive kommunikeret i organisationen.

Se vedlagte notat for en nærmere beskrivelse af tendenser fra høringsprocessen samt direktionens forslag til revideret og endelig Vision 2030.

Opsummerende kan der siges om de seks visionssamtaler/høringsprocessen:

Generelt oplever direktionen en stor opbakning til Vision 2030, og det er tydeligt, at Vision 2030 er en generator for dialoger og lyst til handling. Dog er der også enkelte elementer, der møder kritik fra flere sider. Og emner i visionsudkastet, der deler vandene, herunder:

- "Bryder grænser" opleves meget forskelligt
- "Fejler, lærer og lykkes" - Vækker begejstring hos mange og signalerer mod, innovation og handlekraft. Enkelte er skeptiske.

- Form og udtryk - På baggrund af de afholdte visionssamtaler kan det konstateres, at der ikke er en tydelig præference i forhold til præsens- eller bydeform. Stemningen er cirka fifty-fifty.
- Identitetskraften - Enkelte efterlyser en tydeligere retningsangivelse og markering af, at det VIA er en uddannelses- og forskningsinstitutions vision, herunder praksisperspektivet

Den engelske udgave af Vision 2030 har også været i høring og vil blive justeret, når den danske version af Vision 2030 er godkendt af bestyrelsen.

Projektleder Stinne Højer Mathiasen deltager i behandlingen af punktet på bestyrelsesmødet.

#### **Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen godkender den danske udgave af VIAs vision 2030

#### **Beslutning**

Harald Mikkelsen og Stinne Højer Mathiasen gennemgik hovedtrækkene i tilbagemeldingerne fra høringsprocessen og motiverede forslaget til endelig Vision 2030. Oplægget er uploadet i First Agenda.

Bestyrelsen roste produktet "Vision 2030" og processen, som ledte op hertil. Bestyrelsen fandt også, at den endelige udgave på en hensigtsmæssig måde adresserer feedbacken fra høringsprocessen.

Der faldt en række kommentarer og spørgsmål, som handlede om:

- *Opfølgning på visionen* – bestyrelsen var optaget af, at der bliver et opfølgningsspor i visionsarbejdet i bestyrelsen, hvor der både skal være fokus på, hvordan man arbejder med visionen alle årene i 2020'erne og den udvikling/forandring, der skal være sket i 2030.
- *Kommunikation* – der skal være opmærksomhed på kommunikationen af visionen i bydeform i den nuværende pandemikontekst, som er kendetegnet af mange retningslinjer formuleret i bydeform. Det blev anbefalet, at man fokuserer på det inviterende aspekt i kommunikationen om visionen.

Bestyrelsen vedtog Vision 2030 som indstillet med bemærkningerne om, at der skal være særlig opmærksomhed på kommunikationen og opfølgning i bestyrelsen både på kort sigt (efter et-to år) og midtvejs i visionsperioden (fire-fem år).

---

## **Punkt 4 - Rammebetingelser for VIAs brede udbudsstruktur i fremtiden (12:00-12:20)/HM**

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0002-7-4-10-20

#### **Sagsfremstilling**

Harald Mikkelsen vil orientere bestyrelsen om direktionens tiltagende bekymring for det kvalitets- og økonomipres, den meget spredte udbudsstruktur med mange små udbud lægger på organisationen, et pres, der forventes at stige i lyset af den forventede negative demografiske udvikling i regionen.

Der lægges op til, at bestyrelsen efter oplægget drøfter handlemuligheder i forhold til at påvirke det politiske system i retning af bedre rammebetingelser for en geografisk bred udbudsstruktur.

Forretningsudvalget har i forberedelsen af dagens drøftelse i bestyrelsen udarbejdet et brev, der den 2. oktober blev sendt til uddannelses- og forskningsministeren med fokus på at synliggøre behovet for bedre rammebetingelser for VIAs meget spredte udbudsstruktur. Brevet er vedlagt som bilag.

**Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen drøfter, hvordan der kan skabes de bedst mulige rammer for VIAs geografiske udbudsstruktur i fremtiden.

**Beslutning:**

Harald Mikkelsen orienterede bestyrelsen om direktionens tiltagende bekymring for udviklingen, navnlig et kvalitetsmæssigt pres på VIAs uddannelser inden for den nuværende geografiske udbudsstruktur og under de nuværende økonomiske rammebetingelser.

Bestyrelsen fandt drøftelsen vigtig og rettidig og tog orienteringen til efterretning. Sagen blev drøftet med afsæt i følgende tematikker:

- *Bestyrelsens handlemuligheder* - Bestyrelsen var optaget af, at der i første omgang gøres en indsats politisk, eventuelt suppleret med en medieindsats, for at forbedre VIAs rammebetingelser for at fastholde kvaliteten i den nuværende geografiske udbudsstruktur. I den sammenhæng tilsluttede bestyrelsen sig det brev, der er sendt til uddannelses- og forskningsministeren.
- *Bestyrelsens handlemuligheder ved uændret økonomisk ramme* - Hvis det ikke lykkes at forbedre VIAs rammebetingelser markant og presset på kvaliteten fortsætter, er bestyrelsen indforstået med, at der vil være behov for at drøfte bestyrelsens handlemuligheder i den situation. I så fald vil direktionen vil blive bedt om at komme med oplæg til mulige handlescenarier.
- *Kvalitetsdiskussion* - En drøftelse af kvalitet er relateret til ovennævnte problematikker. I den sammenhæng ytrede bestyrelsen behov for data, herunder data, der belyser et eventuelt kvalitetsfald.

Peter Sørensen konkluderede, at bestyrelsen i første omgang afventer svar fra uddannelses- og forskningsministeren, og at bestyrelsen efterfølgende skal have en opfølgende drøftelse af sagen.

---

**Punkt 5 - Lukket punkt**

---

---

**Punkt 6 - Lukket punkt**

---

---

## Punkt 7 - Pause (13:15-13:25)

---

## Punkt 8 - Opfølgning på årsrapport og revisionsprotokol 2019, møde med revision (13:25-13:55)/KIBU

---

Sagsansvarlig  
Kirsten Bundgaard

---

journalnr  
U0001-8-6-1-20

### Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelse af årsberetningen 2019 blev der fremlagt et tilhørende revisionsprotokollat. På grund af Corona var det ikke muligt at fremlægge og drøfte hverken årsrapporten eller revisionsprotokollatet med VIAs revision. I et normalår er det ellers kutyme, at revisionen mødes med bestyrelsen i forbindelse med fremlæggelse af årsberetningen dels for at se på regnskabet og de forhold revisionen har fundet anledning til at fremhæve i den forbindelse med dels for at give bestyrelsen en tilbagemelding og rådgivning om den almindelige økonomiske forvaltning i VIA.

På mødes vil der efter et kort oplæg fra revisionen være mulighed for dialog med revisionen.

På mødet deltager Henrik Kragh (partner, PWC) og Kristian Kjær Jensen (director, PWC) samt koncernøkonomichef Lars Peter Schou.

Derudover vedlægges til bestyrelsens orientering VIAs redegørelse og svar til Styrelsen for Institutioner og uddannelsesstøtte (SIU) vedr. VIAs årsrapport 2019.

### Det indstilles, at

1. Bestyrelsen drøfter VIAs økonomiske forvaltning med PWC.

### Beslutning

Henrik Kragh og Kristian Kjær Jensen fra PWC gav et oplæg med et tilbageblik på revisionen af årsregnskabet og revisionsprotokollatet 2019 og emner, der har haft revisionens opmærksomhed. Herunder blev der også givet status på revisionsarbejde frem mod årsrapport 2020.

Oplægget er uploadet i First Agenda.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

---

## Punkt 9 - Orientering om T2-prognose 2020 (13:55-14:10)/KIBU

---

Sagsansvarlig  
Kirsten Bundgaard

---

journalnr  
U0034-8-2-2-19

### Sagsfremstilling

I juni præsenterede direktionen årets første budgetprognose efter 1. tertial (T1) for bestyrelsen. T1-prognosen viste et forventet underskud på

46,4 mio.kr. mod et budgetteret forventet overskud på 10 mio.kr. Underskuddet var dels forårsaget af en forventet nedgang i omsætning på 31,6 mio.kr. og samtidig forventede meromkostninger på løn- og drift på 24,8 mio.kr. Der var dels nogle budgettekniske årsager til underskuddet, men især Coronaen havde indflydelse på vurderingerne, da T1-prognosen blev udarbejdet. Udover en forventning om nedgang i omsætningen på Efter- og videreuddannelsesområdet, var der stor usikkerhed om, hvorvidt de studerende på grunduddannelserne ville gennemføre eksaminer og undervisning i samme grad som forventet ved budgetlægningen.

T2-prognosen viser et andet billede af 2020. Der forventes nu et forventet underskud på 9,6 mio.kr., i alt 36,7 mio.kr. lavere end ved T1. Prognosen viser, at de negative forventninger til Coronaens effekt på VIAs økonomi ikke holdt stik. Indtægtssiden er ca. som forventet ved T1. Der har været en mindre besparelse på 4,6 mio.kr. på lønomkostninger siden T1 prognosen, og endelig har der været store besparelser på driftsomkostningerne (31,6 mio.kr.), blandt andet bygningsdrift, herunder især energiforbrug, samt kørsel og deltagelse i kurser/uddannelse og konferencer.

Som bilag vedlægges:

- Bilag 1 beskriver overordnet den økonomiske prognose for 2020.

Som baggrundsmateriale vedlægges bilag 2-5. Baggrundsmaterialet forventes ikke læst til bestyrelsesmødet. Det indeholder en mere detaljeret gennemgang af de enkelte områder, samt STÅ-prognoser.

På bestyrelsesmødet vil T2-prognosen efter en kort introduktion blive sat til drøftelse.

Koncernøkonomichef Lars Peter Schou deltager i behandlingen af punktet.

#### **Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen tager orienteringen om T2-resultatet til efterretning.

#### **Beslutning:**

Kirsten Bundgaard og Lars Peter Schou gav indledningsvis en orientering om T2-prognosen, der viste et klart forbedret forventet årsresultat i forhold til prognosen efter T1. Oplægget er uploadet i First Agenda.

Bestyrelsen tog orienteringen om T2 til efterretning.

---

## **Punkt 10 - Orientering om status for budget 2021 (14:10-14:30)/KIBU**

---

Sagsansvarlig  
Kirsten Bundgaard

---

journalnr  
U0034-8-2-1-20

#### **Sagsfremstilling**

Den 31. august 2020 offentliggjorde regeringen sit forslag til Finanslov 2021. Finansloven indeholder i meget stort omfang de økonomiske rammer, der vi være gældende i det kommende finansår. Forslaget til

finanslov bærer præg af, at det – ligesom sidste år - ikke indeholder særlig mange nye bevillinger og initiativer.

Af særlige opmærksomhedspunkter for VIA kan nævnes:

- Tilskuddene pris- og lønreguleres med 0,8 %. Taksterne reguleres med 0,7 % da der indhøstes -0,1% til mere effektive indkøb i staten.
- Kvalitetstilskuddet udmøntes efter politisk beslutning, muligvis først efter nytår.
- Særtilskuddet til Center for animation, visualisering og grafisk fortælling er 3,1 mio. kr. 2021 og 2022 og 0 kr. i 2023 og frem. Dette er en fastholdelse fra seneste finanslov.
- Midler til forskning (Frascati) forventes videreført også i 2022, hvilket dog først bliver en del af ændringsforslagene til finansloven.
- Udmøntningen af den varslede nedskæring på markedsføringsudgifter for uddannelsesinstitutioner indgår ikke i forslaget, men afventer forhandlingerne om politi-reformen.
- Der kommer en ny taksstruktur for åben uddannelse, hvor bygningstaksometeret bliver en del af uddannelsestaksometeret. Det er endnu uvist, om ændringen samlet bliver positiv eller negativ for VIA, men der forventes ikke markante ændringer.

I vedhæftede bilag er forslaget til Finansloven beskrevet yderligere.

### **Budget 2021**

På bestyrelsesmødet den 18. juni blev de overordnede målsætninger for VIAs budget 2021 fastlagt. Målene er:

- Et overskud i 2021 på 1% svarende til 17 mio.kr., men et mål om, at overskuddet øget til 1,5 % i de kommende år.
- Et investeringsbudget på 20 mio.kr. (netto)
- Afdrag på VIAs lån på ca. 40 mio.kr. årligt.

Med afsæt i budgetmålene og økonomimodellen har daglig ledelse påbegyndt arbejdet med budgettet for 2021. Budgettet vil blive fremlagt til bestyrelsens godkendelse på mødet den 10. december. Da der fortsat arbejdes intenst med budgettet tjener denne sag som orientering til bestyrelsen om den aktuelle status.

### **VIAs indtægter i 2021**

Med baggrund i Forslag til Finanslov 2021 er der udarbejdet en indtægtsprognose for 2021. Indtægtsprognosen viser, at den forventede omsætning i 2021 falder fra 1.715 mio.kr. i 2020 til 1.703 mio.kr. i 2021 svarende til et fald på 12 mio.kr. Faldet dækker over en lang række budgetbevægelser:

- Der forventes en pæn stigning i VIAs taxameterindtægter på 20 mio.kr. (+417 STÅ) og på 6 mio.kr. i øget aktivitet inden for Forsknings- og Udviklingsområdet i form af eksternt finansierede projekter.
- Omvendt forventes et fald i omsætningen på efter- og videreuddannelsen på 14 mio.kr. ligesom den særlige finanslovsbevilling til The Animation Workshop ventes reduceret fra 9 mio.kr. til 3 mio.kr.

I indtægtsprognosen er det forudsat, at VIA i 2021 modtager kvalitetstilskud fra ministeriet på niveau med 2020. Tilskuddet forventes først udmeldt i starten af 2021 og forventes således ikke kendt ved godkendelsen af budgettet i december. I alt drejer det sig om 9 mio.kr.

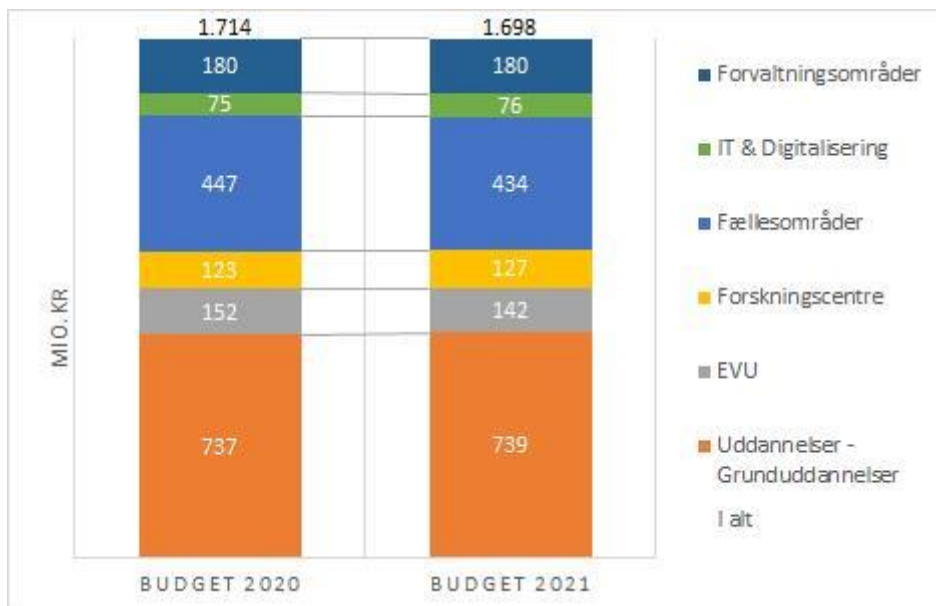


Regeringen har fremlagt sit forslag til ny Politireform "Trygheden først", som bl.a. foreslår finansieret ved reduktion af markedsføringsudgifterne på de gymnasiale uddannelser og de videregående uddannelser svarende til 150 mio.kr. ved fuld indfasning. Udfaldet af disse forhandlinger kendes ikke, og der er ikke indregnet noget herom i VIAs budget endnu. På sektorniveau pågår der et stort arbejde med at opgøre markedsføringsudgifter på et korrekt grundlag.

### VIAs udgifter i 2021

VIA budgetlægger med udgifter for 1.686 mio.kr. i 2021, og der forventes således et overskud isoleret på 2021 på 17 mio.kr. Som tidligere drøftet med bestyrelsen har pædagoguddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen en trækingsret på VIA egenkapital, da de i 2019 modtog særbevillinger på 42 mio.kr., som skal anvendes i perioden 2020 – 2022. Korrigeres herfor bliver de samlede udgifter i 2021 på 1.698 mio.kr. I 2020 var de budgetlagte udgifter på 1.714 mio.kr. Der er således tale om et fald på 16 mio.kr.

Overordnet set har Direktionen prioriteret budgetrammerne således:



For at understøtte undervisningen har direktionen besluttet at omprioritere 17 mio.kr. (svarende til 6% af lønomkostningerne) fra Fællesområdet til Uddannelsesområdet i de kommende to budgetår. Fællesområdet står således over for opgaveprioritering og personalebudsninger, som forventes effektueret inden sommerferien 2021.

På uddannelsesområdet tegner der sig et forskelligartet billede. Der forventes en mindre stigning i den samlede budgetramme til uddannelserne, men nogle af uddannelserne vil forventeligt også skulle reducere omkostninger. Der er flere forskellige baggrunde for omkostningstilpasninger. Bevillingsreformen slår for alvor igennem med taxameterudligning, som flytter midler mellem nogle af uddannelserne. Eksempelvis tilføres pædagoguddannelsen flere midler og sygeplejerskeuddannelsen får trods flere studerende ikke den samme indtægtsstigning, som før bevillingsformen.

Andre steder skaber omsætningstab i efter- og videreuddannelserne også problemer på omkostningssiden i grunduddannelserne. Der er

derfor både i Fællesområdet, Uddannelsesområdet og Digitalisering iværksat processer med henblik på omkostningsreduktioner. Der ses på kørsel, konsulentytelser, og der vil også forekomme personalereduktioner i løbet af oktober og november.

### Strategiske satsninger i 2021:

De strategiske satsninger direktionen har prioriteret er følgende:

	2020	2021	2022	2023
Ingeniør	10,0	7,4	5,6	0,0
Lærersatsning (2019-2023)	2,5	2,5	2,5	2,5
Rekrutteringskampagne, studievalg (2020-2024)	1,1	0,8	0,7	0,5
FNs verdensmål	1,5	1,5	0,0	0,0
Digitalisering	7,0	7,0	7,0	7,0
PH-direktør	2,0	2,0	3,5	3,5
Skatteuddannelsen (Herning)		0,3	0,0	0,0
Skatteuddannelsen (Randers)*		0,6	0,6	0,3
Sundhedsadministrator*		1,4	1,3	0,6
Storytelling, Design, Business (supplerende)		6,0	4,0	2,0
TAW (afhængig af FL21)		2,0	1,0	0,0
Ikke disp.	0,0	0,0	3,8	13,6
<b>Strategisk pulje i alt</b>	<b>24,1</b>	<b>31,5</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
Disponeret i puljen	24,1	31,5	26,2	16,4
*2022 og 2023 er skønnede.				

Koncernøkonomichef Lars Schou deltager i behandlingen af dette punkt.

### Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning:

Kirsten Bundgaard og Lars Peter Schou gav indledningsvis en orientering om status for budget 2021. Oplægget er uploadet i First Agenda.

Der faldt en række kommentarer og spørgsmål fra bestyrelsesmedlemmerne, som handlede om:

- Den nye strategi på EVU-området
- En yderligere prioritering af midler i Budget 2021 til strategiske kvalitetsindsatser på uddannelserne
- Overskudsgrad på 1%

Jens Eistrup foreslog, at overskudsgraden på 1 % reduceres, idet VIA er i en situation, hvor personalereduktioner finder sted, og at man i det hele taget er opmærksom på kommunikation af begrundelser for overskudsgrad. Der var ikke tilslutning i bestyrelsen til at ændre på beslutningen af 18. juni 2020 om en overskudsgrad på 1 %.

Peter Sørensen konkluderede, at bestyrelsen tager statusorienteringen om budget 2021 til efterretning med den bemærkning om, at direktionen anmodes om i løbet af 2021 at undersøge muligheden for at skabe et

---

## Punkt 11 - Lukket punkt

---

## Punkt 12 - Fastsættelse af procent for lønforhandlingerne i 2021 for direktionen og rektor (14:35-14:40)/PS

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0028-9-2-13-20

### Sagsfremstilling

I henhold til Principper for forhandling af løn for ledere ansat på cheftalen skal bestyrelsen fastsætte en procentsats til decentral løndannelse for medlemmer af direktionen og rektor i 2021.

Procentsatsen skal afspejle VIAs overordnede økonomiske situation samt ledernes lønniveau i forhold til normallønsområdet i LR 38-39.

Procentsatsen bør ikke overstige den procentsats, der fastsættes til forhandling for VIAs medarbejdere. Grundet VIAs økonomiske situation er procentsatsen til VIAs medarbejdere og øvrige ledere fastsat til 0,1 procent i 2021.

Bestyrelsen skal, ved fastsættelsen af procentsatsen for 2021, være opmærksom på, at der, som følge af OK 18, vil være en generel regulering af lønnen den 1. februar 2021. Her kommer en lønstigning på 0,68 procent. Samtidig udmøntes reguleringsordningen imidlertid også, hvilket kan resultere i, at udmøntningen bliver enten større eller mindre.

Herudover er der overenskomstforhandlinger i 2021, hvilket også kan resultere i yderligere udmøntninger af løn i løbet af 2021.

Bestyrelsen skal endvidere være opmærksom på, at to direktionsmedlemmer og rektor i dag får en løn, der ligger ud over normallønsområdet i deres tekniske lønramme. Det sidste direktionsmedlem ligger inden for normallønsområdet, men over medianen.

Grundet VIAs økonomiske situation er det vurderingen, er der over for VIA medarbejdere vil være et stærkt signal i, at der ikke afsættes midler til lønforhandling for rektor og direktionen i 2021.

Direktionen deltager ikke i behandlingen af punktet.

### Økonomi

Den økonomiske effekt vil afhænge af, hvilken procentsats, der afsættes.

### Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tiltræder, at der ikke afsættes midler til decentral lønforhandling for Rektor og direktionen i 2021.

---

### Beslutning

---

## Punkt 13 - Justering af Principper for forhandling af løn for ledere ansat på cheftalen (14:40-14:45)/KIBU

---

Sagsansvarlig  
Kirsten Bundgaard

---

journalnr  
U0028-9-2-40-18

### Sagsfremstilling

Principper for forhandling af løn for ledere ansat på cheftalen blev vedtaget i bestyrelsen den 10. december 2019.

Principperne er udarbejdet med udgangspunkt i cheftalen samt det dertilhørende forvaltningsnotat fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU).

Siden godkendelsen i bestyrelsen er der imidlertid fra SIU sket en opblødning i måden, vi kan forvalte cheftalen på. Det betyder, at VIA lige nu har et princippapier, der forvalter lønrammeindplaceringen for ledere ansat på cheftalen mere stramt end nødvendigt.

Den stramme forvaltning betyder, at nogle ledere placeres uhensigtsmæssigt i lønramme 35. Det har særligt været en udfordring for VIAs pædagogiske ledere, som oplever, at deres ledelsesspænd og –ansvar ikke tilstrækkeligt anerkendes ved en indplacering i lønramme 35. Med SIU's opblødning er der mulighed for at indplacere nogle af dem i lønramme 36.

Indplaceringen i lønramme 36 er teknisk, og vil ikke medføre en lønstigning. Dog vil det skabe større harmoni i forhold til de udmeldte lønbånd for hver lønramme, ligesom lønrammeindplaceringen i højere grad vil afspejle de enkelte lederes reelle ledelsesopgave.

Det indstilles derfor, at VIAs principper for forhandling af løn for ledere ansat på cheftalen opblødes, således at der undtagelsesvist, der hvor stillingens kompleksitet taler for det, kan være flere ledelsesniveauer indplaceret i samme tekniske lønramme.

Bestyrelsen gøres opmærksom på, at en opblødning således vil betyde, at der nogle steder vil være flere ledelsesniveauer (eksempelvis en pædagogisk leder og en uddannelsesleder) i samme lønramme. I det tilfælde vil forskellen i stillingernes kompleksitet og ansvar afspejle sig i lønnens størrelse. Altså at eksempelvis en uddannelsesleder vil have en større samlet løn end en pædagogisk leder trods indplacering i samme lønramme.

### Økonomi

Ovenstående ændring i Principper for forhandling af løn for ledere ansat på cheftalen medfører ikke ændringer økonomisk set, da der udelukkende er tale om en teknisk indplacering.

### Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tiltræder de foreslåede ændringer til Principper for forhandling af løn for ledere ansat på cheftalen.

---

### Beslutning

---

## Punkt 14 - Orientering om efteroptag 2020 (14:45-14:55)/GISH

---

Sagsansvarlig  
Gitte Sommer Harrits

---

journalnr  
U0026-1-4-3-20

### Sagsfremstilling

Til bestyrelsens orientering er der udarbejdet et notat, der giver en opdateret redegørelse vedr. VIAs optagelsestal 2020 med særligt fokus på efterårsstart 2020.

På bestyrelsesmødet vil Gitte Sommer Harrits give en kort supplerende mundtlig orientering.

### Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

---

## Punkt 15 - Skriftlig orientering om møde i forretningsudvalget

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-7-20

### Sagsfremstilling

Til orientering vedlægges mødenotat fra det seneste møde i forretningsudvalget.

### Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

---

## Punkt 16 - Lukket punkt

---

---

## Punkt 17 - Eventuelt (14:55-15:00)

---

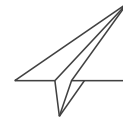
Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-7-20

### Referat:

Intet at bemærke.



## Notat

Til: Bestyrelsen, mødet den 9. oktober 2020  
Cc: Direktion, STP og den tværgående projektgruppe  
Vedr.: Opsamling på høring og revideret Vision 2030

---

## Opsamling på høring og revideret Vision 2030

På baggrund af VIAs visionssamtaler forventes bestyrelsen den 9. oktober 2020 at vedtage revideret bud på Vision 2030.

I dette notat:

- Redegøres for input og tendenser på baggrund af visionssamtalerne
- Identificeres og begrundes ændringer
- Præsenteres direktionens forslag til endelig Vision 2030

Direktionens forslag til endelig Vision 2030 findes på side 4 i dette notat. I bilag A findes det visionsudkast der blev sendt i høring.

### Høringens form

Der er i perioden 25. august til 17. september 2020 gennemført en høringsproces i VIA i form af seks visionssamtaler, hvor hhv. studerende, medarbejdere, ledere og eksterne interessenter har haft mulighed for at bidrage.

Visionssamtalerne blev faciliteret af direktionen og fandt sted i Hovedudvalget, de to områdeudvalg, Studenterrådet i VIA og Strategisk ledelsesforum. Desuden var en af visionssamtalerne målrettet repræsentanter for uddannelsesudvalg og EVU-råd samt øvrige personer, der deltog i den visionsworkshop, som i februar 2020 skød visionsprocessen i gang i VIA.

Visionssamtalerne tog udgangspunkt i høringsudkast til Vision 2030 (se evt. bilag A) samt følgende spørgsmål:

- **Ambition og langtidsholdbarhed:** Hvordan oplever du visionens ambitionsniveau for VIAs kerneopgaver de kommende ti år?
- **Inspirationskraft:** Hvordan oplever du visionens evne til at inspirere til både dialog og handling?
- **Form og identitet:** Hvordan oplever du visionens evne til at indfange VIAs identitet og kommer dette bedst til udtryk i bydeform eller præsensform?

---

## NOTAT

Udarbejdet af:  
Stinne Højer Mathiasen

---

E: [shma@via.dk](mailto:shma@via.dk)  
T: +45 87551040

---

Dato: 1.oktober 2020  
Journalnr.: U0032-7-2-2-20

---

Ca. 150 mennesker har direkte deltaget i høringsprocessen, og enkelte har derudover fremsendt skriftlige input. Derudover er den foreløbige engelske version af Vision 2030 blevet sendt til kommentering hos en række native speakers og internationale strategiske samarbejdspartnere.

Drøftelserne i de seks visionssamtaler er blevet fastholdt i skriftlige opsamlinger, ligesom øvrige input er blevet indsamlet. Efterfølgende er alle input blevet gennemlæst og kondenseret. Direktionen har kvitteret for organisationens tilbagemeldinger i denne proces.

## Hvad viste høringen om visionens indhold og form?

### *Den danske udgave af Vision 2030*

Et flertal udtrykker stor opbakning til både indhold og format. Eksempelvis bemærkes det, at *"det er en flot sammenskrivning af de mange input fra visionsworkshoppen i Silkeborg<sup>1</sup>."* Visionen opleves som nem at huske og virker inviterende og inspirerende i forhold til dialog og lyst til handling.

Majoriteten roser specifikt tonen og ordvalget, blandt andet at der ikke anvendes buzz-words. Ligeledes fremhæver de fleste, at visionen taler til alle i VIA. Visionens format modtages generelt positivt og får særligt ros for at være let tilgængeligt og formmæssigt lækkert. Der er overvejende tilfredshed med ambitionsniveauet. Ikke mindst de studerende i VIAs studenterråd giver visionen stor ros med på vejen. Høringsudkastet til Vision 2030 har dog også givet anledning til uenigheder og konfliktende perspektiver. I det følgende præsenteres de emner i visionsudkastet, der har fået særlig opmærksomhed og har delt vandene.

#### Identitetskraften kan styrkes:

Enkelte interessenter på tværs af visionssamtalerne efterlyser en tydeligere retningsangivelse og markering af, at det er en uddannelses- og forskningsinstitutions vision, herunder praksisperspektivet i visionen, da det kan styrke toningen af en særlig "VIA-identitet." Disse interessenter nævner, at man bør overveje hvorvidt rækkefølgen på visionens statements skal ændres. "Lær sammen" opfattes som en henvisning til VIAs kerneopgave, og følgende rækkefølge forslås: "Lær sammen, bryd grænser, tag ansvar." Andre har dog en klar opfattelse af, at formuleringerne "Lær sammen" og "lærende fællesskaber" fint signalerer en uddannelsesinstitution som afsender.

#### "Bryder grænser" opleves forskelligt:

På tværs af visionssamtalerne har formuleringen "Bryd grænser" skabt debat. Et flertal opfatter budskabet som positivt med henvisning til nyskabelse, sammensmeltning af uddannelse og job i fremtiden, innovation og digitalisering og oplever, at udtrykket giver visionen gennemslagskraft. Ikke mindst de studerende i VIAs studenterråd roser udsagnet for at signalere udvikling og nytænkning. Flere refererer til corona-nedlukningen som et bevis på, at VIA er gået foran og "bryder grænser" ift. udviklingen af digitale læringsfællesskaber. Dog er der også stemmer, der påpeger, at udtrykket kan skabe uheldige konnotationer om krænkelse og overskridelse af grænser (herunder metoo) og lovbrud. Og det nævnes, at mange derfor vil tage afstand fra udsagnet. Der er kommet følgende alternative forslag: "Skab fremtiden", "flyt grænser", "udforsk grænser", "bryd barrierer", "bryd vaner" og "udfordrer grænser".

#### "Fejler":

En formulering, der har fremkaldt mange reaktioner på tværs af de seks visionssamtaler, er: "Og vi fejler, lærer og lykkes sammen." Et flertal mener, at ordet "fejle" giver VIAs vision kant og flyvehøjde, og at det er modigt, befriende og nyskabende at bruge ordet. Særligt positive er de studerende, der i høj grad ser det som et opgør med en perfektionskultur, der fremmer mistrivsel. Ligeledes fremhæver mange ansatte, at formuleringen vækker associationer til entreprenørskab, virkekraft og learning-by-doing. Få stemmer påpeger dog, at det på specifikke uddannelser kan give anledning til undring (f.eks. bygningskonstruktøruddannelsen). Som alternativ foreslås det at anvende "eksperimentere", "undersøge" eller "udforske".

#### Form og udtryk:

---

<sup>1</sup> Plenum, Visionssamtale den 27. august med de interessenter, der også deltog i Visionsworkshoppen i Silkeborg den 6/2 2020.

På baggrund af de afholdte visionssamtaler kan man konstatere en uenighed om valget af hhv. præsens- eller bydeform. Stemningen er cirka fifty-fifty for henholdsvis bydeform og præsensform. Mange fremhæver dog, at begge fungerer og kan benyttes alt efter kommunikationsformål og målgruppe. Det italesættes, at bydeformen aktiverer og afspejler handlekraft samt kræver aktiv stillingtagen hos læseren. Som én formulerer det, signalerer bydeformen mere fremtid end præsensformen, der mere signalerer nutid. Andre oplever imidlertid bydeformen som kommanderende og demotiverende. Præsensformen opleves som mere inviterende og inkluderende, men også som mindre markant og udtryksfuld. Enkelte stemmer bemærker derudover, at det ikke er grammatisk korrekt at starte sætninger efter et punktum med "Fordi" eller "Og."

#### "Planet" og "Bæredygtighed":

På tværs af VIA har ordet "planet" fået megen kritik. Et flertal mener, at det enten er for ambitiøst (urealistisk) eller for fjernt, at skulle forholde sig til. Ordet betragtes af flere, som ikke-egnet for en uddannelses- og forskningsinstitution, da det giver associationer til NGO-budskaber. Endelig peges der på, at "planet" giver associationer til naturressourcer frem for mennesker og relationer. Som følge heraf foreslås det at slette ordet "planet" og afslutte med et punktum eller erstatte ordet med "verden" eller "samfund". Enkelte interessenter stiller derudover spørgsmålstegn ved, om begrebet "bæredygtig" allerede er slidt og fratager visionen kant og ambition.

#### Forskningstoningen i visionen:

Endelig har repræsentanter fra FOU-området i løbet af høringsprocessen påpeget, at VIAs forskningsprofil (VIAs praksisnære forskning) ikke er tilstrækkelig tydelig i høringsudkastet. Andre har dog påpeget, at formuleringen "skaber, deler og anvender viden" er dækkende og indeholder en klar reference til VIAs forskningsopgave.

#### *Den engelske udgave af Vision 2030*

Det engelske høringsudkast til Vision 2030 har også været igennem en høringsproces hos udvalgte eksterne og internationale samarbejdspartnere. Når den danske udgave er endelig på plads, udarbejdes der en engelsk udgave af visionen i samarbejde med en ekstern kommunikationsrådgiver.

### **Hvad viste høringen om kommunikationen af Vision 2030?**

Høringsprocessen har, ud over en kvalificering af selve visionens indhold og form, også givet anledning til en fremadrettet opmærksomhed mod kommunikationen af Vision 2030. Herunder behovet for at være skarpere og mere eksplicit omkring forskellen på VIAs mission, vision og strategi samt formålet med Vision 2030.

#### *Vision i forhold til strategi og mission*

Høringsprocessen har understreget vigtigheden af, at det i kommunikationen omkring formuleringen af vision og strategi, skal være tydeligere, hvori forskellen mellem mission, vision og strategi består.

Visionen er der, hvor VIA gerne vil hen (what and where to). Og det vi gerne vil være: Den identitet VIA gerne vil være kendetegnet ved de næste 10 år. Strategien derimod skal pege på *hvordan* vi når i mål med at realisere visionen (how to). Formuleringen af strategien ligger forude og påbegyndes først, når Vision 2030 er helt på plads.

VIAs mission er også væsentlig at have med i overvejelserne, når VIAs Vision 2030 skal formuleres og kommunikeres. Her er det vigtigt, at vision og mission bliver gensidigt supplerende og ikke gentagende. VIAs mission beskriver VIAs fundament og grundlæggende eksistensberettigelse. Den lyder således:

*"VIAs mission er 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."*

I lyset af høringsprocessen er det vigtigt, at fremhæve at opdraget til VIAs vision er som følger:

- Vedkommende og have kant



- Formidle det komplekse på en meningsfuld og enkel måde
- Fungere som ledestjerne de kommende 10 år (ledestjerne i 20'erne)
- Inspirere og motivere
- Drive og udvikle
- Brande VIA over for potentielle studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere
- Fremme lysten til at blive og være en del af VIA
- Fremme lysten til at ansætte VIAs dimittender og samarbejde med VIAs ansatte

I forhold til den oprindelige formålsbeskrivelse er målet om, at visionen skal være et "fremtidsbillede" fjernet. Dette på baggrund af en erkendelse af, at VIAs vision 2030 skal udledes i 20'erne og således udgøre VIAs identitet og fokuspunkter de kommende ti år - snarere end udgøre et billede på VIA anno 2030.

#### Visuel understøttelse

Høringsprocessen har påpeget vigtigheden af at Vision 2030 kan og skal understøttes visuelt. Det korte format er egnet til en stærk formidling. Ligeledes kan den visuelle understøttelse også hjælpe budskabet om visionen i forhold til strategi og mission godt på vej.

### Revisionsprocessen

I forlængelse af ovenstående høring er alle høringsinput blevet gennemlæst og drøftet af en arbejdsgruppe, som herefter har udarbejdet et forslag til en revideret vision, som har været drøftet først i den tværgående projektgruppe og herefter direktionen.

På baggrund af opsamlingen på høringen, samt de hidtidige drøftelser i bestyrelsen anbefales det, at ordlyden i Vision 2030 ikke udsættes for en gennemgribende revision, men derimod justeres.

### Forslag til endelig Vision 2030



# Tag ansvar Flyt grænser Lær sammen

Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. Fordi det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk.

Den reviderede udgave indebærer følgende:

- "Bryd grænser" erstattes af "Flyt grænser", der er et godt alternativ, som kan næsten det samme. Men som samtidig minimerer risikoen for at læse krænkende adfærd ind i VIAs vision. Dette er et væsentligt hensyn at tage i forhold til feedback'en i høringsprocessen og den aktuelle metoo-bølge og debat om krænkelser og sexismen.

- Den oprindelige rækkefølge i statements bevares på trods af, at nogle har foreslået rækkefølgen ændret så "Lær sammen" står først. Den valgte rækkefølge er med til at bygge en fortælling, der følger en naturlig progression i visionen, idet vi først påtager os en opgave (why) og dernæst bliver mere konkret handlingsanvisende (how og what). Det er således et godt historiefortællingsgreb at starte med en udfordring, derefter fortælle om vejen frem for til sidst at ende i det lærende fællesskab, der tillader fejl.
- Ordet "planet" tages ud, idet begrebet indsnævrer fokus på naturressurserne, hvilket ikke er hensigten. "Bæredygtig fremtid" består. Dette på trods af, at nogle har peget på, at der er en fare for at ordet "bæredygtig" kan blive slidt med tiden. Ordet "bæredygtighed" bevares, da bæredygtighed reelt er et bredt og relevant begreb, der rummer både mennesker og natur. Og fordi 20'erne netop er bæredygtighedens årti, jf. FNs 17 verdensmål og ambitionen om at realisere disse i løbet af de kommende ti år, hvor VIAs vision løber.
- "Sammen med omverdenen" er tilføjet i prosateksten for at styrke og tydeliggøre VIAs identitet og særkende som samarbejdende institution og henvise til koblingen til praksis.
- "Skaber viden" er omformuleret til "udvikler viden". Dette for – sammen med "anvender" og "sammen med omverdenen" - at styrke forsknings- og udviklingsprofilen og det praksisnære særkende ved VIA.
- "Og" og "Fordi" efter punktummer fastholdes som sproglige greb, da den valgte tekstgenre (en vision) tillader dette.

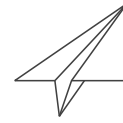
Med denne revision får man en Vision 2030 med følgende karaktertræk:

- Tre skarpe og dækkende statements (omend "Flyt grænser" ikke rammer alle temaerne fra inputfasen helt så præcist som "Bryd grænser")
- Ved at vælge denne form lægger VIA sig op ad visionsgenren, der huser "*Be. Think. Innovate*" (Grundfos) og "*Lead. Transform. Differentiate*" (Humber). En visionsgenre som VIAs direktion og bestyrelse har været optaget af fra en start.
- "Flyt grænser" gør visionen stærk, men lidt mere rund end udgaven med "bryd grænser"
- Minimal risiko for, at nogen læser krænkende adfærd ind i visionen
- Et enkelt og langtidsholdbart sprog i hele brødteksten
- En vis risiko for, at nogle vil savne, at "forskning" og "uddannelse" nævnes eksplicit. En eksplicitering der dog ville gøre visionen tungere og direkte overlappende med VIAs mission og som samtidig risikere at fragmenterer den fælles "vi".

Som beskrevet i afsnittet vedr. opsamlingen på høringsprocessen har der været en uenighed om bydeform og præsensform. Direktionen anbefaler en vision formuleret i bydeformen. Dette med afsæt i følgende argumenter:

- Bydeformen vælges fordi den i højere grad end præsensudgaven opfordrer til dialog og handling, mens præsensformen i højere grad signalerer, at vi gør tingene i forvejen.
- Bydeformen får visionen til at fremstå mere ambitiøs og giver den mere kant og gennemslagskraft.
- Bydeformen vurderes at være den mest langtidsholdbare udgave.
- Under høringen har flere interessenter flyttet sig fra præsens- til bydeform, hvilket viser, at bydeformen vinder over tid.
- Udsagnene kan rent sprogligt ikke stå alene i præsens. Det kræver et eksplicit subjekt: Vi/VIA tager ansvar, Vi/VIA bryder grænser, Vi/VIA lærer sammen.

Med afsæt i ovenstående argumenter - og direktionens egen refleksion i løbet af visionsamtalerne - har direktionen bevidst truffet valget om at indstille en vision i bydeform.



## Bilag A:

### Visionsudkastet der blev sendt i høring:



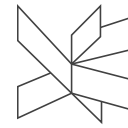
# Tag ansvar Bryd grænser Lær sammen

Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid for vores planet. Vi står solidt på vores faglige fundament og bryder grænserne for, hvordan vi skaber, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. Fordi det netop er i ambitiøse, lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk.



# Tager ansvar Bryder grænser Lærer sammen

Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid for vores planet. Vi står solidt på vores faglige fundament og bryder grænserne for, hvordan vi skaber, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. Fordi det netop er i ambitiøse, lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk.



---

**Uddannelses- og forskningsminister  
Ane Halsboe-Jørgensen**

Sendt til [min@ufm.dk](mailto:min@ufm.dk)

## Bedre finansiering af VIA University Colleges stærkt decentrale udbudsstruktur i Midtjylland

Bestyrelsen for VIA University College ser med stor bekymring ind i fremtiden.

På trods af de besparelser, som blev gennemført på uddannelsesområdet med to procents omstillingsbidrag i årene 2016-2020 har VIA ikke alene fastholdt, men også udbygget vores decentrale udbudsstruktur - senest med udbud af professionsbachelor i Skat i Herning, uddannelsesstationen for sygeplejerskeuddannelsen i Herning, samt en kommende ansøgning om professionsbachelor i Skat i Randers.

Vores nuværende udbudsstruktur ser således ud:



Målt på tal har VIA årligt ca. 19.000 studerende på grunduddannelserne, hvoraf 9.000 studerer i Aarhus. Derudover deltager ca. 20.000 kursister årligt i VIAs efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Med de mere end 40 uddannelsesudbud (se evt. den fulde liste side 3-4) dækker VIA forsyningsforpligtigelsen bredt i hele Region Midtjylland, der arealmæssigt er landets største med et areal på 13.008 km<sup>2</sup>, hvilket er større end Sjælland, Fyn og øerne til sammen. Befolkningmæssigt er regionen den næststørste med en befolkning på 1.326.340 indbyggere (2020).

Med den ovennævnte struktur til forsyning af kvalificeret arbejdskraft til både den private og den offentlige sektor yder vi allerede et stort og ufinansieret bidrag til de politiske ambitioner om en balanceret udvikling i hele Danmark.

---

Bestyrelsen

---

VIA University College  
Hedeager 2  
8200 Aarhus N

---

E: [em@via.dk](mailto:em@via.dk)  
T: 87551003  
[www.via.dk](http://www.via.dk)

---

Dato: 2-10-2020  
J.nr.: U0002-7-4-10-20  
Ref.: EM/JRJ

---

Vi ved om nogen, at dimittender erfaringsmæssigt bliver boende tæt på, hvor de er uddannet, og vi kender om nogen udfordringen, når de unge trækker mod øst, og der ikke følger finansiering med til for alvor at gøre det attraktivt at studere i de mindre befolkede egne.

VIA's geografiske udfordring er meget stor, og derfor er vi stærkt bekymrede for, om vi også i fremtiden kan fastholde kvaliteten i den brede regionale uddannelsesdækning i Midtjylland inden for de nuværende rammebetingelser. Hvis ikke vores rammebetingelser markant forbedres, forudser vi, at vi kan blive tvunget til at lukke uddannelsesudbud, da vi ikke kan gå på kompromis med kvaliteten af uddannelserne.

Det nye bevillingssystem for de videregående uddannelser, der trådte i kraft i 2019, indeholder i forvejen et såkaldt matrikeltilskud på 2 mio. kr. for hvert udbudssted uden for de største byer, men den indeholder også et loft på seks støtteberettigede adresser (dvs. i alt 12 mio. kr.). Vi opfordrer ministeren til at arbejde på at ophæve dette loft, der som den eneste uddannelsesinstitution særligt hårdt rammer VIA, der har udbud på i alt 10 adresser uden for Aarhus.

I VIA ved vi, at hvert uddannelsessted er meget omkostningskrævende at drive, hvorfor vores samlede udgift kommer op på et betydeligt tocifret millionbeløb, hvis man sammenligner med en situation, hvor vi kun drev uddannelse på én lokalitet i Region Midtjylland.

Vi vil med denne henvendelse opfordre ministeren til at forbedre rammebetingelserne for én af de uddannelsesinstitutioner i Danmark, der med størst ansvarlighed for et Danmark i balance har arbejdet på at sikre en velforgrenet regional uddannelsesdækning i Midtjylland.

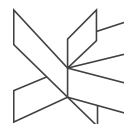
*Bestyrelsesformand Peter Sørensen*



*På vegne af  
Bestyrelsen for VIA University College*

# BILAG: Oversigt over uddannelser, der udbydes af VIA University College

Gør tanke til handling  
VIA University College



## **Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik**

Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik, Aarhus

## **Professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation**

Professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation, Aarhus

## **Professionsbachelor i offentlig administration**

Professionsbachelor i offentlig administration, Aarhus

Professionsbachelor i offentlig administration, Viborg

## **Professionsbachelor, folkeskolelærer**

Læreruddannelsen, Nørre Nissum

Læreruddannelsen, Nørre Nissum (Netbaseret)

Læreruddannelsen, Holstebro (Uddannelsesstation)

Læreruddannelsen, Randers (Uddannelsesstation)

Læreruddannelsen, Silkeborg

Læreruddannelsen, Skive

Læreruddannelsen, Aarhus

## **Professionsbachelor, pædagog**

Pædagoguddannelsen, Grenaa

Pædagoguddannelsen, Holstebro

Pædagoguddannelsen, Ikast

Pædagoguddannelsen, Randers

Pædagoguddannelsen, Viborg

Pædagoguddannelsen, Aarhus

Pædagoguddannelsen, Horsens

Pædagoguddannelsen, Viborg (Netbaseret)

## **Professionsbachelor, socialrådgiver**

Socialrådgiveruddannelsen, Holstebro

Socialrådgiveruddannelsen, Aarhus

Socialrådgiveruddannelsen, Aarhus (Netbaseret)

## **Professionsbachelor, skat**

Professionsbachelor i skat, Herning

## **Bachelor of Global Nutrition and Health.**

Ernæring og Sundhedsuddannelsen, Aarhus

## **Professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik**

Psykomotorikuddannelsen, Randers

## **Professionsbachelor i ernæring og sundhed**

Ernæring og Sundhedsuddannelsen, Aarhus

## **Professionsbachelor, bioanalytiker**

Bioanalytikeruddannelsen, Aarhus

## **Professionsbachelor, ergoterapeut**

Ergoterapeutuddannelsen, Holstebro

Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus

## **Professionsbachelor, fysioterapeut**

Fysioterapeutuddannelsen, Holstebro

Fysioterapeutuddannelsen, Aarhus

## **Professionsbachelor, sygeplejerske**

Sygeplejerskeuddannelsen, Holstebro

Sygeplejerskeuddannelsen, Herning (Uddannelsesstation)

Sygeplejerskeuddannelsen, Horsens

Sygeplejerskeuddannelsen, Randers

Sygeplejerskeuddannelsen, Silkeborg

Sygeplejerskeuddannelsen, Viborg

Sygeplejerskeuddannelsen, Aarhus

Sygeplejerskeuddannelsen, Viborg (Netbaseret)

## **Bandagist/Ortopædi-ingeniør**

Bandagistuddannelsen, Aarhus

## **Bachelor of Engineering in Global Business Engineering**

Bachelor of Engineering in Global Business Engineering, Aarhus C

Bachelor of Engineering in Global Business Engineering, Horsens

**Diplomingeniør, eksport og teknologi**

Diplomingeniør, eksport og teknologi, Aarhus C

**Bachelor of Engineering in Civil Engineering**

Bachelor of Engineering in Civil Engineering, Horsens

**Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering**

Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering, Horsens

**Diplomingeniør, byggeri og anlæg**

Diplomingeniør, byggeri og anlæg, Horsens

**Diplomingeniør, maskinteknologi**

Diplomingeniør, maskinteknologi, Horsens

**Software Technology Engineering**

Software Technology Engineering, Horsens

**Diplomingeniør, softwareteknologi**

Diplomingeniør, softwareteknologi, Horsens

Diplomingeniør, softwareteknologi, Viborg (Uddannelsesstation)

**Materials Science Engineering**

Materials Science Engineering, Herning

**Diplomingeniør, produktion (produktionsteknik)**

Diplomingeniør, produktion (produktionsteknik), Horsens

Diplomingeniør, produktion (produktionsteknik), Holstebro (Uddannelsesstation)

**Diplomingeniør, klima- og forsyningsteknik**

Diplomingeniør, klima- og forsyningsteknik, Horsens

**Climate & Supply Engineering**

Climate & Supply Engineering, Horsens

**AP Graduate in Marketing Management**

AP Graduate in Marketing Management, Horsens

**Bachelor of Architectural Technology and Construction Management**

Bachelor of Architectural Technology and Construction Management, Aarhus C

Bachelor of Architectural Technology and Construction Management, Horsens

**Bachelor of Value Chain Management**

Bachelor of Value Chain Management, Aarhus C

Bachelor of Value Chain Management, Horsens

**Professionsbachelor, procesøkonomi og værdikædeledelse**

Professionsbachelor, procesøkonomi og værdikædeledelse, Aarhus C

**Markedsføringsøkonom**

Markedsføringsøkonom, Horsens

**Produktionsteknolog**

Produktionsteknolog, Horsens

**Professionsbachelor, Bygningskonstruktør**

Professionsbachelor, Bygningskonstruktør, Aarhus C

Professionsbachelor, Bygningskonstruktør, Holstebro

Professionsbachelor, Bygningskonstruktør, Horsens

**Kort- og landmålingstekniker**

Kort- og landmålingstekniker, Horsens

**AP Graduate in Design, Technology and Business**

AP Graduate in Design, Technology and Business, Herning

**Bachelor of Animation**

Bachelor of Animation, Viborg

**Designteknolog**

Designteknolog, Herning

**Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling**

Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling, Herning

**Bachelor in Graphic Storytelling**

Bachelor in Graphic Storytelling, Viborg

**Bachelor in Multiplatform Storytelling and Production**

Bachelor in Multiplatform Storytelling and Production, Aarhus

Uddannelses- og Forsknings-  
ministeriet

Styrelsen for Institutioner og

Uddannelsesstøtte

Institutionsøkonomi

Haraldsgade 53

2100 København Ø

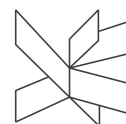
---

Att: Kontorchef Nicolai Ebsen

[institution.regnskab@ufm.dk](mailto:institution.regnskab@ufm.dk)

cc. [tcn@ufm.dk](mailto:tcn@ufm.dk) , [mbli@ufm.dk](mailto:mbli@ufm.dk)

Find vejen frem  
VIA University College



## Ref. -nr. 20/02581-2: Opfølgning på årsrapport 2019 samt tværgående fokusområder

Dette brev er med henvisning til Styrelsens skrivelse af 26. juni 2020 et svar på og en redegørelse af følgende:

### 1. Opfølgning på årsrapporten

#### 1.1 Institutionens økonomi

##### *Ad VIAs likviditetsstyring*

Styrelsen beder VIA fremsende den reviderede finansielle strategi, herunder beskrive hvorledes der planlægges at få skabt råderum for investeringer og vedligehold på langt sigt.

