



Referat fra bestyrelsesmøde den 22. juni 2020 kl. 17.30-19.45 i HF & VUC FYNs afdeling i Glamsbjerg, Nørregade 42, i Storrummet.

Forstander Peter Vestergaard og afdelingsleder Simon Frejvald Andersen deltog i pkt. 3.

Deltagere fra bestyrelsen: Anne Jensen (formand), Kristian Grønbæk Andersen (næstformand), Ole Wej Petersen, Jens Mejer Pedersen, Lisbeth Bille, Tonny Fejerskov, Casper Jespersen, Silas Holmberg, Jeppe Toft.

Fra direktionen deltog: Stig H. Jarbøl (rektor), Vera B. Nielsen (økonomi- og administrationschef), Sine Riiser (referent).

Afbud fra Michael Nielsen og Mads Rokkjær Hammer.

23. juni 2020

Referat

1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 23. marts 2020

Bestyrelsen godkendte referat og underskrev referat.

2. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsorden.

3. Drøftelse af scenarier for aktivitet i Glamsbjerg

Sagsfremstilling

Afdelingen i Glamsbjerg har et opland, der dækker hele det sydvestlige Fyn. Glamsbjerg er områdets uddannelsesby, og rummer foruden VUC et gymnasium, handelsskole, FGU og efterskoler.

Afdelingen udbyder følgende aktivitet, og i tabellen ses kursisttallet for 2018 og 2019, budget 2020 og overslagsåret 2021.

Årskursister	2018	2019	2020	2021
OBU	7,8	6,8	5,3	5,3
FVU	12,2	8,4	6,7	6,7
Avu	39,7	29	33,7	33,7
hf-e	31,3	24,2	19	19
hf-2	51,9	41	38,8	36,4
I alt	142,9	109,4	103,5	101,1

HF & VUC FYN lejer sig ind i Nørregade 42 i Glamsbjerg. Da vi blev selvejende efter nedlæggelsen af Fyns Amt, overtog Staten leasingkontrakten af Nørregade 42 og lejede noget af bygningen ud til os. Assens Kommune lejer den resterende del af bygningen af staten. HF & VUC FYN ydes et tilskud af Staten grundet dyr husleje. Tilskuddet ophører ved leasingkontraktens udløb i 2023.

Statens leasingkontrakt udløber fra august 2023. Assens Kommune forventer at fraflytte bygningen i august 2023 og ønsker dermed ikke at indgå i en fortsat lejeaftale.

HF & VUC FYN ejer Nørregade 44A, der rummer 600 m². Bygningen er nabobygning til Nørregade 42, der er 3469 m². Vi råder over de 1800 m².

Vi er i dialog med Assens Kommune om forskellige fremtidige modeller. For HF & VUC FYN udspiller der sig flere scenarier.

Scenarie 1: Vi køber eller lejer en del af Nørregade 42

HF & VUC FYN indgår dialog med ejeren af Nørregade 42 om at købe eller leje en del af bygningen. Som selvejende institution må vi ikke købe bygningen med henblik på at udleje de m², som vi ikke selv kan bruge. Fordelen er, at vi kan blive boende i de nuværende faciliteter uden at skulle investere i nybyggeri. Samtidig er vi fri for at skulle sælge Nørregade 44A.

Scenarie 2: Vi køber eller lejer hele Nørregade 42 og sælger Nørregade 44A

HF & VUC FYN indgår dialog med ejeren af Nørregade 42 om at købe eller leje hele bygningen. Samtidig sælges Nørregade 44A. Fordelen er, at vi kan blive boende i de nuværende faciliteter uden at skulle investere i nybyggeri og kan råde over hele bygningen. Til gængæld må vi sælge Nørregade 44A med risiko for, at værdien er lav og vi får stadig rigeligt med plads.

Scenarie 3: Vi bygger egen fløj ved Glamsbjerg Campus

HF & VUC FYN indgår dialog med Vestfyns Gymnasium eller anden grundejer i umiddelbar nærhed af Campus i Glamsbjerg om at bygge ved Campus. Fordelen er, at der er mulighed for at leje kantinefaciliteter og faglokaler. Gymnasiet har imidlertid ikke umiddelbart ledig kapacitet. Endvidere mener gymnasiet ikke selv, at de har ledigt grundareal. Samtidig vil en nybygning være en stor investering.

