



15. oktober 2018

Dagsorden bestyrelsesmøde den 22. oktober 2018

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde mandag den 22. oktober 2018 kl. 09:00. Mødet afholdes i vores afdeling i Faaborg på Sundagervej 42, 5600 Faaborg lokale C7.

DAGSORDEN

1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 26. juni 2018.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Evaluering af resultatlønskontrakt 2017/2018.

Sagsfremstilling

Rammerne for øverste leders resultatløn er fastsat af Undervisningsministeriets skrivelse af 27. juni 2013. 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.

Bilag 1 – Evaluering af resultatlønskontrakt 2017/2018 side 6-10.

Indstilling

Bestyrelsen vedtager formandskabets indstilling om en samlet udbetalingsgrad på 98,89 % i henhold til bilag, der viser målopfyldelse.

4. Kapacitetsfastsættelse hf2 + hf-søfart 2019/2020.

Sagsfremstilling

HF & VUC Fyn indgår sammen med de fynske gymnasier i et lovbestemt forpligtende samarbejde. I henhold til bekendtgørelse nr. 108 af 04/02/2016 om optagelse på de gymnasiale uddannelser kapitel 8 §24 skal alle institutioner i det forpligtende skolesamarbejde senest den 1. september sende deres oplæg til det forpligtende samarbejde, om hvor mange kursister institutionen vil kunne optage det kommende skoleår fordelt på 2-årig hf. Institutionen skal efter kapacitetsdrøftelsen i det forpligtende samarbejde senest den 10. december forud for det kommende skoleår fastsætte institutionens optagelseskapacitet. Institutionen skal senest den 15. december orientere regionsrådet om den samlede optagelseskapacitet. Efter drøftelse i det forpligtende samarbejde indstilles følgende kapacitet:

HF2:

Odense: 12

Glamsbjerg: 2

Ærø: 1

Hf-søfart:

Ærø: 3

Svendborg: 2

Indstilling

Bestyrelsen godkender kapaciteten.

5.Regnskabsprognose på baggrund af 3. kvartal 2018.

Sagsfremstilling

Fokuspunkter – Regnskabsprognose 3.kvartal 2018

Der er i prognosen forudsat et samlet årskursisttal på 3.890.

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

Uddannelsesområde	Budget2018	Prognose okt 2018	Ændring	Indtægts- ændring
Ordblindeundervisning	53	47	-6	-135.000
fvu	161	213	52	3.766.000
avu	865	855	-10	-594.000
avu, FU	150	128	-22	-1.072.000
hf-enkeltfag	1.305	1.196	-109	-7.391.000
hf-e, FU	425	390	-35	-1.959.000
2-årig hf	630	609	-21	-1.401.000
3-årig hf	264	292	28	1.308.000
Gymnasiale suppleringskurser	180	160	-20	-1.662.000
Samlet	4.033	3.890	-143	-9.140.000

Prognosen for 2018 er baseret på endelige årskursistopgørelser for 1.-3. kvartal 2018 samt en prognose for 4. kvartal 2018, der er udfærdiget på baggrund af 3. kvartal 2018. De reelt optalte årskursister udgør 87 % af det samlede forventede årskursisttal.

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.

Følgende vises afvigelser fra det budgetlagte på indtægtssiden og udgiftssiden.

Indtægtsændringer (+ er merindtægter)

Ændret årskursisttal, a)	- 9,1 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.
Samlede indtægtsændringer	- 3,0 mio. kr.

Udgiftsændringer (+ er merudgifter)

Ændret årskursisttal, a)	- 1,8 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.
Reduktion af timebanker, c)	- 0,7 mio. kr.
Mindre forbrug på bygningsområdet, d)	- 1,3 mio. kr.
Mindre forbrug på undervisningsafdelinger, øvrig drift, e)	- 2,4 mio. kr.
Censurområdet, f)	- 0,8 mio. kr.
Samlede udgiftsændringer	- 0,9 mio. Kr.

