

Resumé

Dette notat beskriver forudsætninger og beregning af de fem scenarier A-D vedr. læreruddannelsen i Vestjylland.

Hvis læreruddannelsen i Nr. Nissum og Skive fortsætter med studenteroptag på det nuværende niveau, vil det fortsat give et årligt underskud på 14,1 mio. kr. Dette er beregnet som et scenarie 0, som i notatet bruges til sammenligning med scenarie A-D.

Ved sammenligning med scenarie 0 vil scenarie A give en reduktion af det årlige underskud på 14,1 mio. kr., scenarie B / Model 1 en reduktion af det årlige underskud på 7,8 mio. kr., scenarie C en reduktion af det årlige underskud på 4,5 mio. kr., og scenarie D en forøgelse af det årlige underskud på 0,6 mio. kr.

Hvis der fra politisk side tildeles et særgrundtilskud (2025-2027), er tilføjet et scenarie Model 2. Ved sammenligning med scenarie 0 vil Model 2 give en reduktion af det årlige underskud på 7,8 mio. kr.

Beregningsnotat for scenarier på læreruddannelsen

1. Beregning af scenarier på læreruddannelsen

Scenarieberegningerne er baseret på forskellige forudsætninger jf. afsnit 3, hvor scenarierne er beskrevet enkeltvis. Dertil kommer en række grundlæggende forudsætninger for beregningerne, som er beskrevet herunder:

- Udbuddene i Aarhus og Silkeborg er udeladt i beregningerne, idet deres situation forventes at være uændret
- Beregningerne tager udgangspunkt i 2024-priser og taksametre, medmindre der i de enkelte scenarier er angivet

NOTAT

Udarbejdet af:
Anders Bonefeld Thorsen
Økonomipartner

E: ANBT@via.dk
T: +4587551130

Dato: 26. februar 2024
Opdateret 18. juni 2024

1/8

andet. Der er i beregningerne taget højde for, at der gives et decentralt taxametertilskud for udbud udenfor de større byer. Beregningerne er baseret på optaget for 2023, hvorfor der i resultaterne er taget højde for læreruddannelsens fald i optag i efteråret 2023.

- Da det decentrale grundtilskud kun tildeles videregående matrikeluddannelser, fordeles tilskuddet ikke til HF- og netuddannelsen i beregningerne.
- Omkostninger fordelt på Facility Management (FM) og forvaltning - bygninger er baseret på FM's egne beregninger for det fremtidige behov og de adskiller sig derfor fra budget 2024.

I beregningerne af fællesomkostningerne forventes kun ændringer for studieadministration i scenarie A. Udskilning af HF forventes at mindske omkostningerne til studieadministration.

Fællesomkostninger, såsom campusomkostninger og kantine, bibliotek og øvrige fælles- og forvaltningsomkostninger, repræsenterer fællesomkostninger, der i højere grad anvendes på tværs af lokationer. Fællesomkostninger vurderes derfor ikke at kunne bespares fuldt ud og indregnes dermed ud fra en forudsætning om, at det kun er halvdelen af omkostningerne, der kan spares ved lukning af en lokation. Øvrige fælles- og forvaltningsomkostninger dækker over fællesomkostninger f.eks. direktionen, HR, økonomi, kommunikation m.m. fordelt til uddannelserne efter STÅ.

Der er ikke indregnet uforudsete udgifter eller medregnet investerings- og/eller etableringsbehov i scenarierne.

Scenarie 0: Den økonomiske udfordring

For at kunne sammenligne de økonomiske konsekvenser ved hvert scenarie er scenarie 0 beregnet. Scenarie 0 viser, hvordan den nuværende økonomiske udfordring vil se ud i 2024-priser om fire år, hvis optaget fortsætter på samme niveau som optaget efterår 2023. Beregningen er baseret på budget 2024 og repræsenterer den nye normal, idet der ikke forventes en fremtidig stigning i det aktuelle optag.

Beregningen adskiller sig fra tidligere præsenterede beregninger af status quo, idet beregningen tager udgangspunkt i budget 2024 for at få de mest opdaterede tal på læreruddannelsen. Der er særligt sket ændringer fra 2023 til 2024 i forhold til optag, implementeringen af den nye læreruddannelse og generelle stigninger i taksameter og tilskud. Dertil er scenarie 0 tillagt FM's vurdering af omkostningsniveauet for de forskellige adresser fremadrettet, hvilket adskiller sig ved, at det vurderes, at omkostningerne ved drift og særligt vedligehold vil stige de kommende år sammenlignet med budget 2024.