Scenarie 4: Vi bygger ny skole et andet sted i Glamsbjerg

HF & VUC FYN kan undersøge, om der er ledige byggegrunde eller velegnede bygninger andre steder i Glamsbjerg. Fordelen er, at vi på denne måde er frit stillet i forhold til bygning af skole. Ulempen er, at der vil være tale om en stor investering.

Indstilling

Bestyrelsen drøfter scenarierne. Bestyrelsen bemyndiger formandskab og direktion til at undersøge de videre muligheder i Glamsbjerg.

Beslutning

Afdelingsleder Simon Frejvald Andersen viste bestyrelsen rundt i bygningerne, og bestyrelsen drøftede herefter de opstillede scenarier. Bestyrelsen bemyndigede formandskab og direktion til at undersøge de videre muligheder i Glamsbjerg.

4. Opfølgning på HF & VUC FYNs håndtering af coronakrisen

Sagsfremstilling

Coronakrisen har haft stor betydning for aktiviteten på HF & VUC FYN. Kursister og medarbejdere har håndteret situationen forbilledligt.

Forløbet har indtil videre været følgende:

Fase 1:

12. marts 2020 hjemsendes alle kursister via SMS-besked.

13. marts hjemsendes alle medarbejdere. Undervisningen gennemføres herefter som virtuel nødundervisning, og administrativt personale arbejder ligeså hjemmefra.

I uge 12 afholdes interne kurser i Google Meet for alle ansatte.

20. marts oprettes en FAQ på hjemmesiden om corona.

8. april indgås politisk aftale om eksamen på 2-årig hf. Det meddeles, at afgangsklasserne på 2-årig hf og hf-søfart skal op i fire fag med ekstern censur. Eksamen på 1. år af 2-årig hf aflyses. Dette gælder også 2. år af hf-søfart. Vi skal afgive standpunktskarakter i afgangsklasserne på baggrund af faglig vurderingssamtale.

14. april udsendes vejledning om eksamen og karaktergivning fra ministeriet.

15. april genåbnes skolen delvist. Afgangsklasser på 2-årig hf, hf for ordblinde og hf-søfart skal møde i skole fra den 15. april. Dvs., der åbnes i Odense, Svendborg, Glamsbjerg og på Ærø for nævnte afgangsklasser. Undervisningen gennemføres efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer om 2 meters afstand, håndhygiejne og ekstra rengøring.

Alle øvrige kursister (1. hf på 2-årig hf, hf-enkeltfag, avu, FVU, OBU, GSK, GIF og SOF) skal blive hjemme til og med den 10. maj. Der er fortsat virtuel nødundervisning for disse grupper.

17. april oprettes information om eksamen på hjemmesiden.

21. april udsender ministeriet vejledning om standpunktskarakterer på hf. Det generelle princip er følgende:

- Der skal gives standpunktskarakter i de fag, hvor eksamen er aflyst.
- Hvis der afholdes eksamen eller faglig dokumentation i et fag, skal der ikke gives standpunktskarakter.
- Hvis der normalt gives flere karakterer i et fag, skal der gives tilsvarende standpunktskarakterer i faget.

Eksaminer gennemføres som normalt. Dvs. med fysisk fremmøde og efter normale regler.

Undervisningen forlænges på 2-årig hf, hf-enkeltfag, GIF og AVU. GSK og SOF afsluttes som normalt.

22. april udsendes ministeriets vejledning om standpunktskarakterer på avu. Al undervisning sker som virtuel nødundervisning. Eksamen aflyses. Den faglige dokumentation på niveau H, F og E gennemføres som normalt. I alle prøvefag gives en afsluttende standpunktskarakter efter udsendt vejledning. Undervisningen forlænges frem mod 15. juni. Dog kan der lokalt være andre

sluttidspunkter på basis, E og F-niveauerne. Prøver på FVU dansk og læsning aflyses. Der skal gives standpunktskarakterer.

28. april udsendes sms til alle kursister med nyt om undervisning og eksamen.

Fase 2:

7. maj vedtages ny aftaletekst. Vi er ikke nævnt, og fortsætter som hidtil.

10. maj sænkes afstandskrav til 1 meter, hvilket hjælper skolen i forhold til undervisning på mindre hold og afvikling af eksamen.

20. maj genåbnes der yderligere. Alle medarbejdere kan genoptage fysisk tilstedeværelse og uddannelserne kan vende tilbage.

