



19. juni 2018

Dagsorden bestyrelsesmøde 26. juni 2018

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 26. juni 2018 kl. 17-19:30 i Kottesgade 6-8, 5000 Odense C, lokale M304. Der serveres en let anretning samt kaffe.

1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 8. maj 2018.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Regnskabsprognose på baggrund af 1. kvartal 2018.

Sagsfremstilling

Prognosen for 2018 er baseret på endelige årskursistopgørelser for 1. kvartal 2018 samt en prognose for 2.-4. kvartal 2018, hvor prognosen for efterår 2018 bl.a. er udfærdiget på baggrund af foreløbige optagelsestal primo juni 2018 for 3. kvartal 2018. De reelt optalte årskursister udgør 47 % af det samlede forventede årskursisttal.

Der er i prognosen forudsat et samlet årskursisttal på 4.021.

Ændringerne i forhold til det budgetlagte inden for de enkelte uddannelsesområder fremgår af nedenstående.

Uddannelsesområde	Budget2018	Prognose juni 2018	Ændring	Indtægts- ændring
Ordblindeundervisning	53	46	-7	-162.000
fvu	161	179	18	1.272.000
avu	865	887	22	1.319.000
avu, FU	150	150	0	21.000
hf-enkeltfag	1.305	1.252	-53	-3.600.000
hf-e, FU	425	427	2	97.000
2-årig hf	630	623	-7	-451.000
3-årig hf	264	277	13	617.000
Gymnasiale suppleringskurser	180	180	0	16.000
Samlet	4.033	4.021	-12	-871.000

I forbindelse med regnskabsprognosen er følgende emner behandlet:

Gennemsnitslønnen for personalet er analyseret, og forventes at være på det budgetlagte niveau.

Alle større udgiftsområder er gennemgået for eventuelle betydelige afvigelser.

Nedenfor vises afvigelser fra det budgetlagte på indtægtssiden og udgiftssiden.

Indtægtsændringer (+ er merindtægter)

Ændret årskursisttal, a)	- 0,9 mio. kr.
Uddannelsessamarbejde, Kriminalforsorgen, b)	2,4 mio. kr.
Indtægtsdækket virksomhed	1,4 mio. kr.
Andre overenskomstparter (FVU og OBU)	1,7 mio. kr.
Efteruddannelsesindsats if. hf-reformen	0,6 mio. kr.
Øvrige indtægter, c)	0,1 mio. kr.
Samlede indtægtsændringer	5,3 mio. kr.

Udgiftsændringer (+ er merudgifter)

Ændret årskursisttal, a)	- 0,8 mio. kr.
Uddannelsessamarbejde, Kriminalforsorgen, b)	2,4 mio. kr.
Indtægtsdækket virksomhed	1,4 mio. kr.
Andre overenskomstparter (FVU og OBU)	1,7 mio. kr.
Efteruddannelsesindsats if. hf-reformen	0,6 mio. kr.
Øvrige udgifter, c)	0,1 mio. kr.
Samlede udgiftsændringer	5,4 mio. Kr.

Nettoresultatet forventes således at blive 0,1 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetlagt på 0,1 mio. kr. dvs. nettoresultatet forventes afrundet at blive 0 mio. kr.

Noter:

- a) Fald og ændring i sammensætning af årskursistallet jf. anførte oversigt (I: -0,9 og U:-0,8 mio. kr.).
- b) Uddannelsessamarbejde med Kriminalforsorgen vedrørende tilskud til etablering af relevante fagtilbud.
- c) Bogerstatning, der ikke indgår i ordinært budget, men vurderes årligt.

Bilag 1 - Regnskabsprognose 1. kvartal 2018 side 9-12.

Indstilling

Orientering om regnskabsprognose 1. kvartal 2018 tages til efterretning.

4. Fastlæggelse af resultatlønskontrakt 2018/2019.

Sagsfremstilling

Rammerne for øverste leders resultatløn er fastsat af undervisningsministeriets skrivelse af 27. juni 2013. De primære mål med resultatlønskontrakten for den øverste leder er at:

- Være et styringsredskab for bestyrelsen
- Understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om formulering af væsentlige kort- og langsigtede mål
- Skabe synlighed og gennemsækelighed omkring institutionens mål og resultater - over for medarbejdere, elever og omverden
- Være løftestang for ledelsen i forhold til prioritering af kontraktens mål i organisationen

I retningslinjerne bemyndiges bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt med organisationens leder. På baggrund af HF & VUC FYNs årskursisttal defineres rammen til maksimalt 100.000 kr. i basisrammen og 80.000 kr. i ekstrarammen.

Bestyrelsen bestemmer, hvilke indsatsområder, der skal indgå i basisrammen. Indsatsområderne skal afspejle institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede. Indsatsområderne i ekstrarammen skal indeholde krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen. Der skal bl.a. indgå målsætninger om et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid med kursisterne samt en målrettet indsats mod frafald.

