

Redegørelse for ledelsens analyser og vurderinger af scenarier for læreruddannelsens fremtidige udbud i Vestjylland

Indhold

1.	Indledning	2
2.	Scenarie A	3
2.1.	Scenariets elementer og forudsætninger	3
2.2.	Ledelsens vurdering	3
2.3.	Redegørelse for ledelsens analyser.....	5
2.3.1.	Regional forsyning	5
2.3.2.	Kvalitet	7
2.3.3.	Ressourceforbrug	8
3.	Scenarie B	9
3.1.	Scenariets elementer og forudsætninger	9
3.2.	Ledelsens vurdering	9
3.3.	Redegørelse for ledelsens analyser.....	10
3.3.1.	Regional forsyning	10
3.3.2.	Kvalitet	10
3.3.3.	Ressourceforbrug	11
4.	Scenarie C	12
4.1.	Scenariets elementer og forudsætninger	12
4.2.	Ledelsens vurdering	12
4.3.	Redegørelse for ledelsens analyser.....	13
4.3.1.	Regional forsyning	13
4.3.2.	Kvalitet	14
4.3.3.	Ressourceforbrug	14
5.	Scenarie D	15
5.1.	Scenariets elementer og forudsætninger	15
5.2.	Ledelsens vurdering	15
5.3.	Redegørelse for ledelsens analyser.....	16
5.3.1.	Placering af ny aktivitet i Skive og Nr. Nissum	16
5.3.2.	Læreruddannelsen	16
5.3.3.	Regional forsyning	16

5.3.4.	Kvalitet	17
5.3.5.	Ressourceforbrug	17
6.	Oversigt over ledelsens vurderinger	19
7.	Appendix	20

1. Indledning

I denne redegørelse præsenterer VIAs ledelse i form af direktionen, med involvering af uddannelsesdekanen for læreruddannelsen, sine analyser og vurdering af fire scenarier for en fremtidig udbudsstruktur for VIAs udbud af læreruddannelsen i den vestlige del af Region Midtjylland. Det vil sige det område, hvor vi i dag har udbud i Skive og Nr. Nissum samt en uddannelsesfilial i Holstebro. Da VIA også udbyder HF i Nr. Nissum, og da HF er tæt forbundet med læreruddannelsen både ift. fagligt miljø og studiemiljø, indgår HF også i scenarier, analyser og vurderinger her.

Direktionens opdrag til at analysere de fire scenarier, scenarie A-D, er givet af VIAs bestyrelse på bestyrelsesmøde den 5. december 2023. Her havde bestyrelsen en fortrolig, første behandling af læreruddannelsens udbudsstruktur. Der henvises løbende til materialer fra dette møde, frem for at lægge samme data mv. frem igen.

Opbygning og læsevejledning

Redegørelsen er bygget op omkring en gennemgang af hvert af de fire scenarier. Der er ikke et egentligt resumé, men i afsnit 6 gives der et tabel-overblik over ledelsens vurderinger af de fire scenarier for at lette en sammenligning.

Afsnit 2-5 indeholder ledelsens vurdering og analyse af scenarierne ét for ét.

Inden for hvert scenarie fremgår først elementerne i scenariet fra bestyrelsens opdrag, samt grundlæggende forudsætninger for scenariets gennemførelse. Dernæst følger ledelsens vurderinger, samt en redegørelse for de analyser, som vurderingen baserer sig på. Disse analyser hviler på de baggrundsbilag, som er vedlagt sagen med henblik at sikre transparens for bestyrelsen ift. analysernes slutninger.

Da scenarie A er det mest vidtgående scenarie, er dette også det mest grundigt beskrevne scenarie. I de øvrige scenarier henvises til beskrivelser i scenarie A eller andre scenarier, hvor der er forhold, som går på tværs af scenarierne.

I appendix i afsnit 7 fremgår estimer af de bevægelser i optagstallene, som ligger til grund for beregning af scenariernes økonomi. Det er værd at bemærke, at der her er tale om forsigtige estimer af bevægelserne (hhv. stigninger eller fald). Dette er lyset af, at der for den vestlige del af regionen samlet set forventes en nedadgående demografisk udvikling ift. antallet af unge. Det forventede antal medarbejdere på læreruddannelsen og HF fremgår også af appendix.

Ændring ift. oprindeligt opdrag

I opdraget fra bestyrelsen indgik en analyse af en flytning af Center for undervisningsmidler (CFU) fra Herning til Holstebro mhp. at styrke det faglige miljø omkring læreruddannelsen i Holstebro. Bemærk at forslaget oprindeligt alene indebar flytning af CFUs kursusaktiviteter fra Herning til Holstebro, idet CFUs lager, hvorfra alle udlån i Midt- og Vestjylland sker, ligger i Viborg.

CFU har undersøgt potentialer og risici ved forslaget og konkluderer, at CFU risikerer at miste et større kundegrundlag ved en flytning. Det skyldes, at 33 % af CFUs lånere og 31 % af CFUs kursister kommer fra midtjyske kommuner, mens kun 13 % af lånerne og 9 % af kursisterne kommer fra vestjyske kommuner. En forøget køretid for kursisterne fra de midtjyske kommuner forventes at mindske deres brug af CFUs kursustilbud. En flytning af CFUs kursusaktiviteter fra Herning til Holstebro er derfor taget ud af scenarie A-C og indgår ikke i beregninger mv. Direktionen vil i et andet spor arbejde videre med andre mulige lokaler for CFU i det midtjyske.

2. Scenarie A

2.1. Scenariets elementer og forudsætninger

Elementer

Læreruddannelsen i Silkeborg og Aarhus fortsætter uændret.

Læreruddannelsen i Holstebro styrkes både fagligt og studiemiljømæssigt:

- Alle læreruddannelsens aktiviteter i Skive og Nr. Nissum flyttes til Holstebro
- HF i Nr. Nissum udskilles fra VIA om muligt. Ellers undersøges konsekvenserne af at lukke HF

Forudsætninger

Fuldt udbud i Holstebro: Et fuldt udbud skal prækvalificeres, idet udbuddet i Holstebro i dag er en uddannelsesfilial. Ledelsen antager at kunne få godkendt en ansøgning herom, og denne antagelse gælder for scenarie A, B og C.

Selvstændiggørelse af HF: Det er gennem kontakt til Uddannelses- og forskningsstyrelsen (UFS) blevet undersøgt, om VIA kan udskille HF som selvstændig institution. Det er UFS's vurdering, at HF kun vil kunne udskilles fra VIA ved overdragelse til en anden ungdomsuddannelsesinstitution. Styrelsen vurderer endvidere, at det formentlig kun vil være Lemvig Gymnasium, som kunne være positiv over for dette. VIA har ikke været i dialog med Lemvig Gymnasium herom. UFS understreger desuden, at det institutionelt ikke vil være en lille eller simpel ting at udskille HF ved overdragelse til en anden institution. Dette er også VIAs erfaring fra tidligere processer om udskilning. I analyserne antages det at påvirke økonomi og bygninger på samme måde, uanset om HF bliver overdraget til en anden institution eller nedlagt, dog kan der være en økonomisk engangsudgift ved overdragelse.

Decentralt grundtilskud: Tilskuddene til Skive og Nr. Nissum på i alt 8,4 mio. kr. bortfalder ved lukning af de to udbud.

Musikkens og Kulturens Hus: VIA er medejer af Musikkens og Kulturens Hus i Nr. Nissum, som åbnede i 2022 og havde ca. 10.000 deltagere til arrangementer det første år. VIA har bidraget væsentligt til fondsansøgningen om midler til projektet samt til driftsøkonomien, og både læreruddannelsen og HF har gavn af det styrkede musikmiljø. Musikkens og Kulturens Hus vil i scenarie A skulle overgå til en forening eller lignende, som kan drive det videre. Det er ikke undersøgt, hvorvidt eller hvordan dette vil kunne ske, fordi det vil skabe unødigt usikkerhed og opmærksomhed om processen i lokalmiljøet.

2.2. Ledelsens vurdering

Samlet set vurderer vi fra ledelsens side, at scenarie A er et stærkt bud på en fremtidssikring af læreruddannelsen i Vestjylland – hvis man ser isoleret på læreruddannelsen.

Scenarie A rummer potentialet til at styrke uddannelseskvaliteten på læreruddannelsen samt en væsentligt forbedret ressourceanvendelse, samtidig med at VIA lever op til sin forsyningsforpligtelse.

VIAs erfaringer er, at udspaltninger frembyder langvarige og komplicerede processer, og lukning af HF er derfor en nærliggende risiko. Derfor vurderer vi, at scenarie A – grundet risikoen for lukning af HF – indebærer et væsentligt tab af uddannelseskvalitet samt lokal forsyning af elever med en ungdomsuddannelse. HF har været genstand for mange investeringer og fremviser overbevisende resultater. Ledelsen vurderer desuden, at scenarie A risikerer at svække VIAs samarbejdsrelationer markant, fordi der er investeret en del politisk kapital i at understøtte HF-kostskolen i Nr. Nissum.

Vi uddyber vurderingerne i det følgende.

I forhold til **uddannelseskvalitet** vurderer ledelsen, at scenarie A vil medføre et væsentligt løft i kvaliteten af VIAs læreruddannelse i Vestjylland. Med en samling af tre udbud til ét udbud i Holstebro, styrkes mulighederne for at lave bæredygtige hold til et niveau, hvor udbuddet tilnærmelsesvis kan sammenlignes med udbuddet i Silkeborg. Vi forventer, at det vil gøre uddannelsen mere attraktiv at søge ind på end i dag, fordi de studerende kan være mere sikre på at få de fag, de interesserer sig for. Vi forventer desuden mindre frafald,

fordi hold og studiegrupper bliver mere robuste over for, hvis enkelte studerende falder fra. Det faglige miljø for såvel undervisere som studerende styrkes ved en større volumen, ligesom campus i Holstebro kan tilbyde et tværfagligt og mangfoldigt studiesocialt miljø med foreningsliv mv. Den årlige økonomiske gevinst på drift i dette scenarie giver desuden mulighed for at styrke kvaliteten på læreruddannelsen, fx i form af flere timer, samt at sikre midler til udvikling på VIAs øvrige uddannelser.

Ser man på uddannelseskvaliteten af det samlede område med læreruddannelsen og HF, vurderer vi dog, at det vil være sandsynligt, at HF må lukke i dette scenarie. Dermed vil der være et væsentligt tab af uddannelseskvalitet på ungdomsuddannelsesniveautet både i lokalområdet og nationalt. Kvalitetstab vil bestå i at fjerne det eneste tilbud med særligt tilrettelagte forløb for elever med dysleksi i tilknytning til muligheden for at bo på en kostskole. Dette tilbud har i praksis gode resultater ift. gennemførelse for en gruppe elever med særlige udfordringer. HF i Nr. Nissum har desuden - modsat de fleste andre ungdomsuddannelser i området - oplevet en stigning i antallet af ansøgere de seneste år, ligesom VIA har fået særtilskud på finansloven til at lave en kostafdeling til HF.

VIA kan forsøge at overdrage HF til Lemvig Gymnasium, men for nuværende kan vi ikke garantere, at det vil kunne lade sig gøre. Tværtimod advarer Uddannelses- og forskningsstyrelsen om en potentielt vanskelig proces.

Hvad angår VIAs **forsyningsforpligtelse**, vurderer vi, at læreruddannelsen i scenarie A vil kunne leve op til VIAs forsyningsforpligtelse i den vestlige del af Region Midtjylland. Vi forventer, at optaget af studerende vil falde især på netuddannelsen, hvilket vil påvirke forsyningen i regionen bredt set og ikke lokalt vestpå. Forsyningen af lærere forventer vi vil falde ift. udvalgte kommuner omkring de nuværende udbud i Nr. Nissum og Skive. Samtidig vurderer vi dog også, at efterspørgslen vil falde i de samme kommuner, mens den i højere grad vil være stabil i kommuner tættere på Holstebro. VIAs udbud i Skive forsyner i dag også kommuner nord for Region Midtjylland. De hører under UC Nordjyllands forsyningsforpligtelse, men vi mener, at VIA fortsat kan bidrage med lærere hertil fra Holstebro eller netuddannelsen, da især netuddannelsen kan være et tilbud til studerende, som ikke ønsker længere transporttid.

I forhold til praktik, forventer vi med den nuværende håndtering af praktik, som VIA indførte ifm. den nye læreruddannelse, at kunne forsyne samtlige kommuner i regionen fra VIAs samlede læreruddannelse. Der vil skulle opbygges andre samarbejdsrelationer mellem kommunerne omkring de nuværende udbud i Nr. Nissum og Skive og udbuddene i Holstebro og Silkeborg, hvilket, vi vurderer, er muligt.

I forhold til forsyningsforpligtelse på ungdomsuddannelsesniveau forventer vi, at en lukning af HF vil betyde, at færre unge med dysleksi gennemfører en ungdomsuddannelse og at færre dermed får adgang til videregående uddannelse.

I forhold til et **bæredygtigt og effektivt ressourceforbrug** vurderer vi samlet set, at scenarie A vil frigøre et væsentligt beløb på den årlige drift. Det skyldes, at der ikke vil skulle være drift og vedligehold af de ældre bygninger i Nr. Nissum og Skive, samt at der vil være en økonomisk gevinst ift. driften af uddannelserne og af understøttende aktiviteter, såsom kantine, markedsføring og lign. Dette er på trods af, at VIA mister en del indtægter fra studerende, decentralt grundtilskud til to udbud og nogle særlige tilskud til HF.

Det vil være muligt inden for få år at afbetale den investering, som scenariet også kræver, i Holstebro alene ved de økonomiske gevinster ift. drift. Salget af bygningerne i Nr. Nissum og Skive vil også bidrage til investeringen – dog kun med et mindre millionbeløb, da bygningen i Skive har en større gæld, end bygningen forventes at kunne sælges til.

Efter engangsinvesteringen i Holstebro, vil de frigjorte midler på den årlige drift kunne anvendes til øget kvalitet i VIAs uddannelser.

I arbejdet med dette scenarie er vi i ledelsen blevet opmærksomme på et supplerende perspektiv på VIAs uddannelsesportefølje, som vi mener, at bestyrelsen nødvendigvis bør gøres opmærksom på. Det vedrører VIAs **samarbejdsrelationer**, og vi vurderer, at en gennemførelse af scenarie A vil svække denne.

Det skyldes dels, at VIA gennem sine relationer til beslutningstagere har arbejdet for opbakning til HF i Nr. Nissum. Mere konkret ved at sikre nok pladser på HF i den regionale fordeling mellem ungdomsuddannelserne, ved at sikre en finanslovsbevilling til driften af HF's kostskole, samt ved at sikre en fondsbevilling til Musikkens og Kulturens hus sammen med lokale aktører. Dermed er der investeret en del politisk kapital fra forskellige aktører, og en lukning af HF risikerer at påvirke VIAs fremtidige status som samarbejdspartner for beslutningstagere både lokalt og nationalt. Vi forventer desuden at en lukning af HF vil svække fundamentet for VIAs gode forsknings- og udviklingssamarbejde med Lemvig Kommune om Klimatorium. Dette samarbejde har stor betydning for VIAs forskning inden for vand og klima, og dermed for flere af VIAs tekniske

uddannelser.

I forhold til VIAs samarbejdsrelationer vil VIA desuden ikke kunne videreføre Uddannelsesdebatten, som vi kender den. Man kan overveje at flytte arrangementet, men det er usikkert, om vi kan finde en anden lokation, der giver samme atmosfære og dermed mulighed for at tiltrække vigtige politiske aktører og meningsdannere. En afvikling af uddannelsesdebatten risikerer at svække VIAs synlighed som uddannelsespolitisk aktør.

Lukning af udbud vil desuden altid forventeligt medføre politisk modstand og manglende samarbejdsvilje i en periode i det lokalområde, hvor udbuddet lukkes – her omkring Nr. Nissum/Lemvig og Skive. Vi vurderer dog, at vi kan genskabe et godt samarbejde med de pågældende aktører om læreruddannelsen i Vestjylland, da sikring af et attraktivt udbud af uddannelser i den vestjyske del af regionen også ligger mange på sinde.

2.3. Redegørelse for ledelsens analyser

2.3.1. Regional forsyning

Optag

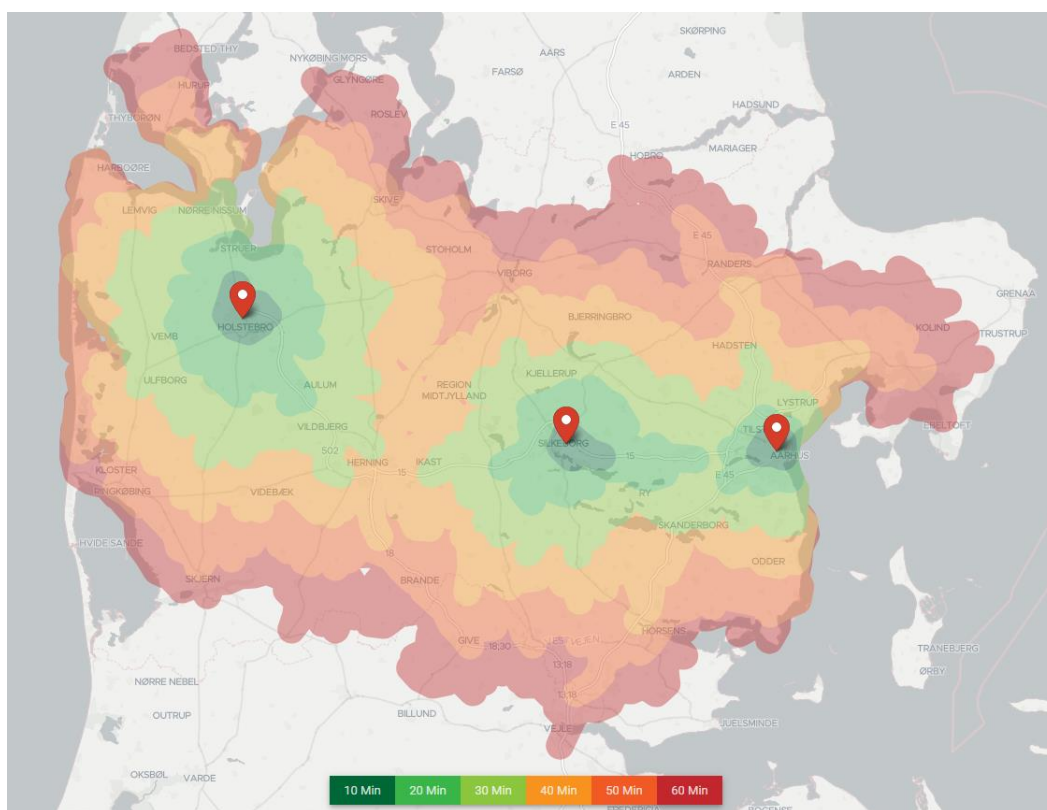
Ét fysisk udbud af læreruddannelsen i Vestjylland beliggende i Holstebro forventes samlet set at have en lille nedgang i antal studerende sammenlignet med optaget på de tre udbud i dag.

Det antalsmæssige estimat af optaget, samt bevægelserne i optag mellem de forskellige udbud, fremgår af appendix. Der redegøres i det følgende for estimaterne.

De nuværende optag på læreruddannelsens fysiske udbud forventes at ændre sig på følgende måder, hvis alle læreruddannelsens aktiviteter i Vestjylland samles i Holstebro:

- Udbuddet i Holstebro estimeres at kunne fastholde ca. halvdelen af det optag, der i dag er i Nr. Nissum. Over den fireårige periode 2020-2023 stammer optaget primært fra Holstebro Kommune (40 studerende) og dernæst fra Lemvig Kommune (13 studerende) og Struer Kommune (11 studerende). Da der i dette scenarie udbydes en fuld læreruddannelse i Holstebro, forventes den at kunne tiltrække en del af de studerende fra Holstebro Kommune. Nogle studerende forbliver da også bosat i Holstebro under uddannelsen i dag. Udbuddet forventes også at kunne fastholde optaget fra Struer Kommune, da der er en uændret transporttid i bil til Holstebro sammenlignet med Nr. Nissum, jf. figur 1 nedenfor. Det er mere usikkert, om optaget fra Lemvig Kommune kan fastholdes af et udbud i Holstebro, da der er en forøget transporttid i bil på 20-30 minutter, hvis man forbliver bosat i Lemvig Kommune under uddannelsen.
- Udbuddet i Holstebro forventes at kunne fastholde ca. en tredjedel af det optag, der i dag er i Skive. Over den fireårige periode 2020-2023 stammer optaget i Skive primært fra Skive Kommune (52 studerende), Viborg Kommune (39 studerende) samt Morsø og Thisted Kommuner (i alt 35 studerende). Der gøres opmærksom på, at Morsø og Thisted Kommuner ligger i Region Nordjylland og uden for VIAs formelle dækningsområde. Da transporttiden vil stige 40-50 minutter for studerende fra Skive Kommune samt fra Thisted og Morsø Kommuner, forventes en stor del af optaget fra udbuddet i Skive ikke kunne fastholdes i dette scenarie. I forhold til studerende fra Viborg Kommune vil transporttiden stige med 20 minutter, og udbuddet af læreruddannelsen i Silkeborg vil derfor være tættere på end udbuddet i Holstebro. Vi forventer, at en del af optaget vil overgå til Silkeborg, men det regnes ikke ind i scenariets estimerede optagstal eller økonomi. En lille del af optaget vil formentlig overgå til netuddannelsen, hvilket regnes ind i estimeret optag samt i økonomien.
- Fordi det i dette scenarie bliver muligt at tage hele læreruddannelsen i Holstebro, forventer vi at optaget på læreruddannelsen i Vestjylland vil stige lidt fra området omkring Holstebro, primært Ringkøbing-Skjern Kommune og Herning Kommune.

Figur 1. Transporttid i bil i Region Midtjylland ved udbud i Aarhus, Silkeborg og Holstebro (NB: figuren fremgår også af bilag B.2.ii)



På netuddannelsen i Nr. Nissum, hvor også størstedelen af de meritstuderende i dag går, estimerer vi et mindre fald i optaget. Et nedslag i februar 2024 viser, at en del studerende er bosat i den østlige del af Region Midtjylland (mere end 30 studerende) og Region Nordjylland (mere end 20 studerende), og dermed har en væsentlig transporttid til Nr. Nissum og Holstebro. Omkring 30 studerende benytter muligheden for at overnatte i Nr. Nissum, når der er fysisk undervisning. Der er en risiko for, at det vil være mindre attraktivt at læse på netuddannelsen på et udbud i Holstebro, som ikke rummer denne mulighed for overnatning på uddannelsen. Derfor forventer vi et fald på cirka en fjerdedel i optaget fra disse dele af landet. I den vestlige-midterste del af Region Midtjylland er de netstuderende primært bosiddende i Holstebro, Herning, Struer, Skjern og Viborg, og de forventes ikke på samme måde at mangle en overnatningsmulighed, hvis uddannelsen flyttes til Holstebro.

Hvis HF i dette scenarie fortsætter under en anden uddannelsesinstitution, forventes optaget af elever at være upåvirket ift. i dag. Hvis HF i stedet for lukkes, forventes særligt de elever, som har søgt VIAs HF på grund af de gode tilbud vedr. dysleksi og kostskole, at være i risiko for at ikke at søge ind på en anden ungdomsuddannelse. Der er i dag 80 elever med dysleksi, hvoraf 50 kommer fra hele landet og bor på kostskolen, og de har generelt set en høj gennemførelse. Vi har dog ikke analyseret nærmere på risikoen for, at disse elever ikke vil gennemføre en ungdomsuddannelse.

Arbejdskraft

Lærerruddannede finder typisk beskæftigelse lokalt i forhold til deres uddannelsessted. Det er derfor relevant at se på for dette scenarie, hvordan ét samlet udbud i Holstebro vil påvirke beskæftigelsen i Nr. Nissum- og Skiveområdet, hvor udbuddene lukker.

Beskæftigelsen er faldet let for begge udbud fra perioden 2013-17 og til perioden 2018-2022. Dette peger på, at behovet for uddannede lærere er faldet i de lokale skoler, hvilket desuden er en generel tendens i regionen uden for Aarhus. Dette stemmer overens med de faldende børnetal i de vestlige kommuner i regionen,

hvor det fremadrettet særligt vil være Skive, Struer og Viborg Kommuner, som vil opleve langvarige fald på mere end 10 %.

Inden for gruppen af beskæftigede finder færre desuden relevant beskæftigelse (som defineret af Danmarks Statistik). Det har i mange år været en realitet, at en del læreruddannede finder arbejde uden for skoleområdet. Det kan dels skyldes, at efterspørgslen er lav, og de derfor ikke finder beskæftigelse i skolen, og dels at læreruddannede ønsker at gå en anden vej med sin uddannelse, som kan anvendes i en bred vifte af jobs uden for skolen.

Analyser af dimittenders første job viser, at dimittender fra Nr. Nissum (inkl. netuddannelsen og filialen i Holstebro) primært finder beskæftigelse i Holstebro, Herning og Lemvig Kommuner. Dimittender fra Skive finder primært beskæftigelse i Viborg, Skive, Morsø og Thisted Kommuner. Vi forventer, at de kommuner, som samlet vil blive påvirket mest forsyningsmæssigt i dette scenarie, er Morsø/Thisted, Skive og Lemvig Kommuner.

I dette scenarie bør der derfor gøres en indsats for, at potentielle ansøgere til læreruddannelsen gøres opmærksomme på mulighederne for netuddannelse som et relevant alternativ for dem, som ikke ønsker længere transporttid til uddannelsen.

Viborg Kommune forventes at kunne blive dækket ind af dimittender fra Silkeborg, da dimittender herfra allerede i dag også får ansættelse i Viborg, og da det er Viborg Kommune som får den mindste ændring i afstand til et udbud af læreruddannelsen.

Praktik

Det vil fortsat være muligt at få studerende i praktik i hele regionen i dette scenarie, idet alle læreruddannelsens udbud skal kunne sende studerende i praktik i hele regionen.

Samarbejdet med konkrete aftagere vil primært være påvirket ift. Skive og Lemvig Kommuner, hvor der aktuelt er et tæt samarbejde i kraft af, at de er hjemkommune for læreruddannelsen. Samarbejdet handler primært om særlige aftaler om praktik eller praksissamarbejde om undervisningen. Viborg Kommune har i dag et tæt samarbejde med læreruddannelsen i Skive, og der vil i dette scenarie skulle opbygges et tæt samarbejde med fx læreruddannelsen i Silkeborg i stedet.

2.3.2. Kvalitet

Scenarie A vil for den fysiske læreruddannelse helt generelt give bedre muligheder for bæredygtige stamhold på 25-30 studerende i undervisningen i grundfagligheden/de pædagogiske fag. Muligheden for at udbyde undervisningsfag med et bæredygtigt antal studerende, cirka 15 – 30 studerende per hold, vil også være bedre end i dag. Det vil betyde, at flere studerende kan få deres ønsker til undervisningsfag opfyldt, og at læreruddannelsen i Vestjylland samlet set uddanner lærere inden for flere fag.

For netuddannelsen forventes en mindre nedgang i antallet af studerende, da der ikke vil være mulighed for overnatning på uddannelsen de dage, hvor de studerende skal møde fysisk ind. Det kan have en afdæmpende effekt på den øgede bæredygtighed af hold i undervisningsfagene, som går på tværs af fysisk- og netuddannelse.

Større grupper af studerende vil alt andet lige øge diversitet og mulighederne for variationer i samarbejds-konstellationer, hvorved de studerende får flere deltagelsesmuligheder. Hold af en vis størrelse er desuden mere robuste over for fravær og frafald. På meget små hold vil dynamikkerne ofte ændre sig, og der skal arbejdes langt mere for at opnå flerstemmighed og konstruktive samspil – der er forskel på at undervise hold på 5 – 10 studerende og hold på 20 – 25. Fagligt bliver det desuden lettere at have tværfaglige forløb med bl.a. pædagoguddannelsen og socialrådgiveruddannelsen. Ved at lave et fuldt udbud af læreruddannelsen i Holstebro, vil læreruddannelsens studerende desuden få flere muligheder for socialt studiemiljø gennem deltagelse i de studerendes foreninger, fredagsbarer m.v., som findes i større stil på VIAs tværfaglige campusser end på monofaglige udbud.

En samling af tre udbud af læreruddannelsen til ét udbud vil også betyde, at undervisere, som aktuelt pendler mellem tre steder (Skive, Holstebro, Nr. Nissum) fremover har ét primært arbejdssted og dermed bedre muligheder for oftere at indgå i faglige drøftelser med kolleger.

I forhold til HF er det vanskeligt at analysere på den kommende kvalitet, hvis HF overdrages til en anden institution. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, og HF lukkes, kan man påpege et tab af kvalitet, idet landets eneste tilbud med HF og tilknyttet kostskole for elever med dysleksi lukker. VIAs HF har i 2023 det højeste karaktergennemsnit på for HF på landsplan. På grund af sin kvalitet, løfter HF dermed en væsentlig samfundsopgave i lyset af den høje andel af elever med dysleksi. Ca. halvdelen af eleverne har dysleksi, og heraf bor ca. 2/3 på kostskolen. Der er vedlagt et særskilt bilag med en uddybende beskrivelse af HF, som ikke tidligere har været vedlagt bestyrelsens behandling af sagen.

2.3.3. Ressourceforbrug

I scenarie A vil der samlet set være:

- Et årligt underskud på 0 kr. på udbuddet i Holstebro (hvilket vil være en forbedring af driftsøkonomien på 14,1 mio. kr. om året)
- Behov for en brutto engangsinvestering på 15,4 mio. kr.

Dette uddybes i det følgende.