VIAs bestyrelse har på mødet den 18. juni 2020 drøftet VIAs finansielle strategi og vedtaget den reviderede 2020-version, som vedlægges (bilag 1). Bestyrelsen har godkendt en plan, der skal sikre VIAs likvide beredskab på kort sigt og som samtidig understøtter den finansielle strategi og en styrkelse af VIAs likvide beredskab frem mod 2030.

VIAs likviditet er særligt på grund af de forventede negative konsekvenser af COVID-19 og eventuelle indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler, under pres.

---

Lars Peter Schou  
Koncernøkonomichef

---

Økonomi  
Campus Aarhus N  
Hedeager 2

---

E: [lpesc@via.dk](mailto:lpesc@via.dk)  
T: 87551123  
[via.dk](http://via.dk)

---

Dato: 20. august 2020

---

1/6



Bestyrelsen har derfor besluttet følgende tiltag med henblik på at styrke VIAs likviditetsmæssige beredskab:

- En række umiddelbare tiltag med henblik på at nedbringe de årlige omkostninger. Herunder et kvalificeret ansættelsesstop i 2020, omkostningsreducerende tiltag, en evaluering af VIAs uddannelsesportefølje i 2020 og 2021 samt udarbejdelse af en ny strategi for efter- og videreuddannelsesområdet i efteråret 2020.
- En forøgelse af målet for årets budgetterede overskud fra nuværende 1 % af omsætningen til 1,5 % i de kommende år.
- Et loft for årets ikke-finansierede investeringer på 20 mio.kr. i 2021 og med forventning om et lavt niveau i de kommende år.
- En aktiv låneporteføljestyling, så der sikres en stabil afvikling af VIAs lån på omkring 40 mio.kr. årligt.
- Optagelse af et realkreditlån på 100 mio.kr. til styrkelse af likviditeten.

#### *Ad VIAs aktiviteter i Tanzania*

VIA planlægger ikke længere udbud af hele uddannelser i udlandet, herunder Tanzania, hvorfor VIA vil likvidere VIA UC International forventeligt med udgangen 2020.

### **1.2 Opfølgning på revisionen**

#### *Ad revisionsprotokollatets afsnit 26-32 vedrørende aktiviteter i Kina*

Indledningsvis skal det bemærkes, at selskabet i Hong Kong i al væsentlighed ingen værdier har, mens selskabet i Kina pr. 31.12.2021 har et indestående i et kinesisk pengeinstitut på 8.380.618 CNY svarende til 8.007.681 DKK.

VIA har i løbet af 2019 lukket og udfaset alle eksisterende kursusaftaler med kinesiske partnere på nær én enkelt aftale. Sidstnævnte aftale løber til udgangen af 2021. Efter 2021 er alt udfaset.

Aktivitetsniveauet i den sidste eksisterende aftale har været lavt i 2019, idet kun få kurser blev afholdt. I 2020 er der pga. Corona ingen kurser. Denne situation vil måske fortsætte ind i 2021. Usikkerheden

omkring planlægning gør, at det er vanskeligt at efterspørge og gennemføre aktiviteter også for VIAs kinesiske kontrakts partner.

VIA har tre uddannelsessamarbejder med kinesiske universiteter. Et uddannelsessamarbejde med Tianjin Chengjian University (TCU) og to uddannelsessamarbejder med Changzhou Institute of Technology (CIT). I forlængelse af gennemgang og evaluering af VIAs øvrige Kina-aktiviteter evalueres dette samarbejde også både hvad angår økonomi og kvalitet, men også de fremtidige perspektiver.

Corona-situationen har medført lukning af retssystemet i Hong Kong og i Danmark. Dette forsinkede processen vedr. indsættelse af VIA som retmæssig ejer af selskabet i Hong Kong. Processen er nu genoptaget, og VIA forventer en afklaring i efteråret 2020. VIA modtager juridisk bistand fra Advokatfirmaet Kromann & Reumert og rådfører sig løbende med institutionsrevisor.

Selskabet i Hong Kong har ingen aktiviteter og vil blive afviklet så snart det er muligt. Selskabet i Kina er f.s.v.a. aktiviteter under afvikling. Selskabet har kun aktiviteter i form af assistance til afvikling af den sidste eksisterende kursusaftale.

De to selskaber understøtter ikke længere uddannelsessamarbejdet med TCU og CIT, idet dette samarbejde ledes og nu afregnes direkte mellem VIA University College og de kinesiske universiteter.

Vi kan opgøre den samlede indtægtsdækkede virksomhed i Kina således for 2019:

Af nedenstående tabel fremgår VIAs IDV-aktiviteter i relation til Kina i 2019.

Indtægtsdækket virksomhed i Kina 2019	
Indtægter	5.430.135
Øvrige omkostninger	1.064.253
Dækningsbidrag 1	4.365.882
Lønomkostninger	2.962.443
I alt - før skat	1.403.439
Dækningsgrad	26%

Vedrørende uddannelsessamarbejderne med de kinesiske universiteter har VIA tillige afledte ordinære aktiviteter for kinesiske studerende, som kommer til Danmark og deltager i f.eks. et semester.

VIA's ledelse har forsat fokus på at implementere institutionsrevisors anbefalinger vedrørende de generelle it-kontroller.

*Ad revisionsprotokollatets afsnit 47-52 vedrørende gennemførelse af salg (Indtægtsdækket Virksomhed)*

Med udgangspunkt i revisionens bemærkninger har VIA iværksat en proces med henblik på at reglerne i Finansministeriets budgetvejledning følges, således at prisen på den enkelte vare og ydelse fastsættes, så der ikke sker konkurrenceforvridning over for private eller offentlige konkurrenter og således, at de langsigtede gennemsnitsomkostninger dækkes. Det vil i praksis sige, at prisen mindst skal være lig med de direkte omkostninger tillagt overhead, og hvis denne pris er konkurrenceforvridende, skal overhead øges, indtil prisen passer til markedsprisen.

Minimumstimetimesatsen vil fremover blive fastsat til gennemsnitslønnen for en given medarbejdergruppe med et tillæg på 180%. Ved fastsættelsen af minimumstimesatsen er der taget højde for gennemsnitsmedarbejderens fakturerbare timer samt indirekte omkostninger fx udgifter til ledelse, husleje og fælles administrative funktioner.

*Ad revisionsprotokollatets afsnit 105-109 vedrørende utilstrækkelig økonomistyring på The Animation Workshop (TAW)*

I forbindelse med det videre arbejde med at styrke økonomistyringen på TAW, arbejdes der løbende med ændringer og forbedringer i afdelingens drift i henhold til Styrelsens brev af den 15. januar 2020.

Der er blandt andet designet en ny organisationsstruktur for TAW, hvis formål er at skabe en mere enkel og tydelig struktur og et stærkere fokus på de administrative processer, særligt i forhold til eksterne projekter og samarbejde med både interne og eksterne parter.

VIA har nedsat en projektgruppe bestående af repræsentanter fra TAW og centrale støttefunktioner, der skal sikre, at økonomistyringen forbedres fremadrettet. Der er udarbejdet en plan, der vedrører økonomi- og projektstyringen på TAW, herunder en række arbejdsplaner jf. revi-

sors observationer og anbefalinger. Implementeringen af arbejdsplanerne foretages af relevante fagpersoner fra både TAW og centrale afdelinger, og der er udpeget ansvarlige for implementeringen af de enkelte fokuspunkter.

VIA vurderer, at projektgruppens igangværende arbejde, samt det fortsatte fokus på udfordringerne i forbindelse med økonomistyringen på TAW, viser positive resultater - både hvad angår revisors anbefalinger og integrationen af TAW i VIA som en samlet institution.

Derudover er VIA i gang med at udvikle og implementere et nyt budgetsytem. Ift. TAW er der her et særligt fokus på styring af projektbudgetter, der skal understøtte ledelsen på i deres strategiske beslutninger samt i arbejdet med den løbende økonomi- og projektstyring. Yderligere implementeres en ny registreringsramme, som giver bedre muligheder for at styre projekter og danne overblik over aktiviteterens finansielle status. Den nye registreringsramme vil danne grundlaget for registrerings- og styringsbehovet i den fremtidige økonomistyring på TAW og i resten af VIA.

## **2. Opfølgning på afrapportering af den strategiske rammekontrakt i årsrapporten 2019 samt statusredegørelse**

VIA tager Styrelsens bemærkninger til efterretning.

## **3. Tværgående fokusområde: planlagte undervisnings- og vejledningstimer**

VIA har ingen kommentarer til dette punkt.

## **4. Tværgående fokusområde: udvikling i energiforbrug**

VIA bemærker, at udviklingen i energiforbrug svarer til det forventede. Udviklingen er en konsekvens af VIAs strategi om fokus på bæredygtighed, herunder investeringspolitik. Denne strategi vil blive fastholdt i de kommende år og om muligt udbygget. Tabellerne viser også tydeligt, at VIA samlet set i perioden 2006-2019 fuldt ud lever op til cirkulærets krav om energireduktion på 14%. VIA har yderligere gennemført reduktioner, der er væsentligt større end cirkulærets krav på trods af,

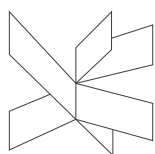
at både arealet og antallet af brugere er steget markant i perioden. Med henvisning til Styrelsens vedlagt bilag 1, er antal STÅ og årsværk beregnet forkert grundet forskelle i decentrale opgørelsesmetoder. Denne problemstilling arbejder VIA på at løse. Det bemærkes, at de angivne energital er korrekte.

I 2020 investerer VIA således mere end 3 mio. kr. i energibesparende tiltag, såsom solcelleanlæg, LED-lys og bedre styring af energiforbrugende ventilationsanlæg.

Med venlig hilsen

Lars Peter Schou  
Koncernøkonomichef

-/ Kopi sendt til PWC



## Budgetopfølgning T2 2020

Hoveddokument – baggrundsmateriale findes i bilag 2-5. Baggrundsmaterialet forventes IKKE læst til bestyrelsesmødet.

---

### 1 Indledning

Da VIA afleverede sin første budgetopfølgning i juni 2020 var resultatet præget af stor usikkerhed omkring følger og konsekvenser af Corona. Der var især stor usikkerhed om, hvorvidt VIAs studerende på grunduddannelserne kunne gennemføre og bestå deres eksaminer som forventet. Denne usikkerhed viste sig at være ubegrundet. Positivt viser STÅ-indberetningen for september 2020 i stedet, at VIA næsten nåede det samme antal STÅ på grunduddannelserne, som oprindeligt forventet ved det oprindelige budget 2020. Samtidig har ministeriet bevilget et særtilskud til oprettelse af nye studiepladser, som har til formål at kompensere for eventuelle tab i forbindelse med Corona. Udover disse positive effekter, har der været en kraftig reduktion i omkostninger til kørsel, kursusdeltagelse og drift af bygninger i perioden, hvor VIA har været lukket ned. Endelig var der stor usikkerhed om, hvor meget corona-nedlukningen ville påvirke VIAs efter- og videreuddannelsesaktiviteter og i hvor høj grad, det her ville være muligt at omkostningsreducere. Status ved T2 viser, at der er et betragteligt indtjeningstab på EVU og det har samtidig vist sig muligt at reducere omkostninger i et større omfang end forudsat i T1 prognosen. Dermed reduceres indtjeningstabets samlede størrelse.

Således viser prognosen for 2020 nu et forventet underskud på 9,6 mio. kr. mod et forventet underskud ved T1 prognosen på 46,4 mio. kr. I alt en forbedring på 36,7 mio. kr. siden T1. T2 prognosen viser et fald i STÅ-indtægter på 5 mio.kr. mod et forventet fald i STÅ-indtægter på 15 mio.kr. ved T1.

## 2 Resumé – Budgetopfølgning T2

<b>VIA TOTAL</b>	<b>T1 Prognose 2020 (mio. kr.)</b>	<b>T2 Prognose 2020 (mio. kr.)</b>	<b>Afvigelse T2 ift T1 2020 (mio. kr.)</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.682,8</b>	<b>1.683,0</b>	<b>0,2</b>
Lønninger mv.	-1.219,4	-1.214,9	4,6
Øvrig drift	-438,8	-407,1	31,6
Afskrivninger	-39,6	-39,6	-0,0
Finansielle omkostninger	-31,3	-31,0	0,3
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-1.729,1</b>	<b>-1.692,7</b>	<b>36,5</b>
<b>Resultat</b>	<b>-46,4</b>	<b>-9,6</b>	<b>36,7</b>

Tabel 1: Oversigt over VIAs budgetprognose – T2 – 2020

Der er en mindre fremgang i de forventede indtægter på 0,2 mio.kr., og samtidig er der et mindreforbrug på 36,5 mio.kr. i løn- og driftsomkostninger. Især mindreforbruget på driftsomkostninger er betragteligt, idet det siden T1 er nedjusteret med 31,6 mio.kr.

Ved T2 har det været muligt at se mere præcist ind i både ekstra omkostninger og besparelser foranlediget af Corona. Selvom budgetmålet for 2020, som var et overskud på 10 mio.kr., ikke bliver nået, er den økonomiske situation noget mere positiv end forventet ved T1.

Herunder er et overblik over, hvordan de økonomiske afvigelser har ændret sig fra stort underskud ved T1 til et noget mindre underskud ved T2.

## 3 Økonomisk overblik

### Økonomisk overblik

(mio.kr.)	T2	T1
<b>Budgetteret resultat</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Særbevillinger 2019*	-12	-12
<b>Resultat efter brug af særtilskud</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>
Coronarelaterede afvigelser (netto)	-1	-40
Taxameterindtægter	-5	
Forretningsrelaterede afvigelser	-6	-8
Budgettekniske afvigelser	4	4
Afvigelser i alt	-8	-44
<b>Forventet resultat</b>	<b>-10</b>	<b>-46</b>

Tabel 2: Oversigt over det økonomiske overblik mellem T1 og T2

\*Note 1: Særbevillinger: 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.

\*\*Note 2: STÅ/taxameterindtægter er ikke medtaget i de coronarelaterede afvigelser ved T2, da afvigelsen vurderes at være indenfor almindelige budgetafvigelser.

Herunder kommer en nærmere beskrivelse af budgetafvigelserne.

### 3.1 Opfølgning på T1: Tre forklaringer på budgetafvigelserne

Ved T1 opfølgningen blev der fokuseret på tre forklaringer på budgetafvigelserne, som skulle give et overblik over, hvad der var coronarelateret, og hvad der var almindelige afvigelser:

- Coronarelaterede afvigelser på ca. 40 mio. kr., som ved T2 nu er reduceret til 1 mio.kr.
- Forretningsrelaterede afvigelser på ca. 8 mio. kr., som ved T2 er blevet til 6 mio.kr.
- Budgettekniske afvigelser på ca. 4 mio.kr., som er uændrede

#### 3.1.1 Coronarelaterede afvigelser

T2 prognosen viser en meget lavere negativ nettoeffekt af Corona, nemlig 1 mio.kr. Pandemien skaber dog en række uforudsete afvigelser VIA økonomi. Afvigelserne gennemgås kort i det følgende.

Meromkostningerne i forbindelse med Corona har været i alt 27 mio.kr. netto:

- 11 mio.kr. i faldende indtjening i EVU. EVU forventer 22 mio.kr. i faldende omsætning og har kunnet reducere omkostningerne med 11 mio.kr.
- 8 mio.kr. i faldende indtjening i kantinerne i forbindelse med nedlukning. Heraf udgør omsætningsnedgangen 19 mio.kr., svarende til 68% af årets budget.
- 4 mio. kr. i ekstra omkostninger til rengøring.



- 3 mio.kr. i ekstra omkostninger til IT-udstyr og licenser.
- 1 mio.kr. i færre indtægter fra internationale aktiviteter

Omvendt har der også været besparelser/ekstra indtægter i Coronatiden på i alt 26 mio.kr. netto, som fordeler sig på hele VIAs organisation:

- 8 mio.kr. besparelser på kørsel, kurser og konferencer/arrangementer.
- 4 mio.kr. på energi (primært el).
- 4 mio.kr. på bygningsvedligeholdelse og andre bygningsrelaterede udgifter.
- 4 mio.kr. i tilskud til rengøring fra UFM.
- 6 mio.kr. i tilskud til oprettelse af ekstra studiepladser fra UFM

### **3.1.2 Forretningsrelaterede afvigelser**

De forretningsrelaterede budgetafvigelser var ved T1 8 mio.kr. og vurderes nu til at være 6 mio.kr.

Afvigelserne dækker over en lang række enkeltstående bevægelser samt neutralisering af centrale puljer, der er var indarbejdet i budget 2020 i forventningen om øgede indtægter og faldende omkostninger. Disse puljer er ikke mulige at opnå i 2020 på grund af coronasituationen, som udover de ovennævnte identificerbare effekter naturligt presser både VIAs øvrige indtægter og udgifter. Ses der bort fra neutraliseringen af puljerne viser den forretningsrelaterede drift et mindreforbrug på 5 mio.kr.

### **3.1.3 Budgettekniske afvigelser**

Der er noteret ca. 4 mio.kr. i budgettekniske afvigelser, hvilket er lig med samme afvigelser ved T1. Det drejer sig om overenskomstmæssige ændringer i lønbudgetterne og andre reguleringer.

## **3.2 Opfølgning på direktionens opmærksomhedspunkter fra T1**

I forbindelse med T1 foranledigede direktionen et særligt fokus på en stram omkostningsstyring. Derudover blev der indført kvalificeret ansættelsesstop. Disse tiltag vurderes at have haft effekt som styringsredskab på det forbedrede resultat. Nedlukningen af bygninger og deraf følgende besparelser på især energi samt den manglende mulighed for transport mellem campusserne samt aflysning eller udskydelse af kursusdeltagelse og større arrangementer/samlinger, har også haft en stor effekt på resultatet.

Ved T1 havde direktionen fire opmærksomhedspunkter.

- Omsætningen på de tre efter- og videreuddannelsesområder. Der har siden budget 2020 været en nedgang i indtægter på 22 mio.kr., mens der kun har været reduktion i omkostninger på 11 mio.kr., primært på øvrige driftsomkostninger. Det betyder et negativt samlet resultat på 11 mio.kr. på de tre efter- og videreuddannelsesområder. Se bilag 2.
- Ingeniøruddannelserne med en forventet negativ afvigelse på 3 mio.kr. fra budget 2020 til T1. Der har i hele 2020 været et større fagligt udviklingsarbejde med strategiske midler prioriteret fra bestyrelsen. Det var forventningen, at dette arbejde på længere sigt vil bidrage til en bedre samlet økonomi for ingeniøruddannelserne, men det var også forventningen, at det ville tage noget tid, før

de planlagte effektiviseringer kunne realiseres. Ved T2 har ingeniøruddannelserne dog indhentet den negative afvigelse og er nu tæt på at nå budgetoverholdelse i 2020.

- Uddannelsesklyngen Storytelling, design og business med en forventet negativ afvigelse på 3mio.kr. fra budget 2020 til T1. Prognosen for T2 viser et uændret billede. Arbejdet med tilpasning af omkostninger på området fortsætter.
- Sundhedsuddannelserne, som havde en forventet negativ afvigelse på 2 mio. kr. i T1. Uddannelserne har ved T2 reduceret omkostningerne, således at den negative afvigelse nu kun er på 0,6 mio.kr.

---

## 4 T2 og budget 2021

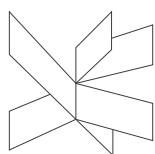
De meget store budgetafvigelser, som var forventet ved T1, har vist sig ikke at holde stik i samme omfang. Ved T2 ser vi alligevel ind i en økonomisk situation for 2020, som stadig ikke lever op til budgetforventningerne, og som stadig udfordrer VIAs økonomi og likviditet. Det betyder også, at det kvalificerede ansættelsesstop fortsat er gældende i hele VIAs organisation.

For at sikre VIAs langsigtede økonomi har bestyrelsen ved godkendelsen af den finansielle strategi i juni 2020 besluttet målepunkterne for budgetlægningen i 2021. Det drejer sig bl.a. om mål for årets overskud og initiativer til styrkelse af VIAs likviditet.

Direktionen har, for at nå disse mål, udmeldt budgetrammer til organisationen. I ledelsen arbejdes der nu med at tilpasse omkostningerne til den udmeldte ramme. Desuden har direktionen besluttet, at der omprioriteres 17 mio.kr. fra Fællesområdet til styrkelse af undervisningen over de næste år. For at tilpasse løn-omkostningerne forventes det, at der vil ske personalereduktioner i den kommende tid. Desuden har direktionen iværksat udviklingen af en ny strategi for efter-og videreuddannelsesområdet, som forventes at ligge klar primo 2021.

For at styrke VIAs langsigtede likviditet er der hjemtaget et realkreditlån på 100 mio.kr.

Det er direktionens vurdering, at også budget 2021 vil være behæftet med en vis usikkerhed relateret til coronasituationen. I det omfang det vurderes muligt vil forventede effekter af coronasituationen forsøges indarbejdet i budget 2021 (eksempelvis i forhold til indtægtsdækket virksomhed og kantinedrift), ligesom der vil være et skærpet fokus på en fortsat tæt opfølgning på den økonomiske situation i hele organisationen.



## Bilag 2: Detaljeret budgetopfølgning – T2 - 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	Prognose T1	Ændring i	Prognose T2	Afvigelse T2 ift T1
	2020	Bevilling	2020	2020
	(mio. kr.)		(mio. kr.)	(mio. kr.)
Bevilling	585,3	0,0	585,3	
Indtægter	319,7		321,5	1,8
<b>Ramme i alt</b>	<b>905,0</b>		<b>906,8</b>	<b>1,8</b>
Lønninger mv.	-763,7		-761,0	2,7
Øvrig drift	-136,3		-121,1	15,2
Afskrivninger	-5,0		-4,9	0,1
Finansielle omkostninger	0,0		0,0	0,0
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-905,0</b>		<b>-887,0</b>	<b>18,0</b>
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>		<b>19,8</b>	<b>19,8</b>

Tabel 1: Oversigt over uddannelsesområdet T2 budgetopfølgning sammenlignet med T1

#### 1.1.1 Kommentarer

Uddannelsesområdet forventer et mindreforbrug på 19,8 mio.kr. i forhold til T1 prognosen. Der forventes et samlet mindreforbrug på 15,2 mio.kr. på driftsomkostningerne, hvilket især er på kørsel, kurser og arrangementer, som er enten blevet aflyst eller udskudt. På lønomkostningerne har der været et mindreforbrug på 2,7 mio.kr.

Indtægtssiden viser en øget indtægt på 1,8 mio.kr., hvilket blandt andet dækker over en særbevilling på 6,2 mio.kr. fra ministeriet til oprettelse af ekstra studiepladser og en mindre nedgang i aktiviteter på efter- og videreuddannelsesområdet.

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

## 1.1.2 Uddannelserne

	T1 2020	T2 2020	Afvigelse (T1 - T2)
<b>Uddannelser</b>			
Prorektor	-2,1	3,6	5,7
Prorektor puljer	-4,8	-4,6	0,2
Tværgående projekter uddannelse	-1,8	-1,8	0,0
Læreruddannelsen, HF og FIF-kurser	-99,7	-99,1	0,5
Pædagoguddannelsen og Pædagogisk Assistent	-94,9	-92,2	2,8
Sygeplejerskeuddannelsen	-84,8	-83,8	1,0
Social- og samfundsuddannelserne	-51,3	-51,1	0,2
Sundhedsuddannelserne	-69,7	-68,4	1,3
Ingeniøruddannelserne	-69,7	-66,5	3,2
Byggeriuddannelserne	-63,1	-62,0	1,1
Storytelling, design og business uddannelserne	-89,3	-89,0	0,3
EVU Ledelse og vækst	15,2	13,5	-1,7
EVU Pædagogik og CFU	27,5	32,1	4,6
EVU Social, beskæftigelse og sundhed	11,1	10,8	-0,3
Entrepreneurskab og væksthuse	-8,0	-7,1	0,9
<b>Uddannelser i alt</b>	<b>-585,3</b>	<b>-565,5</b>	<b>19,8</b>

Tabel 2: Oversigt over uddannelsernes T2 2020 sammenlignet med T1 2020

### 1.1.2.1 Prorektor

Prognosen for Prorektor viser et samlet mindreforbrug på 5,6 mio.kr., hvilket primært skyldes de ekstra studiepladser, der som følge af Corona-situationen er bevilget til VIA. Bevillingen er i 2020 på knap 7 mio.kr., men da det ikke forventes at VIA kan udnytte alle de ekstra studiepladser, er bevillingen samlet set estimeret til 6,2 mio.kr. i ekstra indtægt, hvoraf de 0,7 mio.kr. er indregnet i prognosen for Sundhedsuddannelserne, mens den resterende del mangler at blive fordelt.

