

Dagsorden for møde nr. 5 i U/NORDs bestyrelse

14. december 2022 kl. 15:00-18:00

Hillerød Tekniske Skole, Milnersvej 48, 3400 Hillerød

Deltagere:

Bestyrelsen

Formand Jens-Olav Pedersen	(Dansk El-Forbund)
Næstformand Jes Damsted	(bestyrelsens selvsupplering)
Anja C. Jensen	(HK)
Christian Grønnemark Jensen	(HK)
Kim Saaby Hedegaard	(DI)
Lars Dyrstrøm	(TEKNIQ Arbejdsgiverne)
Mikkel Tornehave Andersen	(3F)
Per Rasmussen	(Dansk Erhverv)
Peter Bo Andersen	(C4 Foreningen, Frederikssund Erhverv og Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn – tilforordnet uden stemmeret)
Stig Bruun-Andersen	(medarbejderrepræsentant)
Svend Pedersen	(DI Byggeri)
Torben Bruhn Christensen	(medarbejderrepræsentant uden stemmeret)
Gustav Kolster	(elevrepræsentant)
VAKANT	(elevrepræsentant)

Ledelsen

Direktør Flemming Zachariasen
Vicedirektør Tanja Bundesen
Ressourcedirektør Filip Lange
Uddannelsesdirektør for Tekniske erhvervsuddannelser Tina Steinbrenner
Direktionskonsulent Nicklas Møller Mikkelsen (referent)

Afbud:

Vicky Holst Rasmussen	(kommunalbestyrelserne i optageområdet)
VAKANT	(bestyrelsens selvsupplering – tilforordnet uden stemmeret)
VAKANT	(Dansk Metal – tilforordnet uden stemmeret)

Bilagsoversigt:

Bilag 4:	Status på U/NORDs måltal for indgåelse af uddannelsesaftaler.
Bilag 5:	Løbende strategiopfølgning.
Bilag 6:	Forecast for det økonomiske resultat og aktivitet i 2022 samt forslag til U/NORDs budget for 2023.
Bilag 7.1.:	Status på U/NORDs byggeprojekter i Helsingør og Hillerød.
Bilag 7.3.:	[FORTROLIGT BILAG].
Bilag 10:	Opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient på HHX, HTX og STX i skoleåret 2022/2023.
Bilag 12.4:	Oversigt over breve til bestyrelsen siden bestyrelsesmødet den 26. september 2022.

Overordnet dagsorden:

1. Velkomst

- 1.1. Bestyrelsens beslutningsdygtighed – *(orienteringspunkt)*
- 1.2. Godkendelse af dagsordenen – *(beslutningspunkt)*

2. [LUKKET PUNKT]

3. Tema: U/NORDs Tekniske erhvervsuddannelser – *(temapunkt)*

4. U/NORDs målopfyldelse af de nationale målsætninger om lærepladser til erhvervsuddannelseselever – *(orienteringspunkt)*

5. Løbende strategiopfølgning – *(orienteringspunkt)*

6. Økonomi

- 6.1. Forecast for det økonomiske resultat og aktivitet i 2022 – *(orienteringspunkt)*
- 6.2. Vedtagelse af U/NORDs budget for 2023 – *(beslutningspunkt)*

7. Byggeprojekter og bygninger

- 7.1. Status fra bestyrelsens byggeudvalg – *(orienteringspunkt)*
- 7.2. Rasmus Knudsens Vej 9 udbydes til salg i 2023 – *(orienteringspunkt)*
- 7.3. [LUKKET PUNKT]

8. Risikotjek 2022 – *(orienteringspunkt)*

9. Udpegning af tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret – *(beslutningspunkt)*

10. Godkendelse af U/NORDs opgørelse af klassekvotienter på de gymnasiale uddannelser – *(beslutningspunkt)*

11. Tilsyn med whistleblowerordningen – *(orienteringspunkt)*

12. Meddelelser fra formand og direktør – *(orienteringspunkt)*

- 12.1. Dansk Metals udpegning af en tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret
- 12.2. Formandens gennemgang af efteruddannelsesindsatsen i 2022 på U/NORDs gymnasier
- 12.3. Status på U/NORDs kvalitetstilsyn
- 12.4. Breve stilet til bestyrelsen

13. Eventuelt

14. Bestyrelsens tid – *(drøftelsespunkt)*

Dagsorden:

1. Velkomst

1.1. Bestyrelsens beslutningsdygtighed

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst seks stemmeberettigede medlemmer er tilstede.

1.2. Godkendelse af dagsordenen

Det indstilles, at mødets dagsorden godkendes.

2. [LUKKET PUNKT]

3. Tema: U/NORDs Tekniske erhvervsuddannelser

(Temapunkt)

Temaet om de Tekniske erhvervsuddannelser på U/NORD, som gennemføres af uddannelsesdirektøren, sætter fokus på områdets arbejde med kvalitet, elevtrivsel, elevrekrutteringsaktiviteter samt fokuspunkter for det kommende år.

4. U/NORDs målopfyldelse af de nationale målsætninger om lærepladser til erhvervsuddannelseselever

(Orienteringspunkt)

Bestyrelsen besluttede den 7. oktober 2021 at ledelsen i 2. og 4. kvartal afrapporterer på U/NORDs målopfyldelse af de nationale målsætninger, afstedkommet af *Trepartsftale om flere lærepladser og entydigt ansvar* af 21. november 2020, om lærepladser til eleverne på erhvervsuddannelserne.

Bilag 4 orienterer om status på U/NORDs målopfyldelse af de nationale målsætninger om lærepladser til elever på erhvervsuddannelserne.

5. Løbende strategiopfølgning

(Orienteringspunkt)

I bilag 5 fremstilles status på de strategiske delmål i *Strategi for U/NORD 2021-2025: Sammen om at uddanne Nordsjælland*. Den løbende strategiopfølgning gives på bestyrelsesmøderne i 2., 3. og 4. kvartal. Ledelsen afrapporterer på bestyrelsesmødet i 1. kvartal på det seneste års strategiske arbejde, herunder status på realiseringen af strategiens hovedmålsætninger, og fremlægger evt. forslag til revidering af strategien.

6. Økonomi

6.1. Forecast for det økonomiske resultat og aktivitet i 2022

(Orienteringspunkt)

Det forventes at U/NORD samlet set vil realisere 4.536,6 årselever (ÅE) i 2022, hvilket er 279 ÅE færre end budgetteret i 2022. Faldet i ÅE er en medvirkende årsag til at prognosen for årets økonomiske resultat har en afvigelse på -4,7 mio. kr. ift. budgettet for 2022. Årets økonomiske resultat forventes at ende på 0,1 mio. kr., mens der i budgettet for 2022 opereres med et positivt økonomisk resultat på 4,8 mio. kr.

Bilag 6 orienterer om prognosen for det økonomiske resultat og aktivitet i 2022.

6.2. Vedtagelse af U/NORDs budget for 2023

(Beslutningspunkt)

Ressourcedirektøren redegør for forslaget til U/NORDs budget for 2023 (bilag 6) som bygger på en samlet aktivitet på 4.473,8 ÅE i 2023 og et samlet negativt økonomisk resultat for året på -6,1 mio. kr.

Det indstilles, at bestyrelsen vedtager forslaget til U/NORDs budget for 2023.

7. Byggeprojekter og bygninger

7.1. Status fra bestyrelsens byggeudvalg

(Orienteringspunkt)

Bestyrelsen nedsatte den 24. maj 2022 et byggeudvalg, bestående af næstformand Jes Damsted, som formand for udvalget, bestyrelsesmedlemmerne Peter Bo Andersen og Stig Bruun-Andersen samt U/NORDs direktør og bygningsprojektleder som tilforordnede, til at følge byggeprojekterne i den bestyrelsesvedtagne udviklingsplan for bygningsmassen i Helsingør og Hillerød revideret den 8. april 2021.

Udviklingsplanen omfatter, efter bestyrelsens beslutning den 27. oktober 2022 om at stoppe Svingelport-projektet (køb af stationsnær grund i Helsingør ved Svingelport og byggeri af ny skole på den erhvervede grund til U/NORDs udbud af EUD/EUX Business, HHX og HTX i Helsingør), fraflytning og salg af U/NORDs nuværende ejendom beliggende på Rasmus Knudsens Vej 9 (RKV9) i Helsingør samt tagrenovering og diverse renoveringsopgaver på U/NORDs ejendom beliggende på Milnersvej 48 i Hillerød.

Bilag 7.1. orienterer om byggeudvalgets arbejde siden forrige ordinære bestyrelsesmøde og status på udviklingsplanens byggeprojekter.

7.2. Rasmus Knudsens Vej 9 udbydes til salg i 2023

(Orienteringspunkt)

RKV9 skulle efter ovennævnte udviklingsplan have været udbudt til salg i december 2021. En række problematikker vedr. salget af RKV9 og købet af grund ved Svingelport i Helsingør, ifm. Svingelport-projektet, fik ledelsen, med bestyrelsens opbakning den 8. december 2021, til at udskyde udbuddet af RKV9 til salg, indtil problematikkerne var afklaret. Den 28. marts 2022 var størstedelen af disse problematikker afklaret. Derfor besluttede bestyrelsen at tildele Colliers opgaven som ejendomsmægler til salget af RKV9, og at udbuddet af RKV9 til salg skulle gennemføres i efteråret 2022 med opstart i september. Udbuddet af RKV9 til salg i efteråret 2022 blev dog sat i bero pga. usikkerheden om de stigende renter og den generelle situation på byggeområdet.

Næstformanden, og formand for bestyrelsens byggeudvalg, og direktøren orienterer om at udbuddet af RKV9 til salg, efter dialog med Colliers, opstartes i januar 2023.

7.3. [LUKKET PUNKT]

8. Risikotjek 2022

(Orienteringspunkt)

Ressourcedirektøren redegør for ledelsens gennemførte analyse af U/NORDs aktivitetsmæssige, bygningsrelaterede, finansielle og GDPR/datasikkerhedsmæssige risici på kort og længere sigt.

9. Udpegning af tilforordnet uden stemmeret

(Beslutningspunkt)

Maria Sara Jorsal er udtrådt af bestyrelsen, da hun pr. 15. august 2022 startede i et nyt job uden for U/NORDs optageområde. Bestyrelsen skal derfor udpege en ny tilforordnet uden stemmeret. I forretningsordenens pkt. 1.4. fremgår følgende om den tilforordnede uden stemmeret:

”Bestyrelsen udpeger én tilforordnet uden stemmeret, således at denne tilforordnede og det selvsupplerede medlem med stemmeret, udpeget iht. § 4, stk. 2, nr. 1, litra D i vedtægten, tilsammen har en indsigt og viden om hhv. grundskoleområdet og de videregående uddannelser, hvormed det tilsikres, at bestyrelsen får de nødvendige og relevante input fra organisationer, fødekanaler og aftagere af betydning for institutionens fortsatte udvikling af tilbud og udbudte uddannelser”.

Det indstilles, at bestyrelsen udpeger en tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret.

10. Godkendelse af U/NORDs opgørelse af klassekvotienter på de gymnasiale uddannelser

(Beslutningspunkt)

U/NORD har, ifm. den årlige indberetning om overholdelsen af det fleksible klasseloft til STUK, opgjort den gennemsnitlige klassekvotient på første klassetrin af HHX, HTX og STX for skoleåret 2022/2023 til hhv. 28,0, 24,6 og 25,5 (bilag 10). Hermed overholder U/NORD det fleksible klasseloft på 28,0.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender U/NORDs opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient for første klassetrin på hver af U/NORDs gymnasiale uddannelser.