Nettoresultatet forventes således at blive 2,1 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetlagt på 0,1 mio. kr. dvs. nettoresultatet forventes afrundet at blive -2,0 mio. kr.

Noter:

- a) Fald og ændring i sammensætning af årskursistallet jf. anførte oversigt (I: -9,1 og U: -1,8 mio. kr.). Gennemførte tilpasninger slår først fuldt igennem i 2019 se også d) og e)
- b) Uddannelsessamarbejde med Kriminalforsorgen vedrørende tilskud til etablering af relevante fagtilbud.
- c) Reduktion af timebanker (skyldige beløb) betyder mindre udgift på 0,7 mio. kr.

- d) Ekstra reduktion ift. aktivitetsnedgang.
- e) Ekstra reduktion eller tidsforskydning ift. aktivitetsnedgang.
- f) Institutionen har haft flere ude som censorer ift. hvad man har trukket på til egne eksamener.

Bilag 2 - Regnskabsprognose 3. kvartal 2018 side 11-14.

Indstilling

Orientering om regnskabsprognose 3. kvartal 2018 tages til efterretning.

6. Orientering om og første drøftelse af budget 2019.

Sagsfremstilling

Budget 2019 vil skulle inddrage følgende elementer:

- Finanslovsforslag 2019 af 30. august 2018
- EUD- udspil af 13. september 2018 fra regeringen ” Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden”
- FGU-reformen og afledte konsekvenser af denne i forhold til almen voksenuddannelser (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) i form af aktivitetsnedgang, udspaltning af bygninger og andet samt virksomhedsoverdragelse af personale. Der mangles stadig finansieringskilder til underfinansieringen af denne.
- Trepartsaftalen, som blev indgået 29. oktober 2017

Finanslovsforslag 2019 af 30. august 2018

Fortsættelse af 2 % omprioriteringsbidrag, som begyndte i 2016. Omprioriteringsbidraget er samlet set nu oppe på ca. 8 %.

I forslaget er indarbejdet tidligere udmelding om reduktion af undervisningstaksametret til fjernundervisning, samt fra 80 % af klasseundervisning til 75 % og desuden reduktion af midler til markedsføringsudgifter.

Herudover indeholder forslaget et nyt initiativ vedr. gymnasiale suppleringskurser (GSK). Der forudsættes her, at ca. 37 % af GSK-aktiviteten skal foregå som fjernundervisning. Det svarer til, at ca. 15 % af undervisningen i fysik, kemi og idræt samt 38 % af undervisningen i matematik. Dertil kommer 75 % af undervisningen i de øvrige fag (læs sprogfag og historie mm).

Omprioriteringsbidraget, der udgør ca. 6,5 mio. kr. er indarbejdet i budgetoverslagsåret for 2019. Konsekvensen af de yderligere tiltag dvs. fjernundervisning, markedsføring, gymnasiale suppleringskurser mm) forventes alt andet lige at udgøre ca. 4 mio. kr. forudsat at kursister på GSK, vil kunne bestå eksamen i samme omfang som hidtil.

Forberedende grunduddannelse (FGU-reformen)

Overdragelse af medarbejdere og udspaltning af aktiver og passiver behandles i punkt 7 på denne dagsorden.

Regeringens EUD-udspil

- Regeringen foreslår at give erhvervsskolerne mulighed for at udbyde adgangskurser i dansk, dansk som andetsprog og matematik til voksne elever på 25 år og derover som supplement til mulighederne på VUC.
- Regeringen foreslår at indføre et nyt kort grundforløb (GF+) på 10 uger forud for grundforløbets anden del for uafklarede elever samt elever med behov for opkvalificering af deres generelle, almene og erhvervsfaglige kompetencer.
- Regeringen ønsker at tage endnu et skridt i retningen af at styrke muligheden for, at professionshøjskolerne kan udbyde adgangskurser på gymnasialt niveau (hf-e) for blandt andet personer med en erhvervsuddannelse.
- Alle erhvervsuddannede får adgang til GSK.