I scenarie 0 har uddannelsesområdet et årligt underskud på 14,1 mio. kr. svarende til en negativ overskudsgrad på 30% jf. tabel i afsnit 2. Resultatet viser, at det årlige underskud forøges med 6,9 mio. kr. sammenlignet med budget 2024. Scenarie 0 er udtryk for den udfordring, der ses ind i, hvis ikke der foretages ændringer. De følgende scenarier A-D skal ses som mulige løsninger på denne udfordring.

Scenarie 0 viser, hvordan læreruddannelsens økonomiske rammer udvikler sig, hvis der ikke foretages ændringer.

Rammesætning for scenarie A-D

For at kunne estimere de økonomiske effekter af scenarie A-D, er scenarierne beregnet på baggrund af en række antagelser. Til at estimere indtægtsniveauet er der blevet lavet antagelser omkring optag til hvert scenarie. Nedenstående tabel viser det fremadrettede optag for hvert scenarie til sammenligning med scenarie 0, der repræsenterer optaget for efterår 2023. Ingen af uddannelserne har vinteroptag. Estimerne til optag er fortaget af læreruddannelsen og er vurderet på baggrund af de effekter, som nedlukning af lokationer samt andre ændringer på læreruddannelsen, fagudbud og overnatningsmuligheder forventes at have. Scenarierne beskrives mere uddybende i afsnit 3. Indtægterne er estimeret som indtægter ved fuld gennemløb med disse optag.

Uddannelse	Scenarie B				Scenarie C	Scenarie D
	Scenarie 0	Scenarie A	Model 1	Model 2		
OU Skive	33	0	0	23	23	36
OU Nr. Nissum Matrikel	10	0	0	0	0	13
OU Nr. Nissum NET	20	29	34	29	29	34
OU Holstebro	35	60	60	51	51	0
ÅU Nr. Nissum Merit	20	10	20	20	20	20
ÅU Nr. Skive Merit	5	0	0	5	5	5
Total	123	99	114	128	128	108

Til hvert scenarie og på baggrund af det givne optag, har læreruddannelsen angivet det medfølgende medarbejderbehov. Nedenstående tabel viser behovet for årsværk til ledelse og årsværk til undervisere. Årsværk er benyttet for at kunne isolere den løn, der er nødvendig for at drive udbuddet, mens det faktiske antal medarbejdere, der vil være ansat i hvert scenarie, vil være højere, når der inkluderes timer til salg til Forskning og udvikling, Efter- og videreuddannelse m.m.

Årsværk - undervisere	Scenarie B				Scenarie C	Scenarie D
	Scenarie 0	Scenarie A	Model 1	Model 2		
Skive	10,29	0	0	8	8	10
Nr. Nissum/Holstebro	17,74	19	17	17	17	16
HF	15,16	0	15	15	15	15
Total	43,19	19	32	40	40	41

Årsværk - ledere	Scenarie B				Scenarie C	Scenarie D
	Scenarie 0	Scenarie A	Model 1	Model 2		
Skive	1	0	0	1	1	1
Nr. Nissum/Holstebro	1	1	1	1	1	1
HF	1	0	1	1	1	1
Total	3	1	2	3	3	3

Driftsomkostninger er i alle scenarier fastsat efter et kvalificeret bud holdt op mod budget 2024-niveau. Estimerer på effekterne af hvert scenarie vedr. FM og bygninger er fortaget af FM. Yderligere information til dette findes i FMs notat, der endvidere beskriver behov for investeringer, muligheder for salg af bygninger og omkostninger i forbindelse med afskaffelse af bygninger.

Scenarie A: Én samlet læreruddannelse i Vestjylland i Holstebro

Der bør være en opmærksomhed på, at hvis HF udskilles ved en virksomhedsoverdragelse, herunder med personale- og bygningsoverdragelse, kan det have yderligere økonomiske konsekvenser, bl.a. fordi VIA kan risikere at skulle overdrage likviditet som en del af overdragelsen. Det kan på nuværende tidspunkt være svært at vurdere de konkrete økonomiske konsekvenser, idet det vil afhænge af den konkrete aftale. Samtidig mangler der en afklaring på, hvordan VIA afvikler bygningerne i Skive og Nr. Nissum. Afviklingen af bygningerne ved en nedrivning har ligeledes yderligere økonomiske konsekvenser. Sidstnævnte beregninger foretages af FM.