### 1.1.2.2 Byggeriuddannelserne

Der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio.kr. i forhold til T1, idet der har været færre omkostninger til kørsel, kurser og forplejning i forbindelse med Coronanedlukningen.

### 1.1.2.3 Ingeniøruddannelserne

Der forventes et mindreforbrug på 3,2 mio.kr. i forhold til T1. Der er blandt andet fundet besparelser på personaleomkostninger (både faste undervisere og timelærere/censur) på 3,3 mio.kr., og samtidig har der været et lille merforbrug på driftsomkostninger på 0,5 mio.kr.

### 1.1.2.4 Læreruddannelsen, FIF og HF

Læreruddannelsen, HF og Friluftsvejlederuddannelsen har samlet set et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. i forhold til T1.

Indtægterne er i alt steget med 1,7 mio.kr., hvilket dækker over flere meritstuderende og flere projektindtægter end forventet.

Lønudgifterne er steget med 1,8 mio.kr. Årsagen til det er, at der ved T1 blev forventet en besparelse på 1,2 mio.kr. på lønomkostninger, som ikke har kunnet realiseres, og der er derudover brugt flere underviserressourcer i forbindelse med omlægning af undervisningen pga. Corona.

En besparelse på øvrige omkostninger på 0,7 mio.kr. dækker over først en besparelse på 1,1 mio.kr. pga. mindreforbrug til rejser, konferencer m.m. – og samtidig er der tilføjet 0,4 mio.kr. til omkostninger og delta-gelse i de nye projekter, der ikke tidligere har været budgetteret med.

#### **1.1.2.5 Pædagoguddannelsen og PAU**

Der er et mindreforbrug på 2,7 mio.kr.

Fra budgetårets start har vi været tilbageholdende økonomisk med det formål at indhente planlagte besparelser og for at sikre implementering af områdets nye fordelingsmodel. Viborg og Holstebro har således efter T1 fået tilført ekstra ressourcer, svarende til deres dimensionering. Det har – især som følge af corona – været vanskeligt i 2. halvår at omsætte ressourcerne i fuldt omfang til timer til de studerende i Viborg og Holstebro. Modellen er således ikke fuldt implementeret, men har vist sig at kunne fungere indenfor den økonomiske ramme.

Derudover har opsigelser på PAU reduceret i lønudgiften og kravet om at meritpædagoguddannelsen i Århus ikke måtte øge lønudgiften yderligere påvirket situationen. Det betyder, at der ved T2 er en forventning om et langt mindre forbrug på lønudgifter end oprindeligt forventet. Samtidig har vi genereret flere indtægter især qua flere meritpædagogstuderende i Viborg og Århus. Sidst men ikke mindst er der reduceret 1,9 mio.kr. på øvrige omkostninger. Det skyldes især reducerede udgifter på kørsel, repræsentation og forplejning.

#### **1.1.2.6 Storytelling-, design- og businessuddannelserne**

Der forventes et merforbrug på hele uddannelsesklyngen på 0,3 mio.kr., hvilket dækker over både merforbrug og mindreforbrug på enkelte uddannelser.

##### **Businessuddannelser med merforbrug**

Business uddannelserne har i T2 i forhold til T1 et merforbrug på 0,7 mio.kr. Dette merforbrug skyldes hovedsageligt et lavere udlån af medarbejdere (-0,5 mio.kr.) samt aflyste aktiviteter i Kina (-0,2 mio.kr.)

##### **MSP med mindreforbrug**

MSP har mindreforbrug på 0,5 mio.kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt færre driftsomkostninger, hvoraf rejser og tjenesteydelser udgør størstedelen af mindreforbruget.

##### **TAW**

Der forventes 0,3 mio.kr. i merforbrug i 2020 pga. corona indvirkninger i forhold til det tidligere afrapporterede forventet resultat.

#### **1.1.2.7 Social- og samfundsuddannelserne**

Social- og Samfundsuddannelserne har samlet et mindreforbrug på 0,2 mio.kr. Dette skyldes primært mindre forbrug på drift på grund af Corona.

#### **1.1.2.8 Sundhedsuddannelserne**

Der er en positiv afvigelse mellem T1 og T2 prognosen på i alt 1,3 mio.kr., som primært skyldes et mindreforbrug på øvrige omkostninger som direkte kan tilskrives Corona.

Særligt på rejser og befording forventes der at blive brugt 1,2 mio.kr. mindre pga. Corona.

#### **1.1.2.9 Sygeplejerskeuddannelsen**

Sygeplejerskeuddannelsen har ved T2-prognosen et resultat på 83,8 mio.kr., svarende til et mindre forbrug i forhold til T1-prognosen på knap 1 mio.kr.

På grund af det aftalte ansættelsesstop er nogle af de oprindeligt planlagte nyansættelser i efteråret 2020 udskudt til 2021. Dette har bevirket, at uddannelserne har 1,3 mio.kr. i mindreforbrug på personaleomkostninger i forhold til T1-prognosen. Enkelte besparelser kan henvises til, at visse aktiviteter er udskudt på grund af Corona.

Hertil kommer at Sygeplejerskeuddannelsen samlet set på indtægter og driftsudgifter har 1,2 mio.kr. i mindre forbrug. Størstedelen heraf har direkte Corona-effekt.

Med ovenstående besparelser har vi realiseret planlagt besparelse på 1,5 mio.kr., som var en del af T1-prognosen.

I Sygeplejerskeuddannelsens Rammebudget blev der ved T1-prognosen tillagt 2 mio. kr. fra puljemidlerne på i alt 10,4 mio. kr. bevilget til "Bedre overgange mellem teoretisk og klinisk undervisning på VIA Sygeplejerskeuddannelsen".

Nogle af de aktiviteter, som vi skulle sætte i værk i 2020, og som ovenstående midler skulle finansiere, er på grund af Corona-situationen blevet udskudt til 2021. Der er derfor ønske om at få flyttet 1 mio.kr. af ovennævnte ramme til 2021, således at der i 2020 kun anvendes 1 mio.kr. og rammen dertil nedskrives tilsvarende.

Dette ønske behandles i forbindelse med regnskab 2020.

### 1.1.3 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.

EVU - alle tre områder	Budget	Prognose T1	Prognose T2	Afvigelse
	2020	2020	2020	Budget/T2
	(hele 1.000 kr.)	(hele 1.000 kr.)	(hele 1.000 kr.)	(hele 1.000 kr.)
Indtægter	219,6	199,2	197,7	-21,9
<b>Ramme i alt</b>	<b>219,6</b>	<b>199,2</b>	<b>197,7</b>	<b>-21,9</b>
Lønninger mv.	-115,5	-114,8	-113,3	2,2
Øvrig drift	-36,7	-30,6	-27,9	8,7
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-152,2</b>	<b>-145,4</b>	<b>-141,2</b>	<b>11,0</b>
<b>Resultat</b>	<b>67,4</b>	<b>53,8</b>	<b>56,5</b>	<b>-10,9</b>

Tabel 3: Oversigt over EVU-uddannelsernes samlede resultat fra budget 2020 - T1 - T2

Der har siden budget 2020 været en nedgang i indtægter på 21,9 mio.kr., mens der kun har været reduktion i omkostninger på 11 mio.kr., primært på øvrige driftsomkostninger. Det betyder et negativt samlet resultat på 10,9 mio.kr. på de tre efter- og videreuddannelsesområder.

EVU	Budget	Prognose T1	Prognose T2	Afvigelse
	2020	2020	2020	Budget/T2
	(hele 1.000 kr.)	(hele 1.000 kr.)	(hele 1.000 kr.)	(hele 1.000 kr.)
EVU Ledelse & Vækst	17,0	15,2	13,5	-3,5
EVU Pæd. & CFU	37,4	27,5	32,1	-5,3
EVU Social, Sund. & Beskæft	13,0	11,1	10,8	-2,2
<b>Resultat</b>	<b>67,4</b>	<b>53,8</b>	<b>56,5</b>	<b>-10,9</b>

Tabel 4: Oversigt over de tre EVU-uddannelsers specifikke resultater

Går man et spadestik dybere ned i nettoresultatet, kan det konstateres, at Pædagogik og CFU stadig er det område, der er mest udfordret med 5,3 mio.kr. lavere resultat end ved budget 2020. Som det fremgår af afvigelsesforklaringerne herunder, er der dog siden T1 sket aktivitetstilpasninger i Pædagogik og CFU, som medfører, at området har reduceret omkostninger med henblik på at nå budgetoverholdelse.

#### 1.1.3.1 EVU, Ledelse og vækst

I Ledelse og vækst forventes en omsætning for 2020 på 42,9 mio.kr. og et resultat på 13,6 mio.kr.

Det er ca. 1,5 mio.kr. under vurderingen ved T1. Forklaringen ligger i, at der ikke som ventet er kommet gang i efteruddannelse for ledige, og at det ikke længere vurderes muligt at hente det hjem på indtægtsdækket virksomhed og projekter, som oprindeligt forventet. Trods onlinesalg og målrettede indsatser er markedet underdrejet, og meget af de aktiviteter, der sælges, skal først leveres i 2021. Det har været et strategisk valg at understøtte uddannelser med markedsføring og salg, og det ser ud til samlet set at virke i et omfang som gør, at uddannelsesomsætningen ser ud til at lande på niveau med 2019 (måske lidt højere).

Hele året har der været arbejdet med rettidig omhu ved ikke at genbesætte vakante stillinger, og der er reduceret i omkostningerne til forplejning og kørsel. Til gengæld har der været en del langtidssygd om i foråret, der sammen med afregning af feriekonti til de der er rejst, udløser lønomkostninger på ca. 1 mio.kr. ekstra.

#### 1.1.3.2 EVU, Pædagogik og CFU

I Pædagogik og CFU forventes en omsætning på 118,5 mio.kr. og et resultat på 32,1 mio.kr. Mens omsætningen er den samme som ved T1, er resultatet 4,6 mio.kr. højere.

Der er sket besparelser på driftsomkostninger på 1,6 mio.kr. og besparelser på lønomkostninger, i alt 3,0 mio.kr. Det har været muligt at spare en del honorarer og gæstelærere, fordi Coronasituationen har betydet aflyste og udskudte aktiviteter.

En stor del af den samlede besparelse på løn er sket i det "gamle CFU". Der har været naturlig afgang, som ikke var kendt ved T1. Der er ansat nye kombinationsansatte og administrativt personale til en lavere løn end budgetteret.

Besparelserne på lønomkostninger skal ses som et led i en generel aktivitetstilpasning på området, og dette vil fortsætte ind i 2021, hvor en nylig organisationsændring med besparelser på ledelse også kommer til at betyde endnu mere tilpasning i Pædagogik og CFU.

#### 1.1.3.3 EVU, Sundhed, beskæftigelse og social

I Sundhed, beskæftigelse og Social forventes en omsætning på 36,4 mio.kr. og et resultat på 10,8 mio.kr.

Det er ca. 0,3 mio.kr. under vurderingen ved T1, hvilket betragtes som et tilfredsstillende resultat.

#### 1.1.3.4 Entreprenørskab og væksthuse

Området forventes at have et mindreforbrug på 0,9 mio.kr. i forhold til T1 prognosen.

Der forventes flere indtægter for 0,3 mio.kr. samt et tilsvarende merforbrug på løn på 0,3 mio.kr.

På øvrige omkostninger forventes et mindreforbrug på 0,9 mio.kr., da en del rejseaktivitet og arrangementer mv. har måtte aflyses eller udskydes pga. Corona.



## 1.2 Forsknings- og udviklingsområdet

Forskningsområderne	Prognose T1	Ændring i	Prognose T2	Afvigelse T2 ift T1
	2020	Bevilling	2020	2020
	(mio. kr.)		(mio. kr.)	(mio. kr.)
Bevilling	80,3	0,4	80,7	
Indtægter	51,0		50,0	-1,0
<b>Ramme i alt</b>	<b>131,3</b>		<b>130,8</b>	<b>-1,0</b>
Lønninger mv.	-101,1		-103,3	-2,3
Øvrig drift	-30,2		-22,2	8,0
Afskrivninger	0,0		0,0	0,0
Finansielle omkostninger	0,0		0,0	0,0
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-131,3</b>		<b>-125,6</b>	<b>5,7</b>
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>		<b>5,2</b>	<b>4,8</b>

Tabel 5: Oversigt over Forsknings- og udviklingsområdets T2 sammenlignet med T1 2020

### 1.2.1 Kommentarer

Forsknings- og udviklingsområdet forventer samlet et mindreforbrug på 5,2 mio.kr. i forhold til indmeldingen ved T1. I resultatet indgår en ændring i bevillingen til området på 0,4 mio.kr. fra Digitaliseringspuljen.

Udover ændringen i bevillingen skyldes områdets budgetafvigelsen et fald i de forventede indtægter med 0,9 mio.kr. samt et fald i de forventede omkostninger til lønnings- og driftsomkostninger på samlet 5,7 mio.kr.

Forskningsområder	T1 2020	T2 2020	Afvigelse (T1 - T2)	Reguleret for rammeændring
F&U Fælles	-2,6	-0,2	2,4	0,0
Overordnet ledelse	-2,8	-2,8	0,0	0,0
F&U innovation og entreprenørskab	-6,0	-5,6	0,4	0,5
F&U uddannelseskvalitet og -praksis	-6,2	-5,7	0,5	0,7
F&U ledelse, organisation og samfund	-5,8	-5,4	0,4	0,4
F&U kreative fag og professioner	-5,7	-6,1	-0,3	-0,2
F&U energi, vand og klima	-8,0	-7,8	0,3	0,4
F&U sundhed og velfærdsteknologi	-16,0	-14,9	1,1	1,7
F&U pædagogik og medborgerskab	-27,2	-27,1	0,0	1,7
<b>Forskningsområder i alt</b>	<b>-80,3</b>	<b>-75,5</b>	<b>4,8</b>	<b>5,2</b>

Tabel 6: Oversigt over Forskningsområdernes T2 2020 sammenlignet med T1

Der var i T1 2020 budgetteret med 50,9 mio.kr. i forventet indtægt på eksternt finansierede projekter. Forventningen til indtægterne er ved T2 opfølgningen justeret ned til 50,0 mio.kr.

Udgiftssiden falder i alt med 5,7 mio.kr. Det store fald skyldes først og fremmest driftsudgifterne, der falder med 8,0 mio.kr., mens lønnen modsat stiger med 2,3 mio.kr.

Det generelle fald i indtægterne og udgifter skal først og fremmest ses i lyset af situationen omkring Corona, hvor mange aktiviteter har måttet udskydes eller aflyses. Blandt andet har Byggeri, energi, vand og klima måtte udskyde en stor konference til 2021, som ellers ville have påvirket 2020-resultatet. Gennemgående for centrene er specielt udgifter til rejser, befordring og deltagelse på konferencer væsentligt lavere.

Opjusteringen af lønomkostningerne dækker både over op- og nedjusteringer i de enkelte centre. Kreative fag og professioner forventer en stigning i de eksterne indtægter på 1 mio.kr., hvilket hovedsageligt bæres af et enkelt stort projekt, hvor man er leadpartner. Samme projekt genererer tilsvarende hovedparten af den forventede stigning på centrets lønomkostninger.

Pædagogik og dannelse regner med en forøgelse af personaleomkostningerne med 1.7 mio.kr., som stammer fra projektrelateret aktivitet i T3. Modsat har Uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis haft svært ved at rekruttere de forventede medarbejdere og centrets personaleudgifter ender 1 mio.kr. under T1-prognosen.

Corona-situationen skaber fortsat en vis usikkerhed omkring prognosen, da det for en del aktiviteter og projekter endnu er uvist hvor meget, der kan gennemføres i indeværende år.

Fra Forskning- og udviklings fællesbudget er de udmøntede Frascatimidler fordelt til konkrete aktiviteter hos centrene, og de forudsættes i det væsentligste anvendt i 2020. Herudover er der til T2 foretaget ramme-flytninger for øvrige aktiviteter, der hører under Forskningscenter for pædagogik og dannelse.

#### **1.2.1.1 Overordnet ledelse**

Prognosen for området viser hverken et mindre- eller merforbrug.

## 1.3 Fællesområdet

Fællesområdet	Prognose T1	Ændring i	Prognose T2	Afvigelse T2 ift T1
	2020	Bevilling	2020	2020
	(mio. kr.)		(mio. kr.)	(mio. kr.)
Bevilling	401,5	1,0	402,5	
Indtægter	42,5		37,5	-5,0
<b>Ramme i alt</b>	<b>444,1</b>		<b>440,1</b>	<b>-5,0</b>
Lønninger mv.	-276,6		-274,4	2,2
Øvrig drift	-167,1		-153,8	13,3
Afskrivninger	-0,4		-0,4	0,0
Finansielle omkostninger	0,0		0,0	0,0
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-444,1</b>		<b>-428,5</b>	<b>15,5</b>
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>		<b>11,5</b>	<b>10,5</b>

Tabel 7: Oversigt over Fællesområdets prognose T2 2020

### 1.3.1 Kommentarer

Fællesområdet forventer et samlet mindreforbrug på 11,5 mio.kr. i forhold til T1 prognosen. Efter korrektion for budgettekniske afvigelser på i alt 1,0 mio.kr. viser området et samlet mindreforbrug på 10,5 mio.kr.

De budgettekniske afvigelser på i alt 1,0 mio.kr. forklares nærmere under de enkelte afdelinger.

Generelt bærer prognosen på Fællesområdet ligesom T1 prognosen præg af Corona-situationen, idet den indeholder dels en række meromkostninger, dels en række besparelser som direkte følge af situationen. Besparelserne ligger generelt på mødeforplejning, kørsel, kompetenceudvikling, aflysning af afdelingsseminar og lignende aktiviteter, udskydelse af ansættelser, forbrugsartikler, energiforbrug m.m. Prognosen indeholder endvidere en række besparelser, som er udtryk for prioriteringer set i lyset af Corona-situationen såsom udskydelse af implementeringsprojekter, hvilket kan få den modsatte konsekvens ind i budget 2021.

Modsat ved T1 prognosen, overstiger besparelserne imidlertid meromkostningerne.

I T1 prognosen var scenariet et kortsigtet fokus på 2 måneder i forhold til konsekvenserne af Corona, mens scenariet for T2 prognosen er fokuseret på konsekvenserne for perioden marts til september og et estimat på den resterende del af 2020. Det betyder, at særligt besparelser på Facility Management for alvor slår igennem i nærværende prognose, men også på resten af afdelingerne.

Prognosen bærer ligeledes præg af, at det er lykkedes de enkelte afdelinger at søge en del midler hjem til kompetenceudvikling fra Kompetencefonden.

Kommentarerne til prognosen på Fællesområdet er begrænset til de områder, der kræver yderligere forklaring end ovenstående generelle forklaring.

#### **1.3.1.1 Professionshøjskoleledirektørens pulje**

I forbindelse med T2 prognosen er Professionshøjskoleledirektørens pulje nedskrevet med 1,0 mio.kr., idet det er prioriteret at dække meromkostninger i forbindelse med Corona-situationen.

#### **1.3.1.2 Stab, strategi og politisk analyse**

Prognosen for Stab, strategi og politisk analyse viser et mindreforbrug på 0,2 mio.kr., som skyldes dels mindreforbrug som følge af udskydelsen af en del af visions- og strategiprocesen. Ud over en udskydelse af visions- og strategiprocesen, kan der komme forsinkelse på ESDH-projektet, særligt overførsel af arkiver til Rigsarkivet som følge af Corona-situationen, der får betydning ind i budget 2021.

#### **1.3.1.3 Facility Management**

Prognosen for Facility Management viser samlet set et mindreforbrug på 6,4 mio.kr.

For bygningsdriften er der et samlet mindreforbrug på 8,0 mio.kr. som skyldes et mindreforbrug på strøm på 4 mio.kr., et mindreforbrug på reparationer og vedligeholdelse på 4 mio.kr., et mindreforbrug på forbrugsartikler til toiletter m.m. på 1 mio.kr. og et mindreforbrug på småanskaffelser på 2 mio.kr., alt sammen som følge af, at lokalerne ikke har været i brug i lange perioder. Modsat er der et merforbrug på Corona-relaterede produkter på 3 mio.kr., til mundbind, sprit, værnemidler og ekstra rengøring. Sammen med det estimerede merforbrug fra T1 prognosen forventes det, at omkostninger til ekstra rengøring overstiger bevillingen på 4,2 mio.kr., som VIA fik tildelt i foråret.

For kantinerne er der et samlet merforbrug på 1,6 mio.kr., som skyldes dels en mindreindtægt på 3,9 mio.kr. som følge af nedlukningen og den følgende mindre aktivitet, dels mindreforbrug på indkøb af råvarer samt øvrige omkostninger til kantinerne på 2,3 mio.kr.

#### **1.3.1.4 Uddannelsesudvikling og projektstøtte**

I prognosen for Uddannelsesudvikling og projektstøtte er der en budgetteknisk korrektion på 0,5 mio.kr., som er bevilget fra Digitaliseringspuljen til arbejdet med Inspari.

#### **1.3.1.5 Kommunikation, studieliv og internationalisering**

Prognosen for Kommunikation, studieliv og internationalisering viser et samlet mindreforbrug 1,7 mio.kr., som generelt for alle afdelingerne skyldes mindreforbrug på kørsel, møder m.m. som følge af Corona-situationen.

For Studieliv er der et samlet mindreforbrug på 1,2 mio.kr. som dels skyldes mindreforbrug som følge af aflysning af VIA's fest for de studerende, dels et merforbrug til Corona-telefonen og den digitale dimission som følge af Corona-situationen. I prognosen for Studieliv er der en budgetteknisk korrektion på 0,5 mio.kr., som er bevilget fra Digitaliseringspuljen til arbejdet med den digitale brugerrejse.

For Internationalisering er der et samlet merforbrug på knap 0,6 mio.kr., som dels skyldes en lang række besparelser som følge af Corona-situationen, herunder aflysning af agentseminar, aflyste rejseaktivitet, nedjustering af rekrutteringsindsatsen m.m. på samlet set 1,4 mio.kr., dels en forskydning af aktiviteterne på de internationale projekter, der samlet set giver et merforbrug på 0,9 mio.kr.

## 1.4 IT og digitalisering

IT og Digitalisering	Prognose T1	Ændring i	Prognose T2	Afvigelse T2 ift T1
	2020	Bevilling	2020	2020
	(mio. kr.)		(mio. kr.)	(mio. kr.)
Bevilling	50,8	-1,4	49,4	
Indtægter	23,9		23,9	0,0
<b>Ramme i alt</b>	<b>74,8</b>		<b>73,4</b>	<b>0,0</b>
Lønninger mv.	-48,3		-46,8	1,6
Øvrig drift	-24,2		-23,8	0,4
Afskrivninger	-2,3		-2,4	-0,1
Finansielle omkostninger	0,0		0,0	0,0
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-74,8</b>		<b>-73,0</b>	<b>1,8</b>
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>		<b>0,4</b>	<b>1,8</b>

Tabel 8: Oversigt over IT og Digitaliseringsområdets prognose T2 sammenlignet med T1 2020

### 1.4.1 Kommentarer

Den samlede prognose for It og digitalisering viser et mindreforbrug på 0,4 mio.kr. kr.

	T1 2020	T2 2020	Afvigelse (T1 - T2)	Reguleret for rammeændring
IT og Digitalisering				
Digitaliseringsdirektør	-8,3	-6,5	1,8	0,4
IT og Digitalisering	-42,6	-42,6	0,0	0,0
<b>IT og Digitalisering i alt</b>	<b>-50,8</b>	<b>-49,0</b>	<b>1,8</b>	<b>0,4</b>

Tabel 9: Oversigt over IT og digitaliserings T2

Digitaliseringsdirektørens område viser et forventet mindreforbrug på 0,4 mio.kr. efter korrektion af rammen, der primært skyldes en fejl i lønopfølgningen ved T1 samt et mindreforbrug på de øvrige omkostninger grundet mindre kørsel- og rejseaktivitet pga. Corona.

Ændringen til bevilling er rammeflytning af digitaliseringspuljen. Der pågår pt. indmeldinger ift. forbrug på digitaliseringspuljen. Udskudte aktiviteter grundet Corona forventes at påvirke i retning af mindre forbrug ift. rammen.

IT & Digitalisering forventer at holde rammen fra T1 prognosen.

Der forventes dog et mindreforbrug på lønnen, der primært skyldes vakancer samt et større internt salg end forventet, Et evt. mindreforbrug vil blive brugt til at fremskynde AV-indsatsen allerede i 2020.