Trepartsaftalen (voksen-, efter og videreuddannelse)

Da man politisk drøftede konsekvenserne af FGU blev det flere gange nævnt, at VUC ville komme til at spille en central rolle i trepartsaftalen i forbindelse med opkvalificering på det almene niveau specielt for dem i arbejdsstyrken, der har grundskole som højeste niveau og for kortuddannede.

VUC er skrevet ind på de lovede områder, og sektoren har arbejdet specifik på at løse denne opgave bl.a. gennem dannelse af det landsdækkende samarbejde placeret på Fyn.

Indstilling

Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

7.Foranstaltninger i forhold til Forberedende Grunduddannelse. Lukket punkt.

8.Orientering

- a) Retningslinjer for personaleforplejning (bilag side 14-17)

9.Evt.

Med venlig hilsen
Anne Jensen og Stig Holmelund Jarbøl

Bilag 1 - Evaluering af resultatlønskontrakt for kursusåret 2017/2018

1. Strategi (vægtet med 40 % af basisrammen)

Strategiplanen for 2016 – 2019 skal implementeres og realiseres 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 følges 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 kompetence 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.

Mål 1: Der etableres et efteruddannelsesforløb for samtlige ledere og udvalgte undervisere, der skal fungere som ambassadører i udfoldelsen af strategien.

Mål opfyldelse: Der er etableret efteruddannelsesforløb for ledere og udvalgte undervisere samlet set ca. 60 personer fra alle afdelinger. Efteruddannelsesforløbene har været afholdt i samarbejde med bl.a. virksomheden Dafolo. Der er udarbejdet taksonomier, som har været anvendt som en fælles referenceramme for, hvor langt den enkelte og afdelingen har været i strategiarbejdet. Strategien er blevet understøttet med flere efteruddannelsesinitiativer for undervisere og ledere, hvor der målrettet er arbejdet med fælles fokus på læring.

Der er 100 % mål opfyldelse.

Mål 2: Til måling af medarbejdertrivsel skal der implementeres et nyt værktøj, der er klar til foråret 2018. Værktøjet kaldes "Professionel Kapital", og implementeres af mange institutioner i uddannelsessektoren, så der er mulighed for at sammenligne med landsgennemsnittet.

Mål opfyldelse: I foråret 2018 blev det nye værktøj "Professionel kapital" implementeret, og skolens professionelle kapital blev herefter målt. Udvikleren af værktøjet har efterfølgende afholdt

seminar for ledelsen og relevante medarbejdere med henblik på bedre forståelse af de underliggende dimensioner, resultaterne og det videre arbejde.

Der er 100 % målopfyldelse.

Mål 3: Værdien professionel kapital måles som et gennemsnit af de tre underliggende parametre: Social kapital, human kapital og beslutningskapital.

Hvis alle 3 målinger er over landsgennemsnittet, er målopfyldelsen 100 %. Hvis 2 ud af 3 er over landsgennemsnittet, er målopfyldelsen 67 %. Hvis kun 1 ud af 3 er over landsgennemsnittet, er målopfyldelsen 33 %.

Målopfyldelse: Skolens overordnede professionelle kapital er målt til 68,2 point, og skolernes landsgennemsnit er målt til 63,2 point.

Skolens sociale kapital er målt til 68,2 point, og ligger dermed over skolernes landsgennemsnit, der er målt til 62,4. Skolens humane kapital er målt til 70,9 point, og ligger dermed over skolernes landsgennemsnit, der er målt til 70,7 point. Skolens beslutningskapital er målt til 65,4 point, og ligger dermed over skolernes landsgennemsnit, der er målt til 56,6 point.

Der er 100 % målopfyldelse.

Mål 1 og 2 vægter hver 10 % af den samlede basisramme. Mål 3 vægter 20 % af den samlede basisramme.

2. Kommunikation (vægtet med 20 % af basisrammen)

HF & VUC FYN skal styrke kommunikationen og videndele, så medarbejdere og kursister ser organisationen som en attraktiv arbejdsplads og et godt uddannelsessted.