Gennemføres scenarie A medfører det, at uddannelsesområdet i 2027 har et årligt resultat på 0,0 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på 0%. Sammenlignet med scenarie 0 nedbringer scenarie A det årlige underskud med 14,1 mio. kr. Dette til trods for, at uddannelsesområdet mister de decentrale grundtilskud for både Nr. Nissum og Skive på i alt ca. 8,4 mio. kr. samt statstilskud på 5,3 mio. kr. til kostskolen.

Scenarie B / Model 1: Én styrket læreruddannelse i Vestjylland, nedskalering i Nr. Nissum

Ved lukning af Skive og flytning af de fysiske ordinære og meritstuderende på læreruddannelsen fra Nr. Nissum til Holstebro, mister uddannelsesområdet det decentrale grundtilskud for begge lokationer. HF- og netuddannelsen er ikke udløsende for tilskuddet, idet det kun er gældende for videregående matrikeluddannelser.

Gennemføres scenarie B vil det medføre, at uddannelsesområdet i 2027 har et årligt underskud på 6,3 mio. kr. svarende til en negativ overskudsgrad på 17%. Sammenlignet med scenarie 0 nedbringer scenarie B det årlige underskud med 7,8 mio. kr.

Model 2: Én styrket læreruddannelse i Holstebro, nedskalering i Nr. Nissum, Skive reduceres

Læreruddannelsen tildeles et særgrundtilskud på 6 mio.kr.

I Skive reduceres antallet af undervisningsfag til ca. fire fag. Optaget i Skive antages højest at være på niveau med scenarie C, og beregningerne er lavet på det grundlag. Bygninger og forvaltningsomkostninger bibeholdes, og opnår ingen besparelse.

I Nr. Nissum sættes optaget i bero og der er ikke indregnet STÅ for Nr. Nissum

Holstebro vil opleve en let reduceret fremgang sammenlignet med scenarie B på grund af den fraværende effekt af at lukke udbuddet i Skive.

Gennemføres Model 2 vil det medføre, at uddannelsesområdet i 2027 har et årligt underskud på 5,6 mio. kr. svarende til en negativ overskudsgrad på 13%. Sammenlignet med scenarie 0 nedbringer Model 2 det årlige underskud med 7,8 mio. kr.

Scenarie C: Øget aktivitet i Holstebro, nedskalering i Nr. Nissum og Skive

Grundet reduktion af udbudte undervisningsfag på læreruddannelsen i Skive forventes det, at udbuddet vil opleve en nedgang i optaget af studerende fra 33, der vurderes at være det normale niveau. Lønoms-kostninger til personale er tilsvarende reduceret fra 10 til 8 årsværk.

Gennemføres scenarie C vil det medføre, at uddannelsesområdet i 2027 har et årligt underskud på 9,6 mio. kr. svarende til en negativ overskudsgrad på 22%. Sammenlignet med scenarie 0 nedbringer scenarie C det årlige underskud med 4,5 mio. kr.

Scenarie D: Styrkede udbud i Nr. Nissum og Skive

Ved lukning af Holstebro som filial forventes det, at det vil have en relativ lille effekt på optaget i Nr. Nissum og i Skive.

Omkostningsniveauet er holdt nogenlunde på niveau med scenarie 0, der er dog foretaget enkelte justeringer i lønoms-kostninger grundet lukning af Holstebro. Der forventes ikke en besparelse på fællesomkostningerne ved lukning af Holstebro-filialen, idet campus fortsætter, og omkostningerne derved fordeles blandt de andre uddannelser på lokationen.

Gennemføres scenarie D vil det medføre, at uddannelsesområdet i 2027 har et årligt underskud på 14,7 mio. kr. svarende til en negativ overskudsgrad på 34%. Sammenlignet med scenarie 0 forøges det årlige underskud i scenarie D med 0,6 mio. kr.

De nye aktiviteter, som muligvis oprettes i enten Skive eller Nr. Nissum, er ikke medregnet i scenariet. I beregningerne får læreruddannelsen fortsat hele det decentrale grundtilskud og belastes tilsvarende af den fulde omkostning til FM, bygninger og studieadministration.

