



Dagsorden

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde ved HF & VUC FYN

Torsdag den 29. juni 2023 kl. 17:00-20:00

Kottesgade 6, Odense C., lokale U309

- 1. Velkommen til Lene Rausner**
- 2. Referat fra mødet den 23. marts 2023 er godkendt digitalt**
- 3. Godkendelse af dagsorden**
- 4. Regnskabsprognose 1. kvartal 2023**

Sagsfremstilling

Fokuspunkter – Regnskabsprognose 1. kvartal 2023.

Der er i prognosen forudsat et samlet årskursisttal på 2.631, hvilket er uændret i forhold til det vedtagne budget for 2023.

Det prognosticerede og budgetlagte inden for de enkelte uddannelsesområder fremgår af nedenstående.

Uddannelsesområde	Budget2023	Prognose juni2023	Ændring	Indtægts- ændring
Ordblindeundervisning	22	22	0	0
fvu	75	75	0	0
avu	202	202	0	0
avu, FU	55	55	0	0
hf-enkeltfag	655	655	0	0
hf-e, FU	288	288	0	0
Stx-2	69	69	0	0
2-årig hf	749	749	0	0
3-årig hf (ikke omregnet til hf-2 årskur.)	378	378	0	0
GIF	42	42	0	0
GS og SOF	85	85	0	0
IDV	11	11	0	0
Samlet	2.631	2.631	0	0

Prognosen for 2023 er baseret på endelige årskursistopgørelser for 1. kvartal 2023 samt en prognose for 2.-4. kvartal 2023, hvor prognosen er udfærdiget på baggrund af foreløbige optagelsestal for kvartalerne.

Af den samlede prognose for 2023 består 50,8 procent af optalte årskursister for 1. kvartal.

I forbindelse med regnskabsprognosen er følgende emner behandlet:

Antal normeringer er gennemgået nøje og er i overensstemmelse med regnskabsprognosen.

Den gennemsnitlige lønudgift for personalet er analyseret og forventes at være på linje med Finansministeriets lønstigning på 2,9 procent.

Alle større udgiftsområder er gennemgået for afvigelser.

Bemærk, at 1. kvartals taksameterindtægter (*-markeret i regnskabsskema) fra staten, grundet den sene vedtagelse af Finansloven, er givet som aconto uden opdeling på taksameter typer (undervisning, fælles og bygning) og med samme beløb som i 2022. Dette acotobeløb er ca. 9,5 mio. kr. større end beløbet beregnet med 2023 takster og med korrekt og mindre årskurstal.

Nettoresultatet forventes at blive uændret i forhold til oprindeligt budgetlagte +1,1 mio. kr.

I relation til regnskabsprognosen er der foretaget følsomhedsanalyse i relation til et 10 procents fald i årskurstallet på OBU-FVU-avu og hf-e i efteråret 2023 i forhold til det ovenfor forudsatte.

Et sådan fald vil betyde 8 færre årskursister på OBU-FVU-avu og 23 færre på hf-e. Den samlede økonomiske konsekvens af denne nedgang vil være en forværring på 4,7 mio. kr. af nettoresultatet, dette ville således blive – 3,6 mio. kr.

Bilag 1 - Regnskabsprognose 1. kvartal 2023

Indstilling

Orientering om regnskabsprognose på baggrund af 1. kvartal 2023 tages til efterretning.

5. Status på tilpasninger

Sagsfremstilling

Den 2. maj 2023 varslede vi tilpasninger svarende til 20 fuldtidsårsværk. Baggrunden for dette var, at vi kan konstatere, at enkeltfagsaktiviteten stadig falder. Samtidig endte regnskabsåret 2022 med et negativt resultat på 2,2 mio. kr., hvilket set i forhold til den samlede VUC-sektor er beskedent, men der er stadig tale om en ubalance. Vi har derfor reageret på denne nedgang i aktiviteten samt forventninger til det kommende kursusår. Der er ikke tegn på, at højkonjunktoren tager væsentligt af, så vi må forvente et endnu lavere optag til august.

De berørte medarbejdere blev indkaldt til samtaler onsdag den 10. maj. Efter partshøringsperioden er seks medarbejdere blevet afskediget eller har indgået fratrædelsesaftaler. Hertil er fire medarbejdere varslet ned i tid. I forløbet er der medarbejdere, der har valgt at fratræde deres stillinger. Yderligere er enkelte medarbejdere efter eget valg gået ned i tid. Endelig er der en række årsvikarer, der ikke får deres ansættelser fornyet.