Bygninger

I scenarie A vil VIA skulle ombygge lokaler i Holstebro, samt afhænde de to bygninger, som VIA ejer, i Skive og Nr. Nissum. De samlede estimater af indtægter og udgifter ved dette fremgår her:

- Samlet påvirkning v. investering i ombygning, engangsbeløb: 19,4 mio. kr.
- Samlet påvirkning ved salg af bygninger, engangsbeløb: - 4 mio. kr. (24 mio. i indtægt fraregnet 20 mio. kr. gæld i bygningen i Skive)
- Hvis bygningerne ikke kan sælges, vil nedrivning vil kræve et minimumsbeløb på ca. 28,0 mio. kr. Prisen estimeres at være dobbelt så høj, hvis materialerne skal genanvendes af bæredygtigheds-hensyn.

Mere konkret er behov for lokaler og forhold for eksisterende bygninger beskrevet i det følgende.

I Holstebro er der i dag ikke faglokaler til flere af undervisningsfagene på en fuld læreruddannelse. Der mangler lokaler til undervisningsfagene idræt, fysik/kemi, biologi, geografi, natur/teknik, billedkunst, musik og håndværk og design, og der vil skulle investeres i at indrette disse. Det har en vis betydning for de studerendes valg af læreruddannelsen, at de kan få de fag, de ønsker, og dermed vurderes det nødvendigt med denne investering.

Bygningerne i Skive og Nr. Nissum forventer vi at kunne sælge på baggrund af en vurdering fra en lokal ejendomsmægler. Provenuet vil primært blive anvendt til at afbetale gæld i bygningen i Skive. Hvis bygningerne ikke kan sælges, vil det være billigere for VIA at rive bygningerne ned både i Nr. Nissum og Skive, da der er høje driftsomkostninger til varme mv. ved at lade bygningerne stå tomme.

Driftsøkonomi

Uddannelsens driftsøkonomi vil i scenarie A have en væsentligt mindre volumen end i dag, da der vil være færre studerende på læreruddannelsen og ingen elever på HF, samt da de decentrale grundtilskud til Nr. Nissum og Skive og tilskud til HF bortfalder. Indtægterne falder fra 47,1 mio. kr. og til 15,9 mio. kr. årligt. Det svarer til et fald på ca. 66 % sammenlignet scenarie 0, som er en beregning af driftsøkonomien for den nuværende udbudsstruktur om fire år, hvis optaget fortsætter som i 2023. Dækningsgrad 1, som er udtryk for uddannelsens interne driftsøkonomi, falder med tre procentpoints. Det er udtryk for, at driftsøkonomien hæn-ger dårligere sammen end i scenarie 0, fordi der ikke er stordriftsfordele ift. at dele undervisere med HF. I forhold til øvrige driftsposter vil salget af bygningerne i Nr. Nissum og Skive udløse en større årlig økonomisk gevinst på drift og vedligehold, da der er tale om stor bygningsmasse af ældre dato. Salget vil desuden medføre en mindre, tabt lejeindtægt fra eksterne lejere. Udgifterne i Holstebro til at drive og vedligeholde de større lokaler stiger med et mindre beløb.

Samlet set forventes udbuddet i Holstebro af hænge sammen driftsøkonomisk, med et årligt resultat på 0 kr. Dette vil være en årlig økonomisk forbedring ift. drift på 14,1 mio. kr. om året i scenarie A, sammenlignet med scenarie 0. Med denne forbedring af driftsøkonomien vil scenariets forventede engangsudgifter være

tilbagebetalt efter ca. 1,5 år ved salg af bygningerne, og ca. 3,5 år ved nedrivning uden genanvendelse af materialer.

3. Scenarie B

3.1. Scenariets elementer og forudsætninger

Elementer

Læreruddannelsen i Silkeborg og Aarhus samt HF i Nr. Nisum fortsætter uændret.

Netuddannelsen i Nr. Nisum styrkes ift. rekruttering.

Læreruddannelsen i Holstebro styrkes både fagligt og studiemiljømæssigt:

- Alle læreruddannelsens aktiviteter i Skive samt den fysiske ordinære- og merituddannelse i Nr. Nisum flyttes til Holstebro
- De fleste undervisningsfag udbydes i Holstebro, men for nogle undervisningsfag under den forudsætning, at de gennemføres i faglokaler i Nr. Nisum eller på netuddannelsen. Personaleressourcer deles mellem læreruddannelsen i Holstebro og aktiviteter (inkl. HF) i Nr. Nisum

Forudsætninger

Decentralt grundtilskud: VIA har været i kontakt med UFS om muligheden for at fastholde det decentrale grundtilskud på fire mio. kr. årligt til Nr. Nisum, hvis der fremover udelukkende udbydes HF og net-læreruddannelse der. UFS vurderer, at dette ikke er muligt. VIA mister desuden decentralt grundtilskud for Skive.

VIA vil fortsat være medejer af Musikkens og Kulturens Hus i Nr. Nisum.

3.2. Ledelsens vurdering

Samlet set vurderer vi fra ledelsens side, at scenarie B er et stærkt bud på en fremtidssikring af læreruddannelsen i Vestjylland, samtidig med at HF bevares.

Scenarie B rummer potentialet til at styrke uddannelseskvaliteten på læreruddannelsen samt til en forbedret ressourceanvendelse i forhold til i dag, samtidig med at VIA lever op til sin forsyningsforpligtelse. Ledelsen vurderer, at VIA fastholder kvalitet ved bevarelsen af HF. Vi vurderer desuden, at scenarie B svækker VIAs samarbejdsrelationer lokalt, men midlertidigt, på Skive-egnen.

I forhold til **uddannelseskvalitet** vurderer ledelsen, at scenarie B vil medføre et stort løft af kvaliteten på den fysiske læreruddannelse i Vestjylland, på niveau med scenarie A men på en lidt anden måde. Det faglige miljø vil blive samlet i Holstebro og være større end i dag, da det også skal bidrage til undervisning på HF i Nr. Nisum i udvalgte fag. Det, at enkelte undervisningsfag fortsat ligger i Nr. Nisum, vil dog medføre ulempe for nogle studerende fra Holstebro, som vil få et mere besværligt skema (men ikke i samme omfang som alle studerende på filialen i Holstebro har i dag). Nogle undervisere vil derfor også få et besværligt skema, som i dag, grundet transport. Da HF bevares i scenarie B, fastholdes også kvaliteten af dette tilbud – i modsætning til scenarie A.

Hvad angår VIAs **forsyningsforpligtelse**, vurderer vi, scenarie B ligner scenarie A mht. Vestjylland, med en lidt højere forsyning regionalt set. Det skyldes, at netuddannelsen i dette scenarie forventeligt har et højere optag end scenarie A. Vi forventer i tillæg hertil, at netuddannelsens placering i Nr. Nisum giver den bedst mulige platform til at promotere den og øge optaget yderligere, grundet mulighederne for overnatning.

I forhold til et **bæredygtigt og effektivt ressourceforbrug** er det ledelsens vurdering, at scenarie B forbedrer økonomien, men mindre end i scenarie A. Der frigøres et større beløb fra den årlige drift af udbuddet i Skive og de understøttende aktiviteter hertil, fx kantine og markedsføring. Dette vil bidrage til de engangsinvesteringer, som også er nødvendige i både Holstebro og Nr. Nisum i dette scenarie, samt til den engangsudgift, som salget af bygningen i Skive giver. Samtidig vurderer vi, at bevarelsen af aktivitet i Nr. Nisum er ressourcekrævende, selvom bygningsmassen reduceres: Udbuddene her hviler ikke økonomisk i sig selv, bl.a. fordi VIA ikke længere kan få decentralt grundtilskud til Nr. Nisum, og fordi bygningsmassen er af ældre dato med dertil hørende behov for vedligehold.

Vi vurderer, at VIAs **samarbejdsrelationer** påvirkes midlertidigt og lokalt i Skive og omegn, men at vi på sigt kan genskabe et godt samarbejde om læreruddannelsen i Vestjylland – som i scenarie A. Dermed påvirkes samarbejdsrelationerne mindre og mere kortvarigt end i scenarie A, fordi VIA fortsat har aktiviteter i Nr. Nissum.

3.3. Redegørelse for ledelsens analyser

3.3.1. Regional forsyning

Optag

Det antalsmæssige estimat af optaget, samt bevægelserne i optag mellem de forskellige udbud, fremgår af appendix. Der redegøres i det følgende for estimaterne.

Optaget forventes i dette scenarie at ligne det foregående scenarie A, hvad angår det fysiske udbud af læreruddannelsen: Der forventes samlet set en lille nedgang i antal studerende sammenlignet med optaget på de tre udbud i dag.

Da netuddannelsen i dette scenarium fortsat ligger i Nr. Nissum, forventes det nuværende optag at blive fastholdt, dog med en mindre stigning da optaget i 2023 var usædvanligt lavt. Desuden forventes et mindre antal studerende at overgå til netuddannelsen fra Skive, da transporttiden fra bl.a. Thisted og Morsø Kommuner øges.

Optaget på HF forventes at være det samme som i dag i dette scenarie.

Arbejdskraft

Forsyningen af arbejdskraft lokalt forventes i dette scenarie at være påvirket som i scenarie A, da placeringen af netuddannelsen ikke spiller ind på den lokale forsyning. Regionalt set vil der dog være en bedre forsyning, da optaget er større i dette scenarie, men dog lidt mindre end i dag.

Praktik

Praktiksamarbejdet vil blive påvirket på samme måde, som i scenarie A, da placeringen af netuddannelsen ikke har betydning for de netstuderendes praktik.

3.3.2. Kvalitet

Kvaliteten i Scenarie B vil ligne scenarie A, hvad angår den fysiske læreruddannelse, men med et stærkere fagligt miljø. Da HF fastholdes i dette scenarie, vil antallet af undervisere samlet i Holstebro og Nr. Nissum være højere end i scenarie A og give bedre muligheder for at have fag-kolleger lokalt og dermed bedre muligheder for de lokale fagmiljøer, samt for udvikling af undervisningen. HF har desuden gavn af VIAs muligheder for andre typer ansættelser, bl.a. at læreruddannelsen har en docent med særligt ansvar for udvikling af undervisning af studerende med dysleksi.

For undervisningsfagene vil der være et bæredygtigt antal studerende, cirka 15 – 30 studerende, per hold. Da netuddannelsen i dette scenarie forventes at have et optag på niveau med i dag eller lidt højere, vil den bidrage positivt til bæredygtigheden af hold i fag, som udbydes i Nr. Nissum.

For undervisningsfagene er der den variation ift. scenarie A, at enkelte fag vil blive udbudt i Nr. Nissum frem for Holstebro, da der her er gode, renoverede faglokaler. Det drejer sig om fagene fysik/kemi, natur/teknologi, biologi, geografi, musik og billedkunst. Studerende fra Holstebro kan tage fagene i Nr. Nissum, eller alternativt kan flere af fagene tilrettelægges som net-fag for at mindske transporten for de studerende. Begge løsninger anvender vi også i dag på flere udbud for at kunne tilbyde de studerende deres ønskede undervisningsfag, selvom det ikke bliver oprettet på deres udbud. En del studerende i Holstebro vil komme til at tage ét af deres tre undervisningsfag i Nr. Nissum. Dette scenarie kræver – af hensyn til de studerende – at skemaet tilrettelægges, så det fysiske fremmøde på undervisningsfagene i Nr. Nissum samles på hele dage, som det også er tilfældet på netuddannelsen. Underviserne vil også stadig skulle transportere sig mellem Nr. Nissum og Holstebro, som det er tilfældet i dag.

Ved fastholdelsen af HF fastholdes også et kvalitetstilbud til unge med dysleksi, som beskrevet under scenarie A og i bilaget. I forhold til studiemiljøet i Nr. Nissum, forventes der at være et mindre tab, idet der ikke længere vil være studerende på den fysiske læreruddannelse. Der vil dog fortsat være et stort samspil mellem HF og læreruddannelsen, da netuddannelsen volumenmæssigt bidrager væsentligt til studiemiljøet.

3.3.3. Ressourceforbrug

I scenarie B vil der være:

- Et årligt underskud på 6,3 mio. kr. tilsammen på udbuddene i Holstebro og Nr. Nissum inkl. HF (hvilket vil være en forbedring af driftsøkonomien på 7,8 mio. kr. om året)
- Behov for en brutto engangsinvestering på 24,4 mio. kr. (dog er indtægt fra salg i Nr. Nissum ikke indregnet her, så beløbet kan blive mindre)

Bygninger

I scenarie B vil VIA skulle ombygge lokaler i Holstebro i et mindre omfang, samt i et større omfang i Nr. Nissum. Her skal aktiviteterne koncentreres, så dele af bygningen kan sælges. Bygningen, som VIA ejer i Skive, sælges som i scenarie A.

De samlede estimater af indtægter og udgifter ved dette fremgår her:

- Samlet påvirkning v. investering i ombygning, engangsbeløb: 18,4 mio. kr.
- Samlet påvirkning ved salg af bygninger, engangsbeløb: 6 mio. kr. (14 mio. i indtægt fraregnet 20 mio. kr. gæld). Dette gælder alene for Skive, da det er vanskeligt at vurdere, hvad et salg af enkelte bygningsdele i Nr. Nissum vil kunne indbringe.
- Hvis bygningen i Skive ikke kan sælges, vil nedrivning kræve et minimumsbeløb på ca. 13 mio. kr. Prisen estimeres at være dobbelt så høj, hvis materialerne skal genanvendes af bæredygtighedshensyn. Det er ikke vurderet, hvad delvis nedrivning i Nr. Nissum vil koste.

Forventningerne for bygningen i Skive svarer til scenarie A. Forventningerne til Holstebro og Nr. Nissum er beskrevet i det følgende.

Det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt at oprette idræt som undervisningsfag med tilhørende faciliteter i Holstebro. Dels fordi det vil kunne bidrage til nogle attraktive fagkombinationer for nogle studerende, og dels fordi der allerede er nogle faglokaler til idræt, som vil kunne justeres til anvendelse på læreruddannelsen.

I Nr. Nissum vurderes 42 % af den nuværende bygningsmasse at kunne undværes i dette scenarie. Det vil dog kræve en investering i ombygning af den tilbageværende bygningsmasse, så den kan rumme at have HF og netuddannelsen til fysisk undervisning samtidig, og så den indeholder de nødvendige faglokaler til HF. Det skal her bemærkes, at ordblindundervisningen på HF foregår i små hold og kræver mange lokaler samtidigt. Muligheden for at sælge en delmængde af bygningsmassen er ikke blevet undersøgt nærmere, og den er derfor usikker. Derfor er der ikke lagt en indtægt ved et salg ind i beregningerne for scenariet.

Driftsøkonomi

Uddannelsens driftsøkonomi vil i scenarie B have en mindre volumen end i dag, da der vil være færre studerende på læreruddannelsen, og da de decentrale grundtilskud til Nr. Nissum og Skive bortfalder. Indtægterne falder fra 47,1 mio. kr. og til 37,3 mio. kr. årligt. Det svarer til et fald på ca. 21 % sammenlignet scenarie 0, som er en beregning af driftsøkonomien for den nuværende udbudsstruktur om fire år, hvis optaget fortsætter som i 2023. Dækningsgrad 1 stiger med to procentpoints ift. scenarie 0, hvilket betyder, at driftsøkonomien hænger bedre sammen, også bedre end i scenarie A. Dette skyldes stordriftsfordele ved at kunne dele undervisere mellem læreruddannelsen og HF.

I forhold til øvrige driftsposter vil salget af bygningerne Skive og det delvise salg i Nr. Nissum udløse en større årlig økonomisk gevinst på drift og vedligehold, da der er tale om stor bygningsmasse af ældre dato. Salget vil desuden medføre en mindre, tabt lejeindtægt fra eksterne lejere. Udgifterne i Holstebro til at drive og vedligeholde de større lokaler stiger med et mindre beløb.

Der forventes samlet at være et årligt underskud på driften af udbuddene i Holstebro og Nr. Nissum inkl. HF på 6,3 mio. kr. Dette vil være en årlig økonomisk forbedring ift. drift på 7,8 mio. kr. om året i scenarie B,

sammenlignet med scenarie 0. Med denne forbedring af driftsøkonomien vil scenariets forventede engangsudgifter være tilbagebetalt efter ca. 3 år ved salg af bygningerne, og ca. 5,5 år ved nedrivning uden genanvendelse af materialer.

4. Scenarie C

4.1. Scenariets elementer og forudsætninger

Elementer

Læreruddannelsen i Silkeborg og Aarhus samt HF og netuddannelsen i Nr. Nissum fortsætter uændret.

I Skive udbyder læreruddannelsen fremadrettet syv undervisningsfag under én faglig profil. Uddannelsen flytter til mindre, lejede lokaler.

Aktiviteterne på læreruddannelsen i Holstebro øges både fagligt og studiemiljømæssigt:

- Den fysiske ordinære- og merituddannelse i Nr. Nissum flyttes til Holstebro
- De fleste undervisningsfag tilbydes i Holstebro, men nogle tilbydes under den forudsætning, at de gennemføres i faglokaler i Nr. Nissum eller som del af netuddannelsen. Personale deles mellem læreruddannelsen i Holstebro og aktiviteter (inkl. HF) i Nr. Nissum

Forudsætninger

Decentralt grundtilskud: Som i scenarie B mister VIA tilskuddet til Nr. Nissum. I dette scenarie fastholdes tilskuddet i Skive.

Leje af lokaler: Det indgår i dette scenarie, at læreruddannelsen flytter til lejede lokaler i Skive. En lokal ejendomsmægler har undersøgt mulighederne og kan på nuværende tidspunkt ikke finde et egnet lejemål. Muligheden for, at uddannelsen kan leje sig ind på en lokal folkeskole, som vil have de nødvendige faglokaler, er dog ikke blevet afsøgt. Dette vil skulle ske gennem dialog med Skive Kommune.

VIA vil fortsat være medejer af Musikkens og Kulturens Hus i Nr. Nissum.

4.2. Ledelsens vurdering

Samlet set vurderer vi fra ledelsens side, at scenarie C ikke udgør et langsigtet holdbart bud på en fremtidssikring af læreruddannelsen i Vestjylland.

Scenarie C vil bidrage delvist med en forbedret uddannelseskvalitet og ressourceanvendelse i Holstebro og Nr. Nissum, men der vil fortsat være strukturelle kvalitetsudfordringer i Skive. Vi vurderer at få en lille overforsyning af lærere. Vi vurderer desuden, at VIAs samarbejdsrelationer vil være upåvirket ift. i dag.

Vi uddyber vurderingerne i det følgende.

I forhold til **uddannelseskvalitet** er det ledelsens vurdering, at udbuddet i Holstebro vil få næsten samme kvalitetsløft, som i scenarie B.

For udbuddet i Skive, vurderer vi, at der vil blive tale om en udfordret kvalitet på niveau med i dag med små og udfordrede holdstørrelser - og der vil være risiko for forværring ift. i dag. Selvom vi vil forsøge at øge sandsynligheden for faktisk at kunne oprette undervisningsfag, ved at udbyde færre fag og dermed samle de studerende i større hold, vil holdstørrelserne fortsat være små og udsatte ift. frafald. Hvis den nedadgående tendens i optaget fortsætter, som både den historiske og den demografiske udvikling indikerer, vil denne udfordring vokse til et kritisk niveau inden for få år.

Samtidig bliver fagmiljøet for underviserne i Skive mindre end i dag, hvilket vil give svære vilkår for faglig udveksling samt faglig udvikling af undervisningen.

Vi er desuden opmærksomme på, at vi med dette scenarie kan skabe præcedens for oprettelse af små udbud i lejede bygninger i kommuner, hvor der ikke er andre VIA-uddannelser. Dette kan forventeligt føre til et øget politisk pres fra andre kommuner om tilsvarende løsninger. Det er vores faglige og uddannelsesstrategiske vurdering, at udvikling af VIAs uddannelsesportefølje i retning af mange, små fritliggende udbud af fx læreruddannelsen ikke vil være en rigtig vej at gå for VIA.

Med hensyn til VIAs **forsyningsforpligtelse** er det vores vurdering, at vi, med de indregnede optagstal i dette scenarie kombineret med et faldende behov for arbejdskraft, vil have en lille, lokal overforsyning af lærere i dette scenarie. Optaget i Skive forventes at falde i forhold til i dag, da der udbydes færre fag. Faldet, som er regnet ind i analyserne, er et konservativt estimat, og det er derfor muligt, at overforsyningen reelt bliver mindre. Sammenlignet med de foregående scenarier, vil der i dette scenarie være en bedre lokal forsyning ift. Skive samt Morsø og Thisted Kommune.

Hvad angår **bæredygtigt og effektivt ressourceforbrug** vurderer vi, at scenarie B og C er sammenlignelige, hvad angår Holstebro og Nr. Nissum.

I Skive vil scenarie C frigøre nogle ressourcer ift. i dag, men mindre end i scenarie B. Det skyldes, at gevinsterne på bygningssiden samt bevarelsen af det decentrale grundtilskud ikke er tilstrækkeligt store til at modsvare, at driften af udbuddet i Skive vil fortsat vil være omkostningstung: Der undervises fortsat på små hold, og der vil være behov for lokal ledelse samt understøttende aktiviteter i form af kantine, markedsføring, bibliotek mv.

Vi vurderer, at VIAs **samarbejdsrelationer** vil være upåvirket i forhold til i dag, da der ikke lukkes nogen udbud i dette scenarium.

4.3. Redegørelse for ledelsens analyser

4.3.1. Regional forsyning

Optag

Det antalsmæssige estimat af optaget, samt bevægelserne i optag mellem de forskellige udbud, fremgår af appendix. Der redegøres i det følgende for estimaterne.

For den fysiske læreruddannelse forventes optaget i dette scenarie at stige i forhold til i dag, da optaget i Holstebro og på netuddannelsen forventes at stige. For de to udbud i scenariet forventes følgende:

- I Holstebro forventes samme ændringer som i scenarie A og B, dog med den ændring at udbuddet i Skive fastholdes, og dermed vil Holstebro ikke modtage en tredjedel af optaget i Skive som i scenarie A.
- I Skive forventes en nedgang i optaget i forhold til i dag, idet fagrækken vil være indskrænket i forhold til i dag. Det vil betyde, at studerende, som går konkret efter at blive lærer i bestemte fag, som ikke udbydes i Skive, vil søge andre udbud. Sidstnævnte er ikke regnet ind i optagstal eller økonomi på andre udbud.

Det skal her bemærkes, at ændringen i optaget i dette scenarie tager udgangspunkt i en antagelse om, at optaget vil være stabilt på 2023-niveau, hvis vi bevarer udbuddet i Skive, som det er i dag, og nedgangen i optaget tilskrives således alene reduktionen i antallet af fag og linjer. Med den forventede demografiske udvikling i Skive Kommune, samt den årelange tendens for fald i optaget på læreruddannelsen i Skive, er det dog sandsynligt, at optaget også vil falde fremover, og at det i scenariet derfor vil falde mere end angivet.

Netuddannelsen i Nr. Nissum samt HF forventes at blive påvirket som i scenarie B.

Arbejdskraft

Forsyningen af arbejdskraft til Lemvig Kommune forventes at være påvirket som i scenarie A og B.

Hvad angår Skive, Morsø, Thisted og Viborg Kommuner, forventes forsyningen at være mindre påvirket end i de to foregående scenarier, da udbuddet i Skive fastholdes. Der vil dog være en delvis påvirkning i forhold til forsyningen, som vi kender den i dag. Det skyldes, at fagrækken i Skive bliver mindre, og vi ved erfaringsmæssigt, at det at kunne få helt bestemte fag betyder en del for nogle lærerstuderende og at de derfor vil vælge uddannelsessted efter muligheden for at få fx musik. Der vil være mulighed for at tilbyde de fleste fag i en kombination med netuddannelsen i Nr. Nissum.

Praktik

Samarbejdet med aftagerne vil fortsætte uændret – dog med den mulige konsekvens, at når det samlede antal optagne studerende stiger, vil der være behov for flere praktikpladser i hele regionen.

4.3.2. Kvalitet

Da der forventes at være færre optagne på læreruddannelsen i Skive, skal der fortsat arbejdes med at optimere holdstørrelserne for at sikre studiemiljøet så meget som muligt imod fravær og frafald, samt for at opretholde en egentlig holdodynamik. Derfor vil der i dette scenarie kun blive udbudt én profil/specialisering, som skal aftales nærmere med bl.a. de lokale aftagere for udbuddet i Skive. Antallet af udbudte undervisningsfag reduceres til syv fag, der passer med den udbudte profil. Denne indskrænkning vil være nødvendig for at opretholde egentlige hold, men den forventes samtidig at få som konsekvens, at nogle potentielle studerende vælger udbudsstedet fra. Studiemiljøet vil være lille.

I Holstebro og Nr. Nissum forventes mulighederne for at oprette hold at være bedre end i dag, men en smule mindre end i scenarie B grundet lidt færre studerende. Studiemiljøet her forventes at være som i scenarie B.

Det faglige miljø for underviserne forventes styrket i Holstebro i forhold til i dag, men mindre end i scenarie B. I Skive vil der blive tale om et mindre fagligt miljø end i dag, grundet de færre fag. Dermed vil der også være få ressourcer til udvikling af uddannelsen, da der i det hele taget vil være få undervisere og lille mulighed for faglig sparring om bl.a. didaktik. Inden for de enkelte undervisningsfag, som fastholdes i Skive, forventes det faglige miljø fortsat at være i samme skrøbelige situation som i dag.

4.3.3. Ressourceforbrug

I scenarie C vil der være:

- Et årligt underskud på 9,6 mio. kr. tilsammen på udbuddene i Holstebro. Nr. Nissum inkl. HF og Skive (hvilket vil være en forbedring af driftsøkonomien på 4,5 mio. kr. om året)
- Behov for en brutto engangsinvestering på 24,4 – 27,4 mio. kr. (dog er indtægt fra salg i Nr. Nissum ikke indregnet her, så beløbet kan blive mindre)

Bygninger

I scenarie C vil VIA skulle ombygge lokaler i Holstebro i et mindre omfang og i Nr. Nissum i et større omfang, som i scenarie B. I Skive sælges bygningen, og uddannelsen flytter til lejede lokaler.

De samlede estimater af indtægter og udgifter ved dette, hvor det er antaget, at VIA kan finde egnede lokaler i Skive, fremgår her:

- Samlet påvirkning v. investering i ombygning, engangsbeløb: 18,4 - 21,4 mio. kr.
- Samlet påvirkning ved salg af bygninger, engangsbeløb: 6 mio. kr. (14 mio. i indtægt fraregnet 20 mio. kr. gæld)
- Hvis bygningen i Skive ikke kan sælges, vil nedrivning vil kræve et minimumsbeløb på ca. 13 mio. kr. Prisen estimeres at være dobbelt så høj, hvis materialerne skal genanvendes af bæredygtighedshensyn. Det er ikke vurderet, hvad delvist nedrivning i Nr. Nissum vil koste.

I Holstebro og Nr. Nissum er bygningerne påvirket som i scenarie B.

I Skive giver salget af bygningen samme påvirkning som beskrevet i scenarie A og B. Dertil estimeres en evt. tilpasning af et lejemål til at rumme egnede faglokaler at koste op til tre mio. kr.

Driftsøkonomi

Uddannelsens driftsøkonomi vil i scenarie C have en mindre volumen end i dag, grundet bortfaldet af decentralt grundtilskud i Nr. Nissum, men en større volumen end i scenarie B. Indtægterne falder fra 47,1 mio. kr. og til 43,5 mio. kr. årligt. Det svarer til et fald på ca. 9 % sammenlignet scenarie 0, som er en beregning af driftsøkonomien for den nuværende udbudsstruktur om fire år, hvis optaget fortsætter som i 2023. Dækningsgrad 1 stiger på niveau med scenarie B, hvilket betyder, at driftsøkonomien hænger bedre sammen end i scenarie 0.

I forhold til øvrige driftsposter vil salget af bygningerne Skive og det delvise salg i Nr. Nissum, samt udvidelsen af lokaler i Holstebro, påvirke økonomien som i scenarie B.

Der forventes samlet at være et årligt underskud på driften af udbuddene i Holstebro, Nr. Nissum inkl. HF og Skive på 9,6 mio. kr. Dette vil være en årlig økonomisk forbedring ift. drift på 4,5 mio. kr. om året i scenarie C, sammenlignet med scenarie 0. Med denne forbedring af driftsøkonomien vil scenariets forventede

engangsudgifter være tilbagebetalt efter ca. 5,5 år ved salg af bygningerne, og ca. 8,5 år ved nedrivning uden genanvendelse af materialer.

5. Scenarie D

5.1. Scenariets elementer og forudsætninger

Elementer

Alle nuværende fulde udbud af læreruddannelsen og deres aktiviteter fortsætter uændret.

Udbuddene i Skive og/eller Nr. Nisum styrkes ved at:

- Uddannelsesfilialen af læreruddannelsen i Holstebro lukkes og aktiviteterne flyttes til Skive og Nr. Nisum.
- Nye aktiviteter placeres i Nr. Nisum og/eller Skive - og der investeres heri - for at skabe levedygtige uddannelsesmiljøer. Nye aktiviteter kan enten være nye uddannelsesudbud eller efter- og videreuddannelsesaktiviteter.

Forudsætninger

Nye udbud af grunduddannelser: VIAs muligheder for at ansøge om nye udbud af grunduddannelser er afgrænset til offentligt rettede uddannelser, diplomingeniøruddannelser samt uddannelser inden for det teknisk/merkantile område, som vi allerede har en udbudsret til¹.