11. Tilsyn med whistleblowerordningen

(Orienteringspunkt)

U/NORD har i 2022 ikke modtaget indberetninger til behandling fra whistleblowerordningen for medarbejdere.

12. Meddelelser fra formand og direktør

(Orienteringspunkt)

12.1. Dansk Metals udpegning af en tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret

Allan Thomsen, udpeget af Dansk Metal som tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret iht. forretningsordenens pkt. 1.3., er udtrådt af bestyrelsen. Dansk Metal har derfor igangsat en proces til udpegning af en ny tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret.

12.2. Formandens gennemgang af efteruddannelsesindsatsen i 2022 på U/NORDs gymnasier

Formanden har påset, at U/NORDs efteruddannelsesindsats pr. årselev i 2022, iht. aftalen i gymnasireformen fra 2016 om styrket efteruddannelsesindsats af ledere og lærere på gymnasierne, overstiger den gennemsnitlige efteruddannelsesindsats pr. årselev i perioden 2014-2016: I perioden 2014-2016 brugte U/NORD gennemsnitligt 1,3 mio. kr., mens det samlede beløb anvendt af U/NORD i 2022 var 2,1 mio. kr.

12.3. Status på U/NORDs kvalitetstilsyn

Lyngby Gymnasium blev af STUK den 18. maj 2022 udtaget til tilsyn på baggrund af indikatoren "Trivsel" samt nærmere undersøgelse ifm. tilsynet med parallelsamfundsproblematikker. STUK har den 13. oktober 2022, på baggrund af U/NORDs indsendte redegørelse, besluttet at afslutte de to tilsyn med Lyngby Gymnasium.

Helsingør Handelsgymnasium blev af STUK den 20. maj 2022 udtaget til tilsyn på baggrund af indikatoren "Frafald". STUK har den 27. september 2022, på baggrund af U/NORDs indsendte redegørelse, vurderet, at Helsingør Handelsgymnasium skal fortsætte i tilsyn. Dette indebærer bl.a. tilbud fra STUK om et rådgivningsforløb med de gymnasiale læringskonsulenter.

Helsingør Handelsgymnasium og Helsingør Tekniske Gymnasium blev af STUK, ifm. det generelle tilsyn med status på undervisningen i skriftlig sproglig korrekthed i danskfaget på det gymnasiale område, anmodet om at indsende en redegørelse på baggrund af udtagelseskriteriet "Prøvekarakterer i dansk skriftlig og eksamensresultat". STUK har den 21. november 2022, på baggrund af U/NORDs indsendte redegørelse, vurderet, at Helsingør Handelsgymnasium og Helsingør Tekniske Gymnasium ikke skal udtages til tilsyn.

12.4. Breve stilet til bestyrelsen

Bilag 12.4. opsummerer modtagne breve til bestyrelsen siden bestyrelsesmødet den 26. september 2022 fra Børne- og Undervisningsministeriet m.v.

13. Eventuelt

Fik vi det hele med?

14. Bestyrelsens tid

Bestyrelsens tid, jf. *Årshjul for U/NORDs bestyrelse 2022-2026*, er hvor bestyrelsesmedlemmerne kan give hinanden og mødet konstruktiv kritik, med det formål at forbedre samarbejdet mellem medlemmerne og forbedre effektiviteten af mødestrukturen. Derudover er der mulighed for at evaluere den daglige ledelse, hvor formanden efterfølgende giver feedback til direktøren.

Ledelsen deltager ikke under punktet.

7. december 2022
NIMM

Status på U/NORDs måltal for indgåelse af uddannelsesaftaler

1. Indledning

I medfør af *Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar* af 21. november 2020 er der fastsat nationale målsætninger for indgåelse af uddannelsesaftaler for alle erhvervsuddannelser. Bestyrelsen besluttede den 7. oktober 2021 at ledelsen på bestyrelsesmødet i 2. og 4. kvartal afrapporterer på U/NORDs målopfyldelse af disse nationale målsætninger.

2. De nationale målsætninger for erhvervsuddannelserne

De nationale målsætninger for erhvervsuddannelserne er:

- Der skal ved afslutning af grundforløb 2 (GF2) være indgået uddannelsesaftaler for 80% af eleverne.
- Der skal ved 15. undervisningsuge på GF2 være indgået uddannelsesaftaler for 60% af eleverne.

En indfasningsmodel er etableret, hvor det fastsættes fra hvilket år, målsætningerne skal opfyldes for den enkelte erhvervsuddannelse:

- De nationale målsætninger vil være gældende fra 2022 for de erhvervsuddannelser, hvor en andel på min. 70% af eleverne på landsplan havde en uddannelsesaftale ved afslutningen af GF2 målt i baselineåret 2019.
- For erhvervsuddannelser, hvor mindre end 70% af eleverne på landsplan havde en uddannelsesaftale ved afslutningen af GF2 målt i baselineåret 2019, vil der være en indfasningsperiode frem mod 2026.

Den ovennævnte indfasningsperiode varierer for erhvervsuddannelserne og afhænger af hvor langt den enkelte uddannelse ligger fra den nationale målsætning, om at 80% af eleverne ved afslutning af GF2 har en uddannelsesaftale. Denne andel er for hver enkelt erhvervsuddannelse fastsat til at stige med 10% årligt, indtil uddannelsen opfylder 80%-målsætningen.

Fra det år hvor måltallet for andelen af elever med uddannelsesaftale ved afslutning af GF2 på en erhvervsuddannelse er fastsat til 80% i indfasningsmodellen, skal den pågældende uddannelse ligeledes opfylde målsætningen, om at 60% af eleverne har indgået uddannelsesaftale ved 15. undervisningsuge på GF2.

Alle erhvervsuddannelser skal opfylde begge målsætninger fra 2026, også selvom en uddannelse skal løfte sig mere end 10% fra 2025 til 2026.



2.1. Status på målopfyldelsen vedrørende andelen af elever med uddannelsesaftale ved afslutning af grundforløb 2

Tabel 1 viser status på U/NORDs målopfyldelse for 1. halvår 2022 af målsætningen om at der ved afslutning af GF2 skal være indgået uddannelsesaftale for 80% af eleverne på hver erhvervsuddannelse.

Tabel 1: Andel elever med uddannelsesaftale ved afslutning af GF2 på U/NORDs erhvervsuddannelser

Uddannelse	Baseline 2019		Status 1. halvår 2022		Måltal 2022	Måltal 2023	Måltal 2024	Måltal 2025
	U/NORD	Landsplan	U/NORD	Landsplan				
Ambulancebehandler	50,0%	55,8%	18,3%	31,3%	65,8%	75,8%	80,0%	
Struktør	57,1%	82,8%	88,2%	91,4%	80,0%			
Bygningsmaler	65,7%	65,6%	62,5%	74,0%	75,6%	80,0%		
Bygningsstøttemester	-	24,6%	46,2%	27,1%	34,6%	44,6%	54,6%	64,6%
Detailhandelsuddannelse	44,3%	30,4%	49,3%	41,4%	40,4%	50,4%	60,4%	70,4%
Elektriker	38,6%	35,9%	66,7%	55,2%	45,9%	55,9%	65,9%	75,9%
Ernæringsassistent	76,2%	54,9%	77,3%	55,7%	64,9%	74,9%	80,0%	
Gastronom	50,0%	42,2%	52,8%	59,7%	52,2%	62,2%	72,2%	80,0%
Handelsuddannelse	24,1%	19,0%	28,9%	26,5%	29,0%	39,0%	49,0%	59,0%
Industrioperatør	75,0%	80,2%	100,0%	71,3%	80,0%			
Kontoruddannelse	7,5%	24,1%	23,5%	32,3%	34,1%	44,1%	54,1%	64,1%
Maritime håndværksfag	50,0%	50,0%	48,9%	48,9%	60,0%	70,0%	80,0%	
Murer	48,7%	59,1%	84,2%	71,5%	69,1%	79,1%	80,0%	
Møbelsnedker og orgelbygger	-	14,5%	80,0%	37,5%	24,5%	34,5%	44,5%	54,5%
Personovgsmekaniker	32,3%	44,1%	73,1%	53,5%	54,1%	64,1%	74,1%	80,0%
Serviceassistent	-	50,6%	26,3%	50,9%	60,6%	70,6%	80,0%	
Træfagenes byggeuddannelse	47,9%	53,3%	70,9%	64,1%	63,3%	73,3%	80,0%	
VVS-energiuddannelsen	70,2%	69,6%	75,0%	77,4%	79,6%	80,0%		

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk, databasen "Målsætning for indgåelse af uddannelsesaftaler på grundforløbets 2. del".

Note I: Baseline 2019 er beregnet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Baseline 2019 for U/NORDs Serviceassistentuddannelse var ikke opgjort af STUK. Baseline 2019 for Bygningsstøttemesteruddannelsen samt Møbelsnedker og orgelbyggeruddannelsen på U/NORD fremgår ikke af tabellen grundet diskretionering.

Note II: I 1. halvår 2022 havde 100% af eleverne på U/NORDs Industrioperatøruddannelse en uddannelsesaftale efter 15. undervisningsuge på GF2.

Note III: Et grønt statusal symboliserer at den pågældende erhvervsuddannelse på U/NORD overholder uddannelsens måltal for 2022. Omvendt illustrerer et rødt statusal at den specifikke erhvervsuddannelse på U/NORD ikke overholder uddannelsens måltal for 2022.

2.2. Status på målopfyldelsen vedrørende andelen af elever med uddannelsesaftale ved 15. undervisningsuge på grundforløb 2

Tabel 2 viser status på U/NORDs målopfyldelse for 1. halvår 2022 af målsætningen om at der ved 15. undervisningsuge på GF2 skal være indgået uddannelsesaftale for 60% af eleverne på hver erhvervsuddannelse.

**Tabel 2: Andel elever med uddannelsesaftale ved
15. undervisningsuge på GF2 på U/NORDs erhvervsuddannelser**

Uddannelse	Baseline 2019		Status 1. halvår 2022		År 60%-målsætningen skal opfyldes fra
	U/NORD	Landsplan	U/NORD	Landsplan	
Ambulancebehandler	-	2,9%	1,7%	1,4%	2024
Struktør	-	66,0%	38,5%	80,2%	2022
Bygningsmaler	43,3%	41,0%	41,2%	49,4%	2023
Bygningsssnedker	-	11,0%	11,1%	15,8%	2026
Detailhandelsuddannelse	40,5%	17,3%	45,7%	26,6%	2026
Elektriker	24,6%	16,9%	29,7%	32,9%	2026
Ernæringsassistent	52,6%	33,0%	57,1%	23,2%	2024
Gastronom	50,0%	24,5%	50,0%	39,7%	2025
Handelsuddannelse	21,9%	7,3%	15,4%	14,8%	2026
Industrioperatør	-	81,0%	100,0%	69,9%	2022
Maritime håndværksfag	53,8%	53,8%	25,0%	25,0%	2024
Murer	24,5%	33,5%	41,2%	47,2%	2024
Møbelsnedker og orgelbygger	-	9,3%	0,0%	21,5%	2026
Personvognsmekaniker	14,5%	23,1%	58,6%	31,5%	2025
Serviceassistent	0,0%	8,3%	0,0%	17,6%	2024
Træfagenes byggeuddannelse	21,5%	29,7%	37,0%	35,9%	2024
VVS-energiuddannelsen	48,5%	49,2%	53,8%	55,9%	2023

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk, databasen "Målsætning for indgåelse af uddannelsesaftaler på grundforløbets 2. del".