Bilag 2 – Oplæg til resultatlønskontrakt 2018/2019 side 13-16.

Indstilling

Bestyrelsen godkender oplæg til resultatlønskontrakt 2018/2019.

5. Status Forberedende Grunduddannelse.

Sagsfremstilling

Kommunerne er kommet med deres indstilling til etablering af de nye FGU-institutioner. På landsplan oprettes der 27 FGU-institutioner. Der er ingen overraskelser i forhold til Fyn.

De fynske kommuner indgår i tre institutioner:

- Middelfart indgår i et samarbejde med Fredericia, Vejle og Billund. Institutionen forventes at få hovedadresse i Vejle.
- Svendborg bliver hovedadresse for en institution, der også omfatter Faaborg-Midtfyn, Ærø og Langeland.
- Odense bliver hovedadresse for en institution, der også omfatter Nyborg, Kerteminde, Nordfyn og Assens.

Der er på nuværende tidspunkt ikke en officiel udmelding om, hvor skolerne placeres, men der er ønske om at etablere skoler i Svendborg, Faaborg, Ringe, Middelfart, Glamsbjerg, Sønderø, Marslev og Nyborg. I Odense ønsker man etablering af to skoler – en ved Elsesminde og en i City. Ærø forventer ikke at få en skole, mens man drøfter hvilke muligheder, der vil være på Langeland.

Forhandlinger om overdragelse af bygninger, egenkapital mv sker fra oktober 2018 til juli 2019. Bestyrelsen skal inden 1. november 2018 træffe de foranstaltninger, der kræves, for at aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser kan overdrages til de nye institutioner. Vi forsøger at afklare, hvilket indhold og omfang disse "foranstaltninger" har. Det formodes, at der er tale om opgørelser over, hvilke bygninger, øvrige aktiver, passiver, huslejeaftaler mv, der kan overdrages til FGU-institutionerne.

Undervisningsministeriet planlægger, at udpegningen af medarbejdere til FGU vil ske i perioden september til december 2018. Vi forventer, at der i september kommer en udmelding fra undervisningsministeriet om, hvor mange årsværk HF & VUC FYN skal overdrage til FGU. Ledelsen vil orientere bestyrelsen tæt om dette forhold. Overdragelse af medarbejdere følger loven om virksomhedsoverdragelse. Det forventes, at ca 40 – 50% af AVU-aktiviteten skal overdrages fra 1. august 2019.

Planen var, at der skulle dannes interimbestyrelser for FGU-institutioner. I disse foreløbige bestyrelser, var det udmeldt, at vi kunne have en plads. I den seneste betænkning er interimbestyrelserne fjernet. I stedet etableres der fra begyndelsen egentlige bestyrelser, hvor vi ikke har en plads. Til gengæld forventes det, at såvel produktionsskolerne som HF & VUC FYN kan få medarbejderrepræsentanter i bestyrelserne.

Undervisningsministeriet har orienteret os om, at den politiske aftale om FGU er underfinansieret. Forligskredsen har besluttet, at finansieringen skal findes på bl.a. fjernundervisning. Dette rammer især VUC'erne. Vi estimerer, at aftalen koster HF & VUC FYN 2,7 mio. kr. fra 1. januar 2019.

Indstilling

Orientering om status på FGU tages til efterretning.

6. Etablering af administrativt fællesskab.

Sagsfremstilling

Stillingtagen til HF & VUC FYNs rolle som værtsinstitution for VEU-samarbejde mellem VUC'er på landsplan.

I forbindelse med indgåelse af trepartsaftalen vil VUC få en opgave i forhold til opkvalificering af den del af arbejdsstyrken, der er i beskæftigelse. Opgaven vil især rette sig mod beskæftigede uden en uddannelse eller kortuddannede. Der er således tale om tilbud indenfor fagrækken typisk dansk og matematik, men områder som øget digitalisering og måske sprogfag vil også kunne inddrages.

Både Danske HF & VUC bestyrelsesforening og Lederforening ser etablering af et administrativt fællesskab, som det kendes fra andre områder, som et brugbart instrument til løsningen af opgaven. De første skitseudkast er ligeledes sendt til undervisningsministeriet.

Formålet med et administrativt VEU-fællesskab vil være at sikre, at VUC-sektoren kan varetage og koordinere landsdækkende VEU-aktiviteter på tværs af regioner. Fællesskabet skal sikre, at VUC-sektoren samlet set udvikler og forbedrer sine VEU-tilbud, og at viden og erfaringer med drift af VEU-aktiviteter deles i sektoren. Fællesskabet skal understøtte det enkelte VUC's drift på VEU-området. En konkretisering af det administrative fællesskabs opgaver vil ske på et senere tidspunkt. De første tanker går i retning af:

Én indgang

- Koordinere ansøgninger af fx puljemidler fra trepartsaftalen som vedrører hele sektoren eller større dele af sektoren
- Sikre lokal forankring af opgaver og projekter
- Kontakt og dialog med interessenter på landsplan

Produktudvikling og kvalitet

- Samle viden og erfaring til fælles forbedring af VEU-opgaven på tværs af sektoren
- Samle, koordinere og promovere produkter/skabeloner på tværs af sektor
- Fastlægge 'faste koncepter' for landsdækkende VEU-aktivitet (holdstørrelser, dokumentation for deltagelse osv.)

