

Dagsorden:

1. Budget/regnskab 2020
2. Budget 2021
3. Ændringer
4. Diverse
5. Eventuelt

Til mødet gennemgås dokumenterne nedenfor, som er vedhæftet i indkaldelsen:

Budget/regnskab 2020

Budget 2021

Til mødet suppleres præsentationerne med følgende bilag:

Fordelingsplan 2021

Arrangementsplan 2021

Alle dokumenter er vedhæftet sammen med referatet

1. Budget 2020 – Væsentligste beløb fremgår nedenfor

- ➔ Projektleder præsenterer budget, regnskab og estimeret tilbagebetaling for 2020

Samlet budgetteret udgift (afstemmes endeligt efter lønkørsel i juli, hvorefter restbeløb tilbagebetales)

- Budgetteret: 2.000.000
- Regnskab: 723.859
- Samlet tilbagebetalingsbeløb: 1.276.141

Projektledelse:

- Budgetteret: 700.000
- Regnskab: 673.597
- Note: Lønudgifternes faktiske beløb bliver lidt lavere, da både Marianne og Jonas modregner timer, som vi bruger på VIA-relaterede opgaver. Tilmed er der kun anvendt 620 kr. af de 12.000 budgetteret til studenterhjælp (daglige udtræk af evalueringer og data)

Markedsføring/Kommunikation:

- Budgetteret: 135.500
- Regnskab: 46.457
- Note: Fysisk programfolder (45.000) blev erstattet af digital (1250), T-shirts (25.000) blev annulleret. Hjemmeside (15.000) og grafisk assistance (12.000) blev mindre end budgetteret, henholdsvis 8.125 og 3.300.

Diverse post – 19 x biograf gavekort, udløber den 31.03.2021. Udløbsdatoen er blevet forlænget til 30.09.2021, så de kan anvendes i 2021.

Diverse:

- Budgetteret: 15.000
- Regnskab: 3.806
- Note: Diverse småindkøb er tiltænkt den fysiske afvikling, advarsels bånd, adaptere, ledninger etc.

Arrangementer:

- Budgetteret: 1.090.000
- Regnskab: 0

Budgetteret buffer: 59.500

(Indtægter: 2.000.000 - Udgifter: 1.940.500)

Modeller for tilbagebetaling af restbeløb 2020

- *Samlet*, lige betaling for projektledelse, markedsføring og diverse
- *Opdelt*, lige betaling for projektledelse, områdeopdelt markedsføring og diverse udgift.

Aflysningen i 2020 ikke har medført nogle områdespecifikke udgifter, men en *Opdelt* model har været den tidligere fordelingsnøgle. Forskelle præsenteres på mødet.

→ Styregruppen beslutter valg af tilbagebetalingsmodel, og grundlaget for beslutningen.

Referat:

Projektleder præsenterede regnskabet for 2020, hvor de eneste poster, der mangler at blive afstemt, er lønomkostningerne i *projektledelsen*. Der er budgetteret udgifter i 2020 for 1.940.500,- kr. Det opgjorte regnskab per dags dato har udgifter for 673.597,- kr. Da der ikke har været nogle område- og arrangementsspecifikke omkostninger, præsenterede projektleder to modeller for tilbagebetaling af regnskabs restbeløb. En "samlet" model, hvor alle udgifter i 2020 samles og fordeles ligeligt mellem alle deltagere. Og en "opdelt" model, hvor kun projektledelsen fordeles ligeligt mellem alle deltagere. I den opdeltte model allokeres omkostninger til markedsføring, logistik og drift på de respektive områder, ud fra antallet af arrangementer i det pågældende område.

Styregruppen har besluttet at fordele tilbagebetalingen efter den "opdelte" model. Således har fordelingen og prissætningen for deltagelse været de foregående år, hvorfor denne model fastholdes. **Institutionernes respektive overskydende beløb tilbagebetales umiddelbart efter at sidste lønkørsel er foretaget ultimo juli.**

2. Budget 2021 – væsentlige emner i budgettet fremgår nedenfor

→ Projektleder præsenterer udkast til budgettet i detaljer, herunder forskellige sammensætninger/scenarier

Projektledelse:

- Budgetteret: 650.000 – samme beløb uanset deltagelse
- Note: Lønudgifternes faktiske beløb kan blive lidt lavere, da både Marianne og jeg modregner timer, som vi bruger på VIA-relaterede opgaver.