Note I: Baseline 2019 er beregnet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Baseline 2019 for Ambulancebehandleruddannelsen, Struktøruddannelsen, Bygningsssnedkeruddannelsen, Industrioperatøruddannelsen samt Møbelsnedker og orgelbyggeruddannelsen på U/NORD fremgår ikke af tabellen grundet diskretionering.

Note II: Et grønt statusal symboliserer at den pågældende erhvervsuddannelse på U/NORD overholder den nationale målsætning. Omvendt illustrerer et rødt statusal at den specifikke erhvervsuddannelse på U/NORD ikke overholder den nationale målsætning.

3. Separate målsætninger for Business erhvervsuddannelser med EUX-forløb

Til forskel fra de øvrige erhvervsuddannelser har Business erhvervsuddannelser med EUX-forløb et særskilt studiekompetencegivende forløb af 40 ugers varighed forud for hovedforløbet. Derfor er der fastsat følgende separate nationale målsætninger for Business erhvervsuddannelser med EUX-forløb:

- Der skal ved elevernes afslutning af det studiekompetencegivende EUX-forløb være indgået uddannelsesaftaler for 66% af de aktive elever på hver enkelt uddannelse.
- Der skal ved 35. undervisningsuge på det studiekompetencegivende EUX-forløb være indgået uddannelsesaftaler for 46% af de aktive elever på hver enkelt uddannelse.

Indfasningsmodellen for Business erhvervsuddannelser med EUX-forløb er opbygget på samme måde som modellen for de øvrige erhvervsuddannelser.



3.1. Status på målopfyldelsen vedrørende andelen af elever med uddannelsesaftale ved afslutning af det studiekompetencegivende EUX-forløb

Tabel 3 viser status på U/NORDs målopfyldelse for 1. halvår 2022 af målsætningen om at der ved afslutning af det studiekompetencegivende EUX-forløb skal være indgået uddannelsesaftale for 66% af de aktive elever på hver erhvervsuddannelse.

Tabel 3: Andel elever med uddannelsesaftale ved afslutning af det studiekompetencegivende EUX-forløb på U/NORDs Business erhvervsuddannelser

Uddannelse	Baseline 2019		Status 1. halvår 2022		Måltal 2022	Måltal 2023	Måltal 2024	Måltal 2025
	U/NORD	Landsplan	U/NORD	Landsplan				
Detailhandelsuddannelse	26,3%	25,8%	22,7%	32,1%	35,8%	45,8%	55,8%	65,8%
Handelsuddannelse	44,7%	20,5%	28,7%	28,9%	30,5%	40,5%	50,5%	60,5%
Kontoruddannelse	26,7%	24,1%	24,1%	29,2%	34,1%	44,1%	54,1%	64,1%

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk, "Målsætning for indgåelse af uddannelsesaftaler på det studiekompetencegivende forløb".

Note I: Baseline 2019 er beregnet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Note II: Et grønt statusal symboliserer at den pågældende erhvervsuddannelse på U/NORD overholder uddannelsens måltal for 2022. Omvendt illustrerer et rødt statusal at den specifikke erhvervsuddannelse på U/NORD ikke overholder uddannelsens måltal for 2022.

3.2. Status på målopfyldelsen vedrørende andelen af elever med uddannelsesaftale ved 35. undervisningsuge på det studiekompetencegivende EUX-forløb

Tabel 4 viser status på U/NORDs målopfyldelse for 1. halvår 2022 af målsætningen om at der ved 35. undervisningsuge på det studiekompetencegivende EUX-forløb skal være indgået uddannelsesaftale for 46% af de aktive elever på hver erhvervsuddannelse.

Tabel 4: Andel elever med uddannelsesaftale ved 35. undervisningsuge på det studiekompetencegivende EUX-forløb på U/NORDs Business erhvervsuddannelser

Uddannelse	Baseline 2019		Status 1. halvår 2022		År målsætningen skal opfyldes fra
	U/NORD	Landsplan	U/NORD	Landsplan	
Detailhandelsuddannelse	0,0%	14,5%	12,5%	20,6%	2026
Handelsuddannelse	0,0%	10,0%	21,2%	17,8%	2026
Kontoruddannelse	0,0%	11,9%	16,7%	19,2%	2026

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk, "Målsætning for indgåelse af uddannelsesaftaler på det studiekompetencegivende forløb".

Note I: Baseline 2019 er beregnet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Note II: Et grønt statusal symboliserer at den pågældende erhvervsuddannelse på U/NORD overholder den nationale målsætning. Omvendt illustrerer et rødt statusal at den specifikke erhvervsuddannelse på U/NORD ikke overholder den nationale målsætning.

1. december 2022
NIMM

Status på de strategiske delmål i U/NORDs strategi 2021-2025

I den nedenstående oversigt fremgår status over de strategiske delmål formuleret i *Strategi for U/NORD 2021-2025: Sammen om at uddanne Nordsjælland*. Statusoversigten benytter sig af følgende farvekoder:

Grøn:	Arbejdet med det strategiske delmål forløber som planlagt.
Gul:	Arbejdet med det strategiske delmål er ikke igangsat, men der foreligger en plan herfor.
Rød:	Arbejdet med det strategiske delmål er ikke igangsat, og der foreligger ikke en plan herfor.
Blå:	Det strategiske delmål er realiseret.

Hovedmålsætning	Strategisk fokusområde	Strategisk delmål	Status	Uddybning
1 & 4	Bæredygtighed	U/NORD bidrager til den grønne omstilling ved at have fokus på cirkulær økonomi og materialegenbrug som en integreret del af undervisningen samt i driften på U/NORD.		<p>Fokus på affaldssortering. U/NORD har placeret affaldsstationer på fællesarealer, og pantflasker samles ind til Røde Kors så de ikke kommer i affald. På de tekniske erhvervsuddannelser er der indkøbt affaldscontainere, så U/NORD fremover kan håndtere flere affaldsfraktioner end tidligere og genbruge mere.</p> <p>Ny aftale med leverandør af kontorartikler om genanvendelige og miljørigtige produkter.</p> <p>På adresserne Milnersvej 48 og Peder Oxes Allé 4 i Hillerød er der gennemført en spørge-skemaundersøgelse, hvor medarbejderne kan melde tilbage med idéer og forslag til den grønne omstilling. Undersøgelsen har givet mange gode forslag, f.eks. ses der i øjeblikket på at lancere et pilotprojekt mellem rengøringen og uddannelserne på Hillerød Tekniske Skole om affaldssortering.</p>
4	Bæredygtighed	U/NORDs indkøb er miljø- og klimavenlige, og lever op til regeringens strategi for grønne offentlige indkøb.		<p>En indkøbspolitik for U/NORD, med fokus på indgåelse af bæredygtige aftaler lokalt og i driften, er udarbejdet, hvilket bl.a. har resulteret i en ny leverandøraftale om genanvendelige og miljørigtige kontorartikler, og at der i rengøringsafdelingen anvendes produkter, som sætter mindst negativt aftryk på miljøet.</p> <p>Næste skridt er genforhandling af alle serviceaftaler på uddannelsernes udstyr.</p> <p>U/NORD har udskiftet ca. 75% af elpærer ud med LED-pærer, og er i gang med at installere automatisk slukning af lys.</p> <p>Indkøbsansvarlige er løbende på kurser og deltager i ERFA-møder hvor ny viden og erfaringer om emnet indhentes.</p>

Hoved-målsætning	Strategisk fokusområde	Strategisk delmål	Status	Uddybning
4	Bæredygtighed	U/NORD har kortlagt sin nuværende udledning af drivhusgasser og opstillet reduktionsmål for udledningen		Projektet er nået til det stadie, hvor det skal i udbud. Til dette anvendes U/NORDs rådgiver COWI. Udbuddet forventes at ske i 3. kvartal 2022. Projektet faseopdeles, så U/NORD kan vælge til og fra.
1 & 4	Bæredygtighed	U/NORD arbejder målrettet med at energioptimere bygninger og drift		Projektet er nået til det stadie, hvor det skal i udbud. Til dette anvendes U/NORDs rådgiver COWI. Udbuddet sker i 3. kvartal 2022. Projektet faseopdeles, så U/NORD kan vælge til og fra. Vedligeholdelsesplaner, indeholdende planer for energioptimering, er udarbejdet for alle U/NORDs adresser.
2 & 4	Bæredygtighed	U/NORD uddanner elever og kursister til bæredygtighed og grøn omstilling ved at integrere dette i alle fag på alle uddannelser.		Et overordnet verdensmålsråd samt verdensmålsforummer for hhv. elever og undervisere er etableret og i funktion. En tværgående verdensmålsdag er i november 2022 afholdt for alle undervisere.
2, 5 & 6	Én indgang – mange muligheder	U/NORDs samlede rekrutteringsindsats vurderes af uddannelsessøgende, forældre, kursister, virksomheder og andre interessenter som den førende i U/NORDs optageområde. Dette indebærer bl.a. at U/NORD er den uddannelsesinstitution, hvor det er lettest at få information om og hjælp til valg af erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og kurser.		Endnu ikke igangsat. Indsatsen kræver en større kortlægning og en <i>baseline</i> . Indsatsen planlægges igangsat i 3. kvartal 2022, og afventer endvidere at den nye kommunikationschef har sat sig ind i det strategiske delmål og ansættelsen af medarbejder med elevrekruttering som arbejdsområde.
2, 3 & 5	Én indgang – mange muligheder	U/NORD samarbejder med alle kommunale ungeindsatser, grundskoler, FGU-institutioner samt jobcentre og andre relevante aktører i U/NORDs optageområde.		Endnu ikke igangsat. Indsatsen planlægges igangsat i 3. kvartal 2022, og afventer endvidere at den nye kommunikationschef har sat sig ind i det strategiske delmål og ansættelsen af medarbejder med elevrekruttering som arbejdsområde. Der skal arbejdes med delmålet løbende og der skal fastlægges et "koncept", herunder hvem der gør hvad for at få materialer ud, kommunikation om arrangementsdatoer, opdatering af interessentlister m.m., for dialogen med de nævnte aktører i delmålet.
2, 5 & 6	Én indgang – mange muligheder	U/NORD udvikler et fælles og helhedsorienteret koncept for rekrutteringsaktiviteter, såsom åbent hus-arrangementer.		Arbejdet er igangsat for så vidt angår åbent hus og introduktion i Copenhagen Skille-regi, men ikke for øvrige elevrekrutteringsaktiviteter. Endvidere afventer delmålet at den nye kommunikationschef har sat sig ind i det strategiske delmål og ansættelsen af en medarbejder med elevrekruttering som arbejdsområde.