Kommunikationskanalerne skal strømlines, og der skal være en styrket profilering af institutionens uddannelsesudbud. HF & VUC FYNs uddannelsesaktiviteter tænkes væsentlig mere på tværs med den nye strategi.

Mål: Den eksterne kommunikation styrkes ved hjælp af ny hjemmeside. Hjemmesiden skal i højere grad synliggøre, at vi er en samlet organisation med en række uddannelses tilbud, som vores kursister kan få på flere geografier.

Hvis hjemmesiden er i drift og funktionsdygtig fra 1. august 2018, er målopfyldelsen 100 %. Eventuelle mangler eller forsinkelser kan reducere opfyldelsesgraden.

Målopfyldelse: Den nye hjemmeside var tilgængelig og i drift ultimo juni 2018. Siden var fra start funktionsdygtig, og synliggør, at vi er en samlet organisation med en lang række tilbud. Der er 100 % målopfyldelse.

3. Styrke samarbejdsrelationer med aftagerinstitutioner og kommuner (vægtet med 20 % af basisrammen)

HF & VUC FYN skal ses som en attraktiv samarbejdspartner, og dette skal blandt andet ske gennem en åben tilgang til samarbejde med eksterne aktører.

Med reformen på hf skal relationerne med især University College Lillebælt og Erhvervsakademi Lillebælt styrkes.

Med reformen af de forberedende tilbud skal relationerne til kommunernes politiske niveau styrkes.

Mål 1: Med særlig henblik på projekt- og praktikperioderne i hf-reformen etableres der formaliserede aftaler med UCL og EAL. Aftalerne drejer sig primært om hf-kursisternes muligheder for at kunne modtage undervisning og vejledning på UCL og EAL i forbindelse med deres tredje projekt- og praktikperiode samt større skriftlige opgave.

Det er målet, at hf-kursisterne opnår indsigt og erfaring med studieområdernes indhold og arbejdsformer, så de som kommende studerende således er bedst muligt forberedt på et senere studieforløb på de to institutioner.

I aftalerne indgår også mulighederne for at begge parter relevante lærere kan bringes sammen med henblik på at opnå gensidig indsigt i hinandens områder samt om udarbejdelse af fælles studierelevante undervisningsforløb for hf-kursisterne.

Målopfyldelse: Der er etableret samarbejdsaftaler med UCL og EAL, og det forventes at bringe alle HF & VUC FYNs 2.hf-kursister i to dages praktik- og projektarbejde på UCL og EAL i uge 44. Der er udarbejdet cases fra en lang række relevante videregående uddannelser, som kursisterne skal vælge i relation til deres fagpakke. Cases forberedes forinden, og der arbejdes videre med dem efter de to dage på UCL henholdsvis EAL. Undervisere fra HF & VUC FYN har været sparringspartnere i udarbejdelsen af de forskellige cases, og deltager ligeledes i de to dage sammen med undervisere og ældre studerende fra de videregående uddannelser. Et helt tilsvarende forløb er også aftalt med Fyns Politi i uge 44. Det forventes, at flere kursister vil vælge at arbejde videre med temaerne i den større skriftlige opgave, der skrives i uge 6 2019.

Der er 90 % målopfyldelse.

Mål 2: Der indgås dialog med alle fynske borgmestre eller rådmænd samt relevante kommunale topledere om etablering af Forberedende Grunduddannelse. Målet er, at der bliver realiseret direkte dialog mellem HF & VUC FYNs topledelse og de relevante kommunale aktører.

Hvis der er etableret dialog med alle 10 fynske kommuner pr. 01.04.2018, er målopfyldelsen 100 %.

Målopfyldelse: Der er etableret dialog i forskellig grad med alle 10 fynske kommuner. Ledelsen har afholdt møder med rådmænd, borgmestre samt relevante kommunale topledere, og der afholdes fortsat møder om etablering af Forberedende Grunduddannelse.

Der er 90 % målopfyldelse.