22. maj udsendes mail til alle ansatte om, at nødundervisning med fysisk fremmøde gælder fra onsdag d. 27. maj. Da afstandskrav stadig gælder, besluttet det lokalt, hvilken undervisning, der møder ind. Udover afgangsklasser, der allerede har genoptaget undervisning, er det langt de fleste steder FVU og OBU, som møder ind. Al administrativt personale og vejledere møder ind.

Fase 3:

Træder i kraft 8. juni

Dimissioner afholdes klassevis med få pårørende.

Fase 4:

Træder i kraft i august.

Alle uddannelser åbner. Vi ved ikke, om der vil være behov for nødlovgivning som følge af fx afstandskriterier.

Vi forventer retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Indstilling

Status tages til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog status til efterretning.

5. Regnskabsprognose på baggrund af 1. kvartal 2020

Sagsfremstilling

Fokuspunkter – Regnskabsprognose 1.kvartal 2020.

Der er i prognosen forudsat et samlet årskursisttal på 3.168.

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

Uddannelsesområde	Budget2020	Prognose juni2020	Ændring	Indtægts- ændring
Ordblindeundervisning	40	40	0	0
fvu	100	100	0	0
avu	482	457	-25	-1.530.000
avu, FU	55	55	0	0
hf-enkeltfag	945	935	-10	-679.000
hf-e, FU	365	365	0	0
2-årig hf *)	694	697	3	218.000
3-årig hf (ikke omregnet til hf-2 årskur.)	328	342	14	642.000
Gymnasiale suppleringskurser	161	164	3	244.000
Samlet	3.170	3.155	-15	-1.105.000

Prognosen for 2020 er baseret på endelige årskursistopgørelser for 1. kvartal 2020 samt en prognose for 2.-4. kvartal 2020, hvor prognosen er udfærdiget på baggrund af foreløbige optagelsestall for kvartalerne.

Af den samlede prognose for 2020 består 53,9 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 stige med 1,9 procent ift. 2019. Der er i budget 2020 regnet med Finansministeriets lønstigning på 1,5 %.

I forbindelse med nye regler for optjening og afholdelse af ferie samt indefrysning af feriemidler optjent i perioden 1. september 2019 til 31.8.2020 er der nogen usikkerhed om, hvor stor feriepengeforpligtelsen vil være pr. 31.12.2020 i forhold til, hvad den ville have været med den tidligere opgørelsesmetode.

Der er pt. ikke kommet vejledning fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsens organisation med hensyn til opgørelsen af feriepengeforpligtelsen, hvorfor de eventuelle regnskabsmæssige konsekvenser af omlægningen ikke har kunnet indgå i regnskabsprognosen.

Alle større udgiftsområder er gennemgået for afvigelser.

Nedenfor vises afvigelser fra det budgetlagte på indtægtssiden og udgiftssiden.

Indtægtsændringer (+ er merindtægter)

Ændret årskursisttal	- 1,1 mio. kr.
Tilskud fra ministeriet - Rengøring ifm. Corona	1,0 mio. kr.
Samlede indtægtsændringer	- 0,1 mio. kr.

Udgiftsændringer (+ er merudgifter)

Ændret årskursisttal	- 0,3 mio. kr.
Gennemsnitssløn ift. budget	0,9 mio. kr.
Ekstrarengøring ifm. Covid19	1,1 mio. kr.
Bygningsområdet, vedligehold og afskrivning	0,2 mio. kr.
Samlede udgiftsændringer	1,9 mio. Kr.

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

I relation til regnskabsprognosen er der foretaget følsomhedsanalyse i relation til et 10 procents fald i årskursisttallet på avu og hf-e i efteråret 2020 i forhold til det ovenfor forudsatte. Et sådan fald vil betyde 20 færre årskursister på avu og 46 færre på hf-e. Den samlede økonomiske konsekvens af denne nedgang vil være en forværring på 4,2 mio. kr. af nettoresultatet, således at det ville blive – 4,2 mio. kr.

Bilag 1 - Regnskabsprognose 1. kvartal 2020

Indstilling

Orientering om regnskabsprognose på baggrund af 1. kvartal 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orientering om regnskabsprognose på baggrund af 1. kvartal 2020 til efterretning.