Hoved-målsætning	Strategisk fokusområde	Strategisk delmål	Status	Uddybning
1, 2, 5 & 6	Én indgang – mange muligheder	U/NORD har campusmiljøer i de byer hvor U/NORD udbyder uddannelser. Campusmiljøerne kan bestå af egne uddannelser eller være sammensat af en kombination af uddannelser fra U/NORD og andre uddannelsesinstitutioner.		Udviklingsplanen for U/NORDs bygningsmasse er ved at blive eksekveret og kapacitetsanalyser for U/NORDs adresser og deres udbud er under udarbejdelse. Der søges partnere til lokale samarbejder over brugen af U/NORDs grunde og byggeretter samt synliggørelse/markedsføring af samme.
2 & 5	Én indgang – mange muligheder	U/NORDs vejledere kan vejlede om alle U/NORDs uddannelser, både hvad angår valg af uddannelse eller efterfølgende omvalg, og har et tværgående indbyrdes samarbejde.		Arbejdet med delmålet er i gang gennem en nedsat tværgående arbejdsgruppe. Et fælles Vejlederforum er iværksat, og kortlægning af vejledernetværk og -kompetencer er igangsat med det formål at skabe transparens for vejlederne på tværs af U/NORD. Herudover er en diagnoseworkshop afholdt mhp. fælles kompetenceudvikling. Kortlægning af styrket kommunikation via hjemmesiden er i proces.
4 & 6	Faglighed	U/NORD har en internationaliseringsstrategi for uddannelserne.		Fokus er i øjeblikket op hvordan det internationale arbejde kan organiseres på U/NORD, herunder organisering og administration af de forskellige ordninger som findes. Det ligger fast at en medarbejder allokeres 40 pct. til rollen som koordinator for U/NORDs internationale arbejde.
4 & 6	Faglighed	U/NORD har en handlingsplan for hvordan den digitale omstilling, samt ny teknologi inden for automatisering og robotteknologi, integreres i undervisningen.		Indledende møde afholdt i ultimo juni hvor form på output, ligesom processen for at nå i mål blev beskrevet. En arbejdsgruppe er i gang med at blive udpeget.
6	Faglighed	U/NORD har en handlingsplan der sikrer alle medarbejdere løbende faglig udvikling ved brug af organisationens egen internaliserede viden.		I efteråret igangsættes et onboarding-forløb for nye undervisere på EUD/EUX, med det formål at klæde dem hurtigere og bedre på som undervisere. Forløbet afvikles som interne workshops med interne undervisere. Derudover igangsættes et forløb for uddannelsesadministrative medarbejdere, der delvist gør brug af interne undervisere og delvist gør brug af eksterne ressourcer. Det vurderes at det pt. ikke er nødvendigt med initiativer på gymnasierne.

Hoved-målsætning	Strategisk fokusområde	Strategisk delmål	Status	Uddybning
4 & 6	Faglighed	U/NORD har en IT-strategi for digitalisering af undervisning med fokus på en fortsat udvikling og opdatering af den digitale infrastruktur og læringsplatform. IT-strategiens hovedmål er at sikre en høj grad af vidensdeling og teamsamarbejde på tværs af U/NORD.		Arbejdsgruppe på U/NORDs gymnasier er nedsat med fokus på hvordan materiale bliver tilgængeligt på tværs af gymnasierne.
4 & 6	Faglighed	U/NORDs fælles pædagogiske og didaktiske grundlag, med respekt for forskellige fagligheder og uddannelser, er implementeret i alle afdelinger.		Implementeringsprocessen er igangsat, bl.a. med fokus på "kontaktpunkter" med Elevrekrutering og Kommunikation.
3 & 6	Trivsel	U/NORD har udviklet et fælles tilhørsforhold til U/NORD for medarbejdere, herunder på baggrund af enslydende og gode vilkår samt aktiviteter til fremme af en fælles kultur og medarbejderkendskab til den samlede uddannelsesinstitution.		Et "trivselsårshjul", indeholdende fælles aktiviteter mhp. etablering af et U/NORD-tilhørsforhold, er udarbejdet. UNORDNET, U/NORDs intranet, er under videreudvikling. Der er indgået lokalaftaler om undervisernes arbejdstid, og harmoniseringsarbejdet ift. arbejdsplaner og funktionstillæg foregår i regi af uddannelserne med vicedirektøren som tovholder. Lønharmonisering fortsætter i årene der kommer.
3 & 6	Trivsel	U/NORD har udviklet et fælles tilhørsforhold til U/NORD for elever og kursister, herunder på baggrund af enslydende og gode vilkår samt aktiviteter til fremme af en fælles kultur.		En række fælles og tværgående indsatser planlægges/gennemføres, herunder fælles U/NORD-elevråd (verdensmålsforummet for elever), U/NORDs fødselsdag, Studiestartsløbet i Hillerød, udfærdigelse af en fælles sprogstrategi for de gymnasiale uddannelser.

Afsluttede strategiske delmål				
Hoved-målsætning	Strategisk fokus-område	Strategisk delmål	Status	Uddybning
2,3 & 4	Bæredygtighed	U/NORD bliver certificeret som UNESCO Verdensmålskole.		U/NORD blev certificeret som verdensmålskole den 1. august 2021.
4 & 6	Faglighed	U/NORD har en kompetenceudviklingsstrategi for medarbejdere.		En kompetenceudviklingsstrategi er vedtaget i hovedsamarbejdsudvalget.
6	Trivsel	U/NORD bliver en røg- og tobaksfri skole og arbejdsplads per 1. august 2021.		U/NORD er en røg- og tobaksfri skole og arbejdsplads. Der er udarbejdet handleplaner med løbende rundring m.m. for at sikre et vedvarende fokus samt overholdelse af den røgfri arbejds- og skoletid.
6	Trivsel	U/NORD har en plan for genopretning af trivslen efter COVID-19-pandemien (for elever).		Fokus på fagligt løft og trivsel, bl.a. gennem aktiviteter finansieret af midler fra Børne- og Undervisningsministeriet.
6	Trivsel	U/NORD har fastlagt hvordan faglig, personlig og social trivsel for medarbejdere skal fortolkes på U/NORD, og hvordan U/NORD skal arbejde med trivsel.		Det er besluttet at der på U/NORD arbejdes videre med værktøjet Professionel Kapital, hvilket betyder, at trivselsbegrebet tager udgangspunkt deri.
6	Trivsel	U/NORD har en plan for genopretning af trivslen efter COVID-19-pandemien (for medarbejdere).		Behovsundersøgelse er foretaget i hovedsamarbejdsudvalget, og de lokale samarbejdsudvalg har afleveret input til en arbejdsgruppe, nedsat under Strategisk Ledelse, med det formål at udarbejde en plan for tilbagevendende sociale aktiviteter på U/NORD – det førnævnte "trivselsårshjul". Planen/trivselsårshjulet er vedtaget og annonceret på UNORDNET.
6	Trivsel	U/NORD har fastlagt hvordan faglig, personlig og social trivsel for elever og kursister skal fortolkes på U/NORD, og hvordan U/NORD skal arbejde med trivsel.		U/NORD gennemfører årligt elevtrivselsundersøgelser blandt alle elever. Der tages afsæt i rapportens definition af et "trivselsindeks" som er resultatet af en række parametre: læringsmiljø, velbefindende, motivation og indsats, selv vurderet elevperformance, fysiske rammer og praktikken. Opfølgingsprocesserne er forankret lokalt på U/NORD.

5. december 2022
FILA

Forecast for det økonomiske resultat og aktivitet i 2022 samt forslag til U/NORDs budget for 2023

1. Forecast for det økonomiske resultat og aktivitet i 2022

1.1. Prognose for 2022 - kroner

T.kr.	Forecast	Budget	Afvigelse
Indtægter	485.763	486.821	-1.058
Løn	-347.239	-354.776	7.537
Omkostninger	-122.554	-111.589	-10.965
Afskrivninger	-11.958	-11.889	-69
Finansielle	-3.912	-3.767	-145
Resultat	100	4.800	-4.700

Det forventes, at U/NORD kommer ud med et resultat, der er -4,7 mio. kr. dårligere end budgetteret i 2022, hvilket er en ændring på -0,1 mio. kr. i forhold til seneste forecast fremlagt på bestyrelsesmøde 26.09.2022. Resultatet skyldes først og fremmest, at der generelt er færre elever end forventet på alle uddannelsesområder, og der forventes en afvigelse på -279 årselever ift. budget.

Samtidig er der indarbejdet 2,6 mio. kr. i omkostninger til et telt til Milnersvej 48 (MIL48) i Hillerød i første omgang til undervisning af de ekstra GF1-elever, og teltet vil også skulle bruges under renoveringen af taget. Derudover er der ligeledes brugt 1,0 mio. kr. til renovering af den "sorte diamant" på MIL48, hvor KEA nu gennemfører bygningskonstruktøruddannelsen, og beslutningen om ikke at bygge i Helsingør medfører en driftsomkostning i 2022 på 1,2 mio. kr. til byggerådgivere, arkitekter mm.

På baggrund af de færre årselever er der løbende foretaget en tilpasning af organisationen på de enkelte uddannelser, hvorfor der er opnået en væsentlig besparelse på lønbudgettet. Herudover er der modtaget ekstra indtægter på 2,4 mio. kr. i lønrefusioner ifm. barsel, flexjob og sygdom. Reelt er besparelsen på lønninger større, da U/NORD i 2022 har haft ekstra udgifter på 1,5 mio. kr. pga. lønreguleringen pr. 1. april 2022 på 0,59 % udover den ordinære overenskomstmæssige lønstigning, der skyldes statens overenskomster skal følge lønudviklingen på det private arbejdsmarked.

På trods af de væsentlig færre årselever budgetteres der samlet set med en begrænset nedgang i indtægterne. Det skyldes først og fremmest henvendelsen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der medførte en genberegning af modellen for socialt taxameter, som betød at U/NORD vi fik 3,5 mio. kr. på HTX-uddannelsen. U/NORD har også modtaget flere indtægter fra projektaktiviteter og pulje til forbedring af udstyr i skoleoplæringen, ligesom der har været en større omsætning i skolens kantiner på 1,5 mio. kr. Der er også lavet en teknisk ændring af budgettet efter dialog med Børne- og Undervisningsministeriet, der har medført, at U/NORDs egenbetaling (indtægt) til ADMIKO er flyttet fra omkostninger til indtægt. Beløbet



udgør 3,8 mio. kr. og er en væsentlig del af årsagen til den begrænsede nedgang i indtægter samt øgede omkostninger.

Udover ovennævnte tekniske ændring af omkostninger på +3,8 mio. kr. skyldes stigningen øgede omkostninger til undervisningen på grund af stigende priser på materialer på især de tekniske uddannelser, ligesom der er øgede omkostninger til forsyning i efteråret. Som nævnt ovenfor har der også været udgifter til etablering af telte til undervisning og reovering af den sorte diamant på MIL48, og der var i foråret ikke planlagte omkostninger til etablering af skolehjem i Helsingør, færdiggørelse af hal til ambulancebehandleruddannelsen, udbud af energi, udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner samt udgifter til konsulenter vedr. U/NORDs planlagte store byggerier. Ultimo 2022 er indarbejdet stiftelsesomkostninger ifm. optagelse af lån til køb af Carlsbergvej.

Afskrivninger er på niveau med budgettet, da der ikke har været væsentlige ændringer ift. budgetterede omkostninger, og de finansielle omkostninger afviger, da der er optaget lån i november 2022 vedrørende køb af Carlsbergvej 34, hvilket medfører renter og bidrag ultimo december.