Understøtte det enkelte VUC på VEU-området

- Have viden om og kunne hjælpe med teknikaliteter på VEU-området
- Understøtte konsulentnetværket, hvor det opsøgende arbejde sker lokalt
- Koordinere landsdækkende opsøgende arbejde

Økonomisk set vurderes fællesskabet at få en omsætning på omkring 3 mio. kr. Fællesskabet skal hvile i sig selv. Der skal være adskilt økonomi fra værtsinstitutionen, og overskud eller underskud skal deles mellem de partnere, der indgår i fællesskabet jf. bekendtgørelsen på området.

Indstilling

Det indstilles, at HF & VUC FYN påtager sig rollen som værtsinstitution.

7. Udspil fra ministeren vedr. kursisters fravær.

Sagsfremstilling

Undervisningsministeren har på baggrund af en stikprøve om elever og kursisters fravær på gymnasiale uddannelser præsenteret en fraværspakke med fem initiativer.

1. Centrale retningslinjer for registrering af fravær.
2. Lokale måltal for at nedbringe fravær.
3. Institutionernes fraværstal skal fremgå af deres hjemmesider.
4. Tilsyn med institutionernes fravær.
5. Ministeren vil udsende et hyrdebrev om grænseværdi for vurdering af fravær og om fratagelse af SU.

Ministeren vil forinden videre udmeldes tage en drøftelse i gymnasieforligskredsen.

HF & VUC FYNs kursister har et fravær på 18-19 %. Vi har arbejdet med vægten på progression i den enkeltes læring, og med ministerens udspil er der tale om et systemskifte. Det hidtidige fokus har været progression og gennemførelse, og nu er der fokus på fravær.

De kursister, der går på hf på VUC, er noget ældre end gymnasiernes elever på hf og stx. Vores kursister er et andet sted i livet. Mange bor for sig selv, nogle er forsørgere, og mange har tidligere prøvet til på en anden ungdomsuddannelse uden at kunne gennemføre.

Indstilling

Sagsfremstilling drøftes.

8. Uddannelsesudvalgets sammensætning og fokus

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har nedsat et uddannelsesudvalg jf. §28 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse. Uddannelsesudvalget skal rådgive i uddannelsesspørgsmål herunder forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning. Forinden der indgås driftsoverenskomster om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning skal bestyrelsen indhente en udtalelse fra uddannelsesudvalget.

Uddannelsesudvalget skal bestå af:

- Repræsentanter for private arbejdsgivere og arbejdstagere udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening hhv. Landsorganisationen i Danmark samt repræsentanter for offentlige arbejdsgivere og arbejdstagere. Antal skal være ligeligt fordelt mellem arbejdsgivere og arbejdstagere
- Mindst 2 repræsentanter udpeget af og blandt driftsoverenskomstparterne vedr. FVU og OBU

Uddannelsesudvalget *kan* herudover efter bestyrelsens bestemmelse bestå af:

- Repræsentation for regionsrådet
- Repræsentation for videregående uddannelser
- Repræsentation for institutionens kursister, lærere og øvrige personale
- Repræsentation fra andre grupper mv. med tilknytning til voksenuddannelsescentrets geografiske område herunder aftagere og brugere af voksenuddannelsescentrets tilbud i lokalområdet

I dag består uddannelsesudvalget af repræsentanter fra:

- DA – Firma Synergi
- LO – Teknisk Landsforbund
- De offentlige arbejdsgivere – Syddansk Erhvervsskole
- De offentlige arbejdstagere – HK Midt
- Driftsoverenskomstparterne – Tietgenskolen
- Driftsoverenskomstparterne – AOF Østfyn og AOF Odense
- Videregående uddannelser – UCL
- Andre grupper – SDU
- Andre grupper – Jobcentrene
- Institutionens kursister og lærere
- Regionsrådet er ikke repræsenteret

I den kommende tid vil fokus ændre sig og beskæftigelsessituationen taget i betragtning vil VEU, FVU og OBU få et større fokus. Virksomheder vil få et større fokus dvs. VEU. Desuden vil udvalgets fokus lægge mere på driftsoverenskomstparterne end repræsentanterne fra videregående uddannelser, øvrige repræsentanter samt kursistrepræsentanter.

Indstilling

Det indstilles, at uddannelsesudvalgets sammensætning reduceres til følgende:

- 1 repræsentant fra DA
- 1 repræsentant fra LO
- 1 repræsentant fra de offentlige arbejdsgivere
- 1 repræsentant fra de offentlige arbejdstagere
- 2 repræsentanter fra driftsoverenskomstparterne hhv. FVU og OBU
- 2 repræsentanter for medarbejderne fra institutionen hhv. FVU og OBU

Det betyder, at kursister, videregående uddannelser, regionsrådet samt øvrige grupper ikke længere er repræsenteret i uddannelsesudvalget.