I afsnit 4 gennemgås de økonomiske effekter ved nye aktiviteter i enten Skive eller Nr. Nissum.

2. Resultat

Nedenstående tabel viser resultatet af den økonomiske analyse af de forskellige scenarier for læreruddannelsen Vestjylland.

Scenarieregning i mio.kr	Budget 2024	Scenarie 0	Scenarie B				
			Scenarie A	Model 1	Model 2	Scenarie C	Scenarie D
Statstilskud STÅ ordinær uddannelse	27,8	23,2	12,2	22,9	23,9	23,9	20,5
Statstilskud STÅ åben uddannelse	1,5	2,1	0,9	1,7	2,1	2,1	2,1
Statstilskud STÅ	29,3	25,4	13,1	24,6	26,0	26,0	22,6
Resultattilskud	2,0	1,5	1,4	1,4	1,5	1,5	1,2
Decentralt taxameter	0,7	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,3
Decentral grundtilskud	8,6	8,6	0,2	0,2	4,4	4,4	8,6
Særgrundtilskud (2025-2027)	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0
Statstilskud øvrige	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	5,3
Deltagerbetaling	4,3	4,6	0,8	4,2	4,6	4,6	4,6
Øvrige indtægter	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2
Indtægter i alt	51,4	47,1	15,9	37,3	49,5	43,5	43,7
Lønomsomkostninger	-31,0	-31,0	-12,0	-22,9	-28,0	-28,0	-28,6
Driftsomkostninger	-9,3	-9,3	-2,2	-8,4	-9,3	-9,1	-9,0
Resultat 1	11,1	6,8	1,8	6,0	12,3	6,5	6,2
Dækningsgrad 1 (DG1)	22%	14%	11%	16%	25%	15%	14%
Ledelsesomkostninger	-2,6	-2,6	-0,9	-1,7	-2,6	-2,6	-2,6
Resultat 2	8,5	4,2	0,9	4,3	9,7	3,9	3,6
Dækningsgrad 2 (DG2)	17%	9%	6%	12%	20%	9%	8%
Facility management	-4,4	-6,8	-0,7	-3,1	-5,3	-3,8	-6,8
Forvaltning - bygninger	-3,2	-3,4	-0,5	-1,4	-3,0	-1,6	-3,4
Campusomkostninger og kantine	-1,0	-1,0	-0,5	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0
Bibliotek	-0,7	-0,7	-0,4	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7
Studieadministration	-3,0	-3,0	-1,8	-3,0	-2,6	-3,0	-3,0
Øvrige fælles- og forvaltningsomkostninger	-15,0	-15,0	-8,6	-13,3	-15,0	-15,0	-15,0
Finansieringskilder	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
Resultat 3	-7,1	-14,1	0,0	-6,3	-6,2	-9,6	-14,7
Overskudsgrad (OG)	-14%	-30%	0%	-17%	-13%	-22%	-34%
Difference til Scenarie 0 (Resultat 3)	0,9	0,0	14,1	7,8	7,8	4,5	-0,6
Teori STÅ	258,8	190,4	178,1	186,5	208,5	200,1	150,6
Praktik STÅ	39,7	39,7	34,7	36,1	41,4	40,0	31,1
ÅU STÅ	42,9	57,0	23,3	44,6	57,0	57,0	57,0
ÅE UVM-udd.	160,8	160,8	0,0	160,8	160,8	160,8	160,8
Total STÅ	502,3	447,9	236,1	428,1	467,8	457,9	399,6
OU Skive		33	0	0	23	23	36
OU Nr. Nisum Matrikel		10	0	0	0	0	13
OU Nr. Nisum NET		20	29	34	29	29	34
OU Holstebro		35	60	60	51	51	0
ÅU Nr. Nisum Merit		20	10	20	20	20	20
ÅU Nr. Skive Merit		5	0	0	5	5	5
Total optag		123	99	114	128	128	108

Note: Beregningerne er opstillet efter den måde, der udarbejdes rentabilitetsberegninger på uddannelserne. Dækningsgrad 1 er et udtryk for det overskud, som de enkelte udbud genererer, når direkte omkostninger er fratrukket. Dækningsgrad 2 er et udtryk for det overskud, som de enkelte udbud genererer, når direkte og indirekte omkostninger fra uddannelsesdekanområdet er fratrukket. Overskudsgraden er et udtryk for, hvor stor en del af det enkelte udbuds omsætning, der er tilbage, når alle omkostninger er afholdt.