Forklaringen til årets forventede resultat kan opsummeres i følgende:

	mio. kr.
Færre årselever	-12,4
Socialt taxameter	+3,5
Øvrige indtægter	+3,1
Lønbesparelser	+7,5
Strategiske midler	+3,0
Etablering skolehjem Helsingør	-1,2
Milnersvej – telte	-2,6
Renovering Den Sorte Diamant	-1,0
Byggerådgiver, arkitekt mm. Helsingør	-1,2
Konsulenter ifm. byggerier, køb af CA m.m.	-1,1
Censur besparelse	0,6
El og varme	-1,7
Stiftelsesomkostninger lån CA34	-1,2
Samlet ændring	-4,7

1.2. Prognose for 2022 – årselever

Årselever	Forecast	Budget	Afvigelse
HHX	1.607,1	1.628,3	-21,2
HTX	676,2	706,9	-30,7
STX	145,1	163,6	-18,5
Teknisk EUD/EUX	594,8	609,5	-14,7
Merkantil EUD/EUX	313,1	355,1	-42,0
Teknisk hovedforløb	504,2	510,3	-6,1
Merkantil hovedforløb	68,6	83,5	-14,9
Merkantil EUX-studieår	203,9	251,7	-47,8
Bro og intro	129,5	124,0	5,5
AMU/IDV	136,7	158,7	-22,0
ÅU	8,2	8,0	0,2
SKP	52,3	112,4	-60,1
10. klasse	46,7	54,3	-7,6
Realkompetencevurdering	0,7	0,0	0,7
Totalt ekskl. Skolehjem	4.487,1	4.766,3	-279,2
Skolehjem	49,5	49,3	0,2
Totalt	4.536,6	4.815,6	-279,0

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af indberetningerne for årets første 3. kvartaler, og ud fra dette er udarbejdet forventningen til 2022.

Samlet set forventes det, at U/NORD får et resultat, der er -279 årselever dårligere end budgetteret, hvilket er 1 årselev mere end seneste forecast udarbejdet i august. Den væsentligste ændring siden seneste estimat er HHX, der er 24 årselever bedre end seneste estimat, hvilket ikke skyldes flere elever, men at alle elever udløser lidt mere i bidrag 2022 end budgetteret. Modposten til dette er færre elever på de øvrige områder herunder især færre elever på STX, færre kursister på AMU og færre elever på de tekniske hovedforløb end forventet.

Gymnasierne nedjusterede allerede i foråret forventningerne til 2022 på baggrund af de lavere søgetal i august, og der er ikke sket nogen væsentlige ændringer til dette siden seneste budgetopfølgning – bortset fra ovenstående tekniske ændring af HHX, hvor eleverne udløser højere bidrag end forventet i 2022. Det er fortsat primært Lyngby Handelsgymnasium, der har nedjusteret budgettet på HHX pga. færre ansøgninger og frafald på nuværende årgange, og det samme gør sig gældende på Hillerød Tekniske Gymnasium.

Frederikssund Handelsgymnasium og Hillerød Handelsgymnasium har oplevet en lille tilbagegang i antal elever, men der er fortsat startet hhv. tre og otte klasser. Lyngby Gymnasium startede 2 klasser i efteråret.

De tekniske grundforløb havde et godt optag i efteråret, hvor der var større søgning end sidste år, hvorfor der er sket en opjustering af antal årselever på GF1. Der har også været flere elever på tømrer, maler og struktør, men samlet set er der et lavere optag end forventet på GF2, da der er optaget færre elever på ernæringsassistent, serviceassistent, mekaniker, maritime håndværksfag, ambulancebehandler og murer.

Siden seneste budgetopfølgning er der sket en lille opjustering af forventningerne på de merkantile erhvervsuddannelser på både GF og EUX-studieåret, hvor der er lidt flere elever i efteråret end forventet. De merkantile erhvervsuddannelser oplever stadig en nedgang, der først og fremmest er sket i optaget i



januar 2022. Det var forventet, at U/NORD ville få en lille stigning i elevtallet i 2022 efter COVID-19, men det har desværre ikke været tilfældet, hvilket har medført en større afvigelse på budgettet. Der opleves tilbagegang både i Hillerød og Lyngby, og den lavere søgning til de merkantile erhvervsuddannelser er en landsdækkende tendens.

U/NORD Kursuscenter oplevede i foråret 2022 på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) fortsat tilbageholdenhed fra virksomheder pga. COVID-19 ligesom den høje beskæftigelse i samfundet har givet en lavere aktivitet på bl.a. transportuddannelserne og MEDICO i årets første 3. kvartaler, der ikke har kunne udlignes af den større aktivitet på de merkantile kurser. Til gengæld er der en vækst i 4. kvartal, hvor der er flere kursister end forventet. Det positive er også, at det især er MEDICO aktiviteterne der udviser en fremgang. Taxametrene på de merkantile kurser er lavere end transportuddannelserne og MEDICO, hvilket har medført en lavere omsætning på efteruddannelsesområdet i 2022.

Skolepraktik har oplevet et drastisk fald i antal elever på både de tekniske og merkantile erhvervsuddannelser, og budgettet er derfor kraftigt nedjusteret. Antallet af elever skal ses i lyset af, at U/NORD fortsat fastholder et højt antal indgående uddannelsesaftaler, færre elever på grundforløb i foråret og høj beskæftigelse i samfundet. Overordnet set er det positivt, at der er få elever i Skoleoplæring.

U/NORD har oplevet lavere søgning til 10. klasse end forventet, og der blev bl.a. ikke oprettet en 10. klasse i Frederikssund i efteråret. Det har medført en nedjustering af budgettet, og da 10. klasserne er rekrutteringsgrundlag for U/NORDs merkantile erhvervsuddannelser, så forventes det, at det vil have en afsmittende effekt på elevtallene i 2023. Det er primært i Frederikssund og Hillerød, at der forventes tilbagegang, mens Lyngby forventer en lille fremgang i 2023.

Brobygning/introforløb oplever en fremgang i aktiviteterne efter et par år med aflysninger og virtuel undervisning under COVID-19. Det forventes, at elevernes fysiske fremmøde på skolen er vigtig for at fastholde og eventuelt øge skolens optag fremadrettet.

2. Forslag til U/NORDs budget for 2023

2.1. Budget 2023 mod forecast 2022

T.kr.	Budget 2023	Forecast 2022	Afvigelse
Indtægter	485.071	485.763	-692
Løn	-355.918	-347.239	-8.679
Omkostninger	-114.248	-122.554	8.305
Afskrivninger	-13.370	-11.958	-1.412
Finansielle	-7.629	-3.912	-3.718
Resultat	-6.095	100	-6.195

Forudsætninger/usikkerheder:

- Den endelige finanslov for 2023 er endnu ikke forhandlet på plads, hvorfor der kan komme ændringer til taxametre, puljemidler mm.
- Trepartsaftale på AMU er forlænget med et år, hvorfor taxametre fastholdes i 2023. Der var ellers lagt op til en besparelse på 10%, der ville have kostet U/NORD 1,3 mio. kr.
- Skolen modtager kvalitetsmidler i 2023 til erhvervsuddannelserne som i de tidligere år.
- Besparelse i finansloven vedr. Statens indkøbsprogram fortsætter i 2023, og vi reduceres med 1,2% på fællestaxametre, hvilket estimeret udgør 400.000 kr.
- Besparelse i finansloven på fællestaxameteret på 0,3% på baggrund af omlægning af betaling for Digital Post, nyt SU-system og forventet færre omkostninger til brugerfinansierede ydelser fra Statens IT og Økonomistyrelsen. Estimeret udgør reduktion i taxametre 100.000 kr.
- Der er usikkerhed omkring januar optaget på enkelte af de tekniske uddannelser, og der er sat aktiviteter i gang for at øge rekrutteringen.
- Eventuelle ændringer af uddannelsesudbud og bygningsmasse i Helsingør er ikke indarbejdet.

Indtægter:

- Undervisnings- og fællestaxametre er pris- og lønfremskrevet med 3,9%. Bygningstaxametre er pris- og lønfremskrevet med 7,8%
- Der forventes samlet set et fald i årselever i forhold til 2022 på 73 årselever, hvilket giver et fald i indtægter før pris- og lønfremskrivning.
- Kantine på Trollesmindealle hjemtaget fra 01.12.2022. Omsætning i kantiner forventes øget med 2,2 mio. kr. i 2023.

Løn:

- Lønninger er højere i 2023, hvilket primært skyldes overenskomstmæssige lønstigninger i 2023 på 2,1%, hvoraf de 0,3% skyldes forventet lønregulering jf. pris- og lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Der er stor usikkerhed om, hvad lønreguleringen ender med at blive pga. den nuværende udvikling i inflationen.
- Ansættelse af kvalitetsmedarbejder til understøttelse af de stigende krav til afrapportering til bestyrelsen og ministeriet.
- Ansættelse af gartner i bygningsdrift. Finansieret af lavere omkostninger.

- Flere årsværk på de tekniske uddannelser til styrkelse af undervisningen samt en del medarbejdere skal gennemføre DEP uddannelse i de kommende år.

Driftsudgifter:

- Øgede omkostninger til forsyning 5,6 mio. kr.
- Vedligeholdelse af bygningsmasse jf. vedligeholdelsesplaner afsat 3 mio. kr.
- Ny kantine på Trollesmindealle 1,5 mio. kr.

Driftsudgifter fortsat:

- Besparelse på 7 mio. kr. på Carlsbergvej 34, da bygningen købes pr. 1. januar 2023.
- Besparelse på 0,5 mio. kr. ved ansættelse af egen gartner
- Nedlukning af Lundtoftevej besparelse på 3,3 mio. kr. i omkostninger

Afskrivninger/finans:

- U/NORDs afskrivninger stiger, hvilket først og fremmest skyldes køb af Carlsbergvej 34 pr. 1. januar 2023. Bygningen afskrives over 50 år med en scrapværdi på 50%. Herudover budgetteres der med investeringer i undervisningsudstyr samt renovering af bygningsmassen jf. vedligeholdelsesplanerne udarbejdet af COWI, hvilket er indarbejdet i afskrivningerne i 2023.
- De finansielle udgifter stiger pga. køb af Carlsbergvej 34. Der hjemtages fastforrentede lån på 3%, hvilket giver en årlig udgift til rente- og bidrag på 3,8 mio. kr.

Mulige positive ændringer i budget 2023:

- Udlejning af Lundtoftevej
- Ændringer i energipriserne
- Besparelser på bygningsdrift
- Større bonus fra aftaler indgået på grundforløb 2
- Endelig finanslov 2023.

2.2. Årselever budget 2023

Årselever	Budget 2023	Forecast 2022	Afvigelse
HHX	1.539,8	1.607,1	-67,3
HTX	611,0	676,2	-65,2
STX	150,7	145,1	5,6
Teknisk EUD/EUX	589,3	594,8	-5,5
Merkantil EUD/EUX	290,8	313,1	-22,3
Teknisk hovedforløb	571,2	504,2	67,0
Merkantil hovedforløb	66,5	68,6	-2,1
Merkantil EUX-studieår	214,7	203,9	10,8
Bro og intro	137,0	129,5	7,5
AMU/IDV	140,2	136,7	3,5
ÅU	4,0	8,2	-4,2
SKP	54,7	52,3	2,4
10. klasse	49,3	46,7	2,6
Realkompetencevurdering	0,0	0,7	-0,7
Totalt ekskl. Skolehjem	4.419,2	4.487,1	-67,9
Skolehjem	54,6	49,5	5,1
Totalt	4.473,8	4.536,6	-62,8

Gymnasieområdet: HTX oplever fortsat faldende søgning i både Hillerød og Helsingør. Det faldende elevtal skyldes dels lavere optag i både 2022 og forventet 2023 end tidligere samt større årgange er dimitteret. På HTX Hillerød forventes at starte 7 klasser med 28 elever til efteråret 2023. I 2022 startede også 7 klasser, men kun med 26 elever i hver klasse.

HTX Helsingør forventer fortsat 1 klasse på hvert spor, men der er færre eleverne i klasserne. På HTX er elevtallet faldet til under 20 i snit pr. klasse, mens der er ca. 25 elever på HHX i hver klasse.