Ny udpegning følger bestyrelsens udpegningsperiode.

9. Stillingtagen til lejemålet Nørregade 42 i Glamsbjerg for de kommende år.

Sagsfremstilling

Undervisningsministeriet har henvendt sig vedr. Nørregade 42 i Glamsbjerg, hvor Nordania Leasing ejer bygningen.

I forbindelse med overgang til selveje i 2007 overgik alt vedrørende bygninger til staten. I løbet af 2010 blev bygningerne tilbagekøbt og lejemål blev overtaget, bortset fra bygningen i Glamsbjerg. Denne aftale står undervisningsministeriet stadig for, men med en tidsbegrænset fremlejeaftale til Assens Kommune og os indtil 2023.

Ministeriet har fået en henvendelse fra Nordania Leasing, og vil på den baggrund gerne have en tilbagemelding på følgende:

- Udløb af aftalen som planlagt i 2023
- Forlængelse af aftalen til 2025 med mulighed for købsoption på ca. 10 mio. kr. pr. 1. juni 2022 og en besparelse på ca. 0,8 mio. årligt fra 2023

Nørregade 42 er på 3469 kvadratmeter, hvor vi råder over 1800 kvadratmeter, 52% af bygningen. Grundet dyrt lejemål ydes der årligt et tilskud fra ministeriet. Tilskuddet udløber ved lejemålets ophør i 2023.

Såfremt der sker en forlængelse af lejemålet til 2025 vil tilskuddet til dyr husleje bortfalde, og der er ikke sikkerhed for, at Assens Kommune ønsker at forblive i bygningen. En nedsættelse af huslejen jf. alternativ to vil ikke, uanset om Assens Kommune ønsker en forlængelse, kunne opveje det fra 2023 bortfaldne tilskud fra ministeriet.

Nørregade 42 er placeret lige ved siden af Nørregade 44 A, der rummer 600 kvadratmeter. Samlet set forventes arealet på 2400 kvadratmeter at være for stort for den fremtidige aktivitet på VUC, hvor kursister under 25 år på avu, fvu og obu fra 1. august 2019 skal på den nyetablerede Forberedende Grunduddannelse. Vi vil således komme til at stå med en bygningsmæssig overkapacitet i Glamsbjerg.

Indstilling

Det meddeles ministeriet, at HF & VUC FYN ønsker at aftalen udløber som planlagt.

10. Udpegning ny revisor.

Sagsfremstilling

Revisionsopgaven for HF & VUC FYN har i hele perioden med selveje (fra 2007-2018) været løst af Revisionsfirmaet BDO. BDO har således vundet udbuddet 2 gange (2006 og 2011) inkl. mulige forlængelser. I perioden 2017-2018 løser BDO revisionsopgaven efter en direkte tildeling via kaskademodellen under SKI, Statens & Kommunernes Indkøbs Service. SKI orienterer om, at

”Er din kontrakt på under 500.000 kr. skal der laves direkte tildeling ud fra kaskademodellen. Det vil sige, at du tildeler kontrakten til leverandør nr. 1 i kaskaden. Hvis denne leverandør siger nej til opgaven, kan du tildele til leverandør nr. 2 og så fremdeles”.

Revisionsfirmaet BDO har i hele perioden levet op til de kriterier, der blev stillet til pris, service og kvalitet.

SKI har etableret ny rammeaftale for revisionsydelse pr. 1. juni 2018 og med udløbsdato 31. maj 2022. Ved direkte tildeling efter kaskademodellen skal revisionsopgaven tilbydes firmaerne i følgende rækkefølge:

1. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
2. Beierholm P/S
3. Ernst & Young P/S godkendt revisionspartnerselskab
4. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
5. KPMG P/S

Hvis opgavens samlede værdi i kontraktperioden overstiger 500.000 kr. skal der foretages udbud blandt de anførte firmaer.

HF & VUC FYNs udgift til revisionsopgaven er 165.000 kr. årligt, og der kan derfor foretages direkte tildeling ved en kontraktperiode på maksimalt 3 år.

HF & VUC FYN står i 2018 og 2019 over for gennemgribende økonomiske og personalemæssige udfordringer som følge af etableringen af institutioner til Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Indstilling

Det indstilles, at revisionsopgaven for 2019-2021 tildeles på baggrund af SKIs rammeaftale for revisionsydelse. BDO er nummer 1 i den nuværende kaskade, og der skal således tildeles direkte til BDO.