5.2. Ledelsens vurdering

Samlet set vurderer vi fra ledelsens side, at scenarie D vil være et meget uholdbart og kortsigtet bud på en fremtidssikring af læreruddannelsen i Vestjylland.

Scenarie D vil indebære en forringet uddannelseskvalitet i Nr. Nisum og Holstebro sammenlignet med i dag, mens status quo bevares i Skive. I forhold til forsyning af lærere vil Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommuner være sværere at forsyne ift. i dag. Ift. ressourceanvendelse ser vi ikke nogen muligheder for forbedre økonomien gennem ny aktivitet. Årsagen hertil er, at etablering af et nyt rentabelt uddannelsesudbud forudsætter rekruttering af mange studerende, hvilket vi ikke vurderer som realistisk. Derfor vil oprettelse af ny aktivitet sandsynligvis kræve, at vi flytter et eksisterende udbud fra et andet sted i VIA. Ligeledes er der ikke grundlag for at udbyde mere efter- og videreuddannelse.

Vi uddyber vurderingerne i det følgende.

I forhold til **uddannelseskvalitet** er det ledelsens vurdering, at de strukturelle udfordringer med kvaliteten, som tidligere er beskrevet for bestyrelsen, vil fortsætte i både Skive og Nr. Nisum. I tillæg hertil vurderer vi, at kvaliteten i Nr. Nisum vil blive forringet af, at det vil være et mindre fagmiljø for undervisernes ved lukningen af filialen i Holstebro.

Med hensyn til VIAs **forsyningsforpligtelse** er det vores vurdering, at vi risikerer at forsyne området omkring Holstebro mindre end i dag, mens områderne omkring Skive og Nr. Nisum vil blive forsynet tilstrækkeligt som i dag.

Hvad angår **bæredygtigt og effektivt ressourceforbrug** vurderer vi, at økonomien vil blive forringet ved lukningen af udbuddet i Holstebro, samtidig med at der ikke opnås nogen forbedringer af økonomien i Nr. Nisum og Skive som i de øvrige scenarier, bl.a. da VIA fortsat ejer de ældre bygninger begge steder.

Vi vurderer, at VIAs **samarbejdsrelationer** vil være upåvirket i forhold til i dag, da der ikke lukkes nogen udbud i dette scenarium.

¹ Jf. Bekendtgørelse om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser, §1 stk. 2 og 3, har erhvervsakademierne fortrinsret til tekniske og merkantile uddannelser ([retsinformation.dk](https://www.retsinformation.dk))

5.3. Redegørelse for ledelsens analyser

5.3.1. Placering af ny aktivitet i Skive og Nr. Nissum

Det er undersøgt, om der er grundlag for at placere ny aktivitet i form af grunduddannelse eller efter- og videreuddannelse i Nr. Nissum og Skive.

Ift. grunduddannelser har vi med udgangspunkt i et økonomisk perspektiv undersøgt, hvor mange studerende der skal til for, at placering af et udbud af yderligere en grunduddannelse kan lade sig gøre. Udvælgelsen af uddannelser til analysen er sket, som følger: Jf. den årlige drøftelse af VIAs uddannelsesportefølje, hvor forslag til nye udbud bliver behandlet, samt jf. VIAs institutionsplan ifm. udflytning, har der været forslag om et tredje udbud af PB i Procesøkonomi og værdikædeledelse. Derfor indgår denne uddannelse i beregningerne for et nyt udbud. For andre uddannelser er det mest relevant at undersøge mulighederne for at flytte et eksisterende udbud frem for at oprette flere udbud, på grund af de faldende optagelsestal på mange uddannelser. Der er lavet beregninger for de tre uddannelser med størst optag.

Beregningerne viser, at der skal mellem 25-61 studerende til på et evt. nyt uddannelsesudbud, afhængigt af hvilken uddannelse der er tale om, for at det kan hænge økonomisk sammen. Set i lyset af den demografiske udvikling for både 18-25-årige og 26-35-årige i de vestlige kommuner i Region Midtjylland, forventer vi ikke at kunne rekruttere studerende i det nødvendige omfang til at kunne oprette et nyt udbud i Skive eller Nr. Nissum. Dette svarer også til VIAs erfaring om, at det er vanskeligt at rekruttere til nye udbud: Softwareingeniør-uddannelsen i Viborg, som på trods af en særlig specialisering og et særligt samspil med animationsuddannelserne ikke fik nok ansøgere til at kunne åbne i 2023. Den forholdsvist nye uddannelse til sundhedsadministrativ koordinator i Viborg har haft et lavere optag end forventet. Oprettelse af et nyt uddannelsesudbud i enten Skive eller Nr. Nissum vil derfor sandsynligvis kræve, at vi flytter et eksisterende uddannelsesudbud fra et andet sted i VIA.

I forhold til placering af ny efter- og videreuddannelsesaktivitet er det afgørende, at der er øget efterspørgsel efter kompetenceudvikling, især fra de lokale kommuner. Vi har derfor undersøgt forholdet mellem VIAs udbudte aktiviteter og efterspørgslen fra kommunerne samt kommunernes deltagerantal i vores aktiviteter i Viborg og Holstebro de senere år (Viborg og Holstebro, da efter- og videreuddannelsesaktiviteter typisk placeres i større byer af hensyn til deltagerens transport). Dette er nærmere beskrevet i analysebilaget om efter- og videreuddannelse.

Vores samlede vurdering er, at VIAs nuværende aktiviteter dækker de eksisterende behov. Vi forventer, at vi ved at øge udbuddet også vil øge risikoen for, at hold ikke kan fyldes og bliver aflyst, eller at undervisningen gennemføres med meget små hold. Det udspringer af, at der allerede i dag er en del aflysninger. Dette vil reducere deltagerens oplevelse af kvalitet samt øge VIAs forbrug af ressourcer til at gennemføre undervisningen.

5.3.2. Læreruddannelsen

5.3.3. Regional forsyning

Optag

Det antalsmæssige estimat af optaget, samt bevægelserne i optag mellem de forskellige udbud, fremgår af appendix. Der redegøres i det følgende for estimaterne.

For den fysiske læreruddannelse forventes optaget i dette scenarie at se således ud:

- Udbuddet i Holstebro tiltrækker i dag studerende primært fra Holstebro Kommune og dernæst Ringkøbing-Skjern, Herning og Struer Kommuner. Studerende fra Holstebro foretrækker dermed at tage uddannelsen delt mellem filialen i Holstebro og udbuddet i Nr. Nissum, frem for at tage den fulde læreruddannelse i Skive eller Nr. Nissum, som kan betragtes som et bedre, samlet tilbud. Vi forventer derfor ikke, at de i stor grad vil søge til Nr. Nissum eller Skive, hvis Holstebro lukkes. I stedet forventer vi, at de vil søge til Aarhus eller Silkeborg, eller vælge en anden uddannelse i Holstebro.
- I Skive og Nr. Nissum forventes optaget at stige med få studerende ift. i dag, idet begge udbud forventes at fastholde det eksisterende optag, og dertil at overtage få studerende fra det lukkede udbud i Holstebro. Da uddannelsesstationen i Holstebro blev oprettet, faldt optaget i Skive fra Holstebro Kommune med få studerende, og den modsatte effekt forventes ved lukningen af udbuddet i

Holstebro. I Nr. Nissum er der i dag også studerende fra Holstebro, men grundet det meget lave optag på den fysiske uddannelse i Nr. Nissum i 2022 og 2023, er der tale om ganske få studerende. I 2023 var det tre studerende².

Netuddannelsen i Nr. Nissum samt HF forventes at blive påvirket som i scenarie B.

Arbejdskraft

Forsyningen af arbejdskraft i områderne omkring udbuddene i Skive og Nr. Nissum forventes at være uændret ift. i dag, i modsætning til de foregående scenarier.

I området omkring Holstebro forventes særligt Holstebro og den sydlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune at få sværere ved at tiltrække arbejdskraft, da filialen i Holstebro i dag bidrager hertil (om end data ikke kan opgøres særskilt herfor ift. Nr. Nissum), og de vil få længere til et udbudssted. Behovet for arbejdskraft kan forventes at falde let i disse kommuner, grundet et let faldende børnetal. Det er derfor ikke sikkert, at der vil være en underforsyning af lærere til disse kommuner.

Herning Kommune forventes at kunne blive forsynet fra udbuddet i Silkeborg, selvom Herning vil få længere til et udbudssted, da det også er tilfældet i en vis udstrækning i dag.

Praktik

Det vil fortsat være muligt at få studerende i praktik i hele regionen i dette scenarie, idet alle læreruddannelsens udbud skal kunne sende studerende i praktik i hele regionen.

Samarbejdet med konkrete aftagere vil primært være påvirket ift. Holstebro Kommune, hvor der aktuelt er et tæt samarbejde i kraft af, at de er hjemkommune for læreruddannelsen. Samarbejdet handler primært om særlige aftaler om praktik eller praksissamarbejde om undervisningen.

5.3.4.Kvalitet

De eksisterende kvalitetsudfordringer med små hold og vanskelige undervisningsforhold, som blev beskrevet til bestyrelsens første behandling af læreruddannelsen, forventes at forsætte i Nr. Nissum og Skive i dette scenarie, da der ikke forventes et markant øget optag på de to udbud. Samtidig vil det faglige miljø i Nr. Nissum blive svækket. Der vil være behov for færre undervisere koblet til Nr. Nissum, da de i dag også varetager undervisningen i Holstebro.

5.3.5.Ressourceforbrug

I scenarie D vil der være:

- Et årligt underskud på 14,7 mio. kr. tilsammen på udbuddene i Nr. Nissum inkl. HF og Skive (hvilket vil være en forringelse af driftsøkonomien på 0,6 mio. kr. om året)
- Behov for en brutto engangsinvestering på 0 kr. (dog er indtægt fra salg i Nr. Nissum ikke indregnet her, så der kan være en mindre indtægt)

Bygninger

I dette scenarie bevarer VIA ejerskabet til alle de nuværende bygninger, med undtagelse af en mindre bygningsmasse i Nr. Nissum. I Holstebro påvirkes bygningen ikke, hvis læreruddannelsen lukkes her, da uddannelsen bruger meget få lokaler på campus.

I Nr. Nissum kan to dele af bygningen sælges, da de allerede nu står tomme. Derfor vil der kunne være en forbedring i økonomien omkring bygningerne på et mindre engangsbeløb ved salget. Dertil er der behov for en større investering i renovation eller udskiftning af ventilationsanlægget i Skive – op imod 34 mio. kr. – alt efter hvor meget aktivitetsniveauet - og dermed behovet for ventilation - stiger i scenariet.

² Dette fremgår ikke af databilaget, men er blevet trukket fra VIAs ledelsesinformationssystem den 15.02.2024

Læreruddannelsen i Skive har gennem de senere år været i dialog med bl.a. Skive Kommune om at finde mulige lejere til VIAs bygning. Det lykkedes i 2023 at udleje nogle få lokaler til Mercantec, og der er i februar 2024 kommet interesselikende givelser fra Skive HF og VUC samt Erhvervsakademi Dania. Der er imidlertid nogle juridiske forhold, som vi er nødt til at afklare nærmere: Jf. vejledning fra UFS³ er vi forpligtet til at sælge overskydende kapacitet, hvis vi står i en situation, hvor vi ser ind i en mere permanent overskuds-kapacitet. Vi har en forpligtelse til at optimere vores arealer og reducere overskydende bygningsmasse. I vejledningen fra styrelsen er det desuden præciseret, at vi kun kan udleje midlertidigt, og først efter vi har forsøgt at frasælge/afhænde overskydende kapacitet. Da vi som uddannelsesinstitution formentligt ikke har hjemmel til permanent at udleje bygninger, forventer vi derfor ikke ad den vej at kunne nedbringe udgifterne væsentligt på længere sigt.

Driftsøkonomi

De eksisterende økonomiske udfordringer, som blev beskrevet til bestyrelsens første behandling af lærerud-dannelsen, forventes at forsætte i Nr. Nissum og Skive i dette scenarie, da der ikke forventes et markant øget optag på de to udbud.

Ift. bygninger, har der for Nr. Nissum og Skive ikke tidligere i denne sag været fremlagt detaljerede beregninger på omkostningerne ved at drive og vedligeholde de nuværende bygninger, hvorfor det lægges frem her. I forhold til drift og løbende samt genoprettende vedligehold viser en gennemgang, at vi vil have udgifter for seks mio. kr. årligt i Nr. Nissum samt fire mio. kr. årligt i Skive. Vurderingen baserer sig på, hvad det vil koste at vedligeholde efter det faktiske behov, frem for hvad VIA normalvis har budget til pr. år. Dog er driften af bygningerne den største post begge steder. I Nr. Nissum vil der være en mindre årlig forbedring på byg-ningsdriften, hvis de to bygninger sælges fra.

På campus i Holstebro vil driftsudgifterne være de samme som i dag, selvom filialen af læreruddannelsen lukker i dette scenarie.

³ Vejledning om [Bygningsmæssige forhold \(ufm.dk\)](https://ufm.dk), afsnit 2.2.

6. Oversigt over ledelsens vurderinger

	Scenarie A	Scenarie B	Scenarie C	Scenarie D	
Overordnet vurdering	Et stærkt bud på en fremtidssikring af læreruddannelsen i Vestjylland - isoleret set. Risiko for lukning af HF, og kvalitetstab samt markant svækkede samarbejdsrelationer derved.	Et stærkt bud på en fremtidssikring af læreruddannelsen i Vestjylland. Fastholdt kvalitet ved bevarelsen af HF samt bevarede samarbejdsrelationer overordnet set.	Ikke et langsigtet holdbart bud på en fremtidssikring af læreruddannelsen i Vestjylland. Fastholdt kvalitet ved bevarelsen af HF samt bevarede samarbejdsrelationer.	Et meget uholdbart og kortsigtet bud på en fremtidssikring af læreruddannelsen i Vestjylland. Fastholdt kvalitet ved bevarelsen af HF bevarede samarbejdsrelationer.	
Vilkår	VIA mister decentralt grundtilskud i Nr. Nissum og Skive.	VIA mister decentralt grundtilskud i Nr. Nissum og Skive.	VIA mister decentralt grundtilskud i Nr. Nissum.		
Forudsætninger	HF lukkes eller overdrages (vurderes vanskeligt). Godkendelse af fuldt udbud i Holstebro.	Godkendelse af fuldt udbud i Holstebro.	Godkendelse af fuldt udbud i Holstebro.	Placering af evt. ny grunduddannelse skal godkendes	
Forsyning: Estimat af årligt optag	99	114	128	107	
Forsyning: Arbejdskraft	Tilstrækkeligt med arbejdskraft (OBS: ingen lokal forsyning fra HF)	Tilstrækkeligt med arbejdskraft	Lille overforsyning af arbejdskraft	Evt. lokal mangel på arbejdskraft.	
Kvalitet	Styrket kvalitet på læreruddannelsen. Kvalitetsforringelse ved lukning af HF.	Styrket kvalitet på læreruddannelsen med et stort fagmiljø. Fastholdt kvalitet ift. HF.	Delvist styrket kvalitet på læreruddannelsen. Fastholdt kvalitet ift. HF.	Strukturelle udfordringer med kvaliteten på læreruddannelsen. Fastholdt kvalitet ift. HF.	
Ressourcer	- Årligt underskud på drift - Årlig gevinst på drift - Engangsudgift brutto - Tilbagebetalingstid for investering hhv. med / uden salg af bygninger	0 kr. 14,1 mio. kr. 15,4 mio. kr. 1,5 år / 3,5 år	6,3 mio. kr. 7,8 mio. kr. 24,4 mio. kr. 3 år / 5,5 år	9,6 mio. kr. 4,5 mio. kr. 24,4-27,4 mio. kr. 5,5 år / 8,5 år	14,7 mio. kr. - 0,6 mio. kr. 0 kr. Ej relevant
Samarbejdsrelationer	Markant svækkede samarbejdsrelationer	Bevarede samarbejdsrelationer overordnet set.	Bevarede samarbejdsrelationer	Bevarede samarbejdsrelationer	

		Midlertidigt svækkede relationer lokalt.		
Ny aktivitet i Nr. Nissum og Skive	-	-	-	Ikke muligt: Der mangler rekrutteringsgrundlag til nyt grunduddannelsesudbud, og efterspørgsel ift. EVU-aktivitet

7. Appendix

Forventet optag

Følgende tabel indeholder forudsætninger for analyserne af de forskellige scenarier, hvad angår det forventede årlige optag af studerende på forskellige udbud i de forskellige scenarier, samt antal medarbejdere og ledere.

	Scenarie A	Scenarie B	Scenarie C	Scenarie D	2023 tal
Antal optagne om året på læreruddannelsens udbud i Vestjylland i alt	99	114	128	107	123

Antal optagne om året på fysisk udbud i Holstebro i alt	60	60	51	0	35
Heraf fra eksisterende optag	35	35	35	-	-
Heraf fra optag i Nr. Nissum	6	6	6	-	-
Heraf fra optag i Skive	9	9	-	-	-
Heraf nyt optag	10	10	10	-	-

Antal optagne om året i Skive i alt	0	0	28	41	33 + 5 merit
Heraf fra eksisterende optag	-	-	28 (et fald på 10 studerende ift. 2023 grundet færre undervisningsfag)	38	-
Heraf overflyttet fra Nr. Nissum	-	-	0	0	-
Heraf overflyttet fra Holstebro	-	-	-	3	-
Heraf nyt optag	-	-	0	0	-

Antal optagne om året på fysisk udbud i Nr. Nissum i alt	0	0	0	13 (stigning på 3 ift. 2023)	10
Heraf fra eksisterende optag	-	-	-	10	-
Heraf overflyttet fra Skive	-	-	-	0	-
Heraf overflyttet fra Holstebro	-	-	-	3	-
Heraf nyt optag	-	-	-	0	-

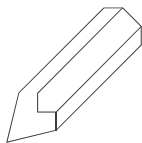
Antal optagne om året på netuddannelse i alt (inkl. merit)	39	54	49	54	40 (inkl. 20 merit)
Heraf fra eksisterende optag	28 (der forventes et tab ift. i dag pga. dårligere overnatningsmuligheder)	40	40	40	-
Heraf overflyttet fra Nr. Nissum	-	-	-	-	-
Heraf overflyttet fra Skive	5 (studerende fra Thisted og Morsø)	5 (studerende fra Thisted og Morsø)	-	-	-
Heraf overflyttet fra Holstebro	-	-	-	5 (nogle af dem fra Holstebro vil vælge net frem for øget transport)	-
Heraf nyt optag	6 (Der forventes en stigning ift. 2023 i og med, at optaget i 2023 var usædvanligt lavt)	9 (Der forventes en stigning ift. 2023 som under A)	9 (Der forventes en stigning ift. 2023 som under A)	9 (Der forventes en stigning ift. 2023 som under A)	-

Forventet antal årsværk

Bemærk: I forhold til antal medarbejdere og ledere er følgende oversigt over antal årsværk i læreruddannelsen og på HF (inkl. kostskolen), og ikke over antal ansatte medarbejdere. Det bruges til beregning af driftsøkonomien på læreruddannelsen, HF (inkl. kostskolen), og er ikke udtryk for det fulde aktivitetsniveau for medarbejdere på udbuddene, da de også indgår i EVU- og FoU-aktiviteter.

For hvert scenarie er der lavet en vurdering af behovet for antal årsværk på baggrund af ændringen i antal studenterårsværk.

	Scenarie A	Scenarie B	Scenarie C	Scenarie D	2023 tal
Antal årsværk, undervisere i Holstebro og Nr. Nissum i alt*	LU: 19 HF: 0	LU: 17 HF: 15	LU: 17 HF: 15	LU: 17 HF: 15	LU: 17 HF: 15
Antal årsværk, ledere i Holstebro og Nr. Nissum i alt	LU: 1 niveau 3 HF: 0	LU: 1 niveau 3 HF: 1 niveau 3	LU: 1 niveau 3 HF: 1 niveau 3	LU: 1 niveau 3 HF: 1 niveau 3	LU: 1 niveau 3 HF: 1 niveau 3
Antal årsværk, adm. medarbejdere Holstebro og Nr. Nissum i alt	LU: 2 HF: 0	LU: 2 HF: 1,5	LU: 2 HF: 1,5	LU: 2 HF: 1,5	LU: 2 HF: 1,5
Antal årsværk, undervisere i Skive i alt*	0	0	8	10	10
Antal årsværk, ledere Skive i alt	0	0	1 niveau 3	1 niveau 3	1 niveau 3
Antal årsværk, administrative medarbejdere i Skive i alt	0	0	0,5	0,5	0,5



Databilag: Forsyning og rekrutteringsgrundlag i relation til læreruddannelsen

Indledning og læsevejledning

Dette databilag baserer sig på såvel nye data som på data, som tidligere har været fremlagt for VIAs bestyrelse. De historiske data om udvikling i antallet af 1. prioritetsansøgere til læreruddannelsen og til VIA er således placeret sidst i dette bilag og er identiske med tidligere præsenterede data. På grundlag af de ligeledes tidligere fremlagte data om studerendes bopælskommune pr. 30.6. i optagelsesåret opgjort på udbudsniveau er der udarbejdet supplerende dataanalyser. Disse data er derfor ikke placeret sidst i bilaget men i afsnit 1, hvor der henvises til dem. Der er endvidere præsenteret nye data for de nuværende indskrevne studerendes bopæl. Alle data omfatter fuldtidsstuderende på læreruddannelsen og øvrige ordinære uddannelser. Meritstuderende og meritlæreruddannelsen er således ikke omfattet af disse data, men fremstilles særskilt i tabel 9.c.

Det kortlægges, hvilke konsekvenser de forskellige scenarier for udbud af læreruddannelserne har for transporttid til en læreruddannelse i Nordvestjylland sammenholdt med transporttid til læreruddannelsen for andre egne i den midtjyske region.

Forsyningen beskrives på grundlag af data for, hvor lærerdimitter fra Skive, Nisum og Holstebro får deres første job. Dette opgøres geografisk på kommuneniveau og på brancheniveau. Det er således muligt at få overblik over dimittendernes mobilitet i den nordvestlige del af regionen, herunder også uden for regionen i Morsø og Thisted Kommune, samt om dimittenderne får professionsrelevant job og om de er i beskæftigelse. Endvidere beskrives den demografiske udvikling i børnetallet for de 6-16-årige for kommunerne i den nordvestlige del af regionen, herunder også for Morsø og Thisted Kommune.

Desuden beskrives den demografiske udvikling i de aldersgrupper, som læreruddannelsen primært rekrutterer fra. Hertil er der udarbejdet data for aldersfordelingen på optagne på læreruddannelsens udbud.

Afslutningsvist opsummeres resultater fra DEAs analyse "Unge uddannelsesvalg til videregående uddannelse" omhandlende, hvad de unge vælger studie efter.

1. De optagne studerendes bopæl på ansøgningstidspunktet

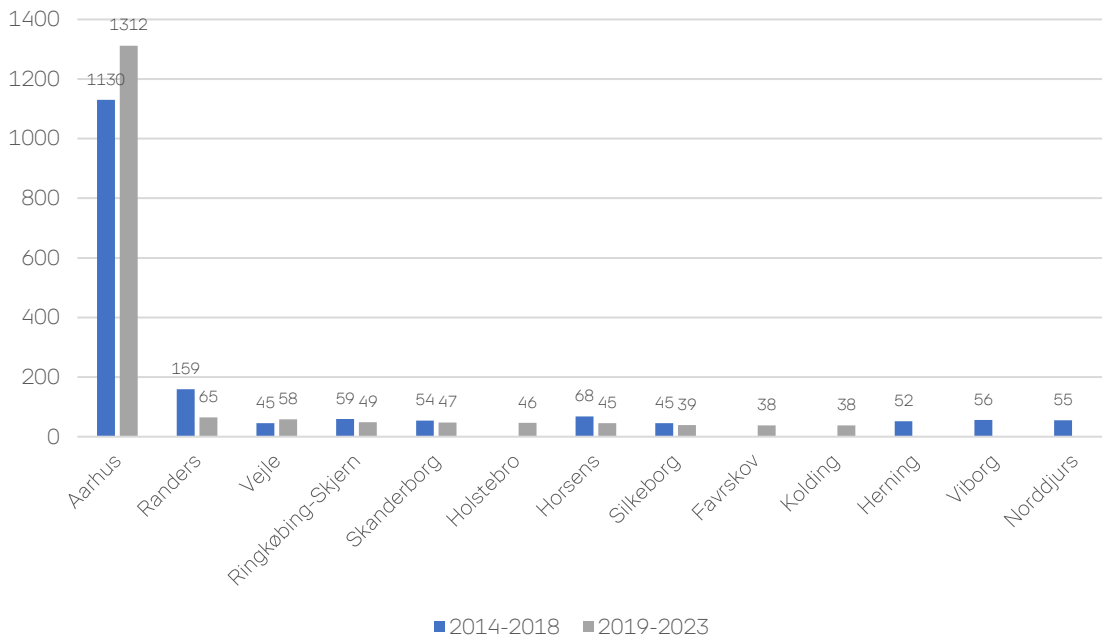
Data om optagne studerendes bopæl på ansøgningstidspunktet er præsenteret for VIAs bestyrelse til mødet 5. december 2023. Nedenfor analyseres de med et særligt fokus på mobilitet af optagne studerende mellem udbud. Nationale tal kan ses hos Akkrediteringsinstitutionen¹. Data om bopælskommune ved optagelse i figur 1.a–1.f stammer fra Uddannelses- og Forskningsministeriets (UFMs) datavarehus.

Data om bopælskommune ved optagelse stammer fra Uddannelses- og Forskningsministeriets (UFMs) datavarehus. Det er opgjort, hvor de optagne studerende havde bopæl pr. 30.6. det år, da de søgte læreruddannelsen. Data er opdelt i perioden 2014-2018 og 2019-2023 for at kunne identificere eventuelle geografiske forskydninger i det geografiske rekrutteringsgrundlag. Figurerne er opdelt på udbudssted.

¹ Akkrediteringsinstitutionen: Datakort, hvor kommer de studerende fra kan ses her: <https://akkr.dk/akkreditering/videregaende-uddannelser/datakort-hvor-kommer-de-studerende-fra/>

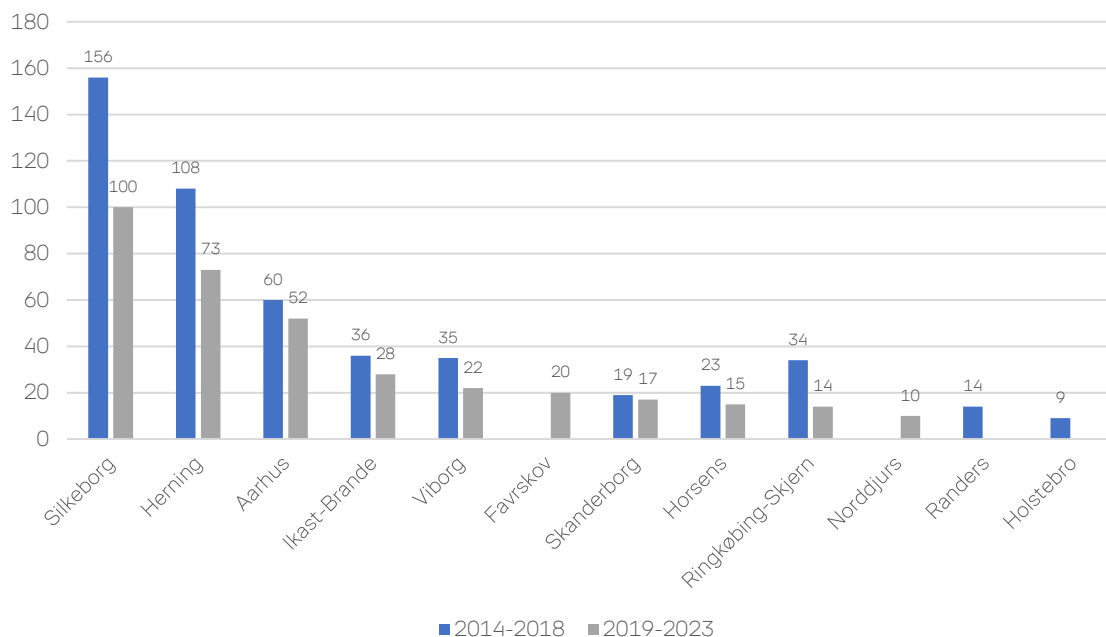
Det fremgår i figur 1.a., at de optagne studerende primært havde bopæl i Aarhus, da de søgte læreruddannelsen i Aarhus, og at antallet af optagne studerende med bopæl i Aarhus er stigende. I 2014-2018 er der 2.441 optagne studerende på læreruddannelsen i Aarhus. De 1.130 har bopæl i Aarhus svarende til 46% af det samlede antal optagne. I 2019-2023 er der 2.468 optagne studerende på læreruddannelsen med 1.312 med bopæl i Aarhus svarende til 53% af det samlede antal optagne i Aarhus.

Figur 1.a. Samtlige bopælskommuner ved optagelse på læreruddannelsen i Aarhus



For læreruddannelsen i Silkeborg (figur 1.b) gælder, at de studerende primært kommer fra Silkeborg, Herning og Aarhus. Der er lagt et optagsloft på udbuddet i Aarhus, og det antages, at en del af de optagne studerende med bopæl i Aarhus har søgt Silkeborg som en lavere prioritet, men ikke er kommet ind i Aarhus. Det bemærkes, at der er et faldende antal optagne fra alle bopælskommuner bortset fra Favrskov og Norrdjurs samt at Silkeborg søges af studerende fra nabokommuner i både øst, vest, nord og syd. I 2014-2018 er der optaget 582 studerende, og i 2019-2023 er der optaget 428 studerende.