6. Strategisk fokus i kursusåret 2020-2021

Sagsfremstilling

Strategien for 2019-22 bygger videre på strategien for 2016-19. Den hidtidige strategi har fokus på at samle organisationen om kerneopgaven læring. Med den nye strategi etableres et mere kursistrettet perspektiv, hvor det fælles fokus på læring relateres mere til kursisterne ved hjælp af inddragelse af FNs 17 verdensmål. Udgangspunktet er, at FNs verdensmål 4 gøres til HF & VUC FYNs mission, da den passer perfekt til det, vi som HF & VUC skal gøre. Vi arbejder med, at alle får adgang til kvalitetsuddannelse og får mulighed for livslang læring. Den overordnede vision er, at vi uddanner engagerede og reflekterende verdensborgere. Vi ønsker således at engagere kursisterne i strategien og gøre HF & VUC FYN mere synlig i omverdenen.

Det samlede strategioverblik for perioden 2019 - 2022 ser ud som følgende:

HF+VUCFYN				
Fælles fokus på læring - gør din verden bedre				
Vision	Vi uddanner engagerede og reflekterende verdensborgere			
Mission	Vi sikrer alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og livslang læring			
Strategisk grundlag	Positive relationer, Engagerende og synlig læring, Forpligtende fællesskaber			
Målsætninger	Indsigt i verdensmål	Høj trivsel	Markante faglige mål	Øget kendskab
Måludfoldelse	<ul style="list-style-type: none"> Kendskab til verdensmål Erfaringer med verdensmål 	<ul style="list-style-type: none"> KTU Prof kapital Sygefravær 	<ul style="list-style-type: none"> Gennemførelse Løfteevne Overgange Ressourceforbrug 	<ul style="list-style-type: none"> Kommunikationsstrategiske mål Optag

HF & VUC FYN opsætter på baggrund af strategien en handlingsplan for det enkelte kursusår. For kursusåret 2019 - 2020 så handlingsplanen ud som følgende:

Handlingsplan 2019 - 2020

Målsætninger	Indsigt i verdensmål	Høj trivsel	Markante faglige mål	Øget kendskab
Målfoldelse	<ul style="list-style-type: none"> Kendskab til verdensmål Erfaringer med verdensmål 	<ul style="list-style-type: none"> KTU Prof kapital Sygefravær 	<ul style="list-style-type: none"> Gennemførelse Løfteevne Overgange Ressourceforbrug 	<ul style="list-style-type: none"> Kommunikationsstrategiske mål Optag
Handlinger	<ul style="list-style-type: none"> Inddragelse af verdensmål i undervisning Måling af kursisters erfaring 	<ul style="list-style-type: none"> KTU MTU 	<ul style="list-style-type: none"> Synliggørelse af energiforbrug Gennemførelse Overgange 	<ul style="list-style-type: none"> Udarbejdelse af kommunikationsstrategi Etablering af ambassadørkorps

Der følges op på denne handlingsplan på bestyrelsens møde i oktober 2020.

Handlingsplanen for 2020 - 2021 ser ud som følgende:

Handlingsplan 2020 - 2021

Målsætninger	Indsigt i verdensmål	Høj trivsel	Markante faglige mål	Øget kendskab
Målfoldelse	<ul style="list-style-type: none"> Kendskab til verdensmål Erfaringer med verdensmål 	<ul style="list-style-type: none"> KTU Prof kapital Sygefravær 	<ul style="list-style-type: none"> Gennemførelse Løfteevne Overgange Ressourceforbrug 	<ul style="list-style-type: none"> Kommunikationsstrategiske mål Optag
Handlinger	<ul style="list-style-type: none"> Etablering af verdensmålsråd for kursister Måling af kursisters erfaring med verdensmål 	<ul style="list-style-type: none"> Implementering af røgfri skoletid Implementering af røgfri arbejdstid 	<ul style="list-style-type: none"> Etablering af koordinatorfunktioner Kompetenceudviklingsaktiviteter Gennemførelse Overgange 	<ul style="list-style-type: none"> Kursistambassadørkorps Verdensmålsråd for kursister Øget optag

Vi vil etablere et verdensmålsråd for kursister. Rådet skal vejlede HF & VUC FYN i forhold til den videre indsats med at inddrage kursisterne i arbejdet med verdensmålene.

På grund af hjemsendelsen i forbindelse med coronakrisen, nåede vi ikke at måle kursisternes erfaringer med verdensmålene før sommerferien 2020. Derfor gentages handlingen i foråret 2021. Inden juli 2021 skal 80 % af underviserne have inddraget verdensmålene i undervisningen og 70 % af kursisterne skal have erfaringer fra arbejde med verdensmålene i undervisningen.

