

Foreløbig status for budget 2023

På møde den 12. december 2022 vedtog bestyrelsen budgettet for 2023. På baggrund af et forventet antal årskursister for 2023 på 1.631 udviste budgettet for 2023 et underskud på kr.1.752.895.

Den forventede stigning i ledigheden er ind til videre udeblevet og dermed må vi desværre konstatere at søgningen til skolen i foråret ikke har været på det - allerede lavt budgetterede -niveau.

Ledelsen vurderer på nuværende tidspunkt, at vi vil realisere ca. 40-50 årskursister mindre i 1. halvår end estimeret.

I skrivende stund har der beklageligvis heller ikke været antydninger af, at den nødlidende VUC-sektor vil få takstforhøjelser på den endnu ikke vedtagne finanslov for 2023.

I indstillingen til budgetvedtagelsen ifm. mødet den 12/12 2022 understregede ledelsen, at *”der skal være en tæt opfølgning på udviklingen i 2023.”*

Ledelsen har derfor løbende forholdt sig til den politiske udvikling og udviklingen i søgningen til skolens kurser og uddannelser og på den baggrund truffet beslutninger, der skal reducere omkostningerne og skabe fornyede indtægter. Ud over en generel tilbageholdenhed på omkostningerne, er der på nuværende tidspunkt sket følgende:

- I forbindelse med at en leder er gået på pension i starten af 2023, er ledelsen i Gymnasieafdelingen reduceret fra 7 til 6 ledere
- En AVU- studievejleder er fratrådt efter eget ønske og stillingen bliver ikke genbesat
- Ledelsen undersøger om der er medarbejdere, der ønsker at gå på pension eller gå ned i tid
- 3 HF-lærere går på pension til sommer og 1 HF-lærer til jul. Der er for nuværende desuden ønsker om nedsættelse af ansættelsesgrad svarende til godt ½ HF-lærerstilling næste skoleår. Af disse ca. 4,5 årsværk skal ca. 2 årsværk forventeligt genbesættes for at sikre at skolen har de rette fagkombinationer, hvilket når det er fuldt indfaset vil give en besparelse på ca. 2 - 2,5 HF-lærerårsværk fra 2024
- I Serviceafdelingen er en stilling som kok nedlagt, en fuldtids HK-stilling bliver ledig pr. 1.8 og genbesættes ikke, en HK-medarbejder på deltid fratræder til sommeren 2023 og stillingen genbesættes ikke, 3 HK-medarbejdere går ned i tid svarende til ca. 0,5 årsværk. Samlet set ca. 3,2 årsværk mindre i Serviceafdelingen efter sommerferien
- Der er udlejet to lokaler 5 dage om ugen i forårssemestret til erhvervsskolen Tradium fra Randers og dette lejemål forventes forlænget til hele finansåret
- Der er afholdt møder med Aarhus Kommune – Sport og Fritidsforvaltningen – om mulig udlejning til f.eks. brug for aftenskolerne i Aarhus. Sport og Fritid er meget positive, og vi forventer, at det vil give en lille lejeindtægt i efteråret 2023
- Der er ligeledes afholdt møde med Den Internationale Skole i Aarhus om udleje af et klasselokale. Dette er p.t. under overvejelse hos Den Internationale Skole.



- Et udlejningskatalog over skolens lokaler sendes i løbet af foråret til øvrige mulige interessenter
- Ledelsen har beskåret årets ledelsesseminar fra sædvanligvis at være et 12-12 arrangement med overnatning til i stedet at være et dagsarrangement
- Ledelsen har sammen med KVUC besluttet at aflyse vores fælles årlige erfa-døgnseminar, der skulle have været afholdt i København med deltagelse af alle ledere fra begge skoler

Mhp. at beslutte evt. yderligere besparesestiltag følger ledelsen fortsat den økonomiske udvikling tæt og afventer på nuværende tidspunkt især nyt om finanslov 2023, endelig kapacitetsfastsættelse for det to-årige HF (udmeldes af Undervisningsministeriet medio maj) samt en brugbar indikation af efterårets optag på enkeltfag (forventes at foreligge ultimo maj). Formålet med den løbende, tætte økonomiopfølgning er at skabe grundlag for en økonomi i balance i 2024 og samtidig begrænse besparesestiltag til det strengt nødvendige af hensyn til medarbejdernes trivsel og uddannelsernes og kursernes kvalitet.

Indstilling:

Ledelsen indstiller at notatet tages til efterretning