Markedsføring/Kommunikation:

- Budgetteret: 90.500 – T-shirts udgør en lille variabel i forhold til deltagelse
- Note: Fysisk programfolder (45.000) erstattes af digital (0), T-shirts (25.000 + 1500 pr. ekstra arrangement). Hjemmeside (15.000) og grafisk assistance (12.000) fastholdes, men bliver angiveligt mindre, da der genanvendes fra 2020.

Diverse:

- Budgetteret: 15.000 (småindkøb 10.000, mødeforplejning 5.000) – forbliver det samme uanset deltagelse

Arrangementer:

- I udkastet *Forventet deltagelse* er der budgetteret: 1.444.500
 - I udkastet *100 % deltagelse* er der budgetteret: 2.144.500
- Note: Arrangementernes udgifter påvirkes af følgende variable
- Udgiften til bustransport - den mest kritiske variabel
 - Forplejning i hvert område
 - Ekstra afviklingsdage 25.000 (12.000,- kr. i forplejning, 13.000 for studentermedhjælpere + t-shirts)
 - Mindre driftsomkostninger
- Styregruppen drøfter budgettets sammensætning, herunder allokering i forhold til de variable omkostninger

Opmærksomhedspunkter:

- Flere institutionernes deltagelse afhænger nøje af det forventede deltagelsesbeløb
 - UCN – deltager kun i Nord (har fravalgt deltagelse i Midt-Vest)
 - MARTEC kan ikke tilkendegive deltagelse på nuværende tidspunkt.
 - Det kan blive besværligt at opkræve en efterregning efterfølgende
 - Uvist om buspriserne bliver bedre/dårligere grundet coronasituationen
- Styregruppen beslutter budgetrammen for 2021.

Referat:

Projektleder præsenterede forskellige udkast til budgettet for 2021, baseret på det forventede antal deltagende elever. Udgiften til busser er budgettets største variable omkostning. I 2020 skulle 9.440 elever transporteres i bus og den samlede pris herpå var 475.000,- kr. Kostprisen pr. elev var således 50,26,- kr. I 2021 er det estimeret, at 13.764 elever skal transporteres i bus. Følgende forudsætninger har haft indflydelse på fastsættelsen af budgetrammen:

- Udgifterne til projektledelse, markedsføring og diverse læner sig op ad udgangspunktet for 2020. Digitaliseringen af programfoldere og genanvendelse af grafiske og trykte materialer medfører dog en besparelse på markedsføring på 45.000,- kr.
- Det forventes, at der i forbindelse med forlængelsen af arrangementerne, ikke skal afholdes ekstra udgifter til forplejning.
- Grundet stor efterspørgsel er der allokert 25.000,- kr. til ét ekstra arrangement, som forventeligt skal afholdes i Vejle. De 25.000 dækker udgifter til forplejning, vejvisere og T-shirts. Udgiften til busser er medregnet, da denne er estimeret i forhold til det samlede antal elever.
- Det er forventningen, at der kan forhandles en pris på bustransport med tilnærmelsesvis samme kostpris pr elev, som i 2020. Da det på nuværende tidspunkt er uvist, hvor mange elever det faktiske antal lander på og hvilken kostpris pr elev, der endeligt bliver forhandlet, har styregruppen besluttet at allokere 920.000,- kr. til bustransport (600.000 budgetteret i 2020).
- Det er forventningen (og en forudsætning) at det endelige antal deltagende elever ikke markant overstiger det forventede antal. Det er i den sammenhæng forventningen, at en mindre andel af de inviterede 3.g'erne og 2.h'erne deltager.

Baseret på ovenstående forventninger og forudsætninger har styregruppen til StudielInfo 2021, fastsat en **budgetramme på 2.200.000,- kr.**

Det betyder at deltagerprisen er en smule højere for hver enkelt deltagende institution. Deltagerprisen er baseret på hver enkelt institutions tilkendegivelse af områdedeltagelse. De respektive priser er regnet ud fra, at MARTEC på nuværende tidspunkt ikke kan tilkendegive deres deltagelse og således ikke er medregnet, samt at UCN som udgangspunkt har fravalgt deltagelse i Midt-Vest. **Detaljerne og prisen for deltagelse findes i det vedhæftede dokument: "Budget_regnskab_2020-2021".**

For at medvirke til, at det faktiske antal deltagende elever ikke markant overstiger det budgetterede, lægges der i invitationen til gymnasierne vægt på, at StudielInfo er et givende arrangement for de 3.gere og 2.hfere, der enten ikke har benyttet sig af andre tilbud som studiepraktik og åbent hus og/eller som stadigvæk er i tvivl om valg af uddannelse og/eller som gerne vil vide mere om mulighederne. Der lægges som altid vægt på, at StudielInfo som bredt introducerende vejledningsarrangement, er særligt givende for 2.gere og 1.hfere. Formuleringen skal medvirke til at StudielInfo, for gymnasierne, fremstår som et obligatorisk tilbud at lade sine 2.gere og 1.hfere deltage i, men også samtidigt fremstår som et givende ikke-obligatorisk tilbud til interesserede 3.gere og 2.hfere.