11. Meddelelser.

Orientering status byggeri

12. Evt.

Med venlig hilsen

Anne Jensen / Stig Holmelund Jarbøl

Bilag 1 - Regnskabsprognose 2018

HF & VUC FYN/26. juni 2018

Regnskabsprognose 1.kvt. 2018

	Note	Prognose 1.kvt Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 kr.	Regnskab 2017 kr.	Regnskab 1. kv 2018 kr.	Regnskab 1. kv 2017 kr.
Omsætning						
Statstilskud	1	358.717.000	354.916.000	358.072.706	119.978.668	118.569.805
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	24.087.000	22.612.000	35.096.900	5.975.251	6.280.550
Omsætning i alt		382.804.000	377.528.000	393.169.606	125.953.919	124.850.355
Driftsomkostninger						
Undervisningens gennemførelse	3	297.492.000	292.905.000	302.258.902	70.915.896	69.814.943
Markedsføring	4	2.643.000	2.643.000	4.619.082	896.544	1.099.466
Ledelse og administration	5	36.469.000	35.598.000	33.358.712	8.695.627	8.380.294
Bygningsdrift	6	39.184.000	39.262.000	48.725.778	9.821.713	13.605.011
Aktiviteter med særlige tilskud	7	4.194.000	4.424.000	4.091.054	508.926	378.132
Driftsomkostninger i alt		379.982.000	374.832.000	393.053.529	90.838.706	93.277.846
Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster		2.822.000	2.696.000	116.076	35.115.213	31.572.509
Finansielle poster						
Finansielle indtægter	8	0	0	5.999	0	440
Finansielle omkostninger	9	2.814.000	2.627.000	1.348.455	442.129	1.069.155
Finansielle poster i alt		-2.814.000	-2.627.000	-1.342.455	-442.129	-1.068.715
Årets resultat		8.000	69.000	-1.226.379	34.673.084	30.503.794

Noter	Prognose 1.kvt			Regnskab 1. kv	
	Regnskab	Budget	Regnskab	Regnskab 1. kv	Regnskab 1. kv
	2018	2018	2017	2018	2017
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
1 Statstilskud					
Undervisningstaxameter	237.990.000	236.461.000	275.699.792	87.980.476	83.432.452
Fællesudgiftstilskud	43.955.000	43.955.000	58.340.484	18.451.652	19.291.287
Bygningstaxameter	36.499.000	36.499.000	37.256.540	16.553.940	16.892.128
Øvrige driftsindtægter	40.111.000	37.839.000	-13.484.476	-3.171.581	-1.287.187
Særlige tilskud	162.000	162.000	260.367	164.181	241.125
Periodisering	0	0	0	0	0
Andet	0	0	0	0	0
Statstilskud i alt	358.717.000	354.916.000	358.072.706	119.978.668	118.569.805
2 Deltagerbetaling og andre indtægter					
Deltagerbetaling	17.669.000	17.669.000	20.056.362	4.359.872	4.855.048
Anden ekstern rekvirentbetaling	1.375.000	1.375.000	4.787.850	1.244.428	1.194.841
Andre indtægter	5.043.000	3.568.000	10.252.688	370.951	230.661
Deltagerbetaling og andre indtægter	24.087.000	22.612.000	35.096.900	5.975.251	6.280.550
3 Undervisningens gennemførelse					
Løn og lønafhængige omkostninger	253.892.000	251.652.000	254.696.729	62.472.397	61.905.890
Afskrivninger	0	0	101.862	11.020	54.136
Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse	43.600.000	41.253.000	47.460.312	8.432.479	7.854.917
Undervisningens gennemførelse i alt	297.492.000	292.905.000	302.258.902	70.915.896	69.814.943
4 Markedsføring					
Løn og lønafhængige omkostninger	1.068.000	1.068.000	1.618.456	432.987	373.224
Øvrige omkostninger vedr. markedsføring	1.575.000	1.575.000	3.000.626	463.557	726.242
Markedsføring i alt	2.643.000	2.643.000	4.619.082	896.544	1.099.466
5 Ledelse og administration					
Løn og lønafhængige poster	26.910.000	26.039.000	25.033.241	6.406.928	6.553.702
Afskrivning	0	0	51.796	12.949	12.949
Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration	9.559.000	9.559.000	8.273.675	2.275.750	1.813.643
Ledelse og administration i alt	36.469.000	35.598.000	33.358.712	8.695.627	8.380.294
6 Bygningsdrift					
Løn og lønafhængige poster	3.498.000	3.376.000	4.552.597	1.301.150	1.316.522
Afskrivning	2.500.000	2.700.000	2.493.315	600.476	644.746
Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift	33.186.000	33.186.000	41.679.866	7.920.087	11.643.743
Bygningsdrift i alt	39.184.000	39.262.000	48.725.778	9.821.713	13.605.011
7 Aktiviteter med særlig tilskud (inkl.IDV)					
Løn og lønafhængige poster	2.494.000	2.924.000	2.389.871	4.225	13.982
Øvrige omkostninger vedr. aktiviteter med særlig tilskud	1.700.000	1.500.000	1.701.184	504.701	364.150
Aktiviteter med særlig tilskud	4.194.000	4.424.000	4.091.054	508.926	378.132
8 Finansielle indtægter					
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	0	0	5.999	0	440
Finansielle indtægter i alt	0	0	5.999	0	440
9 Finansielle omkostninger					
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	2.814.000	2.627.000	1.348.455	442.129	1.069.155
Kurstab	0	0	0	0	0
Finansielle omkostninger i alt	2.814.000	2.627.000	1.348.455	442.129	1.069.155