HHX oplever også faldende elevtal på alle afdelinger. På HHX Hillerød afsluttede 9 klasser i 2022, og der er kun starter 8 klasser efter sommerferien, ligesom der forventes 8 klasser til efteråret. Samtidig er klassekvotienten generelt lidt lavere på hver årgang end tidligere. HHX Frederikssund forventer fortsat 3 klasser, men både i 2022 og 2023 med færre elever pr. årgang. HHX Lyngby har kun startet 6 klasser i 2022, hvilket får fuld effekt på antallet af årselever i 2023. Der budgetteres igen med start af 8 klasser i efteråret 2023. I øvrigt gælder for alle elever på HHX og HTX, at de tæller en dag mindre i 2023 end i 2022, hvilket medfører en nedgang på 11 årselever.

STX budgetterer med en mindre fremgang. Der forventes, at der starter samme antal elever i 2023 som i 2022, og fremgangen skyldes en lille årgang er dimitteret i sommers, og der derfor er flere elever på de nuværende årgange.

Teknisk EUD/EUX: Grundforløb forventer en lille samlet tilbagegang. Der forventes fortsat en vækst i årselever på GF1, mens der til gengæld forventes en tilbagegang på GF2. Udviklingen er meget forskellig på de enkelte uddannelser. Der budgetteres med tilbagegang på bl.a. mekaniker, VVS, gastronom og maler, og med fremgang på ambulancebehandler, maritime håndværksfag, træfagene og murer.

Udviklingen de seneste år med stigende elevtal på hovedforløbsuddannelserne forventes at fortsætte i 2023. Der forventes vækst i elevtal på næsten alle uddannelser, hvor den største vækst er på



ambulancebehandler og tømrer, der står for halvdelen af den samlede stigning på 66,5 årselever. Herefter er det især VVS og maritime håndværksfag, der forventer en væsentlig vækst i antallet af elever. På de øvrige hovedforløb forventes en mindre fremgang eller samme elevtal.

Merkantil EUD/EUX: De merkantile uddannelser oplevede igen i 2022 en væsentlig tilbagegang i antallet af elever på både GF og EUX-studieår. Nedgangen på studieåret sker som følge af de faldende elevtal på grundforløb de seneste år, men der forventes en lille fremgang i 2023, hvilket skyldes øgede elevtal i Frederikssund og på online undervisning.

Samlet set forventes yderligere en lille nedgang i 2023 på de merkantile uddannelser, hvilket primært skyldes færre elever på grundforløb og mesterlære i Hillerød, ligesom der i Frederikssund forventes færre elever på grundforløb som følge af, at 10. klasse ikke blev oprettet i efteråret 2022. I Lyngby forventes en mindre fremgang i elevtallet på grundforløb samt online undervisning. Hovedforløbet forventer uændret elevtal på trods af afløbet på lægesekretæruddannelsen. I Helsingør er budgetteret med uændret aktivitet.

Bro og Intro:

Efter et par år med COVID-19 og tilbagegang i antallet af bro- og intro elever, så kom der igen i 2022 gang i aktiviteterne, og der forventes yderligere vækst i antallet af elever i 2023. Området har stor fokus for at skabe opmærksomhed om uddannelserne, og det opleves, at det er væsentligt for rekruttering af elever, at de har været på besøg på skolen.

Øvrige områder: Kursuscenteret forventer i 2023 en stigning i antallet af AMU-kursister ift. 2022, hvor kursuscentret igen oplevede tilbageholdenhed fra virksomheder og jobcentre i starten af året på grund af COVID-19 ligesom den høje beskæftigelse betød færre ledige på kurser. IDV-aktiviteten faldt i 2022, da Forsvaret sendte færre elever på transportkurser og projekt KigStart havde også nedgang i elevtallet. KigStart slutter med udgangen af 2022 og Forsvaret forventes fortsat at sende færre kursister, hvorfor der forventes lavere aktivitet i 2023.

Skoleoplæring forventer fortsat få elever på de enkelte uddannelser i 2023, selvom der lige nu opleves en lille tendens til, at flere elever mister deres læreplads og starter i Skoleoplæring. Der er stort fokus på at få eleverne ud i aftaler, og eleverne er generelt kort tid i Skoleoplæring, hvorfor det lave elevtal forventes at fortsætte i 2023.

Forventningerne til 10. klasse er en lille stigning i elevtallet både i Hillerød og Lyngby, mens Frederikssund igen forventer at oprette en 10. klasse til efteråret 2023. Det giver samlet en fremgang i elevtallet.

Med etablering af skolehjem i 2022 i Helsingør er kapaciteten på skolehjem øget, og der budgetteres med flere elever på både ambulancebehandler og maritime håndværksfag, hvorfor der også forventes en øget elevtilgang på skolehjemmene.

Bilag 1: Drifts- og balancebudget

Flerårigt driftsbudget

T.kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Indtægter	485.071	490.014	493.422	487.988	482.642
Løn	-355.918	-347.545	-351.245	-347.258	-343.335
Omkostninger	-114.248	-111.037	-109.561	-108.418	-107.371
Afskrivninger	-13.370	-13.519	-14.964	-14.946	-14.871
Finansielle	-7.629	-11.913	-11.651	-11.366	-11.064
Resultat	-6.095	6.000	6.000	6.000	6.000
Årselever	4.474	4.519	4.566	4.516	4.467

Flerårigt balancebudget

T.kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Anlægsaktiver	567.006	560.487	687.523	679.577	671.706
Omsætningsaktiver	71.826	72.528	72.446	71.353	69.431
Aktiver ultimo	638.831	633.015	759.969	750.930	741.137
Egenkapital	154.839	160.839	166.839	172.839	178.839
Hensatte forpligtelser	350	350	350	350	350
Langfristet gæld	347.458	333.892	455.097	441.057	426.764
Kortfristet gæld	136.184	137.934	137.684	136.684	135.184
Passiver ultimo	638.831	633.015	759.969	750.930	741.137

Forudsætningerne:

- Køb af Carlsbergvej og renovering af taget på Milnersvej er indarbejdet i ovenstående. Eventuelle omkostninger ved etablering af de maritime uddannelser i værftshallerne er ikke indarbejdet.
- Renovering af Carlsbergvej forventes udgiftsført i driften og finansieret af tidligere hensættelser.
- Eventuelle ændringer ift. Rasmus Knudsens Vej er ikke indarbejdet i ovenstående.

Bilag 2: Likviditet

Flerårigt likviditetsbudget

T.kr.	Nov. 2022	2023	2024	2025	2026
Likvider primo	57.804	67.352	38.826	37.778	37.946
Indtægter	103.694	485.071	490.014	493.422	487.988
Personale	-58.897	-355.918	-347.545	-351.245	-347.258
Drift	-30.942	-114.248	-111.937	-109.361	-108.418
Renter	-940	-7.629	-11.913	-11.651	-11.366
Afdrag	-2.700	-10.801	-13.566	-13.796	-14.039
Løbende investeringer	-667	-25.000	-7.000	-7.000	-7.000
Likvider ultimo	67.352	38.826	37.778	37.946	37.853

Forudsætningerne:

- Der er korte perioder, hvor likviditeten er lavere end ovenstående, grundet at U/NORD modtager tilskud ujævnt hen over året.
- Målet er en minimumslikviditet på 60 mio. kr. jf. skolens finansielle strategi.
- Lån til finansiering af investeringer vedrørende køb af Carlsbergvej 34 samt renovering af taget på Milnersvej er indarbejdet i ovenstående.
- Likviditetsbeholdningen skyldes Rasmus Knudsens Vej ikke er blevet solgt i 2022, hvilket forventes at ske i 2023. Et salg af Rasmus Knudsens Vej er ikke indarbejdet i ovenstående. Hvis der mod forventning ikke foretages et salg af RVK, skal der optages et likviditetslån for at sikre en nødvendig likviditet.

7. december 2022
LSR/NIMM

Opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient på HHX, HTX og STX i skoleåret 2022/2023

1. Indledning

Institutioner, som udbyder gymnasiale uddannelser, skal indberette overholdelsen af det fleksible klasseloft til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Indberetningen omhandler en opgørelse, der skal godkendes af bestyrelsen, af den gennemsnitlige klassekvotient for første klasstrin på hver af de gymnasiale uddannelser som udbydes af institutionen. Har institutionen en gennemsnitlig klassekvotient på over 28,0 på første klasstrin af en eller flere af sine gymnasiale uddannelser, skal institutionen indsende en redegørelse for fravigelsen af det fleksible klasseloft til STUK.

U/NORD har opgjort den gennemsnitlige klassekvotient på første klasstrin af HHX, HTX og STX for skoleåret 2022/2023 til hhv. 28,0, 24,6 og 25,5, og overholder dermed det fleksible klasseloft.

I det følgende er U/NORDs opgørelse af de gennemsnitlige klassekvotienter for skoleåret 2022/2023 opstillet.

2. Klassekvotienten på HHX

Tabel 1: Gennemsnitlig klassekvotient på første klasstrin på U/NORDs HHX i skoleåret 2022/2023

Gymnasie	Klasse	Antal elever
Frederikssund Handelsgymnasium	hv22hhg1DA	23
Frederikssund Handelsgymnasium	hv22hhg2DA	28
Frederikssund Handelsgymnasium	hv22hhg3DA	26
Helsingør Handelsgymnasium	rk22hh1adaa	27
Hillerød Handelsgymnasium	tm22hh1a DA	24
Hillerød Handelsgymnasium	tm22hh1b DA	28
Hillerød Handelsgymnasium	tm22hh1c DA	23
Hillerød Handelsgymnasium	tm22hh1d DA	29
Hillerød Handelsgymnasium	tm22hh1e DA	25
Hillerød Handelsgymnasium	tm22hh1f DA	32
Hillerød Handelsgymnasium	tm22hh1g DA	28
Hillerød Handelsgymnasium	tm22hh1h DA	32
Lyngby Handelsgymnasium	hj22hh1a DA	30
Lyngby Handelsgymnasium	hj22hh1b DA	30
Lyngby Handelsgymnasium	hj22hh1c DA	31
Lyngby Handelsgymnasium	hj22hh1d DA	31
Lyngby Handelsgymnasium	hj22hh1e DA	29
Lyngby Handelsgymnasium	hj22hh1f DA	28
Gennemsnitlig klassekvotient		28,0

3. Klassekvotienten på HTX

Tabel 2: Gennemsnitlig klassekvotient på første klassesetrin på U/NORDs HTX i skoleåret 2022/2023

Gymnasie	Klasse	Antal elever
Frederikssund Tekniske Gymnasium	fs22ht1n-dan	19
Helsingør Tekniske Gymnasium	rk22ht1-daa	17
Hillerød Tekniske Gymnasium	cb22ht1a-dana	18
Hillerød Tekniske Gymnasium	cb22ht1b-dana	29
Hillerød Tekniske Gymnasium	cb22ht1c-dana	26
Hillerød Tekniske Gymnasium	cb22ht1d-dana	30
Hillerød Tekniske Gymnasium	cb22ht1e-dana	32
Hillerød Tekniske Gymnasium	cb22ht1f-dana	22
Hillerød Tekniske Gymnasium	cb22ht1g-dana	28
Gennemsnitlig klassekvotient		24,6

4. Klassekvotienten på STX

Tabel 3: Gennemsnitlig klassekvotient på første klassesetrin på U/NORDs STX i skoleåret 2022/2023

Gymnasie	Klasse	Antal elever
Lyngby Gymnasium	hj22st1u DA	24
Lyngby Gymnasium	hj22st1z DA	27
Gennemsnitlig klassekvotient		25,5

7. december 2022
NIMM

Oversigt over breve til bestyrelsen

Herunder ses en oversigt over breve, modtaget siden bestyrelsesmødet den 26. september 2022, fra Børne- og Undervisningsministeriet m.v. stilet til bestyrelsen. Brevene er endvidere vedlagt dette notat som bilag.