## 1.5 Forvaltningsområderne

Forvaltning	Prognose T1	Ændring i	Prognose T2	Afvigelse T2 ift T1
	2020	Bevilling	2020	2020
	(mio. kr.)		(mio. kr.)	(mio. kr.)
Bevilling	138,2	0,0	138,2	
Indtægter	42,8		42,9	0,1
<b>Ramme i alt</b>	<b>181,0</b>		<b>181,1</b>	<b>0,1</b>
Lønninger mv.	-29,7		-29,3	0,4
Øvrig drift	-87,9		-86,2	1,7
Afskrivninger	-32,0		-32,0	0,0
Finansielle omkostninger	-31,3		-31,0	0,3
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-181,0</b>		<b>-178,5</b>	<b>2,4</b>
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>		<b>2,5</b>	<b>2,5</b>

Tabel 10: Oversigt over Forvaltningsområdernes T2 prognose

## 1.6 Kommentarer

Den samlede prognose for Forvaltningsområderne viser et mindreforbrug på 2,5 mio.kr.

Kommentarerne til prognosen på Forvaltningsområderne er begrænset til de områder, der afviger fra T1 prognosen.

### 1.6.1.1 Facility Management - forvaltning

Prognosen på kollegierne udviser et lille merforbrug, som skyldes dels en øget tomgangshusleje i Aarhus på 0,6 mio.kr., dels mindreforbrug som følge af den nye kontrakt for kollegier i Horsens på 0,2 mio.kr. samt et mindreforbrug på løn på 0,4 mio.kr. som følge af dobbeltbudgettering ved T1 prognosen.

Prognosen for bygninger viser et mindreforbrug på 0,3 mio.kr., som primært skyldes mindreforbrug på særligt husleje og afskrivninger.

### 1.6.1.2 Human Resources - forvaltning

Prognosen for arbejdsgiverbidrag viser et mindreforbrug på 2,1 mio.kr., som skyldes en trepartsaftale om nedsættelse af AUB-bidraget for den resterende del af 2020, der er indgået på baggrund af årelang kritik fra Statsrevisionen på størrelsen af bidraget, der har resulteret i en utilsigtet opsparring. Det vides endnu ikke, hvad det får af konsekvenser for budget 2021, men der er i aftalen også fokus på at regulere indbetalingerne, så utilsigtet opsparring på sigt undgås.

### 1.6.1.3 Bibliotek - forvaltning

Prognosen for Copydan m.m. viser et merforbrug på 0,2 mio.kr. som skyldes en ekstraregning i forhold til det forventede.

### 1.6.1.4 Økonomi - forvaltning

Prognosen for finansieringsomkostninger viser et mindreforbrug på 0,3 mio.kr., som skyldes at omkostninger til hjemtagelse af ekstra lån som følge af Corona, feriepengeforpligtigelser m.m. er mindre en forventet ved T1 prognosen.

## 1.7 Centrale indtægter

Indtægter	Prognose T1	Ændring i	Prognose T2	Afvigelse T2
	2020	Bevilling	2020	ift
	(mio. kr.)		(mio. kr.)	T1
Bevilling	-1.209,9	0,0	-1.209,9	
Indtægter	1.202,9		1.207,1	4,3
<b>Ramme i alt</b>	<b>-7,0</b>		<b>-2,7</b>	<b>4,3</b>
Lønninger mv.	0,0		0,0	0,0
Øvrig drift	7,0		0,0	-7,0
Afskrivninger	0,0		0,0	0,0
Finansielle omkostninger	0,0		0,0	0,0
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>7,0</b>		<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>		<b>-2,7</b>	<b>-2,7</b>

Tabel 11: Oversigt over VIAs centrale indtægter prognose T2 2020

### 1.7.1 Kommentarer

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

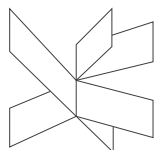
Prognosen for de centrale indtægter og omkostninger viser en nedgang i indtægterne på 2,7 mio.kr.

Dette fordeler sig på en forbedring på 9,9 mio.kr. på grunduddannelser, hvoraf 8,2 mio.kr. er STÅ (se bilag 3) og 1,7 mio.kr. resultattilskud og rekvirentillæg. Samtidig er der en nedgang på 0,8 mio.kr. i taxameter på ungdomsuddannelserne (se bilag 4) og et fald på 4,0 mio.kr. i forventningen til 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. Den konkrete udmelding har givet 4,2 mio.kr.

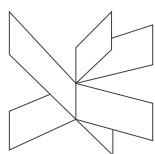
Området viser desuden en reduktion i forventede administrative effektiviseringer på 7,0 mio.kr. (optræder af tekniske årsager som en negativ udgift).





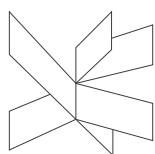
## Bilag 3: STÅ-prognose – grunduddannelser

UFM-udd.	Indtægtsbudget 2020	April 2020	September 2020	Indtægts budget mio. kr.	Prognose april 2020 i mio.kr.	Prognose september 2020 i mio.kr.
Byggeri	1.695,4	1.572,8	1.565,8	92,8	89,6	87,6
STÅ	1.575,4	1.512,8	1.478,8	92,3	89,3	87,2
Bygningskonstruktør	1.575,4	1.512,8	1.478,8	92,3	89,3	87,2
Internationalisering	120,0	60,0	87,0	0,5	0,2	0,4
Ingeniør	1.430,8	1.387,9	1.432,7	69,9	69,7	72,8
STÅ	1.133,8	1.151,9	1.181,7	68,7	68,8	71,8
Diplomingeniør Byggeri, teori	214,3	215,9	202,0	13,2	12,9	12,3
Diplomingeniør i maskinteknologi	161,1	166,7	167,3	9,7	9,9	10,0
Diplomingeniør, informations- og kommunikationsteknologi	346,3	378,2	409,8	20,8	22,3	24,7
Global Business Engineering	268,0	278,5	272,9	16,8	17,6	17,2
PB Diplomingeniør i materialeteknologi	18,3	17,7	20,6	1,1	1,2	1,3
Produktionsingeniør	29,0	28,8	27,6	1,9	1,9	1,8
Produktionsteknolog	38,8	35,7	30,0	2,2	2,0	1,7
Produktudvikling og teknisk integration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Supply Engineering	39,6	46,2	38,9	2,1	2,2	2,1
Værkstedskurser	18,3	10,9	12,7	1,0	0,6	0,7
Ingeniør Generelt	0,0	-26,7	0,0	0,0	-1,8	0,0
Internationalisering	297,0	236,0	251,0	1,2	1,0	1,0
Lærer, HF&FIF	2.670,0	2.677,4	2.693,7	107,2	107,4	107,9
STÅ	2.632,0	2.633,4	2.646,7	107,0	107,2	107,7
FIF - tværfaglig	66,4	61,8	68,0	3,0	2,8	3,1
Lærer	2.565,6	2.571,6	2.578,7	104,1	104,4	104,6
Internationalisering	38,0	44,0	47,0	0,2	0,2	0,2
Pæd&PAU	3.836,3	3.821,5	3.822,4	111,9	111,1	111,8
STÅ	3.700,3	3.666,5	3.678,4	111,3	110,4	111,2
FIF - tværfaglig	6,5	11,0	11,0	0,3	0,5	0,5
Pædagoguddannelsen	3.693,8	3.655,5	3.667,4	111,1	109,9	110,7
Internationalisering	136,0	155,0	144,0	0,6	0,6	0,6
SDB	2.047,6	1.919,2	1.978,7	78,6	74,3	78,1
STÅ	1.820,6	1.733,2	1.829,7	77,7	73,5	77,5
Designteknolog	541,3	534,3	555,0	20,3	20,4	20,6
International Sales and Marketing Management	98,0	80,5	94,5	3,7	3,1	3,7
Markedsføringsøkonom	190,0	178,8	209,3	9,8	9,0	11,0
PB i Animation	167,8	174,8	174,5	9,9	10,1	10,1
PB i Grafisk Fortælling	41,0	41,5	41,5	1,8	1,9	1,9
PB i Multiplatform storytelling and production	103,0	100,5	98,8	3,5	3,4	3,4
PB i Tekstile fag og formidling	25,0	28,9	31,0	0,6	0,7	0,7
PB inden for Design og business	381,5	359,9	372,7	14,5	14,0	14,1
Value Chain Management	273,0	234,0	252,6	13,5	11,0	12,2
Internationalisering	227,0	186,0	149,0	0,9	0,8	0,6
Soc.& Samf	1.703,8	1.755,3	1.782,0	62,0	63,0	64,6
STÅ	1.683,8	1.692,3	1.739,0	61,9	62,7	64,4
3K	91,0	88,0	84,3	3,2	3,2	3,0
PB i offentlig administration	292,5	287,5	289,8	10,8	10,7	10,8
PB Skat	17,5	20,3	20,0	0,7	0,8	0,8
Socialrådgiver	1.282,8	1.296,5	1.345,0	47,2	48,0	49,8
Internationalisering	20,0	63,0	43,0	0,1	0,3	0,2
Sundhed	2.053,0	2.009,4	2.002,0	83,0	81,1	80,9
STÅ	2.027,0	1.983,4	1.978,0	82,8	81,0	80,8
Bioanalytikeruddannelsen	356,0	342,5	347,0	19,5	18,7	18,9
Ergoterapeutuddannelsen	576,0	564,6	564,1	21,8	21,4	21,4
Ernæring & Sundhedsudd.	186,0	188,2	182,7	6,8	6,9	6,7
Fysioterapeutuddannelsen	674,5	659,2	654,7	25,6	25,0	24,8
Global Nutrition & Health	85,0	83,8	84,4	3,1	3,1	3,2
Psykomotorikuddannelsen	149,5	145,2	145,2	6,0	5,9	5,9
Internationalisering	26,0	26,0	24,0	0,1	0,1	0,1
Sygepleje	2.459,0	2.364,4	2.373,3	108,0	105,6	106,0
STÅ	2.412,0	2.354,4	2.361,3	107,8	105,5	106,0
Sygeplejerskeuddannelsen	2.412,0	2.354,4	2.361,3	107,8	105,5	106,0
Internationalisering	47,0	10,0	12,0	0,2	0,0	0,0
<b>Hovedtotal</b>	<b>17.895,8</b>	<b>17.508,1</b>	<b>17.650,7</b>	<b>713,4</b>	<b>701,6</b>	<b>709,8</b>

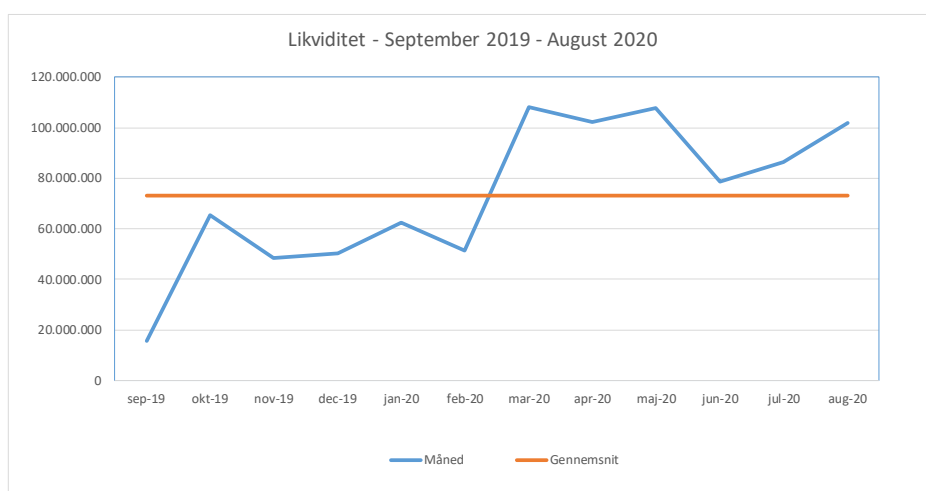


## Bilag 4: STÅ-prognose ungdoms- og EUD-uddannelser

UVM-udd.	Indtægtsbudget 2020	Marts 2020	April 2020	September 2020	Indtægts budget mio.kr.	Prognose april 2020 i mio.kr.	Prognose september 2020 i mio.kr.
<input type="checkbox"/> Ingeniør	32,2	53,6	53,6	28,8	1,7	2,8	1,5
<input type="checkbox"/> ÅE	32,2	53,6	53,6	28,8	1,7	2,8	1,5
Adgangskursus til ingeniøruddannelserne	32,2	53,6	53,6	28,8	1,7	2,8	1,5
<input type="checkbox"/> Lærer, HF&FIF	208,9	209,5	206,6	209,1	9,3	9,1	9,1
<input type="checkbox"/> ÅE	157,9	158,5	155,6	156,1	8,6	8,4	8,4
Brobygning	0,9	0,3	0,3	0,9	0,0	0,0	0,0
HF 2-årig	86,7	85,4	82,5	81,1	5,4	5,2	5,1
HF 3-årig	70,0	72,7	72,7	73,9	3,1	3,2	3,3
Introkurser	0,3	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
<input checked="" type="checkbox"/> Færdiggørelse	51,0	51,0	51,0	53,0	0,7	0,7	0,7
<input type="checkbox"/> Pæd&PAU	185,4	172,9	172,3	177,6	7,4	6,9	7,2
<input type="checkbox"/> ÅE	98,4	91,9	91,3	95,6	6,8	6,3	6,6
Pædagogisk assistent	98,4	91,9	91,3	95,6	6,8	6,3	6,6
<input checked="" type="checkbox"/> Færdiggørelse	87,0	81,0	81,0	82,0	0,6	0,6	0,6
<input type="checkbox"/> SDB	175,6	177,8	177,8	146,8	5,7	6,1	5,9
<input type="checkbox"/> ÅE	67,6	71,8	71,8	78,4	4,5	4,8	5,2
Beklædningshåndværker, delpraktik	0,4	0,5	0,5	0,6	0,0	0,0	0,0
Beklædningshåndværker, praktik	8,0	8,8	8,8	9,6	0,5	0,5	0,6
Beklædningshåndværker, teori	20,2	20,8	20,8	19,3	1,6	1,7	1,5
Brobygning	0,4	0,4	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0
HF 2-årig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HTX	18,9	18,9	18,9	22,3	1,1	1,1	1,3
Industrioperatør EUC Syd	0,4	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
Introkurser	0,8	2,9	2,9	2,6	0,0	0,1	0,1
Produktion og udvikling	9,9	5,9	5,9	0,9	0,7	0,4	0,1
Teknologi, byggeri og transport	8,8	13,5	13,5	22,5	0,6	0,9	1,5
<input checked="" type="checkbox"/> Færdiggørelse	108,0	106,0	106,0	68,4	1,2	1,3	0,7
<input type="checkbox"/> Sundhed	5,0	3,5	3,5	3,5	0,6	0,4	0,4
<input type="checkbox"/> ÅE	5,0	3,5	3,5	3,5	0,6	0,4	0,4
Forkursus til Bandagistuddannelsen	5,0	3,5	3,5	3,5	0,6	0,4	0,4
<b>Hovedtotal</b>	<b>607,1</b>	<b>617,4</b>	<b>613,9</b>	<b>565,8</b>	<b>24,8</b>	<b>25,3</b>	<b>24,1</b>



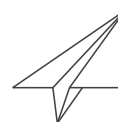
## Bilag 5: Likviditet ultimo september 2019 – ultimo august 2020



	sep-19	okt-19	nov-19	dec-19	jan-20	feb-20	mar-20	apr-20	maj-20	jun-20	jul-20	aug-20
Måned	15.658.758	65.474.934	48.342.793	50.296.744	62.486.162	51.429.688	108.316.271	102.342.447	107.842.463	78.829.516	86.396.712	101.993.168
Gennemsnit	73.284.138	73.284.138	73.284.138	73.284.138	73.284.138	73.284.138	73.284.138	73.284.138	73.284.138	73.284.138	73.284.138	73.284.138

Likviditeten de seneste 12 måneder viser et udsving mellem den laveste likviditet på 15,7 mio.kr. ultimo september 2019 og den højeste likviditet på 108,3 mio.kr. ultimo marts 2020. I 2020 forventes likviditeten udfordret af det forventede underskud samt udgifter til investeringer og afdrag på lån. Der er hjemtaget et lån til styrkelse af likviditeten på 100 mio.kr. Lånet er ikke udbetalt i den opgjorte periode og indgår derfor ikke i oversigten.

Det er blevet oplyst fra UFM, at det ikke forventes, at der skal ske en indbetaling af indefrosne feriepenge i 2020 eller 2021, men at pengene skal indbetales i takt med at medarbejderne når pensionsalderen. Det betyder at likviditeten vil blive udfordret i de kommende år. Når der foreligger en endelig opgørelse af de indefrosne feriepenge, kan der udarbejdes en prognose for det forventede likviditetstræk i de kommende år.



## Notat

Til: Direktionen

Vedr.: Indtægtsprognose 2021, 2.0 september 2020

## Resumé

Den opdaterede prognose for indtægterne i 2021 viser en mindre fremgang på 4,4 mio.kr. i forhold til de seneste vurderinger i forårets indtægtsprognose (som opdateret og præsenteret for direktionen i august). Forårets indtægtsprognose var præget af usikkerhed om konsekvenserne af Corona. I forhold til budget 2020 er der en nedgang på 11,9 mio.kr. i indtægterne. Denne nedgang skal dog ses i lyset af, at der i budget 2020 lå en forventning om særbevilling og finanslovsbevilling på i alt 20,5 mio.kr., som allerede blev udmøntet i 2019. Fra-trækker man denne forventning, betyder det, at der reelt er en fremgang i forventede 2021-indtægter på 8,6 mio.kr. i forhold til budget 2020.

Det drejer sig mest om fremgang i STÅ-produktionen og en fremgang i aktiviteterne på Forsknings- og udviklingsområdet. Modsat er pris- og lønfremskrivningen fra 2020 til 2021 blevet mindre end forudsat i august. Der er stadig økonomiske udfordringer i forhold til salg af indtægtsdækket virksomhed på efter- og videreuddannelsesområdet.

Herunder er en mere detaljeret beskrivelse af efterårets indtægtsprognose 2.0 for 2021.

Baggrundsmateriale med gennemgang af afvigelser på områderne findes vedlagt.

## NOTAT

---

Udarbejdet af:  
Økonomi - Analyse og udvikling  
ALF/PIAD/LPSC

---

E: lpssc@via.dk  
T: +4587551123

---

Dato: 24. september 2020

---

1/3

---

## Indtægtsprognose 2.0 2021

Indtægtsprognosen benævnes herunder indtægtsprognose 2.0 og bliver i nedenstående sammenlignet med råudkast til budget 2021, der blev udarbejdet med udgangspunkt i indtægtsprognosen fra foråret opdateret med de pris/lønreguleringstal, der var tilgængelige på daværende tidspunkt.

Indtægtsprognose 2.0 er udarbejdet med udgangspunkt i Forslag til Finanslov 2021, forventede aktivitetstal samt en lang række andre forventede indtægter i form af indtægtsdækket virksomhed, projekter m.v. Det betyder bl.a. at pris/lønreguleringstallene nu er nedjusterede i forhold til august-tallene. I august blev der regnet med en regulering på 1,3 %. Den faktiske regulering endte på 0,8% (0,7 % for taxametrene, da der her indregnes en gevinst ved mere effektive indkøb på -0,1%).

I rådkastet til budget 2021 blev der forventet indtægter for 1.698,2 mio.kr. Indtægtsprognose version 2.0. som er baseret på de sidste STÅ-indberetningstal for 2020 samt de sidste finjusteringer af vurderingerne, forventer indtægter for 1.702,6 mio.kr. - altså en forventet fremgang på 4,4 mio.kr.

	B2020	2021 Rådkast	B2021	Ændring Rådkast - B2021
<b>INDTÆGTER</b> (i millioner kr.)				
<b>Centrale indtægter i alt</b>	<b>1.209,1</b>	<b>1.224,6</b>	<b>1.225,3</b>	<b>0,7</b>
<b>Decentrale indtægter i alt</b>	<b>505,4</b>	<b>473,6</b>	<b>477,3</b>	<b>3,6</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.714,5</b>	<b>1.698,2</b>	<b>1.702,6</b>	<b>4,4</b>

Tabel 1: Samlet oversigt over centrale og decentrale indtægter i 2021

Der forventes en mindre fremgang i de centrale indtægter (taxameter, grundtilskud, mm.) siden rådkast til budget på 0,7 mio.kr. og en fremgang i indtægter på 3,6 mio.kr. i de decentrale indtægter (Åben uddannelse, projekter, indtægtsdækket virksomhed). Kvalitetspuljen – som er en del af de centrale indtægter - er medtaget på samme niveau som i 2020, vel vidende, at den endelige udmøntning først finder sted i 2021.

### De væsentligste indtægter

Herunder er en gennemgang af de væsentligste indtægter.

STÅ	Budget 2020			Rådkast til budget 2021 (maj 2020)			BUDGET 2021 (september 2020)			Udvikling/ændring rådkast - budget 2021			
	Teori	Praktik	I alt	Teori	Praktik	I alt	Teori	Praktik	I alt	Teori	Praktik	I alt	I %
Byggeri	1.377	199	1.575	1.300	198	1.498	1.351	197	1.548	51	-1	50	3,2%
Ingeniør	1.055	97	1.152	1.060	107	1.167	1.019	107	1.126	-42	1	-41	-3,6%
Lærer, HF & FIF	2.476	314	2.790	2.617	314	2.931	2.617	310	2.928	1	-4	-3	-0,1%
Pædagog & PAU	2.635	1.265	3.901	2.670	1.322	3.992	2.676	1.327	4.002	6	5	10	0,3%
Social & Samfund	1.454	230	1.684	1.542	242	1.784	1.550	246	1.796	9	4	13	0,7%
Storytelling, Design & Business	1.707	199	1.906	1.677	195	1.871	1.702	208	1.910	25	13	39	2,0%
Sundhed	1.606	426	2.032	1.609	423	2.033	1.605	419	2.024	-4	-4	-8	-0,4%
Sygepleje	1.402	1.010	2.412	1.466	1.047	2.513	1.529	1.097	2.626	63	50	113	4,7%
Grunduddannelserne i alt	13.713	3.739	17.452	13.941	3.847	17.788	14.049	3.911	17.960	108	64	172	1,0%
EVU social, beskæftigelse og sundhed	387	0	387	387	0	387	385	0	385	-2	0	-2	-0,5%
EVU pædagogik og CFU	530	0	530	495	0	495	450	0	450	-45	0	-45	-8,5%
EVU ledelse og vækst	409	0	409	409	0	409	400	0	400	-9	0	-9	-2,2%
EVU i alt	1.326	0	1.326	1.291	0	1.291	1.235	0	1.235	-56	0	-56	-4,2%
I alt	15.039	3.739	18.778	15.233	3.847	19.080	15.284	3.911	19.195	52	64	116	0,6%

Tabel 2: Udviklingen i Studenterårsværk (STÅ) vist fordelt på de forskellige uddannelsesområder

I forhold til rådkastet til budget 2021 er der en øgning på 116 STÅ, svarende til 0,6%

De største ændringer i forhold til rådkast til budget 2021 ligger dels ved Byggeri, Ingeniør, Storytelling, Design og Business, Sygeplejerskeuddannelsen (grunduddannelser) samt PCFU, Social, Sundhed og Beskæftigelse (efter- og videreuddannelser).

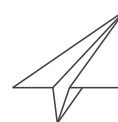
- For Byggeri er stigningen på 3,2% begrundet bl.a. i en mindre øgning af optag i 2020 på alle uddannelserne.
- For Ingeniøruddannelsens vedkommende er nedgangen på 3,6% begrundet i et lavere optag end oprindeligt forventet.
- Storytelling, Design og Business har med en fremgang på 2% især en fremgang på Value Chain Management, mens øvrige uddannelser er stabile eller svagt stagnerende.
- For Sygeplejerskeuddannelserne skyldes stigningen på 4,7% den øgede dimensionering.
- PCFU forventer nedgang på 8,5% pga. mindre aktivitet på Åben uddannelse

– Social, sundhed og beskæftigelse forventer en nedgang på 2,2% pga. mindre aktivitet på Åben uddannelse

INDTÆGTER (i millioner kr.)	B2020	2021 Råudkast	B2021 Indtægts- prognose 2.0	Ændring Råudkast - B2021
<b>Centrale indtægter</b>				
Grundtilskud	271,2	274,7	273,0	-1,7
Kvalitetstilskud	8,7	8,8	8,7	-0,1
Taxametre videregående udd.	835,6	847,4	853,1	5,7
Bygningsindtægter	10,1	9,1	6,4	-2,7
Frascati	83,5	84,6	84,1	-0,5
<b>Centrale indtægter i alt</b>	<b>1.209,1</b>	<b>1.224,6</b>	<b>1.225,3</b>	<b>0,7</b>
<b>Decentrale indtægter</b>				
Praktikrefusion	30,2	30,2	29,9	-0,3
Åben Uddannelse	123,2	118,7	122,8	4,2
IDV- og konsulent	57,8	54,9	52,2	-2,7
Projekter og særlige FL-bevillinger	177,2	150,8	158,0	7,2
Øvrige indtægter	116,9	119,0	114,3	-4,8
<b>Decentrale indtægter i alt</b>	<b>505,4</b>	<b>473,6</b>	<b>477,3</b>	<b>3,6</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.714,5</b>	<b>1.698,2</b>	<b>1.702,6</b>	<b>4,4</b>

Tabel 3: Fordelingen mellem centrale og decentrale indtægter

Ovenstående tabel viser, at der forventes en stigning i omsætningen i forhold til råudkast til budget 2021 på 4,4 mio.kr. svarende til en fremgang på 0,3%.



## Resumé af Regeringens forslag til finanslov for 2021

Til: VIAs direktion m.fl.