Figur 1.b: Samtlige bopælskommuner ved optagelse på læreruddannelsen i Silkeborg

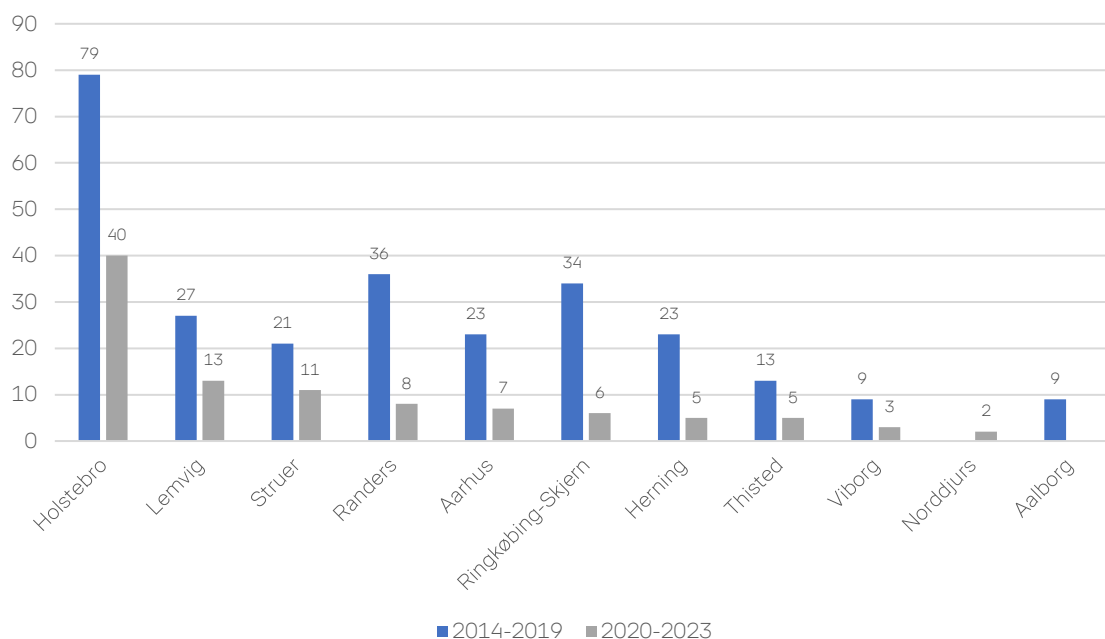


For læreruddannelsen i Nr. Nissum (figur 1.c) gælder, at de studerende primært kommer fra Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Randers og Lemvig. Netudbuddet indgår i de samlede tal frem til og med 2019, og dette kan forklare, at der er studerende fra fx Aarhus og Aalborg. Desuden indgår uddannelsesfilialen i Holstebro (og Randers) i tallene for Nr. Nissum fra 2018 – 2021.

Det bemærkes, at der er et fald i optaget til Nr. Nissum fra studerende med bopælskommune Holstebro. Der er tale om en halvering af optaget til Nr. Nissum i 2020-2023. Det fremgår af figur 1.e., bopælskommuner ved optagelse på læreruddannelsen i Holstebro, at markant flest af de optagne studerende i Holstebro er bosiddende i Holstebro kommune ved optagelsestidspunktet.

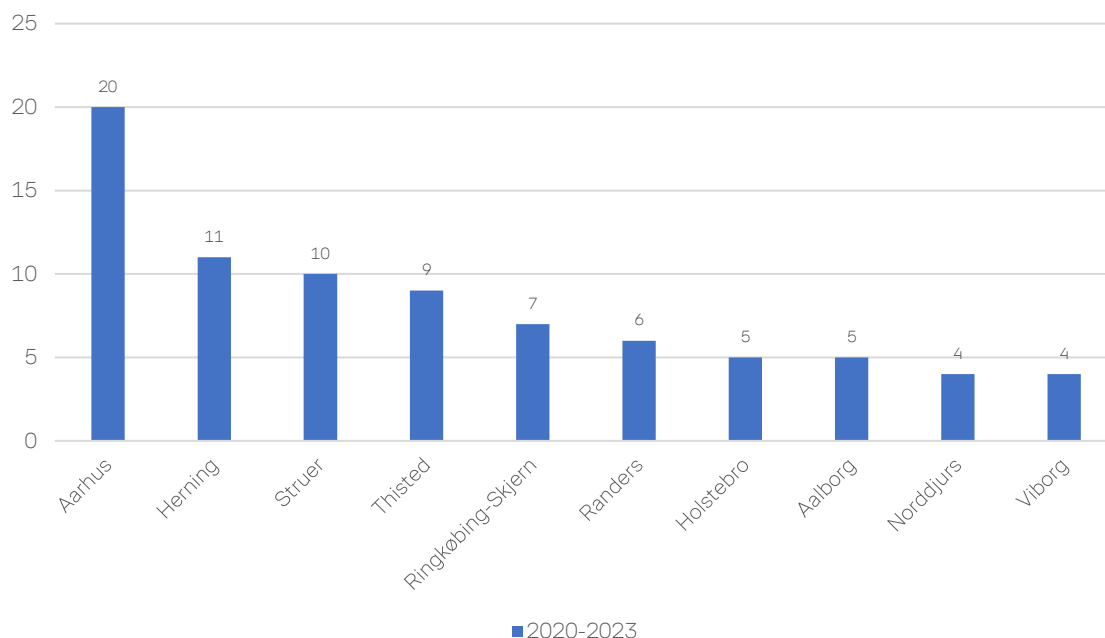
Optaget i Holstebro 2022-2023 (figur 1.e.) indikerer, at studerende søger optagelse i Holstebro frem for i Nr. Nissum. I figur 1.d, Top 10 bopælskommuner ved optagelse på netuddannelsen, ses at der i alt er optaget 5 studerende med bopælskommune i Holstebro i 2020-2023.

Figur 1.c: Samtlige bopælskommuner ved optagelse på læreruddannelsen i Nr. Nissum²



For netuddannelsen (figur 1.d) er det fra 2020 muligt at udskille den fra udbuddet i Nr. Nissum. Netuddannelsen henter primært studerende, der har bopæl i Aarhus på ansøgningstidspunktet. Der er stort set lige mange optagne studerende fra Herning, Struer og Thisted. Bemærk, at der specifikt for netudbuddet kun vises top 10-kommuner. Udbuddet optager fra et bredt geografisk område, hvilket fremgår af det følgende afsnit, figur 2.d., bopæl på postnummer for indskrevne på læreruddannelsen på netudbuddet pr. 1. februar 2024.

Figur 1.d: Top 10 bopælskommuner ved optagelse på læreruddannelsen, netuddannelsen

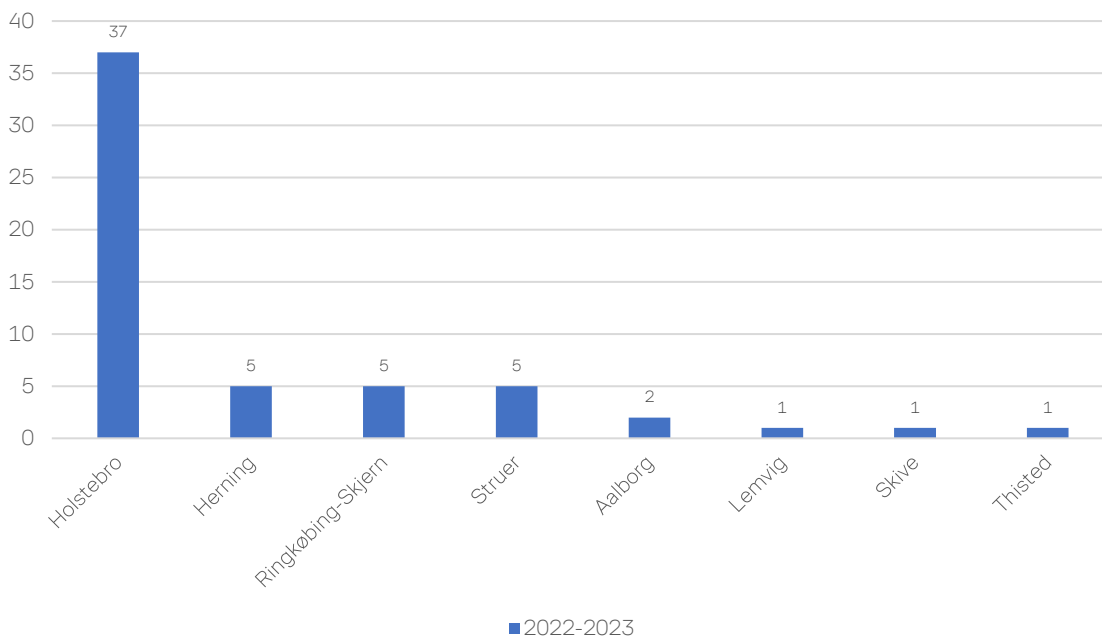


² Metodisk bemærkning: Denne oversigt er angivet i et anderledes tidsinterval end de øvrige oversigter. Med et interval fra 2020-2023 bliver det muligt at se, hvorledes optaget i Nr. Nissum er fordelt på hjemkommuner, når optaget til netudbuddet ikke er inkluderet i optaget til Nr. Nissum, men i separat opgørelse i figur 1.d.

For uddannelsesfilialen i Holstebro (figur 1.e) gælder, at det først fra 2022 var muligt at udskille data for dette udbud. Udbuddet henter primært studerende fra Holstebro, Herning og Ringkøbing-Skjern Kommune. Hverken udbuddet i Holstebro eller Nr. Nissum optager studerende med bopælskommune Skive og Viborg, hvilket fremgår af figur 1.c. og 1.f, og de historiske data viser således ikke, at studerende fra Skive og Viborg er søgt til de to øvrige nordvestjyske udbud. Dette gælder såvel før som efter oprettelse af udbuddet i Holstebro. Faldet i faldet i antal optagne studerende til læreruddannelsen i Skive kan således ikke forklares med en øget søgning mod de to øvrige nordvestjyske udbud.

Holstebro og Skive deler optag af studerende med bopælskommune Herning. Dette ser ikke ud til at have nogen indvirkning på Skives optag fra Herning. De to udbud deler endvidere optag fra bopælskommune Struer i omfanget 1-2 optagne i årligt gennemsnit.

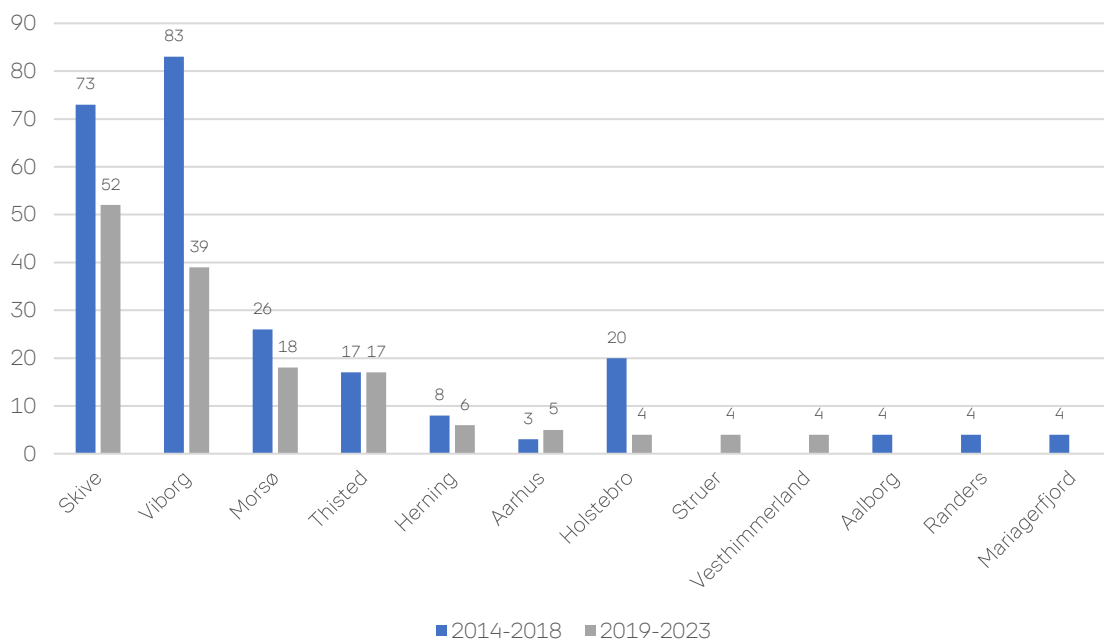
Figur 1.e: Samtlige bopælskommuner ved optagelse på læreruddannelsen i Holstebro, 2022-2023



For læreruddannelsen i Skive (figur 1.f) gælder, at de optagne studerende primært kommer fra Skive og Viborg. Især fra Viborg har udbuddet i Skive oplevet et fald i optagne studerende, svarende til en halvering i 2019-2023 i forhold til optaget i 2014-2018.

Det bemærkes, at antallet af optagne til læreruddannelsen i Skive med bopælskommune Holstebro er faldet i den opgjorte periode. I 2014-2018 optoges gennemsnitligt 4 studerende om året med bopælskommune Holstebro, mens der i 2019-2023 optoges 1 studerende i gennemsnit årligt. Tidsmæssigt ser dette ud til at falde sammen med etableringen af uddannelsesstationen (filialen) i Holstebro i 2018. Skive kan således siges at have mistet et optag på 3 studerende årligt med bopælskommune Holstebro efter etableringen af udbuddet i Holstebro. Holstebro og Skive deler optag af studerende med bopælskommune Herning. Dette ser ikke ud til at have nogen indvirkning på Skives optag fra Herning. De to udbud deler endvidere optag fra bopælskommune Struer i omfanget 1-2 optagne i årligt gennemsnit. Se endvidere kommentarer til figur 1.e.

Figur 1.f: Samtlige bopælskommuner ved optagelse på læreruddannelsen i Skive



2. Indskrevne studerendes bopæl pr. 1. februar 2024

Nedenfor er angivet de indskrevne studerendes bopæl under studiet. Der er tale om fuldtidsstuderende på ordinære uddannelser, og meritstuderende er således ikke inkluderet i disse tal. Ved at kortlægge de studerendes bopæl under studiet er det muligt at konkludere, om de studerende flytter bopæl i forbindelse med deres studie. De indskrevne studerende består af alle nuværende studerende på læreruddannelsen og altså ikke studerende opgjort pr. årgang. Derudover opgøres de indskrevne studerende på postnummer og ikke kommune, som er tilfældet for de optagne studerende i figurene i ovenstående afsnit.³

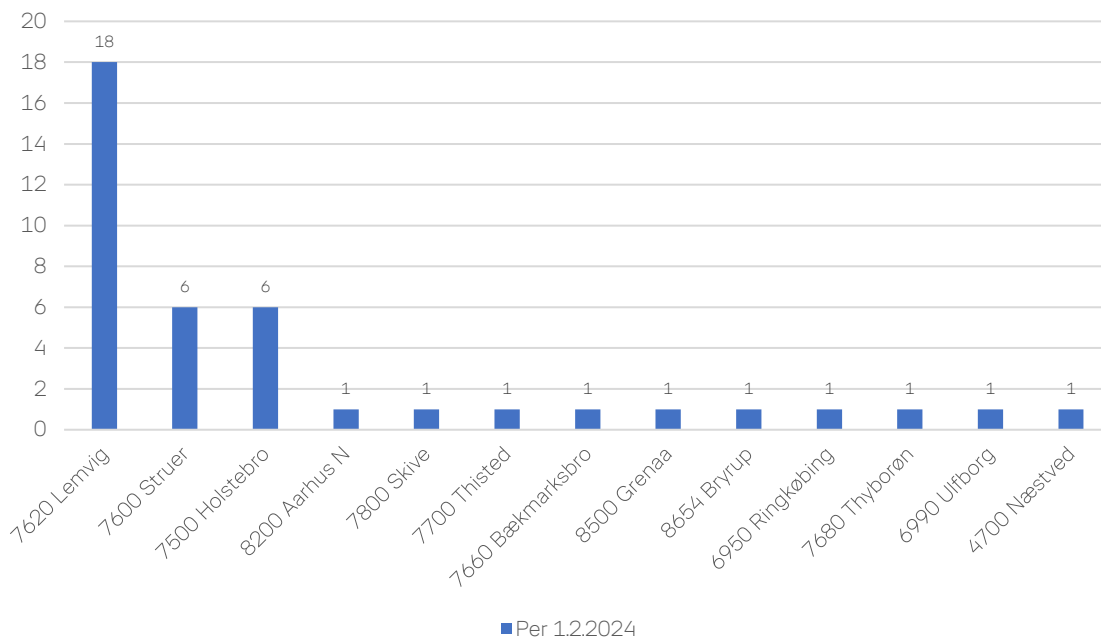
Konkluderende kan siges, at der er en høj grad af overensstemmelse mellem bopæl før og under uddannelsen sammenlignet med figurene 1.a-1.f, bopælskommuner ved optagelse på læreruddannelsen, og det ser således ikke ud til, at de studerende flytter i forbindelse med deres uddannelse.

Det fremgår af nedenstående figurer 2.a-2.d, at størstedelen af de studerende på læreruddannelsens udbud i Nr. Nissum, Skive og Holstebro bor i studiebyens hjemkommune, mens det ikke er tilfældet for netudbuddet.

I alt er 41 studerende indskrevet i Nørre Nissum pr. 1. februar.

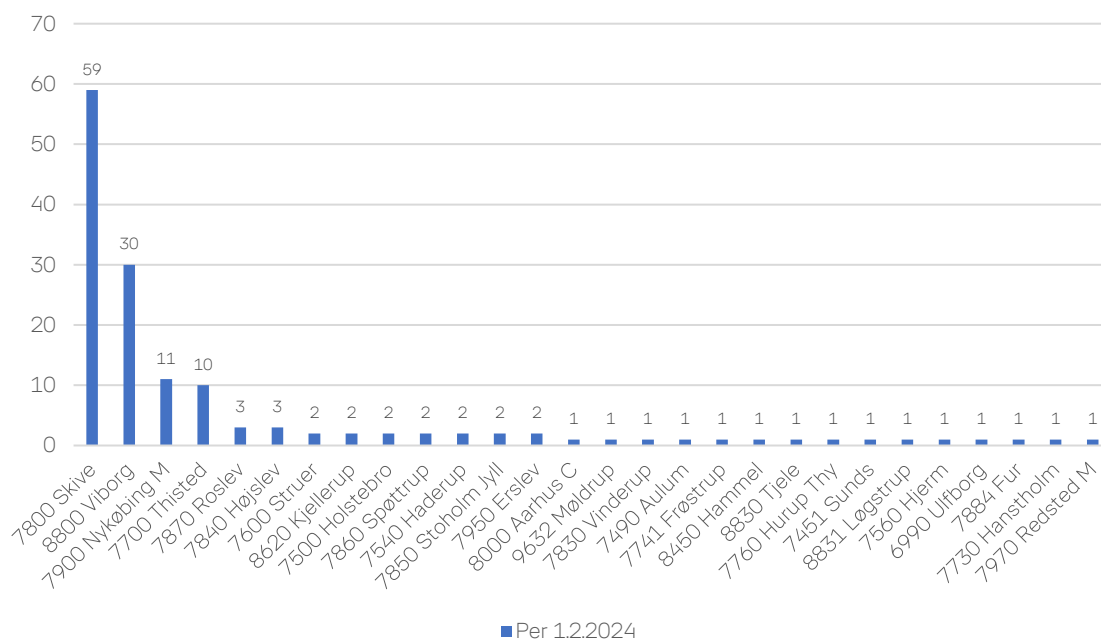
³ Det er data fra VIAs studieadministrative system, der er kilde for dette afsnit. Den indskrevne studerendes aktuelle bopæl viser den bopæl, der fremgår af CPR-registeret pr. dags dato.

Figur 2.a: Bopæl på postnummer for indskrevne på læreruddannelsen i Nørre Nisum pr. 1. februar 2024



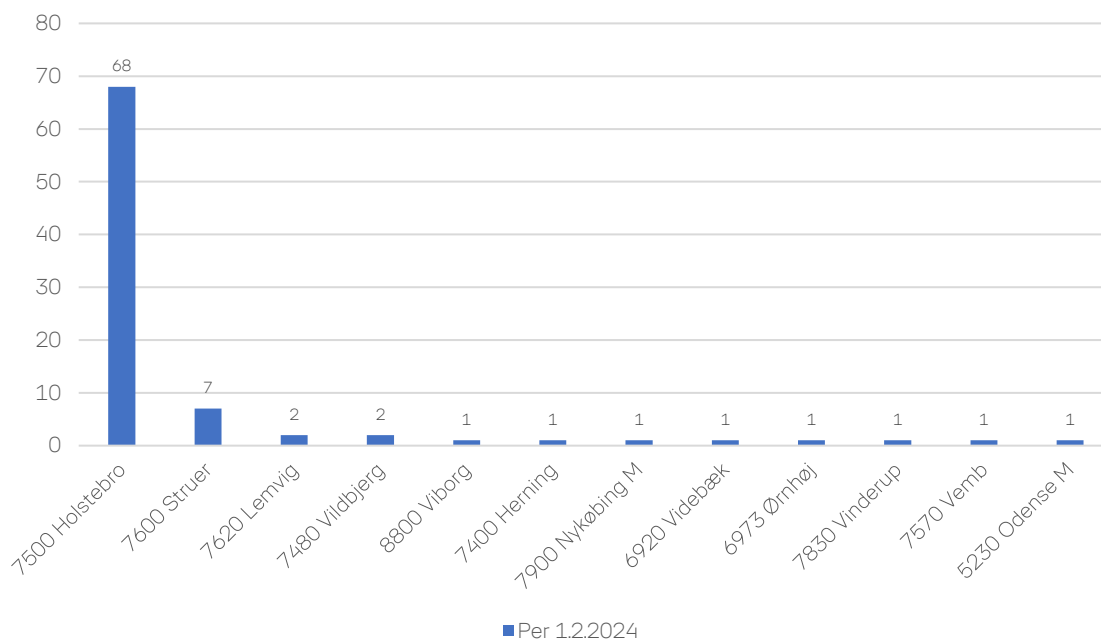
Det fremgår, at størstedelen af de nuværende indskrevne studerende på læreruddannelsen i Skive bor i Skive by, dernæst Viborg. Det bemærkes, at der er studerende med bopæl i Nykøbing Mors og Thisted. I alt er 144 studerende indskrevet på læreruddannelsen i Skive dags dato.

Figur 2.b.: Bopæl på postnummer for indskrevne på læreruddannelsen i Skive pr. 1. februar 2024



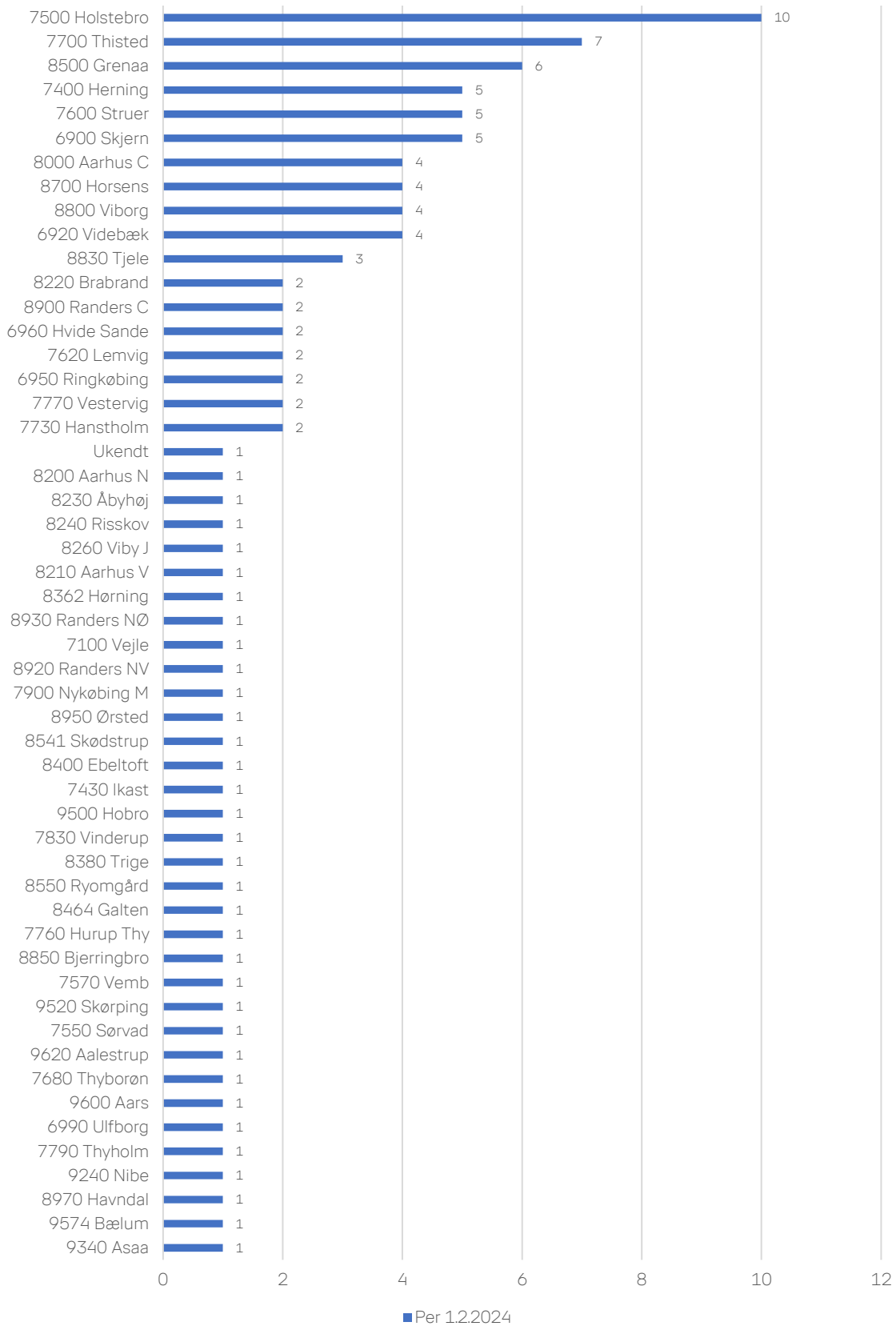
Som det fremgår af figur 2.c bor langt størstedelen af de nuværende indskrevne studerende på udbuddet i Holstebro i postnummer 7500 Holstebro. I alt er 87 studerende indskrevet på læreruddannelsen i Holstebro dags dato.

Figur 2.c: Bopæl på postnummer for indskrevne på læreruddannelsen i Holstebro pr. 1. februar 2024



Som det fremgår af figur 2.d, (næstfølgende side) er der en stor geografisk spredning og en ligelig fordeling af de indskrevne studerendes bopæl på læreruddannelsens netudbud i Nr. Nissum. I alt er 105 studerende indskrevne dags dato på netudbuddet.

Figur 2.d: Bopæl på postnummer for indskrevne på læreruddannelsen på netudbuddet pr. 1. februar 2024



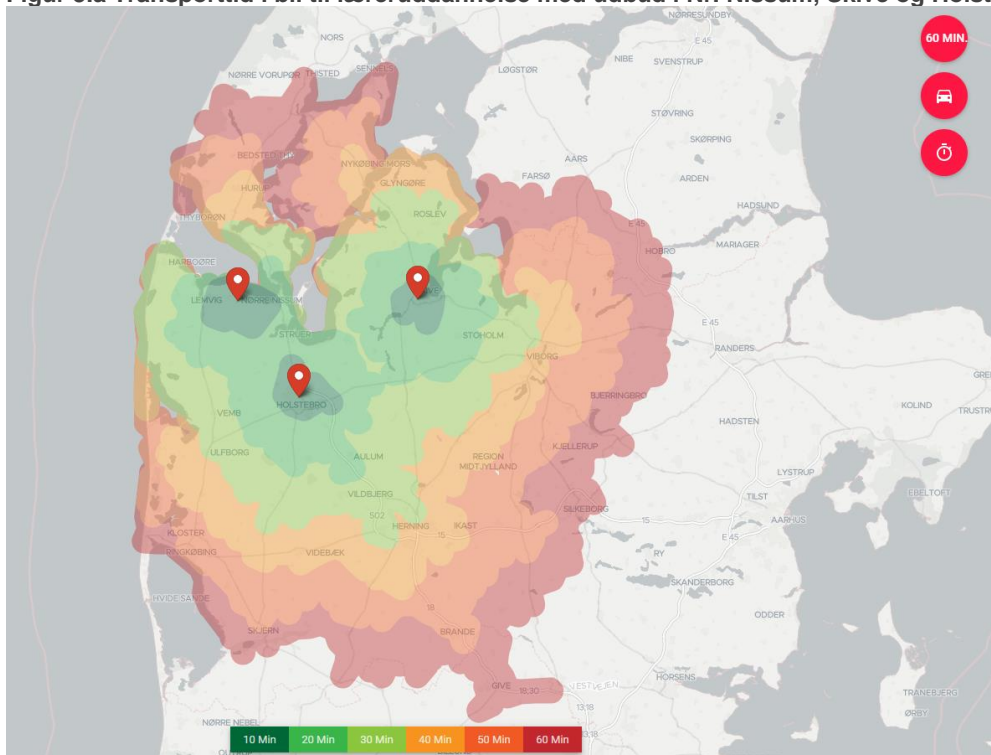
3. Ændring i transporttid til læreruddannelse ved forskellige scenarier

Nedenfor er illustreret konsekvenser i de studerendes transporttid til et udbud af læreruddannelsen. Transporttiden er illustreret i forskellige scenarier, som vises i figur 3.a-3.c. Transportkortene er udarbejdet, så det er muligt at se, hvilke geografiske områder, der ikke dækkes inden for op til 60 minutters transporttid i bil, alt efter om der er tre, to eller et udbud i den nordvestlige del af regionen.