Mål 1 og 2 vægter hver 10 % af den samlede basisramme.

4. Økonomistyring (vægtet med 20 % af basisrammen)

Sund økonomi både på kort og langt sigt er forudsætningen for, at HF & VUC FYN både er og 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 målopfyldelsen 100 %.

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

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

Målopfyldelse: I budgettet for 2017 var der indarbejdet et forventet overskud på 1,0 mio. kr. på baggrund af 4.127 årskursister.

Årsresultatet er -0,3 % af omsætningen svarende til et underskud på 1,2 mio. kr. mod det budgetlagte overskud på 1,0 mio. kr. Resultatet er 2,2 mio. kr. mindre end budgetteret.

Der er 100 % målopfyldelse.

Ekstrammen

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

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 læringsigte (indikator 2).

Mål 1: Hf-underviserne: Indikator 1 opgjort i henhold til regler om uddannelsestid øges fra 22,8 % til 23,0 %.

Mål 2: Hf-underviserne: Indikator 2 opgjort som undervisernes øvrige samvær med kursister med direkte læringsigte øges fra 15,6 % til 15,8 %.

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

Mål 4: Avu-underviserne: Indikator 2 opgjort som undervisernes øvrige samvær med kursister med direkte læringsigte øges fra 13,6 % til 13,8 %.

Mål 1, 2, 3 og 4 vægter som udgangspunkt hver 10 % af den samlede ekstramme, men der vurderes ud fra en helhedsbetragtning i forhold til målopfyldningsgrad.

Målopfyldelse:

Mål 1: Hf-underviserne: Indikator 1 opgjort i henhold til regler om uddannelsestid skulle øges fra 22,8 % til 23,0 %. Indikator 1 er opgjort til 23,1 %.

Mål 2: Hf-underviserne: Indikator 2 opgjort som undervisernes øvrige samvær med kursister med direkte læringsigte øges fra 15,6 % til 15,8 %. Indikator 2 er opgjort til 15,8 %.

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

Mål 4: Avu-underviserne: Indikator 2 opgjort som undervisernes øvrige samvær med kursister med direkte læringsstige øges fra 13,6 % til 13,8 %. Indikator 2 er opgjort til 14,3 %.

Der er 100 % målopfyldelse.

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.

Målopfyldelse: I tabellen ses udviklingen i gennemførelsesgraden fra 15/16 og frem. Den vægtede gennemførelsesprocent er samlet set steget fra 70,8 til 71,4, hvilket er en stigning på 0,8 %.

Der er 100 % målopfyldelse.

Gennemførelsesprocent pr fagtype 2015-2018

Fagtype	Andel (%) 2015/16	Andel (%) 2016/17	Andel (%) 2017/18	2015/16	2016/17	2017/18
avu, fjernundervisning	1,7	3,8	4,1	41,3	41,2	41,5
avu, holdundervisning	27,3	25,1	25,3	74,1	75,6	78,4
hf-e, fjernundervisning	9,2	12,3	11,4	54,3	58,2	57,7
hf-e, holdundervisning	41,0	37,7	36,7	71,6	74,7	74,6
2-årig hf	13,9	15,9	17,3	69	71,6	72,9
hf-søfart	6,9	5,2	5,2	75,6	67,9	62,7
I alt	100,0	100,0	100,0	70,1	70,8	71,4
				Vægtet ud fra årskursistallet i året		
				Stigning (%) 2016/17 til 2017/18		0,8