Budgettets hovedområder

Indtægter

Statstilskud

Undervisningstaksameter

Undervisningstaksameter fra ministeriet inkl. andre overenskomsttagere (FVU og ordblindeundervisning) samt grundtakst fra ministeriet

Fællesudgiftstilskud

Fællestaksameter fra ministeriet inkl. andre overenskomsttagere (FVU og ordblindeundervisning)

Bygningstaksameter

Bygningstaksameter fra ministeriet inkl. andre overenskomsttagere (uden for ministeriet) (FVU og ordblindeundervisning), tilskud til dyr husleje

Øvrige driftsindtægter

Fjernundervisning (taksameterindtægter)

Særlige tilskud

Tilskud til overført amtspersonale

Deltagerbetaling og andre indtægter

Deltagerbetaling, uddannelse

Kursistbetalinger inkl. tilbagebetaling ved hel hf, Jobcentret køb af uddannelsespladser

Anden ekstern rekvirentbetaling

Huslejeindtægter

Andre indtægter

Refusion fra staten ifm. specialpædagogisk bistand, indtægtsdækket virksomhed

Renteindtægter og andre finansielle indtægter

Renteindtægter af indestående

Udgifter

Undervisningens gennemførelse

Løn og lønafhængige omkostninger

Undervisningspersonale herunder pædagogikumkandidater, pæd. konsulenter, alle ledere (ekskl. direktionen og bygningschef).

Øvrige omk. vedr. undervisningens gennemførelse

Undervisningsmidler, Copydan, elevaktiviteter, efteruddannelse/kurser, kørsel, censur, IT-support, IT-anskaffelser, IT-systemer (licenser), taksa-meterudgifter til andre overenskomsttagere (uden for UVM) (FVU og ordblindeundervisning)

Markedsføring

Løn og lønafhængige omkostninger

Løn til kommunikationskonsulenter

Øvrige omkostn. vedr. udvikling og markedsføring

Medieplan, fællespædagogisk dag, andre markedsføringstiltag

Ledelse og administration

Løn og lønafhængige omkostninger

Løn til direktion, bygningschef og administration

Øvrige omkostninger vedr. ledelse og adm.

Revision, kontingenter (lederforeninger), IT-support, IT-anskaffelser, IT-systemer (Navision, LUDUS), administration, møder og repræsentation, personaleordninger

Bygningsdrift

Løn og lønafhængige omkostninger

Løn til pedeller

Afskrivning

Institutionens samlede afskrivninger er budgetlagt på denne konto

Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift

Ejendomsskat, husleje, rengøring og renovation, el/vand/varme, vedligeholdelse (ydre og indre), bygningsadministration, pedelydelser andre institutioner og lukkeordninger

Aktiviteter m. særlige tilskud

Løn og lønafhængige omkostninger

Personale på særlige ordninger (fleksjob) samt refusion herfor, elever, indtægtsdækket virksomhed

Øvrige omkostninger vedr. Særlige tilskud

Specialpædagogisk bistand herunder edb-udstyr

Finansielle omkostninger

Renteudgifter ifm. Optag.

Resultatlønskontrakt for kursusåret 2018/2019



Basisrammen (max. 100.000 kr.)

1. Strategi (vægtet med 60 % af basisrammen)

Strategiplanen for 2016 – 2019 er implementeret og realiseret frem mod 2019. Der er etableret fælles fokus på læring på baggrund af tre centrale begreber – synlig læring, etablering af positive relationer og forpligtende fællesskaber. Strategien er fulgt op via mål for gennemførelse, overgange til videre uddannelse samt kursist- og medarbejdertrivsel.

Synlig læring

Al undervisning skal være drevet af varierede arbejdsformer, som aktiverer kursisterne og fremhæver den enkeltes ressourcer. Læringen skal synliggøres for kursisten med klare mål og succeskriterier og formativ feedback. Vi skal "se læringen med kursisternes øjne" og støtte dem i at opbygge kompetencer til at evaluere egne læringsfremskridt. Vi skal holde fokus på, at oplevelsen af egen læring skaber motivation, som igen skaber læring, og vi tager ansvar for at igangsætte denne positive selvforstærkende effekt hos vores kursister.

Men vi har også fokus på vores egen læring ved konstant at evaluere vores egen indsats og succes med at skabe læring for kursisterne og reflektere over, hvordan vi bliver endnu bedre til at løfte opgaven.

Positive relationer

Vi møder vores kursister som voksne og i øjenhøjde. Vi møder dem med positive forventninger, vi tror på, at de kan, og opstiller udfordrende læringsmål for dem. Vi er stærke (klasserums)ledere, der udstråler varm autoritet. Vi er bevidste om, at god (klasserums)ledelse og gode relationer er hinandens forudsætninger.