### Overordnet om finanslovsforslaget

Regeringens forslag til finanslov for 2021 blev fremlagt 31. august 2020.

Dette resumé oplister de dele af finanslovsforslaget, som kan have relevans for VIA i bred forstand.

Det rummer derfor både direkte økonomiske konsekvenser for VIA, men også tiltag, som vil skabe ny viden knyttet til VIAs professioner, forretningsmuligheder for efter- og videreuddannelsen, fundingmuligheder og lignende.

Forslaget til finanslov bærer præg af, at det – ligesom sidste år - ikke indeholder særlig mange nye bevillinger og initiativer.

Det skyldes dels, at regeringen prioriterer en stor reserve til genopretning knyttet til COVID-19, og dels at en række midlertidige bevillinger (fx under satspuljer og tidligere finanslove) udløber, samt at en række af regeringens politiske tiltag ikke endnu er fremført eller afsat midler til. Det forventes, at der i finanslovsaftalen vil være flere midler øremærkede til nye tiltag, end der er i selve forslaget.

Flere medier vurderer, at aftalen om finansloven vil komme sent i år, grundet de store forhandlinger om bl.a. tidlig pension, som skal foregå i den kommende tid.

Bevillinger fra tidligere finanslove, til fx sats-pulje-projekter og tidligere politiske aftaler, vil ikke indgå i resuméet for 2021. Der henvises i stedet til resuméet af finanslovsforslaget for 2020, som ligger på medarbejderportalen.

### NOTAT

---

Udarbejdet af:  
Maiken Kjær Milthers  
Specialkonsulent

---

E: makm@via.dk  
T: +4587551009

---

Dato: 8. september  
Journalnr.: U0001-7-2-6-20

---

1/13

## Læsevejledning

Resuméet er bygget op med et afsnit med hovedpointer på tværs af finanslovsforslaget efterfulgt af mere dybdegående afsnit for hvert ministerområde.

Sidstnævnte indeholder en lang række tiltag, hvor relevansen for VIA skyldes forretningsmuligheder på efter- og videreuddannelsesområdet eller muligheder for ny viden, for eksterne samarbejder eller funding.

Det anbefales, at VIAs direktion og andre, som ønsker et overordnet kendskab til finanslovsforslaget, læser hovedpointerne på de kommende sider, afsnittet om VIAs bevilling samt afsnittet om UFM's område.

For uddannelsesdekaner, forskningschefer og andre, som er interesseret i at læse i dybden på specifikke fagområder anbefales det endvidere at læse de afsnit om omhandler relevante ministerier.

For uddannelsesdekaner og forskningschefer, som har et mere tværgående fokus, fx på ledelse, og for projektstøtte-teamet, anbefales det at læse hele resuméet.

Paragrafnumre i parentes henviser til finanslovsforslagets paragraffer med henblik på, at interesserede selv kan slå op i finanslovsforslaget. Der henvises desuden til regeringens pjece om finanslovsforslaget.

Vær opmærksom på, at finanslovsforslaget er opgjort i mio. kr. med én decimal. Resuméet her kan derfor ikke anvendes til budgetlægning.

Følgende ministerhæfter er blevet gennemgået og indgår i resuméet hvor relevant: Finansministeriet, Erhvervsministeriet, Skatteministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Børne- og undervisningsministeriet, Kulturministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Klima- Energi- og Forsyningsministeriet og Generelle reserver.

Følgende ministerhæfter er ikke blevet gennemgået og derfor ikke omfattet af resuméet: Dronningen, Medlemmer af det kongelige hus, Folketinget, Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Forsvarsministeriet, Kirkeministeriet, Transport- og Boligministeriet, Pensionsvæsenet, Renter, Skatter og afgifter, Genudlån, Beholdningsbevægelser, Afdrag på statsgælden og Bevillingsparagraffen.



---

## Hovedpointer

### VIA's økonomi

Finanslovsforslaget indeholder følgende tiltag med direkte konsekvens for VIA's økonomi:

- Bevillingssystemet er fastholdt, herunder at der kun ydes grundtilskud til decentrale udbudssteder for seks udbudssteder per institution
- Tilskuddene pris- og lønreguleres med 0,8 %. Taksterne reguleres med 0,7 % da der indhøstes ±0,1% til mere effektive indkøb i staten.
- Kvalitetstilskuddet udmøntes efter politisk beslutning, muligvis først efter nytår.
- Særtilskuddet til Center for animation, visualisering og grafisk fortælling er 3,1 mio. kr. 2021 og 2022 og 0 kr. i 2023 og frem. Dette er en fastholdelse fra seneste finanslov.
- Udmøntningen af den varslede nedskæring på markedsføringsudgifter for uddannelsesinstitutioner indgår ikke i forslaget, men afventer forhandlingerne om politi-reformen.
- Der kommer en ny taksstruktur for åben uddannelse. Det er endnu uvist, om ændringen samlet bliver positiv eller negativ for VIA.

### Uddannelse og forskning

Der er ingen større tiltag på uddannelsesområdet i regeringens forslag til finanslov, hverken økonomisk eller indholdsmæssigt.

Forskningsreserven bliver mindre i 2021. Regeringen lægger op til at supplere den med 750 mio. kr. øremærket til grøn forskning.

En række bevillinger til formidling af forskning og internationalt samarbejde udløber eller mindskes.

### Efter- og videreuddannelse

Der er en række ændrede bevillinger, knyttet til aftalen om ekstraordinært løft af ledige fra juni 2020, også kaldet fase 1 af regeringens opkvalificeringsreform. For VIA får det begrænset betydning, da fokus primært er på ufaglærte og faglærte.

Tilskud til deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser bortfalder fra 2022, ved udløb af treparts-aftalen om efter- og videreuddannelse fra 2017. En række andre bevillinger knyttet til trepartsaftalen udløber også.

Der er afsat en reserve på 56 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 under Børne- og undervisningsministeriet, som skal udmøntes sammen med arbejdsmarkedets parter ved udløbet af trepartsaftalen om efter- og videreuddannelse fra 2017.

Den statslige kompetencefonds bevilling halveres til ca. 60 mio. kr. i 2021. Dette skal ses i lyset af, at bevillingen i 2020 var ekstraordinært stor.

### Tværgående reserver / uallokerede midler

Der er samlet set afsat store beløb til reserver, som udmøntes senere, blandt andet i forbindelse med finanslovsforhandlingerne og kommende politiske aftaler.

For 2021 er der afsat en historisk stor reserve på 9,2 mia. kr. til genopretning efter corona. Midlerne skal blandt andet bruges på at styrke sundhedsvæsenets epidemi-beredskab og grøn omstilling. Det fremgår ikke, hvem eller hvordan midlerne skal udmøntes.

Regeringen har desuden afsat nogle reserver til egne prioriterede tiltag, blandt andet til udspil om udsatte børn.

Der afsættes en reserve til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet på 39,2 mio. kr. i 2021, 423,0 mio. kr. i 2022, 751,3 mio. kr. i 2023 og 885,3 mio. kr. i 2024. Reserven erstatter sats-puljen.

### Besparelser på eksterne konsulenter i staten

Udmøntningen af besparelser på brugen af eksterne konsulenter i staten, fra aftalen om finanslov for 2020, er fordelt over mange forskellige bevillinger. En del af dem er bevillinger til udvikling, evaluering og

analyse, også på UFM's område. I de tilfælde, hvor fx en styrelse ikke får tilsvarende ressourcer til at løfte opgaven, kan det betyde, mindre udvikling af ny viden, til brug for de professioner, som VIA uddanner til. Det er ikke angivet i resuméet her, om en besparelse på et område knyttes hertil. Det fremgår dog under den enkelte konto i finanslovsforslaget, hvis man er interesseret.

#### **Erhvervsministeriet**

Der ligger ingen større nye tiltag på området.

Der er afsat en del midler til understøttelse af virksomheder i forbindelse med COVID-19 gennem kendte ordninger såsom matchfinansiering.

#### **Skatteministeriet**

Der afsættes store milliardbeløb i form af reserver til skatteministeriet, som skal finansiere en flerårsaftale på skatteområdet.

#### **Justitsministeriet**

Der afsættes en reserve på 1,8 – 2,3 mia. kr. årligt til initiativer i politi og anklagemyndighed.

#### **Sundheds- og ældreministeriet**

Kommunerne og regionerne er gennem økonomaftalerne for 2021 blevet tilført midler, der skal dække det såkaldte demografiske træk; når antallet af børn og ældre stiger, følger der midler med. Der er desuden midler til at ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelværdien.

Endvidere skal beredskab, forsyningssikkerhed og myndighedsfunktioner relateret til sundhedskriser styrkes. Det finansieres af reserven til håndtering af COVID-19.

#### **Beskæftigelsesministeriet**

Der er afsat en række bevillinger til at understøtte aftalen om ekstraordinært løft af ledige fra juni 2020, også kaldet fase 1 af regeringens opkvalificeringsreform. Herunder blandt andet øget bevilling til de regionale uddannelsespuljer og opkvalificering af iværksættere.

#### **Børne- og undervisningsministeriet**

Kommunerne og regionerne er gennem økonomaftalerne for 2021 blevet tilført midler, der skal dække det såkaldte demografiske træk; når antallet af børn og ældre stiger, følger der midler med. Der er desuden midler til at ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelværdien.

Der er afsat en reserve til minimumsnormeringer på 500,0 mio. kr. i 2020, 600,0 mio. kr. i 2021, 800,0 mio. kr. i 2022, 1.200,0 mio. kr. i 2023, 1.400,0 mio. kr. i 2024 og 1,6 mia. kr. i 2025. Der er indgået aftale om udmøntningen af midlerne for 2020, men udmøntningen for de kommende år skal forhandles i Børne- og Undervisningsministeriet i 2020.

#### **Klima- Energi- og Forsyningsministeriet**

Der ligger ingen større nye tiltag på området, idet man afventer regeringens fremlæggelse af sin klimahandlingsplan til efteråret. For VIA er de mest relevante knyttet til grøn forskning.

Der er afsat knap 500 mio. kr. årligt fra 2021-2024 til tilskudspuljer til energibesparelser i private virksomheder og bygninger. Under bevillingen til bygninger fremgår det, at en del af bevillingen kan anvendes til at indgå i partnerskaber.

---

## VIA og professionshøjskolerne

De faste tilskud i 2020 og 2021 udgør (uden kvalitetstilskuddet).

Tilskudsbetegnelse	År		Forskel
	2020	2021	
Decentrale grundtilskud	12.251.911	12.341.307	89.396
Grundtilskud	260.463.455	262.363.935	1.900.480
Kvalitetspuljen	8.923.318		-8.923.318
Momskompensationstilskud	714.977	720.245	5.268
Styrkelse af udviklings- og evidensba	83.496.159	84.120.599	624.440
Tilskud til CFU ved professionshøjsko	43.191.442	43.507.675	316.233
Tilskud til uddannelsesstationer	3.579.429	4.071.564	492.135
Udlægning af uddannelser( Diakonhø	1.100.918	1.085.357	-15.561
Tilskud til Center for animation, visu	9.300.000	3.062.061	-6.237.939
Kostafdeling ved VIA University Colle	3.000.000	3.022.092	22.092
STEM-midler		1.159.200	1.159.200
<b>Hovedtotal</b>	<b>426.021.609</b>	<b>415.454.035</b>	<b>-10.567.574</b>

Nikolai Ebsen, SIU, oplyser, at kvalitetstilskuddet måske først udmeldes primo 2021, da der er tale om en politisk prioritering.

### Kostafdeling

Det er præciseret, at ministeren bemyndiges til at stille betingelser til VIA angående bl.a. betaling og adgang til optag på kostafdelingen knyttet til HF i Nr. Nissum (tekstanmærkning 211).

### TAW

Særtilskud til TAW / Center for animation, visualisering og grafisk fortælling falder, som varslet i finanslov for 2020, fra 9,5 mio. kr. til 3,1. mio. kr. i 2021 og 2022. Finanslovsforslaget forholder sig ikke til en videreførelse af tilskuddet fra 2023 (§ 19.25.06.77).

### Forskning og udvikling

Kontoen "Tilskud til forsknings- og udviklingsaktiviteter" på erhvervsakademier og professionshøjskoler stiger let til 349-350 mio. kr. i 2021 og 2022 (§19.27.08.10). Bevillingen for 2023 forventes at komme med som et ændringsforslag til finansloven.

### Uddannelsesstationer

Tilskud til uddannelsesstationer oprettet i forbindelse med Bedre Balance II udløber, som planlagt, efter 2021 (§ 19.25.06.78).

### Åben uddannelse

Bevillingen til undervisnings- og bygningstakst på åben uddannelse falder samlet set med ca. 16. mio. kr. til 254,3 mio. kr. i 2021, og med yderligere 12,5 mio. kr. i 2022).

Fra 2021 er antallet af takstyper reduceret til én, og antallet af takstgrupper reduceret til 10. Undervisnings- og bygningstaksterne er blevet sammenlagt. Bygningstaksometeret tillægges samme vægt for fjernundervisning og fysisk undervisning (§ 19.26.01). På landsplan giver det en neutral ændring i den samlede takst. Det er endnu uvist, om ændringen samlet set bliver positiv eller negativ for VIA.

Et udviklingsprogram om videregående efter- og videreuddannelse til 5 mio. kr. årligt fra Trepartsaftalen fra 2017 udløber i 2021 (§ 19.34.07.25).

Tilskud til deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser bortfalder fra 2022, ved udløb af treparts-aftalen om efter- og videreuddannelse fra 2017.

Der kan af bevillingen til deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser gives støtte til ufaglærte og

faglærte på maksimalt 10.000 kr. årligt til deltagerbetaling ved deltagelse på moduler fra akademi- og diplomuddannelser (§19.84.03)

Danmark bidrager til PIAAC-international måling af voksnes kompetencer i 2020-2023 (§ 19.34.07.20).

### **Sundhedsplejerske**

I forhold til sundhedsplejerskeuddannelsen fastholdes det samlede antal studenterårsværk på 109, og tilskuddet til uddannelsen er uændret (§ 19.26.06).

### **Studenterråd og rektorkollegier**

Bevillingerne til Studenterråd og sekretariatsbetjening af rektorkollegier fastholdes (§ 19.34.05.15 og § 19.34.01.45).

### **CFU**

Bevillingen til CFU på landsplan stiger let med 1,3 mio. kr. om året fra 2021 og frem (§ 19.27.07.10). VIAs andel er uændret i 2021.

### **Taksterne**

Taksterne er generelt fremskrevet med 0,7 % og afrundet til hele 100-kroner i medsendte oversigt. I fremskrivningen indgår en niveauekorrektion fra 2020 på -0,7 %, udmøntning af 14. fase af Statens indkøbsprogram på -0,1 % samt et generelt skøn for pris- og lønreguleringer på +1,5 %.

### **Det videre forløb internt i VIA**

Økonomi vil nu gå i gang med at beregne en ny indtægtsprognose som vil forelægge snarest. Vær opmærksom på, at de oversigter, der er optrykt under §19.25 i finanslovsforslaget, ikke kan bruges til budgetlægning.

---

## **Uddannelses- og forskningsministeriet i øvrigt**

### **Uddannelse generelt**

Der er ikke foreslået nogen større tiltag på uddannelsesområdet.

### **Departementet**

Departementets bevillinger falder med ca. 20 mio. kr. til 128 mio. kr. i 2021, og igen til 103 mio. kr. i 2023. Antallet af årsværk falder med 25 til 158 i 2021 (§19.11.01). Det fremgår ikke hvorfor.

### **Reserve til ændrede dispositioner**

Kontoen bruges blandt andet til eksterne undersøgelser og er nedskrevet med ca. 15 mio. kr. årligt (§19.11.11.40).

### **Særtilskud**

Der er ikke foreslået særlige tilskud, som dem vi har set de senere år omkring trivsel, pædagoguddannelsen og lignende (§19.25.06).

### **Internationalt samarbejde**

Under internationalt samarbejde findes en konto til brug for blandt andet internationale konferencer og markedsføring af Danmark som uddannelsesland over studerende fra lande uden for EU. Kontoen nedskrives med ca. 50% til 0,8 mio. kr. (§19.32.13.10).

### **Udvikling**

Kontoen "Udvikling" sættes ned med 8 mio. kr. til 0,8 mio. kr. i 2021. (§19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser). Kontoen anvendes bl.a. til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger og evalueringer.

### **Studenterrådgivningen**

Bevillingen øges med 1,6 mio. kr. til 29,1 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 (§ 19.35.24). Dette kan skyldes, at Studenterrådgivning i disse år skal foretage dataindsamling til analyseformål.

### **Studievalg Danmark**

Bevillingen forøges fra 2021 for at udligne virkningen af omprioriteringsbidraget i forhold til 2020.

### **Nedadgående aktivitet på videregående uddannelser**

Som følge af nye skøn for aktivitet på de videregående uddannelser blandt andet som følge af den koordinerede tilmelding er der indarbejdet en reserve på 24,8 mio. kr. i 2021, -40,8 mio. kr. i 2022, -116,8 mio. kr. i 2023 og -232,7 mio. kr. i 2024 (§ 35.11.53). Det vil sige, at man forventer et faldende aktivitetsniveau på videregående uddannelser og dermed faldende udgifter fra 2022 og frem.

### **Forskningsreserven**

Forskningsreserven bliver i sig selv mindre i 2021, 1,5 mia. kr. grundet et fald i BNP i 2020. Regeringen lægger op til at tilføre området 750 mio. kr. fra genopretnings-reserven, som øremærkes til grøn forskning (Pjece). For 2022-2024 budgetteres der med en større forskningsreserve – formentlig grundet en forventning om øget BNP (§ 35.11.02).

### **Den Frie Forskningsfond**

Bevillingen størrelse afventer fordelingen af forskningsreserven.

### **Danmarks Innovationsfond (§ 19.44.01):**

Bevillingens størrelse afventer fordelingen af forskningsreserven.

### Strategisk og udfordringsdrevet forskning.

Midlerne anvendes til områder inden for FORSK2025; nye teknologiske muligheder, miljø og energi, bioressourcer og klinisk forskning.

### Teknologiudvikling og innovation:

Som i 2020 er der afsat ca. 52 mio. kr. i 2021 til en "Proof of Concept"-ordning, der skal understøtte perspektivrige forsknings- eller udviklingsprojekter, hvor der er udsigt til potentielle forretningsidéer, og hvor der er behov for finansiering til det videre arbejde med udviklingen af idéen. De nærmere rammer for ordningen aftales med universiteterne, jf. Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018.

### Iværksættertilskudsordning:

Som i 2020 er der afsat ca. 79 mio. kr. i 2021 til en Iværksættertilskudsordning, der skal målrettes videnbaserede iværksættere, der er helt tidligt i udviklingsfasen af innovative projektidéer. De nærmere rammer for ordningen aftales med universiteterne, jf. Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018.

### **Formidling og kvalitet i forskning (§ 19.46.02):**

Forskningsformidling: Tilskuddet (herunder til Forskningens Døgn og Forskningsportalen) falder med 2 mio. kr. til 5 mio. kr. i 2021 og herefter med 0,2 mio. om året.

EliteForsk bevillingen ophører fra 2021, i tråd med finansloven for 2020.

Grand Challenges bevillingen står til 29 mio. kr. i 2021, men 0 kr. i efterfølgende år, i tråd med finansloven for 2020. På bevillingen afholdes udgifter til Grand Challenges, hvor forskere, virksomheder og organisationer m.fl. konkurrerer om at udvikle innovative løsninger på væsentlige samfundsmæssige udfordringer.

Analyse, vederlag til råd og udvalg mv.: Bevillingen falder med 1,3 mio. kr. til 2,1 mio. kr. i 2021.

### **Deltagelse i international forskning**

Tilskuddet til dansk deltagelse i international forskning (§19.47.01) halveres næsten fra ca. 40 mio. kr. og til ca. 21 mio. kr. i 2021, i tråd med finansloven for 2020. Bevillingen skal understøtte og kabe bedre rammer og incitamenter for danske forskere, studerende og virksomheders internationalisering.

---

## Finansministeriet

### Center for Offentlig Innovation

Centerets nuværende bevilling løber til og med 2021 (§ 07.12.02.80). En forlængelse vil formentlig skulle aftales mellem regeringen, KL, og regionerne i aftalerne for kommunernes og regionernes økonomi for 2022.

### Investeringsfonden for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger

Regeringen, KL og Danske Regioner er med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2020 enige om at etablere en investeringsfond på 200 mio. kr. i perioden 2019-2022. På kontoen er der afsat 30 mio. kr. i 2021 og 30 mio. kr. i 2022 til statslig medfinansiering af Investeringsfonden, til finansiering af signaturprojekter i kommuner og regioner. Den konkrete udmøntning aftales i forbindelse med de årlige aftaler om kommunernes og regionernes økonomi.

Parterne har for 2021 prioriteret 13 signaturprojekter, som er udvalgt for at sikre erfaringer til at løfte kvaliteten og kapaciteten i fremtidens offentlige sektor. Derudover er projekterne udvalgt på baggrund af bred relevans i det offentlige og spreder sig ud på flere fagområder. Parterne er enige om at udmønte 60,0 mio. kr. i 2021 til signaturprojekter. I regionerne igangsættes følgende projekter: SmartChest. Kunstig intelligens til triagering og ensretning af beskrivelser på konventionel røntgen af lungerne (Herlev Hospital) 5,8 mio. Diagnose af slidgigt i knæ med hjælp af kunstig intelligens (Bispebjerg Frederiksberg Hospital) 5,7 mio. Forbedret diagnostik af skizofreni og bipolar lidelse ved hjælp af kunstig intelligens (Aarhus Universitetshospital) 5,1 mio. kr., Hjerterø. Forebyggelse af angst og depression hos hjertepatienter (Syddansk Sundhedsinnovation) 6,3 mio. kr., Forbedret visitation af gravide og fødende (Amager Hvidovre Hospital) 4,1 mio. kr., Implementering af kunstig intelligens til opsporing og behandling af kritisk sygdom (Horsens Regionshospital) 3,0 mio. kr. I kommunerne igangsættes følgende projekter: Prognoseværktøj til beslutningsstøtte for planlægning, kortlægning samt varsling af oversvømmelser i land- og byområder (Jammerbugt Kommune) 5,0 mio. kr., Energioptimering af eksisterende bygningsmasse ved hjælp af kunstig intelligens (Københavns Kommune) 5,0 mio. kr., Intelligent flådestyring og klimasmarte kørselsmønstre (Syddjurs Kommune) 5,3 mio. kr., Risikovurdering af underretninger (Aarhus Kommune) 2,1 mio. kr., Tidlig opsporing af begyndende sygdom med data fra eksisterende systemer (Køge Kommune) 4,8 mio. kr., Hurtigere sagsbehandling ved bevilling af kropsbårne hjælpemidler (Sønderborg Kommune) 3,2 mio. kr., Digital inklusion og support ved talegenkendelse (Roskilde Kommune) 4,6 mio. kr. (§ 17.12.04.10).

---

## Erhvervsministeriet

### Vækstfonden (§ 18.33.15)

Der er oprettet flere konti til understøttelse af erhvervslivet ifm. COVID-19, fx matchfinansieringsordning til iværksættere i de tidligere faser. Med ordningen kan Vækstfonden på porteføljeniveau finansiere op til mellem 75 pct. og 100 pct. af virksomhedernes kapitalbehov inden for en låneramme på 1.500 mio. kr. Vækstfonden får tilført 500 mio. kr. heraf i tabsramme til ordningen fra staten. Vækstfonden vil tilbyde produkter, der i udgangspunktet indeholder 1:3-matching og for nogle virksomhedstyper tilbyde fuld statslig finansiering. Ordningen gøres tidsbegrænset og muligheden for at yde nye lån udløber ultimo 2020, jf. akt. 151 af 24. april 2020. Ordningen er derfor ikke beløbssat i forslaget til finanslov for 2021.

Den samlede bevilling til Vækstfonden, og bevillingen til Matchfinansiering nedjusteres med ca. 33 mio. kr. i 2021 og frem.

Bevillingen til Små vækstkautionerne videreføres i 2021-2023.

### Markedsføringskonsortier

Tilskud gives blandt andet til promovning af Danmark som life science nation. I 2021 kan bevillingen disponeres med 10,5 mio. kr. til State of Green, 4,1 mio. kr. til Healthcare Denmark, 3,0 mio. kr. til markedsføringskonsortium for dansk kreativitet og 2,2 mio. kr. til Food Organisation of Denmark (FOOD). (§ 08.34.01.20).

### **Den Europæiske Fond for Regional udvikling og Den Europæiske Socialfond**

Begge bevillinger løb til og med 2020 og lukkes fra 2021 (§ 08.35 01)

#### **Støtte til udvikling af landdistrikterne**

Bevillingen øges med 30 mio. kr. i 2021. Der kan gives tilskud til projekter i landdistrikter, der har til formål at fremme job- og vækstskabende erhvervsudvikling, kan ydes inden for følgende temaer:

1. Etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder.
2. Erhvervssamarbejde.
3. Innovation.

(§ 8.35.07.10)

---

## **Skatteministeriet**

### **Den statslige kompetencefond**

Kompetencefondens bevilling halveres til ca. 60 mio. kr. i 2021. Dette skal ses i lyset af, at bevillingen i 2020 var ekstraordinært stort (§ 09.61.04).

### **Reserve til Skatteministeriet**

Der afsættes en reserve på 3,8 mia. kr. i 2021 og 5-5,6 mia. kr. i 2022-2024 til finansiering af merudgifter på Skatteministeriets område i perioden. Fra 2022 forventes der at være indgået en flerårsaftale for skattevæsenet (§ 35.11.50).