|

Bilag 2 - Regnskabsprognose 2018

HF & VUC FYN/22. oktober 2018

Regnskabsprognose 3.kvt. 2018

	Note	Prognose 3.kvt Regnskab 2018 kr.	Prognose 1.kvt Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 kr.	Regnskab 2017 kr.
Omsætning					
Statstilskud	1	350.448.000	358.717.000	354.916.000	358.072.706
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	24.087.000	24.087.000	22.612.000	35.096.900
Omsætning i alt		374.535.000	382.804.000	377.528.000	393.169.606
Driftsomkostninger					
Undervisningens gennemførelse	3	292.825.000	297.492.000	292.905.000	302.258.902
Markedsføring	4	3.143.000	2.643.000	2.643.000	4.619.082
Ledelse og administration	5	34.569.000	36.469.000	35.598.000	33.358.712
Bygningsdrift	6	38.984.000	39.184.000	39.262.000	48.725.778
Aktiviteter med særlige tilskud	7	4.194.000	4.194.000	4.424.000	4.091.054
Driftsomkostninger i alt		373.715.000	379.982.000	374.832.000	393.053.529
Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster		820.000	2.822.000	2.696.000	116.076
Finansielle poster					
Finansielle indtægter	8	0	0	0	5.999
Finansielle omkostninger	9	2.814.000	2.814.000	2.627.000	1.348.455
Finansielle poster i alt		-2.814.000	-2.814.000	-2.627.000	-1.342.455
Årets resultat		-1.994.000	8.000	69.000	-1.226.379

Noter	Prognose 3.kvt	Prognose 1.kvt	Budget 2018	Regnskab 2017
	Regnskab 2018	Regnskab 2018		
	kr.	kr.	kr.	kr.
1 Statstilskud				
Undervisningstaxameter	229.721.000	237.990.000	236.461.000	275.699.792
Fællesudgiftstilskud	43.955.000	43.955.000	43.955.000	58.340.484
Bygningstaxameter	36.499.000	36.499.000	36.499.000	37.256.540
Øvrige driftsindtægter	40.111.000	40.111.000	37.839.000	-13.484.476
Særlige tilskud	162.000	162.000	162.000	260.367
Periodisering	0	0	0	0
Andet	0	0	0	0
Statstilskud i alt	350.448.000	358.717.000	354.916.000	358.072.706
2 Deltagerbetaling og andre indtægter				
Deltagerbetaling	17.669.000	17.669.000	17.669.000	20.056.362
Anden ekstern rekvirentbetaling	1.375.000	1.375.000	1.375.000	4.787.850
Andre indtægter	5.043.000	5.043.000	3.568.000	10.252.688
Deltagerbetaling og andre indtægter	24.087.000	24.087.000	22.612.000	35.096.900
3 Undervisningens gennemførelse				
Løn og lønafhængige omkostninger	251.725.000	253.892.000	251.652.000	254.696.729
Afskrivninger	0	0	0	101.862
Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse	41.100.000	43.600.000	41.253.000	47.460.312
Undervisningens gennemførelse i alt	292.825.000	297.492.000	292.905.000	302.258.902
4 Markedsføring				
Løn og lønafhængige omkostninger	1.568.000	1.068.000	1.068.000	1.618.456
Øvrige omkostninger vedr. markedsføring	1.575.000	1.575.000	1.575.000	3.000.626
Markedsføring i alt	3.143.000	2.643.000	2.643.000	4.619.082
5 Ledelse og administration				
Løn og lønafhængige poster	25.010.000	26.910.000	26.039.000	25.033.241
Afskrivning	0	0	0	51.796
Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration	9.559.000	9.559.000	9.559.000	8.273.675
Ledelse og administration i alt	34.569.000	36.469.000	35.598.000	33.358.712
6 Bygningsdrift				
Løn og lønafhængige poster	4.598.000	3.498.000	3.376.000	4.552.597
Afskrivning	2.500.000	2.500.000	2.700.000	2.493.315
Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift	31.886.000	33.186.000	33.186.000	41.679.866
Bygningsdrift i alt	38.984.000	39.184.000	39.262.000	48.725.778
7 Aktiviteter med særlig tilskud (inkl.IDV)				
Løn og lønafhængige poster	2.494.000	2.494.000	2.924.000	2.389.871
Øvrige omkostninger vedr. aktiviteter med særlige tilskud	1.700.000	1.700.000	1.500.000	1.701.184
Aktiviteter med særlig tilskud	4.194.000	4.194.000	4.424.000	4.091.054
8 Finansielle indtægter				
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	0	0	0	5.999
Finansielle indtægter i alt	0	0	0	5.999
9 Finansielle omkostninger				
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	2.814.000	2.814.000	2.627.000	1.348.455
Kurstab	0	0	0	0
Finansielle omkostninger i alt	2.814.000	2.814.000	2.627.000	1.348.455