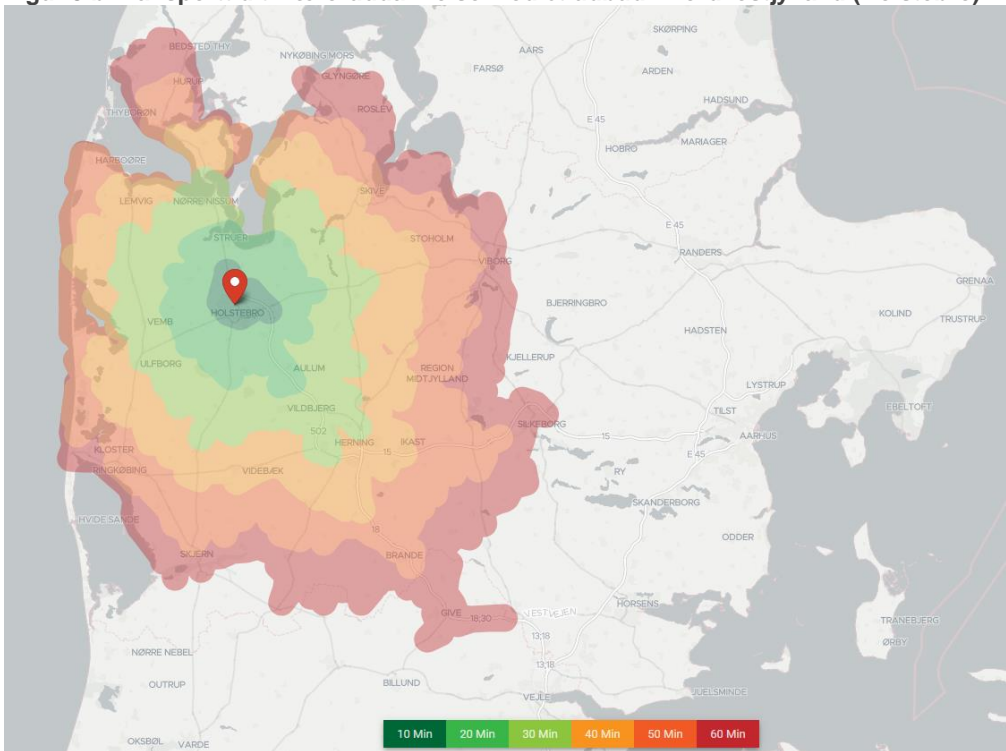
Transporttidskortene er udarbejdet på platformen Targomo.com, der er et Location Intelligence Tool. Ved at angive en adresse er det muligt at se transporttider til denne adresse eller geografisk dækning inden for en given transporttid.

Sammenfattende kan konkluderes, at uanset om der kun udbydes en læreruddannelse i Holstebro mod de nuværende tre udbudssteder Skive, Nr. Nissum og Holstebro, vil den nordvestlige del af regionen have kortere transporttid til en læreruddannelse end den østjyske del med Randers Kommune og Djursland. Dette fremgår af figur 3.d, mens figur 3.e. viser transporttid i Region Midtjylland ved udbud i Aarhus, Silkeborg og Holstebro. Her ses tillige, at Viborg som større by vil få 10 min længere til et udbud (her Silkeborg) end i dag til Skive, da Viborg er flyttet fra 40 minutters til 50 minutters transporttid.

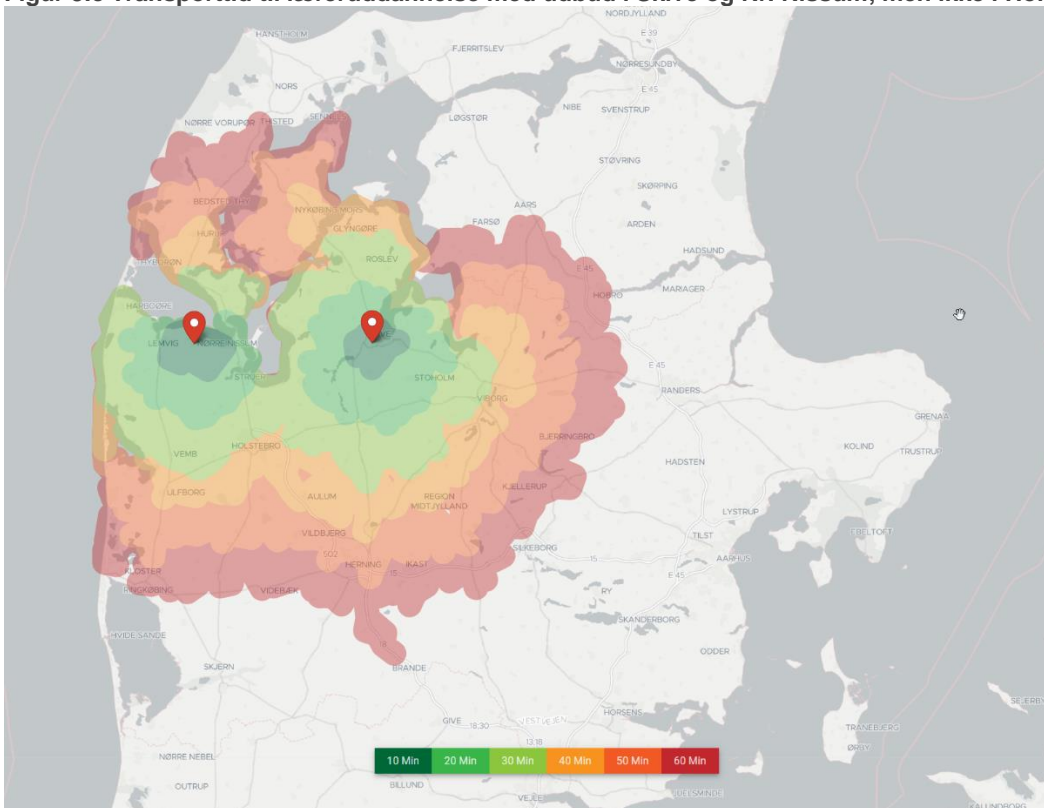
Figur 3.a Transporttid i bil til læreruddannelse med udbud i Nr. Nissum, Skive og Holstebro



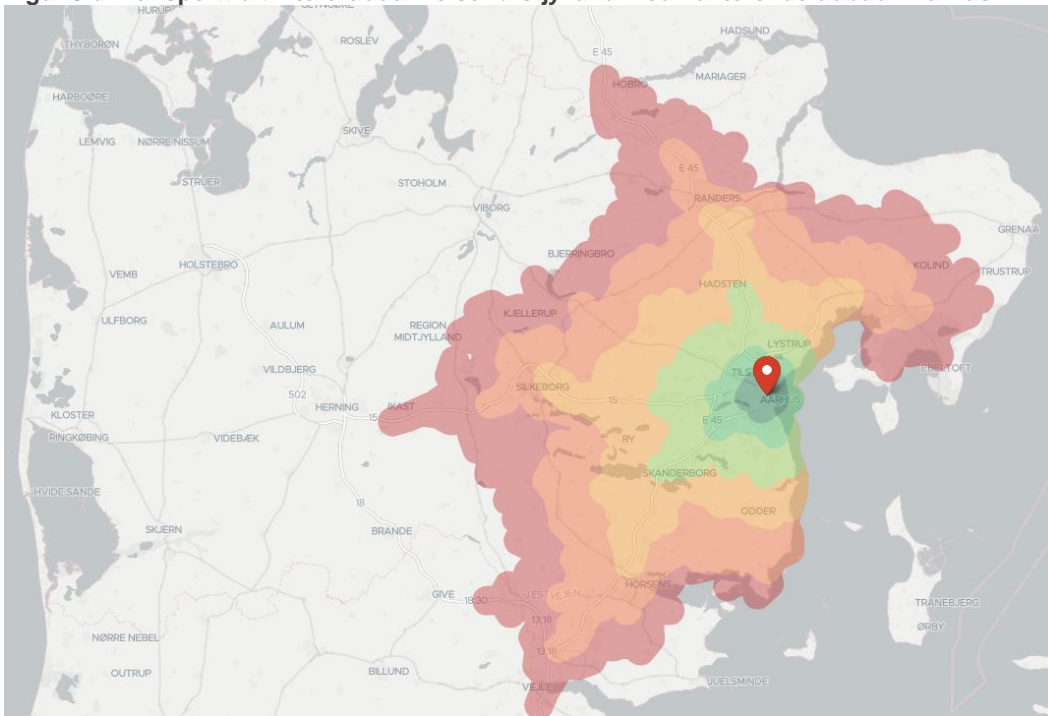
Figur 3.b Transporttid til læreruddannelse med ét udbud i Nordvestjylland (Holstebro)



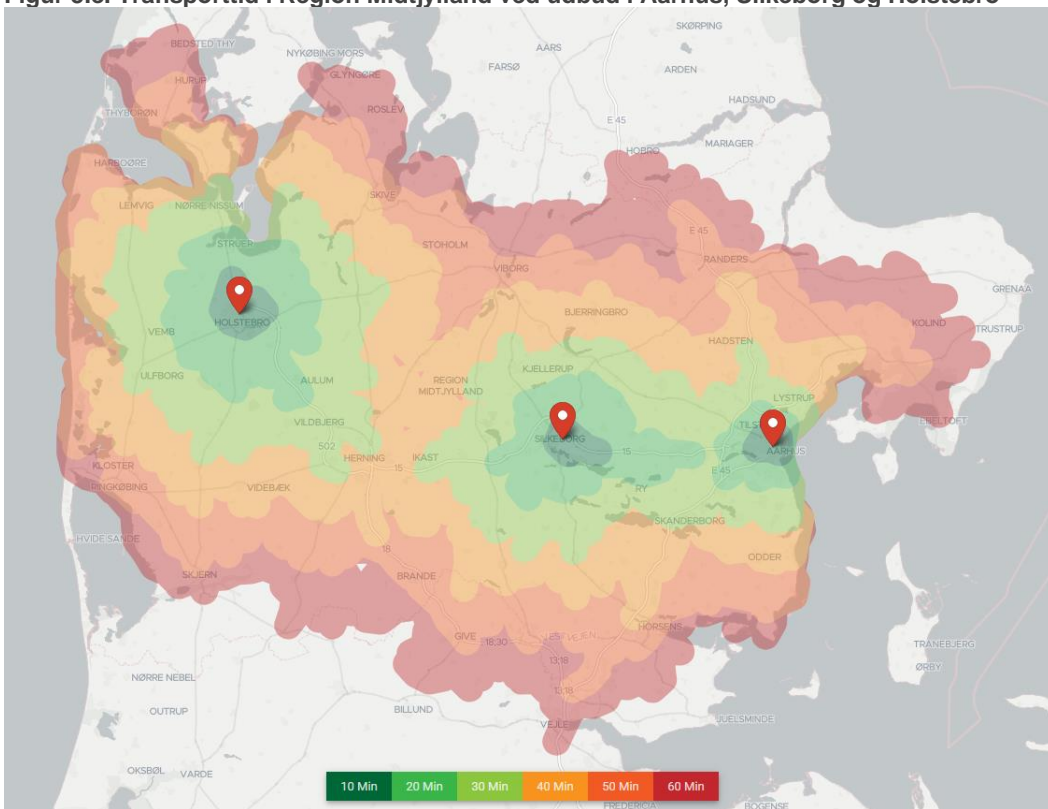
Figur 3.c Transporttid til læreruddannelse med udbud i Skive og Nr. Nissum, men ikke i Holstebro



Figur 3.d Transporttid til læreruddannelse i Østjylland med nuværende udbud i Aarhus



Figur 3.e. Transporttid i Region Midtjylland ved udbud i Aarhus, Silkeborg og Holstebro



4. Lærerdimitters første job

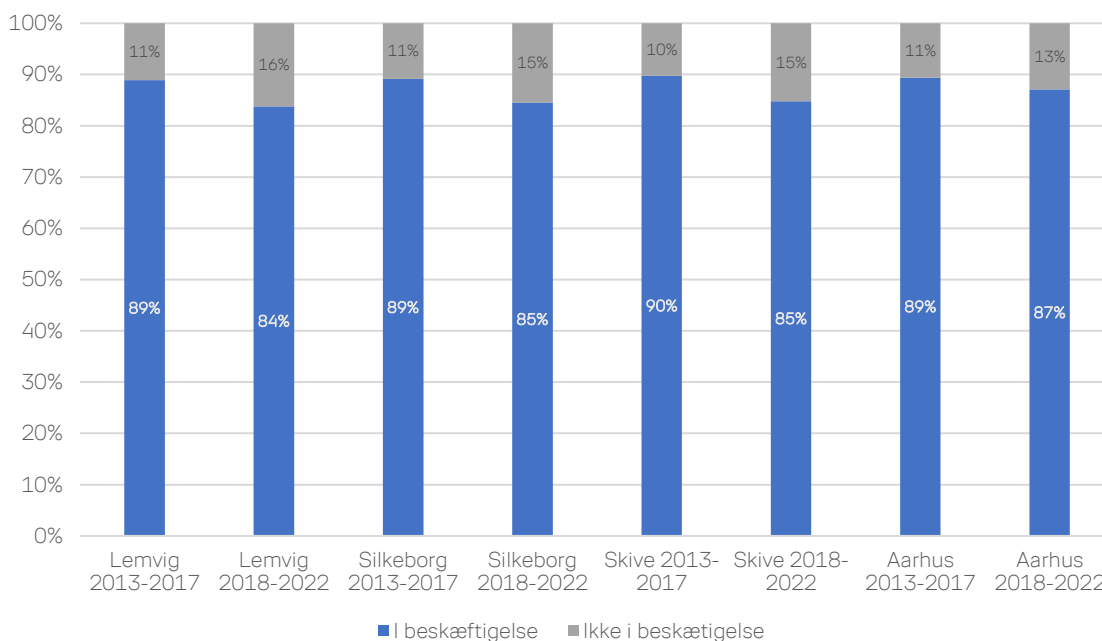
I det følgende beskrives, hvor lærerdimitter fra læreruddannelsen får deres første job. Dette opgøres geografisk på kommuneniveau og på brancheniveau. Desuden beskrives om dimittenderne får professionsrelevant job samt om de er i beskæftigelse. På grundlag af disse data er det således muligt at få overblik over dimittendernes mobilitet i den nordvestlige del af regionen, herunder også uden for regionen i Morsø og Thisted Kommune. Det bemærkes, at de første studerende på udbuddet i Holstebro dimitterede i 2022. Som det fremgår af kapitel 2, var der først et selvstændigt KOT-nr. på udbuddet i Holstebro fra 2022. Indtil da søgte studerende ind på udbuddet i Nr. Nissum og angav, at de ønskede at studere i Holstebro. Data for den første dimittendårgang fra Holstebro er således inkluderet i dimittendårgangen for Nr. Nissum. Data for dimittenders første job fra netudbuddet er ligeledes inkluderet i data for Nr. Nissum.

I alt er der 5206 dimittender fra læreruddannelsen i perioden 2013-2022. I 2013-2017 er der 2.654 dimittender, og i 2018-2022 er der 2.552 dimittender.⁴

I figur 4.a fremgår det, hvor stor en andel af dimittender fra VIAs læreruddannelse, der har et fuldtidsjob inden for det første år efter dimission. Dimittenderne er opgjort efter hvilket udbudssted, de har taget deres læreruddannelse på. Dimittenderne er ligeledes opgjort efter, om de dimitterede i perioden 2013-2017 eller i perioden 2018-2022. Bemærk, at Lemvig er den kommune, hvor læreruddannelsen i Nr. Nissum ligger, og er derfor opgjort med kommunenavn.

Figur 4.a viser, at en mindre andel af dimittenderne fra den seneste periode 2018-2022 er kommet i beskæftigelse efter 12 måneder sammenlignet med perioden 2013-2017. Derudover er dimittender fra læreruddannelsen i Aarhus den gruppe, der i 2018-2022 har den største andel i beskæftigelse, og dimittender fra Nr. Nissum det udbudssted, der har den mindste andel i beskæftigelse efter 12 måneder.

Figur 4.a. I hvilket omfang er dimittenderne kommet i beskæftigelse 12 måneder efter dimission



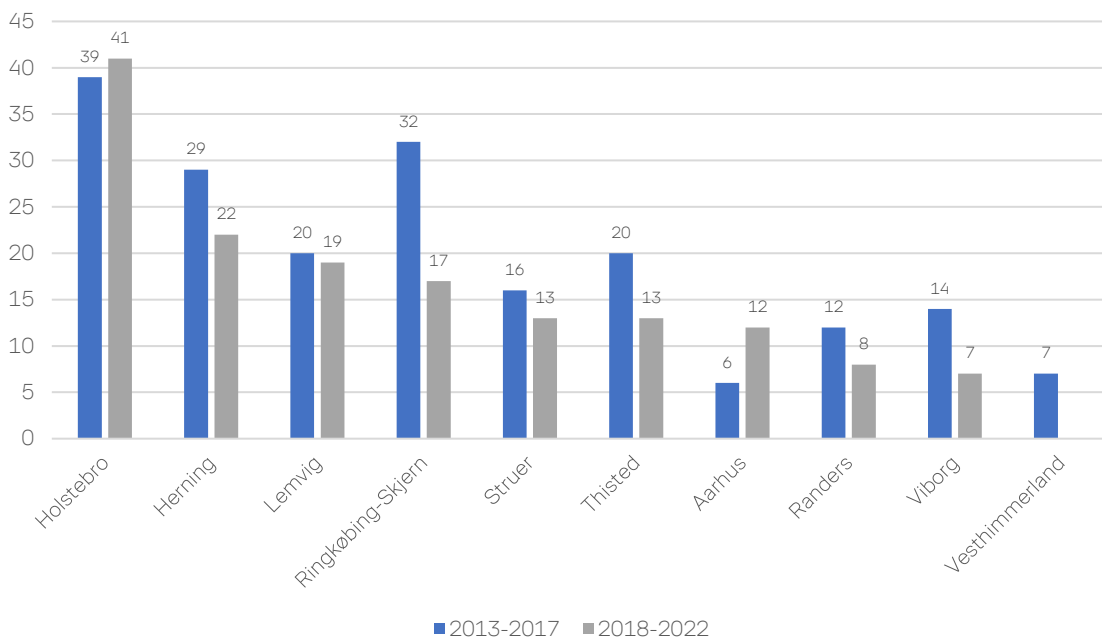
Note: Første fuldtidsjob inden for 12 måneder efter dimission; fuld tid defineret som mindst 30 timer pr. uge hen over en måned.

Nedenfor opgøres, hvor dimittenderne fra læreruddannelsen finder deres første ansættelse. Dette er opgjort pr. udbudssted.

⁴ Kilde for dette afsnit er UFM's datavarehus. I data inkluderes ikke personer, som er i gang med uddannelse eller er udrejst fra Danmark.

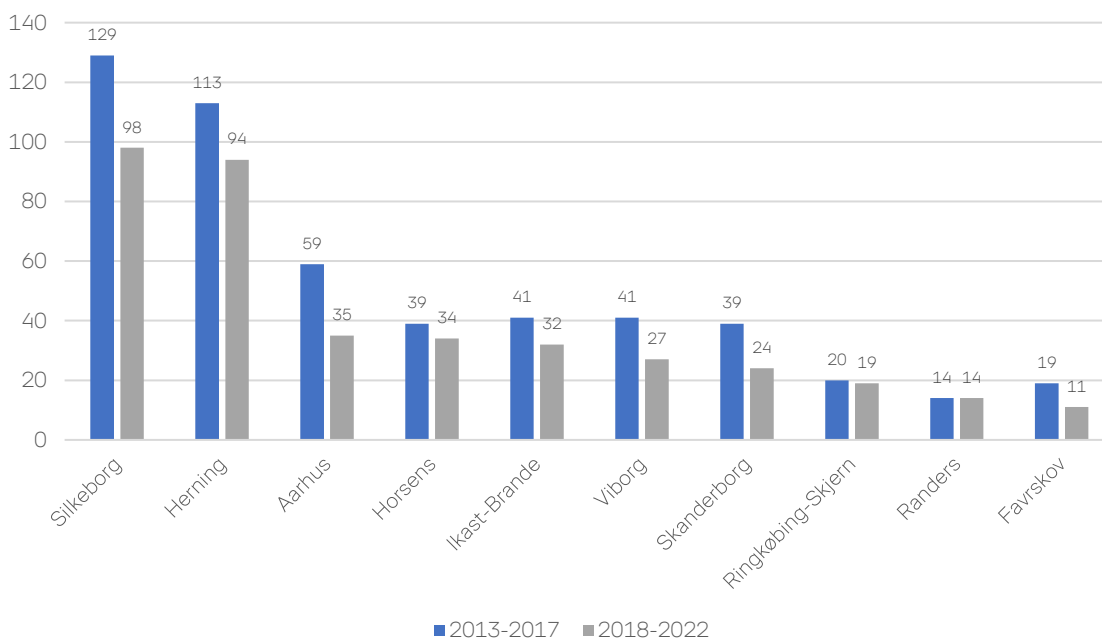
I figur 4.b vises Top 10 kommuner for, hvor dimittender fra læreruddannelsen i Nørre Nissum får første job. I alt 462 er dimitteret fra Nr. Nissum, heraf 252 i 2013-2017 og 210 i 2018-2022. Det fremgår af figur 4.b., at dimittenderne fra læreruddannelserne i Nr. Nissum primært finder beskæftigelse i Holstebro, Herning og Lemvig kommune. Tallene omfatter såvel læreruddannelsen i Nr. Nissum som netudbuddet (frem til og med 2019).

Figur: 4.b. Top 10 kommuner for første ansættelsessted for dimittender fra Nørre Nissum



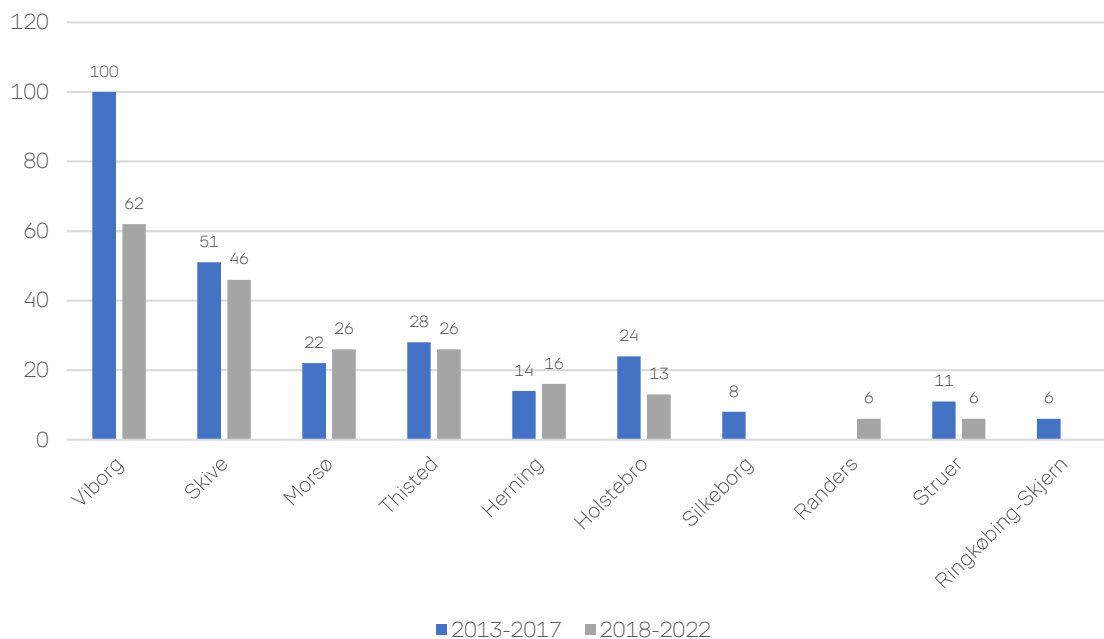
Det fremgår af figur 4.c., at dimittender fra læreruddannelsen i Silkeborg primært finder beskæftigelse i Silkeborg, Herning og Aarhus Kommune. I alt er der dimitteret 1164 fra læreruddannelsen i Silkeborg i 2013-2022, heraf 654 i 2013-2017 og 510 i 2018-2022.

Figur 4.c Top 10 kommuner for første ansættelsessted for dimittender fra Silkeborg



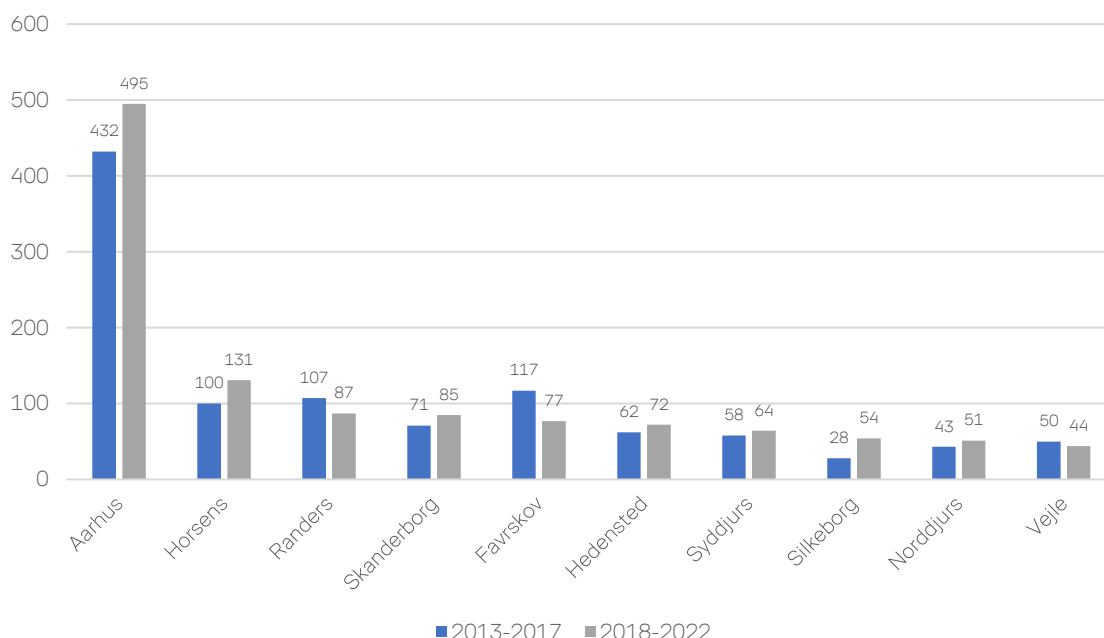
Det fremgår af figur 4.d, at dimittender fra læreruddannelsen i Skive primært finder beskæftigelse i Viborg, Skive samt Morsø og Thisted Kommune. I alt er der dimitteret 559 fra læreruddannelsen i Skive i 2013-2022, heraf 303 i 2013-2017 og 256 i 2018-2022.

Figur 4.d. Top 10 kommuner for første ansættelsessted for dimittender fra Skive



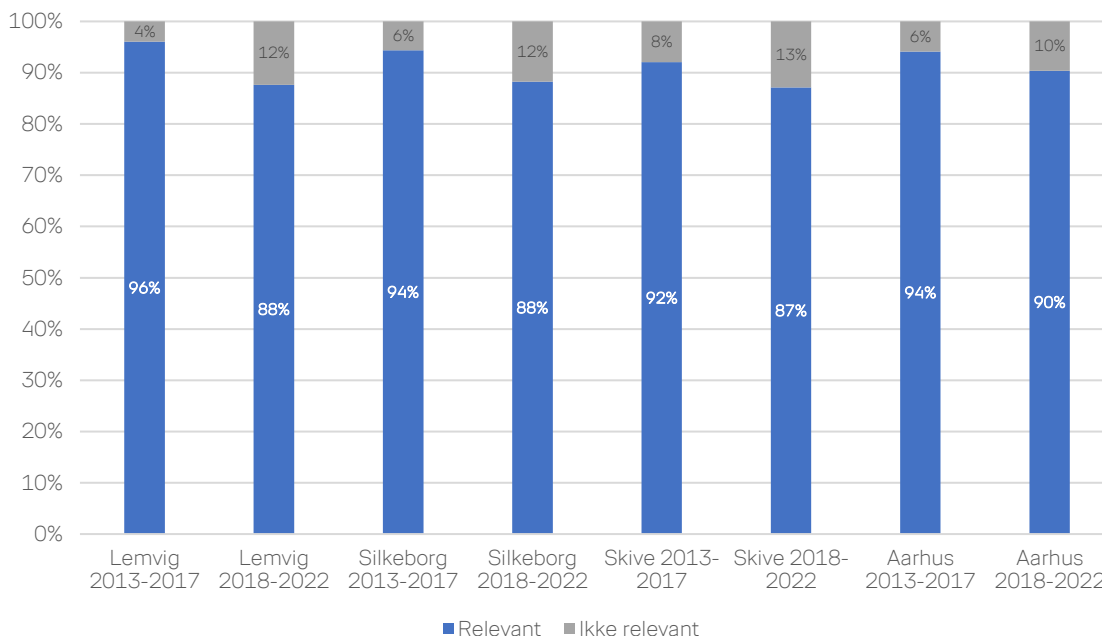
Det fremgår af figur 4.e, at dimittender fra læreruddannelsen i Aarhus primært finder beskæftigelse i Aarhus, Horsens, Randers og Favrskov samt at de generelt finder beskæftigelse i Østjylland. I alt er 3005 dimitteret i 2013-2022, heraf 1445 i 2013-2017 og 1560 i 2018-2022.