3. Scenarie

Scenarie A: Én samlet læreruddannelse i Vestjylland

1. Læreruddannelsen i Silkeborg og Aarhus fortsætter uændret
2. Læreruddannelsen i Holstebro styrkes både fagligt og studiemiljømæssigt:
 - a. Alle læreruddannelsernes aktiviteter i Skive og Nr. Nissum flyttes til Holstebro
 - b. HF i Nr. Nissum udskilles fra VIA om muligt. Ellers undersøges konsekvenserne af at lukke HF

Scenarie B / Model 1: Én styrket læreruddannelse i Vestjylland, nedskalering i Nr. Nissum

1. Læreruddannelsen i Silkeborg og Aarhus samt HF i Nr. Nissum fortsætter uændret. Netuddannelsen i Nr. Nissum styrkes ift. rekruttering.
2. Læreruddannelsen i Holstebro styrkes både fagligt og studiemiljømæssigt:
 - a. Alle læreruddannelsens aktiviteter i Skive samt den fysiske ordinære- og merituddannelse i Nr. Nissum flyttes til Holstebro (net forbliver)
 - b. De fleste undervisningsfag udbydes i Holstebro, men for nogle undervisningsfag under den forudsætning, at de gennemføres i faglokaler i Nr. Nissum eller på netuddannelsen. Personaleressourcer deles mellem læreruddannelsen i Holstebro og aktiviteter (inkl. HF) i Nr. Nissum

Model 2: Én styrket læreruddannelse i Holstebro, nedskalering i Nr. Nissum, Skive reduceres

1. Læreruddannelsen i Silkeborg og Aarhus samt HF i Nr. Nissum fortsætter uændret. Netuddannelsen i Nr. Nissum styrkes ift. rekruttering.
2. For den fysiske læreruddannelse i Nr. Nissum sættes optaget i bero.
3. Læreruddannelsen i Holstebro styrkes både fagligt og studiemiljømæssigt:
 - a. De fleste undervisningsfag udbydes i Holstebro, men for nogle undervisningsfag under den forudsætning, at de gennemføres i faglokaler i Nr. Nissum eller på netuddannelsen. Personaleressourcer deles mellem læreruddannelsen i Holstebro og aktiviteter (inkl. HF) i Nr. Nissum
 - b. I Skive udbyder læreruddannelsen fremadrettet ca. fire undervisningsfag under én faglig profil. Uddannelsen forbliver i de nuværende lokaler.

Scenarie C: Øget aktivitet i Holstebro, nedskalering i Nr. Nissum og Skive

1. Læreruddannelsen i Silkeborg og Aarhus samt HF og netuddannelsen i Nr. Nissum fortsætter uændret. I Skive udbyder læreruddannelsen fremadrettet 6-10 undervisningsfag under én faglig profil. Uddannelsen flytter til mindre, lejede lokaler
2. Aktiviteter på læreruddannelsen i Holstebro øges både fagligt og studiemiljømæssigt:
 - a. Den fysiske ordinære- og merituddannelse i Nr. Nissum flyttes til Holstebro (ikke net)
 - b. De fleste undervisningsfag udbydes i Holstebro, men for nogle undervisningsfag under den forudsætning, at de gennemføres i faglokaler i Nr. Nissum eller på netuddannelsen. Personaleressourcer deles mellem læreruddannelsen i Holstebro og aktiviteter (inkl. HF) i Nr. Nissum

Scenarie D: Styrkede udbud i Nr. Nissum og Skive

1. Alle nuværende fulde udbud og deres aktiviteter fortsætter uændret. Aktiviteterne på filialen i Holstebro lukkes og flyttes til Skive og Nr. Nissum
2. Nye aktiviteter placeres i Nr. Nissum og/eller Skive – og der investeres heri – for at skabe levedygtige uddannelsesmiljøer

4. Scenarie D – Nye aktiviteter

For at beregne den økonomiske effekt af nye aktiviteter i form af oprettelse af nye uddannelser, er der foretaget en "break-even" analyse på fire forskellige uddannelser. Analysen viser det optagetal, der er nødvendigt på den pågældende uddannelse for, at uddannelsen økonomisk hænger sammen, altså hvor det ikke vil påvirke resultatet i scenarie D positivt eller negativt.