- **Brev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) den 21. november 2022 ang. afslutning af tilsyn med skriftlig sproglig korrekthed i danskfaget på Helsingør Handelsgymnasium og Helsingør Tekniske Gymnasium.**
- **Brev fra STUK den 27. oktober 2022 ang. frivillig tilpasning af uddannelsesinstitutionernes investeringsrammer for 2023.**
- **Brev fra STUK den 13. oktober 2022 ang. afslutning af kvalitetstilsyn og tilsyn med parallelsamfundsproblematikker på Lyngby Gymnasium.**
- **Brev fra STUK den 30. september 2022 ang. ændringer af U/NORDs institutions- og afdelingsstruktur.**
- **Brev fra STUK den 27. september 2022 ang. fortsættelse af kvalitetstilsyn på Helsingør Handelsgymnasium og tilbud om rådgivningsforløb med de gymnasiale læringskonsulenter.**



**BØRNE- OG
UNDERVISNINGS-
MINISTERIET**
STYRELSEN FOR
UNDERVISNING OG KVALITET

Til institutionens ledelse

Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet

Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Tlf. nr.: 33 92 50 00
E-mail: rebecca.may.ysbaek-
nielsen@stukuvn.dk
www.stukuvn.dk
CVR-nr.: 29634750

21. november 2022
Sagsnr.: 22/14690

Tilsyn med skriftlig sproglig korrekthed i danskfaget - afslutning

U/NORD Helsingør (hhx og htx) blev i forbindelse med Styrelsen for Undervisning og Kvalitets tilsyn med status på undervisningen i skriftlig sproglig korrekthed i danskfaget på det gymnasiale område anmodet om at indsende en redegørelse.

Institutionen blev anmodet om en redegørelse på baggrund af følgende udtagelseskriterie:

- Prøvekarakterer i dansk skriftlig og eksamensresultat

I forbindelse hermed indsendte institutionen efter anmodning fra styrelsen en redegørelse, som omfattede følgende aspekter: 1) Årsager og forhold, der efter institutionens egen vurdering kunne ligge til grund for institutionens resultater 2) Igangsatte initiativer på fag- og skoleniveau, som kunne forventes at påvirke resultaterne.

På baggrund af en samlet vurdering, vurderer styrelsen, at der ikke er grundlag for at udtage U/NORD Helsingør (hhx og htx) i tilsyn.

Styrelsen foretager sig således ikke yderligere.

Med venlig hilsen

Mette Rousøe
Teamleder
Direkte tlf.: +45 21825199
E-mail: Mette.Rousoe@stukuvn.dk



**BØRNE- OG
UNDERVISNINGS-
MINISTERIET**
STYRELSEN FOR
UNDERVISNING OG KVALITET

Til bestyrelsesformanden
og den daglige leder

Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K
Tlf. nr.: 33 92 50 00
E-mail: stuk@stukvum.dk
www.stukvum.dk
CVR-nr.: 29634750

Frivillig tilpasning af investeringsrammerne 2023

27. oktober 2022
Sagsnr.: 22/17558

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget og gennemgået indberetningerne af investeringsønsker for 2023-2026 fra de statsfinansierede, selvejende institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område.

Den samlede investeringsramme for institutionerne fastsættes på Finanslovens § 20, tekstanmærkning nr. 4. Efter indgåelse af den politiske aftale om et løft af FGU, VEU samt ungdomsuddannelser i udkantsområder forventes finanslovsrammen at blive fastsat til 1.268,2 mio. kr. årligt for årene 2023-26.

Investeringsønskerne fra institutionerne for 2023 udgjorde ved indberetningen i august måned i alt 1.433,8 mio. kr., og overskrider således den forventede ramme med 165,6 mio. kr.

Styrelsen iværksætter derfor i lighed med sidste år en indberetningsrunde, hvor institutionerne får lejlighed til at foretage frivillige tilpasninger af investeringsønskerne for 2023.

Styrelsen skal anmode om, at institutionerne foretager en nøje gennemgang og prioritering af investeringsønskerne for 2023 og indsender en revideret investeringsoversigt **senest tirsdag den 15. november 2022**.

Det kan oplyses, at styrelsen forlods har været i kontakt med et mindre antal institutioner om konkrete, individuelle tilpasninger af investeringsønskerne for et samlet beløb på 77,1 mio. kr. Der udestår herefter reduktioner i institutionernes samlede investeringsønsker for 2023 for samlet 88,5 mio. kr.

Hvis institutionernes samlede investeringsønsker for 2023 mod forventning ikke ligger under den på finansloven fastsatte ramme, når den kommende, frivillige tilpasningsrunde er tilendebragt, vil styrelsen kontakte

BILAG 12.4

udvalgte institutioner med henblik på en dialog om mulighederne for at tilpasse, udskyde eller standse investeringer. I sidste instans er styrelsen bemyndiget til at foretage de nødvendige tilpasninger af institutionernes individuelle investeringsrammer for 2023, jf. bestemmelserne i institutionslovene¹.

Styrelsen skal bede om, at det vedlagte skema til indberetning af institutionens investeringer i 2021, prognose for investeringerne i 2022 samt investeringsønsker for 2023-2026 udfyldes og returneres til investeringsrammer@stukuvvm.dk – som nævnt senest tirsdag den 15. november 2022.

Styrelsen forudsætter i den forbindelse, at institutionens investeringsbudget på ny har været forelagt bestyrelsen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen

Jens Balslev
Chefkonsulent
Direkte telefon +45 21 43 91 54
investeringsrammer@stukuvvm.dk

¹ § 22, stk. 3 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 37, stk. 3 i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og § 33, stk. 3 i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

BILAG 12.4

**BØRNE- OG
UNDERVISNINGS-
MINISTERIET**
STYRELSEN FOR
UNDERVISNING OG KVALITET

U/NORD Lyngby Gymnasium
Hjortehøjsvej 1
2800 Kgs. Lyngby

Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Tlf. nr.: 33 92 50 00
E-mail: stuk@stukvum.dk
www.stukvum.dk
CVR-nr.: 29634750

**Kvalitetstilsyn og tilsyn med parallelsamfundsproblematikker på
det gymnasiale område 2021/22: Afslutning af tilsynet**

13. oktober 2022
Sagsnr.: 19/01074

U/NORD Lyngby Gymnasium blev i skoleåret 2021/22 udtaget til nærmere undersøgelse for mulige parallelsamfundsproblematikker, idet institutionen ligger over grænseværdien på en eller flere af nedenstående indikatorer i parallelsamfundstilsynet:

- Andelen af elever med ikke-vestlig baggrund

U/NORD Lyngby Gymnasium blev også udtaget til tilsyn på baggrund af kvalitetsindikatoren:

- Trivsel

I forbindelse hermed indsendte gymnasiet efter anmodning fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet en redegørelse. Styrelsen har nu foretaget en analyse, hvori den indsendte redegørelse samt gymnasiets seneste selvevaluering og opfølgingsplan er indgået.

På baggrund af analysen vurderer styrelsen, at U/NORD Lyngby Gymnasium/stx ikke skal udtages i parallelsamfundstilsyn, og at tilsynet med trivsel også afsluttes. Det er styrelsens vurdering, at der i den indsendte redegørelse for mulige parallelsamfundsproblematikker ikke er påvist et bekymrende udfordringsbillede i forhold til parallelsamfundsproblematikker på gymnasiet. Styrelsen er på baggrund af redegørelsen desuden betrykket i, at gymnasiet arbejder systematisk med indsatser til identifikation, forebyggelse og håndtering af eventuelle problematikker. Det er desuden styrelsens vurdering, at institutionen arbejder målrettet og systematisk på et databaseret grundlag med indsatser til at forbedre resultaterne på indikatoren trivsel.

BILAG 12.4

Videre proces

Styrelsen opfordrer U/NORD Lyngby Gymnasium til at fastholde fokus på arbejdet med eventuelle parallelsamfundsudfordringer og fortsat arbejde på at forbedre trivslen samt integrere arbejdet omkring begge dele i institutionens kvalitetsarbejde.

I forbindelse med gennemførelsen af parallelsamfunds- og kvalitetstilsynet for skoleåret 2022/23 vil styrelsen igen gennemføre en screening af de gymnasiale uddannelser. Her vil styrelsen på ny vurdere institutionens resultater på alle parallelsamfunds- og kvalitetsindikatorerne.

Såfremt I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte specialkonsulent Kia Tranbjerg Toftgaard på tlf. 40 19 75 38 eller på tilsynsteamet@stukuvn.dk.

Med venlig hilsen

Mette Rousø
Teamleder
Tilsynsteamet
Kontor for Gymnasier



BØRNE- OG
UNDERVISNINGS-
MINISTERIET
STYRELSEN FOR
UNDERVISNING OG KVALITET

Til U/NORD

Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet
Kontor for Gymnasier

Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Tlf. nr.: 33 92 50 00
E-mail: stuk@stukovm.dk
www.stukovm.dk
CVR-nr.: 29634750

Orientering om ændringer som skal foretages i U/NORDs institu- tions- og afdelingsstruktur

30. september 2022
Sagsnr.: 22/14878

Den *beregningstekniske kapacitet* for gymnasiale ungdomsuddannelser for skoleåret 2023/24 er offentliggjort på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, og institutioner, der udbyder gymnasiale ungdomsuddannelser, kan indmelde ønske om anden kapacitet via indberetningsfladen, som udmeldt i brev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet af 30. september 2022.

Institutionernes afdelinger og tilhørende adresser er et grundlæggende udgangspunkt for kapacitetsfastsættelsen. Med vedtagelse af [lov nr. 880](#) af den 21. juni 2022 om kapacitetsfastsættelse og elevfordeling på de gymnasiale ungdomsuddannelser følger det, at kapaciteten fastsættes efter et geografisk afdelingsbegreb, som gælder for alle offentlige selv-vejende institutioner, der udbyder gymnasiale uddannelser. Af lovbemærkningerne fremgår det, at en afdeling af en offentlig uddannelsesinstitution med udbud af gymnasiale uddannelser i elevfordelingsmæssig sammenhæng defineres som:

(...) en geografisk lokation, hvor institutionen har tilskudsudløsende uddannelses- eller undervisningsaktiviteter. En sådan afdeling er geografisk placeret på en eller flere matrikler, der kan identificeres som én fysisk undervisningshelhed, dvs. en lokation og dertilhørende bygninger mv., som er nødvendige for at gennemføre undervisningen. Dertilhørende bygninger mv. dækker fx over lejede lokaler, hvor dele af enhedens undervisningsaktivitet gennemføres. En afdeling har én hovedadresse, der udgøres af den adresse, der fremgår af Institutionsregistret.

Det betyder, at alle gymnasiale udbud under samme hovedinstitution, som ligger på samme geografiske lokation, skal opfattes som én afdeling.

Den samme geografiske lokation er defineret ved, at afdelingerne er beliggende på samme adresse, er beliggende på samme matrikel eller nabomatrikel, eller er beliggende med én til tre matrikler imellem.