Figur 4.e. Top 10 kommuner for første ansættelsessted for dimittender fra Aarhus



Det er ligeledes undersøgt, i hvilken grad lærerdimitterende finder deres første job i en relevant branche. Dette er opgjort pr. udbudssted i figur 4.f. Det fremgår af figuren, at en lavere andel af dimittenderne finder relevant ansættelse i deres første job i den seneste periode 2018-2022 end i perioden 2013-2017. Dette gælder for alle udbudssteder. Det fremgår ligeledes for perioden 2018-2022, at Nr. Nissum, Skive og Silkeborg har en lavere andel dimittender i relevant beskæftigelse end dimittender fra udbuddet i Aarhus.

Figur 4.f Andel relevant beskæftigelse for dimittenders første ansættelse



Note: Relevant branche defineret som: Offentlig administration, undervisning og sundhed (Danmarks Statistiks branchekode).⁵

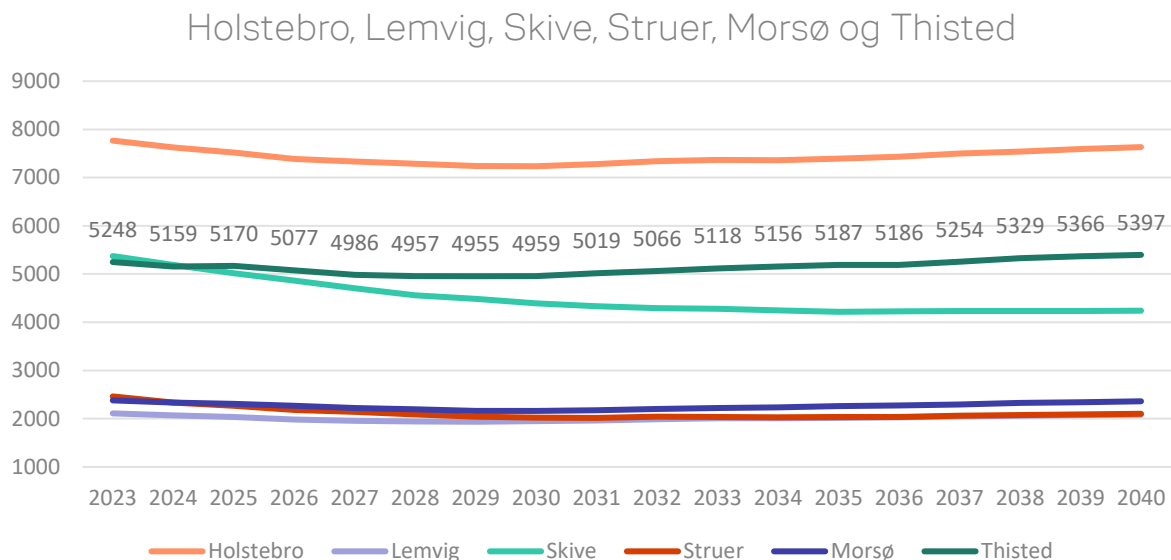
Samlet set er der således sket en udvikling mod, at flere dimittender fra VIAs læreruddannelse og særligt fra udbuddene uden for Aarhus i lavere grad er i beskæftigelse efter 12 måneder. Det fremgår ligeledes, at en lavere andel af de beskæftigede dimittender fra udbuddene uden for Aarhus også finder et relevant job i forhold til deres uddannelse. Som det fremgår af de faktiske antal dimitterede fra hvert udbudssted, vil forskellen i antal dimitterede føre til, at identiske andele af dimittender, som finder ikke-relevant beskæftigelse, dækker over forskelligt faktisk antal.

⁵ Branchekoden omfatter: Folkeskoler o.lign., specialskoler for handicappede, tekniske skoler og fagskoler, ungdoms- og efterskoler, undervisning inden for sport og fritid, døgninstitutioner for børn, unge og personer med psykiske handicap, aldersintegrerede institutioner, børnehaver, fritids- og ungdomsklubber samt skolefritidsordninger og fritidshjem. Denne brede kategori er valgt for at få adgang til data for relevant beskæftigelse på udbudsniveau. En snævrere kategori medfører få data og dermed diskretionering, således at der ikke kunne belyses relevant beskæftigelse på udbudsniveau.

5. Fremskrivning af børnetal af 6-16-årige for kommuner i den nordvestlige del af regionen

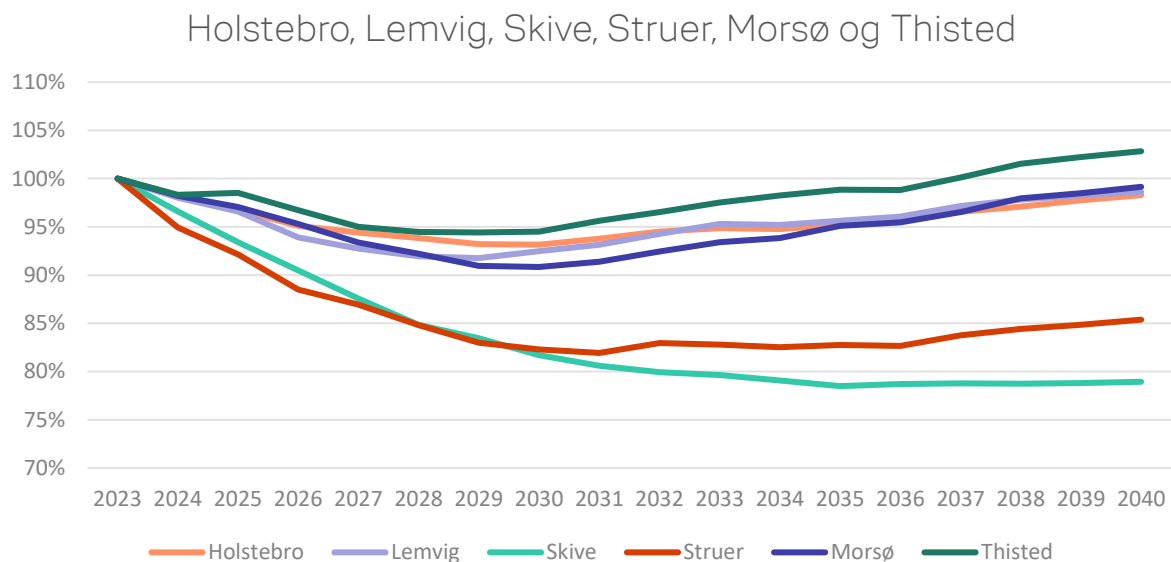
Nedenfor er fremskrevet antallet af 6-16-årige for kommuner i den nordvestlige del af regionen samt for Morsø og Thisted Kommuner. Figurerne viser, at antallet af børn i skolealderen enten vil være konstant eller faldende frem mod 2040 på nær i Thisted Kommune. For Thisted vil stigningen for de kommende 16 år i alt være på 149 personer i alderen 6-16 år.

Figur 5.a: Fremskrivning af antallet af 6-16-årige for Lemvig, Struer, Holstebro, Skive samt Morsø og Thisted



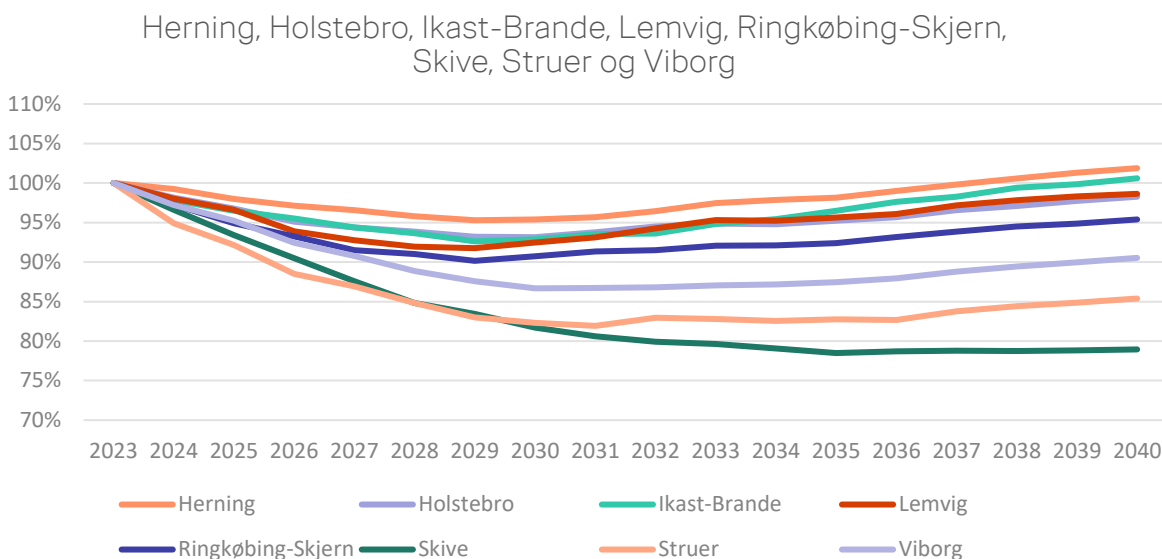
Kilde: Danmarks Statistik Statistikbank bearbejdet tabel FRKM122

Figur 5.b: Fremskrivning af antallet af 6-16-årige for Lemvig, Struer, Holstebro samt Morsø og Thisted



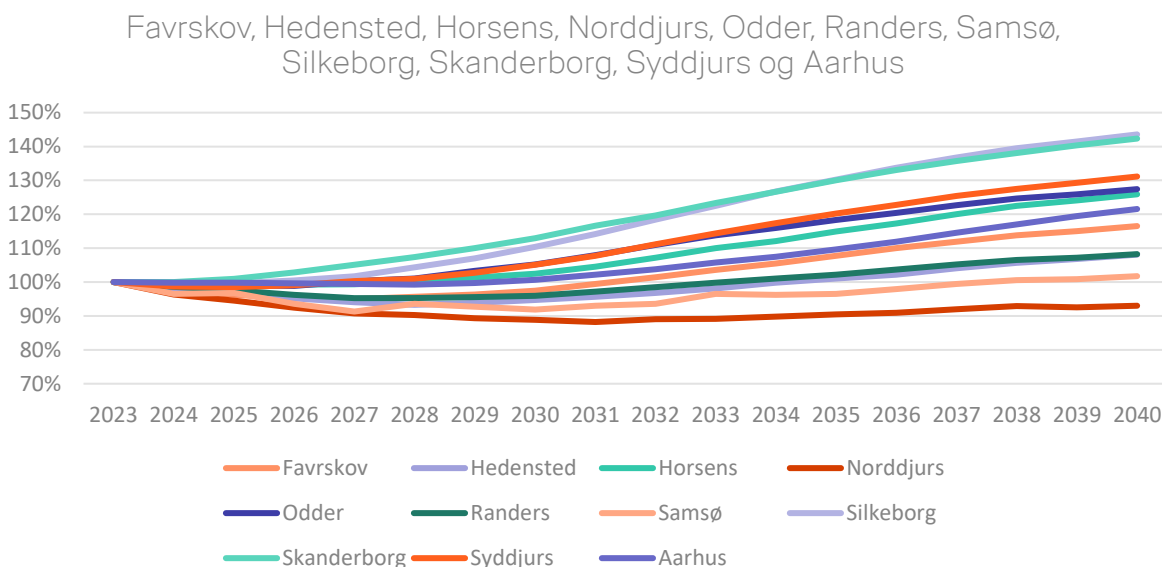
Kilde: Danmarks Statistik Statistikbank bearbejdet tabel FRKM122 (2023=indeks 100)

Figur 5.c. Fremskrivning af antallet af 6-16-årige for de vestlige kommuner i Region Midtjylland



Kilde: Danmarks Statistik Statistikbank bearbejdet tabel FRKM122 (2023=indeks 100)

Figur 5.d. Fremskrivning af antallet af 6-16-årige for de østlige kommuner i Region Midtjylland

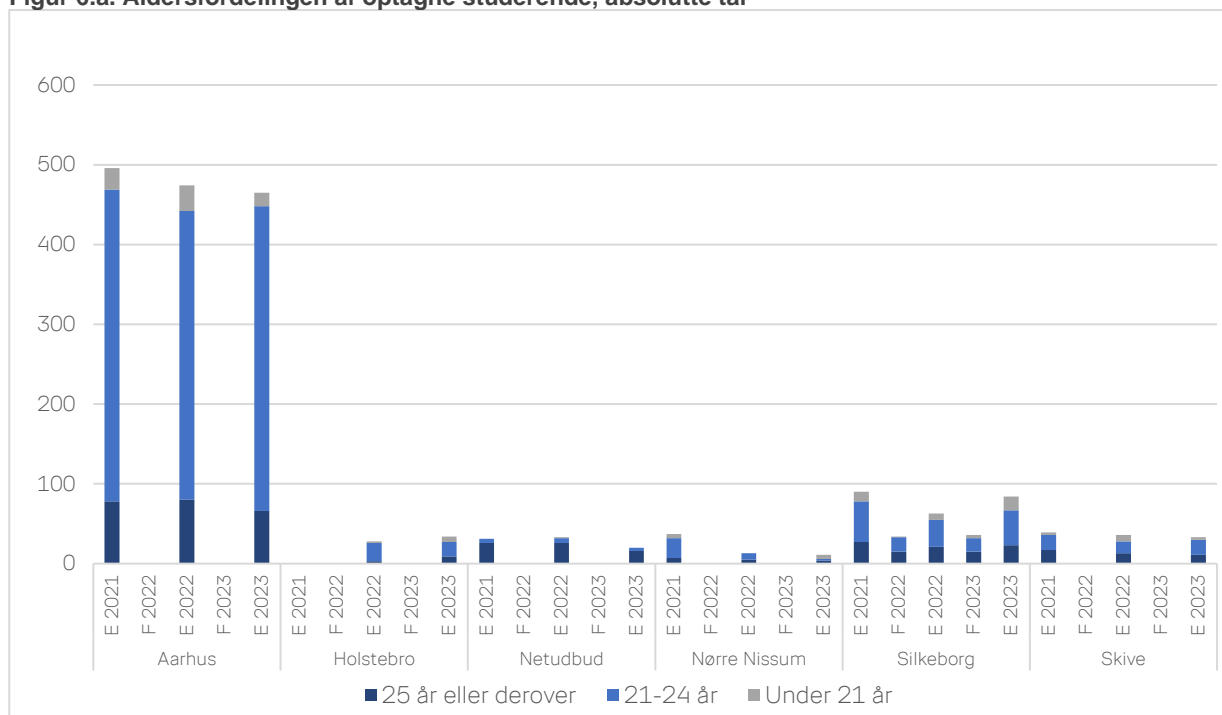


Kilde: Danmarks Statistik Statistikbank bearbejdet tabel FRKM122 (2023=indeks 100)

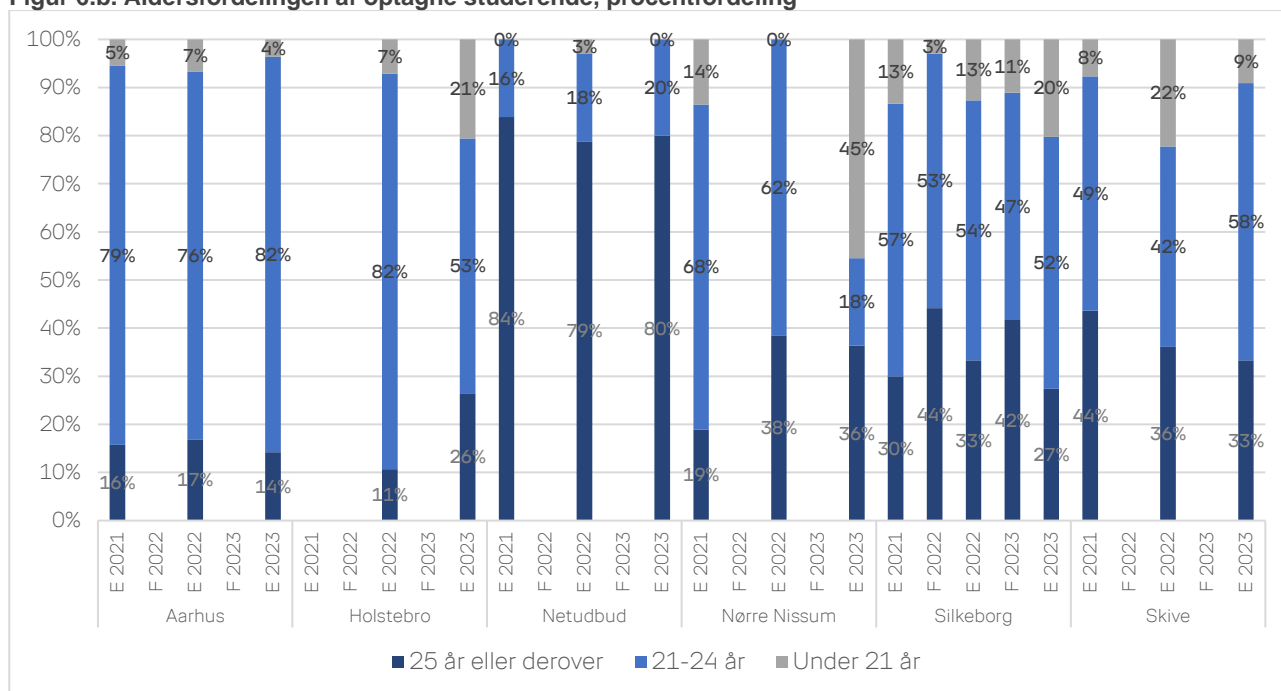
6. Aldersfordeling af optagne studerende på læreruddannelsen

Aldersfordeling af optagne studerende er opgjort på hhv. antal og andele. Som det fremgår af nedenstående figurer, er der en større andel af studerende mellem 21-24 år i Aarhus end på de andre udbud. Særligt netuddannelsen har en stor andel studerende, der er 25 år eller derover.

Figur 6.a. Aldersfordelingen af optagne studerende, absolutte tal



Figur 6.b. Aldersfordelingen af optagne studerende, procentfordeling

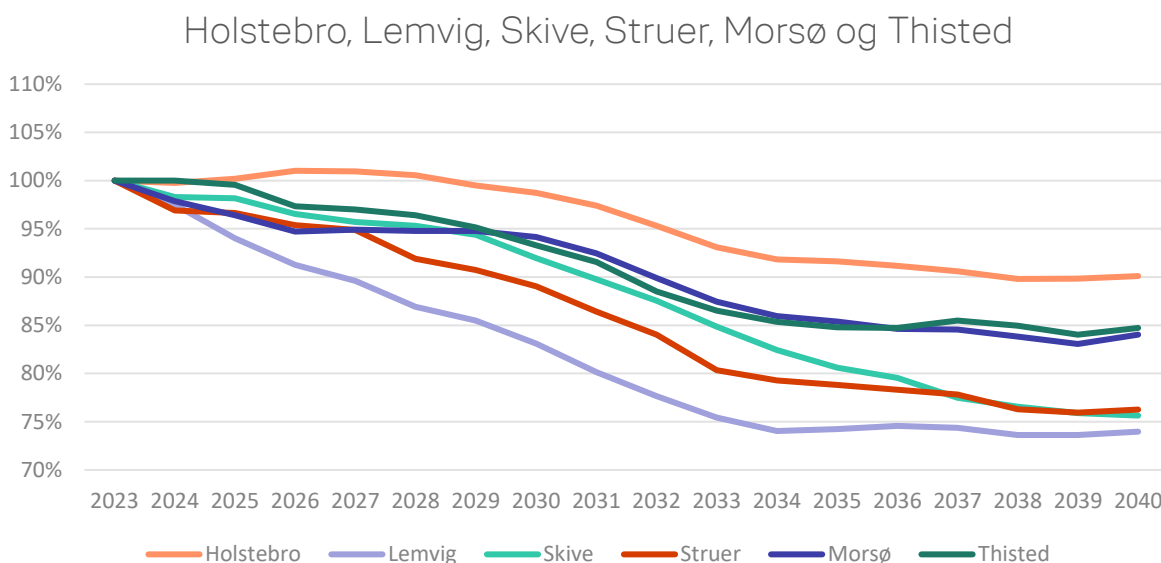


7. Lokalt rekrutteringsgrundlag - udvikling i antallet af 18-25-årige og 26-35-årige

Nedenfor i figur 7.a til 7.d. angives udviklingen i antal unge 18-25-årige og voksne i alderen 26-35 år i den nordvestlige del af regionen. Det er denne gruppe, som udbudsstederne primært henter studerende fra, særligt for udbuddet i Skive og matrikeludbud i Nr. Nisum, som det fremgår af afsnit 6, som viser aldersfordeling på optagne studerende.

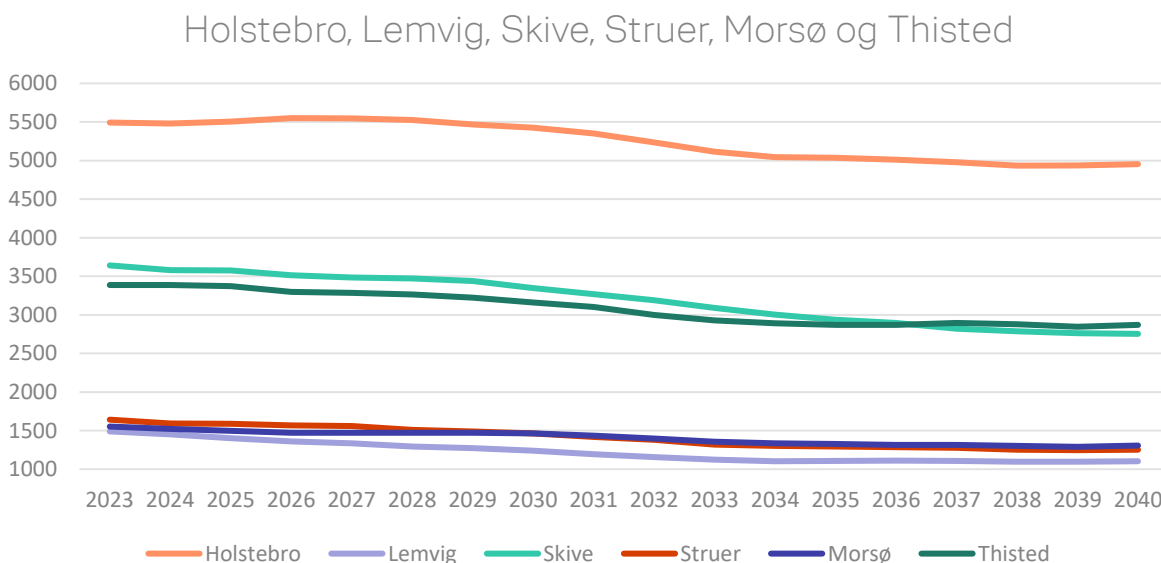
Det fremgår af figur 7.a. og 7.b. at der sker et fremtidigt fald i antallet af 18-25-årige. Særligt Lemvig, Skive og Struer Kommuner oplever et fremtidigt fald i denne aldersgruppe.

Figur 7.a: Fremskrivning af antallet af 18-25-årige for Lemvig, Struer, Holstebro samt Morsø og Thisted, indekset (2023=indeks 100)



Kilde: Danmarks Statistik Statistikbank bearbejdet tabel FRKM122 (2023=indeks 100)

Figur 7.b: Fremskrivning af antallet af 18-25-årige for Lemvig, Struer, Holstebro samt Morsø og Thisted, absolutte tal

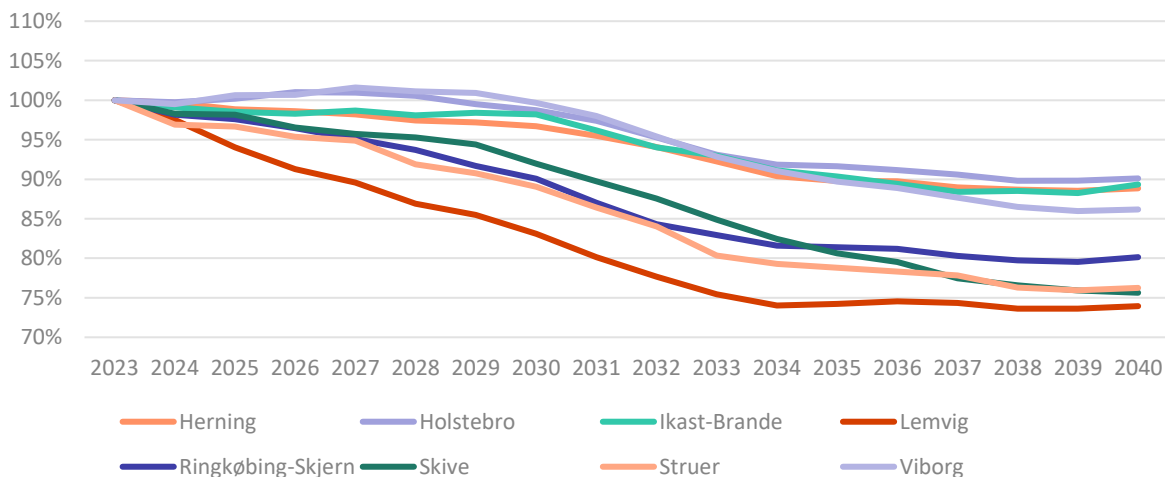


Kilde: Danmarks Statistik Statistikbank bearbejdet tabel FRKM122

For gruppen af de 26-35-årige viser befolkningsfremskrivningen ligeledes et fald i antallet af denne aldersgruppe. Her er det primært Lemvig og Skive, der oplever de største fald, hvilket fremgår af figur 7.e og 7.f.