Budgettets hovedområder

Indtægter

Statstilskud

Undervisningstaksameter

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

Fællesudgiftstilskud

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

Bygningstaksameter

Bygningstaksameter fra ministeriet inkl. andre overenskomstagere (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.



j.nr. 6/81/-mmi

Retningslinjer for personaleforplejning, gaver, jubilæum og afsked, repræsentation samt tjenestefrihed med løn

Retningslinjer for personaleforplejning og repræsentation samt køb og modtagelse af gaver er udarbejdet i henhold til vejledende retningslinjer og takster udsendt 14/2-16 af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

I forbindelse med afholdelse af udgifter til personaleforplejning samt gaver og receptioner skal der altid være et rimeligt og passende forhold mellem anledning, formål og udgiftsniveau – og udgiftsniveauet skal afspejle den restriktive praksis og sparsommelighed, som alle institutioner og virksomheder i staten er underlagt.

A. Personaleforplejning

Personaleforplejning kan ydes ved arbejds møder formiddag eller eftermiddag således:

- Møder i skolens formelle organer (f.eks. i samarbejdsstrukturen, PR- og LPR-møder, informations-møder)
- Ledelsesindkaldte møder
- Møder med deltagelse fra flere afdelinger

Der kan bestilles kaffe, te, vand, brød, frugt til arbejds møderne – max. 75 kr. pr. deltager.

Ved længerevarende arbejds møder, der strækker sig over spisetider, kan der bestilles bispising til følgende takster:

Dagsarrangementer	Afholdt på skolen (inkl. moms)	Afholdt uden for skolen (inkl. moms)
Middag inkl. drikkevarer	maks. 200 kr. pr. kuvert	maks. 350 kr. pr. kuvert
Frokost inkl. drikkevarer	maks. 150 kr. pr. kuvert	maks. 200 kr. pr. kuvert

Ved særlige formål kan et højere udgiftsniveau godkendes af rektor eller forstander. Godkendelsen skal være skriftlig og begrunde, hvorfor og hvor meget beløbsgrænserne fraviges. Godkendelsen skal vedlægges udgiftsbilaget.

Der kan etableres kaffe/te-ordning som personalegode på undervisningsstederne.

Der kan ydes et tilskud til personalearrangementer på maks. 100 kr. pr. deltagende medarbejder (inkl. drikkevarer og moms).

Udgifter til personaleforplejning skal dokumenteres ved faktura med angivelse af dato, ydelser, mødets art og deltagernes navne.

B. Jubilæums- og afskedsreception for medarbejdere

Der kan gives et tilskud til afholdelse af jubilæums- og afskedsreception på maks. 100 kr. pr. deltager i arrangementet (inkl. drikkevarer og moms).

Der gives gratiale til medarbejdere, der har udført tjeneste i 25, 40 og 50 års tjeneste (jfr. statens regler og takster).

Udgifter til reception skal dokumenteres ved faktura med angivelse af dato, ydelser og deltagernes navne.

Markering af mærkedage for fastansat personale:

Ved 25, 40 og 50-års jubilæer samt ansøgt afsked kan afdelingsledelsen arrangere en markering af dagen.

Avisomtale aftales med medarbejderen. Såfremt medarbejderen ikke ønsker markering af mærkedagen, skal dette respekteres.

Medarbejderens hovedarbejdssted sørger for arrangement og gave.

For forstandere aftales særskilt med direktionen med hensyn til markering af mærkedag, deltagere og kantineydelser.

Udgifter til markering af mærkedage for forstandere afholdes på en central konto.

Udgifter til markering af mærkedage for øvrige medarbejdere afholdes af den enkelte afdeling.