Fra august 2020 implementerer vi røgfri skoletid. Handlingen skal styrke kursisternes sundhed. Samtidig implementerer vi røgfri arbejdstid for at styrke medarbejdernes sundhed.

Der uddannes et antal koordinatore, som skal rådgive og vejlede kolleger i arbejdet med verdensmålene i undervisningen. Koordinatorerne skal endvidere deltage i kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere.

Kursisternes gennemførelse og overgange til videregående uddannelse måles hvert år. Målet er en samlet fremgang i gennemførelsen på 0,5% samt en øget overgang til videregående uddannelser for hf-kursisterne.

Ud over et verdensmålsråd for kursister etableres der også et kursistambassadørkorps. Ambassadørkorpsset skal medvirke til at øge kendskabet af HF & VUC FYN.

Der etableres et styrket profileringsarbejde med henblik på at opnå en samlet kursistfremgang fra august 2021.

Indstilling

Orientering om strategisk fokus tages til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog orientering om strategisk fokus til efterretning.

7. Ansøgning 2-årig STX i Odense

Sagsfremstilling

Bestyrelsen vedtog på bestyrelsesmødet d. 23. marts, at HF & VUC FYN ville ansøge om udbud af 2-årig STX i Odense. Odense er den eneste større by i Danmark, der ikke har et udbud af 2-årig STX. Den 2-årige hf er primært rettet mod de korte og mellemlange videregående uddannelser. Kun med en udvidet fagpakke, der ikke kan tilgås fra skolestart, kan en hf-eksamen give adgang til at søge direkte på lang videregående uddannelse. Den 2-årige STX giver derimod adgang til uddannelser på universitetet uden ekstra uddannelsesforløb.

Ved høringsen af øvrige uddannelsesaktører blev det afklaret, at de øvrige udbydere af 2-årig STX bakker op om et udbud til HF & VUC FYN. Gymnasierne på Fyn modsatte sig ikke et udbud, men mente at udbuddet skulle kombineres med en reduktion i HF & VUC FYNs kapacitet.

Regionsrådet har den 25. maj 2020 besluttet følgende:

”At der afgives en indstilling til børne- og undervisningsministeren, hvor regionsrådet støtter ansøgningen fra HF & VUC FYN om udbudsgodkendelse til 2-årig stx i Odense, i første omgang for en fireårig periode.

At det bemærkes over for HF & VUC FYN, at opbakningen til den 2-årige stx hviler på en forventning om, at HF & VUC FYN reducerer optagelseskapaciteten på sin 2-årige hf-uddannelse i Odense, såfremt der opnås udbudsgodkendelse til 2-årig stx”.

Regionens administration vurderer, at en 2-årig STX-uddannelse vil kunne bidrage til at løfte Syddanmarks pt. relativt lave andel af borgere med en lang videregående uddannelse, hvilket er indbefattet af regionsrådets mål om, at flere skal gennemgå en videregående uddannelse. Dette fordi den 2-årige STX giver direkte adgang til de lange videregående uddannelser. Det bemærkes af regionens administration, at den omtalte reduktion i HF & VUC FYNs optagelseskapacitet på den 2-årige hf-uddannelse, ved en eventuel udbudsgodkendelse til den 2-årige STX i første omgang søges opnået ved, at HF & VUC FYN af egen drift reducerer sin kapacitet. Dette som led i efterårets

kapacitetsdrøftelser for skoleåret 2021-2022, der leder frem til institutionernes endelige kapacitetsindmeldinger til regionsrådet pr. 15. december 2020.

HF & VUC FYN har holdt kapaciteten i Odense nede på 12 hold af hensyn til de øvrige udbydere af 2-årig hf i Odense. Reelt har HF & VUC FYN de seneste år udbudt 14-15 klasser foruden særlige hold for ordblinde.

Regionsrådet mener, at HF & VUC FYN skal reducere sin kapacitet til 11 klasser, inden man ved, om et udbud af 2-årig STX kan realiseres.

Det er bestyrelsen ved HF & VUC FYN, der suverænt selv fastsætter sin kapacitet efter dialog i Det forpligtende Samarbejde på Fyn. Regionsrådet har imidlertid mulighed for at indstille overfor ministeriet, at der fastsættes et kapacitetsloft på 2-årig hf.

Det er særdeles risikabelt at reducere kapaciteten for 2-årig hf før det vides, om der er mulighed for at etablere et udbud af 2-årig STX.