Tilpasningerne har ramt bredt i hele organisationen.

Indstilling

Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

6. Status på elevfordelingsreformen

Sagsfremstilling

Den centrale fordelingsmekanisme har nu fordelt ansøgere til 2- og 3-årig hf i Odense, Glamsbjerg, Svendborg og Ærø. Ansøgere fra 13. marts til 13. april er omfattet af den centrale fordeling. Ansøgere efter 13. april fordeles af Region Syddanmark.

Odense

Vi har fået tildelt 485 elever i Odense. Der var 538 ansøgere. Differencen på 53 ansøgere fordeles til andre skoler. Imidlertid kan mindst 40 tildelte elever ikke optages, da nogle har trukket deres ansøgning og andre ikke opfylder optagelseskravene. Det er herefter Region Syddanmarks opgave at tildele eftertilmeldere til ledige pladser.

Glamsbjerg

Syv elever havde ansøgt afdelingen i Glamsbjerg. Fordelingsmekanismen har hertil fordelt fire ansøgere. Det er herefter Region Syddanmarks opgave at tildele eftertilmeldere til ledige pladser.

Svendborg

59 elever er tildelt afdelingen i Svendborg. Imidlertid kan 9 tildelte elever ikke optages, da nogle har trukket deres ansøgning og andre ikke opfylder optagelseskravene. Dermed er der 14 pladser til eftertilmeldere, medmindre nogle melder fra. Regionen kan ikke tildeles kursister til Hf-Søfart, der ikke har ønsket uddannelsen.

Ærø

55 elever er tildelt afdelingen i Ærø. Imidlertid kan 8 tildelte elever ikke optages, da nogle har trukket deres ansøgning og andre ikke opfylder optagelseskravene. Dermed er der 17 pladser til eftertilmeldere. Regionen kan ikke tildeles kursister til Hf-Søfart, der ikke har ønsket uddannelsen.

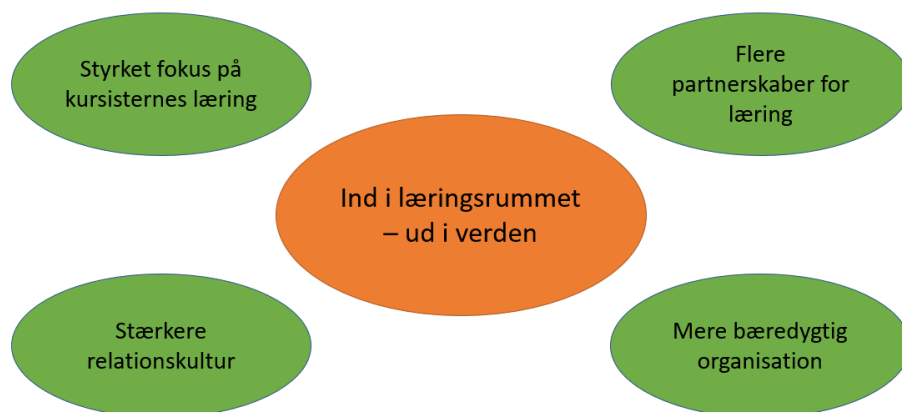
Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

7. Status strategi herunder selvevaluering af opfølgingsplan 2022-2023

Sagsfremstilling

Bestyrelsen vedtog i juni 2022 strategien "Ind i læringsrummet – ud i verden". Strategien omfatter perioden 2022 – 2026 og har fire indsatsområder, der skal sikre, at flere kursister kommer ind i læringsrummet, udvikler sig i læringsrummet og kommer styrket ud i deres verden.



”Styrket fokus på kursisternes læring og ”Stærkere relationskultur” relaterer sig til kerneopgaven. ”Flere partnerskaber for læring” og ”Mere bæredygtig organisation” relaterer sig til skolens definition af omverdenen. Under hvert indsatsområde er der defineret en række handlinger.

Kerneopgaven

Styrket fokus på kursisternes læring

- Arbejde med et fornyet dannelsesideal
- Øget læringsløft
- Mere anvendelsesorienteret læring

Stærkere relationskultur

- Høj kursisttrivsel
- Styrket samarbejds- og fællesskabskultur
- Bedre medarbejdertrivsel

Relation til omverdenen

Flere partnerskaber for læring

- Styrkede partnerskaber med kommunerne
- Nye partnerskaber med aftagerne
- Flere virksomhedsaftaler

Mere bæredygtig organisation

- Øget bæredygtig adfærd
- Styrket etisk og social ansvarlighed
- Reduceret energiforbrug