---

## **Justitsministeriet**

Der afsættes en reserve på 1,8-2,3 mia. kr. årligt i 2021-2024 til initiativer i politi og anklagemyndighed (§ 35.11.31)

---

## **Social- og Indenrigsministeriet**

### **Socialområdet generelt**

Finanslovsforslaget på det sociale område bærer i høj grad præg af, at der ikke længere gives sats-puljebevillinger. Bevillingen til en lang række mindre projekter og tiltag udløber i 2019-2022. Som eksempler kan nævnes bevillinger til tidlig indsats, plejefamilieområdet og behandling af unge med misbrug. I stedet er der oprettet en reserve til social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet (se afsnit om tværgående reserver).

Desuden er en række øremærkede midler fra tidligere aftaler overført til Socialstyrelsens almindelige virksomhed med henblik på, at Socialstyrelsens opgaveløsning målrettes udvikling og implementering af en virksom, omkostningseffektiv og investeringsorienteret socialpolitik. Det gælder fx kompetenceløft af socialpsykiatrien.

### **Socialøkonomisk investering**

#### Den socialøkonomiske investeringsmodel (SØM)

Der er ikke afsat midler fra 2021 og frem til videreudvikling af (SØM) (§ 15.11.35.20). Det er muligt, at der vil blive tilført midler hertil ifm. forhandlinger om fordeling af forskningsreserven.

#### Mere investeringstankegang på det sociale område

Der er afsat 1,4-3 mio. kr. årligt fra 2021-2024 og frem til mere registerbaseret viden om målgrupper på det sociale område. Midlerne skal anvendes til udvikling og drift af ny statistik om personer, der anvender hjælpemidler og et institutionsregister på socialområdet, der skal give bedre viden om sammenhængen mellem målgruppe, indsats, udgift og socialt tilbud (§15.11.37).

## Udsatte børn og unge

### Udviklings- og Investeringsprogram på børne- og ungeområdet.

Kontoen "Virksomme indsatser for børn og unge og deres familier 2020" er oprettet på finansloven for 2021, som en del af udmøntningen af en tidligere sats-puljeaftale.

Der er afsat 31,5 mio. kr. i 2020, 7,3 mio. kr. i 2021, 5,3 mio. kr. i 2022 og 5,3 mio. kr. i 2023. Heraf er der afsat 13,5 mio. kr. i 2020 til en ansøgningspulje i 2020 til styrket og helhedsorienteret tilgang over for udsatte unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse. Ansøgningspuljens formål er at sikre, at flere udsatte unge med sociale og/eller fysiske udfordringer støttes i, motiveres til og opnår de relevante færdigheder og personlige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse og/eller komme i beskæftigelse. Målgruppen er udsatte unge mellem 15-25 år, som har et tværfagligt støtte- og udviklingsbehov i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse og/eller komme i beskæftigelse.

Der er afsat 13,1 mio. kr. i 2020 til en ansøgningspulje i 2020 til modning af en model for samarbejde og indsatser til børn og unge med bekymrende skolefravær. Ansøgningspuljens formål er at afhjælpe begyndende eller problematisk skolefravær eller skolevægringsadfærd hos børn og unge i grundskolens 0. - 10. klasse med særligt fokus på socialt udsatte børn og unge samt børn og unge med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser som f.eks. ADHD og autisme. Målgruppen er børn og unge i grundskolens 0. - 10. klasse med begyndende eller problematisk skolefravær eller skolevægringsadfærd med særligt fokus på socialt udsatte børn og unge samt børn og unge med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser som f.eks. ADHD og autisme. Der er afsat 1,9 mio. kr. i 2020, 4,0 mio. kr. i 2021, 3,0 mio. kr. i 2022 og 2,9 mio. kr. i 2023 til køb af tjenesteydelser i forbindelse med udviklings- og investeringsprogrammet (§ 15.26.21.21).

## Udsatte voksne og civilsamfund

### Kompetenceudvikling af det frivillige sociale arbejde

Bevillingen har til formål at sikre kompetenceudvikling af det frivillige sociale arbejde, jf. aftale om satspuljen 2018. Bevillingen videreføres i 2022-2023 gennem Center for Frivilligt Socialt Arbejde (§ 15.71.53. 30).

### Forsorgshjem, kvindekrisecentre mv.

Bevillingen til at refundere en del af kommunernes udgifter til midlertidige boformer, herunder kvindekrisecentre, forsorgshjem og herberger, forøges med ca. 70 mio. kr. (§ 15.72.01). Det fremgår ikke hvorfor, men kan skyldes en forventning om øget behov for midlertidige boformer.

### Opfølgning på Housing First for unge

Der er afsat en ramme på 10 mio. kr. årligt i 2022-2023 til opfølgning på en vidensafdækning af barrierer og muligheder i indsatsen på hjemløseområdet, der skal foretages af Socialstyrelsens eksisterende rådgivningsfunktion på hjemløseområdet i 2020-2021, med henblik på at styrke indsatsen med Housing First-tilgangen i kommunerne. Derudover skal midlerne anvendes til at styrke indsatsen på baggrund af erfaringerne fra den igangværende handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed, der indgik i aftalen om udmøntning af satspuljen for 2018, som til og med 2021 skal høste erfaringer med blandt andet Housing First for unge samt en social investeringspulje på hjemløseområdet. (§ 15.75.46).

---

## Sundheds- og ældreministeriet

### **Sundhed generelt**

Kommunerne og regionerne er økonomiaftalerne for 2021 blevet tilført midler, der skal dække det såkaldte demografiske træk, således at når antallet af ældre stiger, følger der midler med. Der er desuden midler til at anstætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelfærden (pjece).

Endvidere skal beredskab, forsyningssikkerhed og myndighedsfunktioner relateret til sundhedskriser styrkes. Det finansieres af reserven til håndtering af COVID-19 (pjece).

### **Nationalt videnscenter for en værdig ældrepleje**

Centrets arbejde evalueres i 2021 (§ 16.11.11.75).

### **Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.**

Bevillingen er ca. 45 mio. kr. årligt.

Bevillingen i 2021 vil blive anvendt inden for følgende prioriterede indsatsområder: Seksuel sundhed, Alkoholforebyggelse, Mental Sundhed, Astma og allergi, Tobaksforebyggelse, Tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse, Forebyggelse af dopingmisbrug, Fysisk aktivitet, og Monitorering på



sundhedsfremme og forebyggelsesområdet. De nærmere aktivitetsbeskrivelser inden for hvert prioriteret indsatsområde for 2021 forventes annonceret i sensommeren 2020 (§ 16.21.02).

### **Nationalt Videnscenter for Demens**

Grundbevillingen til centret falder med 3,5 mio. kr. til 9,9 mio. kr. fra 2022 (§ 16.33.16).

### **Pulje til demensvenlige tiltag, herunder boformer**

Der er afsat 4,8 mio. kr. i 2022 og 10,9 mio. kr. i 2023 til en pulje til lokale og demensvenlige aktiviteter, herunder demensvenlige boformer for mennesker med demens sammen med deres pårørende. For at understøtte udviklingen af et demensvenligt samfund udmøntes en ansøgningspulje, hvor kommuner, regioner, private aktører og virksomheder samt organisationer kan søge om midler til lokale eller landsdækkende tiltag, herunder boformer, der understøtter et demensvenligt samfund. Puljen er en delvis videreførelse af initiativ 14 i den nationale demenshandlingsplan (§ 16.66.10).

---

## **Beskæftigelsesministeriet**

### **Kompetenceløft og opkvalificering**

Der er afsat en række bevillinger til at understøtte aftalen om ekstraordinært løft af ledige fra juni 2020, også kaldet fase 1 af regeringens opkvalificeringsreform. Herunder blandt andet øget bevilling til de regionale uddannelsespuljer.

#### Iværksættere

Der er afsat 5 mio. kr. i 2020 og 15,3 mio. kr. i 2021 til en pulje, der skal sikre opkvalificering af iværksættere, hvor der er behov. Den endelige udmøntning af puljen vil blive drøftet med aftalepartierne bag aftalen om løft af ledige senest i september 2020. Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (§ 17.49.26).

### **Reserve vedr. ret til tidlig pension**

Der afsættes en reserve på 2,2 mia. kr. i 2022 til regeringens udspil om ret til tidlig pension (§ 35.11.20).

---

## **Børne- og undervisningsministeriet**

### **Børn og undervisning generelt**

Kommunerne og regionerne er økonomiaftalerne for 2021 blevet tilført midler, der skal dække det såkaldte demografiske træk, således at når antallet af ældre stiger, følger der midler med. Der er desuden midler til at anstætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelfærden (pjece).

### **Reserver**

#### Udløb af trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse

Der er afsat en reserve på 56 mio. kr. årligt i 2022 og 2023, som skal udmøntes sammen med arbejdsmarkedets parter ved trepartsaftalens udløb (§ 20.11.79).

#### Reserve til eftersyn af taxameter- og tilskudssystemet

Der er afsat en reserve på ca. 46 mio. kr. i 2020 og ca. 61 mio. kr. årligt i 2021-2023, som skal udmøntes i forbindelse med opfølgning på eftersynet af taxameter- og tilskudssystemet, herunder harmonisering af udkantstilskuddet fra 2020 og frem (§ 20.11.79).

#### Reserve til minimumsnormeringer

Der er afsat en reserve på 500,0 mio. kr. i 2020, 600,0 mio. kr. i 2021, 800,0 mio. kr. i 2022, 1.200,0 mio. kr. i 2023, 1.400,0 mio. kr. i 2024 og 1,6 mia. kr. i 2025 til minimumsnormeringer. Der er indgået aftale om udmøntningen af midlerne for 2020. Den konkrete udmøntning af midlerne i 2021-2024 fastlægges efter aftale med partierne bag Aftale om finansloven for 2020, og udformningen af model for minimumsnormeringer fra 2025 og frem forhandles i Børne- og Undervisningsministeriet i 2020 (§ 20.21.05).

### **Erhvervsuddannelser**

#### Videnscentre

Videnscentrene på erhvervsskolerne får fra 2021 et årligt driftstilskud på 35,4 mio. kr.

Videnscentrene skal blandt andet bidrage til, at elever på erhvervsuddannelserne kan håndtere den hastige teknologiske udvikling. De ni videnscentre, hvortil der ydes driftstilskud til værtsinstitutionen, er: Videnscenter for Automation og robotteknologi (to centre), Videnscenter for Velfærdsteknologi (to centre), Videnscenter for Procesteknologi, Videnscenter for Håndværk (to centre), Videnscenter for Digital handel, Videnscenter for Databaseret service og forretningsudvikling. Endvidere afholdes udgifter til udvikling og drift af en videnscenterportal (§ 20.38.11.45).

#### Geografisk dækning af social- og sundhedsuddannelser

Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. i 2022 til udgifter ifm. etablering af nye grundforløbsafdelinger med udbud af social- og sundhedsuddannelser.

#### **Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, opsøgende arbejde**

Bevillingen til opsøgende arbejde med henblik på styrkelse af almene og erhvervsrettede kompetencer på ca. 26 mio. kr. står til at udløbe fra 2022. Bevillingen anvendes til en eller flere ansøgningspuljer, der skal finansiere opsøgende indsatser, der er målrettet mangel på almene og erhvervsrettede kompetencer og mangel på kvalificeret arbejdskraft på det danske arbejdsmarked, samt til evaluering af indsatsen. Ansøgerkredsen er arbejdsmarkedets parter på nationalt niveau. Det opsøgende arbejde skal have til formål at motivere til og øge deltagelsen i efter- og videreuddannelse.

#### **Forsøgs- og udviklingsarbejde**

Ministeriets konto til tværgående forsøgs- og udviklingsarbejde reduceres med ca. 48 mio. kr. til 64 mio. kr. i 2021. Her finansieres analyser, evalueringer, udviklingsprojekter, ekspertgrupper og lignende knyttet til hele ministeriets område, inklusive VEU (§ 20.89.01).

---

## **Klima- Energi- og Forsyningsministeriet**

#### **Energibesparelser i erhverv og bygninger**

Der er afsat knap 500 mio. kr. årligt fra 2021-2024 til tilskudspuljer til energibesparelser i private virksomheder og bygninger. Under bevillingen til bygninger fremgår det, at en del af bevillingen kan anvendes til at indgå i partnerskaber (§ 29.24.27).

---

## **Tværgående reserver**

#### **Merudgifter ved nye bevillingsforslag**

Der er afsat 1 mia. kr. årligt i 2021-2024 til dækning af uforudsete, aktivitetsafledte eller ekstraordinære merudgifter samt merudgifter ved bevillingsforslag, der ved finanslovsforslagets udarbejdelse endnu ikke er så gennemarbejdede, at de kan optages på finanslovsforslaget (§ 35.11.01).

#### **Reserve til højt prioriterede regeringsinitiativer**

Reservebeløbet lyder på 568-584 mio. kr. årligt for 2021-2024 og er afsat til højt prioriterede regeringsinitiativer bl.a. til en styrket indsats over for udsatte og anbragte børn, styrkede kompetencer i ældreplejen, natur og biodiversitet samt kulturområdet (§ 35.11.04).

#### **Reserve til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet**

Der afsættes en reserve til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet på 39,2 mio. kr. i 2021, 423,0 mio. kr. i 2022, 751,3 mio. kr. i 2023 og 885,3 mio. kr. i 2024 (§35.11.05). Reserven erstatter sats-puljen.

#### **Reserver til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. uden for udgiftslofterne**

Reservebeløbet på 9,2 mia. kr. er afsat til at håndtere udfordringer af midlertidig karakter i lyset af COVID-19. Det vedrører bl.a. vaccineindsatser mod COVID-19, styrket beredskab på sundhedsområdet, grøn forskning, kontrol af kompensationsordninger og overbeholdning på straffesagsområdet samt finanspolitiske stimuli (§ 35.11.06 og 35.11.07).

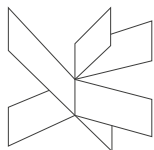
#### **Reserve til forhandling om finansloven**

Regeringen har afsat en forhandlingsreserve på 1.500,0 mio. kr. årligt i 2021-2024. Reserven kan disponeres til højt prioriterede initiativer og temaer i forhandlingerne om finansloven for 2021.

Reserven disponeres sammen med aftalepartierne bag finansloven for 2021. Regeringen vil søge tilslutning til, at der ud af forhandlingsreserven prioriteres midler til en kommende medieaftale, der omfatter annullering af de forudsatte besparelser på DR's bevilling i 2022 og frem (§ 35.11.14).

**Regeringsreserve**

Der afsættes en reserve på 531-784 mio. kr. i 2021-2024 til højt prioriterede regeringsinitiativer, herunder bl.a. til Familieretshuset, Kriminalforsorgen og administrationsomkostninger ifm. regeringens udspil til tidlig pension (§ 35.11.19).



## Takstoversigt 2021

Taksterne er generelt fremskrevet med 0,7 % og afrundet til hele 100-kroner i nedestående oversigt. I fremskrivningen indgår en niveauekorrektion fra 2020 på -0,7 %, udmøntning af 14. fase af Statens indkøbsprogram på -0,1 % samt et generelt skøn for pris- og lønreguleringer på +1,5 %.

HOVEDOMRADE	AKTGRP_BET	Undervisningsats	Praktiksats	Refusionstakst
Adgangsgivende pædagogiske uddannelser	Forberedelseskursus for Flygtninge og Indvandrere	45.400		
	Værkstedskursus, ude	52.700		
Adgangsgivende tekniske uddannelser	Værkstedskursus, hjemme	52.700		
	Erhvervsprog og it-baseret markedsføring	41.500	8.800	
Humanistiske uddannelser	Fotojournalist	45.400	8.800	
	Journalist	45.400	8.800	
	Professionsbachelor i Kommunikation	45.400	8.800	
	Tegnsprogstolkeuddannelsen 2010	71.100	8.800	
	Den fri lærerskole Ollerup	41.500		
Pædagogiske uddannelser	Diakoni og socialpædagogik	41.500		
	Folkeskolelærer (2013)	45.400	8.800	30.300
	Kristendom, kultur og kommunikation	41.500	8.800	
	Lærer (2007)	45.400	1/8.800	30.300

	Lærer, aft. (2007)	41.500	8.800	30.300	
	Natur- og kulturformidling	41.500	8.800		
	Pædagog (2007)	41.500	8.800		
	Pædagoguddannelsen (2014)	41.500	8.800		
	Tekstil design, -håndværk og formidling	41.500	8.800		
	Tekstil design, -håndværk og formidling 2009	41.500	8.800		
	(tom)		8.800	30.300	
	Folkeskolelærer, aften (2013)	41.500	8.800	30.300	
<b>Samfundsfaglige og merkantile uddannelser</b>	Eksport og teknologi	41.500	8.800		
	Finansbachelor	41.500	8.800		
	International Hospitality Management (overbygning)	41.500	8.800		
	Leisure management	41.500	8.800		
	Offentlig administration	41.500	8.800		
	PB i international Hospitality Management (gl vers)	41.500			
	Socialrådgiver	41.500	8.800		
	Socialrådgiver 2012	41.500	8.800		
	Sportsmanagement (overbygning)	41.500	8.800		
	Værdikædeledelse og procesøkonomi	41.500	8.800		
	Økonomi og it	41.500	8.800		
	International handel og markedsføring (ob)	41.500	8.800		
	Innovation og entrepreneurship (ob)	41.500	8.800		
	Smykker, teknologi og business	66.200	8.800		
	PB i e-handel	41.500	8.800		
	Professionsbachelor i Skat	41.500	8.800		
	PB i Anvendt Dataanalyse	41.500	8.800		
	<b>Sundhedsuddannelser</b>	Afspændingspædagog	45.400	8.800	
		Bioanalytiker 2009	80.000	8.800	
		Ergoterapeut (2008)	45.400	8.800	86.400
Ernæring og sundhed (2006)		41.500	8.800		

	Ernæring og Sundhed 2010	41.500	8.800	
	Ernæring og Sundhed, klinisk diætetisk 2010	41.500	8.800	
	Fysioterapeut (2008)	45.400	8.800	86.400
	Global Nutrition and Health	41.500	8.800	
	Jordemoder 2009	100.200	8.800	64.700
	Nuklearmedicinsk	100.200	8.800	
	Optometri	52.700	8.800	
	Radiograf 2009	100.200	8.800	
	Stråleterapi	100.200	8.800	
	Sygeplejerske	71.100	8.800	
	Sygeplejerske - sosu-merit		8.800	
	Sygeplejerske (2008)		8.800	
	Radiograf	100.200	8.800	
	Jordemoder	100.200	8.800	64.700
	Ernæring & Sundhed	41.500	8.800	
	Psykomotorisk terapeut	45.400	8.800	
	Fysioterapeut	45.400	8.800	86.400
	Ergoterapeut	45.400	8.800	86.400
	Bioanalytiker	80.000	8.800	
	Klinisk diætetik	41.500	8.800	
	Klinisk tandtekniker		8.800	
<b>Tekniske maritime uddannelser</b>	Maskinmester (gymnasial adgang)	75.550	8.800	
	Maskinmester (erhvervsudd. adgang)	71.100	8.800	
	Maritim transport og skibsledelse	75.550	8.800	
	Værkstedsskole, merit, maskinmester	80.000	8.800	
	Juniorofficer	75.550	8.800	
	Seniorofficer	71.100	8.800	
	Værkstedsskole, juniorofficer	80.000	8.800	
	Værkstedsskole, Skibsfører	80.000	8.800	
	Værkstedsskole, maskinmester	80.000	3/8.800	

**Tekniske uddannelser**

Animation (Professionsbachelor)	63.000	8.800	
Byggetekniker AK	66.200	8.800	
Bygningskonstruktør	66.200	8.800	
Design og business (overbygning)	66.200	8.800	
Diplomingeniør	66.200	8.800	
Diplomingeniør Byggeri og Anlæg	66.200	8.800	
Diplomingeniør Forsyningsteknik	66.200	8.800	
Diplomingeniør Informations- og kommunikationstekn	66.200	8.800	
Diplomingeniør Maskin	66.200	8.800	
Diplomingeniør Materialeteknologi	66.200	8.800	
E-konceptudvikling (ob)	63.000	8.800	
Eksportingeniør	66.200	8.800	
Grafisk fortælling	63.000	8.800	
Grafisk kommunikation	63.000	8.800	
Katastrofe- og risikomanager - overbygning	66.200	8.800	
Kort- og landmålingstekninger AK	66.200	8.800	
Medie- og sonokommunikation	63.000	8.800	
Medieproduktion og ledelse	52.700	8.800	
Medieproduktion og ledelse - 2013	52.700	8.800	
Multiplatform storytelling and production	63.000	8.800	
PB i beredskab - basis	66.200	8.800	
PB i have- og parkvirksomhed	66.200	8.800	
Produktudvikling og teknisk integration (overbygning)	66.200	8.800	
Softwareudvikling (overbygning)	63.000	8.800	
Teknisk manager, offshore (PB overbygning)	66.200	8.800	
TV- og Medietilrettælgelse	52.700	8.800	
Visuel kommunikation - fotografisk kommunikation	63.000	8.800	
Visuel kommunikation - grafisk design	63.000	8.800	
Visuel kommunikation - interaktivt design	63.000	8.800	
Visuel kommunikation - kreativ kommunikation	63.000	4/8.800	

	Webudvikling (overbygning)	63.000	8.800	
	Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi (ob)	80.000	8.800	
	Jordbrugsvirksomhed (overbygning)	66.200	8.800	
	Energimanagement	66.200	8.800	
	Fødevareteknologi og -applikation (pb)	80.000	8.800	
	PB i IT-sikkerhed	63.000	8.800	
	Diplomuddannelse i bioteknologi	66.200	8.800	
	Beredskab, katastrofe og risikomanagement - pb	66.200	8.800	
	Diplomingeniør Produktion	66.200	8.800	
	Katastrofe- og risikomanagement	66.200	8.800	
	PB i It-arkitektur	63.000	8.800	
<b>Særlige takster</b>	(tom)	4.200		



Find vejen frem  
VIA University College

# Principper for forhandling af løn for ledere ansat på chef- aftalen<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Cirkulære om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses - og Forskningsministeriets område.

Lønforhandling for ledere, der ikke er ansat i henhold til dette cirkulære, fx HK-ledere, kantineledere, maskinmestre, følger af Principper for forhandling af løn for ledere, der ikke er ansat i henhold til cheftaalen. Disse principper finder du på Medarbejderportalen.

---

Dato: 02. december 2019

Justeret den 9. oktober 2020

---

Journalnr.: U0028-9-2-40-18

Ref.: HR

**Formateret:** Skrifttype: 9 pkt, Kursiv, Kontrollér ikke stavning eller grammatik

## INDHOLD

---

<b>1</b>	<b>Indledning</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Forhandling af vilkår i forbindelse med ansættelsen</b>	<b>4</b>
<b>2.1</b>	<b>Forhandlingsprocedure – gælder både ved ny ansættelser og i forbindelse med forhandlinger i løbet af ansættelsen</b>	<b>4</b>
<b>2.2</b>	<b>Vilkårspakken</b>	<b>4</b>
2.2.1	Samlet fast løn	4
2.2.2	Åremål	5
2.2.3	Fratrædelsesgodtgørelse	6
2.2.4	Forlænget opsigelsesvarsel	6
2.2.5	Forhøjet pensionsbidrag	6
2.2.6	Bonus	6
<b>3</b>	<b>De årlige lønforhandlinger</b>	<b>7</b>
<b>3.1</b>	<b>Ramme</b>	<b>7</b>
3.1.1	Belastningen af rammen til lønforhandlinger	8
<b>3.2</b>	<b>Hvad kan der forhandles om?</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Ikrafttrædelse</b>	<b>8</b>

# Principper for forhandling af løn for ledere ansat på cheftaalen

---

## 1 Indledning

Det er afgørende for VIAs virke, at lederstillinger er besat med kompetente ledere, der formår at løfte organisationen i den rigtige retning. For at kunne indfri det, er det vigtigt, at de vilkår, lederne tilbydes både i forbindelse med ansættelsen, men også ved de løbende lønforhandlinger, er egnede til både at rekruttere og fastholde dygtige ledere.

Det er VIAs mål, at lønnen og vilkårspakken opleves retfærdig og afspejler ledernes individuelle kvalifikationer og indsats sammenholdt med deres konkrete ansvarsområde. Det er dog også vigtigt, at lønpakken er konkurrencedygtig i forhold til det omkringliggende samfund ved de konkrete stillinger. Derfor kan markeds-vilkår og rekrutterings hensyn også føre til, at løn og vilkår er forskellige.

Nærværende principper beskriver den løn- og vilkårspakke, der gælder ved såvel nyansættelser som ved de årlige lønforhandlinger.

Formålet med principperne er at sikre et fælles udgangspunkt for lønforhandling og forhandling af vilkår, og dermed medvirke til ensartethed og samtidighed. Det er hensigten, at principperne skaber en balance mellem styringen på det fælles plan og udfoldelsesmuligheder på det lokale plan.

Principperne omfatter ledere, der er ansat eller ansættes i henhold til cirkulære om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og forskningsministeriets område ([cheftaalen](#)).

Der findes også principper for forhandling af lederløn for ledere, der ikke er omfattet af cheftaalen. Eksempelvis er ledere ansat på OAOs område (HK, 3F m.fl.) ikke omfattet af nærværende principper.