C. Gaver og blomster

Som udgangspunkt finansierer skolen ikke gaver og blomster til medarbejdere.

Dog kan der gives blomster o.lign. til maks. 300 kr. inkl. moms i følgende tilfælde:

- * til nyansatte, udlærte kontorelever og medarbejdere med bestået pædagogikum
- * til medarbejdere for internt oplæg/foredrag der ligger ud over funktion og arbejdsopgaver
- * til medarbejdere, som er langvarigt syge eller hospitalsindlagte
- * båretbuket ved begravelser af medarbejdere og tidligere medarbejdere

Dog kan der gives gaver i følgende tilfælde:

- * 25-års jubilæum maks. 500 kr. inkl. moms
- * 40 og 50-års jubilæum maks. 800 kr. inkl. moms
- * ansøgt afsked op til 10 års tjeneste samt ophørte timeansættelser maks. 200 kr. inkl. moms
- * ansøgt afsked op til 15 års tjeneste maks. 300 kr. inkl. moms
- * ansøgt afsked op til 25 års tjeneste og herover maks. 500 kr. inkl. moms

Der gives ikke afskedsgave, når en medarbejder skifter funktion eller arbejdssted inden for organisationen.

D. Medarbejderes modtagelse af eksterne gaver

Ved jubilæer, runde fødselsdage, jul, eksterne oplæg, udnævnelse samt til- og fratrædelse kan en medarbejder modtage gaver, der er sædvanlige i forbindelse med sådanne begivenheder, f.eks. en buket blomster eller 2-3 fl. vin.

En medarbejder kan ved særlige lejligheder modtage beskedne gaver fra kursister.

E. Repræsentation

Repræsentationsudgifter over for eksterne parter omfatter følgende:

- * bespisning (restaurationsbesøg, levering af mad udefra, egen kantine)
- * gaver til jubilæer og receptioner

Middag inkl. drikkevarer	maks. 475 kr. pr. kuvert inkl. moms
Frokost inkl. drikkevarer	maks. 300 kr. pr. kuvert inkl. moms
Reception inkl. drikkevarer	maks. 100 kr. pr. kuvert inkl. moms
Gaver, blomster, kranse o.l.	maks. 300 kr. inkl. moms

Ved særlige formål kan et højere udgiftsniveau godkendes af rektor eller forstander. Godkendelsen skal være skriftlig og begrunde, hvorfor og hvor meget beløbsgrænserne fraviges. Godkendelsen skal vedlægges udgiftsbilaget.

Repræsentationsudgifter skal dokumenteres ved faktura med angivelse af dato, ydelser, anledning og deltagernes navne. Såfremt deltagernes navne ikke kan anføres, vedlægges en invitationsliste.

En medarbejder kan på vegne af skolen give en gave ved ekstern afskedsreception, jubilæum o.lign., når der er et arbejdsrelateret forhold til gavemodtageren – sædvanligvis 2-3 fl. vin, en buket blomster eller anden gave på samme udgiftsniveau. Gaven skal afleveres i skolens navn.

Hvor flere medarbejdere deltager i en reception, gives én gave finansieret af skolen.

E. Tjenestefri med løn

Efter aftale med nærmeste leder kan en medarbejder bevilges tjenestefrihed med løn i følgende tilfælde:

- 50, 60 og 70-års fødselsdag på dagen
- 25, 40 og 50-års jubilæum. Der gives erstatningsfridag, hvis jubilæumsdagen falder i en weekend eller på en søgnehelligdag
- Sølvbryllup på dagen
- Barns fødsel på dagen
- Ved alvorlig sygdom, dødsfald eller begravelse i nærmeste familie (ægtefælle, samlever, børn, forældre og søskende)
- Til deltagelse i ansættelsessamtale ved jobsøgning
- Egen læge-/tandlæge-/specialistkonsultation og –behandling samt donorvirksomhed, som ikke kan placeres uden for arbejdstiden

20. september 2018

Stig Holmelund Jarbøl
rektor