I kursusåret 2022 – 2023 har vi gennemført nedenstående handlinger

Styrket fokus på kursisternes læring

- Forretningsudvalget for Pædagogisk Råd har arbejdet med strategien som et bærende element i sit virke. Forretningsudvalget har drøftet strategien løbende og har sikret kendskab til strategien gennem de lokale pædagogiske råd
- Der er afholdt to informationsmøder på alle afdelinger, hvor strategien er drøftet
- Der er afholdt strategiseminar med bestyrelsen
- Der er afholdt møde med det overordnede kursistråd om strategien
- Der er afviklet en række workshops om aspekter af dannelse fordelt på de fleste afdelinger
- Vi har arbejdet med begrebet læringsløft på to- og treårig hf på baggrund af initiativer fra afdelingen på Ærø, hvor Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik dannede basis for, hvorledes læringsløft på baggrund af en socioøkonomisk model kan anvendes til kvalitetssikring

Stærkere relationskultur

- Der er gennemført kursisttrivselsundersøgelse på 2- og 3-årig hf, hf-enkeltfag samt avu. Vi ligger alle steder på eller over landsgennemsnittet på stort set alle parametre. Den sociale trivsel ligger meget højt på skolen, men mange unge føler et stort pres i forhold til studierne, hvilket giver anledning til fornyet fokus
- Workshops om dannelse holdes for medarbejderne på forskellige afdelinger for at fremme relationer på tværs af afdelinger

Flere partnerskaber for læring

- Der er afviklet partnerskabsmøder med borgmestre og topledelse fra følgende fire kommuner: Middelfart, Assens, Faaborg-Midtfyn og Svendborg. Med hver kommune er der aftalt indsatsområder, der kan styrke optag og gennemførelse af uddannelse

- Partnerskabsaftalen med UCL er videreført. HF & VUC FYN deltager i uddannelsesudvalgene for pædagoguddannelsen og socialrådgiveruddannelsen
- HF & VUC FYN har plads i Odense Kommunes Psykiatriråd

Mere bæredygtig organisation

- Der er gennemført konkrete initiativer for at spare på energien. Her kan det nævnes, at rumtemperaturen er sænket til 19 grader i vintersæsonen, fyringssæsonen er afkortet, elevatorbrug er begrænset, installationer er gennemgået med henblik på reduktion af strømforbrug, der er installeret tidsstyring på kopimaskiner, vandautomater, skærme mv., unødigt lys slukkes mv.
- Effekten af energispareinitiativerne er analyseret. Vi kan konstatere et reduceret energiforbrug på 15% på varme og el i vintersæsonen
- De fleste kommuner har gennemført kildesortering på erhvervsrenovation. Derfor har vi sat øget fokus på affaldssortering med større og færre affaldsstationer

Indstilling

Status og selvevaluering tages til efterretning.

8. Orientering om endelig lukning af afdelingen i Søndersø

Sagsfremstilling

Bestyrelsen besluttede på møde i juni 2022 at lukke afdelingen i Søndersø pr. 31. juli 2023. Beslutningen var betinget af Regionsrådets tiltrædelse samt at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet godkendte beslutningen. Begge godkendte lukningen.

Baggrunden for lukningen var den markante aktivitetsnedgang, der bl.a. har faglige og økonomiske konsekvenser.

Afdelingen holder sin sidste translokation den 22. juni, hvor der hilses af med kursister og personale.

Det personale, der har fjernundervisningen som sit hovedansvarsområde, flyttede primo april til Kottesgade 6 i Odense. Resten af personalet er fordelt på fire afdelinger fra det nye kursusårs begyndelse.

Afdelingen vil blive tømt for inventar mm., men der vil stå et lokale klar til ordblindeundervisning i efteråret. Lejemål og driftsaftale med Nordfyns Gymnasium udløber pr. 31 december 2023.

Indstilling

Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

9. Reformkommission

Sagsfremstilling

To rapporter fra Reformkommissionen.

Den tidligere regering nedsatte Reformkommissionen til at komme med forslag til reform af uddannelse og beskæftigelsesområdet. Dette har ført til tre rapporter med anbefalinger: Nye reformveje 1, 2 og 3. Nedenfor gives et kort rids af de anbefalinger, der har størst betydning for HF & VUC FYN.

Nye reformveje 1

Første rapport indeholder forslag om øget fokus på livslang læring til dem med mindst uddannelse. Nogle af de mest interessante forslag er:

- Nyt digitalt overblik over muligheder for efteruddannelse
- Mulighed for virtuelt optag på FVU. I dag skal der ske fysisk fremmøde
- Fjernelse af deltagerbetaling på centrale AVU-fag
- Målrettet FVU for personer uden dansk som modersmål
- Øget brug af virksomhedsforlagt undervisning

Der er tale om gode forslag, som bidrager til at flere vil søge uddannelse.