Baggrunden for, at der findes to sæt principper er, at der særligt på tre områder er afgørende forskel på vilkårene. For det første er det kun ansatte på cheftaalen, der kan forhandle om elementerne i vilkårspakken. For det andet skelnes der ikke i cheftaalen mellem tillægstyper (funktionstillæg/kvalifikationstillæg), hvilket der fortsat gør for de ledere, der ikke er omfattet af cheftaalen. For det tredje er forhandlingsproceduren forskellig.

Det er derfor afgørende, at de korrekte principper i forhold til den konkrete leders ansættelsesvilkår følges. Principper for forhandling af løn for ledere, der ikke er omfattet af cheftaalen, findes på Medarbejderportalen.

## 2 Forhandling af vilkår i forbindelse med ansættelsen

### 2.1 Forhandlingsprocedure – gælder både ved ny ansættelser og i forbindelse med forhandlinger i løbet af ansættelsen

Ansættende leder– der også bliver den ansattes nærmeste personaleleder - er ansvarlig for at forhandle og drøfte løn og vilkårspakke med kandidaten til stillingen.

Forhandlingen skal dog altid endeligt godkendes af personalelederens nærmeste leder. Det anbefales derfor, at forhandlingsrammen er afklaret i ledelseslaget forud for de indledende forhandlinger. Det vil sige:

Stillingens indplacering i VIA	Forhandles med	Godkendes af
Rektor (chefaftalen niveau 1)	Bestyrelsen	Ministeriet
Direktionen (chefaftalen niveau 2)	Rektor	Bestyrelsen
Niveau 2 (chefaftalen niveau 3)	Medlem af direktionen	Rektor
Niveau 3 (chefaftalen niveau 4)	Niveau 2	Medlem af direktionen
Niveau 4 (chefaftalen niveau 4)	Niveau 2	Niveau 2

Den forhandlingsberettigede organisation skal ikke ind over lønforhandlingen. Men kan naturligvis inddrages af kandidaten. En kopi af det endelige ansættelsesbrev vil dog blive tilsendt den forhandlingsberettigede organisation til orientering.

### 2.2 Vilkårspakken

Med udgangspunkt i cheftalen har VIAs bestyrelse besluttet, at vilkårspakken i VIA består af følgende elementer:

- **Samlet fast løn**
- **Åremål** (i særlige tilfælde – skal godkendes af den samlede direktion)
- **Fratrædelsesgodtgørelse** (i særlige tilfælde – skal godkendes af den samlede direktion)
- **Forlænget opsigelsesvarsel** (i særlige tilfælde – skal godkendes af den samlede direktion)
- **Forhøjet pensionsbidrag** (det forhøjede pensionsbidrag finansieres i så fald af den pågældendes egen bruttoløn og medfører dermed ikke forhøjet udgift for VIA)
- **Bonus** (i helt særlige tilfælde – skal godkendes af den samlede direktion)

De enkelte vilkår og mulighederne for at anvende disse gennemgås uddybende nedenfor.

I relation til uddybningen nedenfor gælder dog, at såfremt den samlede direktion eller bestyrelsen af rekrutteringsmæssige grunde vurderer, at det er nødvendigt, så kan nærværende principper fraviges, og cheftalens rammer for at aftale ovenstående vilkår kan anvendes fuldt ud.

Resultatløn anvendes ikke i VIA.

#### 2.2.1 Samlet fast løn

VIA er selv ansvarlig for at organisere sig mest hensigtsmæssigt. Imidlertid er der med cheftalen også et klart mål, at sammenligning af chefstillinger på tværs af staten skal blive nemmere.

For at sikre et retvisende sammenligningsgrundlag skal den enkelte leders lønvilkår derfor tage udgangspunkt i lønnen i en bestemt lønramme.

Lønrammen skal afspejle stillingshierarkiet og chefniveauet i VIA, samt kompleksitet i den konkrete stilling. I praksis betyder det, at der ved lønforhandlinger i VIA som udgangspunkt gælder nedenstående tekniske lønrammeindplacering:

Rektor er indplaceret i LR 39
Øvrige direktionsmedlemmer er indplaceret i LR 38
Niveau 2 chefer er som udgangspunkt indplaceret i LR 37
Niveau 3 ledere er som udgangspunkt indplaceret i LR 36
Niveau 4 ledere er indplaceret i LR 35

En leder kan undtagelsesvist, hvor kompleksiteten i stillingen taler for det, været indplaceret i samme lønramme som dennes overordnede personaleleder. En leder kan aldrig være indplaceret i en højere lønramme end dennes overordnede personaleleder. Samtidig gælder, at lønniveauet ikke må være det samme eller højere.

Den tekniske indplacering i en lønramme giver en indikation for, hvilket lønniveau der kan forhandles om.

Det er fastsat i cheftaalen, at lønnen som udgangspunkt skal holde sig inden for normallønsområdet - defineret som +/- 20 procent af medianen i den givne lønramme.

Medianen offentliggøres af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte 4 gange om året. HR vil til enhver tid kunne oplyse den gældende median.

Det forventes og tilstræbes, at VIAs lønninger befinder sig inden for normallønsområdet og spreder sig på begge sider af medianen.

Hvis det viser sig nødvendigt at overstige normallønsområdet, skal den samlede direktion (for direktionsmedlemmer den samlede bestyrelse) altid inddrages i de konkrete forhandlinger, og direktionen (hhv. bestyrelsen) tager den endelige beslutning

Lønnen forhandles som fastsat i afsnit 2.1 med udgangspunkt i den til enhver tid gældende median i den konkrete lønramme.

Det forudsættes, at den forhandlende leder, forud for den første drøftelse med kandidaten til stillingen, tager kontakt til HR for konkret sparring om lønniveauet og afstemmer niveauet med egen leder. HR vil, på baggrund af personalelederens henvendelse, ligeledes yde sparring om lønniveauet til den leder, der endeligt skal godkende dette.

## 2.2.2 Åremål

Åremål anvendes som udgangspunkt i direktionen.

I den øvrige ledelseskæde anvendes åremål kun, hvis det er nødvendigt som et redskab til at besætte lederstillinger.

Hvis åremål skal være en mulighed, skal det fremgå af stillingsopslaget. Er muligheden ikke nævnt her, kan der ikke senere forhandles om åremål.

Hvis en stilling på ledelsesniveau 2-4 ønskes besat på åremål, skal den samlede direktion have godkendt, at stillingen besættes på åremål, inden stillingen kommer i opslag.

En ansættelse på åremål kan ske for en periode på max 6 år.

Det er muligt efter gensidig aftale at forlænge en åremålsaftale med en samlet varighed på max 3 år. Det er den samlede direktion (bestyrelsen for direktionsmedlemmer) der beslutter, om der skal ske forlængelse.

Slettet: ,

Slettet: aldrig

Slettet: eller

Slettet: som

Slettet: , medmindre de begge er i LR 35.

Slettet:

Slettet: også

Slettet: ,

Åremålstillægget fastsættes på baggrund af en konkret forhandling. Den samlede løn inkl. åremålstillæg skal som udgangspunkt befinde sig inden for normallønsområdet.

Ledere ansat på åremålsvilkår vil ikke blive tilbudt en tilbagegangsstilling, ligesom de ikke kan forhandle fratrædelsesgodtgørelse efter cheftalen.

### **2.2.3     Fratrædelsesgodtgørelse**

Fratrædelsesbeløb er ikke en mulighed for ledere ansat på åremål. Fratrædelsesgodtgørelse er heller ikke muligt, såfremt der er aftalt et forlænget opsigelsesvarsel.

For øvrige ledere tilbydes der som udgangspunkt heller ikke fratrædelsesgodtgørelse ud over den i funktionsnærloven fastsatte.

Er det helt afgørende for at kunne rekruttere den bedst egnede kandidat til en stilling, kan der undtagelsesvist aftales, at der i tilfælde af uansøgt afsked på grund af VIAs forhold ydes en fratrædelsesgodtgørelse. Godtgørelsen kan maksimalt aftales til 2 måneders løn. Såfremt rektor ikke er ansat på åremål, kan der dog for rektor aftales en godtgørelse på op til 6 måneders løn. Fratrædelsesbeløbet vil alene komme til udbetaling, såfremt den uansøgte afskedigelse skyldes VIAs forhold. Der ydes ikke fratrædelsesbeløb ved fratrædelse af andre årsager. Fratrædelsesbeløbet beregnes ekskl. pension.

Såfremt fratrædelsesgodtgørelse skal bringes i spil, skal den samlede direktion (for direktionsmedlemmer bestyrelsen) inden forhandlingerne have godkendt det.

Det er bestyrelsens vurdering, om rektor skal tilbydes fratrædelsesgodtgørelse.

### **2.2.4     Forlænget opsigelsesvarsel**

Forlænget opsigelsesvarsel er ikke muligt, såfremt der er aftalt fratrædelsesgodtgørelse.

I VIA er det det altovervejede udgangspunkt, at der ikke tilbydes forlængede opsigelsesvarsler. Er det afgørende for at kunne rekruttere den bedst egnede til stillingen, kan den samlede direktion dog beslutte at tilbyde et forlænget opsigelsesvarsel på op til 2 måneder.

Der vil ikke være tale om en gensidig forlængelse, men alene forlængelse fra VIAs side.

Rektors opsigelsesvarsel er forlænget med 3 måneder de første 2 år af ansættelsen. Herefter er rektors forlængede opsigelsesvarsel 6 måneder.

### **2.2.5     Forhøjet pensionsbidrag**

Pensionsbidraget er i cheftalen fastsat til 18 procent. Såfremt den ansatte ønsker en større del af lønnen indbetalt som pensionsbidrag, kan det konkret aftales. Det er dog afgørende, at den øgede pensionsprocent ikke medfører højere løn, end der ellers ville blive tilbudt. Løn inkl. pension skal således holde sig inden for normallønsområdet og skal være passende i forhold til stillingen, rekrutteringssituationen og den pågældendes konkrete kompetencer.

### **2.2.6     Bonus**

Der vil aldrig blive indgået konkrete aftaler om bonus i forbindelse med ansættelsen.

I VIA anvendes bonus alene i helt ekstraordinære tilfælde, som anerkendelse af en særlig indsats. Bonus kan tildeles i umiddelbar tilknytning til den ekstraordinære indsats og kan således tildeles i løbet af året.

Det er den samlede direktion, der beslutter, om en leder i ekstraordinære tilfælde skal tildeles en bonus – og i givet fald, hvilket beløb dette skal udgøre. Beløbet skal som udgangspunkt maksimalt udgøre 35.000 kr., men kan dog undtagelsesvist af den samlede direktion fastsættes højere.

Bonus anvendes ikke som incitament til at opfylde bestemte mål, men vil alene blive anvendt til honorering af ekstraordinære indsatser.

Bonus udbetales uden pensionsbidrag og vil aldrig være at betragte som en fast påregnelig løndel.

---

### 3 De årlige lønforhandlinger

Lønforhandlingen for ledere følger kadencen for medarbejdernes lønforhandling og skal derfor ske i 1. kvartal.

Det tilstræbes, at lønforhandlingerne er afsluttet inden udgangen af marts måned.

Det er den personaleansvarlige leders ansvar at tilrettelægge lønforhandlingerne inden for denne ramme. Ved tilrettelæggelsen skal det sikres, at der reelt er tid til at skabe en god proces med tilpas tid til forhandlingen.

Den lokale lønudvikling skal ske inden for rammerne af VIAs økonomi, og det er et lokalt ansvar at sikre en økonomisk forsvarlig og prioriteret løndannelse.

Forhandlingen sker som beskrevet ovenfor i punkt 2.1.

Det bemærkes, at det også i forhold til de årlige lønforhandlinger er et krav, at forhandlende leder henter sparring fra HR Jura forud for forhandlingerne.

#### 3.1 Ramme

Bestyrelsen tager hvert år i 3.kvartal stilling til, hvor meget der skal afsættes til lønforhandling for direktionen (inkl. rektor).

Rektor er ansvarlig for, at bestyrelsen årligt vurderer, hvad der skal afsættes til decentral lønforhandling for direktionsmedlemmerne.

Direktionen vil hvert år på direktionsmøde i august måned tage stilling til, hvor meget der skal afsættes til lønforhandling for VIAs ledere på niveau 2-4 - uanset ansættelsesgrundlag.

Bestyrelsen og direktionen vil fastsætte en procentsats, der afspejler VIAs overordnede økonomiske situation, samt ledernes lønniveau set i forhold til normallønsområdet i LR 35-39.

Procentsatsen bør ikke overstige den procentsats, der fastsættes til forhandling for VIAs medarbejdere.

Det skal tilstræbe, at beløbet har en størrelse, der gør det muligt - set hen over flere år - at realisere hensigterne med decentral løndannelse.

Direktionen beslutter samtidig, hvordan beløbet skal fordeles mellem direktionsområderne.

Rammen reguleres ikke som følge af eventuelle procentreguleringer, vakance mv. i lønforhandlingsåret.

### 3.1.1 Belastningen af rammen til lønforhandlinger

Der kan forhandles lønstigning inden for den fastsatte ramme.

Eventuelle lønreguleringer udbetales i det niveau, der gælder pr. 1. april i lønforhandlingsåret, og kommer til udbetaling pr. 1. april i lønforhandlingsåret.

En decentralt aftalt procentregulering pr. 1. april belaster derfor ikke rammen yderligere.

Pensionsbidraget skal indeholdes i rammen.

### 3.2 Hvad kan der forhandles om?

Ved de årlige lønforhandlinger kan der alene forhandles om lønforbedringer.

Der er således ikke mulighed for at forhandle om de vilkår, der kan forhandles om i forbindelse med ansættelsen, heller ikke øget pensionsindbetaling.

---

## 4 Ikrafttrædelse

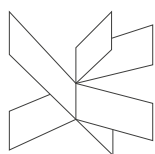
Principperne er vedtaget af bestyrelsen den 10. december 2019, og træder i kraft umiddelbart herefter. [Principperne er justeret på bestyrelsesmødet den 9. oktober 2020.](#)

Samtidig med vedtagelsen af disse principper, har bestyrelsen vedtaget "Principper for overgang til den nye cheftale for allerede ansatte ledere".

Ledere der efter ovenstående principper overgår til cheftalen, vil fremover være omfattet af nærværende principper, for så vidt angår de årlige lønforhandlinger.

Bestyrelsen kan på et hvilket som helst tidspunkt vælge at ændre principperne.





Udarbejdet af:  
Kim Madsen  
Statistikkonsulent

---

E: kim@via.dk

---

Dato: 1. oktober 2020

---

## VIA's optagelsestal 2020 med særligt fokus på efterårsstart 2020

Dette notat giver en status på VIA's optagelsestal 2020 per 1. oktober 2020. På dette tidspunkt er efteroptaget til efterårsstart 2020 afsluttet, hvorfor det er muligt at opgøre, om VIA har fået fyldt sine studiepladser på efterårsstart 2020 op. Efteroptag til forårsstart 2021 fortsætter, hvorfor der først kan gives en endelig status på forårsstart 2021 i marts 2021.

Notatet skal ses i forlængelse af tidligere notat til bestyrelsen om VIA's ansøger- og optagelsestal, som opgjorde hvor mange ansøgere, der den 28. juli 2020 fik tilbudt en studieplads hos VIA. Dette notat viste en generel fremgang på optag, men også at der på uddannelserne til lærer og pædagog var en del ledige pladser. Her blev der ikke skelnet imellem efterårs- og forårsstart, hvor nærværende notat fokuserer på efterårsstart 2020.

### Opmærksomhedspunkter i forhold til tolkning af data

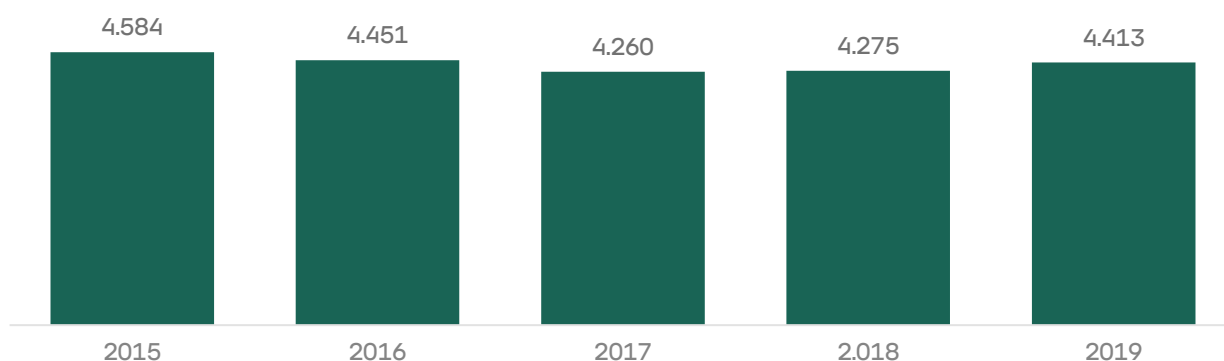
VIA indberetter først den 10. oktober 2020, hvor mange studerende VIA har optaget i perioden 1.3.2020 til 30.9.2020. Dette er for at sikre, at VIA har fået registreret alle studerende, som har fortrudt deres valg af uddannelse hos VIA inden 1.10.2020 (i hvilket tilfælde de ikke tæller som optagne hos VIA).

Idet optagstal til dette notat er trukket 1. oktober 2020, vil der efterfølgende kunne forekomme mindre ændringer i disse, når de opgøres endeligt den 10. oktober 2020.

### Det samlede optag på efterårsstart 2020

Per 1. oktober 2020 er der optaget 4.571 nye studerende på efterårsstart 2020 af VIA's videregående uddannelser (inklusive optag på VIA's top-up uddannelser). Dette er det højeste antal optagne på efterårsstarten hos VIA siden 2015.

Figur 1: Indberettet antal optagne per 10. oktober (påbegyndt uddannelse hos VIA i perioden 1.3. - 30.9.)



Udviklingen over tid skal ses i lyset af, at såvel dimensionering af VIA's uddannelser som VIA's udbudsstruktur ændrer sig over tid. Nye udbud åbnes, nogle lukkes og andre udbydes kun hvert andet år.

## VIA's fire store velfærdsuddannelser

VIA har på optag 2020 fået mulighed for at optage 100 ekstra studerende sammenlignet med 2019 grundet blandt andet corona-situationen, som har ført til flere ansøgere, samt Regeringens ønske om et øget optag på velfærdsuddannelserne. Konkret har VIA fået mulighed for at udbyde følgende ekstra pladser på velfærdsuddannelserne:

- Sygeplejerske – 65 ekstra pladser (Aarhus, Randers og Horsens)
- Pædagog – 31 ekstra pladser (Aarhus, Randers og Viborg Net)
- Socialrådgiver – 4 ekstra pladser (Holstebro)

De ekstra pladser vedrører hele optag 2020, og det er forskelligt, hvordan uddannelserne har valgt at fordele pladserne på studiestart efterår 2020 henholdsvis forår 2021. Per 1. oktober 2020 er det kun muligt at give en status på optaget på efterårsstart 2020.

På tværs af de udbud, der kunne tilbyde ekstra pladser, er alle pladser på efterårsstart 2020 – undtaget tre – fyldt op per 1. oktober 2020.

På læreruddannelsens i alt seks udbud i 2020 er der per 1. oktober 2020 optaget 748 studerende. VIA har plads til omkring 1.000 studerende på læreruddannelsen.

## VIA's uddannelsesstationer

Status på optag på VIA's uddannelsesstationer per 1. oktober 2020:

Uddannelse	Udd.station	Optaget 2020	Optaget 2019
Sygeplejerske	Herning	36	-
Lærer	Holstebro	31	26
Produktionsingeniør	Holstebro	5	5
Lærer	Randers	-	16

Læreruddannelsesstationen i Randers er ikke oprettet i 2020, mens sygeplejerskeuddannelsesstationen i Herning er ny i 2020.

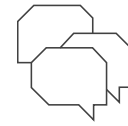
## Efteroptag i august og september 2020

Den 28. juli fik ansøgerne besked om, hvorvidt de var tilbudt en studieplads eller ej hos VIA. Hvis der var ledige pladser på en uddannelse efter den 28. juli, er disse blevet udbudt af VIA i efteroptag.

Status per 1. oktober 2020 er, at VIA har modtaget 1.837 ansøgninger fra i alt 1.264 ansøgere i efteroptag, idet nogle ansøgere har indgivet flere ansøgninger til VIA. 892 heraf er blevet tilbudt en studieplads, og 620 har bekræftet, at de gerne ville tage imod den tilbudte studieplads.

Følgende grupper af uddannelser har modtaget flest ansøgninger i efteroptag per 1. oktober 2020: Læreruddannelsen, ingeniøruddannelserne, pædagoguddannelsen og byggeriuddannelserne.

Tallene gælder både ansøgere til studiestart i efterår 2020 og forår 2021.



## Møde i bestyrelsens forretningsudvalg (FU)

### Mødested

Campus Viborg,  
Prinsens Alle 2,  
8800 Viborg - lokale B337

### Mødetidspunkt

21. september 2020  
Kl. 9-11

### Deltagere

Peter Sørensen, Jørgen Nørby, Bente Rasmussen, Hanne Roed, Harald Mikkelsen, Gitte Sommer Harrits (gæst under punkt 5 via Zoom)

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

## REFERAT

---

Mødeleder:  
Peter Sørensen

Ref:  
Elvir Maleskic

---

Dato: 25. september 2020  
J.nr.: U0002-7-4-7-20  
Ref.: EM

---

1/2

## HOVED-DAGSORDEN, FU-møde

### 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

#### Referat:

- Dagsordenen blev godkendt.

### 2. Opfølgning og status vedr. genåbningen (20 min)

#### Referat:

- Harald Mikkelsen gav en orientering

### 3. VIAs geografiske udbudsstruktur (15 min)

#### Referat:

- Harald Mikkelsen orienterede FU om direktionens bekymring for det kvalitets- og økonomipres, den meget spredte udbudsstruktur med mange små udbud lægger på organisationen, et pres der vil stige i lyset af den forventede negative demografiske udvikling i regionen
- Harald Mikkelsen orienterede om behovet for, at bestyrelsen bliver gjort bekendt med denne problematik
- FU drøftede sagen, og FU's grundholdning er, at VIAs bestyrelse i første omgang skal gøre en aktiv indsats over for det politiske niveau (minister og uddannelsesordførere) for at sikre bedre rammebetingelser for VIA, herunder et mere fyldestgørende matrikeltilskud til udbud uden for Aarhus, som pt. indeholder et loft på 6 adresser.
- FU aftalte af sagen rejses i bestyrelsen på mødet den 9. oktober, hvor Harald Mikkelsen giver en mundtlig fremlæggelse af sagen
- Som bilag til bestyrelsesmødet udarbejdes et brev til uddannelsesministeren med afsæt i en kvalitetsdagsorden og fokus på at sikre bedre rammebetingelser for VIAs meget spredte udbudsstruktur, som godt taler ind i en aktuell politisk dagsorden om uddannelser til hele Danmark.
- Når udfaldet af det politiske arbejde foreligger, skal sagen igen drøftes i FU og bestyrelsen

### 4. Bestyrelsesmødet den 10. december 2020 (10 min)

#### Referat:

- FU forberedte opfølgning på den nye organisering, som skal drøftes i bestyrelsen den 10. december

- FU udvekslede tilkendegivelser, som man løbende har opsamlet fra forskellige dele af organisationen, herunder nævntes Studieliv, den centralt styrede skemalægning og oplevelsen af synligheden af den daglige ledelse
- FU aftalte, at direktionen udarbejder oplæg til, hvordan evalueringen kan finde sted
- FU fandt det vigtigt, at HU også inddrages i evalueringen

#### **5. Forberedelse af bestyrelsesmøde den 9. oktober 2020 (45 min)**

- Referatet
- Gitte Sommer deltog under en del af dette punkt via Zoom
- FU fandt det vigtigt at mødet holdes som et fysisk møde, idet der er komplekse sager på dagsorden som bedst drøftes under de vilkår, som et fysisk møde giver
- FU kommenterede udkast til dagsorden:
  - Punktet vedr. Vision 2030: der afsættes 20 min
  - Punktet vedr. Herning +: FU kvalificerede indstillingen og tilkendegav at det er vigtigt at alle mulighederne undersøges, herunder et barmarksprojekt, inden der kan gives endeligt svar til Herning Kommune. Der lægges ikke op til en endelig beslutning på dette møde.
  - Punktet vedr. Ingeniørområdet: FU ønskede, at sagen bliver en orienteringssag, hvor bestyrelsen får en statusorientering om ingeniørsatsningen og en redegørelse for udfordringerne – i den forbindelse ønskede formanden at gå i dialog med lokale aktører (kommune og erhvervsliv) i de områder, hvor ingeniørbuddene særligt er udfordret, for at mobilisere de lokale kræfter fx i forhold til markedsføring og samarbejde om praktik. Det forventes at ske i 2020.

#### **6. Skriftlig orientering om status for digitaliseringssatsningen**

- FU og Bestyrelsen har fået grundige statusredgørelser i august og alle projekter og indsatsområder kører som planlagt
- Bjarne Grøn deltager i det næste FU-møde og giver en uddybende status på digitaliseringssatsningen

##### Referat:

- FU tog orienteringen til efterretning

#### **7. Skriftlig orientering over de kommende FU-møder:**

- 26. november 2020, kl. 14-16, Aarhus
- 11. januar 2021, kl. 12-15, Aarhus (fælles møde med direktionen)

##### Referat:

- FU tog orienteringen til efterretning

#### **8. Eventuelt (5 min)**

##### Referat:

- Harald Mikkelsen orienterede om organisatoriske tilpasninger, som vil blive meldt ud i uge 39.
- FU tog orienteringen til efterretning