Figur 7.c. Fremskrivning af antallet af 18-25-årige for de vestlige kommuner i Region Midtjylland

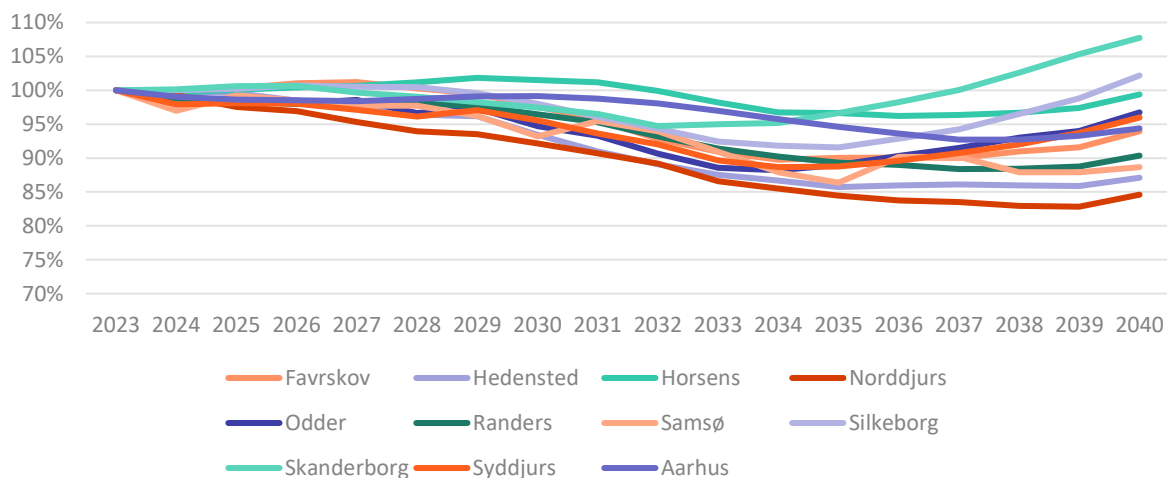
Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg



Kilde: Danmarks Statistik Statistikbank bearbejdet tabel FRKM122 (2023=indeks 100)

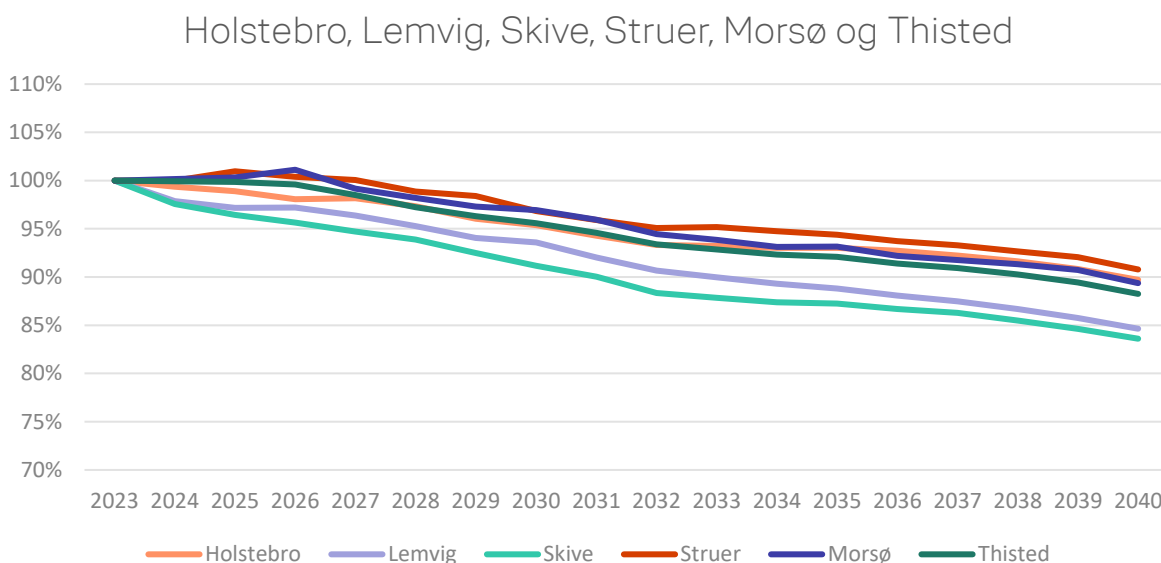
Figur 7.d. Fremskrivning af antallet af 18-25-årige for de østlige kommuner i Region Midtjylland

Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus



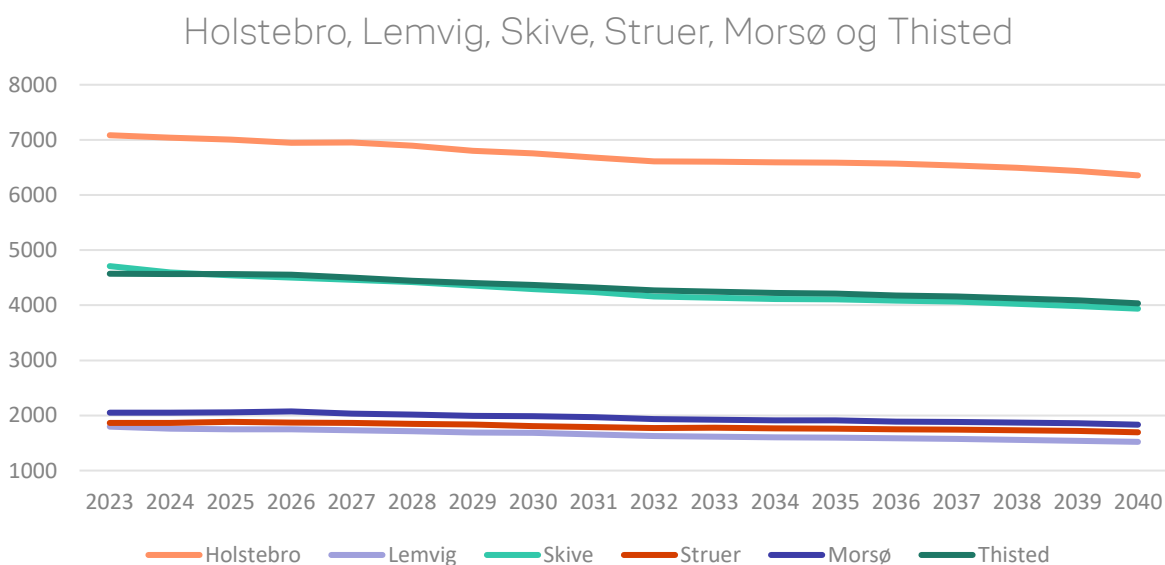
Kilde: Danmarks Statistik Statistikbank bearbejdet tabel FRKM122 (2023=indeks 100)

Figur 7.e: Fremskrivning af antallet af 26-35-årige for Lemvig, Struer, Holstebro samt Morsø og Thisted, indekseret (2023=indeks 100)



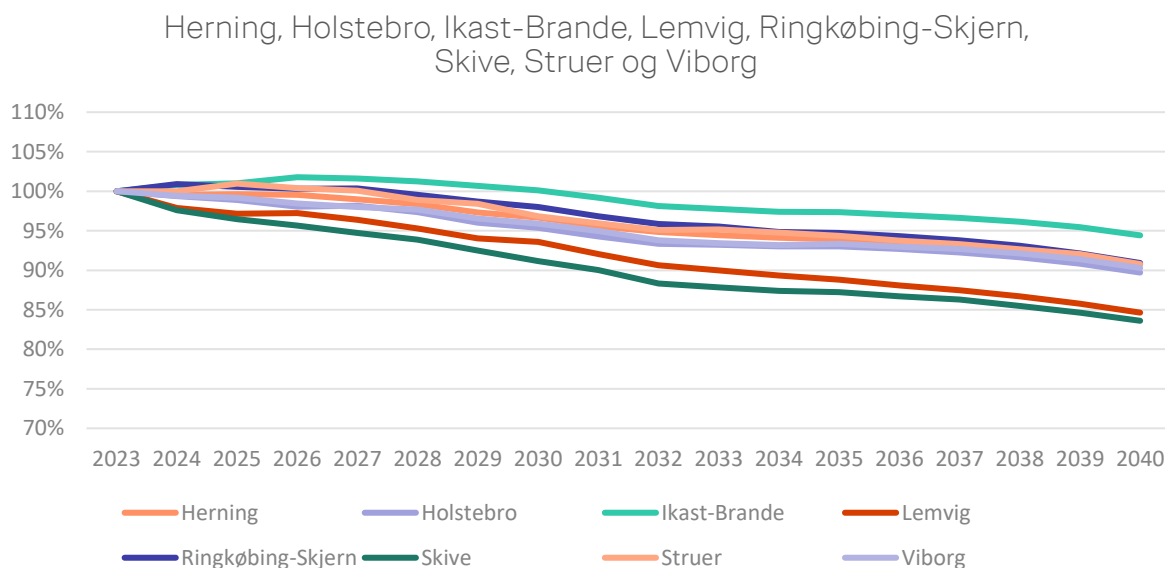
Kilde: Danmarks Statistik Statistikbank bearbejdet tabel FRKM122 (2023=indeks 100)

Figur 7.f: Fremskrivning af antallet af 26-35-årige for Lemvig, Struer, Holstebro samt Morsø og Thisted, absolutte tal.



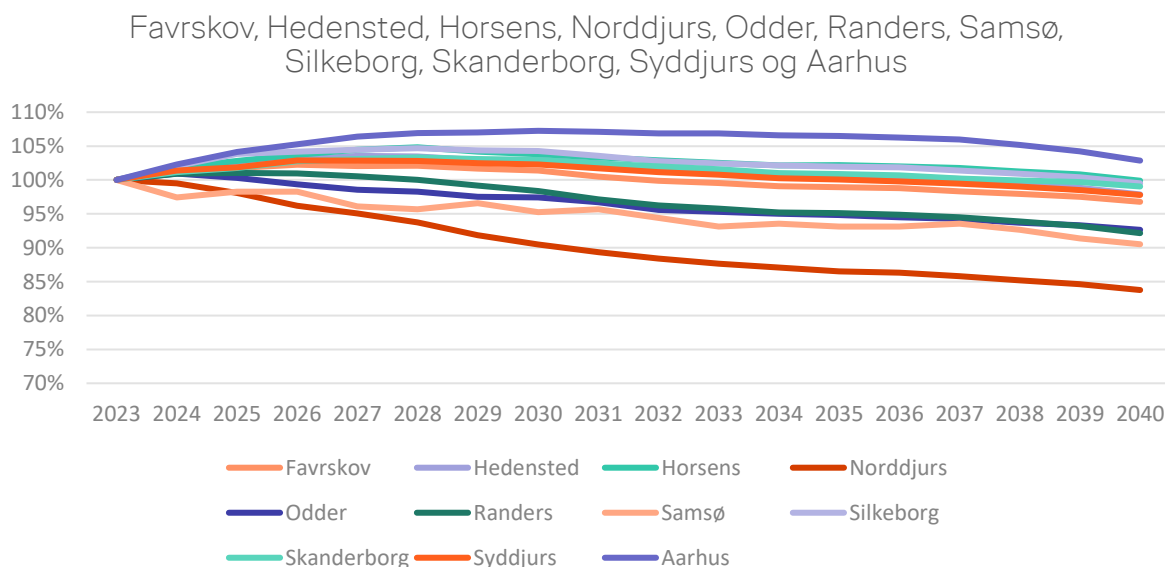
Kilde: Danmarks Statistik Statistikbank bearbejdet tabel FRKM122

Figur 7.g. Fremskrivning af antallet af 26-35-årige for de vestlige kommuner i Region Midtjylland



Kilde: Danmarks Statistik Statistikbank bearbejdet tabel FRKM122

Figur 7.h. Fremskrivning af antallet af 26-35-årige for de østlige kommuner i Region Midtjylland



Kilde: Danmarks Statistik Statistikbank bearbejdet tabel FRKM122

8.Hovedkonklusioner fra DEAs analyse ”Unge uddannelsesvalg til videregående uddannelser”

VIA's bestyrelse har ønsket mere generel viden om unges søgemønstre og uddannelsesvalg. Det skal her bemærkes, at der ikke findes undersøgelser om unges uddannelsesvalg specifikt i Midtjylland. I det følgende er gengivet hovedkonklusioner fra DEAs analyse omhandlende unges studievalg generelt. Analysen relaterer sig derfor ikke specifikt til læreruddannelsen eller til scenarierne for læreruddannelse i Nordvestjylland.

DEA udarbejdede i juni 2021 rapporten ”Unge uddannelsesvalg til videregående uddannelser”. Det blev i rapporten undersøgt, hvordan de unges søgemønstre har ændret sig over tid, om der er særlige mønstre inden for STEM og velfærdsuddannelser. DEA undersøger derudover også, hvad kendetegner dem, der

søger hhv. mindre og mere bredt, og hvilke sammenhænge der er mellem søgemønstre og frafald. Undersøgelsespopulationen er studerende, der har søgt uddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter. Undersøgelsesperioden strækker sig fra 2005-2020. For spørgsmålene om søgning og frafald er årene 2014 og 2018 undersøgt.

Hovedresultaterne fra rapporten er indsat nedenfor.

Studiesøgende søger bredere i dag end tidligere

- Antallet af ansøgere og ansøgninger til de videregående uddannelser er steget markant over de seneste femten år. I 2020 sendte hver ansøger i gennemsnit knapt tre ansøgninger mod knapt to i 2005. Erhvervsakademierne har oplevet den største relative stigning i antallet af ansøgninger.
- Ansøgere med mere end én prioritet er også steget. På femten år er andelen af ansøgere, der søger mere end én prioritet, steget fra 43 til 64 pct. En større andel kvinder end mænd søger mere end én prioritet. Det gælder også dem, der er 23 år eller yngre, eller som har et lavt karaktersnit.
- Tendensen til at søge bredere gør sig gældende ift. uddannelsesstyper, fagområder og landsdele. En større andel af ansøgere med en universitetsuddannelse som førsteprioritet søger mere end én prioritet, mens de også i højere grad søger mere end ét fagområde.
- 70 pct. af de ansøgere, der har søgt videregående uddannelse i flere landsdele i 2020, har søgt samme uddannelse i flere landsdele, hvilket svarer til hver fjerde ansøger. Under hver tyvende ansøger har søgt en universitetsuddannelse i både én af de fire store byer og udenfor i 2020.

Søgningen til STEM-uddannelser er steget mere end den generelle søgning

- Antallet af ansøgninger til STEM-uddannelser og de fire store velfærdsuddannelser, der dækker pædagog, folkeskolelærer, socialrådgiver og sygeplejerske, er steget over de seneste ti år. Men hvor antallet af ansøgninger til STEM-uddannelserne er steget med 150 pct., er antallet af ansøgninger til velfærdsuddannelserne steget med 80 pct., hvilket svarer til stigningen for alle ansøgninger. På velfærdsuddannelserne er søgningen tilmed faldet siden 2016.
- 41 pct. af ansøgerne til STEM-uddannelser søger en eller flere andre uddannelser, hvilket ligger over gennemsnittet. Det gælder i højere grad for kvinder end mænd, der søger en STEM-uddannelse. De søgte uddannelser udenfor STEM-området er typisk medicin, HA almen erhvervsøkonomi, sygeplejerske, psykologi og bioanalytiker.
- 33 pct. af de ansøgere, der vælger én af de fire store velfærdsuddannelser, har også valgt en uddannelse udenfor disse fire uddannelser. Det er ofte en anden velfærdsuddannelse, ansøgerne søger, typisk studier som psykologi, medicin, jordemoder, fysioterapi og ergoterapi.

Større frafald blandt studerende med optag på lavere prioriteter og på udbud med få studerende

- En større andel af de studerende, der er optaget på andet end deres førsteprioritet, falder fra uddannelsen det første år. Frafaldet øges, for hver gang ansøgere optages på én lavere prioritet. Frafaldet for ansøgere fra årgang 2014 og 2018, der kom ind på deres femteprioritet var med udgangen af 2019 22 procentpoint højere end for dem, der kom ind på deres førsteprioritet.
- Sandsynligheden for frafald indenfor det første år på uddannelsen falder desuden også, når en større andel af de studerende optages på deres førsteprioritet. Det tyder på en form for kammeratskabseffekt på dette område. Den beregnede sandsynlighed for frafald er 23 pct. for studerende på uddannelser, hvor 60 pct. af de studerende er optaget på deres førsteprioritet, mens den er 13 pct., hvis 98 pct. er optaget på deres førsteprioritet.
- For de videregående uddannelser med under 250 optagne studerende, er der et større frafald på uddannelsesudbud med færre studerende sammenlignet med sammenlignelige udbud med flere studerende. Sammenhængen findes for universitetsbacheloruddannelser og professionsbacheloruddannelser, mens der ikke kan påvises nogen sammenhæng mellem frafald og størrelsen på uddannelsesudbuddet for erhvervsakademiuddannelserne⁶.

⁶ <https://dea.nu/publikationer/unges-uddannelsesvalg-til-videregaende-uddannelse/>

9. Historisk udvikling i antallet af 1. prioritetsansøgninger til læreruddannelsen i VIA

Disse tabeller og data er identiske med materialet fremlagt for VIAs bestyrelse i december 2023.

Det fremgår af tabel 9.a og figur 9.a, at der er sket et fald i antallet af 1. prioritetsansøgninger til VIAs læreruddannelse i perioden 2012-2023. Læreruddannelsen i Aarhus ligger i 2023 på samme niveau som i 2012. Til gengæld er der sket et fald i de andre udbud af læreruddannelsen fra 356 i 2012 til 187 i 2023.

Tabel 9.a: Antal 1. prioritetsansøgninger til læreruddannelsen 2012-2023

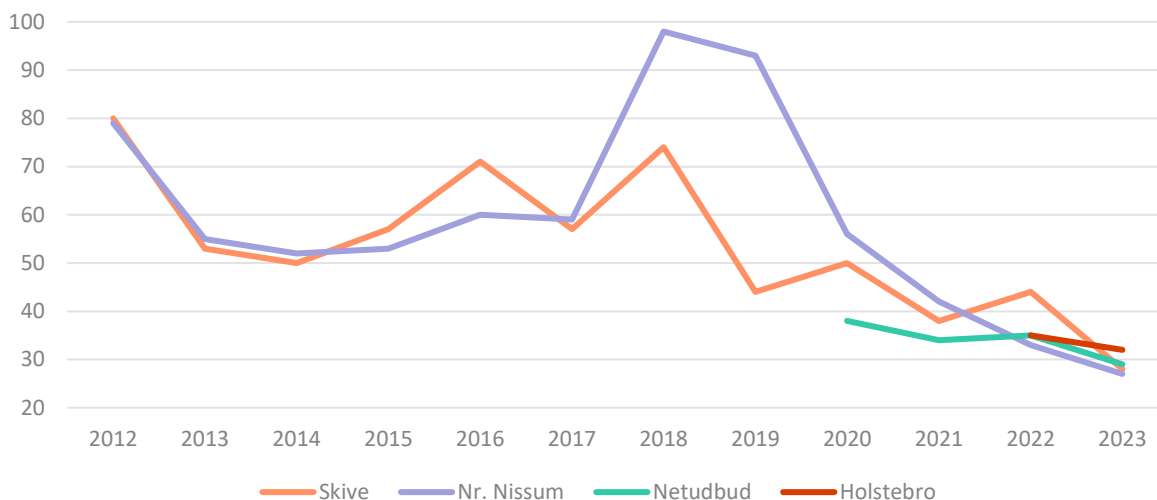
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aarhus	533	529	459	553	575	582	596	528	550	588	493	533
Holstebro											35	32
Netudbud									38	34	35	29
Nr. Nissum	79	55	52	53	60	59	98	93	56	42	33	27
Silkeborg	197	122	130	119	130	124	106	103	106	91	84	71
Skive	80	53	50	57	71	57	74	44	50	38	44	28

Datakilder: 2012-2021: KOT, UFM's datavarehus, 2022-2023: VIA Studieservice, det studieadministrative system; ESAS.

Noter til søgetal fra Nr. Nissum: Først i 2020 får net-udbuddet sit eget KOT-nr. Indtil da er det inkluderet i Nr. Nissums søgetal. Først i 2022 får uddannelsesfilialen i Holstebro sit eget KOT-nummer. Indtil da er søgetal fra Holstebro og tidligere også uddannelsesstationen i Randers inkluderet i Nr. Nissums søgetal (fra 2018)

Figur 9.a: Historisk udvikling i antal 1. prioritetsansøgninger ved læreruddannelsen 2012-2023

Skive, Nr.Nissum, Netudbud og Holstebro



Tabel 9.b. og figur 9.b viser udvikling fra 2015 til sommer 2023 i antallet af optagne på læreruddannelsens forskellige udbud. Tilsvarende udviklingen i antallet af 1. prioritetsansøgninger oplever Aarhus et konstant antal optagne, og de resterende udbud oplever et fald på nær uddannelsesfilialen i Holstebro.

Tabel 9.b.: Endeligt antal optagne ved læreruddannelsen 2015-2023 samt sommeroptag 2023

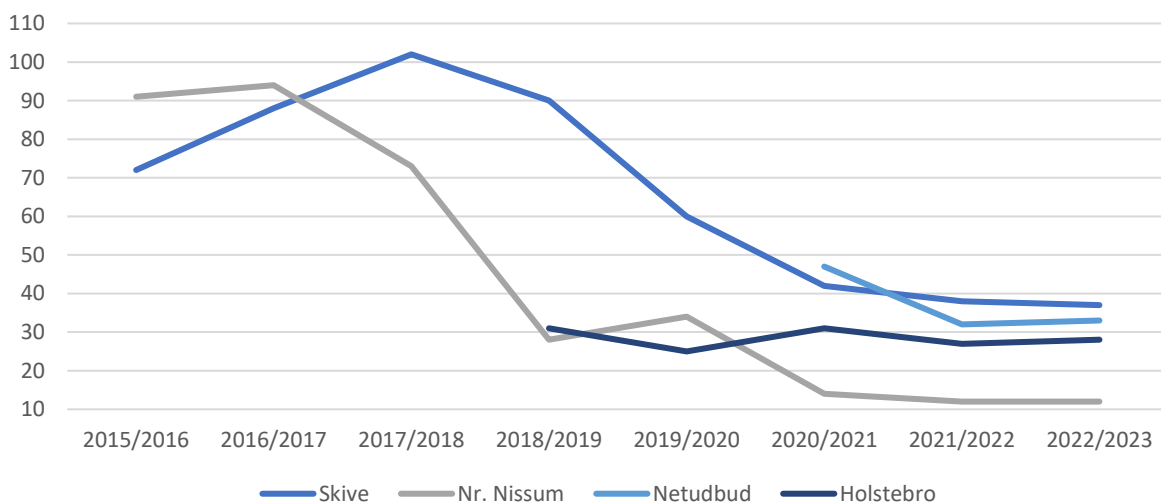
	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024
Aarhus	467	489	491	496	494	496	496	474	465
Holstebro	-	-	-	31	25	31	27	28	35
Netudbud	-	-	-	-	-	47	32	33	20
Nr. Nissum	91	94	73	28	34	14	12	12	10
Randers	-	-	-	20	16	-	-	-	-
Silkeborg	184	176	209	200	156	179	132	106	113
Skive	72	88	102	90	60	42	38	37	33
I alt	814	847	875	865	785	809	737	690	676

Kilde: VIAs studieadministrative data

Note: Sommer 2023 består af hovedoptaget (tilbudte studiepladser, hvortil der er takket ja) samt det tilhørende vinteroptag.

Figur 9.b: Udvikling i antal optagne på læreruddannelsen 2015-2023

Skive, Nr.Nissum, Netudbud og Holstebro

**Tabel 9.c.: Antal optagne på merit-læreruddannelsen 2021-2023 – opdelt på halvår**

	1H 2021	2H 2021	1H 2022	2H 2022	1H 2023	2H 2023	I alt
Nørre Nissum	-	29	-	13	-	19	61
Silkeborg	11	50	13	18	7	30	129
Skive	-	3	-	4	-	4	12
I alt	11	82	13	35	7	53	202

Kilde: VIAs studieadministrative data for merituddannelser, Åben Uddannelse.

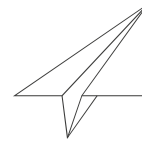
Note: Åben Uddannelse er en betegnelse for efter- og videreuddannelse med egenbetaling.

10. Historisk udvikling i ansøgere og optagne på tværs af VIAs adresser

Tabel 10.a: Antallet af 1. prioritetsansøgninger på tværs af VIAs adresser 2017-2023

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Campus Herning	495	504	482	480	526	511	567
Campus Holstebro	721	668	665	575	524	386	369
Campus Horsens	1238	1125	1090	1172	1199	937	989
Campus Randers	407	428	357	403	347	281	297
Campus Silkeborg	263	203	217	201	174	132	129
Campus Viborg	461	442	395	385	319	293	275
Campus Aarhus C	2370	2408	2311	2407	2638	1981	2170
Campus Aarhus N	1574	1508	1623	1741	1509	1205	1361
Filmby Aarhus	187	189	179	213	184	138	134
Grenaa	40	70	49	35	45	27	35
Ikast	165	117	110	104	95	75	76
Kasernevej Viborg	466	340	408	318	510	393	682
Lyseng Alle	141	117	118	139	125	78	82
Nørre Nissum	59	98	93	94	76	49	49
Skive	57	74	44	50	38	45	29
Total	8644	8291	8141	8317	8309	6531	7242

Kilde: UFM's datavarehus. Dato for endelig opgørelse er i marts året efter optagelse.



Resumé

Dette notat beskriver forudsætninger og beregning af de fire 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 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.

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 taxametre, medmindre der i de enkelte scenarier er angivet andet. Der er i beregningerne taget højde for, at der gives et decentralt taxametertilskud for udbud uden for 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.

NOTAT

Udarbejdet af:
Anders Bonefeld Thorsen
Økonomipartner

E: ANBT@via.dk
T: +4587551130

Dato: 26. februar 2024

1/7

- 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 FMs 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 således 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 FMs 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 baserer sig på at køre videre uden 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. Estimaterne 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 fuldt gennemløb med disse optag.

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

Til hvert scenarie og på baggrund af det givne optag, har læreruddannelsen desuden 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 0	Scenarie A	Scenarie B	Scenarie C	Scenarie D
Skive	10,29	0	0	8	10
Nr. Nissum/Holstebro	17,74	19	17	17	16
HF	15,16	0	15	15	15
Total	43,19	19	32	40	41

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

Driftsomkostninger er i alle scenarier fastsat efter et kvalificeret bud holdt op mod budget 2024-niveau. Estimer på effekterne af hvert scenarie vedr. FM og bygninger er fortaget af FM. Yderligere information til dette findes i analysenotat om bygninger, 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 er 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: 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.

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 ordinære studerende fra 33, der vurderes at være det normale niveau. Lønomskostninger 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 lønomskostninger grundet lukning af Holstebro. Der forventes ikke en besparelse på fællesomskostningerne ved lukning af Holstebro-filialen, idet campus fortsætter, og omskostningerne 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 omskostning 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 A	Scenarie B	Scenarie C	Scenarie D
Statstilskud STÅ ordinær uddannelse	27,8	23,2	12,2	22,9	23,9	20,5
Statstilskud STÅ åben uddannelse	1,5	2,1	0,9	1,7	2,1	2,1
Statstilskud STÅ	29,3	25,4	13,1	24,6	26,0	22,6
Resultattilskud	2,0	1,5	1,4	1,4	1,5	1,2
Decentralt taxameter	0,7	0,5	0,4	0,4	0,5	0,3
Decentral grundtilskud	8,6	8,6	0,2	0,2	4,4	8,6
Statstilskud øvrige	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3
Deltagerbetaling	4,3	4,6	0,8	4,2	4,6	4,6
Øvrige indtægter	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	1,2
Indtægter i alt	51,4	47,1	15,9	37,3	43,5	43,7
Lønomkostninger	-31,0	-31,0	-12,0	-22,9	-28,0	-28,6
Driftsomkostninger	-9,3	-9,3	-2,2	-8,4	-9,1	-9,0
Resultat 1	11,1	6,8	1,8	6,0	6,5	6,2
Dækningsgrad 1 (DG1)	22%	14%	11%	16%	15%	14%
Ledelsesomkostninger	-2,6	-2,6	-0,9	-1,7	-2,6	-2,6
Resultat 2	8,5	4,2	0,9	4,3	3,9	3,6
Dækningsgrad 2 (DG2)	17%	9%	6%	12%	9%	8%
Facility management	-4,4	-6,8	-0,7	-3,1	-3,8	-6,8
Forvaltning - bygninger	-3,2	-3,4	-0,5	-1,4	-1,6	-3,4
Campusomkostninger og kantine	-1,0	-1,0	-0,5	-0,9	-1,0	-1,0
Bibliotek	-0,7	-0,7	-0,4	-0,6	-0,7	-0,7
Studieadministration	-3,0	-3,0	-1,8	-3,0	-3,0	-3,0
Øvrige fælles- og forvaltningsomkostninger	-15,0	-15,0	-8,6	-13,3	-15,0	-15,0
Finansieringskilder	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
Resultat 3	-7,1	-14,1	0,0	-6,3	-9,6	-14,7
Overskudsgrad (OG)	-14%	-30%	0%	-17%	-22%	-34%
Difference til Scenarie 0 (Resultat 3)	-6,9		14,1	7,8	4,5	-0,6
Teori STÅ	258,8	190,4	178,1	162,9	200,1	115,0
Praktik STÅ	39,7	39,7	34,7	32,1	40,0	24,3
ÅU STÅ	42,9	57,0	23,3	44,6	57,0	57,0
ÅE UVM-udd.	160,8	160,8	0,0	160,8	160,8	160,8
Total STÅ	502,3	447,9	236,1	400,5	457,9	357,2
OU Skive		33	0	0	23	36
OU Nr. Nissum Matrikel		10	0	0	0	13
OU Nr. Nissum NET		20	29	34	29	34
OU Holstebro		35	60	60	51	0
ÅU Nr. Nissum Merit		20	10	20	20	20
ÅU Nr. Skive Merit		5	0	0	5	5
Total optag		123	99	114	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: 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

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

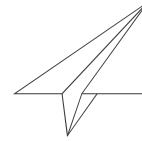
I analysen er der ikke medregnet FM, forvaltning bygning og decentralt grundtilskud, idet disse allerede er medregnet i scenarie D. Det betyder, at oprettelse af uddannelser vil påvirke scenariets resultat direkte og dermed positivt ved optag over break-even.

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 lign. 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%
Ledelsessomkostninger	-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



Til: Bestyrelsen
Cc.: Direktionen
Vedr.: Udbud af læreruddannelsen, Vestjylland.

Resumé

Dette analysebilag indeholder en objektiv beskrivelse af forhold og konsekvenser ved hvert scenarie relateret til bygninger. Priserne er estimerede og udgør dermed det mest præcise skøn over eventuelle omkostninger i forbindelse med ændringer relateret til VIAs bygninger i de pågældende scenarier.

Først præsenteres et kort resumé af hovedkonklusionerne, hvis det pågældende scenarie implementeres. Derefter følger en mere detaljeret redegørelse for forholdene for hvert scenarie.

Scenarie A

Hvis scenarie A implementeres, og man beslutter at foretage bygningsændringer i Holstebro, vil de samlede omkostninger løbe op i ca. 19,4 mio. kr. og dække over, at der skal bygges 916 m² til.

Det estimeres, at markedsværdien af ejendommene i henholdsvis Nr. Nissum er 10 mio. kr. og i Skive 14 mio. kr. Ejendomsmægleren vurderer, at bygningerne kan omsættes ved salg.

Det estimeres, at der vil kunne spares 9,01 mio. kr. årligt på drift og vedligehold, set over en 10-årig periode. I løbet af cirka en toårig periode vil man have tjent udgifterne hjem alene på bygningssiden. Derudover vil eventuelle besparelser på driftsomkostningerne tilfalde.

Ovenstående er uafhængigt af et salg af bygningerne i Skive og Nr. Nissum.

Scenarie B

Hvis scenarie B implementeres, vil omkostningerne til bygningsændringer i Holstebro løbe op i ca. 9,2 mio. kr. og dække over, at der skal bygges 426 m² til. Omkostninger til bygningsændringer i Nr. Nissum vil løbe op i ca. 9,2 mio. - fratrukket en ukendt besparelse til tilpasning, hvis nogle af bygningerne frasælges. Således vil de samlede omkostninger til bygningsændringer beløbe sig til ca. 18,4 mio. kr.

Ejendomsmæglerens vurdering vedrørende bygningerne forbliver gældende i scenarie B.

Det estimeres, at der vil kunne spares 5,75 mio. kr. årligt på drift og vedligehold, set over en 10-årig periode. I løbet af cirka en treårig periode vil man have tjent udgifterne hjem alene på bygningssiden. Derudover vil eventuelle besparelser på driftsomkostningerne tilfalde.

Ovenstående er uafhængigt af et salg af bygningerne i Skive og Nr. Nissum.

NOTAT

Udarbejdet af:
Jan Bagger Severinsen
Chef for Facility Management

Caroline Mathilde Markvard Møller
AC-fuldmægtig

E: JSEV@via.dk
T: +4587550820

E: CMMM@via.dk
T: +45 875 51038

Dato: 13. februar 2024
Ref.: CMMM/JSEV

1/6

Scenarie C

Hvis scenarie C implementeres, vil de samlede omkostninger til bygningsændringer i Holstebro og Nr. Nissum være svarende til scenarie B. Der vil herudover være behov for et nyt lejemål i Skive på 910 m². Afhængigt af lokalernes beskaffenhed, må der forventes udgifter til faglokaler. Udgifterne til tilpasning af lejede lokaler estimeres til ca. 3 mio. kr. Ejendomsmægleren vurderer dog, at det ikke er muligt at finde et lejemål i Skive, der opfylder VIAs behov.