Nedenstående tabel viser resultatet af analysen af oprettelse af de fire uddannelser i tillæg til scenarie D for læreruddannelsen Vestjylland.

Analysen viser, at det for:

- Pædagoguddannelsen kræver et årligt optag på 59 fordelt på to optag
- Bygningskonstruktøruddannelsen kræver et årligt optag på 36 fordelt på to optag
- Sygeplejerskeuddannelsen kræver et årligt optag på 25 fordelt på ét optag
- Værdikædeledelse kræver et årligt optag på 40 fordelt på ét optag

I analysen er der ikke medregnet FM, forvaltning, bygning og decentralt grundtilskud, idet disse allerede er medregnet i scenarie D. Det betyder, at oprettelse af uddannelser vil påvirke scenariets resultat direkte og dermed positivt ved optag over break-even.

Det er forudsat, at der er ledige kvadratmeter til aktiviteterne, og der er ikke taget højde for eventuelle ekstra omkostninger som følge af den ekstra udnyttelse af kapaciteten, ombygninger eller lignende. En sådan vurdering skal tillægges. På samme vis bør der også laves en vurdering af, om der vil komme ekstra omkostninger i forbindelse med campus, bibliotek eller studieservice.

Analysen viser de økonomiske effekter i enten Skive eller Nr. Nissum alt efter, hvor en aktivitet vil blive placeret. Analysen tager ikke højde for et eventuelt tab i optag i f.eks. Holstebro. Der er på tværs af de mulige nye aktiviteter antaget, at de skal bruge et halvt årsværk til ledelse og halvt årsværk til TAP (teknisk administrativt personale), som support, planlægning m.m. Årsværk til undervisning er vurderet efter, om udbuddet har både forårs- og efterårsoptag og hvor meget udbuddet forventes at skulle afhænge af indlån for at kunne inddække den faglige kompleksitet.

Scenarieregning i mio.kr	Scenarie D	Bygningskonstrukt			
		Pædagog	or	Sygeplejerske	Værdikædeledelse
Statstilskud STÅ ordinær uddannelse	20,5	6,6	6,6	4,2	4,0
Statstilskud STÅ åben uddannelse	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Statstilskud STÅ	22,6	6,6	6,6	4,2	4,0
Resultattilskud	1,2	0,7	0,7	0,5	0,4
Decentralt taxameter	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
Decentral grundtilskud	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Statstilskud øvrige	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Deltagerbetaling	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige indtægter	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter i alt	43,7	7,7	7,6	4,9	4,6
Lønomsomkostninger	-28,6	-6,6	-6,6	-4,1	-3,4
Driftsomkostninger	-9,0	-0,7	-0,6	-0,4	-0,7
Resultat 1	6,2	0,4	0,4	0,4	0,4
Dækningsgrad 1 (DG1)	14%	6%	6%	9%	9%
Ledelsesomkostninger	-2,6	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Resultat 2	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Dækningsgrad 2 (DG2)	8%	0%	0%	0%	0%
Facility management	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Forvaltning - bygninger	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Campusomkostninger og kantine	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bibliotek	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Studieadministration	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige fælles- og forvaltningsomkostninger	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansieringskilder	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat 3 (Tillæg til Scenarie D)	-14,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Overskudsgrad (OG)	-34%	0%	0%	0%	0%
Total Scenarie D (Resultat 3)		-14,7	-14,7	-14,7	-14,7
Teori STÅ	118,9	139,5	88,3	49,6	84,5
Praktik STÅ	25,1	27,8	17,5	37,0	12,7
AU STÅ	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅE UVM-udd.	160,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Total STÅ	359,6	167,3	105,9	86,6	97,2
Optag LU vestjylland	106				
Optag ny uddannelse vest - Efterår		30	20	25	41
Optag ny uddannelse vest - Forår		29	16	0	0
Total optag	106,0	59	36	25	41
Årsværk - leder		0,5	0,5	0,5	0,5
Årsværk - undervisning		10	10	6	5
Årsværk - TAP		0,5	0,5	0,5	0,5
Total total årsværk		11,0	11,0	7,0	6,0