BILAG 12.4

Børne- og Undervisningsministeriet har gennemgået alle gymnasiale institutioner og deres tilhørende afdelinger med henblik på at fastlægge, hvilke afdelinger der skal ligge til grund for kapacitetsfastsættelse og elevfordeling i skoleåret 2023/24.

Ændringer for U/NORDs afdelingsstruktur

For U/NORD i Frederikssund betyder det, at afdelingsnummer 209401 og 281645, som er beliggende på samme geografiske lokation, fremover skal opfattes som én afdeling. Den *beregningstekniske kapacitet* i skoleåret 2023/24 for U/NORDs udbud af hhx og htx beliggende på denne geografiske lokation, er derfor udmeldt for hver af de gymnasiale uddannelsesudbud under afdelingsnummeret 209401.

Det skal bemærkes, at ændringerne ikke har betydning for den godkendelse, der vedrører htx-udbuddet i Frederikssund (jf. godkendelsesbrev af 8. juni 2017). Brevet her sendes derfor også til orientering til Frederikssund Gymnasium.

For U/NORD i Lyngby betyder det, at afdelingsnummer 280504 og 280480, som er beliggende på samme geografiske lokation, fremover skal opfattes som én afdeling. Den *beregningstekniske kapacitet* i skoleåret 2023/24 for U/NORDs udbud af hhx og stx beliggende på denne geografiske lokation, er derfor udmeldt for hver af de gymnasiale uddannelsesudbud under afdelingsnummeret 280480.

Såfremt I ønsker, at udbuddene placeres på et af de andre angivne afdelingsnumre, kan dette ændres i indberetningsfladen. Efter indberetningsfladen lukker den 28. oktober 2022, vil I modtage en bekræftelse på de aftalte afdelingsnumre.

Fremadrettet skal de aftalte afdelingsnumre anvendes i jeres studieadministrative system til registrering af udbud og indberetning af elevaktivitet, eksamensbeviser, unilogin mv., således at indberetninger til STIL sker på det aftalte afdelingsnummer.

Det bemærkes, at ændringerne i jeres afdelingsstruktur kun gælder gymnasiale udbud. De nye regler har således ikke betydning for eventuelle udbud af andre ungdomsuddannelser på samme lokation.

Har I spørgsmål vedr. oprettelse/nedlæggelse af afdelingsnumre mv., som ikke afklares ved brug af bilag 1, bedes I oprette en support-sag hos STIL supporten [her](#).

Med venlig hilsen

Rikke Andersen

Fuldmægtig

Direkte tlf. +45 23 25 97 45

rikke.andersen@stukuvn.dk

Vedlagt

Bilag 1 – Ofte stillede spørgsmål vedr. ændringer i afdelingsnumre med gymnasial aktivitet

BILAG 12.4

Bilag 1

Ofte stillede spørgsmål vedr. ændringer i afdelingsnumre med gymnasial aktivitet

Ændringer i afdelingens navn?

Hvis I ønsker at ændre afdelingens navn, skal dette ske ved at rette henvendelse til institutionsregisterets support. Dette gøres ved at oprette en support-sag hos STIL supporten [her](#).

Hvordan skal vi indberette og registre på afdelingsnumre med gymnasiale udbud?

Optagelse.dk

I perioden slut oktober til slut november 2022, når I skal angive udbud for skoleåret 2023/2024 i Optagelse.dk, er det vigtigt, at I kun anvender én afdeling per geografisk lokation. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil i forbindelse med godkendelse af udbud i løbet af december 2022 i Optagelse.dk sikre, at gymnasiale udbud er placeret på de afdelingsnumre, som BUVM har lagt til grund for kapacitetsfastsættelsen i forbindelse med elevfordelingen fra skoleåret 2023/2024. Når udbuddet er godkendt af STUK i Optagelse.dk, vil det være låst i det kommende skoleår.

Øvrige indberetninger til Styrelsen for IT og Læring

Det er institutionens ansvar, at det aftalte afdelingsnummer fremadrettet anvendes i institutionens studieadministrative system til indberetning af elevaktivitet, eksamensbeviser mv., når eleverne fra årgang 2023/2024 starter.

Hvis institutionen vil anvende nye afdelingsnumre til indberetning af tilskudsudløsende aktivitet, skal Center for Institutionsdrift og Tilsyn i STUK orienteres senest 14 dage før aktivitetsindberetningens frist, da indberetningen ellers kan blive fejlmeldt. Henvendelse herom kan rettes til stuk.cit@stukvum.dk.

Hvad skal vi gøre med nuværende elever, som er placeret på de nuværende afdelingsnumre i vores studieadministrative system?

I beslutter selv, hvorvidt I ønsker at flytte alle 2. og 3. års elever over på det samme afdelingsnummer, som de elever, der kommer til at indgå i elevfordeling. Hvis I er i tvivl om, hvordan en sådan ”administrativ” flytning skal foregå, herunder hvordan det kan påvirke elevernes SU eller lign., bedes I kontakte jeres studieadministrative system.

Skal vi nedlægge afdelingsnumre?

Hvis I vælger at flytte jeres nuværende elever over på det anviste afdelingsnummer, kan I nedlægge den/de resterende afdelinger, som ikke

BILAG 12.4

længere skal anvendes. Hvis I ønsker at gøre dette, bedes I kontakte institutionsregisterets support. Dette gøres ved at oprette en support-sag hos STIL supporten [her](#). Det er vigtigt, at afdelingen, som skal nedlægges, er tømt for elevaktivitet, (dvs. at der ikke er aktive elever tilknyttet afdelingen), inden I anmoder om at få denne nedlagt hos institutionsregisteret.



**BØRNE- OG
UNDERVISNINGS-
MINISTERIET**
STYRELSEN FOR
UNDERVISNING OG KVALITET

U/NORD
Helsingør, hhx

Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Tlf. nr.: 33 92 50 00
E-mail: stuk@stukvum.dk
www.stukvum.dk
CVR-nr.: 29634750

Kvalitetstilsyn på det gymnasiale område 2021/22: Tilbud om fleksibelt rådgivningsforløb med de gymnasiale læringskonsulenter

27. september 2022.
Sagsnr.: 22/10472

U/NORD, Helsingør/hhx blev i skoleåret 2021/22 udtaget i kvalitetstilsynet med de gymnasiale uddannelser. U/NORD, Helsingør/hhx blev udtaget på baggrund af følgende indikator:

- Frafald

I forbindelse hermed indsendte institutionen efter anmodning fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet en redegørelse. Styrelsen har nu foretaget en analyse, hvori den indsendte redegørelse, institutionens seneste selvevaluering og opfølgingsplan er indgået.

På baggrund af analysen har styrelsen besluttet, at U/NORD, Helsingør/hhx skal fortsætte i tilsyn.

Begrundelse

Styrelsens beslutning beror på en samlet vurdering, hvori det indgår, at U/NORD, Helsingør/hhx har et højt frafald efter 1 år, beregnet som et gennemsnit over en treårig periode sammenlignet med tilsvarende gymnasiale institutioner på landsplan.

Institutionens redegørelse viser, at der er sat flere relevante initiativer i gang for at forbedre frafaldsfrekvensen. Det indgår dog også i styrelsens vurdering, at institutionens medsendte link til ”Skoleårsprogram”, som ser ud til at skulle erstatte begreberne selvevaluering og opfølgingsplan, ikke indeholder betydelige initiativer til forbedring af frafaldsfrekvensen. Der kan derfor være behov for støtte til at konkretisere og målrette kvalitetsarbejdet yderligere.

Det har haft betydning for styrelsens samlede vurdering, at institutionens kvalitetssystem ikke lever op til de fastsatte krav. Styrelsen skal henstille til, at U/NORD opdaterer institutionens kvalitetssystem og sikrer, at det

BILAG 12.4

følger gældende retningslinjer på området, jf. § 71 i lov om de gymnasiale uddannelser og §§ 59-63 i bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser (<https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/love-og-regler/love-og-bekendtgørelser>).

På baggrund af ovenstående er det derfor styrelsens vurdering, at institutionen kan drage nytte af yderligere rådgivning ift. at målrette arbejdet med kvalitetsudfordringen.

Tilbud om fleksibelt rådgivningsforløb med de gymnasiale læringskonsulenter

Styrelsen vurderer, at et fleksibelt rådgivningsforløb med udgangspunkt i frafald vil kunne styrke og udvikle institutionens kvalitetsarbejde med afsæt i de udfordringer, som kvalitetstilsynet har peget på. Styrelsen anbefaler derfor på baggrund af ovenstående, at U/NORD, Helsingør/hhx indgår i et fleksibelt rådgivningsforløb, hvor U/NORD, Helsingør/hhx tager udgangspunkt i arbejdet med denne indikator.

Det fleksible rådgivningsforløb består af en kombination af virtuelle møder sammen med en gruppe af institutioner, der er udtrukket i tilsyn samt en fysisk temadag. Formålet med forløbet er at styrke institutionens systematiske og datainformerede praksis, bidrage med viden fra både forskning og praksis i forhold til institutionens kvalitetsudfordringer og relevante indsatser, samt yde vejledning vedr. det lovpligtige kvalitetssystem og forankring af kvalitetsarbejdet herigennem. Som en del af forløbet vil I bl.a. skulle arbejde med fastsættelse af kort- og langsigtede mål for arbejdet med at forbedre elevtrivlsen. Styrelsen vil bistå med inspiration og generel vejledning omkring dette arbejde.

Det fleksible rådgivningsforløb faciliteres af styrelsens gymnasiale læringskonsulenter i skoleåret 2022/23, og de vil tage kontakt til jer om jeres eventuelle deltagelse i det fleksible rådgivningsforløb.

Videre proces

I skoleåret 2022/23 vil styrelsen bede U/NORD, Helsingør/hhx om at arbejde med kort- og langsigtede mål. Det langsigtede mål skal omhandle den ønskede forbedring af resultaterne på den indikator, som U/NORD, Helsingør/hhx er i tilsyn på baggrund af. Der skal desuden opstilles en realistisk tidshorisont for, hvornår det langsigtede mål skal være indfriet. De kortsigtede mål kan indeholde både konkrete mål og processkridt, der medvirker til, at U/NORD, Helsingør/hhx kan indfri det langsigtede mål, som er opstillet.

I løbet af foråret 2023 vil styrelsen desuden bede U/NORD, Helsingør/hhx om at indsende en kort redegørelse for tilsynsperiodens indsatser og resultater. Heri skal institutionens kort- og langsigtede mål for ar-

BILAG 12.4

bejdet med at mindske frafaldet også anføres. Styrelsen vil herefter foretage en gennemgang af det nyeste datamateriale for at vurdere, om der er behov for yderligere tiltag og indsatser på U/NORD, Helsingør/hhx, eller om institutionen skal afsluttes i tilsyn.

Styrelsen gør desuden opmærksom på, at der ved tilsynets afslutning udsendes link til et spørgeskema, hvor institutionen bliver bedt om at evaluere tilsynsforløbet.

Såfremt I har spørgsmål til styrelsens konklusion på kvalitetstilsynet, er I velkomne til at kontakte specialkonsulent Kia Tranbjerg Toftgaard på tlf. 40 19 75 38 eller på tilsynsteamet@stukuvvm.dk.

Såfremt I har spørgsmål til det fleksible rådgivningsforløb med de gymnasiale læringskonsulenter, er I velkomne til at kontakte teamleder Sara Lindhardt på tlf. 23 25 15 62 eller på Sara.Lindhardt@stukuvvm.dk.

Med venlig hilsen

Mette Rousøe
Teamleder
Tilsynsteamet
Kontor for Gymnasier