Forpligtende fællesskaber

Vi forpligter os til at bruge hinanden til at blive bedre fx ved hjælp af fælles refleksion og gensidig supervision og ved at tage fælles ansvar. Vi opstiller tydelige og forpligtende rammer for fælles læring og udvikling for alle. Og vi forpligter os til at bidrage til at skabe en fællesskabsorienteret og tillidsbaseret kultur, hvori strategien kan lykkes.

Der skal etableres en ny strategi gældende for perioden 2019 – 2022. Strategien vil tage sit udgangspunkt i skolens kerneopgave "læring", hvor der fortsat er behov for at styrke det fælles fokus. Den nye strategi skal således bygge oven på den nuværende strategi "Fælles fokus på læring", så de kommende tiltag kobles til realiserede mål. Imidlertid er der behov for stærkere fokus på de underliggende uddannelsesaktiviteter. Hf2 og hf-søfart skal efter reformen styrke positionen som ungdomsuddannelser. Hf-enkeltfag presses af beskæftigelsessituationen, og skal finde en ny rolle i uddannelsesbilledet. AVU, FVU og OBU skal efter etableringen af FGU i august 2019 redefineres som følge af et væsentligt reduceret optag. Trepartsaftalen stiller nye krav til VEU (Voksen- og efteruddannelse) og digitalisering. Endelig betyder beskæftigelsessituationen, at de kortuddannede har en højere beskæftigelsesgrad. Strategien skal dermed definere "Det nye VUC".

Mål 1: Opfølgning på strategi 2016 – 2019.

Der udbydes en række workshops for samtlige ansatte, hvor den nuværende strategis temaer behandles fagligt.

- Der afvikles 2x½ dag for skolens pædagogiske personale samt teknisk-administrativt personale, hvor der på tværs i organisationen arbejdes med strategiens hovedtemaer.
- I efteråret 2018 uddannes min. 25 medarbejdere til projektledere på SDU, for at kunne være lokale forandringsagenter ind i strategiarbejdet.
- Strategiens effekt og udbytte evalueres blandt medarbejderne og lederne ved strategiens afslutning.

Målopfyldelsen er 100 % såfremt alle tre dele realiseres.

Målopfyldelsen er 67 % såfremt to elementer realiseres.

Målopfyldelsen er 33 % såfremt et element realiseres.

Mål 2: Etablering af en ny strategi for perioden 2019 – 2022 for "Det nye VUC".

Der skal etableres en ny strategi for 2019 – 2022. Den nye strategi vil tage udgangspunkt i den hidtidige strategi "Fælles fokus på læring", og skal samtidig medvirke til at definere "Det nye VUC". Processen med etablering af en ny strategi vil vare hele kursusåret 2018 – 2019, og strategien skal være klar til implementering fra august 2019.

Den nuværende strategi evalueres af medarbejderne for at afdække status. Evalueringen skal medvirke til at danne afsæt for etablering af ny strategi. Ledelsen vil ud fra status og evaluering udforme et udspil til bestyrelsen til drøftelse i efteråret 2018. Herefter vil medarbejderne blive inddraget i en proces om strategiudvikling frem mod sommeren 2019. I denne proces vil medarbejderne blive inddraget via informationsmøder, via pædagogisk råd og via afdelingsvise drøftelser. Bestyrelsen vedtager den nye strategi på et bestyrelsesmøde i juni 2019.

Målopfyldelsen er 100 %, såfremt strategien er klar til implementering fra august 2019.

Ved udmøntning vægter mål 1 30 % af basisrammen, og mål 2 vægter 30 % af basisrammen. Der vurderes ud fra en helhedsbetragtning i forhold til målopfyldningsgrad.

2. Kursisttrivselsundersøgelse (vægtet med 20 % af basisrammen)

Der er fra undervisningsministeriets side udmeldt krav om en årlig national trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser i forbindelse med den nye gymnasireform. Undersøgelsen blev udsat på grund af udfordringer med anonymiteten, men forventes klar i efteråret 2018.

Den årlige nationale elevtrivselsundersøgelse skal fremover være den trivselsundersøgelse, som alle HF & VUC FYNs 2-årige hf-kursister, herunder også hf-søfart og hf-ordblindekursisterne, deltager i. Herved sikres muligheden for benchmarking internt og med landets øvrige gymnasiale uddannelser.

HF & VUC FYNs øvrige kursister vil fortsat skulle deltage i Ennovas kursisttrivselsundersøgelse, som ligeledes giver mulighed for såvel intern som national benchmarking på de forskellige uddannelsesområder. Ennovas undersøgelse forsøges suppleret med specifikke spørgsmål, som muliggør benchmarking med vores hf2-kursisters nationale elevtrivselsundersøgelse.

Vi måler kursisttrivslen hvert andet år.