Ejendomsmæglerens vurdering vedrørende bygningerne forbliver gældende i scenarie C.

Det estimeres, at der vil kunne spares 5,2 mio. kr. årligt på drift og vedligehold, set over en 10-årig periode. I løbet af cirka tre et halvt år vil man have tjent udgifterne hjem alene på bygnings siden. Derudover vil eventuelle besparelser på driftsomkostningerne tilfalde.

I løbet af cirka fire år forventes det, at udgifterne til bygningen vil være tjent ind. Derudover vil eventuelle besparelser på driftsomkostningerne tilfalde.

Scenarie D

Det vurderes, at det ikke er muligt at rationalisere bygningsmassen i Holstebro. Implementeringen af scenarie D ville desuden medføre, at der skal afholdes en række udskudte omkostninger, i form af et vedligeholdelsesefterslæb i både Skive og Nr. Nissum.

Alt efter ønskerne til den fremtidige anvendelse af lokalerne i Skive, vil her være yderligere et investeringsbehov, da ventilationsanlægget er utjant, og ikke kan levere et tilfredsstillende indeklima. Der vil kunne "lappes" på anlægget for ca. 5 mio., som vil levetidsforlænge anlægget, men ved øget aktivitet i bygningen vil anlægget forventeligt skulle udskiftes, hvilket vil koste ca. 34 millioner kroner).

Scenarie A

Antal kvadratmeter

I dag råder VIA over hhv. 17.607 m² i Nr. Nissum, 15.344 m² i Skive og 20.017 m² i Holstebro.

Mulighed for salg af bygninger

Baseret på besigtigelsen, de tilgængelige dokumenter, indhentede oplysninger og diverse beregninger anslår ejendomsmægleren ejendommens markedsværdi som vist nedenfor i tabel 2. Ejendomsmægleren vurderer, at bygningerne kan omsættes ved salg.

Tabel 2: Vurdering af ejendommens markedsværdi i hhv. Nr. Nissum og Skive

	Anslået markedsværdi
Nr. Nissum	10.000.000 kr. – 12.000.000 kr.
Skive	14.000.000 kr. – 16.000.000 kr.

Note: Priserne er opgivet i danske kroner pr. 1. januar 2024.

Det estimeres således, at VIA kan sælge ejendommen i Nr. Nissum for cirka 10 mio. kr. og ejendommen i Skive for cirka 14 mio. kr.

Nogle af bygningerne kan have en høj værdi, mens andre kan være mere udfordrende at omsætte på grund af begrænsede anvendelsesmuligheder. Den foregående vurdering omhandler den aktuelle samlede bygningsmasse.

Der er optaget lån for kr. 20 mio. i bygningerne i Skive, disse kan indfries med de forventede salgspriser, hvorfor indtægterne ved et salg ikke er indregnet i de fremsatte beregninger om tilbagebetalingstid.

Bindinger og lokalplaner

Der er ingen bindinger på ejendommen i Nr. Nissum, undtagen Hellasvej 2 (den gule bygning). Hellasvej 2 er klassificeret som bevaringsværdig i klasse 3, hvilket betyder, at kommunen kan forhindre nedrivning, hvis de ønsker det. Området har ingen lokalplan, men i den nuværende kommuneplan fremgår det, at Lemvig aktivt vil arbejde for at bevare videregående uddannelsesmuligheder i Nr. Nissum.

Selvom der ikke er formelle bindinger på Musik- og Kulturhuset, bør der optages forhandlinger med Lemvig Kommune om overtagelsen heraf.

Der er ingen bindinger på ejendommen i Skive. Den gældende lokalplan, lokalplan nr. 32, blev vedtaget i 1981 og er til delt offentligt formål. For at ændre ejendommens anvendelse kræves en ny lokalplan.

Udgifter til bygningsændringer

Hvis scenarie A implementeres, og man beslutter at foretage bygningsændringer i Holstebro, vil de samlede omkostninger til bygningsændringer løbe op i ca. 19,4 mio. kr. og dække over at der skal bygges 916 m² til. Dette indebærer en udvidelse i Holstebro til en anslået pris på cirka 18 millioner kroner, udover hvilket der også vil være samlede bygherreleverancer på omkring 1.380.000 kroner.

Ændring i fremtidige driftsomkostninger

Hvis scenarie A implementeres, vil det medføre en fremtidig ændring i driftsomkostningerne for VIAs bygninger. Dette opgøres i nedenstående tabel, der inkluderer både fremtidige årlige vedligeholdelsesudgifter ved nyetableringerne i Holstebro og de udgifter, der bortfalder i forbindelse med salg af bygninger. De indregnede lejeindtægter er udelukkende de eksterne indtægter, interne omposteringer anses hverken for indtægt eller udgift for VIA samlet set.

Tabel 3: Oversigt over driftspåvirkning for scenarie A (+ er en udgift, - er en indtægt/besparelse)

Holstebro	Stigning i driftsudgifter ved udvidelse	246.283,71 kr.
	Stigning i vedligeholdelsesudgifter ved udvidelse	334.500,00 kr.
Nr. Nissum	Årlige sparede driftsudgifter ved lukning	-4.357.000,00 kr.
	Årlige sparede vedligeholdelsesudgifter ved lukning	-1.620.000,00 kr.
	Mistet lejeindtægt	250.000,00 kr.
Skive	Årlige sparede driftsudgifter ved lukning	-2.480.000,00 kr.
	Årlige sparede vedligeholdelsesudgifter ved lukning	-1.610.000,00 kr.
	Mistet lejeindtægt	230.000,00 kr.
Driftspåvirkning		<u>-9.006.216,29 kr.</u>

Ovenstående er uafhængigt af et salg af bygningerne i Skive og Nr. Nissum.

Scenarie B

Antal kvadratmeter

Samme som i scenarie A.

Mulighed for salg eller foræring af bygninger

Samme som i scenarie A.

Bindinder og lokalplaner

Samme som i scenarie A.

Det vurderes, at ca. 42% af det samlede areal på 17.607 m² i Nr. Nissum kan undværes. HF's samlede behov for lokaler udgør cirka 58% og inkluderer seks teorilokaler, fire faglokaler, en svømme- og idrætshal, kollegier, kantine og køkken samt administration. For Skive estimeres det, at hele det tilgængelige areal på 15.344 m² kan undværes.

Udgifter til bygningsændringer

Hvis scenarie B implementeres, og der træffes beslutning om at foretage bygningsændringer i Holstebro, vil omkostningerne til bygningsændringer løbe op i ca. 9,2 mio. kr. og dække over, at der skal bygges 426 m² til. Dette indebærer en udvidelse i Holstebro til en anslået pris på cirka 8,5 millioner kroner, udover hvilket der også vil være samlede bygherreleverancer på omkring 690.000 kroner.

Omkostningerne ved bygningsændringer i Nr. Nissum vil udgøre 9,2 mio. kr., fratrukket en ukendt besparelse ved tilpasning, hvis nogle af bygningerne kan sælges.

Ændring i fremtidige driftsomkostninger

Hvis scenarie B implementeres, vil det medføre en fremtidig ændring i driftsomkostningerne for VIAs bygninger. Dette opgøres i nedenstående tabel, der inkluderer både fremtidige årlige vedligeholdelsesudgifter ved nyetableringerne i Holstebro, udgifter til vedligeholdelse og genoprettende vedligeholdelse i Nr. Nissum samt de udgifter, der bortfalder i forbindelse med salg af bygninger i Skive. De indregnede lejeindtægter er udelukkende de eksterne indtægter, interne omposteringer anses hverken for indtægt eller udgift for VIA samlet set.

Tabel 4: Oversigt over driftspåvirkning for scenarie B (+ er en udgift, - er en indtægt/besparelse)

Holstebro	Stigning i driftsudgifter ved udvidelse	156.826,00 kr.
	Stigning i vedligeholdelsesudgifter ved udvidelse	213.000,00 kr.
Nr. Nissum	Årlige sparede driftsudgifter ved tilpasning	-1.829.000,00 kr.
	Årlige sparede vedligeholdelsesudgifter ved tilpasning	-680.000,00 kr.
	Mistet lejeindtægt	250.000,00 kr.
Skive	Årlige sparede driftsudgifter ved lukning	-2.480.000,00 kr.
	Årlige sparede vedligeholdelsesudgifter ved lukning	-1.610.000,00 kr.
	Mistet lejeindtægt	230.000,00 kr.
Driftspåvirkning		<u>-5.749.174,00 kr.</u>

Ovenstående er uafhængigt af et salg af bygningerne i Skive og Nr. Nissum.

Scenarie C

Antal kvadratmeter og arealudnyttelse

Samme som i scenarie A.

Mulighed for salg eller foræring af bygninger

Samme som i scenarie A.

Bindinder og lokalplaner

Samme som i scenarie A.

Det vurderes, at ca. 42% af det samlede areal på 17.607 m² i Nr. Nissum kan undværes. HF's samlede behov for lokaler udgør cirka 58% og inkluderer seks teorilokaler, fire faglokaler, en svømme- og idrætshal, kollegier, kantine og køkken samt administration. For Skive estimeres det, at hele det tilgængelige areal på 15.344 m² kan undværes.

Udgifter til lejede lokaler i Skive

Der vil være behov for et nyt lejemål i Skive på 910 m². Afhængigt af lokalernes beskaffenhed, hvis de ikke er placeret på en anden uddannelsesinstitution, må der forventes udgifter til faglokaler. Udgifterne til tilpasning af lejede lokaler estimeres til ca. 3 mio. kr.

Ejendomsmægleren oplyser, at den forventede markedsleje for erhvervslokaler til undervisningsformål vurderes at være mellem 250 og 350 kr. pr. kvadratmeter. Der tages højde for en estimeret leje på 300 kr. pr. kvadratmeter, hvilket resulterer i en samlet årlig leje på 273.000 kr. plus forbrug for en lejeaftale på 910 kvadratmeter.

Ejendomsmægleren vurderer, at det ikke for nuværende er muligt at finde et lejemål i Skive, der opfylder VIAs behov. Det er udenfor denne analyses mandat at afsøge hos Skive Kommune, om det er muligt for læreruddannelsen at leje sig ind på en lokal folkeskole. Dette kan afsøges hvis der skal arbejdes videre med dette scenarie.

Udgifter til bygningsændringer

Samme som i scenarie B.

Ændring i fremtidige driftsomkostninger

Hvis scenarie C implementeres, vil det medføre en fremtidig ændring i driftsomkostningerne for VIAs bygninger. Dette opgøres i nedenstående tabel, der inkluderer både fremtidige årlige vedligeholdelsesudgifter ved nyetableringerne i Holstebro, udgifter til vedligeholdelse og genoprettende vedligeholdelse i Nr. Nissum samt de udgifter, der bortfalder i forbindelse med salg af bygninger i Skive samt udgifter der vil være forbundet med leje af nye lokaler i Skive.

Tabel 5: Oversigt over driftspåvirkning for scenarie C

Holstebro	Stigning i driftsudgifter ved udvidelse	156.826,00 kr.
	Stigning i vedligeholdelsesudgifter ved udvidelse	213.000,00 kr.
Nr. Nissum	Årlige sparede driftsudgifter ved tilpasning	-1.829.000,00 kr.
	Årlige sparede vedligeholdelsesudgifter ved tilpasning	-680.000,00 kr.
	Mistet lejeindtægt	250.000,00 kr.
Skive	Årlige sparede driftsudgifter, ved flytning til lejede lokaler	-2.000.000,00 kr.
	Årlige sparede vedligeholdelsesudgifter, ved flytning til lejede lokaler	-1.400.000,00 kr.
	Mistet lejeindtægt	230.000,00 kr.
	Årlige Leje af lokaler i Skive (910 m ²)	273.000,00 kr.
Driftspåvirkning		<u>-5.216.000,00 kr.</u>

Ovenstående er uafhængigt af et salg af bygningerne i Skive.

Scenarie D

Antal kvadratmeter og arealudnyttelse

Samme som i scenarie A.

Udgifter til bygningsændringer

Det estimeres ikke, at det er muligt at rationalisere bygningsmassen i Holstebro, da det vil kræve en fuldstændig om-disponering af alle bygninger, for at frigøre de få lokaler der anvendes af læreruddannelsen.

Ændring i fremtidige driftsomkostninger

Implementeringen af scenarie D vil medføre, at der skal afholdes en række udskudte omkostninger. Alt efter ønskerne til den fremtidige anvendelse, vil eksempelvis ventilationsanlægget i Skive skulle renoveres eller udskiftes (En komplet udskiftning vil koste op mod 34 millioner kroner).

Appendix

Nedrivning af bygninger

I det specifikke tilfælde, hvor ejendommene, imod forventning, ikke kan sælges, og man derfor beslutter at nedrive bygningerne i henholdsvis Nr. Nissum og Skive, vil omkostningerne til nedrivning se ud som angivet nedenfor. Disse omkostninger skal medtages i nye beregninger vedrørende de samlede omkostninger. Prisen angives for både fuld nedrivning med og uden genanvendelse. Genanvendelse i nedrivning involverer genbrug af byggematerialer som træ, metal og beton fra nedrevne strukturer. Denne proces reducerer affald og fremmer bæredygtighed ved at genanvende materialer i nye byggeprojekter eller industrielle formål.

Priserne er opgivet til:

Pris pr. m² med genanvendelse: 1700 kr. m²

Pris pr. m² uden genanvendelse: 850 kr. m²

Det vurderes, at nedrivning af bygningerne med genanvendelse forventes at være dobbelt så omkostningstungt. Det har ikke været muligt at estimere en eventuel fortjeneste ved salg af genanvendt materiale. Dette udgør derfor en yderligere potentiel indtægtskilde, som ikke er medtaget her.

Tabel 8: Pris for nedrivning af bygninger i Nr. Nissum

Fuld nedrivning uden genanvendelse	850 kr. m ² x 17.607 m ² <u>= 14.965.959 kr.</u>
Fuld nedrivning med genanvendelse	1700 kr. m ² x 17.607 m ² <u>= 29.931.900 kr.</u>

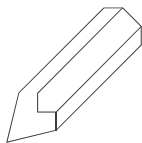
Note: Priserne er opgivet i danske kroner pr. 1. januar 2024

Tabel 9: Pris for nedrivning af bygninger i Skive

Fuld nedrivning uden genanvendelse	850 kr. m ² x 15.344 m ² <u>= 13.042.400 kr.</u>
Fuld nedrivning med genanvendelse	1700 kr. m ² x 15.344 m ² <u>= 26.084.800 kr.</u>

Note: Priserne er opgivet i danske kroner pr. 1. januar 2024

At rive bygningerne ned både i Nr. Nissum og Skive vil kræve et minimumsbeløb på ca. 28,0 mio. kr. Dette gælder for en fuldstændig nedrivning uden genanvendelse.



Muligheder for udvidelse af Efter- og videreuddannelsesaktiviteter i Skive og Nørre Nisum

Med henblik på at kortlægge mulighederne for yderligere Efter- og videreuddannelsesaktivitet i området, har vi fokuseret på en undersøgelse af udviklingen på aktiviteter i åbent udbud. Kundegrundlaget i Skive og de omkringliggende kommuner er kendetegnet ved, at deltagerne til f.eks. diplommoduler kommer fra flere af kommunerne og at det generelt kræver et tæt samarbejde, at opretholde det nuværende aktivitetsniveau.

Diplomuddannelsen i ledelse indgår ikke i analysen, da der på denne er etableret et mangeårigt samarbejde mellem 7 vestjyske kommuner, hvor undervisningen er placeret i Herning. Samarbejdet har til formål at skabe uddannelse på tværs af kommunerne; dels for at give lederne et bredt udbud og dels for at skabe inspiration på tværs af de 7 kommuner.

Deltagerantal og udvikling i området

Nedenstående oversigt viser, deltagerantallet fra kommunerne, samt den andel de gør af det samlede deltagerantal. Der er primært tale om deltagelse på moduler (Diplom og Akademi) i åbent udbud og i mindre omfang AMU forløb og Fagspecifikke kurser, der ligesom uddannelsesmodulerne gentages årligt eller hyppigere. Projekter og kompetenceudviklingsforløb internt i kommunerne er ikke medtaget, da disse ikke er flytbare og normalt ikke gentages over længere perioder.

Kommune	Deltagerantal fordel per halvår					
	E2021	F2022	E2022	F2023	E2023	F2024
Holstebro	111	137	198	230	215	163
Lemvig	20	28	38	43	32	23
Ringkøbing-Skjern	61	82	93	109	102	81
Skive	61	69	111	104	88	87
Struer	37	31	45	114	37	26
Viborg	196	234	244	234	244	194
Andre kommuner	2003	2507	3038	2932	3109	2285
Total	2489	3088	3767	3766	3827	2859
Kundegrundlag	486	581	729	834	718	574
Andel af samlet udbud i regionen	0,20	0,19	0,19	0,22	0,19	0,20

Som det fremgår af tabellen, varierer deltagerantallet ganske lidt over perioden, men den andel, som deltagerne fra de vestjyske kommuner udgør af det samlede deltagerantal, er stort set konstant over perioden og afspejler kommunernes størrelse/behov.

Oprettede aktiviteter og aflysninger

For samme periode er det kortlagt hvor mange moduler/tilbud, der er oprettet i åbent udbud i Holstebro og Viborg, og hvor mange af disse der er gennemført/aflyst. Kortlægningen viser, at der i hele perioden er udbudt væsentlig flere moduler/aktiviteter, end der er oprettet, trods tæt opfølgning på, hvilke aktiviteter der har været ønske om. Ønskerne rækker således længere end det konkrete behov.

Der har ikke været udbud i Skive i perioden, da vurderingen har været, at der ikke er lokale behov i et omfang, der kan sikre gennemførelse. At flytte eksisterende udbud fra de omkringliggende kommuner vil udløse længere transport for flere og dermed øge risikoen for reduceret deltagelse eller skubbe deltagerne mod det mere varierede udbud i Aarhus og Horsens.

Campus Viborg

	E2021	F2022	E2022	F2023	E2023
Antal deltagere	306	289	268	244	348
Gns antal deltagere pr hold	11	14	12	16	14
Antal oprettede aktiviteter	29	20	23	15	25
Antal aflyste aktiviteter	12	5	11	6	9

Campus Holstebro

	E2021	F2022	E2022	F2023	E2023
Antal deltagere	78	152	109	224	111
Gns antal deltagere pr hold	5	13	12	14	11
Antal oprettede aktiviteter	15	12	9	16	10
Antal aflyste aktiviteter	8	1	7	5	4

Den samlede vurdering er, at vi dækker de eksisterende behov, og at vi med ekstra udbud vil øge risikoen for små hold og aflysninger. Det vil reducere deltagernes oplevelse af kvalitet og øge ressourceforbruget til gennemførelse af undervisningen.

Det kan ikke afvises, at der kan placeres mere projektbaserede aktiviteter i Skive, men det vil ikke være muligt at skabe et stabilt aktivitetsniveau over en længere periode på det grundlag. Projekter med ekstern finansiering svinger kraftigt på temaer og finansieringsmuligheder, og dermed er der også store udsving i aktivitetsniveauet på delgeografierne i regionen.

HF og kostskole i Nørre Nisum

Beskrivelse til VIAs bestyrelse, april 2024,
v. uddannelsesleder Tina Kandborg Gade

Resumé

VIAs HF i Nr. Nisum:

- Havde landets højeste HF-gennemsnit i 2023
- Tiltrækker unge fra hele landet
- Er landets eneste HF-uddannelse i tilknytning til en læreruddannelse
- Tilbyder Danmarks eneste ordblindeforløb med en kostskole



Gør tanke til handling
VIA University College

HF NØRRE NISSUM
VIA UNIVERSITY COLLEGE
SVINGET 5, 7620 LEMVIG

Korte fakta om HF i Nørre Nisum

På HF i Nørre Nisum har vi siden HF-reformen i 2017 udbudt fire studieretninger/fagpakker:

- HF Samfund og menneske
- HF Krop og sundhed
- HF Kunst og kommunikation
- HF UNI (med denne overbygningsprofil kan søges direkte på Universitetet)

Profil

HF har et stærkt anvendelses- og professionsorienterede perspektiv, og størstedelen af vores dimittender optages på en professionsuddannelse. Vi samarbejder med og brobygger til en række uddannelser og institutioner i regionen, herunder:

- Lærer, pædagog, socialrådgiver, fysioterapi, sygeplejerske, bygningskonstruktør (Holstebro)
- Klima- og forsyningsingeniøruddannelsen (Horsens)
- Dansk Talentakademi (Holstebro)
- Danmarks Internationale Klimacenter – Klimatorium (Lemvig)

Sektoren afventer Undervisningsministeriets udspil til, hvordan man kan øge søgningen til erhvervsuddannelser. VIAs HF-uddannelse er med sit fokus og allerede etablerede samarbejde med aftagermiljøer klar til at påtage sig denne opgave og udbyde nye studieretninger, der retter sig mod erhvervsuddannelser.

HF løfter en særlig opgave for ordblinde elever

HF tager et vigtigt samfundsansvar ved at udbyde et særligt tilrettelagt to- eller treårigt forløb for elever med ordblindhed.

Den forskningsbaserede ordblindedidaktik er omdrejningspunkt sammen med VUC-undervisning på små hold og vores ekspertise indenfor LST (læse- og skriveteknologier). Tilsammen udgør dette

rygraden i et vigtigt og eftertragtet uddannelses tilbud for mange unge fra hele landet, der ellers ville have vanskeligt ved at begå sig i det almene uddannelsessystem.

De faglige resultater betyder, at HF i Nørre Nissum ligger langt over landsgennemsnittet i dimittend-karakterer, på trods af den høje andel af elever med dysleksi.

Region Midtjyllands uddannelsespulje og HF i Nørre Nissum

HF leder i 2022-2025 projektet "Bæredygtighed og handlekraft", der med støtte fra Regionens Uddannelsespulje har et samlet budget på 2 mio. kr.

Gennem samarbejde med Klimatorium, Klima- og forsyningsingeniøruddannelsen (Horsens), Læreruddannelsen i Vestjylland og lokale virksomheder udvikles undervisningsforløb i naturfag, samfundsfag, dansk, kunstneriske fag og idræt. Projektet omfatter arbejde med bæredygtige eksperimenter og forløb på matriklen såsom, eksperimenter med vand, hofde 42-problematikker, en bæredygtig kostskole med udebomuligheder og grøn omstilling (sparehensyn, genbrug og egen handleformåen).

Vi er pt. i dialog med Klimatorium om at udvide dette projekt til et større og endnu mere omfattende og ambitiøst klima-projekt med mulig støtte fra region og EU.

Et ambitiøst og udviklende ungemiljø

Kostskole – fra 50 til 82 pladser på tre år

I 2019 fik VIAs HF Uddannelses- og forskningsministeriets tilladelse til at oprette kostskole. Vi åbnede dørene i august 2020 og har siden gradvis måttet udvide antallet af værelser fra 50 til en kostskole med 82 elevpladser. Der er fortsat udvidelsesmuligheder på matriklen. Det forventes, at alle pladser bliver fyldt i august 2024. Kostskolelivet løfter uddannelsens faglige niveau, trivsel og understøtter den unge elevgruppe i de gode balancer mellem en målrettet studieindsats og et godt og rigt fritids- og ungeliv.

HF har løbende renoveret uddannelsens faciliteter og fysiske rammer, som giver mulighed for foreningsliv inden for boldspil, fitness, svømning, musik, lydproduktioner og pod casts, filmproduktion/animation, billedkunst/krea, udeliv og makerspace. I september 2024 markeres 130 års fødselsdag for Danmarks 4. ældste idrætsforening HELLAS, som pt. består af et pige- og drengehold i fodbold, et håndboldhold og et volleyhold.

Musikakademiet

HF tilbyder en særlig musikprofil i samarbejde med Musikalsk Grundkursus (MGK) med fokus på sangskrivning, lydproduktion, sammenspil og fællesskab omkring musikken. Musikakademiet arbejder med masterclass og workshopbaseret undervisning og hører til i Musik- og kulturhusets lækre øvelokaler.

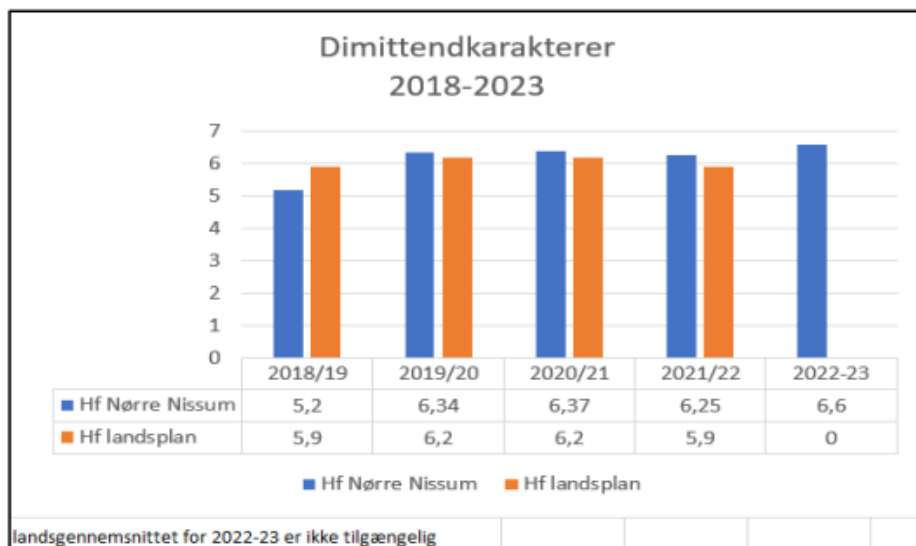
HF i tal

VIA's HF har gennem de seneste år oplevet en styrket søgning og er områdets største HF-uddannelse med 165-170 elever.

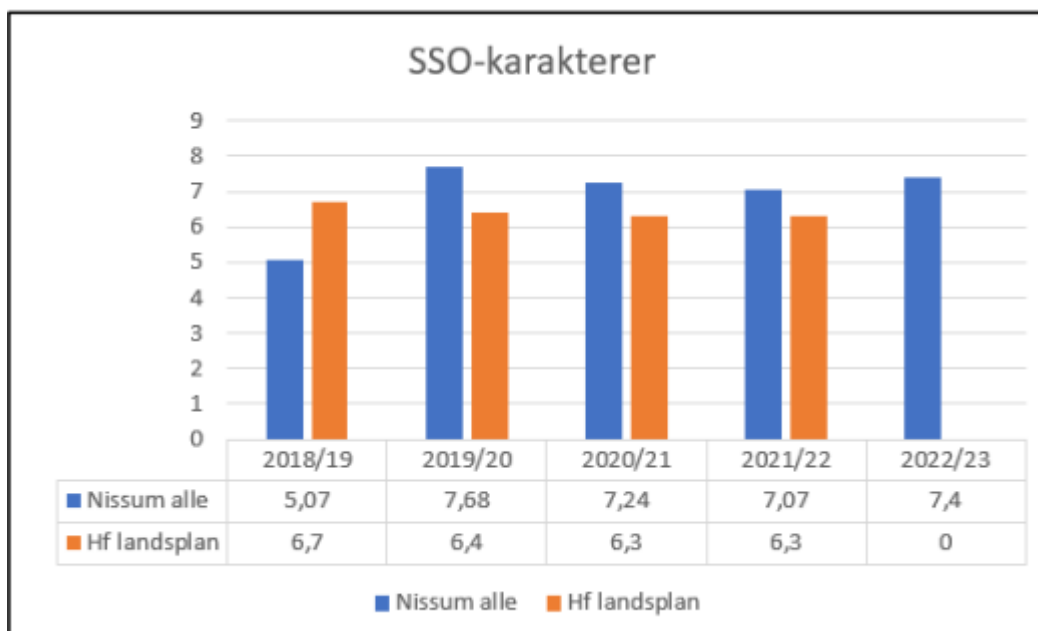
Udvikling i ansøgertal:

2021	69
2022	73
2023	83

Siden 2019 har HF i Nørre Nisum gradvist hævet dimittendkaraktererne til 6,6 i 2022/23. Det svarer til 0,6 procentpoint over landsgennemsnittet, der i 2022-23 var på 6,0. Det er markant - ikke mindst med tanke på, at VIA's HF har ordblindeforløb inkluderet i tallene.



HF-eleverne skriver en større skriftlig opgave (SSO), som et slags afgangprojekt på 4. semester. Her har vi arbejdet målrettet for at hæve karaktererne, hvilket fremgår af nedenstående graf, hvor vi nu også er placeret en del over landsgennemsnittet.



Vi gennemfører hvert år den lovbestemte nationale trivselsmåling. Af nedenstående fremgår det, at vi (NIS) også ligger over landsgennemsnittet (HF-LAND) i forhold til elevtrivsel.

Den nationale trivselsmåling									
Trivselsindikatorer	2019/20		2020/21		2021/22		2022/23		
	HF-LAND	NIS	HF-LAND	NIS	HF-LAND	NIS	HF-LAND	NIS	
Glad for at gå i skole	3,6	3,7	3,9	3,9	3,8	4	3,8	3,9	
Faglig trivsel	3,5	3,5	3,7	3,6	3,7	3,8	3,6	3,7	
Social trivsel	3,9	4,1	3,9	4	3,9	4	3,9	4	
Læringsmiljø	3,4	3,7	3,6	3,7	3,6	3,7	3,5	3,8	
Pres og bekymringer	2,9	2,7	2,9	2,7	2,7	2,6	2,7	2,6	
Mobning	4,7	4,8	4,7	4,7	4,7	4,8	4,6	4,8	