Nye reformveje 2

Anden rapport indeholder anbefalinger til, hvordan ungdomsuddannelsessystemet kan reformeres, så der skabes mere attraktive veje til erhvervsuddannelserne. De vigtigste forslag er:

- Der oprettes to hovedveje for ungdomsuddannelse – de treårige gymnasiale uddannelser samt HPX 10. klasse nedlægges og lægges ind i HPX
- HPX skal vare to år og indeholde 10. klasse, grundforløb 1 fra erhvervsuddannelserne samt øvrige fag, der kan føre til videre erhvervsuddannelse eller hf.
- Hf tænkes som et forløb på 1½ år efter HPX
- Voksne over 18 år skal kunne tage en toårig hf
- Der skal være særlig støtte til treårig hf-forløb for elever med funktionsnedsættelse

HPX tænkes som et attraktivt forløb for unge. Der ønskes færre elever på de treårige gymnasiale uddannelser. Stort set alle andre skal på HPX. Hf tænkes reelt som et voksenuddannelsesforløb. Hf-Søfart vil ikke kunne overleve i denne model og det bliver ikke muligt for unge som ønsker en uddannelse som f.eks. pædagog eller lærer at gå direkte på hf. De skal først igennem HPX

Nye reformveje 3

Tredje rapport indeholder anbefalinger til, hvordan flere i gruppen af unge og voksne uden job eller uddannelse kan hjælpes i uddannelse eller beskæftigelse. De vigtigste forslag er:

- Afskaffelse af uddannelsespålæg, da få reelt gennemfører med et pålæg om uddannelse
- Tilbud om screening til forældre til børn med ordblindhed
- Større ansvar til arbejdsgivere for at sikre at medarbejdere screenes for ordblindhed
- Styrkelse af overgange fra danskuddannelsen på sprogskoler til dansk i VEU-systemet

Det er positivt at der kommer mere fokus på ordblindhed. Der kan savnes mere fokus på sociale og psykiske problemstillinger som barrierer for uddannelse og job.

Indstilling

Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

10. Orientering om bygningsituationen i Glamsbjerg

Sagsfremstilling

Vores afdeling i Glamsbjerg har i dag til huse i Nørregade 42 og 44. Vi ejer Nørregade 44, som er på 600 m² og vi lejer 1800 m² i Nørregade 42. Lejemålet udløber 30. juni 2023. Assens Kommune lejer resten af bygningen og er fraflyttet. Med lejemålets udløb stopper Undervisningsministeriet tilskuddet til dyr husleje.

Undervisningsministeriet, som har den overordnede leasingaftale siden kommunalreformen fra 2007, har forhandlet afleveringsbetingelserne med den nuværende ejer SEBI Ejendomme ApS. En kapitalisering af afleveringsbetingelserne er ca. 0,8 mio. kr. i udgifter. Hertil kommer et indbetalt depositum fra vores side på omkring 0,6 mio. kr. Fordelingen af det samlede depositum er stadig under afklaring.

På det seneste møde drøftede bestyrelsen bygningsituationen og udtrykte ønske om så vidt muligt at få udlejet eller solgt Nørregade 44 i en samlet aftale med Assens Kommune og SEBI Ejendomme ApS. Denne løsning har ikke vist sig realiserbar.

I stedet har vi færdigforhandlet en løsning med en reduktion på ca. 500 m² af lejemålet i Nørregade 42 samtidig med at undervisningsfaciliteterne beholdes i Nørregade 44. Lejemålet indgås for 5 år. I den forbindelse indbetales et depositum. Løsningen er økonomisk tæt på udgiftsneutral i forhold til den hidtidige aftale.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

11. Orientering

- a) Jeppe Toft udtræder af bestyrelsen pr. 31. juli 2023
Maria Rossini udtræder af bestyrelsen ved dette skoleårs afslutning
Kasper-Peder von Bach udtræder af bestyrelsen ved dette skoleårs afslutning
- b) Tilsyn SPS samtykkeerklæringer afsluttet
- c) Brev fra STUK vedr. frafald i Glamsbjerg
- d) Ansøgning af pulje til økonomisk udfordrede VUC-afdelinger

12. Evt.

Med venlig hilsen

Forperson Anne Jensen og rektor Stig Holmelund Jarbøl

22. juni 2023