Mål 1: Målet er, at den overordnede trivsel ligger over landsgennemsnittet i alle tre undersøgelser dvs. for hf2, hf-e og avu.

Ved udmøntning vægter hf-e 50 %, avu vægter 25 %, hf2 vægter 25 %. Vægtning er fordelt ud fra årskurstal.

Målopfølgning måles for hver uddannelse dvs. avu, hf2 og hf-e.

Målopfølgningen er 100 %, såfremt undersøgelsen ligger over landsgennemsnittet.

Målopfølgningen er 50 %, såfremt undersøgelsen ligger på landsgennemsnittet.

Målopfølgningen er 0 %, såfremt undersøgelsen ligger under landsgennemsnittet.

3. Økonomistyring (vægtet med 20 % af basisrammen)

Siden 2016 har der fra regeringens side været et krav om en årlig besparelse på 2 %. Det belaster naturligvis en skole. Sund økonomi både på kort og langt sigt er forudsætningen for, at HF & VUC FYN både opleves som en veldreven organisation, hvor der hele tiden sker udvikling, og hvor nødvendige tilpasninger sker som en løbende proces. Sund økonomi betyder, at der langsigtet budgetteres med et overskud, og at der altid er tilstrækkelig egenkapital til at kunne imødegå pludselige stød uden at skulle gennemføre meget voldsomme tilpasninger på kort sigt. Det kræver, at der fortsat udvises rettidig omhu med hensyn til opfølgning på budgetter, vedtagne strategier, tilmeldinger mv.

Mål: Målet er at budgettet overholdes.

Ved en negativ budgetafvigelse på indtil 1 procent af den samlede budgetsum er målopfølgningen 100 %.

Ved en negativ budgetafvigelse på 1-3 % er målopfølgningen 67 %.

Ved en negativ budgetafvigelse på 3-5 % er målopfølgningen 33 %.

Ekstrarammen (max. 80.000 kr.)

1. Målrettet arbejde med prioritering og planlægning af undervisernes arbejdstid (vægtet med 40 % af ekstrarammen)

Undervisningsministeriet har udviklet en ny vejledning for indberetning af arbejdstidens anvendelse. Vejledningen skelner mellem indberetning af arbejdstid defineret som undervisernes kursistsamvær i henhold til reglerne om uddannelsestid (indikator 1) og undervisernes andre former for samvær med kursister med et direkte læringsøjemed (indikator 2).

Mål 1: Hf-underviserne: Indikator 1 opgjort i henhold til regler om uddannelsestid øges fra 23,1 % til 23,3 %.

Mål 2: Hf-underviserne: Indikator 2 opgjort som undervisernes øvrige samvær med kursister med direkte læringsøjemed øges fra 15,8 % til 16,0 %.

Mål 3: Avu-underviserne: Indikator 1 opgjort i henhold til regler om uddannelsestid øges fra 28,9 % til 29,1 %.

Mål 4: Avu-underviserne: Indikator 2 opgjort som underviserens øvrige samvær med kursister med direkte læringsøjte øges fra 14,3 % til 14,5 %.

Ved udmøntning vægter mål 1, 2, 3 og 4 som udgangspunkt hver 10 % af den samlede ekstraramme.

Målopfyldelsen er 100 %, såfremt måltallet realiseres.

Målopfyldelsen er 50 %, såfremt målingen ligger på niveauet fra sidste år (+ / - 0,1 procentpoint).

Målopfyldelsen er 0 %, såfremt målingen ligger 0,2 procentpoint under landsgennemsnittet.

2. Målrettet indsats for gennemførelse (vægtet med 60 % af ekstrarammen)

Der foretages måling af gennemførelsen på de større uddannelsesområder avu, hf-2, hf-søfart samt hf-enkeltfag. Gennemførelse defineres for enkeltfagsområdet som antal holdkursister, der har udløst taksameter - holdt op imod antal holdkursister, der har afsluttet gennemført fag. Der differentieres mellem fjernundervisning og matrikelundervisning.

For hf-2 og hf-søfart opgøres antallet, der er påbegyndt uddannelsen (igen taksameterudløsende) sammenholdt med antallet, der 2 år henholdsvis 3 år efter afslutter uddannelsen.

Mål: Målet er samlet set en stigning i gennemførelsen på 0,5 % målt på nævnte uddannelsesområder og vurderet som en helhedsbetragtning vægtet efter årskursister.

Ved en fremgang på 0,5 % i gennemførelse er målopfyldelsen 100 %.

Ved et fald fra 0,5 % til en fremgang på 0,5 % i gennemførelse er målopfyldelsen 90 %.

Ved et fald fra 0,5 % til 1,5 % i gennemførelse er målopfyldelsen 80 %.

Ved et fald fra 1,5 % til 2,5 % i gennemførelse er målopfyldelsen 70 %.

Etc.

Godkendt på bestyrelsesmøde

Odense den 26.06.18

Bestyrelsesformand
Anne Jensen

Rektor
Stig Holmelund Jarbøl