

Referat fra

Møde i det midlertidige styre – 15. august 2023

Sted: Virtuelt

Deltagere: Laust Joen Jakobsen, Ulla Koch, Peter Amstrup, Lars Mortensen

Derudover deltagere: Bente Lyck-Damgaard, Jens Degn; Rasmus Sandholt Dilling Hansen deltog under punkt 3 og 4.

Referat: Jens Degn

Dagsordenspunkter:

1. Underskriftsark
2. Orientering om tilmeldingstal uge 32
3. Godkendelse af månedsrapportering for juni og juli måned 2023
4. Godkendelse af halvårsregnskab for 1. halvår 2023
5. Eventuelt

Punkt 1: Underskriftsark

Underskrives på førstkommande fysiske møde.

Punkt 2: Orientering om tilmeldingssituationen per 11.8 2023

Direktøren orienterede om tilmeldingssituationen per 11.8 2023, som viser tilmeldingerne nogenlunde ligger på det forventede niveau, dog med underliggende forskydninger. AVU er således lidt foran, mens hf-enkeltfag, særlig på matriklerne ligger under det forventede. På den toårige hf ligger tilmeldingerne under det budgetterede, men lidt over niveauet i 2022. Det er særlig tilmeldingerne i Sønderborg, hvor VUC Syd kun fik tildelt en enkelt klasse da den endelige kapacitet fra STUK blev udmeldt, som ligger lavt.

Ulla Koch bemærkede, at det flugter med landstændens hvad angår hf enkeltfag og to årig hf. AVU er generelt faldende, så her adskiller VUC Syds sig positivt.

Det midlertidige styre tog gennemgangen til efterretning

Bilag

- Tilmeldingstal per 11.8 2023.

Punkt 3: Godkendelse af månedsrapportering for juni og juli måned 2023

Bente Lyck-Damgaard gennemgik månedsrapporteringerne for juni og juli måned 2023.

Det midlertidige styre godkendte månedsrapporteringerne med bemærkning om, at de indsendes til STUK.

Bilag

- Månedssrapportering per 30.6. 2023 inkl. bilag
- Månedssrapportering per 31.7 2023 inkl. bilag

Punkt 4: Godkendelse af halvårsregnskab for 1. halvår 2023

Rasmus Sandholt Dilling Hansen gennemgik udkast halvårsregnskab for 1. halvår 2023. Dette viser, at der efter 1. halvår er indberettet 336,7 årskursister, hvilket er 46,4 årskursister færre end oprindeligt budgetteret. Dette svarer til et aktivitetsfald på 12,1% sammenholdt med budgettet og 20,7% sammenholdt med 1. halvår 2022.

Omsætningen var 33,4 mio. kr. hvilket var 3,7 mio. kr. lavere end budgetteret. På omkostningssiden ses der mindre, negative, afvigelser på hhv. lønninger og finansielle omkostninger. Førstnævnte skyldes, jf. også månedssrapportering for maj måned blandt andet efterregulering af ulempe tillæg til rengøringspersonale. Sidstnævnte kan henføres til de løbende rentetilpasninger af VUC Syds lån.

Samlet viser regnskabet for 1. halvår således et resultat på -3,3 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 1,1 mio. kr., svarende til en negativ afvigelse på 4,4 mio. kr.

Likviditetsopfølgningen for 1. halvår viser, at VUC Syd kommer ud af halvåret med en disponibel likviditet på 17,8 mio. kr., hvilket er ca. 800.000 kr. bedre end budgetteret, heraf udgør VUC Syds trækingsret 15 mio. kr. VUC Syd forventer på den baggrund indtil videre at have tilstrækkelig likviditet til at fortsætte driften i 2023.

Derefter gennemgik Rasmus Dilling Sandholt Hansen revideret budget for 2. halvår, hvor omkostningsprognosen er opdateret og der er udarbejdet ny aktivitetsprognose med udgangspunkt i tilmeldingstallene for august. Det viser, at VUC Syd henter en smule af det tabte i første halvår, men der må forventes et samlet underskud på omkring 7,7 mio. kr. for hele året.

Det midlertidige styre godkendte halvårsregnskabet med bemærkning om, at det oversendes til STUK med en tydeliggørelse af, at årets resultat forventes at blive -7,7 mio. kr. og at der skal sikres ny likviditet til driften i 2024. Det midlertidige styre bad derudover om, at der udarbejdes en likviditetsoversigt, der viser, hvor meget rentestigninger og afdrag belaster likviditeten i 2024.

Bilag

- Regnskab for 1. halvår 2023, inklusiv bemærkninger
- Udkast til bemærkninger fra bestyrelsen
- Kvartalsregnskab VUC Syd – 2. kvartal 2023

Punkt 5: Eventuelt

Bente Lyck-Damgaard orienterede om, at UC Syd indvier pædagoguddannelsen i Tønder den 11.9 i VUC Syds lokaler på Plantagevej.

Bente Lyck-Damgaard orienterede om, der er i forlængelse af den indgåede samarbejdsaftale med Aabenraa Kommune holdes et første møde mellem borgmester, kommunaldirektør, Laust Joen Jakobsen og hende selv den 22.8, hvor samarbejds muligheder skal drøftes.

Det midlertidige styre tog orienteringen til efterretning

Jens Degn orienterede om, at der er indgået skema til indberetning af investeringsrammer til STUK. Der er ikke nye punkter i forhold til den af styret senest gennemgåede og godkendte investeringsramme.

Det midlertidige styre godkendte investeringsrammerne med bemærkning om, at de kan indsendes til STUK.

Bilag

- Ingen