Opmærksomhedspunkt

Styregruppen er opmærksom på, at deltagerprisen ikke er en enhed, der uden videre kan skrues på. Det er målet at deltagerprisen som udgangspunkt ligger i et relativt fast og kendt interval, baseret på de områder, der deltages i. I 2021, og kun i 2021, er der tale om en ekstraordinær situation, hvor et væsentligt højere antal elever inviteres. Budgettet skal tage højde for stigningen i antallet, samt de afvigelser, der kan forekomme, hvilket medfører stigningen i deltagerprisen. Dog er effektiviseringen og skaleringen med til at bringe deltagelsesprisen per elev ned – denne er illustreret i budgettet.

3. Ændringer

- Arrangement den 6. maj ved SDU Odense planlægges til afholdelse hos SIMAC i Svendborg. Det mindsker omkostninger til transport af gymnasier i Svendborg og omegn, samt skaber om muligt større tilslutning af sydfynske gymnasier
- Professionshøjskolerne ønsker at slå de to oplæg om "Samfunds- og businessuddannelser på professionshøjskolerne" sammen igen, så oplægspørtføljen svarer til den fra 2019, minus oplægget om "hvilken professionsbachelor passer til dig". I Nord og på Fyn fastholdes seks faglige oplæg. I 2020 planlagde professionshøjskolerne at dele dette faglige oplæg i to dele, så man havde oplæg om samfundsuddannelser for sig og oplæg om businessuddannelser for sig. Det har siden vist sig, at businessoplæggene er meget svære at udfylde de steder, hvor erhvervsakademiuddannelserne holder egne oplæg (Midt-Vest, Øst og Syd).

→ Styregruppen drøfter eventuelt ændringerne og/eller kommenterer herpå

Referat:

Styregruppen har ingen kommentarer til ændringerne, men glæder sig over at SIMAC træder til som værter den 6. maj. Et arrangement i Svendborg kan gøre en positiv forskel for deltagelsen på Sydfyn.

4. Diverse

UC'erne foreslår, at der udformes en bred/dyb introduktionsvideo i samarbejde med Studievalg. En video, der kan erstatte det oplæg som Studievalg afholdte i 2019 og som kan være til gavn for alle involverede institutioner og deltagere.

- Projektleder præsenterer forslaget i detaljer
- Styregruppen drøfter forslaget og beslutter om det skal undersøges nærmere/igangsættes.

Referat:

Da Studievalg selv har ønsket at trække sig fra den aktive oplægsdeltagelse i StudieInfo, ønsker styregruppen ikke at inddrage Studievalg i ovenstående aktivitet på nuværende tidspunkt. Dog undersøger projektleder om Studievalg har interesse i forslaget og i hvilket omfang. En eventuel interesse præsenteres på næste styregruppemøde til efteråret.

5. Eventuelt

Det er rettet et opmærksomhedspunkt på, at der i styregruppen ikke er en repræsentant for HTX. De gymnasiale studieretningernes forskelligheder gør det svært at opstille generelle tendenser. En specialiseret gymnasial repræsentation fra alle retninger, kan tilføre mere dybdegående viden om de enkelte retninger, hvilket kan bidrage positivt til effektivisering og udvikling af StudieInfo.

Et andet opmærksomhedspunkt er, at der til 3.års evalueringen eventuelt skal åbnes op til en ny deltager-spørgerunde. StudieInfo er nu veletableret og det er muligt at flere institutioner nu er interesseret i at deltage.

- Styregruppen drøfter opmærksomhedspunkterne

Referat:

Der er i styregruppen enighed om, at specialiseret gymnasial repræsentation, kan bidrage positivt til effektiviseringen og udviklingen af StudieInfo. Styregruppen har besluttet at en udvidelse af styregruppen med en repræsentant for HTX, skal undersøges nærmere.

- Projektleder undersøger mulighederne for at få HTX-repræsentant i StudieInfos styregruppe, hos Danske Gymnasier.

Styregruppen er opmærksom på, at StudieInfo nu er en veletableret og velkendt størrelse. Ved StudieInfos 3-års evaluering drøftes det om, og i hvilket omfang, der skal foretages en ny deltager-spørgerunde.