Efter dialog med Regionens administration, er det administrationens vurdering, at behovet for en reduktion i optagelseskapaaciteten på den 2-årige hf i Odense først opstår i det øjeblik, at udbuddet af en 2-årig STX i Odense træder i kraft. HF & VUC FYN opfordres derfor i praksis til at reducere optagelseskapaaciteten på den 2-årige hf i Odense gældende fra det skoleår, hvor de første hold på en 2-årig STX starter op.

Indstilling

Bestyrelsen kan ikke acceptere en kapacitetsbegrænsning under 12 klasser på 2-årig hf. Det indstilles, at ansøgningen om 2-årig STX fastholdes, men at et udbud må afvente en afklaring med Region Syddanmark og det Forpligtende Samarbejde.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at fastholde ansøgning om 2-årig STX. Bestyrelsen kan ikke acceptere en kapacitetsbegrænsning under 12 klasser på 2-årig hf. Direktionen fortsætter dialog med Region Syddanmark og det Forpligtende Samarbejde.

8. Orientering

- a) Orientering om ansøgning om tilpasningsmidler, 60 mio. puljen.
- b) Orientering om tilpasningsmidler til lukningstruede afdelinger, 50 mio.
- c) Tematisk tilsyn lærerkompetencer.
- d) Endelig godkendelse af udspaltningsplan til FGU.
- e) Næstformand Kristian Grønbæk Andersen er på bestyrelsesforeningens generalforsamling valgt til næstformand i Danske HF & VUC's bestyrelsesforening.

9. Evt.

Intet at berette.

Med venlig hilsen

Anne Jensen
formand

Stig Holmelund Jarbøl
rektor

Referat fra mødet den 22. juni 2020 er således godkendt af bestyrelsen den 28. oktober 2020.

Formand Anne Jensen

Næstformand Kristian Grønbæk Andersen

Ole Wej Petersen

Tonny Fejerskov

Jens Mejer Pedersen

Michael Nielsen

Lisbeth Bille

Silas Holmberg

Jeppe Toft

Mads Rokkjær Hammer

Casper Jespersen

Selvsuppl. mangler

Stig Holmelund Jarbøl

HF & VUC FYN/22. juni 2020

Regnskabsprognose 1.kvt. 2020

	Note	Prognose 1.kvt Regnskab 2020 kr.	Budget 2020 kr.	Regnskab 2019 kr.	Regnskab 1. kv 2020 kr.	Regnskab 1. kv 2019 kr.
Omsætning						
Statstilskud	1	282.074.000	282.151.000	312.751.200	105.289.872	118.103.825
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	19.362.000	19.362.000	20.925.969	6.515.107	5.485.665
Omsætning i alt		301.436.000	301.513.000	333.677.169	111.804.978	123.589.490
Driftsomkostninger						
Undervisningens gennemførelse	3	229.535.000	227.448.000	264.961.912	57.778.295	68.178.030
Markedsføring	4	2.668.000	2.668.000	3.472.732	698.736	925.573
Ledelse og administration	5	30.853.000	31.882.000	30.208.348	8.270.541	8.814.367
Bygningsdrift	6	31.416.000	28.924.000	37.260.795	10.095.750	16.948.484
Aktiviteter med særlige tilskud	7	4.179.000	5.809.000	3.857.791	205.867	509.560
Driftsomkostninger i alt		298.651.000	296.731.000	339.761.577	77.049.189	95.376.014
Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster		2.785.000	4.782.000	-6.084.409	34.755.789	28.213.476
Finansielle poster						
Finansielle indtægter	8	0	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	9	2.736.000	2.736.000	8.799.367	671.769	892.832
Finansielle poster i alt		-2.736.000	-2.736.000	-8.799.367	-671.769	-892.832
Årets resultat		49.000	2.046.000	-14.883.775	34.084.020	27.320.644

Noter	Prognose 1.kvt			Regnskab 1. kv 2020	Regnskab 1. kv 2019
	Regnskab	Budget	Regnskab		
	2020	2020	2019		
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
1 Statstilskud					
Undervisningstaxameter	212.689.000	212.766.000	237.987.566	79.469.085	85.514.844
Fællesudgiftstilskud	39.544.000	39.544.000	52.680.262	15.730.604	17.027.812
Bygningstaxameter	29.677.000	29.677.000	33.840.838	14.328.284	15.444.579
Øvrige driftsindtægter	0	0	-12.971.118	-4.345.120	-1.036.414
Særlige tilskud	164.000	164.000	1.213.652	107.018	1.153.004
Periodisering	0	0	0	0	0
Andet	0	0	0	0	0
Statstilskud i alt	282.074.000	282.151.000	312.751.200	105.289.872	118.103.825
2 Deltagerbetaling og andre indtægter					
Deltagerbetaling	11.908.000	11.908.000	10.856.204	3.909.585	4.272.199
Anden ekstern rekvirentbetaling	2.300.000	2.300.000	5.608.785	2.302.249	948.144
Andre indtægter	5.154.000	5.154.000	4.460.980	303.273	265.322
Deltagerbetaling og andre indtægter	19.362.000	19.362.000	20.925.969	6.515.107	5.485.665
3 Undervisningens gennemførelse					
Løn og lønafhængige omkostninger	194.509.000	192.422.000	223.733.550	49.774.527	58.016.910
Afskrivninger	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse	35.026.000	35.026.000	41.228.362	8.003.768	10.161.120
Undervisningens gennemførelse i alt	229.535.000	227.448.000	264.961.912	57.778.295	68.178.030
4 Markedsføring					
Løn og lønafhængige omkostninger	1.118.000	1.118.000	1.071.842	249.679	257.278
Øvrige omkostninger vedr. markedsføring	1.550.000	1.550.000	2.400.889	449.057	668.295
Markedsføring i alt	2.668.000	2.668.000	3.472.732	698.736	925.573
5 Ledelse og administration					
Løn og lønafhængige poster	22.486.000	23.515.000	23.692.402	6.007.887	7.034.555
Afskrivning	0	0	15.296	3.824	3.824
Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration	8.367.000	8.367.000	6.500.650	2.258.830	1.775.988
Ledelse og administration i alt	30.853.000	31.882.000	30.208.348	8.270.541	8.814.367
6 Bygningsdrift					
Løn og lønafhængige poster	4.351.000	3.129.000	4.350.433	1.052.720	1.208.863
Afskrivning	4.108.000	4.008.000	3.861.226	1.011.182	834.549
Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift	22.957.000	21.787.000	29.049.135	8.031.848	14.905.072
Bygningsdrift i alt	31.416.000	28.924.000	37.260.795	10.095.750	16.948.484
7 Aktiviteter med særlig tilskud (inkl.IDV)					
Løn og lønafhængige poster	1.749.000	3.379.000	2.531.852	4.875	0
Øvrige omkostninger vedr. aktiviteter med særlige tilskud	2.430.000	2.430.000	1.325.939	200.992	509.560
Aktiviteter med særlig tilskud	4.179.000	5.809.000	3.857.791	205.867	509.560
8 Finansielle indtægter					
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter i alt	0	0	0	0	0
9 Finansielle omkostninger					
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	2.736.000	2.736.000	8.799.367	671.769	892.832
Kurstab	0	0	0	0	0
Finansielle omkostninger i alt	2.736.000	2.736.000	8.799.367	671.769	892.832

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 (FVU og ordblindeundervisning), tilskud til dyr husleje

Øvrige driftsindtægter

Videreført til andre overenskomsttagere (FVU og ordblindeundervisning) inden for ministeriets ressort (optræder som negativ indtægt)

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

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), taksameterudgifter til andre overenskomsttagere (uden for UVM) (FVU og ordblindeundervisning)

Markedsføring

Løn og lønafhængige omkostninger

Øvrige omkostn. vedr. udvikling og markedsføring

Løn til kommunikationskonsulenter

Medieplan, fællespædagogisk dag, andre markedsføringstiltag

Ledelse og administration

Løn og lønafhængige omkostninger

Øvrige omkostninger vedr. ledelse og adm.

Løn til direktion og administration

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

Bygningsdrift

Løn og lønafhængige omkostninger

Afskrivning

Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift

Løn til bygningschef og pedeller

Institutionens samlede afskrivninger er budgetlagt på denne konto

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

Aktiviteter m. særlige tilskud

Løn og lønafhængige omkostninger

Øvrige omkostninger vedr. Særlige tilskud

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

Specialpædagogisk bistand herunder edb-udstyr

Renteindtægter og andre finansielle indtægter

Renteindtægter af indestående

Finansielle omkostninger

Renteudgifter ifm. lån samt kurstab ved optagelse/omlægning af lån.